PREFEITURA MUNICIPAL DE

TAUÁ

JUNTOS POR UM TAUÁ MELHOR!

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERC C O F NANCE RO DE 2019

N TCE Nº 002/2013

TAUÁ (CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA DE
TAUÁ
JUNTOS POR UM TAUÁ MELHOR!

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito do Município de TAUÁ - Estado do Ceará, **CARLOS FREDERICO CITO CÉSAR REGO,** 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 **TAUÁ-CE**, bem como na internet, através do site www.taua.ce.gov.br, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.**

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

Prefeitura Municipal de TAUÁ-CE, em 30 de Janeiro de 2020.

CARLOS FREDERICO CITÓ CÉSAR REGO
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE
TAUÁ
JUNTOS POR UM TAUÁ MELHOR!

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 **TAUÁ- CE** publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de **TAUÁ-CE**, e através do site www.taua.ce.gov.br, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCICIO FINANCERIO DE 2019,** conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

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

Prefeitura Municipal de TAUÁ-CE, em 30 de Janeiro de 2020.

CARLOS FREDERICO CITÓ CÉSAR REGO
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

PREFEITURA DE
TAUÁ
JUNTOS POR UM TAUÁ MELHOR!

Ofício _____/2020

TAUÁ - CE, 30 de Janeiro de 2020.

Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de TAUÁ-CE.
FELIPE VELOSO SOARES VIANA DE ABREU

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 TAUÁ-CE, referente ao Exercício Financeiro de 2019.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;
XVII - Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

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

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

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

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

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

Atenciosamente,

RECEBIDO
EM 31.01.2020
RESPONSÁVEL

CARLOS FREDERICO CITO CÉSAR REGO
Prefeito Municipal

Protocolo Sob o nº 78/2020
as folhas 29 no livro de Protocolo nº 02
Tauá, 31/01/2020
Servidor Responsável

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	166.871.843,00	166.871.843,00	146.505.704,90	-20.366.138,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	13.510.380,00	13.510.380,00	10.613.237,59	-2.897.142,41
Receita de contribuições	003	10.195.000,00	10.195.000,00	16.010.496,60	5.815.496,60
Receita patrimonial	004	1.830.620,00	1.830.620,00	3.252.510,28	1.421.890,28
Receita agropecuária	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	007	6.062.343,00	6.062.343,00	0,00	-6.062.343,00
Transferências correntes	008	134.635.500,00	134.635.500,00	115.570.867,95	-19.064.632,05
Outras receitas correntes		638.000,00	638.000,00	1.058.592,48	420.592,48
Receitas de capital (II)	009	13.128.157,00	13.128.157,00	6.790.224,42	-6.337.932,58
Operações de crédito	010	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Alienação de bens	011	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	12.928.157,00	12.928.157,00	6.790.224,42	-6.137.932,58
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		180.000.000,00	180.000.000,00	153.295.929,32	-26.704.070,68
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	015	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	016	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		180.000.000,00	180.000.000,00	153.295.929,32	-26.704.070,68
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		180.000.000,00	180.000.000,00	153.295.929,32	-26.704.070,68
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	018	-	0,00	0,00	-

Recursos arrecadados em exercícios anteriores	021	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro	019	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	020	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)	022	148.866.419,00	162.463.169,00	134.617.669,88	134.538.978,82	128.563.928,38	27.845.499,12
Pessoal e encargos sociais	023	93.180.943,00	99.238.843,00	85.443.033,57	85.443.033,57	83.339.423,21	13.795.809,43
Juros e encargos da dívida	024	1.000,00	1.000,00	685,45	685,45	685,45	314,55
Outras despesas correntes	025	55.684.476,00	63.223.326,00	49.173.950,86	49.095.259,80	45.223.819,72	14.049.375,14
Despesas de capital (IX)	026	31.083.581,00	17.486.831,00	11.865.571,01	11.865.571,01	11.036.329,35	5.621.259,99
Investimentos	027	30.157.581,00	14.805.231,00	9.316.472,19	9.316.472,19	8.554.019,87	5.488.758,81
Inversões financeiras	028	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Amortização da dívida	029	925.000,00	2.680.600,00	2.549.098,82	2.549.098,82	2.482.309,48	131.501,18
Reserva de contingência (X)	030	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		180.000.000,00	180.000.000,00	146.483.240,89	146.404.549,83	139.600.257,73	33.516.759,11
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		180.000.000,00	180.000.000,00	146.483.240,89	146.404.549,83	139.600.257,73	33.516.759,11
Superávit (XIV)	039	-	-	6.812.688,43	-	-	-6.812.688,43
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		180.000.000,00	180.000.000,00	153.295.929,32	146.404.549,83	139.600.257,73	26.704.070,68

Reserva do RPPS	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:21:14:45
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)

Receitas Correntes são constituída pelas receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

002 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Receita Tributária são os ingressos provenientes de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estado, Distrito Federal e Municípios.

003 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é oriunda de arrecadação de receita de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de intervenção nas respectivas áreas. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social.

004 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é oriunda da arrecadação referente ao resultado financeiro da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, seja participação societária.

005 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é oriunda da arrecadação de receita de produção vegetal, animal e derivados e outros. Receitas decorrentes das seguintes atividades ou explorações agropecuárias: a)agricultura (cultivo do solo), inclusive hortaliças e flores; b) pecuária (criação, recriação ou engorda de gado e de animais de pequeno porte); c) atividades de beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nos próprios estabelecimentos (excetuam-se as usinas de açucar, fábricas de polpa, de madeira, serrarias e unidades industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais).

006 - Receita industrial

Receita Industrial é oriunda da arrecadação da receita da indústria de extração mineral, de transformação, de construção e outros, provenientes das atividades industriais definidas como tais pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

007 - Receita de serviços

Receita de Serviços é oriunda de arrecadação da receita originária da prestação de serviços, tais como: atividades comerciais, financeiras, de transporte, de comunicação, de saúde, de armazenagem, serviços científicos e tecnológicos, de metrologia, agropecuários e etc.

008 - Transferências correntes

Transferências Correntes são recursos recebidos de outras outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços.

009 - Receitas de capital (II)

Receitas de Capital são decorrentes da categoria econômica que compreende as operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras.

010 - Operações de crédito

Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.

011 - Alienação de bens

Alienação de Bens são decorrentes da alienação de bens móveis e imóveis.

ıortização de empréstimos
·tizações de Empréstimos são relativa à amortização de empréstimos concedidos em títulos e contratos.
·ansferências de capital
ısferências de Capital são recursos recebidos de outra esfera de governo, instituições privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a formação de um bem de ital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.
)erações de crédito/Refinanciamento (IV)
·esenta o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao inanciamento da dívida pública.
)erações de crédito internas
·ações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.
)erações de crédito externas
·ações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.
ıldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)
·esenta o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. :rá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.
ıperávit financeiro
·esenta os saldos apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.
:abertura de créditos adicionais
·esenta os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.
:cursos arrecadados em exercícios anteriores
·esenta os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

:SPESAS ORÇAMENTÁRIAS
ıspesas correntes (VIII)
)esas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
ıssoal e encargos sociais
ıoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, quaisquer espécies remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, :ificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece ıput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.
ıros e encargos da dívida
ıs e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública ·liária.
ıtras despesas correntes
·as Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica

independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

6 - Despesas de capital (IX)

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

7 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

8 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

9 - Amortização da dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

0 - Reserva de contingência (X)

Reserva de Contingência é a dotação constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício (art. 91 do decreto-lei 200/1967).

1 - Reserva do RPPS

Reserva do RPPS é a diferença positiva apurada entre receita e a despesa fixada na elaboração do orçamento do RPPS do exercício, com o objetivo de constituir fundo para assegurar o pagamento dos benefícios futuros.

2 - Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)

Amortização da Dívida / Refinanciamento são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida interna e externa, contratual ou mobiliária.

3 - Amortização da dívida interna

Amortização da Dívida Interna são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna, contratual ou mobiliária.

4 - Dívida mobiliária

Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

5 - Outras dívidas

Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.

5 - Amortização da dívida externa

Amortização da Dívida Externa são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública externa, contratual ou mobiliária.

037 - Dívida mobiliária

Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

038 - Outras dívidas

Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.

039 - Superávit (XIV)

Representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-C-e)
Despesas correntes	001	214.841,30	1.899.810,65	1.570.807,25	1.523.561,25	1.701,66	542.143,04
Pessoal e encargos sociais	002	0,00	21.223,26	0,00	0,00	1.701,66	19.521,60
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	214.841,30	1.878.587,39	1.570.807,25	1.523.561,25	0,00	522.621,44
Despesas de capital	005	23.161,71	620.345,04	414.949,19	414.949,19	228.557,56	0,00
Investimentos	006	23.161,71	620.345,04	414.949,19	414.949,19	228.557,56	0,00
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		238.003,01	2.520.155,69	1.985.756,44	1.938.510,44	230.259,22	542.143,04

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:21:16:20
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

001 - Despesas correntes

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

008 - Amortização da dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes	001	4.454.325,53	13.369.607,87	7.027.627,84	0,00	10.796.305,56
Pessoal e encargos sociais	002	1.465.952,68	6.208.688,04	5.216.997,30	0,00	2.457.643,42
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	2.988.372,85	7.160.919,83	1.810.630,54	0,00	8.338.662,14
Despesas de capital	005	1.280.113,82	1.930.135,95	1.299.633,33	23.161,71	1.887.454,73
Investimentos	006	1.280.113,79	1.883.341,93	1.299.633,33	23.161,71	1.840.660,68
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	008	0,03	46.794,02	0,00	0,00	46.794,05
TOTAL		5.734.439,35	15.299.743,82	8.327.261,17	23.161,71	12.683.760,29

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:21:16:42
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

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

001 - Despesas correntes

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

008 - Amortização de dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	153.295.929,32	207.072.183,60	Despesa orçamentária (VI)	017	146.483.240,89	146.748.718,64
Ordinária	002	44.420.044,79	33.051.620,72	Ordinária	018	44.654.348,00	31.311.891,23
Recurso Ordinário		29.849.190,39	0,00	Recurso Ordinário		32.693.008,01	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		23,72	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		14.570.830,68	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		11.961.339,99	0,00
Vinculada	003	108.875.884,53	174.020.562,88	Vinculada	019	101.828.892,89	115.436.827,41
Receita de Imposto e Trans. - Educação		14.173.545,43	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.891.701,81	0,00
Transferência do FUNDEB 60%		19.099.361,71	0,00	Transferência do FUNDEB 60%		25.909.685,66	0,00
Transferência do FUNDEB 40%		12.377.463,99	0,00	Transferência do FUNDEB 40%		14.614.686,57	0,00
Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		6.520.382,16	0,00	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		4.346.921,37	0,00	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		339.013,57	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.538.252,87	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.668.551,80	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.623.424,47	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		551.958,20	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		241.742,48	0,00	Outras Transferências do FNDE		3.106.251,38	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		1.068.090,47	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		1.038.954,68	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		397.850,23	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.070.820,67	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.060.454,44	0,00
Transferência SUS Bloco de custeio		23.471.428,73	0,00	Transferência SUS Bloco de custeio		32.813.607,83	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		143.158,04	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		3.934.000,00	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		137.000,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		132.616,80	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.447.634,27	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		1.476.191,68	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		62.076,13	0,00
Outros Convênios da União		5.105.967,43	0,00	Outros Convênios da União		3.787.694,09	0,00
Outros Convênios do Estado		1.367.604,99	0,00	Outros Convênios do Estado		2.646.151,18	0,00
CIDE		52.063,61	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Ilumincação Pública		1.566.112,45	0,00	Contribuição de Ilumincação Pública		1.584.284,48	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito		0,00	0,00	Recurso Vinculado ao Trânsito		97.334,98	0,00
Outros Recursos Vinculados		1.743.514,87	0,00	Outros Recursos Vinculados		497.221,90	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	004	58.115.160,00	113.677.829,60	Transferências financeiras concedidas (VII)	020	58.115.160,00	113.677.829,60
Transf. rec. para a execução orçamentária	005	57.645.419,00	113.677.829,60	Transf. conc. para a execução orçamentária	021	57.645.419,00	113.677.829,60

Transf. rec. independentes da execução orçamentár	006	469.741,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	022	469.741,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	007	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	023	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	008	22.313.589,78	40.806.940,87	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	024	25.915.872,60	34.647.919,12
Inscrição de restos a pagar não processados	009	78.691,06	2.520.155,69	Execução de restos a pagar não processados	025	1.938.510,44	437.583,01
Inscrição de restos a pagar processados	010	6.804.292,10	15.299.743,82	Execução de restos a pagar processados	026	8.327.261,17	9.559.294,21
Depósitos restituíveis e valores vinculados	011	14.778.757,02	22.644.661,03	Depósitos restituíveis e valores vinculados	027	14.832.757,09	22.420.603,80
Outros recebimentos extraorçamentários	012	651.849,60	342.380,33	Outros pagamentos extraorçamentários	028	817.343,90	2.230.438,10
Saldo do exercício anterior (IV)	013	79.760.930,53	13.278.443,82	Saldo para o exercício seguinte (IX)	029	82.971.336,14	79.760.930,53
Caixa e equivalentes de caixa	014	79.760.930,53	13.278.443,82	Caixa e Equivalentes de caixa	030	82.971.336,14	79.760.930,53
Depósito restituíveis e valores vinculados	015	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		313.485.609,63	374.835.397,89	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		313.485.609,63	374.835.397,89

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:21:17:46
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita orçamentária (I)

Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorreram no exercício vigente.

002 - Ordinária

Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação específica.

003 - Vinculada

Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade específica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

004 - Transferências financeiras recebidas (II)

Transferências Financeiras Recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

005 - Transf. rec. para a execução orçamentária

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras recebidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes no RPPS ou RGPS.

006 - Transf. rec. independentes da execução orçamentária

Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras, de bens ou valores recebidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

007 - Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

008 - Recebimentos extraorçamentários (III)

Recebimentos Extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

009 - Inscrição de restos a pagar não processados

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados compreende os valores inscritos em restos a pagar não-processados relativos às despesas empenhadas e não liquidadas até o último dia do exercício financeiro.

010 - Inscrição de restos a pagar processados

Inscrição de Restos a Pagar Processados compreende o somatório dos valores inscritos em restos a pagar processados relativos às despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no

exercício financeiro em que foi empenhado.

011 - Depósitos restituíveis e valores vinculados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigiveis no curto prazo.

012 - Outros recebimentos extraorçamentários
Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

013 - Saldo do exercício anterior (IV)
Saldo do Exercício Anterior compreende o somatório dos saldos de exercício anterior em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

014 - Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo do exercício anterior do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

015 - Depósito restituíveis e Valores vinculados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

Quadro : Despesa Orçamentária

017 - Despesa orçamentária (VI)
Despesa Orçamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.

018 - Ordinária
Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

019 - Vinculada
Despesa Orçamentária Vinculada é aquela despesa com finalidade específica previamente determinada.

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

020 - Transferências financeiras concedidas (VII)
Transferências Financeiras Concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias e representam a contrapartida das Transferências Financeiras Recebidas.

021 - Transf. conc. para a execução orçamentária
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras concedidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes para o RPPS ou RGPS.

022 - Transf. conc. independentes da execução orçamentária
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras, de bens ou valores concedidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

023 - Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

024 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)
Pagamentos Extraorçamentários são evidenciados pelos pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

025 - Execução de restos a pagar não processados
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados compreendem o pagamento dos Restos a pagar não processado liquidados após sua inscrição.

026 - Execução de restos a pagar processados
Pagamentos de Restos a Pagar Processados compreendem o pagamento dos restos a pagar processados.

027 - Depósitos restituíveis e valores vinculados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreendem os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

028 - Outros pagamentos extraorçamentários
Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

029 - Saldo para o exercício seguinte (IX)
Saldo para o Exercício Seguinte compreende o somatório dos saldos de exercício seguinte em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

030 - Caixa e Equivalentes de caixa
Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo para o exercício seguinte do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		53.158.674,11	8.738.629,32	44.420.044,79	Ordinária		33.051.620,72	0,00	33.051.620,72
Recurso Ordinário		38.587.819,71	8.738.629,32	29.849.190,39	Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		23,72	0,00	23,72	Outros Recursos Não vinculados		0,00	0,00	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de		14.570.830,68	0,00	14.570.830,68	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa		0,00	0,00	0,00
Vinculada		108.875.884,53	0,00	108.875.884,53	Vinculada		182.120.577,53	8.100.014,65	174.020.562,88
Receita de Imposto e Trans. - Edu		14.173.545,43	0,00	14.173.545,43	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 60%		19.099.361,71	0,00	19.099.361,71	Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%		12.377.463,99	0,00	12.377.463,99	Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 60%-Compl		6.520.382,16	0,00	6.520.382,16	Transferência do FUNDEB 60%-Com		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%-Compl		4.346.921,37	0,00	4.346.921,37	Transferência do FUNDEB 40%-Com		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.538.252,87	0,00	1.538.252,87	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.668.551,80	0,00	1.668.551,80	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		551.958,20	0,00	551.958,20	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		241.742,48	0,00	241.742,48	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		1.068.090,47	0,00	1.068.090,47	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		397.850,23	0,00	397.850,23	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		8.070.820,67	0,00	8.070.820,67	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de custei		23.471.428,73	0,00	23.471.428,73	Transferência SUS Bloco de cust		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados		3.934.000,00	0,00	3.934.000,00	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		132.616,80	0,00	132.616,80	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.447.634,27	0,00	1.447.634,27	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		5.105.967,43	0,00	5.105.967,43	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		1.367.604,99	0,00	1.367.604,99	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
CIDE		52.063,61	0,00	52.063,61	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Ilumincação Públi		1.566.112,45	0,00	1.566.112,45	Contribuição de Ilumincação Púb		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		1.743.514,87	0,00	1.743.514,87	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		162.034.558,64	8.738.629,32	153.295.929,32	Receita orçamentária (I)		215.172.198,25	8.100.014,65	207.072.183,60

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:21:18:34
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

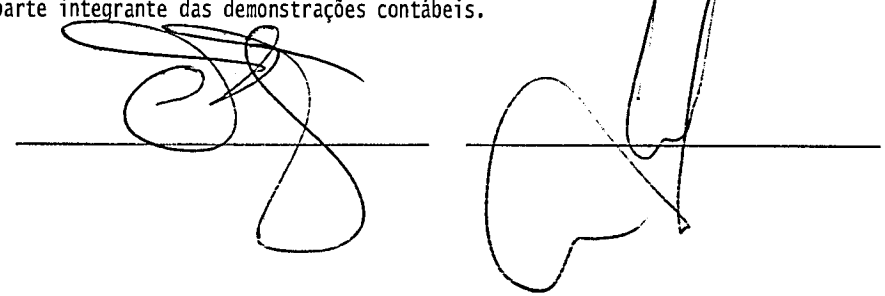
PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2019

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		82.971.336,14	79.760.930,53
Créditos a curto prazo		15.655.682,92	13.612.674,85
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		1.157.687,93	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		99.784.706,99	93.373.605,38
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		115.184.445,99	105.568.138,62
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		115.184.445,99	105.568.138,62
TOTAL DO ATIVO		214.969.152,98	198.941.744,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		4.677.783,63	41.631.958,75
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		15.233.162,95	13.702.966,43
Obrigações fiscais a curto prazo		331,84	331,84
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		2.415.820,97	2.452.304,74

Total do passivo circulante		22.327.099,39	57.787.561,76
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		36.181.581,25	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		264.625.584,44	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		300.807.165,69	0,00
TOTAL DO PASSIVO		323.134.265,08	57.787.561,76
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		-108.165.112,10	141.154.182,24
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		-108.165.112,10	141.154.182,24
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		214.969.152,98	198.941.744,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:21:19:36
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2019

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		88.076.270,82	84.700.370,91
Ativo Permanente		126.892.882,16	114.241.373,09
Total do Ativo		214.969.152,98	198.941.744,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		22.550.122,62	26.217.170,36
Passivo permanente		301.204.976,56	34.305.388,39
Total do Passivo		323.755.099,18	60.522.558,75
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-108.785.946,20	138.419.185,25

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:21:19:36
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2019

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:21:19:36
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade.

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.

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei n º 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

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

1 - BENS MÓVEIS			
SALDO EM 31/12/2018	INCORPORAÇÕES	DEPRECIAÇÕES	SALDO EM 31/12/2019

R$ 18.696.551,55	R$1.982.357,81	R$ 63.835,01	R$ 20.615.074,35
2 - BENS IMÓVEIS			
SALDO EM 31/12/2018	**INCORPORAÇÕES**	**DEPRECIAÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2019**
R$ 86.871.587,07	R$ 7.697.784,57	R$ 0,00	R$ 94.569.371,64

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

1 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2018	**(+) INSCRIÇÕES**	**(-) COBRANÇAS**	**(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2019**
R$ 8.663.595,16	R$ 3.614.634,18	R$ 1.321.196,48	R$ 493.507,55	R$ 10.463.525,31
2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2018	**(+) INSCRIÇÕES**	**(-) COBRANÇAS**	**(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2019**
R$ 9.639,31	R$ 88.095,95	R$ 0,00	R$ 918,83	R$ 87.222,93

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

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

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

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

1312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social			0,00	0,00
1312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social			0,00	0,00
1390000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00	0,00
1390000001 - Outros Rec. à Assistência Social-FEAS			0,00	0,00
1410013101 - RPPS-Prev. Executivo			0,00	0,00
1410013102 - RPPS-Prev. Executivo-Compensação Finance			0,00	0,00
1410023101 - RPPS-Prev. Legislativo			0,00	0,00
1410023102 - RPPS-Prev. Legislativo-Compensação Finan			0,00	0,00
1420013101 - RPPS-Financ. Executivo			0,00	0,00
1420013102 - RPPS-Financ. Executivo-Compensação Finan			0,00	0,00
1420023101 - RPPS-Financ. Legislativo			0,00	0,00
1420023102 - RPPS-Financ. Legislativo-Compensação Fin			0,00	0,00
1430000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
1510000000 - Outros Convênios da União			0,00	0,00
1520000000 - Outros Convênios do Estado			0,00	0,00
1530000000 - Transfência da União de Royalty Petróleo			0,00	0,00
1540000000 - Transfência da Estado de Royalty Petróle			0,00	0,00
1610000000 - CIDE			0,00	0,00
1620000000 - Contribuição de Ilumincação Pública			0,00	0,00
1630000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00	0,00
1920000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00
1930000000 - Alienação de bem/Ativo			0,00	0,00
1940000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
1940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00
1950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç			0,00	0,00
1990000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
1990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce			0,00	0,00
1990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente			0,00	0,00
1990000003 - Outras Vinc. FUNDEF			0,00	0,00
2001000000 - Recurso Ordinário			0,00	0,00
2090000000 - Outros Recursos Não Vinculados			0,00	0,00
2111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação			0,00	0,00
2112000000 - Transferência do FUNDEB 60%			0,00	0,00
2113000000 - Transferência do FUNDEB 40%			0,00	0,00
2114000000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç			0,00	0,00
2115000000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç			0,00	0,00

2120000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
2121000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
2122000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
2123000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
2124000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
2125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educaçã		0,00	0,00
2125000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
2125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
2130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
2140000000 - Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
2190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
2211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
2212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
2213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
2214000000 - Transferência SUS Bloco de custeio		0,00	0,00
2215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
2220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
2220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
2220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
2230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
2240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
2290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
2311000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
2312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia		0,00	0,00
2312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	0,00
2312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		0,00	0,00
2390000000 - Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
2390000001 - Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		0,00	0,00
2410013101 - RPPS-Prev. Executivo		0,00	0,00
2410013102 - RPPS-Prev. Executivo-Compensação Finance		0,00	0,00
2410023101 - RPPS-Prev. Legislativo		0,00	0,00
2410023102 - RPPS-Prev. Legislativo-Compensação Finan		0,00	0,00
2420013101 - RPPS-Financ. Executivo		0,00	0,00
2420013102 - RPPS-Financ. Executivo-Compensação Finan		0,00	0,00
2420023101 - RPPS-Financ. Legislativo		0,00	0,00
2420023102 - RPPS-Financ. Legislativo-Compensação Fin		0,00	0,00

2430000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
2510000000 - Outros Convênios da União			0,00	0,00
2520000000 - Outros Convênios do Estado			0,00	0,00
2530000000 - Transfência da União de Royalty Petróleo			0,00	0,00
2540000000 - Transfência da Estado de Royalty Petróle			0,00	0,00
2610000000 - CIDE			0,00	0,00
2620000000 - Contribuição de Ilumincação Pública			0,00	0,00
2630000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00	0,00
2920000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00
2930000000 - Alienação de bem/Ativo			0,00	0,00
2940000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
2940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00
2950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç			0,00	0,00
2990000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
2990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce			0,00	0,00
2990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente			0,00	0,00
2990000003 - Outras Vinc. FUNDEF			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:21:19:36
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							141.154.182,24		141.154.182,24
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							-249.319.294,34		-249.319.294,34
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R$/ação)									
Saldos finais							-108.165.112,10		-108.165.112,10

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:21:34:38

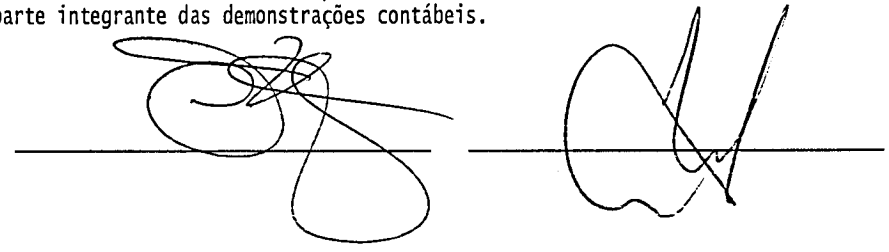
CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR REGO
PREFEITO

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	002	9.290.162,04	8.773.223,33
Contribuições	003	16.010.496,60	13.025.316,54
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	004	132.300,91	166.328,24
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	005	3.122.088,44	2.254.104,50
Transferências e delegações recebidas	006	189.214.881,69	243.093.465,85
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	007	4.883.579,77	2.966.460,41
Outras variações patrimoniais aumentativas	008	120.709.465,79	64.241.382,16
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		343.362.975,24	334.520.281,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos	010	73.965.684,36	74.473.871,95
Benefícios previdenciários e assistenciais	011	11.483.239,52	10.789.650,60
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	012	46.622.902,29	40.496.978,58
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	013	4.823.934,37	926.349,45
Transferências e delegações concedidas	014	69.957.147,30	124.273.786,15
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	015	610.752,66	1.195.353,82
Tributárias	016	556.396,22	575.115,58
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	017	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	018	384.662.212,86	503.376,60
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		592.682.269,58	253.234.482,73
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	019	-249.319.294,34	81.285.798,30

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:21:21:49
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



Quadro : VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

002 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

003 - Contribuições

Contribuições compreende as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de iluminação pública.

004 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos

Exploração e Venda de Bens, Servços e Direitos compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

005 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros.

006 - Transferências e delegações recebidas

Transferências e Delegações Recebidas compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.

007 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos.

008 - Outras variações patrimoniais aumentativas

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas compreende o somatório das demais variações patrimoniais não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, etc.

010 - Pessoal e encargos

Pessoal e Encargos compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoa civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes as mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.

011 - Benefícios previdenciários e assistenciais

Benefícios Previdenciários e Assistenciais compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às aposentadorias, pensões, reformas, reserva remunerada e outros benefícios previdenciários de caráter contributivo, do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral da Previdência Social (RGPS).

012 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesa de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação,

amortização etc.

013 - Variações patrimoniais diminutivas financeiras
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.

014 - Transferências e delegações concedidas
Transferências e Delegações Concedidas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios e transferências ao exterior.

015 - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperáve, perdas com alienação e perdas involuntárias.

016 - Tributárias
Tributárias compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais.

017 - Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados
Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados. O custo dos produtos vendidos ou dos serviços prestados devem ser computados no exercício correspondente às respectivas receitas de vendas. A apuração do custo dos produtos vendidos está diretamente relacionada aos estoques, pois representa a baixa efetuada nas contas dos estoques por vendas realizadas no período.

018 - Outras variações patrimoniais diminutivas
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.

019 - Resultado patrimonial do período (I) - (II)
Resultado Patrimonial do Período.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos	001	8.787.924,68	8.259.919,88
Taxas	002	502.237,36	513.303,45
Contribuições de melhoria	003	0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		9.290.162,04	8.773.223,33

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:21:22:19
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

Quadro : ANEXO I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

001 - Impostos

Impostos compreende como imposto o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte.

002 - Taxas

Taxas compreende as taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo distrito federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ou contribuinte ou posto a sua disposição.

003 - Contribuições de melhoria

Contribuições de Melhoria compreende o tributo cobrado pela União, pelo estados, pelo distrito federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, sendo instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES
EM : 31/12/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições			
Contribuições sociais	001	14.444.384,15	11.585.704,27
Contribuições de intervenção no domínio econômico	002	0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública	003	1.566.112,45	1.439.612,27
Contribuições de interesse das categorias profissionais	004	0,00	0,00
Total de contribuições		16.010.496,60	13.025.316,54

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:21:22:47
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

Quadro : ANEXO II - Contribuições

001 - Contribuições sociais

Contribuições Sociais compreendem como contribuições sociais: a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço; b) as dos empregados domésticos; c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-contribuição; d) as sobre a receita e faturamento; e) as sobre o lucro; f) do importador de bens ou serviços do exterior g) e outros.

002 - Contribuições de intervenção no domínio econômico

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico compreendem as contribuições de intervenção no domínio econômico, como por exemplo, a CIDE- combustível.

003 - Contribuições de iluminação pública

Contribuições de Iluminação Pública compreende as contribuições de iluminação pública, nos termos do artigo 149-a da constituição federal, acrescentado pela emenda constitucional n.ºª 39/02, sendo facultada a cobrança da contribuição na fatura de consumo de energia elétrica

004 - Contribuições de interesse das categorias profissionais

Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de contribuições de interesse das categorias profissionais.

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias	001	0,00	0,00
Vendas de produtos	002	0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços	003	132.300,91	166.328,24
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		132.300,91	166.328,24

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:21:23:08
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

001 - Vendas de mercadorias

Vendas de Mercadorias compreende as variações patrimoniais aumentativas auferidas com a venda de mercadorias, que resultem em aumento do patrimônio líquido, segregando-se a venda bruta das deduções como devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

002 - Vendas de produtos

Vendas de Produtos compreende as variações patrimoniais aumentativas auferidas com a venda de produtos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, segregando-se a venda bruta das deduções como devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos

003 - Exploração de bens, direitos e prestação de serviços

Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços compreende as variações patrimoniais aumentativas auferidas com a prestação de serviços, que resultem em aumento do patrimônio líquido, segregando-se a venda bruta das deduções como devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
ANEXO IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	001	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	002	1.879,07	0,00
Variações monetárias e cambiais	003	0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos	004	0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	005	3.120.209,37	2.254.104,50
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	006	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		3.122.088,44	2.254.104,50

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:21:23:28
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

001 - Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos.

002 - Juros e encargos de mora

Juros e Encargos de Mora compreende as variações patrimoniais aumentativas com penalidades pecuniárias decorrentes da inobservância de normas e com rendimentos destinados a indenização pelo atraso no cumprimento da obrigação representando o resultado das aplicações impostas ao contribuinte.

003 - Variações monetárias e cambiais

Variações Monetárias e Cambiais compreende a variação patrimonial aumentativa proveniente de variações da nossa própria moeda em relação aos índices ou coeficientes aplicáveis por dispositivo legal ou contratual e a variação do valor da nossa moeda em relação às moedas estrangeiras. Ressalte-se que será tratada como variação monetária apenas a correção monetária pós-fixada.

004 - Descontos financeiros obtidos

Descontos Fimanceiros Obtidos compreende a variação patrimonial aumentativa decorrente de descontos financeiros obtidos em virtude de liquidação antecipada de obrigações.

005 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras compreende o valor total das variações patrimoniais aumentativas decorrentes da remuneração do saldo diário dos depósitos da União existentes no banco central, bem como aplicação de recursos da conta única de acordo com a rentabilidade média intrínseca dos títulos do tesouro.

006 - Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de operações financeiras não compreendidas nos subgrupos anteriores.

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais	001	58.115.160,00	113.677.829,60
Transferências intergovernamentais	002	131.099.721,69	129.415.636,25
Transferências das instituições privadas	003	0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	004	0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos	005	0,00	0,00
Transferências do exterior	006	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	007	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	008	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	009	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		189.214.881,69	243.093.465,85

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:21:23:46
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

001 - Transferências intragovernamentais
Transferências Intra Governamentais compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes das transferências financeiras relativas à execução orçamentária, e de bens e valores, referentes às transações intragovernamentais.

002 - Transferências intergovernamentais
Transferências Inter Governamentais compreendem as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de transferências da União, estados, distrito federal, municípios, inclusive as entidades vinculadas, de bens e/ou valores.

003 - Transferências das instituições privadas
Transferências das Instituições Privadas compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes das transferências financeiras das instituições privadas, inclusive de bens e valores.

004 - Transferências das instituições multigovernamentais
Transferências das Instituições Multigorvernamental compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes das transferências das instituições multigovernamentais, das quais o ente recebedor não participe

005 - Transferências de consórcios públicos
Transferências de Consórcios Públicos compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes das transferências de consórcios públicos, dos quais o ente recebedor participe.

006 - Transferências do exterior
Transferências do Exterior compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de transferências de organismos e fundos internacionais, de governos estrangeiros e instituições privadas com ou sem fins lucrativos no exterior.

007 - Execução orçamentária delegada de entes
Execução Orçamentária Delegada de Entes compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de transferência de recursos financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização dos Entes (União, Estados, Distrito Federal ou Municípios) ou Consórcios Públicos para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante.

008 - Transferências de pessoas físicas
Transferências de Pessoas Físicas compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de contribuições e doações a governos e entidades da administração descentralizada realizadas por pessoas físicas.

009 - Outras transferências e delegações recebidas
Outras Transferências e Delegações Recebidas compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de demais transferências e delegações recebidas não

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos	001	0,00	0,00
Ganhos com alienação	002	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	003	4.860.418,06	2.963.962,72
Desincorporação de passivos		23.161,71	2.497,69
Reversão de redução ao valor recuperável	005	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		4.883.579,77	2.966.460,41

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:21:24:08
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

001 - Reavaliação de ativos

Reavaliação de Ativos compreende a variação patrimonial aumentativa relativa à adoção do valor de mercado ou de consenso entre as partes para bens do ativo, quando esse for superior ao valor líquido contábil.

002 - Ganhos com alienação

Ganhos com Alienação compreende o ganho com alienação de ativos, ou seja, quando o valor alienado do ativo e maior que o seu valor contábil, de maneira que a diferença compreende o ganho.

003 - Ganhos com incorporação de ativos

Ganhos com Incorporação de Ativos compreende a contrapartida da incorporação de novos ativos descobertos, a contrapartida da incorporação de ativos semoventes nascidos, por exemplo.

005 - Reversão de redução ao valor recuperável

Reversão de Redução ao Valor Recuperável compreende a reversão de redução a valor recuperável previamente reconhecida como redutora do valor de ativos.

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
ANEXO VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar	001	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	002	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	003	119.660.466,81	3.838.452,48
Diversas variações patrimoniais aumentativas	004	1.048.998,98	60.402.929,68
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		120.709.465,79	64.241.382,16

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:21:24:38
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

001 - Variação patrimonial aumentativa a classificar

VPA a Classificar compreende os recursos referentes à variação patrimonial aumentativa recebidas e não classificadas.

002 - Resultado positivo de participações

Resultado Positivo de Participações compreende o resultado positivo das participações de caráter permanente no capital social de sociedades investidas.

003 - Reversão de provisões e ajustes para perdas

Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de reversões de provisões e ajustes de perdas.

004 - Diversas variações patrimoniais aumentativas

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas compreende outras variações patrimoniais aumentativas não classificadas em itens específicos.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal	001	58.673.699,95	62.011.336,09
Encargos patronais	002	15.291.984,41	12.462.535,86
Benefícios a pessoal	003	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	004	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		73.965.684,36	74.473.871,95

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:21:24:56
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo VIII - Pessoal e Encargos

001 - Remuneração a pessoal

Remuneração a Pessoal compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos.

002 - Encargos patronais

Encargos Patronais compreende os encargos trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores e empregados ativos, pertencentes aos órgãos e demais entidades do setor público, bem como contribuições a entidades fechadas de previdência e ainda outras contribuições patronais.

003 - Benefícios a pessoal

Benefícios a Pessoal compreende o valor total das variações patrimoniais diminutivas com benefícios devidos a pessoal civil e militar, tais como para o pessoal civil: ajuda-de-custo, indenização de transporte, auxílio-moradia, auxilia-alimentação, auxilia-transporte bem como outros decorrentes de acordo ou convenção coletiva no que se refere aos empregados públicos. Para os militares: adicional de compensação orgânica não incorporada, gratificação de localidade especial, gratificação de representação, transporte, ajuda-decusto, auxílio-fardamento, auxílio-alimentação e outros benefícios eventuais relativos ao local ou a natureza do trabalho. Estão excluídas deste grupo as despesas com vencimentos, soldos e quaisquer outras vantagens pecuniárias, bem como as despesas relacionadas aos benefícios previdenciários ou assistenciais, tais como: aposentadoria, auxílio-natalidade, salário-família, licença para tratamento de saúde, licença a gestante, a adotante e licença-maternidade, licença por acidente em serviço, assistência a saúde, garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias, pensão vitalícia e temporária, auxílio-funeral, auxílio-reclusão, auxílio-invalidez, assistência a saúde. Estão excluídas ainda as indenizações e restituições trabalhistas decorrentes da perda da condição de servidor ou empregado, tais como ferias, aviso prévio indenizado e outras.

004 - Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos compreende outras variações patrimoniais diminutivas, relacionadas com pessoal e encargos, não abrangidas nos grupos anteriores, tais como as indenizações e restituições trabalhistas.

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
EM : 31/12/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas	001	9.222.240,00	8.676.512,85
Pensões	002	1.148.240,97	1.231.639,08
Benefícios de prestação continuada	003	0,00	0,00
Benefícios eventuais	004	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	005	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	006	1.112.758,55	881.498,67
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		11.483.239,52	10.789.650,60

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:21:25:13
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

001 - Aposentadorias e reformas

Aposentadorias e Reformas compreendem os benefícios de prestação continuada assegurados pela previdência social com o objetivo de garantir meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada e tempo de serviço.

002 - Pensões

Pensõe compreendem os benefícios da previdência social que garantem uma renda aos dependentes do segurado falecido.

003 - Benefícios de prestação continuada

Benefícios de Prestação Continuada compreendem os benefícios de prestação continuada.

004 - Benefícios eventuais

Benefícios Eventuais compreendem as provisões suplementares e provisórias, prestadas aos cidadãos e as famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. As provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios diretamente vinculados ao campo da saúde, educação, integração nacional e das demais políticas setoriais não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da assistência social.

005 - Políticas públicas de transferência de renda

Políticas Públicas de Transferência de Renda compreende as políticas públicas que visem contribuir para a redução da fome, da pobreza, da desigualdade e de outras formas de privação vividas pelas famílias mais excluídas, considerando três dimensões: o alivio imediato da pobreza, por meio da transferência de renda diretamente as famílias pobres e extremamente pobres; a contribuição para a redução da pobreza da geração seguinte, por meio do reforço do direito de acesso aos serviços de saúde e de educação, com o cumprimento das condicionalidades nestas áreas; e a articulação de ações complementares, de forma a desenvolver as capacidades das famílias beneficiárias.

006 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais compreende outras variações patrimoniais diminutivas, relacionadas com benefícios previdenciários ou assistenciais, não abrangidas nos grupos anteriores.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo	001	8.159.371,86	6.740.841,65
Serviços	002	38.463.530,43	33.756.136,93
Depreciação, amortização e exaustão	003	0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		46.622.902,29	40.496.978,58

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:21:25:42
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

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

001 - Uso material de consumo

Uso de Material de Consumo compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição do material de consumo. Um material é considerado de consumo quando for de duração inferior a dois anos, frágil, perecível, incorporável, transformável ou cuja finalidade seja para consumo imediato ou para reposição.

002 - Serviços

Serviços compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental.

003 - Depreciação, amortização e exaustão

Depreciação, Amortização e Exaustão compreende o decréscimo no benefício de um bem durante o período contábil decorrente de depreciação, amortização e exaustão.

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
ANEXO XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	001	4.823.934,37	926.349,45
Juros e encargos de mora	002	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	003	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	004	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	005	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		4.823.934,37	926.349,45

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:21:26:00
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

001 - Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos compreende a variação patrimonial diminutiva com juros e encargos de empréstimos e financiamentos contraídos com pessoas jurídicas de direito público ou privado.

002 - Juros e encargos de mora

Juros e Encargos de Mora compreende o montante de variação patrimonial diminutiva com juros e encargos a título de penalidade em virtude de atrasos e não cumprimento dos prazos contratuais.

003 - Variações monetárias e cambiais

Variações Monetárias e Cambiais compreende a variação patrimonial diminutiva proveniente de variações da nossa própria moeda em relação aos índices ou coeficientes aplicáveis por dispositivo legal ou contratual e a variação do valor da nossa moeda em relação às moedas estrangeiras. Ressalte-se que será tratada como variação monetária apenas a correção monetária pós-fixada.

004 - Descontos financeiros concedidos

Descontos Financeiros Concedidos compreende o valor da variação patrimonial diminutiva com descontos financeiros concedidos a clientes por pagamentos antecipados de duplicatas e outros títulos. Não se confundem com descontos nos preços de venda concedidos incondicionalmente, ou abatimentos de preços, que são deduções da receita.

005 - Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras compreende outras variações patrimoniais diminutivas financeiras, não abrangidas nos grupos anteriores.

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
EM : 31/12/2019

ÍCIO 2019
idado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ferências e delegações concedidas			
ansferências intragovernamentais	001	58.115.160,00	113.677.829,60
ansferências intergovernamentais	002	8.738.629,32	8.100.014,65
ansferências a instituições privadas	003	291.602,40	69.591,00
ansferências a instituições multigovernamentais	004	0,00	0,00
ansferências a consórcios públicos	005	2.811.755,58	2.426.350,90
ansferências ao exterior	006	0,00	0,00
ecução orçamentária delegada de entes	007	0,00	0,00
tras transferências e delegações concedidas	008	0,00	0,00
de transferências e delegações concedidas		69.957.147,30	124.273.786,15

: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:21:26:45
otas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

001 - Transferências intragovernamentais
Transferências Intra Governamentais compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências financeiras relativas à execução orçamentária, e de bens e valores, referentes às transações intragovernamentais.

002 - Transferências intergovernamentais
Transferências Inter Governamentais compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes de transferências a União, estados, distrito federal, municípios, inclusive as entidades vinculadas, de bens e/ou valores.

003 - Transferências a instituições privadas
Transferências a Instituições Privadas compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências financeiras a instituições privadas, inclusive de bens e valores.

004 - Transferências a instituições multigovernamentais
Transferências a Instituições Multigovernamentais compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências a instituições multigovernamentais, da quais o ente transferidor não participe.

005 - Transferências a consórcios públicos
Transferências a Consórcios Públicos compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências a consórcios públicos, dos quais o ente transferidor participe.

006 - Transferências ao exterior
Transferências ao Exterior compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes de transferências a organismos e fundos internacionais, de governos estrangeiros e instituições privadas com ou sem fins lucrativos no exterior.

007 - Execução orçamentária delegada de entes
Execução Orçamentária Delegada a Entes compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes de transferência de recursos financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização aos Entes (União, Estados, Distrito Federal ou Municípios) ou Consórcios Públicos para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante.

008 - Outras transferências e delegações concedidas
Outras Transferências e Delegações Concedidas compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes de demais transferências e delegações concedidas não compreendidas nas contas anteriores

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	001	0,00	0,00
Perdas com alienação	002	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	003	115.114,01	8.019,60
Incorporação de passivos	004	1.212,27	597.595,41
Desincorporação de ativos	005	494.426,38	589.738,81
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		610.752,66	1.195.353,82

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:21:27:01
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

001 - Redução a valor recuperável e ajuste para perdas
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas a reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas.

002 - Perdas com alienação
Perdas com Alienação compreende a perda com alienação de ativos, ou seja, quando o valor alienado do ativo e menor que o seu valor contábil, de maneira que a diferença compreende a perda.

003 - Perdas Involuntárias
Perdas Involuntárias compreendem o desfazimento físico involuntário do bem, como o que resulta de sinistros como incêndio e inundações.

004 - Incorporação de passivos
Incorporação de Passivos compreende a contrapartida de incorporação de passivo, como nos casos de extinção e fusão de entidades ou de restos a pagar com prescrição interrompida.

005 - Desincorporação de ativos
Desincorporação de Ativos compreende a contrapartida de desincorporação de ativo, como nos casos de baixa de ativos inservíveis ou outros eventos sob controle da entidade.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	001	0,00	0,00
Contribuições	002	556.396,22	575.115,58
Total de tributárias		556.396,22	575.115,58

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:21:27:15
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo XIV - Tributárias

001 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria

Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às obrigações relativas às prestações pecuniárias compulsórias, em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade vinculada. Como: impostos, taxas e contribuições de melhoria.

002 - Contribuições

Contribuições compreende as variações patrimoniais diminutivas com contribuições sociais, econômicas e outras, decorrentes da intervenção do estado (União, estados, distrito federal e municípios) no domínio econômico e de interesse da categoria de profissionais.

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas	001	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	002	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	003	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:21:27:31
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados

001 - Custos das mercadorias vendidas

Custos das Mercadorias Vendidas compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos apropriados às mercadorias, sendo registradas apenas no momento da venda destas.

002 - Custos dos produtos vendidos

Custos dos Produtoss Vendidos compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos apropriados aos produtos, sendo registradas apenas no momento da venda destes.

003 - Custos dos serviços prestados

Custos dos Serviços Prestados compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos apropriados aos serviços, sendo registradas apenas no momento da prestação destes.

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
ANEXO XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações	001	10.600,00	1.998,00
Resultado negativo de participações	002	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos	003	0,00	0,00
Subvenções econômicas	004	0,00	0,00
Participações e contribuições	005	0,00	0,00
Constituição de provisões	006	384.286.051,25	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	007	365.561,61	501.378,60
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		384.662.212,86	503.376,60

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:21:27:48
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

001 - Premiações

Premiações compreende as aquisições de prêmios, condecorações, medalhas, troféus, etc., bem como com o pagamento de prêmios em pecúnia, inclusive decorrentes de sorteios lotéricos

002 - Resultado negativo de participações

Resultado Negativo de Participações compreende a apropriação do resultado negativo de participações, oriundo de prejuízos apurados nas empresas controladas e coligadas, dentre outros.

003 - Incentivos

Incentivos compreende os incentivos financeiros concedidos relativos à educação, a ciência e a cultura

004 - Subvenções econômicas

Subvenções Econômicas compreende a variação patrimonial diminutiva com o pagamento de subvenções econômicas, a qualquer título, autorizadas em leis específicas, tais como: ajuda financeira a entidades privadas com fins lucrativos; concessão de bonificações a produtores, distribuidores e vendedores; cobertura, direta ou indireta, de parcela de encargos de empréstimos e financiamentos e dos custos de aquisição, de produção, de escoamento, de distribuição, de venda e de manutenção de bens, produtos e serviços em geral; e, ainda, outras operações com características semelhantes.

005 - Participações e contribuições

Participações e Contribuições compreende as participações de terceiros nos lucros, não relativas ao investimento dos acionistas, tais como: participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, além da contribuição a instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados.

006 - Constituição de provisões

Constituição de Provisões registra a constituição de provisões, entendidas como os passivos de vencimento ou montante incertos. Não se confundem com os passivos derivados de apropriação por competência, como férias e décimo - terceiro salário.

007 - Diversas variações patrimoniais diminutivas

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas compreende outras variações patrimoniais diminutivas não classificadas em itens específicos.

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		8.787.924,68	8.259.919,88
Taxas		502.237,36	513.303,45
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		9.290.162,04	8.773.223,33
Contribuições			
Contribuições sociais		14.444.384,15	11.585.704,27
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		1.566.112,45	1.439.612,27
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		16.010.496,60	13.025.316,54
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		132.300,91	166.328,24
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		132.300,91	166.328,24
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		1.879,07	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		3.120.209,37	2.254.104,50
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		3.122.088,44	2.254.104,50
Transferências e delegações recebidas			

Transferências intragovernamentais		58.115.160,00	113.677.829,60
Transferências intergovernamentais		131.099.721,69	129.415.636,25
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		189.214.881,69	243.093.465,85
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		4.860.418,06	2.963.962,72
Desincorporação de passivos		23.161,71	2.497,69
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		4.883.579,77	2.966.460,41
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		119.660.466,81	3.838.452,48
Diversas variações patrimoniais aumentativas		1.048.998,98	60.402.929,68
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		120.709.465,79	64.241.382,16
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		343.362.975,24	334.520.281,03

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		58.673.699,95	62.011.336,09
Encargos patronais		15.291.984,41	12.462.535,86

Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		73.965.684,36	74.473.871,95
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		9.222.240,00	8.676.512,85
Pensões		1.148.240,97	1.231.639,08
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		1.112.758,55	881.498,67
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		11.483.239,52	10.789.650,60
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		8.159.371,86	6.740.841,65
Serviços		38.463.530,43	33.756.136,93
Depreciação, amortização e exaustão		0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		46.622.902,29	40.496.978,58
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		4.823.934,37	926.349,45
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		4.823.934,37	926.349,45
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		58.115.160,00	113.677.829,60
Transferências intergovernamentais		8.738.629,32	8.100.014,65
Transferências a instituições privadas		291.602,40	69.591,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		2.811.755,58	2.426.350,90
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00

Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		69.957.147,30	124.273.786,15
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		115.114,01	8.019,60
Incorporação de passivos		1.212,27	597.595,41
Desincorporação de ativos		494.426,38	589.738,81
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		610.752,66	1.195.353,82
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		556.396,22	575.115,58
Total de tributárias		556.396,22	575.115,58
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		10.600,00	1.998,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		384.286.051,25	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		365.561,61	501.378,60
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		384.662.212,86	503.376,60
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		592.682.269,58	253.234.482,73
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-249.319.294,34	81.285.798,30

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:21:28:11
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2019

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		226.841.695,94	335.100.675,17
Receita tributária		10.613.237,59	9.907.833,04
Receita de contribuições		16.010.496,60	13.025.316,54
Receita patrimonial		132.300,91	142.684,93
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	23.643,31
Remuneração das disponibilidades		3.120.209,37	2.254.104,50
Outras receitas derivadas e originárias		1.058.592,48	60.402.929,68
Transferências recebidas	002	180.476.252,37	226.357.071,81
Outros ingressos operacionais	003	15.430.606,62	22.987.041,36
Desembolsos		210.880.378,46	264.091.385,80
Pessoal e demais despesas	004	134.029.074,04	125.692.923,30
Juros e encargos da dívida	005	685,45	0,00
Transferências concedidas	006	61.200.517,98	113.747.420,60
Outros desembolsos operacionais	007	15.650.100,99	24.651.041,90
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		15.961.317,48	71.009.289,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens	008	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	009	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	010	0,00	0,00
Desembolsos		10.268.602,39	11.225.668,99
Aquisição de ativo não circulante	011	10.063.206,54	11.225.668,99
Concessão de empréstimos e financiamentos	012	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	013	205.395,85	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-10.268.602,39	-11.225.668,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito	015	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	016	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	017	0,00	0,00
Desembolsos		2.482.309,48	1.937.513,06
Amortização/Refinanciamento da dívida	018	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	019	2.482.309,48	1.937.513,06
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-2.482.309,48	6.698.866,33
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	020	3.210.405,61	66.482.486,71

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2019

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	021	79.760.930,53	13.278.443,82
Caixa e Equivalente de Caixa Final	022	82.971.336,14	79.760.930,53

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 21:31:37
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

002 - Transferências recebidas
Transferências correntes recebidas são os ingressos das transferências intergovernamentais, intragovernamentais e outras transferências correntes.

003 - Outros ingressos operacionais
Outros ingressos operacionais.

004 - Pessoal e demais despesas
Pessoal e demais despesas são as despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

005 - Juros e encargos da dívida
Juros e encargos da dívida são os desembolsos de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

006 - Transferências concedidas
Transferências concedidas são os desembolsos com transferências inter governamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios, transferências ao exterior e execuções orçamentárias delegadas.

007 - Outros desembolsos operacionais
Outros desembolsos operacionais.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

008 - Alienação de bens
Alienação de bens são ingressos financeiros com origem específica na classificação orçamentária da receita proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente público.

009 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos são ingressos financeiros provenientes da amortização de financiamentos ou empréstimos concedidos pelo ente público em títulos e contratos. Na classificação orçamentária da receita são receitas de capital, origem específica "amortização de empréstimos concedidos" e representam o retorno de recursos anteriormente emprestados pelo poder público. Embora a amortização de empréstimos seja origem da categoria econômica "Receitas de Capital", os juros recebidos, associados a esses empréstimos, são classificados em "Receitas Correntes / de Serviços / Serviços Financeiros".

010 - Outros ingressos de investimentos
Outros ingressos de investimentos.

011 - Aquisição de ativo não circulante
Aquisição de ativo não circulante são os desembolsos com Obras e Instalações, Equipamentos e Material Permanente, Aquisição de Imóveis, Aquisição de Título de Crédito, Aquisição de Títulso Representativos de Capital já integralizado e Constituição ou Aumento de Capital de Empresas dos investimentos e inversões financeiras.

012 - Concessão de empréstimos e financiamentos
Concessão de empréstimos e financiamentos são os desembolsos com Concessão de Empréstimos e Financiamentos das inversões financeiras

013 - Outros desembolsos de investimentos
Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

015 - Operações de crédito
Operações de crédito são os ingressos provenientes da contratação de empréstimos e financiamentos obtidos junto a entidades estatais ou privadas, internas ou externas.

016 - Integralização do capital social de empresas dependentes
Integralização do capital social de empresas dependentes são ingressos oriundos da integralização do capital social, com Recursos do Tesouro e com recursos de outras fontes.

017 - Outros ingressos de financiamentos
Outros ingressos de financiamentos.

018 - Amortização/Refinanciamento da dívida
Amortização / Refinanciamento da dívida são os desembolsos com refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

019 - Outros desembolsos de financiamentos
Outros desembolsos de financiamentos.

Quadro : GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

020 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

021 - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial
Caixa e Equivalentes de caixa inicial compreende o somatório do saldo inicial em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

022 - Caixa e Equivalente de Caixa Final
Caixa e Equivalentes de caixa final compreende o somatório do saldo final em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EXERCÍCIO 2019 EM : 31/12/2019 PÁGINA: 0001
Consolidado Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		78.752.307,76	70.974.832,01
da União	002	64.072.387,18	57.443.942,51
de Estados e Distrito Federal	003	14.679.920,58	13.530.889,50
de Municípios	004	0,00	0,00
Intragovernamentais	005	58.115.160,00	113.677.829,60
Outras transferências correntes recebidas	006	43.608.784,61	41.704.410,20
Total das transferências recebidas	001	180.476.252,37	226.357.071,81
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		2.811.755,58	0,00
a União	007	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	008	0,00	0,00
a Municípios	009	0,00	0,00
a Consórcio Públicos		2.811.755,58	0,00
Intragovernamentais	010	58.115.160,00	113.677.829,60
Outras transferências concedidas	011	273.602,40	69.591,00
Total das transferências concedidas		61.200.517,98	113.747.420,60

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 21:32:26
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

001 - Total das transferências recebidas
Transferências Correnes Recebidas são os ingressos de outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços, desde que o objeto seja a aplicação em despesas correntes.

002 - da União
Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal União são os ingressos oriundos da participação na receita da União, bem como os recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, com a União ou com suas entidades, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas correntes. Quando o convênio for entre entidades federais, a entidade transferidora não poder integrar o orçamento da seguridade social da União.

003 - de Estados e Distrito Federal
Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectativas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

004 - de Municípios
Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal de Municípios são os ingressos recebidos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluindo suas respectivas entidades, transferidos por Municípios. Essa conta não se aplica para transferências intragovernamentais (vide Portaria Interministerial nº 163/01 e Portaria STN nº 339/01.

005 - Intragovernamentais
Transferências Correntes Recebidas Intragovernamental são os ingressos oriundos das receitas que decorrem de órgão, autarquias, fundações, empresas dependentes e de outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, quando o fato que originar a receita decorrer de despesas de órgão, autarquia, fundação, empresa dependente ou de outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo.

006 - Outras transferências correntes recebidas
Outras transferências correntes recebidas.

007 - a União
Transferências Correntes Concedidas Intergovernamenal União são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros à União, inclusive para suas entidades da administração indireta.

008 - a Estados e Distrito Federal
Transferências Correntes Concedidas Intergovernamenal a Estados e Distrito Federal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive para suas entidades da administração indireta.

009 - a Municípios
Transferências Correntes Concedidas Intergovernamenal a Municípios são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta.

010 - Intragovernamentais
Transferências Correntes Concedidas Intragovernamenal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros a entidades pertencentes à administração pública, dentro da mesma esfera de governo.

011 - Outras transferências concedidas
Outras transferências concedidas.

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		78.752.307,76	70.974.832,01
da União	002	64.072.387,18	57.443.942,51
de Estados e Distrito Federal	003	14.679.920,58	13.530.889,50
de Municípios	004	0,00	0,00
Intragovernamentais	005	58.115.160,00	113.677.829,60
Outras transferências correntes recebidas	006	43.608.784,61	41.704.410,20
Total das transferências recebidas	001	180.476.252,37	226.357.071,81
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		2.811.755,58	0,00
a União	007	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	008	0,00	0,00
a Municípios	009	0,00	0,00
a Consórcio Públicos		2.811.755,58	0,00
Intragovernamentais	010	58.115.160,00	113.677.829,60
Outras transferências concedidas	011	273.602,40	69.591,00
Total das transferências concedidas		61.200.517,98	113.747.420,60

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 21:32:26
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

001 - Total das transferências recebidas
Transferências Correnes Recebidas são os ingressos de outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços, desde que o objeto seja a aplicação em despesas correntes.

002 - da União
Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal União são os ingressos oriundos da participação na receita da União, bem como os recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, com a União ou com suas entidades, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas correntes. Quando o convênio for entre entidades federais, a entidade transferidora não poder integrar o orçamento da seguridade social da União.

003 - de Estados e Distrito Federal
Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectativas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

004 - de Municípios
Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal de Municípios são os ingressos recebidos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluindo suas respectivas entidades, transferidos por Municípios. Essa conta não se aplica para transferências intragovernamentais (vide Portaria Interministerial nº 163/01 e Portaria STN nº 339/01.

005 - Intragovernamentais
Transferências Correntes Recebidas Intragovernamental são os ingressos oriundos das receitas que decorrem de órgão, autarquias, fundações, empresas dependentes e de outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, quando o fato que originar a receita decorrer de despesas de órgão, autarquia, fundação, empresa dependente ou de outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo.

006 - Outras transferências correntes recebidas
Outras transferências correntes recebidas.

007 - a União
Transferências Correntes Concedidas Intergovernamenal União são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros à União, inclusive para suas entidades da administração indireta.

008 - a Estados e Distrito Federal
Transferências Correntes Concedidas Intergovernamenal a Estados e Distrito Federal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive para suas entidades da administração indireta.

009 - a Municípios
Transferências Correntes Concedidas Intergovernamenal a Municípios são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta.

010 - Intragovernamentais
Transferências Correntes Concedidas Intragovernamenal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros a entidades pertencentes à administração pública, dentro da mesma esfera de governo.

011 - Outras transferências concedidas
Outras transferências concedidas.

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	3.773.469,74	3.394.542,06
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	16.702.875,70	14.534.244,60
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	2.057.801,05	1.733.242,41
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	3.059.021,95	2.397.217,65
Previdência Social	009	11.990.412,67	11.193.664,37
Saúde	010	35.689.919,80	35.053.082,67
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	52.690.353,91	50.439.878,65
Cultura	013	843.675,97	956.412,60
Direitos da Cidadania	014	79.714,99	53.264,25
Urbanismo	015	5.736.706,50	4.393.539,21
Habitação	016	860,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	323.224,62	186.368,58
Ciência e Tecnologia	019	362.606,72	408.073,82
Agricultura	020	156.264,00	319.488,31
Organização Agrária	021	0,00	0,00
Indústria	022	0,00	0,00
Comércio e Serviços	023	0,00	12.110,44
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	0,00	104.466,25
Transporte	026	0,00	0,00
Desporto e Lazer	027	555.143,41	230.559,31
Encargos Especiais	028	7.023,01	282.768,12
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		134.029.074,04	125.692.923,30

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 21:33:31
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

001 - Legislativa
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Legislativo.

002 - Judiciária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Judiciário.

003 - Essencial à justiça
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas essencial à Justiça.

004 - Administração
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Administração.

005 - Defesa Nacional
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Defesa Nacional.

006 - Segurança Pública
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Segurança Pública.

007 - Relações Exteriores
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Relações Exteriores.

008 - Assistência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Assistência Social.

009 - Previdência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Previdência Social.

010 - Saúde
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saúde.

011 - Trabalho
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Trabalho.

012 - Educação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Educação.

013 - Cultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Cultura.

014 - Direitos da Cidadania
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Direitos da Cidadania.

015 - Urbanismo
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Urbanismo.

016 - Habitação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Habitação.

017 - Saneamento
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saneamento.

018 - Gestão Ambiental
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Gestão Ambiental.

019 - Ciência e Tecnologia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Ciência e Tecnologia..

020 - Agricultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Agricultura.

021 - Organização Agrária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Organização Agrária.

022 - Indústria
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Indústria.

023 - Comércio e Serviços
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comércio e Serviços.

024 - Comunicações
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comunicações.

025 - Energia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Energia.

026 - Transporte
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Transporte.

027 - Desporto e Lazer

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Desporto e Lazer.

028 - Encargos Especiais

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Encargos Especiais.

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	3.773.469,74	3.394.542,06
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	16.702.875,70	14.534.244,60
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	2.057.801,05	1.733.242,41
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	3.059.021,95	2.397.217,65
Previdência Social	009	11.990.412,67	11.193.664,37
Saúde	010	35.689.919,80	35.053.082,67
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	52.690.353,91	50.439.878,65
Cultura	013	843.675,97	956.412,60
Direitos da Cidadania	014	79.714,99	53.264,25
Urbanismo	015	5.736.706,50	4.393.539,21
Habitação	016	860,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	323.224,62	186.368,58
Ciência e Tecnologia	019	362.606,72	408.073,82
Agricultura	020	156.264,00	319.488,31
Organização Agrária	021	0,00	0,00
Indústria	022	0,00	0,00
Comércio e Serviços	023	0,00	12.110,44
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	0,00	104.466,25
Transporte	026	0,00	0,00
Desporto e Lazer	027	555.143,41	230.559,31
Encargos Especiais	028	7.023,01	282.768,12
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		134.029.074,04	125.692.923,30

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 21:33:31
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

001 - Legislativa
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Legislativo.

002 - Judiciária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Judiciário.

003 - Essencial à justiça
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas essencial à Justiça.

004 - Administração
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Administração.

005 - Defesa Nacional
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Defesa Nacional.

006 - Segurança Pública
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Segurança Pública.

007 - Relações Exteriores
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Relações Exteriores.

008 - Assistência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Assistência Social.

009 - Previdência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Previdência Social.

010 - Saúde
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saúde.

011 - Trabalho
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Trabalho.

012 - Educação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Educação.

013 - Cultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Cultura.

014 - Direitos da Cidadania
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Direitos da Cidadania.

015 - Urbanismo
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Urbanismo.

016 - Habitação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Habitação.

017 - Saneamento
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saneamento.

018 - Gestão Ambiental
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Gestão Ambiental.

019 - Ciência e Tecnologia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Ciência e Tecnologia..

020 - Agricultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Agricultura.

021 - Organização Agrária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Organização Agrária.

022 - Indústria
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Indústria.

023 - Comércio e Serviços
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comércio e Serviços.

024 - Comunicações
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comunicações.

025 - Energia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Energia.

026 - Transporte
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Transporte.

027 - Desporto e Lazer

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Desporto e Lazer.

028 - Encargos Especiais

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Encargos Especiais.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tauá
Consolidado
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A			D E S P E S A		
Receitas Correntes			Despesas correntes		
Impostos, taxas e contribuições de m		10.613.237,59	Pessoal e encargos sociais		85.443.033,57
Contribuições		16.010.496,60	Juros e encargos da dívida		685,45
Receita Patrimonial		3.252.510,28	Outras despesas correntes		49.173.950,86
Transferências Correntes		124.309.497,27	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		11.888.035,02
Outras Receitas Correntes		1.058.592,48			
Deduções de Receita				T O T A L	146.505.704,90
Deduções do FUNDEB					
Receitas Correntes - retif. - Fundeb					
Transferências Correntes		-8.738.629,32	Despesas de capital		
	T O T A L	146.505.704,90	Investimentos		9.316.472,19
			Amortização da dívida		2.549.098,82
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		11.888.035,02	SUPERÁVIT		6.812.688,43
Receitas de Capital				T O T A L	18.678.259,44
Transferências de Capital		6.790.224,42			
	T O T A L	18.678.259,44			

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	146.505.704,90	DESPESAS CORRENTES.....	134.617.669,88
RECEITAS DE CAPITAL.....	6.790.224,42	DESPESAS DE CAPITAL.....	11.865.571,01
		SUPERÁVIT.....	6.812.688,43
TOTAL.....	153.295.929,32	TOTAL.....	153.295.929,32

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			155.244.334,22
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria		10.613.237,59	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	10.111.000,23		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	2.246.723,58		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.246.723,58		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.754.628,85		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1.754.628,85		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	492.094,73		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	492.094,73		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	7.864.276,65		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.437.993,35		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.171.597,01		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	936.531,39		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.235.065,62		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	266.396,34		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	266.396,34		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e	5.426.283,30		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.426.283,30		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.338.273,37		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e	947,25		

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	86.130,86	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	931,82	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	502.237,36	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	33.786,10	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	33.786,10	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	33.786,10	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33.786,10	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	468.451,26	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	468.451,26	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	468.451,26	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	468.451,26	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		16.010.496,60
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	14.444.384,15	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,	14.444.384,15	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de	4.597.123,26	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	4.597.123,26	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	4.597.123,26	
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de	9.847.260,89	
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	9.847.260,89	
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	9.847.260,89	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	1.566.112,45	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.566.112,45	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.566.112,45	

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.252.510,28
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	132.300,91	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de	132.300,91	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	132.300,91	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	132.300,91	
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	132.300,91	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	3.120.209,37	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.120.209,37	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.993.762,84	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.993.762,84	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	548.848,42	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	533.165,96	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	15.682,46	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	2.444.914,42	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	126.446,53	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	126.446,53	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		124.309.497,27
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	78.059.309,87	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	78.059.309,87	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	36.260.790,55	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	33.344.038,75	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	33.344.038,75	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	1.471.534,10	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.471.534,10	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	1.417.167,79	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.417.167,79	

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	28.049,91	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	28.049,91	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	530.467,03	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	530.467,03	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	530.467,03	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	23.453.688,73	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	9.940.013,00	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	9.940.013,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	5.658.258,45	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	4.281.754,55	
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	1.633.793,67	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.820.978,45	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	2.230,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	824.752,43	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	12.883.190,83	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp -	12.883.190,83	
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	9.383.190,83	
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	9.232.106,56	
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	151.084,27	
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	3.500.000,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	605.484,90	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	605.484,90	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	605.484,90	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	12.000,00	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	12.000,00	
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	12.000,00	

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		13.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -		13.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal		13.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		3.771.593,35
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.538.252,87
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		1.538.252,87
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		1.668.551,80
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal		1.668.551,80
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		551.958,20
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal		551.958,20
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		12.830,48
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		12.830,48
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE -		12.830,48
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		10.867.303,53
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		10.867.303,53
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		10.867.303,53
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.431.951,81
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.431.951,81
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		1.431.951,81
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal		1.029.355,71
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -		170.000,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal		37.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal		195.596,10

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		1.743.514,87	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.743.514,87	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		1.743.514,87	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		1.743.514,87	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		15.306.527,66	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		15.306.527,66	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		10.374.437,19	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		7.951.633,66	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		7.951.633,66	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		2.336.143,64	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		2.336.143,64	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		34.596,28	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		34.596,28	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		52.063,61	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		52.063,61	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa		4.932.090,47	
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS		3.744.000,00	
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal		3.744.000,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		1.068.090,47	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -		1.068.090,47	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		120.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		120.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		120.000,00	

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	30.943.659,74		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	30.943.659,74		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	30.943.659,74		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	30.943.659,74		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	30.943.659,74		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.058.592,48	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	93.119,64		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	93.119,64		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	93.119,64		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	93.119,64		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	738.575,41		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	738.575,41		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	738.575,41		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	738.575,41		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	738.575,41		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	226.897,43		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	226.897,43		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	226.897,43		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	217.303,93		
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	9.593,50		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			6.790.224,42
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		6.790.224,42	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.352.619,43		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	5.352.619,43		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio	17.740,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	17.740,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	17.740,00		

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	228.912,00		
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de	228.912,00		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de	228.912,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.051.660,96		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	5.051.660,96		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	5.051.660,96		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	54.306,47		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	54.306,47		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	54.306,47		
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	54.306,47		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	1.437.604,99		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas	1.437.604,99		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas	1.437.604,99		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	190.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	190.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.247.604,99		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1.247.604,99		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-8.738.629,32
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-8.738.629,32	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-8.738.629,32		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-8.738.629,32		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-6.674.417,25		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-6.674.417,25		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-6.674.417,25		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-6.668.807,43		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.668.807,43		

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-5.609,82	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-5.609,82	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-2.064.212,07	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-2.064.212,07	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-2.064.212,07	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.588.950,15	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.588.950,15	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-468.366,42	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-468.366,42	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.895,50	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.895,50	

TOTAL DA RECEITA | 153.295.929,32

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	45.530,00	3.773.469,74	3.818.999,74
01 031	Ação Legislativa	45.530,00	3.773.469,74	3.818.999,74
01 031 2001	Atuação do Legislativo da Câmara Municipal	45.530,00	3.773.469,74	3.818.999,74
01 031 2001 1.001	Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal Assegurar a manutenção			0,00
01 031 2001 1.002	Modernização e Equipamentos para o Legislativo Assegurar a manutenção	45.530,00		45.530,00
01 031 2001 2.001	Gestão e Manutenção das Ações do Poder Legislativo Assegurar a manutenção		761.944,47	761.944,47
01 031 2001 2.002	Pessoal e Encargos Sociaisda Câmara Municipal Assegurar a manutenção		3.011.525,27	3.011.525,27
	TOTAL	45.530,00	3.773.469,74	3.818.999,74

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.175.479,49	1.175.479,49
04 122	Administração Geral	0,00	1.175.479,49	1.175.479,49
04 122 2006	Gestão e Manuteção do Gabinete do Prefeito	0,00	1.175.479,49	1.175.479,49
04 122 2006 2.003	Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito Assegurar a manutenção		328.804,91	328.804,91
04 122 2006 2.004	Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete do Prefeito Assegurar a manutenção		846.674,58	846.674,58
	TOTAL	0,00	1.175.479,49	1.175.479,49

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Geral do Municipio

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	684.894,64	684.894,64
04 122	Administração Geral	0,00	684.894,64	684.894,64
04 122 2007	Gestão e Manuteção da Procuradoria Geral do Municípi	0,00	684.894,64	684.894,64
04 122 2007 2.005	Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município Assegurar a manutenção		18.392,05	18.392,05
04 122 2007 2.006	Pessoal e Encargos Sociais da Procuradoria Geral do Município Assegurar a manutenção		666.502,59	666.502,59
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	7.023,01
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	7.023,01
28 846 2003	Cumprimento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	7.023,01
28 846 2003 0.001	Sentenças Judiciais Assegurar a manutenção			7.023,01
	TOTAL	0,00	684.894,64	691.917,65

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria de Administração

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.143.579,20	1.143.579,20
04 122	Administração Geral	0,00	1.143.579,20	1.143.579,20
04 122 2009	Gestão e Manuteção da Secretaria de Administração	0,00	1.143.579,20	1.143.579,20
04 122 2009 1.045	Construção, Reforma, Ampliação de Prédio e Edificações Públicas Assegurar a manutenção			0,00
04 122 2009 2.089	Pessoal e Encargos Sociais da Ouvidoria assegurar a manutenção			0,00
04 122 2009 2.090	Gestão da Ouvidoria assegurar a manutenção			0,00
04 122 2009 2.091	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Administração assegurar a manutenção		747.328,74	747.328,74
04 122 2009 2.092	Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração assegurar a manutenção		396.250,46	396.250,46
	TOTAL	0,00	1.143.579,20	1.143.579,20

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Sec. de Gestão e Finanças - SEGEFIN
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Gestão e Finanças

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.079.516,26	3.079.516,26
04 122	Administração Geral	0,00	3.079.516,26	3.079.516,26
04 122 2016	Gestão e Manuteção da Secretaria de Gestão e Finança	0,00	3.079.516,26	3.079.516,26
04 122 2016 2.007	Gestão e Manutenção da Secretaria de Gestão e Finanças		1.428.021,01	1.428.021,01
	Assegurar a manutenção			
04 122 2016 2.008	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Gestão e Finanças		1.651.495,25	1.651.495,25
	Assegurar a manutenção			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.549.784,27
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	2.549.784,27
28 843 2027	Operações Especiais: Cumprimento da Dívida Interna	0,00	0,00	2.549.784,27
28 843 2027 0.002	Cumprimento da Dívida Interna			2.549.784,27
	Assegurar a manutenção			
	TOTAL	0,00	3.079.516,26	5.629.300,53

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência assegurar a manutenção			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Planejamento - SEPLAN
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Planejamento

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	6.052,00	290.990,19	297.042,19
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	290.990,19	290.990,19
04 121 2017	Gestão e Manuteção da Secretaria de Planejamento	0,00	290.990,19	290.990,19
04 121 2017 2.013	Gestão e Manutenção da Secretaria de Planejamento Assegurar a manutenção		55.177,95	55.177,95
04 121 2017 2.014	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Planejamento Assegurar a manutenção		235.812,24	235.812,24
04 128	Formação de Recursos Humanos	6.052,00	0,00	6.052,00
04 128 1022	Escola de Gestão	6.052,00	0,00	6.052,00
04 128 1022 1.003	Implantação e Manutenção da Escola de Gestão Assegurar a manutenção	6.052,00		6.052,00
04 128 1022 2.015	Pessoal e Encargos Sociais da Escola de Gestão assegurar a manutenção			0,00
	TOTAL	6.052,00	290.990,19	297.042,19

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tauá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Educação — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria da Educação — DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.579.403,74	10.005.813,23	11.585.216,97
12 122	Administração Geral	0,00	4.429.253,44	4.429.253,44
12 122 2012	Gestão e Manuteção da Secretaria Municipal de Educaç	0,00	4.429.253,44	4.429.253,44
12 122 2012 1.035	Reforma, Equipaentos e Mobiliário para a Sede da Secretaria de Educação Assegurar a manutenção			0,00
12 122 2012 2.058	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Educação assegurar a manutenção		3.654.626,37	3.654.626,37
12 122 2012 2.059	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação assegurar a manutenção		774.627,07	774.627,07
12 361	Ensino Fundamental	1.499.043,30	3.508.289,14	5.007.332,44
12 361 1002	Educação de Qualidade para Todos	1.499.043,30	3.508.289,14	5.007.332,44
12 361 1002 1.036	Aquisição de Equip. Mobil. Mater. Didáti cos Pedagógicos e Instr. Recre. Ens. F. Assegurar a manutenção	657.018,00		657.018,00
12 361 1002 1.037	Implantação, Reforma de Infra. Esportiva nas Unidades de Ensino Assegurar a manutenção	167.130,52		167.130,52
12 361 1002 1.038	Construção, Ampliação de Unidades Básica de Ensino Fundamental Assegurar a manutenção	445.982,78		445.982,78
12 361 1002 1.039	Programa Caminho da Escola Assegurar a manutenção	228.912,00		228.912,00
12 361 1002 1.040	Reforma de Unidades de Ensino Fundamental Assegurar a manutenção			0,00
12 361 1002 2.060	Funcionamento dos Conselhos Municipais Vinculados a Secretaria de Educação assegurar a manutenção		1.432,70	1.432,70
12 361 1002 2.061	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental assegurar a manutenção		783.413,42	783.413,42
12 361 1002 2.062	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE assegurar a manutenção			0,00
12 361 1002 2.063	Transporte Escolar - Ensino Fundamental		2.723.443,02	2.723.443,02

- continua -

- continuação -

	assegurar a manutenção			
12 361 1002 2.064	Programa Polo Universidade Aberta do Brasil - UAB			0,00
	assegurar a manutenção			
12 362	Ensino Médio	0,00	1.109.027,90	1.109.027,90
12 362 1002	Educação de Qualidade para Todos	0,00	1.109.027,90	1.109.027,90
12 362 1002 2.065	Transporte Escolar - Ensino Médio		1.109.027,90	1.109.027,90
	assegurar a manutenção			
12 365	Educação Infantil	80.360,44	748.991,22	829.351,66
12 365 1002	Educação de Qualidade para Todos	80.360,44	748.991,22	829.351,66
12 365 1002 1.041	Aquisição de Equip. Mobil. Mater. Didáti			
	Pedag. e Instr. Recrea. as Unid. E. I.			0,00
	Assegurar a manutenção			
12 365 1002 1.042	Construção e Ampliação de Unidades			
	Básicas de Ensino Infântil	80.360,44		80.360,44
	Assegurar a manutenção			
12 365 1002 1.043	Reforma da Unidade de Ensino Infantil			0,00
	Assegurar a manutenção			
12 365 1002 2.066	Alimentação Escolar - Pré Escola		353.605,72	353.605,72
	assegurar a manutenção			
12 365 1002 2.067	Transporte Escolar - Infantil			0,00
	assegurar a manutenção			
12 365 1002 2.068	Alimentação Escolar - Creche		395.385,50	395.385,50
	assegurar a manutenção			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	71.468,13	71.468,13
12 366 1002	Educação de Qualidade para Todos	0,00	71.468,13	71.468,13
12 366 1002 2.069	Alimentação Escolar - EJA		71.468,13	71.468,13
	assegurar a manutenção			
12 367	Educação Especial	0,00	131.493,40	131.493,40
12 367 1002	Educação de Qualidade para Todos	0,00	131.493,40	131.493,40
12 367 1002 2.070	Alimentação Escolar - Ensino Especial		131.493,40	131.493,40
	assegurar a manutenção			
12 368	Educação Básica	0,00	7.290,00	7.290,00
12 368 1002	Educação de Qualidade para Todos	0,00	7.290,00	7.290,00
12 368 1002 2.071	Manutenção das Atividades Educacionais		7.290,00	7.290,00
	assegurar a manutenção			
	TOTAL	1.579.403,74	10.005.813,23	11.585.216,97

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1502 FUNDEB

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	39.938.501,17	39.938.501,17
12 361	Ensino Fundamental	0,00	36.203.534,52	36.203.534,52
12 361 1002	Educação de Qualidade para Todos	0,00	36.203.534,52	36.203.534,52
12 361 1002 2.072	Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% assegurar a manutenção		7.574.023,72	7.574.023,72
12 361 1002 2.073	Profissionais do Magitério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60% assegurar a manutenção		24.139.047,01	24.139.047,01
12 361 1002 2.074	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% assegurar a manutenção		4.490.463,79	4.490.463,79
12 365	Educação Infantil	0,00	3.489.711,36	3.489.711,36
12 365 1002	Educação de Qualidade para Todos	0,00	3.489.711,36	3.489.711,36
12 365 1002 2.075	Manutenção das Creches - FUNDEB 40% assegurar a manutenção		573.705,88	573.705,88
12 365 1002 2.076	Profissionais do Magistério - Pré Escola - FUNDEB 60% assegurar a manutenção		1.140.807,95	1.140.807,95
12 365 1002 2.077	Pessoal e Encargos Sociais da Educação Infântil - FUNDEB 40% assegurar a manutenção		446.412,11	446.412,11
12 365 1002 2.078	Profissionais do Magistérios - Creche - FUNDEB 60% assegurar a manutenção		765.798,56	765.798,56
12 365 1002 2.079	Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% assegurar a manutenção		374.661,53	374.661,53
12 365 1002 2.080	Pessoal e Encargos Sociais das Creches - FUNDEB 40% assegurar a manutenção		188.325,33	188.325,33
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	239.549,60	239.549,60
12 366 1002	Educação de Qualidade para Todos	0,00	239.549,60	239.549,60
12 366 1002 2.081	Profissionais do Magistério - EJA - FUNDEB 60% assegurar a manutenção		236.032,14	236.032,14
12 366 1002 2.082	Pessoal e Encargos Sociais do EJA - FUNDEB 40% assegurar a manutenção			0,00
12 366 1002 2.083	Manutenção da EJA - FUNDEB 40% os		3.517,46	3.517,46

- continua -

- continuação -

	assegurar a manutenção			
12 367	Educação Especial	0,00	5.705,69	5.705,69
12 367 1002	Educação de Qualidade para Todos	0,00	5.705,69	5.705,69
12 367 1002 2.084	Profissionais do Magistério - Ensino Especial - FUNDEB 60%			0,00
	assegurar a manutenção			
12 367 1002 2.085	Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Especial - FUNDEB 40%			0,00
	assegurar a manutenção			
12 367 1002 2.086	Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB 40%		5.705,69	5.705,69
	assegurar a manutenção			
	TOTAL	0,00	39.938.501,17	39.938.501,17

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec. da Controlodaria Geral - SECONT
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Controladoria Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	317.722,98	317.722,98
04 122	Administração Geral	0,00	317.722,98	317.722,98
04 122 2011	Gestão e Manuteção da Controladoria Geral do Municíp	0,00	317.722,98	317.722,98
04 122 2011 2.025	Pessoal e Encargos Sociais da Controladoria Geral do Município Assegurar a manutenção		292.206,89	292.206,89
04 122 2011 2.026	Gestão e Manutenção da Controladoria Geral do Município Assegurar a manutenção		25.516,09	25.516,09
	TOTAL	0,00	317.722,98	317.722,98

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Defesa Civil
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Defesa Civil

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	15.596,25	15.596,25
04 122	Administração Geral	0,00	15.596,25	15.596,25
04 122 2018	Gestão e Manuteção da Defesa Civil	0,00	15.596,25	15.596,25
04 122 2018 2.022	Pessoal e Encargos Sociais da Defesa Civil Assegurar a manutenção		14.281,38	14.281,38
04 122 2018 2.023	Gestão e Manutenção da Defesa Civil Assegurar a manutenção		1.314,87	1.314,87
06	Segurança Pública	0,00	79,80	79,80
06 182	Defesa Civil	0,00	79,80	79,80
06 182 1012	Preven. de Criminalidade, Violência e Defesa Civil	0,00	79,80	79,80
06 182 1012 2.024	Defesa Civil: Prevenção e Gestão de Riscos Assegurar a manutenção		79,80	79,80
	TOTAL	0,00	15.676,05	15.676,05

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Autarquia Municipal de Trânsito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Autarquia Municipal de Transito

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.207.796,84	1.207.796,34
04 122	Administração Geral	0,00	1.207.796,84	1.207.796,34
04 122 2021	Gestão e Manuteção da Autarquia Municipal de Trânsit	0,00	1.207.796,84	1.207.796,34
04 122 2021 2.087	Gestão e Manutenção da Autarquia Municipal de Trânsito assegurar a manutenção		36.575,56	36.575,56
04 122 2021 2.088	Pessoal e Encargos Sociais da Autarquia Municipal de Trânsito assegurar a manutenção		1.171.221,28	1.171.221,28
14	Direito da Cidadania	97.334,98	0,00	97.334,98
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	97.334,98	0,00	97.334,98
14 422 1018	Trânsito e Mobilidade Urbana	97.334,98	0,00	97.334,98
14 422 1018 1.044	Educação no Trânsito e Mobilidade Assegurar a manutenção	97.334,98		97.334,98
	TOTAL	97.334,98	1.207.796,84	1.305.131,82

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 20 Secretaria de Proteção a Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Secretaria de Proteção e Cidadania

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	1.500,00	1.933.310,42	1.934.810,42
06 122	Administração Geral	0,00	1.933.310,42	1.933.310,42
06 122 2022	Gestão e Manuteção da Secretaria de Proteção e Cidad	0,00	1.933.310,42	1.933.310,42
06 122 2022 2.111	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Proteção e Cidadana assegurar a manutenção		1.823.451,46	1.823.451,46
06 122 2022 2.112	Gestão e Manutenção da Secretaria de Proteção e Cidadania assegurar a manutenção		109.858,96	109.858,96
06 181	Policiamento	1.500,00	0,00	1.500,00
06 181 1012	Preven. de Criminalidade, Violência e Defesa Civil	1.500,00	0,00	1.500,00
06 181 1012 1.052	Modernização da Guarda Civil Municipal Assegurar a manutenção	1.500,00		1.500,00
	TOTAL	1.500,00	1.933.310,42	1.934.810,42

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Sec. de Infraestrutura e Desenvolvimento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Infraestrutura e Desenvolv

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	6.481.166,48	6.481.166,48
04 122	Administração Geral	0,00	6.481.166,48	6.481.166,48
04 122 2010	Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura	0,00	6.481.166,48	6.481.166,48
04 122 2010 2.046	Gestão e Manutenção da Secr. de Infra. Desenvolvimento Urbano assegurar a manutenção		3.416.250,93	3.416.250,93
04 122 2010 2.047	Pessoal e Encargos Sociais da Secr. de Infra. e Desenv. Urbano assegurar a manutenção		3.064.915,55	3.064.915,55
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00
13 391 1007	Mais Cultura	0,00	0,00	0,00
13 391 1007 1.018	Implantação, Qualificação e Reforma de Equipamentos Culturais Assegurar a manutenção			0,00
15	Urbanismo	6.505.530,55	5.590.027,16	12.095.557,71
15 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00
15 391 1017	Urbanismo e Infraestrutura - Urbano e Rural	0,00	0,00	0,00
15 391 1017 2.048	Manutenção de Prédios Históricos assegurar a manutenção			0,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	6.433.845,27	0,00	6.433.845,27
15 451 1017	Urbanismo e Infraestrutura - Urbano e Rural	6.433.845,27	0,00	6.433.845,27
15 451 1017 1.019	Construção, Reforma, Ampliação e Qualificação de Estradas Vicinais Assegurar a manutenção	723.153,02		723.153,02
15 451 1017 1.020	Constr. Reforma e Ampli. de Passagens e Outras Obras D'arte Assegurar a manutenção			0,00
15 451 1017 1.021	Contrução, Ampliação de Açudes e Outros Reservatórios de Água Assegurar a manutenção	1.040.944,91		1.040.944,91
15 451 1017 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos Assegurar a manutenção	419.165,24		419.165,24
15 451 1017 1.023	Implantação e Melhoria de Obras de Urbanização e Infra. Urbana e Turística	4.250.582,10		4.250.582,10

- continua -

- continuação -

	Assegurar a manutenção			
15 451 1017 2.049	Manutenção das Vias Urbanas			0,00
	assegurar a manutenção			
15 452	Serviços Urbanos	71.685,28	5.590.027,16	5.661.712,44
15 452 1011	Serviços Públicos	71.685,28	5.590.027,16	5.661.712,44
15 452 1011 1.024	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos			0,00
	Assegurar a manutenção			
15 452 1011 1.025	Modernização e Ampliação de Rede de Iluminação Pública	71.685,28		71.685,28
	Assegurar a manutenção			
15 452 1011 2.050	Manutenção da Limpeza Pública		4.077.427,96	4.077.427,96
	assegurar a manutenção			
15 452 1011 2.051	Manutenção da Iluminação Pública		1.512.599,20	1.512.599,20
	assegurar a manutenção			
15 452 1017	Urbanismo e Infraestrutura - Urbano e Rural	0,00	0,00	0,00
15 452 1017 2.052	Manutenção de Praças Parques e Jardins			0,00
	assegurar a manutenção			
16	Habitação	860,00	0,00	860,00
16 244	Assistência Comunitária	860,00	0,00	860,00
16 244 1009	Moradia para Todos	860,00	0,00	860,00
16 244 1009 1.026	Apoio, Manut. e Implant. de Melhorias Sanitárias e Habitacionais no Município	860,00		860,00
	Assegurar a manutenção			
16 244 1009 1.027	Apoio ao Programa Aluguel Social			0,00
	Assegurar a manutenção			
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 1013	Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17 512 1013 1.028	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Saneamento Básico			0,00
	Assegurar a manutenção			
17 512 1013 1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Aterro Sanitário			0,00
	Assegurar a manutenção			
17 512 1013 1.030	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Abastecimento D'Água			0,00
	Assegurar a manutenção			
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 1013	Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
20 608 1013 1.031	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Abatedouro e Mercado Público			0,00
	Assegurar a manutenção			
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 1021	Esporte e Lazer para Todos	0,00	0,00	0,00
27 812 1021 1.032	Construção, Ampliação e Qualificação de Equipamentos Esportivos			0,00

- continua -

- continuação -

Assegurar a manutenção			
TOTAL	6.506.390,55	12.071.193,64	18.577.584,19

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 22 Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Secretaria de Agricultura e Recursos Hid

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.544.843,48	1.544.843,48
04 122	Administração Geral	0,00	1.544.843,48	1.544.843,48
04 122 2024	Gest. e Manut. da Secret. de Agricultura e Rec. Hídr	0,00	1.544.843,48	1.544.843,48
04 122 2024 2.116	Pessoal e Encargos Sociais da SARH assegurar a manutenção		897.558,17	897.558,17
04 122 2024 2.117	Gestão e Manutenção da SARH assegurar a manutenção		647.285,31	647.285,31
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 1010	Conservação e Gestão de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 1010 2.118	Monitoramento e Gestão dos Recursos Hídricos assegurar a manutenção			0,00
20	Agricultura	0,00	156.264,00	156.264,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 544 1010	Conservação e Gestão de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 544 1010 1.055	Construção, Ampliação e Reforma de Reservatório de Água Assegurar a manutenção			0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	156.264,00	156.264,00
20 608 1005	Agropecuária Sustentável	0,00	156.264,00	156.264,00
20 608 1005 2.119	Apoio ao Agropecuarista assegurar a manutenção		156.264,00	156.264,00
	TOTAL	0,00	1.701.107,48	1.701.107,48

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 21 Agência de Desenvolvimento Econômico - A
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Agencia de Desenvolvimento Economico

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	313.843,87	313.843,87
04 122	Administração Geral	0,00	313.843,87	313.843,87
04 122 2002	Gestão e Manutenção da Agência de Desenvolvimento Ec	0,00	313.843,87	313.843,87
04 122 2002 2.113	Pessoal e Encargos Sociais da ADECONT assegurar a manutenção		301.324,86	301.324,86
04 122 2002 2.114	Gestão e Manutenção da ADECONT assegurar a manutenção		12.519,01	12.519,01
22	Indústria	0,00	0,00	0,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00
22 661 1003	Desenvolvimento Sustentável	0,00	0,00	0,00
22 661 1003 1.053	Apoio ao Setor Industrial Assegurar a manutenção			0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
23 608 1003	Desenvolvimento Sustentável	0,00	0,00	0,00
23 608 1003 2.115	Apoio e Incentivo ao Agronegócio assegurar a manutenção			0,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 1003	Desenvolvimento Sustentável	0,00	0,00	0,00
23 691 1003 1.054	Fortalecimento do Setor de Comercio e Serviços Local Assegurar a manutenção			0,00
	TOTAL	0,00	313.843,87	313.843,87

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR REGO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Superintendência do Meio Ambiente Tauá
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Superintendencia Meio Ambiente de Taua

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	309.869,10	309.869,10
18 122	Administração Geral	0,00	309.869,10	309.869,10
18 122 2020	Gestão e Manuteção da Superitêncdencia do Meio Ambie	0,00	309.869,10	309.869,10
18 122 2020 2.108	Pessoal e Encargos Sociais da Superitendencia do Meio Ambiente de Tauá assegurar a manutenção		206.757,14	206.757,14
18 122 2020 2.109	Gestão e Manutenção da Superitendência do Meio Ambiente assegurar a manutenção		103.111,96	103.111,96
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 1016	Gestão Ambiental e Sustentável	0,00	0,00	0,00
18 541 1016 2.110	Desenvolvimento Ambiental e Sustentável assegurar a manutenção			0,00
	TOTAL	0,00	309.869,10	309.869,10

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Cultura e Turismo

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	963.503,60	963.503,60
13 122	Administração Geral	0,00	963.503,60	963.503,60
13 122 1007	Mais Cultura	0,00	220.118,50	220.118,50
13 122 1007 2.009	Promoção da Cultura Local Assegurar a manutenção		220.118,50	220.118,50
13 122 2023	Gestão e Manutenção da Secretaria de Cultura e Turis	0,00	743.385,10	743.385,10
13 122 2023 2.010	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Cultura e Turismo Assegurar a manutenção		507.101,85	507.101,85
13 122 2023 2.011	Gestão e Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo Assegurar a manutenção		236.283,25	236.283,25
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 1004	Apoio e Desenvolvimento do Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 1004 2.012	Promoção do Turismo Assegurar a manutenção			0,00
	TOTAL	0,00	963.503,60	963.503,60

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR REGO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Sec. de Desenvolvimento Científico e Tec
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria do Desenvolvimento Cientifico

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	Ciência e Tecnologia	0,00	362.034,99	362.034,99
19 571	Desenvolvimento Científico	0,00	362.034,99	362.034,99
19 571 1001	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00
19 571 1001 1.033	Modernização e Ampliação do Acesso a Internet Banda Larga Assegurar a manutenção			0,00
19 571 2008	Gestão e Manuteção da SEDETE	0,00	362.034,99	362.034,99
19 571 2008 2.053	Pessoal e Encargos Sociais da SEDETE assegurar a manutenção		215.389,58	215.389,58
19 571 2008 2.054	Gestão e Manutenção da SEDETE assegurar a manutenção		146.645,41	146.645,41
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	0,00	0,00
19 573 1001	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00
19 573 1001 1.034	Implantação de Telecentro Assegurar a manutenção			0,00
19 573 1001 2.055	Promoção da Inclusão Digital assegurar a manutenção			0,00
	TOTAL	0,00	362.034,99	362.034,99

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria da Juventude e do Desporto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Juventude e Desporto

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
13 812 1021	Esporte e Lazer para Todos	0,00	0,00	0,00
13 812 1021 1.004	Construção, Ampliação e Qualificação de Equipamentos Esportivos Assegurar a manutenção			0,00
14	Direito da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00
14 421 1019	Espaço Jovem	0,00	0,00	0,00
14 421 1019 2.016	Ressocialização de Jovens e Dependentes Químicos Assegurar a manutenção			0,00
14 421 1019 2.017	Incentivo a Participação Juvenil na Sociedade Assegurar a manutenção			0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	656.970,26	656.970,26
27 122	Administração Geral	0,00	512.667,00	512.667,00
27 122 2019	Gestão e Manuteção da Secretaria de Juventude e Desp	0,00	512.667,00	512.667,00
27 122 2019 2.018	Gestão e Manutenção da Secretaria de Juventude e Desporto Assegurar a manutenção		274.251,28	274.251,28
27 122 2019 2.019	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Juventude e Desporto Assegurar a manutenção		238.415,72	238.415,72
27 812	Desporto Comunitário	0,00	144.303,26	144.303,26
27 812 1021	Esporte e Lazer para Todos	0,00	144.303,26	144.303,26
27 812 1021 2.020	Esporte para Melhoria da Qualidade de Vida Assegurar a manutenção		144.303,26	144.303,26
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 1019	Espaço Jovem	0,00	0,00	0,00
27 813 1019 2.021	Lazer para Melhoria da Qualidade de Vida Assegurar a manutenção			0,00
	TOTAL	0,00	656.970,26	656.970,26

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Articulação Governamental
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria da Articulação Governamental

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	356.273,76	356.273,76
04 122	Administração Geral	0,00	356.273,76	356.273,76
04 122 2013	Gestão e Manut.da Secretaria de Articulação Governam	0,00	356.273,76	356.273,76
04 122 2013 2.056	Gestão e Manutenção da Secretaria de Articulação Governamental assegurar a manutenção		52.437,53	52.437,53
04 122 2013 2.057	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Articulação Govenamental assegurar a manutenção		303.836,23	303.836,23
	TOTAL	0,00	356.273,76	356.273,76

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	500.335,17	39.879.285,48	40.379.620,65
10 122	Administração Geral	0,00	5.376.305,82	5.376.305,82
10 122 1015	Fortalecimento do Sistema de Saúde Muncipal	0,00	0,00	0,00
10 122 1015 2.027	Gestão do Conselho Municipal de Saúde assegurar a manutenção			0,00
10 122 2015	Gestão e Manuteção da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	5.376.305,82	5.376.305,82
10 122 2015 1.005	Reforma,Equipamentos e Mobiliário para a sede da Secretaria de Saúde Assegurar a manutenção			0,00
10 122 2015 2.028	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Saúde Assegurar a manutenção		3.488.523,48	3.488.523,48
10 122 2015 2.029	Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde assegurar a manutenção		1.887.782,34	1.887.782,34
10 301	Atenção Básica	294.939,32	14.266.956,65	14.561.895,97
10 301 1015	Fortalecimento do Sistema de Saúde Muncipal	294.939,32	14.266.956,65	14.561.895,97
10 301 1015 1.006	Modernização dos Equipamentos e Ambulância da UBASF Assegurar a manutenção	151.781,28		151.781,28
10 301 1015 1.007	Construção, Ampliação e Qualificação de UBASF Assegurar a manutenção	143.158,04		143.158,04
10 301 1015 1.008	Implantação de Consultório Móvel de Exames Laboratoriais Assegurar a manutenção			0,00
10 301 1015 1.009	Implantação de 03 Academias Populares Assegurar a manutenção			0,00
10 301 1015 2.030	Pessoal e Encargos Sociais da Atenção Primária de Saúde assegurar a manutenção		10.787.166,85	10.787.166,85
10 301 1015 2.031	Gestão e Manutenção do Centro de Acolhimento em Dependeência Química assegurar a manutenção			0,00
10 301 1015 2.032	Gestão e Manutenção da Atenção Primária de Saúde assegurar a manutenção		3.443.456,45	3.443.456,45
10 301 1015 2.033	Programa Agentes de Saúde e Prevenção de Doenças assegurar a manutenção		36.333,35	36.333,35

- continua -

- continuação -

10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	17.844.047,78	17.844.047,78
10 302 1015	Fortalecimento do Sistema de Saúde Muncipal	0,00	17.844.047,78	17.844.047,78
10 302 1015 1.010	Construção e Equipamentos para Unidade de Atendimento Especializado Assegurar a manutenção			0,00
10 302 1015 1.011	Constr. Ampl. e Refor, de Unidades de Atenção Secundária - CAPS AD e CAPS II Assegurar a manutenção			0,00
10 302 1015 1.012	Equipamentos para Unidades do CAPS AD e CAPS II Assegurar a manutenção			0,00
10 302 1015 1.013	Impla. de Sala de Atendimento Pós Cirurgico/UTI em Regime Consorciado Assegurar a manutenção			0,00
10 302 1015 2.034	Gestão e Manutenção da Atenção Secundária na Saúde - MAC assegurar a manutenção		14.463.924,01	14.463.924,01
10 302 1015 2.035	Gestão e Manutenção dos Serviços de Saúde Mental assegurar a manutenção			0,00
10 302 1015 2.036	Gestão e Manut. de Unid. de Atendi. Pós Cirúgico/UTI em Regime COnsorciado assegurar a manutenção			0,00
10 302 1015 2.037	Consórcio Público de Saúde - Policlinica assegurar a manutenção		749.400,00	749.400,00
10 302 1015 2.038	Consórcio Público de Saúde - UPA 24H assegurar a manutenção		1.500.000,00	1.500.000,00
10 302 1015 2.039	Pessoal e Encargos Sociais dos Serviços de Saúde de MAC assegurar a manutenção		482.878,37	482.878,37
10 302 1015 2.040	Pessoal e Encargos Sociais da Saúde Mental assegurar a manutenção		85.489,82	85.489,82
10 302 1015 2.041	Consórcio Público de Saúde - CEO assegurar a manutenção		562.355,58	562.355,58
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	205.395,85	116.676,22	322.072,07
10 303 1015	Fortalecimento do Sistema de Saúde Muncipal	205.395,85	116.676,22	322.072,07
10 303 1015 1.014	Equipar as Farmácias das UBASF e CAF Central Assegurar a manutenção			0,00
10 303 1015 1.015	Implantação da Farmácia Viva Assegurar a manutenção			0,00
10 303 1015 1.016	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Reabilitação - CER Assegurar a manutenção	205.395,85		205.395,85
10 303 1015 2.042	Pessoal e Encargos Sociais da Assistência Farmaceutica assegurar a manutenção		114.366,22	114.366,22
10 303 1015 2.043	Gestão e Manutenção da Assistêcia Farmacêutica assegurar a manutenção		2.310,00	2.310,00

- continua -

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	0,00	2.256.841,61	2.256.841,61
10 304 1015	Fortalecimento do Sistema de Saúde Muncipal	0,00	2.256.841,61	2.256.841,61
10 304 1015 1.017	Equipamentos, Mobiliário e Veículos para Visa Assegurar a manutenção			0,00
10 304 1015 2.044	Pessoal e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde Assegurar a manutenção		2.256.841,61	2.256.841,61
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	18.457,40	18.457,40
10 305 1015	Fortalecimento do Sistema de Saúde Muncipal	0,00	18.457,40	18.457,40
10 305 1015 2.045	Promoção da Vigilância em Saúde Assegurar a manutenção		18.457,40	18.457,40
10 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
10 846 1015	Fortalecimento do Sistema de Saúde Muncipal	0,00	0,00	0,00
10 846 1015 0.003	Cumprimento de Sentenças Judiciais Assegurar a manutenção			0,00
	TOTAL	500.335,17	39.879.285,48	40.379.620,65

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tauá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Consolidado — Balanço Seguridade Social - Anexo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Municipal de Assistência Social — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundo Municipal de Assistencia Social — DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.280.179,87	1.767.534,92	3.047.714,79
08 122	Administração Geral	0,00	1.703.918,17	1.703.918,17
08 122 1008	Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Socia	0,00	208.991,78	208.991,78
08 122 1008 2.096	Gestão do Programa Bolsa Família IGD PBF . Assegurar a manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família IGD - PBF.		208.991,78	208.991,78
08 122 1008 2.097	Apoio as Ações Destinadas aos Dependente s Quimicos. Assegurar a manutenção e o Apoio as ações destinadas ao Dependentes Quimicos.			0,00
08 122 2005	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal da Assistênci	0,00	1.494.926,39	1.494.926,39
08 122 2005 1.046	Reforma, Equipamentos e Mobiliário da Se de da Secretaria de Assistência Social Assegurar a manutenção			0,00
08 122 2005 2.098	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistencia e Desenvolvimento Social Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Assistencia Social.		1.332.003,79	1.332.003,79
08 122 2005 2.099	Manutenção do Conselho Tutelar Manutenção do Conselho Tutelar		160.172,60	160.172,60
08 122 2005 2.100	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistencia Social Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistencia Social			0,00
08 122 2005 2.101	Realização das Conferencias Realização das Conferencias		2.750,00	2.750,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 1008	Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Socia	0,00	0,00	0,00
08 241 1008 2.102	Amparo Assistêncial ao Idoso. Assegurar a manutenção do Amparo Assistencial do Idoso.			0,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 1008	Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Socia	0,00	0,00	0,00
08 242 1008 2.103	Amparo Assistencial ao Portador de Deficiência Fisíca.			0,00

- continua -

- continuação -

	Assegurar a manutenção e o Amparo Assistencial ao Portador de Deficiência Física.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	130.442,32	33.525,25	163.967,57
08 243 1006	Garantia do Direito da Criança e do Adolescente	130.442,32	0,00	130.442,32
08 243 1006 1.047	Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANÇA FELIZ. Assegurar a manutenção do programa Primeira Infancia no SUAS.	130.442,32		130.442,32
08 243 1008	Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Socia	0,00	33.525,25	33.525,25
08 243 1008 2.104	Gestão do Programa AEPETI. Assegurar a manutenção da Gestão do Programa AEPETI.		30.845,25	30.845,25
08 243 1008 2.105	Gestão do Programa BPC na Escola. assegurar a manutenção		2.680,00	2.680,00
08 244	Assistência Comunitária	1.149.737,55	30.091,50	1.179.829,05
08 244 1008	Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Socia	1.149.737,55	30.091,50	1.179.829,05
08 244 1008 1.048	Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SU AS. Assegurar a manutenção e o Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS.	44.047,14		44.047,14
08 244 1008 1.049	Manutenção do Bloco de Serviços de Prote ção Social Alta e Media Complexidade. Assegurar a manutenção dos Blocos de Serviços de Proteção Social de Alta e Média Complexidade.	270.213,50		270.213,50
08 244 1008 1.050	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica Assegurar a manutenção	747.043,08		747.043,08
08 244 1008 1.051	Gestão do Programa ACESSUAS Trabalho Assegurar a manutenção da Gestão do Programa ACESSUAS.	88.433,83		88.433,83
08 244 1008 2.106	Fortalecimento do Controle Social/ IGD SUAS E IGD PBF. Assegurar a manutenção do Fortalecimento e Controle Social nos Conselhos Municipais, IGD SUAS E IGD PBF.			0,00
08 244 1008 2.107	Gestão de Benefícios Eventuais assegurar a manutenção		21.148,80	21.148,80
08 244 1008 2.120	Gestão de Benefícios do Programa Vale Gá s Municipal Assegurar a manutenção		8.942,70	8.942,70
	TOTAL	1.280.179,87	1.767.534,92	3.047.714,79

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1702 Instituto de Previdência do Município de

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	11.961.339,99	11.961.339,99
09 122	Administração Geral	0,00	478.100,47	478.100,47
09 122 2014	Gestão e Manuteção do Instituto de Previdência do Mu	0,00	478.100,47	478.100,47
09 122 2014 2.093	Pessoal e Encargos Sociais do IPMT assegurar a manutenção		223.470,97	223.470,97
09 122 2014 2.094	Gestão e Manutenção do IPMT assegurar a manutenção		254.629,50	254.629,50
09 271	Previdência Básica	0,00	11.483.239,52	11.483.239,52
09 271 2004	Previdência de Inativos e Pensionistas	0,00	11.483.239,52	11.483.239,52
09 271 2004 2.095	Pagamento de Inativos e Pensionistas da Previdência Municipal de Tauá assegurar a manutenção		11.483.239,52	11.483.239,52
	TOTAL	0,00	11.961.339,99	11.961.339,99

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tauá
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	45.530,00	3.773.469,74	3.818.999,74
01 031	Ação Legislativa	45.530,00	3.773.469,74	3.818.999,74
01 031 2001	Atuação do Legislativo da Câmara Municipal	45.530,00	3.773.469,74	3.818.999,74
04	Administração	6.052,00	16.611.703,44	16.617.755,44
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	290.990,19	290.990,19
04 121 2017	Gestão e Manuteção da Secretaria de Planejamento	0,00	290.990,19	290.990,19
04 122	Administração Geral	0,00	16.320.713,25	16.320.713,25
04 122 2002	Gestão e Manutenção da Agência de Desenvolvimento Econômico	0,00	313.843,87	313.843,87
04 122 2006	Gestão e Manuteção do Gabinete do Prefeito	0,00	1.175.479,49	1.175.479,49
04 122 2007	Gestão e Manuteção da Procuradoria Geral do Município	0,00	684.894,64	684.894,64
04 122 2009	Gestão e Manuteção da Secretaria de Administração	0,00	1.143.579,20	1.143.579,20
04 122 2010	Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura	0,00	6.481.166,48	6.481.166,48
04 122 2011	Gestão e Manuteção da Controladoria Geral do Município	0,00	317.722,98	317.722,98
04 122 2013	Gestão e Manut.da Secretaria de Articulação Governamental	0,00	356.273,76	356.273,76
04 122 2016	Gestão e Manuteção da Secretaria de Gestão e Finanças	0,00	3.079.516,26	3.079.516,26
04 122 2018	Gestão e Manuteção da Defesa Civil	0,00	15.596,25	15.596,25
04 122 2021	Gestão e Manuteção da Autarquia Municipal de Trânsito	0,00	1.207.796,84	1.207.796,84
04 122 2024	Gest. e Manut. da Secret. de Agricultura e Rec. Hídricos	0,00	1.544.843,48	1.544.843,48
04 128	Formação de Recursos Humanos	6.052,00	0,00	6.052,00
04 128 1022	Escola de Gestão	6.052,00	0,00	6.052,00
06	Segurança Pública	1.500,00	1.933.390,22	1.934.890,22
06 122	Administração Geral	0,00	1.933.310,42	1.933.310,42
06 122 2022	Gestão e Manuteção da Secretaria de Proteção e Cidadania	0,00	1.933.310,42	1.933.310,42

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tauá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Instituto de Previdência do Município

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria de Administração — NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1702 Instituto de Previdência do Município de

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.960.741,99
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		11.706.710,49	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11.706.710,49		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	9.222.240,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	1.148.240,97		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	1.112.758,55		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	185.627,54		
3.1.90.13.00	Dbrigações patronais	37.843,43		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		254.031,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	254.031,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	560,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.685,20		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	19.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	230.181,10		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	405,20		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			598,00
4.4.00.00.00	Investimentos		598,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	598,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	598,00		
	TOTAL DA DESPESA			11.961.339,99

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

- continuação -

06 181	Policiamento	1.500,00	0,00	1.500,00
06 181 1012	Preven. de Criminalidade, Violência e Defesa Civil	1.500,00	0,00	1.500,00
06 182	Defesa Civil	0,00	79,80	79,80
06 182 1012	Preven. de Criminalidade, Violência e Defesa Civil	0,00	79,80	79,80
12	Educação	1.579.403,74	49.944.314,40	51.523.718,14
12 122	Administração Geral	0,00	4.429.253,44	4.429.253,44
12 122 2012	Gestão e Manuteção da Secretaria Municipal de Educação	0,00	4.429.253,44	4.429.253,44
12 361	Ensino Fundamental	1.499.043,30	39.711.823,66	41.210.866,96
12 361 1002	Educação de Qualidade para Todos	1.499.043,30	39.711.823,66	41.210.866,96
12 362	Ensino Médio	0,00	1.109.027,90	1.109.027,90
12 362 1002	Educação de Qualidade para Todos	0,00	1.109.027,90	1.109.027,90
12 365	Educação Infantil	80.360,44	4.238.702,58	4.319.063,02
12 365 1002	Educação de Qualidade para Todos	80.360,44	4.238.702,58	4.319.063,02
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	311.017,73	311.017,73
12 366 1002	Educação de Qualidade para Todos	0,00	311.017,73	311.017,73
12 367	Educação Especial	0,00	137.199,09	137.199,09
12 367 1002	Educação de Qualidade para Todos	0,00	137.199,09	137.199,09
12 368	Educação Básica	0,00	7.290,00	7.290,00
12 368 1002	Educação de Qualidade para Todos	0,00	7.290,00	7.290,00
13	Cultura	0,00	963.503,60	963.503,60
13 122	Administração Geral	0,00	963.503,60	963.503,60
13 122 1007	Mais Cultura	0,00	220.118,50	220.118,50
13 122 2023	Gestão e Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	743.385,10	743.385,10
14	Direito da Cidadania	97.334,98	0,00	97.334,98
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	97.334,98	0,00	97.334,98
14 422 1018	Trânsito e Mobilidade Urbana	97.334,98	0,00	97.334,98
15	Urbanismo	6.505.530,55	5.590.027,16	12.095.557,71
15 451	Infra Estrutura Urbana	6.433.845,27	0,00	6.433.845,27
15 451 1017	Urbanismo e Infraestrutura - Urbano e Rural	6.433.845,27	0,00	6.433.845,27
15 452	Serviços Urbanos	71.685,28	5.590.027,16	5.661.712,44
15 452 1011	Serviços Públicos	71.685,28	5.590.027,16	5.661.712,44
16	Habitação	860,00	0,00	860,00
16 244	Assistência Comunitária	860,00	0,00	860,00
16 244 1009	Moradia para Todos	860,00	0,00	860,00
18	Gestão Ambiental	0,00	309.869,10	309.869,10
18 122	Administração Geral	0,00	309.869,10	309.869,10
18 122 2020	Gestão e Manuteção da Superitêncdencia do Meio Ambiente	0,00	309.869,10	309.869,10
19	Ciência e Tecnologia	0,00	362.034,99	362.034,99
19 571	Desenvolvimento Científico	0,00	362.034,99	362.034,99
19 571 2008	Gestão e Manuteção da SEDETE	0,00	362.034,99	362.034,99

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

- continuação -

20	Agricultura	0,00	156.264,00	156.264,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	156.264,00	156.264,00
20 608 1005	Agropecuária Sustentável	0,00	156.264,00	156.264,00
27	Desporto e Lazer	0,00	656.970,26	656.970,26
27 122	Administração Geral	0,00	512.667,00	512.667,00
27 122 2019	Gestão e Manuteção da Secretaria de Juventude e Desporto	0,00	512.667,00	512.667,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	144.303,26	144.303,26
27 812 1021	Esporte e Lazer para Todos	0,00	144.303,26	144.303,26
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.556.807,28
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	2.549.784,27
28 843 2027	Operações Especiais: Cumprimento da Dívida Interna	0,00	0,00	2.549.784,27
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	7.023,01
28 846 2003	Cumprimento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	7.023,01
	TOTAL	8.236.211,27	80.301.546,91	91.094.565,46

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tauá
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.280.179,87	1.767.534,92	3.047.714,79
08 122	Administração Geral	0,00	1.703.918,17	1.703.918,17
08 122 1008	Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social	0,00	208.991,78	208.991,78
08 122 2005	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social	0,00	1.494.926,39	1.494.926,39
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	130.442,32	33.525,25	163.967,57
08 243 1006	Garantia do Direito da Criança e do Adolescente	130.442,32	0,00	130.442,32
08 243 1008	Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social	0,00	33.525,25	33.525,25
08 244	Assistência Comunitária	1.149.737,55	30.091,50	1.179.829,05
08 244 1008	Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social	1.149.737,55	30.091,50	1.179.829,05
09	Previdência Social	0,00	11.961.339,99	11.961.339,99
09 122	Administração Geral	0,00	478.100,47	478.100,47
09 122 2014	Gestão e Manuteção do Instituto de Previdência do Município	0,00	478.100,47	478.100,47
09 271	Previdência Básica	0,00	11.483.239,52	11.483.239,52
09 271 2004	Previdência de Inativos e Pensionistas	0,00	11.483.239,52	11.483.239,52
10	Saúde	500.335,17	39.879.285,48	40.379.620,65
10 122	Administração Geral	0,00	5.376.305,82	5.376.305,82
10 122 2015	Gestão e Manuteção da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	5.376.305,82	5.376.305,82
10 301	Atenção Básica	294.939,32	14.266.956,65	14.561.895,97
10 301 1015	Fortalecimento do Sistema de Saúde Muncipal	294.939,32	14.266.956,65	14.561.895,97
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	17.844.047,78	17.844.047,78
10 302 1015	Fortalecimento do Sistema de Saúde Muncipal	0,00	17.844.047,78	17.844.047,78
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	205.395,85	116.676,22	322.072,07
10 303 1015	Fortalecimento do Sistema de Saúde Muncipal	205.395,85	116.676,22	322.072,07
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	2.256.841,61	2.256.841,61
10 304 1015	Fortalecimento do Sistema de Saúde Muncipal	0,00	2.256.841,61	2.256.841,61

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

- continuação -

10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	18.457,40	18.457,40
10 305 1015	Fortalecimento do Sistema de Saúde Muncipal	0,00	18.457,40	18.457,40
	TOTAL	1.780.515,04	53.608.160,39	55.388.675,43

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.818.999,74	3.818.999,74
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.818.999,74	3.818.999,74
01 031 2001	Atuação do Legislativo da Câmara Municipal	0,00	3.818.999,74	3.818.999,74
04	Administração	17.500,00	16.600.255,44	16.617.755,44
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	290.990,19	290.990,19
04 121 2017	Gestão e Manuteção da Secretaria de Planejamento	0,00	290.990,19	290.990,19
04 122	Administração Geral	17.500,00	16.303.213,25	16.320.713,25
04 122 2002	Gestão e Manutenção da Agência de Desenvolvimento Econômico	0,00	313.843,87	313.843,87
04 122 2006	Gestão e Manuteção do Gabinete do Prefeito	0,00	1.175.479,49	1.175.479,49
04 122 2007	Gestão e Manuteção da Procuradoria Geral do Município	0,00	684.894,64	684.894,64
04 122 2009	Gestão e Manuteção da Secretaria de Administração	0,00	1.143.579,20	1.143.579,20
04 122 2010	Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura	0,00	6.481.166,48	6.481.166,48
04 122 2011	Gestão e Manuteção da Controladoria Geral do Município	0,00	317.722,98	317.722,98
04 122 2013	Gestão e Manut.da Secretaria de Articulação Governamental	17.500,00	338.773,76	356.273,76
04 122 2016	Gestão e Manuteção da Secretaria de Gestão e Finanças	0,00	3.079.516,26	3.079.516,26
04 122 2018	Gestão e Manuteção da Defesa Civil	0,00	15.596,25	15.596,25
04 122 2021	Gestão e Manuteção da Autarquia Municipal de Trânsito	0,00	1.207.796,84	1.207.796,84
04 122 2024	Gest. e Manut. da Secret. de Agricultura e Rec. Hídricos	0,00	1.544.843,48	1.544.843,48
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	6.052,00	6.052,00
04 128 1022	Escola de Gestão	0,00	6.052,00	6.052,00
06	Segurança Pública	0,00	1.934.890,22	1.934.890,22
06 122	Administração Geral	0,00	1.933.310,42	1.933.310,42
06 122 2022	Gestão e Manuteção da Secretaria de Proteção e Cidadania	0,00	1.933.310,42	1.933.310,42

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

06 181	Policiamento	0,00	1.500,00	1.500,00
06 181 1012	Preven. de Criminalidade, Violência e Defesa Civil	0,00	1.500,00	1.500,00
06 182	Defesa Civil	0,00	79,80	79,80
06 182 1012	Preven. de Criminalidade, Violência e Defesa Civil	0,00	79,80	79,80
12	Educação	0,00	51.523.718,14	51.523.718,14
12 122	Administração Geral	0,00	4.429.253,44	4.429.253,44
12 122 2012	Gestão e Manuteção da Secretaria Municipal de Educação	0,00	4.429.253,44	4.429.253,44
12 361	Ensino Fundamental	0,00	41.210.866,96	41.210.866,96
12 361 1002	Educação de Qualidade para Todos	0,00	41.210.866,96	41.210.866,96
12 362	Ensino Médio	0,00	1.109.027,90	1.109.027,90
12 362 1002	Educação de Qualidade para Todos	0,00	1.109.027,90	1.109.027,90
12 365	Educação Infantil	0,00	4.319.063,02	4.319.063,02
12 365 1002	Educação de Qualidade para Todos	0,00	4.319.063,02	4.319.063,02
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	311.017,73	311.017,73
12 366 1002	Educação de Qualidade para Todos	0,00	311.017,73	311.017,73
12 367	Educação Especial	0,00	137.199,09	137.199,09
12 367 1002	Educação de Qualidade para Todos	0,00	137.199,09	137.199,09
12 368	Educação Básica	0,00	7.290,00	7.290,00
12 368 1002	Educação de Qualidade para Todos	0,00	7.290,00	7.290,00
13	Cultura	100.000,00	863.503,60	963.503,60
13 122	Administração Geral	100.000,00	863.503,60	963.503,60
13 122 1007	Mais Cultura	100.000,00	120.118,50	220.118,50
13 122 2023	Gestão e Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	743.385,10	743.385,10
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00
13 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
14	Direito da Cidadania	0,00	97.334,98	97.334,98
14 421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	97.334,98	97.334,98
14 422 1018	Trânsito e Mobilidade Urbana	0,00	97.334,98	97.334,98
15	Urbanismo	0,00	12.095.557,71	12.095.557,71
15 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	6.433.845,27	6.433.845,27
15 451 1017	Urbanismo e Infraestrutura - Urbano e Rural	0,00	6.433.845,27	6.433.845,27
15 452	Serviços Urbanos	0,00	5.661.712,44	5.661.712,44
15 452 1011	Serviços Públicos	0,00	5.661.712,44	5.661.712,44
16	Habitação	0,00	860,00	860,00
16 244	Assistência Comunitária	0,00	860,00	860,00
16 244 1009	Moradia para Todos	0,00	860,00	860,00
18	Gestão Ambiental	0,00	309.869,10	309.869,10
18 122	Administração Geral	0,00	309.869,10	309.869,10
18 122 2020	Gestão e Manuteção da Superitêncdencia do Meio Ambiente	0,00	309.869,10	309.869,10

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	362.034,99	362.034,99
19 571	Desenvolvimento Científico	0,00	362.034,99	362.034,99
19 571 2008	Gestão e Manuteção da SEDETE	0,00	362.034,99	362.034,99
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	156.264,00	156.264,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	156.264,00	156.264,00
20 608 1005	Agropecuária Sustentável	0,00	156.264,00	156.264,00
27	Desporto e Lazer	61.000,00	595.970,26	656.970,26
27 122	Administração Geral	0,00	512.667,00	512.667,00
27 122 2019	Gestão e Manuteção da Secretaria de Juventude e Desporto	0,00	512.667,00	512.667,00
27 812	Desporto Comunitário	61.000,00	83.303,26	144.303,26
27 812 1021	Esporte e Lazer para Todos	61.000,00	83.303,26	144.303,26
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.556.807,28	2.556.807,28
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.549.784,27	2.549.784,27
28 843 2027	Operações Especiais: Cumprimento da Dívida Interna	0,00	2.549.784,27	2.549.784,27
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	7.023,01	7.023,01
28 846 2003	Cumprimento de Sentenças Judiciais	0,00	7.023,01	7.023,01
	TOTAL	178.500,00	90.916.065,46	91.094.565,46

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.047.714,79	3.047.714,79
08 122	Administração Geral	0,00	1.703.918,17	1.703.918,17
08 122 1008	Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social	0,00	208.991,78	208.991,78
08 122 2005	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social	0,00	1.494.926,39	1.494.926,39
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	163.967,57	163.967,57
08 243 1006	Garantia do Direito da Criança e do Adolescente	0,00	130.442,32	130.442,32
08 243 1008	Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social	0,00	33.525,25	33.525,25
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.179.829,05	1.179.829,05
08 244 1008	Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social	0,00	1.179.829,05	1.179.829,05
09	Previdência Social	0,00	11.961.339,99	11.961.339,99
09 122	Administração Geral	0,00	478.100,47	478.100,47
09 122 2014	Gestão e Manuteção do Instituto de Previdência do Município	0,00	478.100,47	478.100,47
09 271	Previdência Básica	0,00	11.483.239,52	11.483.239,52
09 271 2004	Previdência de Inativos e Pensionistas	0,00	11.483.239,52	11.483.239,52
10	Saúde	0,00	40.379.620,65	40.379.620,65
10 122	Administração Geral	0,00	5.376.305,82	5.376.305,82
10 122 2015	Gestão e Manuteção da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	5.376.305,82	5.376.305,82
10 301	Atenção Básica	0,00	14.561.895,97	14.561.895,97
10 301 1015	Fortalecimento do Sistema de Saúde Muncipal	0,00	14.561.895,97	14.561.895,97
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	17.844.047,78	17.844.047,78
10 302 1015	Fortalecimento do Sistema de Saúde Muncipal	0,00	17.844.047,78	17.844.047,78
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	322.072,07	322.072,07
10 303 1015	Fortalecimento do Sistema de Saúde Muncipal	0,00	322.072,07	322.072,07

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	0,00	2.256.841,61	2.256.841,61
10 304 1015	Fortalecimento do Sistema de Saúde Muncipal	0,00	2.256.841,61	2.256.841,61
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	18.457,40	18.457,40
10 305 1015	Fortalecimento do Sistema de Saúde Muncipal	0,00	18.457,40	18.457,40
10 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	55.388.675,43	55.388.675,43

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tauá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	3.818.999,74	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Gestão e Finanças - SEGEFIN	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Planejamento - SEPLAN	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Juventude e do Desporto	0,00	0,00	0,00
09	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
10	Sec. da Controlodaria Geral - SECONT	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Infraestrutura e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
13	Sec. de Desenvolvimento Científico e Tec	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Articulação Governamental	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
16	Autarquia Municipal de Trânsito	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Superintendência do Meio Ambiente Tauá	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Proteção a Cidadania	0,00	0,00	0,00
21	Agência de Desenvolvimento Econômico - A	0,00	0,00	0,00
22	Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3.818.999,74	0,00	0,00

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tauá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.175.479,49	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	684.894,64	0,00	0,00
04	Sec. de Gestão e Finanças - SEGEFIN	3.079.516,26	0,00	0,00
05	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Planejamento - SEPLAN	297.042,19	0,00	0,00
07	Secretaria da Juventude e do Desporto	0,00	0,00	0,00
09	Defesa Civil	15.596,25	0,00	79,80
10	Sec. da Controlodaria Geral - SECONT	317.722,98	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Infraestrutura e Desenvolvimento	6.481.166,48	0,00	0,00
13	Sec. de Desenvolvimento Científico e Tec	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Articulação Governamental	356.273,76	0,00	0,00
15	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
16	Autarquia Municipal de Trânsito	1.207.796,84	0,00	0,00
17	Secretaria de Administração	1.143.579,20	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Superintendência do Meio Ambiente Tauá	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Proteção a Cidadania	0,00	0,00	1.934.810,42
21	Agência de Desenvolvimento Econômico - A	313.843,87	0,00	0,00
22	Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos	1.544.843,48	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	16.617.755,44	0,00	1.934.890,22

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tauá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Gestão e Finanças - SEGEFIN	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Planejamento - SEPLAN	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Juventude e do Desporto	0,00	0,00	0,00
09	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
10	Sec. da Controlodaria Geral - SECONT	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Infraestrutura e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
13	Sec. de Desenvolvimento Científico e Tec	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Articulação Governamental	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
16	Autarquia Municipal de Trânsito	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Administração	0,00	0,00	11.961.339,99
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	3.047.714,79	0,00
19	Superintendência do Meio Ambiente Tauá	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Proteção a Cidadania	0,00	0,00	0,00
21	Agência de Desenvolvimento Econômico - A	0,00	0,00	0,00
22	Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	3.047.714,79	11.961.339,99

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tauá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Gestão e Finanças - SEGEFIN	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Planejamento - SEPLAN	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Juventude e do Desporto	0,00	0,00	0,00
09	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
10	Sec. da Controlodaria Geral - SECONT	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Saúde	40.379.620,65	0,00	0,00
12	Sec. de Infraestrutura e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
13	Sec. de Desenvolvimento Científico e Tec	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Articulação Governamental	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Educação	0,00	0,00	51.523.718,14
16	Autarquia Municipal de Trânsito	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Superintendência do Meio Ambiente Tauá	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Proteção a Cidadania	0,00	0,00	0,00
21	Agência de Desenvolvimento Econômico - A	0,00	0,00	0,00
22	Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	40.379.620,65	0,00	51.523.718,14

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tauá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Gestão e Finanças - SEGEFIN	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Cultura e Turismo	963.503,60	0,00	0,00
06	Secretaria de Planejamento - SEPLAN	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Juventude e do Desporto	0,00	0,00	0,00
09	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
10	Sec. da Controlodaria Geral - SECONT	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Infraestrutura e Desenvolvimento	0,00	0,00	12.095.557,71
13	Sec. de Desenvolvimento Científico e Tec	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Articulação Governamental	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
16	Autarquia Municipal de Trânsito	0,00	97.334,98	0,00
17	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Superintendência do Meio Ambiente Tauá	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Proteção a Cidadania	0,00	0,00	0,00
21	Agência de Desenvolvimento Econômico - A	0,00	0,00	0,00
22	Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	963.503,60	97.334,98	12.095.557,71

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tauá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04 Sec. de Gestão e Finanças - SEGEFIN	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Planejamento - SEPLAN	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria da Juventude e do Desporto	0,00	0,00	0,00
09 Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
10 Sec. da Controlodaria Geral - SECONT	0,00	0,00	0,00
11 Sec. Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
12 Sec. de Infraestrutura e Desenvolvimento	860,00	0,00	0,00
13 Sec. de Desenvolvimento Científico e Tec	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria de Articulação Governamental	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
16 Autarquia Municipal de Trânsito	0,00	0,00	0,00
17 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
18 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19 Superintendência do Meio Ambiente Tauá	0,00	0,00	309.869,10
20 Secretaria de Proteção a Cidadania	0,00	0,00	0,00
21 Agência de Desenvolvimento Econômico - A	0,00	0,00	0,00
22 Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	860,00	0,00	309.869,10

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tauá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Gestão e Finanças - SEGEFIN	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Planejamento - SEPLAN	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Juventude e do Desporto	0,00	0,00	0,00
09	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
10	Sec. da Controlodaria Geral - SECONT	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Infraestrutura e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
13	Sec. de Desenvolvimento Científico e Tec	362.034,99	0,00	0,00
14	Secretaria de Articulação Governamental	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
16	Autarquia Municipal de Trânsito	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Superintendência do Meio Ambiente Tauá	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Proteção a Cidadania	0,00	0,00	0,00
21	Agência de Desenvolvimento Econômico - A	0,00	0,00	0,00
22	Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	156.264,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	362.034,99	156.264,00	0,00

Tauá, 31 de Dezembro de 2019

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tauá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Gestão e Finanças - SEGEFIN	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Planejamento - SEPLAN	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Juventude e do Desporto	0,00	0,00	0,00
09	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
10	Sec. da Controlodaria Geral - SECONT	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Infraestrutura e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
13	Sec. de Desenvolvimento Científico e Tec	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Articulação Governamental	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
16	Autarquia Municipal de Trânsito	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Superintendência do Meio Ambiente Tauá	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Proteção a Cidadania	0,00	0,00	0,00
21	Agência de Desenvolvimento Econômico - A	0,00	0,00	0,00
22	Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Tauá, 31 de Dezembro de 2019

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tauá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Gestão e Finanças - SEGEFIN	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Planejamento - SEPLAN	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Juventude e do Desporto	0,00	0,00	656.970,26
09	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
10	Sec. da Controlodaria Geral - SECONT	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Infraestrutura e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
13	Sec. de Desenvolvimento Científico e Tec	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Articulação Governamental	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
16	Autarquia Municipal de Trânsito	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Superintendência do Meio Ambiente Tauá	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Proteção a Cidadania	0,00	0,00	0,00
21	Agência de Desenvolvimento Econômico - A	0,00	0,00	0,00
22	Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	656.970,26

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tauá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	3.818.999,74
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.175.479,49
03	Procuradoria Geral do Município	7.023,01	0,00	691.917,65
04	Sec. de Gestão e Finanças - SEGEFIN	2.549.784,27	0,00	5.629.300,53
05	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	963.503,60
06	Secretaria de Planejamento - SEPLAN	0,00	0,00	297.042,19
07	Secretaria da Juventude e do Desporto	0,00	0,00	656.970,26
09	Defesa Civil	0,00	0,00	15.676,05
10	Sec. da Controlodaria Geral - SECONT	0,00	0,00	317.722,98
11	Sec. Municipal de Saúde	0,00	0,00	40.379.620,65
12	Sec. de Infraestrutura e Desenvolvimento	0,00	0,00	18.577.584,19
13	Sec. de Desenvolvimento Científico e Tec	0,00	0,00	362.034,99
14	Secretaria de Articulação Governamental	0,00	0,00	356.273,76
15	Secretaria de Educação	0,00	0,00	51.523.718,14
16	Autarquia Municipal de Trânsito	0,00	0,00	1.305.131,82
17	Secretaria de Administração	0,00	0,00	13.104.919,19
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	3.047.714,79
19	Superintendência do Meio Ambiente Tauá	0,00	0,00	309.869,10
20	Secretaria de Proteção a Cidadania	0,00	0,00	1.934.810,42
21	Agência de Desenvolvimento Econômico - A	0,00	0,00	313.843,87
22	Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	0,00	1.701.107,48
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.556.807,28	0,00	146.483.240,89

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tauá
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Em R$ 1,00

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	350.000,00	1.754.628,85	1.404.628,85	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	950.000,00	492.094,73		457.905,27
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	30.000,00	936.531,39	906.531,39	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	65.380,00	0,00		65.380,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.500.000,00	1.235.065,62		264.934,38
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	8.000,00	0,00		8.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	300.000,00	266.396,34		33.603,66

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6.000.000,00	5.338.273,37		661.726,63
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	20.000,00	947,25		19.052,75
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	150.000,00	86.130,86		63.869,14
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	2.000,00	931,82		1.068,18
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.055.000,00	33.786,10		2.021.213,90
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios				
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras				
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	580.000,00	468.451,26		111.548,74
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria				
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M				
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria				
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria				
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	13.510.380,00	10.613.237,59	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social				
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo				
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	4.895.000,00	4.597.123,26		297.876,74

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN				
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo				
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.000.000,00	9.847.260,89	5.847.260,89	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	1.300.000,00	1.566.112,45	266.112,45	
	TOTAL DE Contribuições.....	10.195.000,00	16.010.496,60	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	200.000,00	132.300,91		67.699,09
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	70.000,00	533.165,96	463.165,96	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	0,00	15.682,46	15.682,46	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	1.500.000,00	2.444.914,42	944.914,42	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	50.000,00	126.446,53	76.446,53	

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	10.620,00	0,00		10.620,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	1.830.620,00	3.252.510,28	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	10.000,00	0,00	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	37.000.000,00	33.344.038,75		3.655.961,25
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	0,00	1.471.534,10	1.471.534,10	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	0,00	1.417.167,79	1.417.167,79	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	10.000,00	28.049,91	18.049,91	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM				
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	25.000,00	0,00		25.000,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	470.000,00	530.467,03	60.467,03	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	7.000.000,00	5.658.258,45		1.341.741,55
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	400.000,00	1.633.793,67	1.233.793,67	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.100.000,00	1.820.978,45	720.978,45	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	110.000,00	2.230,00		107.770,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	400.000,00	824.752,43	424.752,43	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp				
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal				
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	9.600.000,00	9.232.106,56		367.893,44
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	600.000,00	0,00		600.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	0,00	151.084,27	151.084,27	
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	6.000.000,00	3.500.000,00		2.500.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.				
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	70.000,00	605.484,90	535.484,90	

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -				
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	300.000,00	12.000,00		288.000,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal				
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	150.000,00	13.000,00		137.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.000.000,00	1.538.252,87		461.747,13
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE				
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	2.200.000,00	1.668.551,80		531.448,20
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	1.300.000,00	551.958,20		748.041,80
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.				
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	0,00	12.830,48	12.830,48	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	20.000,00	0,00		20.000,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	11.000.000,00	10.867.303,53		132.696,47
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação				
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação -	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	600.000,00	0,00		600.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1.000.000,00	1.029.355,71	29.355,71	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	279.000,00	0,00		279.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	330.000,00	170.000,00		160.000,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	165.000,00	37.000,00		128.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	0,00	195.596,10	195.596,10	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.500.500,00	1.743.514,87	243.014,87	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.000.000,00	7.951.633,66		48.366,34

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.000.000,00	2.336.143,64		1.663.856,36
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	34.596,28		5.403,72
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	110.000,00	52.063,61		57.936,39
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e				
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS				
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	2.100.000,00	3.744.000,00	1.644.000,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação				
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	950.000,00	1.068.090,47	118.090,47	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal				
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.000.000,00	120.000,00		1.880.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal				
1.7.4.0.00.1.1.30.00.00	Transf. Instituições Privadas Prog. Assistência social - Princ.	120.000,00	0,00		120.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	42.000.000,00	30.943.659,74		11.056.340,26

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências Corrente	144.449.500,00	124.309.497,27	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	130.000,00	93.119,64		36.880,36
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	3.000,00	0,00		3.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	500.000,00	738.575,41	238.575,41	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias				
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	217.303,93	217.303,93	
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	5.000,00	9.593,50	4.593,50	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	638.000,00	1.058.592,48	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	170.633.500,00	155.244.334,22	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito				
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas				
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios				
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios				
2.1.1.8.01.5.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas Prog. Moderniz. Adm. Pub				
2.1.1.8.01.5.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas Prog. Moderniz. Adm. Pub - Princ.	150.000,00	0,00		150.000,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
	TOTAL DE Operações de Crédito...	150.000,00	0,00	-	-
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	50.000,00	0,00	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio				
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	3.120.000,00	17.740,00		3.102.260,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de				
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação				
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	3.500.000,00	228.912,00		3.271.088,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	2.237.900,00	5.051.660,96	2.813.760,96	
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2.109.757,00	54.206,47		2.055.450,53

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas				
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS				
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	110.000,00	190.000,00	80.000,00	
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação				
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	550.000,00	0,00		550.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.300.500,00	1.247.604,99		52.895,01
	TOTAL DE Transferências de Capit	12.928.157,00	6.790.224,42	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	13.128.157,00	6.790.224,42	-	-
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.052.343,00	0,00		6.052.343,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	6.052.343,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	6.052.343,00	0,00	-	-

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-7.400.000,00	-6.668.807,43	731.192,57	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-2.000,00	-5.609,82		3.609,82
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-4.000,00	0,00	4.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.600.000,00	-1.588.950,15	11.049,85	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-800.000,00	-468.366,42	331.633,58	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-6.895,50	1.104,50	
	TOTAL DE Transferências Corrente	-9.814.000,00	-8.738.629,32	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-9.814.000,00	-8.738.629,32	-	-

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
		0,00	0,00		
	TOTAIS	180.000.000,00	153.295.929,32	-	-

Tauá, 31 de Dezembro de 2019

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tauá
Consolidado
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Em R$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
01 Câmara Municipal					
01 01. Câmara Municipal					
Despesas correntes	3.829.000,00	0,00	3.829.000,00	3.773.469,74	55.530,26
Despesas de capital	46.000,00	0,00	46.000,00	45.530,00	470,00
TOTAL DE Câmara Municipal	3.875.000,00	0,00	3.875.000,00	3.818.999,74	56.000,26
02 Gabinete do Prefeito					
02 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	1.631.850,00	0,00	1.631.850,00	1.169.332,49	462.517,51
Despesas de capital	31.000,00	0,00	31.000,00	6.147,00	24.853,00
TOTAL DE Gabinete do Prefe	1.662.850,00	0,00	1.662.850,00	1.175.479,49	487.370,51
03 Procuradoria Geral do Mu					
03 01. Procuradoria Geral do Muni					
Despesas correntes	1.194.500,00	0,00	1.194.500,00	688.216,65	506.283,35
Despesas de capital	15.500,00	0,00	15.500,00	3.701,00	11.799,00
TOTAL DE Procuradoria Gera	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	691.917,65	518.082,35
04 Sec. de Gestão e Finança					
04 01. Secretaria de Gestão e Fin					
Despesas correntes	3.540.320,00	0,00	3.540.320,00	3.070.455,00	469.865,00
Despesas de capital	2.700.400,00	0,00	2.700.400,00	2.558.845,53	141.554,47
TOTAL DE Secretaria de Ges	6.240.720,00	0,00	6.240.720,00	5.629.300,53	611.419,47
05 Secretaria de Cultura e					
05 01. Secretaria de Cultura e Tu					
Despesas correntes	1.842.300,00	0,00	1.842.300,00	961.103,60	881.196,40
Despesas de capital	67.000,00	0,00	67.000,00	2.400,00	64.600,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
TOTAL DE Secretaria de Cul	1.909.300,00	0,00	1.909.300,00	963.503,60	945.796,40
06 Secretaria de Planejamen					
06 01. Secretaria de Planejamento					
Despesas correntes	455.250,00	0,00	455.250,00	297.042,19	158.207,81
Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DE Secretaria de Pla	465.250,00	0,00	465.250,00	297.042,19	168.207,81
07 Secretaria da Juventude					
07 01. Secretaria de Juventude e					
Despesas correntes	1.105.090,00	0,00	1.105.090,00	653.269,26	451.820,74
Despesas de capital	18.000,00	0,00	18.000,00	3.701,00	14.299,00
TOTAL DE Secretaria de Juv	1.123.090,00	0,00	1.123.090,00	656.970,26	466.119,74
09 Defesa Civil					
09 01. Defesa Civil					
Despesas correntes	119.000,00	0,00	119.000,00	15.676,05	103.323,95
Despesas de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DE Defesa Civil	139.000,00	0,00	139.000,00	15.676,05	123.323,95
10 Sec. da Controlodaria Ge					
10 01. Controladoria Geral					
Despesas correntes	452.100,00	0,00	452.100,00	317.333,98	134.766,02
Despesas de capital	9.000,00	0,00	9.000,00	389,00	8.611,00
TOTAL DE Controladoria Ger	461.100,00	0,00	461.100,00	317.722,98	143.377,02
11 Sec. Municipal de Saúde					
11 01. Fundo Municipal de Saúde					
Despesas correntes	43.684.450,00	0,00	43.684.450,00	39.289.133,48	4.395.316,52
Despesas de capital	1.337.557,00	210.000,00	1.547.557,00	1.090.487,17	457.069,83
TOTAL DE Fundo Municipal d	45.022.007,00	210.000,00	45.232.007,00	40.379.620,65	4.852.386,35

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
12 Sec. de Infraestrutura e					
12 01. Secretaria de Infraestrutu					
Despesas correntes	14.689.756,00	0,00	14.689.756,00	12.058.475,02	2.631.280,98
Despesas de capital	9.079.602,00	0,00	9.079.602,00	6.519.109,17	2.560.492,83
TOTAL DE Secretaria de Inf	23.769.358,00	0,00	23.769.358,00	18.577.584,19	5.191.773,81
13 Sec. de Desenvolvimento					
13 01. Secretaria do Desenvolvime					
Despesas correntes	710.000,00	0,00	710.000,00	361.579,99	348.420,01
Despesas de capital	25.000,00	0,00	25.000,00	455,00	24.545,00
TOTAL DE Secretaria do Des	735.000,00	0,00	735.000,00	362.034,99	372.965,01
14 Secretaria de Articulaçã					
14 01. Secretaria da Articulação					
Despesas correntes	477.470,00	0,00	477.470,00	356.273,76	121.196,24
Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DE Secretaria da Art	487.470,00	0,00	487.470,00	356.273,76	131.196,24
15 Secretaria de Educação					
15 01. Secretaria da Educação					
Despesas correntes	13.189.940,00	0,00	13.189.940,00	10.658.739,23	2.531.200,77
Despesas de capital	2.305.552,00	0,00	2.305.552,00	926.477,74	1.379.074,26
TOTAL DE Secretaria da Edu	15.495.492,00	0,00	15.495.492,00	11.585.216,97	3.910.275,03
15 02. FUNDEB					
Despesas correntes	50.168.548,00	0,00	50.168.548,00	39.318.110,17	10.850.437,83
Despesas de capital	1.247.000,00	0,00	1.247.000,00	620.391,00	626.609,00
TOTAL DE FUNDEB	51.415.548,00	0,00	51.415.548,00	39.938.501,17	11.477.046,83
16 Autarquia Municipal de T					
16 01. Autarquia Municipal de Tra					
Despesas correntes	1.632.590,00	0,00	1.632.590,00	1.277.363,82	355.226,18

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	Despesas de capital	63.000,00	0,00	63.000,00	27.768,00	35.232,00
	TOTAL DE Autarquia Municip	1.695.590,00	0,00	1.695.590,00	1.305.131,82	390.458,18
17	Secretaria de Administra					
17 01.	Secretaria de Administraçã					
	Despesas correntes	1.322.600,00	0,00	1.322.600,00	1.136.840,50	185.759,50
	Despesas de capital	55.000,00	0,00	55.000,00	6.738,70	48.261,30
	TOTAL DE Secretaria de Adm	1.377.600,00	0,00	1.377.600,00	1.143.579,20	234.020,80
17 02.	Instituto de Previdência d					
	Despesas correntes	11.971.300,00	0,00	11.971.300,00	11.960.741,99	10.558,01
	Despesas de capital	3.200,00	0,00	3.200,00	598,00	2.602,00
	TOTAL DE Instituto de Prev	11.974.500,00	0,00	11.974.500,00	11.961.339,99	13.160,01
18	Fundo Municipal de Assis					
18 01.	Fundo Municipal de Assiste					
	Despesas correntes	4.662.755,00	80.000,00	4.742.755,00	2.995.842,09	1.746.912,91
	Despesas de capital	141.020,00	0,00	141.020,00	51.872,70	89.147,30
	TOTAL DE Fundo Municipal d	4.803.775,00	80.000,00	4.883.775,00	3.047.714,79	1.836.060,21
19	Superintendência do Meio					
19 01.	Superintendencia Meio Ambi					
	Despesas correntes	460.600,00	0,00	460.600,00	309.869,10	150.730,90
	Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DE Superintendencia	470.600,00	0,00	470.600,00	309.869,10	160.730,90
20	Secretaria de Proteção a					
20 01.	Secretaria de Proteção e C					
	Despesas correntes	2.395.000,00	0,00	2.395.000,00	1.934.810,42	460.189,58
	Despesas de capital	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	TOTAL DE Secretaria de Pro	2.435.000,00	0,00	2.435.000,00	1.934.810,42	500.189,58

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
21 Agência de Desenvolvimen					
21 01. Agencia de Desenvolvimento					
Despesas correntes	589.000,00	0,00	589.000,00	313.843,87	275.156,13
Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DE Agencia de Desenv	594.000,00	0,00	594.000,00	313.843,87	280.156,13
22 Sec. de Agricultura e Re					
22 01. Secretaria de Agricultura					
Despesas correntes	2.246.950,00	12.800,00	2.259.750,00	1.700.147,48	559.602,52
Despesas de capital	38.000,00	0,00	38.000,00	960,00	37.040,00
TOTAL DE Secretaria de Agr	2.284.950,00	12.800,00	2.297.750,00	1.701.107,48	596.642,52
99 Reserva de Contingência					
99 99. Reserva de Contingência					
Reserva de contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DE Reserva de Contin	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL GERAL	179.697.200,00	302.800,00	180.000.000,00	146.483.240,89	33.516.759,11

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

OFÍCIO Nro 00001/19, de 03 de Janeiro de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tauá no valor de R$ 3.214.000,00 (Três Milhões, Duzentos e Quatorze Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tauá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02434/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 3.214.000,00 (Três Milhões, Duzentos e Quatorze Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 02432/18 e LOA nro. 02434/18.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 02432/18 e LOA nro. 02434/18.

Prefeitura Municipal de Tauá, em 03 de Janeiro de 2019

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

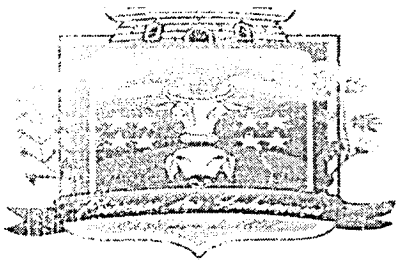
Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/19 de 03 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 1015 1.007	Construção, Ampliação e Qualificação de UBASF		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de Convênio-União/Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		500.000,00
	PARA:		
12 01.	Secretaria de Infraestrutura e Desenvolv		
15 451 1017 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
15 451 1017 1.023	Implantação e Melhoria de Obras de Urbanização e Infra. Urbana e Turística		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
1510000000	Outros Convênios da União		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Desenv		1.200.000,00
	PARA:		
15 01.	Secretaria da Educação		
12 122 2012 2.059	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
12 361 1002 1.036	Aquisição de Equip. Mobil. Mater. Didáticos Pedagógicos e Instr. Recre. Ens. F.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
12 361 1002 1.039	Programa Caminho da Escola		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
12 361 1002 2.063	Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO



PREFEITURA DE
TAUÁ
JUNTOS POR UM TAUÁ MELHOR!

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.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
Gabinete do Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº 2452, DE 30 DE JANEIRO DE 2019.

Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Municipal do corrente exercício e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUÁ-CEARÁ, no uso de suas atribuições legais:

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

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Municipal do Exercício de 2019, no valor de R$ 28.912,00 (Vinte e oito mil, novecentos e doze reais), para reforço da dotação orçamentária contemplada no Orçamento, na forma da especificação abaixo:

15.01	**Secretaria de Educação**		
12 361 1002 1.039	**Programa Caminho da Escola**	**Fonte**	**Valor da Suplementação**
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1111000000	28.912,00
(Secretaria de Educação)			
			28.912,00

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

I - R$ 28.912,00 (Vinte e oito mil, novecentos e doze reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com inciso III, do art. 43, da Lei Federal Nº 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

15.01	**Secretaria de Educação**		
12 122 2012 2.059	**Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação**	**Fonte**	**Valor da Suplementação**
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1111000000	28.912,00
(Secretaria de Educação)			
			28.912,00

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

Paço da Prefeitura Municipal de Tauá, em 30 de janeiro de 2019.

Carlos Frederico Citó César Rêgo
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
Gabinete do Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº 2456, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.

Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Municipal do corrente exercício e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUÁ-CEARÁ, no uso de suas atribuições legais:

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

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Municipal do Exercício de 2019, no valor de R$ 1.100.000,00 (Um milhão e cem mil reais), para reforço da dotação orçamentária contemplada no Orçamento, na forma da especificação abaixo:

04.01	Secretaria de Gestão e Finanças		
04 122 2016 2.088	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Gestão e Finanças	Fonte	Valor da Suplementação
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1001000000	1.000.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1001000000	100.000,00
(Material Didático)			
			1.100.000,00

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

I - R$ 1.100.000,00 (Um milhão e cem mil reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com inciso III, do art. 43, da Lei Federal Nº 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

12.01	Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento		
15 451 1017 1.020	Constr, Reforma e Ampli. De Passagens e outras Obras de Arte	Fonte	Valor da Suplementação
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1510000000	500.000,00
15 451 1017 1.023	Implantação e Melhoria de Obras de Urbanização e Infra. Urbana e Turística	Fonte	Valor da Suplementação
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1001000000	600.000,00
			1.100.000,00

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

Paço da Prefeitura Municipal de Tauá, em 27 de fevereiro de 2019.

Carlos Frederico Cité César Rêgo
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
Gabinete do Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº 2461, DE 12 DE ABRIL DE 2019.

Dispõe sobre autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Municipal do corrente exercício e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUÁ-CEARÁ, no uso de suas atribuições legais:

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

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Municipal do Exercício de 2019, no valor de R$ 900.000,00 (Novecentos mil reais), para reforço da dotação orçamentária contemplada no Orçamento, na forma da especificação abaixo:

11.01	**Secretaria de Saúde**		
10 122 2015 2.029	**Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde**	**Fonte**	**Valor da Suplementação**
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. P/Dist. Gratuita	1211000000	800.000,00
(Material P/Distribuição)			
			800.000,00

15.01	**Secretaria de Educação**		
12 122 2012 2.059	**Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação**	**Fonte**	**Valor da Suplementação**
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1111000000	100.000,00
(Material P/Distribuição)			
			100.000,00

Art. 2º. Os valores das dotações ora suplementadas serão anuladas, na forma do Art. 43 da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme abaixo:

I - R$ 900.000,00 (Novecentos mil reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art. 43, da Lei Federal Nº 4.320/64, conforme discriminado abaixo:

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
Gabinete do Prefeito

11.01	**Secretaria de Saúde**		
10 302 1015 2.034	**Gestão e Manutenção da Atenção Secundária na Saúde - MAC**	**Fonte**	**Valor da Suplementação**
3.3.90.39.00	Outros Serv. De Terc. Pessoa Jurídica	1214000000	800.000,00
(Material P/Distribuição)			
			800.000,00

15.01	**Secretaria de Educação**		
12 122 2012 2.059	**Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação**	**Fonte**	**Valor da Suplementação**
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1111000000	100.000,00
(Secretaria de Educação)			
			100.000,00

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

Paço da Prefeitura Municipal de Tauá, em 12 de abril de 2019.

Carlos Frederico Citó César Rêgo
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
Gabinete do Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº 2462, DE 12 DE ABRIL DE 2019.

Dispõe sobre autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Municipal do corrente exercício e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUÁ-CEARÁ, no uso de suas atribuições legais:

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

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Municipal do Exercício de 2019, no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), para reforço da dotação orçamentária contemplada no Orçamento, na forma da especificação abaixo:

1702	Instituto de Previdência do Município de Tauá - IPMT		
09 122 2014 2.094	Gestão e Manutenção do IPMT	Fonte	Valor da Suplementação
3.3.90.30.00	Material de consumo	1430000000	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. Pessoa jurídica	1430000000	100.000,00
			110.000,00

Art. 2º. Os valores das dotações ora suplementadas serão anuladas, na forma do Art. 43 da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme abaixo:

I - R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art. 43, da Lei Federal Nº 4.320/64, conforme discriminado abaixo:

1702	Instituto de Previdência do Município de Tauá - IPMT		
09 122 2014 2.094	Gestão e Manutenção do IPMT	Fonte	Valor da Suplementação
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1430000000	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1430000000	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terc. Pessoa física	1430000000	85.000,00
			110.000,00

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

Paço da Prefeitura Municipal de Tauá, em 12 de abril de 2019.

Carlos Frederico Citó César Rêgo
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
Gabinete do Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº 2466, DE 22 DE MAIO DE 2019.

Dispõe sobre autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Municipal do corrente exercício e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUÁ-CEARÁ, no uso de suas atribuições legais:

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

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Municipal do Exercício de 2019, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para reforço da dotação orçamentária contemplada no Orçamento, na forma da especificação abaixo:

1201	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15 451 1017 1.023	**Implantação e Melhoria de Obras de Urbanização e Infra. Urbana e Turística.**	**Fonte**	**Valor da Suplementação**
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1510	300.000,00
	Total		**300.000,00**

Art. 2º. As fontes de recursos necessárias à abertura do presente Crédito Orçamentário Suplementar, correrão à conta da anulação parcial ou total de dotação consignada no Orçamento, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), conforme estabelecido no art. 43, parágrafo primeiro, inciso III, da Lei nº 4.320/64, e detalhamento a seguir:

1201	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
17 512 1013 1.030	**Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Abastecimento D'água**	**Fonte**	**Valor da Redução**
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1510	200.000,00
27 812 1021 1.032	**Construção, Ampliação e Qualificação de Equipamentos Esportivos**	**Fonte**	**Valor da Redução**
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1510	100.000,00
	Total		**300.000,00**

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a partir de 16 de maio de 2019, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Tauá, em 22 de maio de 2019.

Carlos Frederico Citó César Rêgo
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
Gabinete do Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº 2467, DE 22 DE MAIO DE 2019.

Dispõe sobre autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Municipal do corrente exercício e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUÁ-CEARÁ, no uso de suas atribuições legais.

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

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Municipal do Exercício de 2019, no valor de R$ 2.540.000,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Quarenta Mil Reais), para reforço da dotação orçamentária contemplada no Orçamento, na forma da especificação abaixo:

02.01	**GABINETE DO PREFEITO**		
04 122 2006 2.004	**Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete do Prefeito**	**Fonte**	**Valor da Suplementação**
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1001	300.000,00
04.01	**SECRETARIA DE GESTAO E FINANÇAS**		
28 843 2027 0.002	**Cumprimento da Dívida Interna**	**Fonte**	**Valor da Suplementação**
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual resgatado	1001	450.000,00
04 122 2016 2.007	**Gestão e Manutenção da Secretaria de Gestão e Finanças**	**Fonte**	**Valor da Suplementação**
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1001	100.000,00
05.01	**SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**		
13 122 1007 2.009	**Promoção Cultural Local**	**Fonte**	**Valor da Suplementação**
3.3.50.41.00	Contribuições	1001	20.000,00
13 122 2023 2.010	**Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Cultura e Turismo**	**Fonte**	**Valor da Suplementação**
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1001	10.000,00
13 122 2023 2.011	**Gestão e Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo**	**Fonte**	**Valor da Suplementação**
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1001	100.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1001	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Ser. Terc. Pessoa Jurídica	1001	100.000,00
22.01	**SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS**		
04 122 2024 2.116	**Pessoal e Encargos Sociais da SARH**	**Fonte**	**Valor da Suplementação**
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1001	50.000,00

21.01	**AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**		
04 122 2002 2.113	**Pessoal e Encargos Sociais da ADECONT**	**Fonte**	**Valor da Suplementação**
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1001	10.000,00
14.01	**SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL**		
04 122 2013 2.057	**Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Articulação Governamental**	**Fonte**	**Valor da Suplementação**
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1001	5.000,00
13.01	**SECRETARIA DE DESENV. CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**		
19 571 2008 2.053	**Pessoal e Encargos da SEDETE**	**Fonte**	**Valor da Suplementação**
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1001	100.000,000
19 571 2008 2.054	**Gestão e Manutenção da SEDETE**	**Fonte**	**Valor da Suplementação**
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1001	50.000,00
06.01	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**		
04 121 2017 2.013	**Gestão e Manutenção da Secretaria de Planejamento**	**Fonte**	**Valor da Suplementação**
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1001	50.000,00
17.01	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**		
04 122 2009 2.091	**Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Administração**	**Fonte**	**Valor da Suplementação**
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1001	40.000,00
04 122 2009 2.092	**Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração**	**Fonte**	**Valor da Suplementação**
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1001	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. De Terceiros Pessoa Jurídica	1001	50.000,00
07.01	**SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO**		
27 122 2019 2.018	**Gestão e Manutenção da Secretaria de Juventude e Desporto**	**Fonte**	**Valor da Suplementação**
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1001	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. De Terceiros Pessoa Jurídica	1001	50.000,00
27 122 2019 2.019	**Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Juventude e Desporto**	**Fonte**	**Valor da Suplementação**
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1001	5.000,00
27 812 1021 2.020	**Esporte para Melhoria da Qualidade de Vida**	**Fonte**	**Valor da Suplementação**
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1001	50.000,00
19.01	**AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO**		
04 122 2021 2.087	**Gestão e Manutenção da Autarquia Municipal de Trânsito**	**Fonte**	**Valor da Suplementação**
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1001	40.000,00
04 122 2021 2.088	**Pessoal e Encargos Sociais da Autarquia Municipal de Trânsito**	**Fonte**	**Valor da Suplementação**
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1001	40.000,00

18.01	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
08 243 1006 1.047	**Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz**	**Fonte**	**Valor da Suplementação**
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1311	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. De Terceiros Pessoa Física	1311	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. De Terceiros Pessoa Jurídica	1311	40.000,00
08 122 1008 2.096	**Gestão do Programa Bolsa Família IGD PBF**	**Fonte**	**Valor da Suplementação**
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1311	40.000,00
08 122 2005 2.098	**Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social**	**Fonte**	**Valor da Suplementação**
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1001	300.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1001	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. De Terceiros Pessoa Jurídica	1001	150.000,00
08 243 1008 2.104	**Gestão do Programa AEPETI**	**Fonte**	**Valor da Suplementação**
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1311	30.000,00
		Total	**2.540.000,00**

Art. 2º. As fontes de recursos necessárias à abertura do presente Crédito Orçamentário Suplementar, correrão à conta da anulação parcial ou total de dotação consignada no Orçamento, no valor de R$ 2.540.000,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Quarenta Mil Reais), conforme estabelecido no art. 43, parágrafo primeiro, inciso III, da Lei nº 4.320/64, e detalhamento a seguir:

04.01	**SECRETARIA DE FINANÇAS**		
04 122 2016 2.007	**Gestão e Manutenção da Secretaria de Gestão e Finanças**	**Fonte**	**Valor da Anulação**
3.3.90.36.00	Outros Ser. De Terc. Pessoa Física	1001	120.000,00
07.01	**SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO**		
13 812 1021 1.004	**Construção, Ampliação e Qualificação de Equipamentos esportivos**	**Fonte**	**Valor da Anulação**
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1140	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1510	150.000,00
17.01	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**		
04 122 2009 1.045	**Construção, Reforma, Ampliação de Prédio e Edificações Públicas**	**Fonte**	**Valor da Anulação**
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1001	100.000,00
1.055	**SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS**		
20 544 1010 1.055	**Construção, Ampliação e Reforma de Reservatório de Água**	**Fonte**	**Valor da Anulação**
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1510	500.000,00
18.01	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
08 122 2005 2.098	**Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social**	**Fonte**	**Valor da Anulação**

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1001	250.000,00
12.01	**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO**		
13 391 1007 1.018	**Implantação, Qualificação e Reforma de Equipamentos Culturais**	**Fonte**	**Valor da Anulação**
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1510	300.000,00
15 451 1017 1.019	**Construção, Reforma, Ampliação e Qualificação de Estradas Vicinais**	**Fonte**	**Valor da Anulação**
3.3.90.39.00	Outros Ser. Terc. Pessoa Jurídica	1001	300.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1510	270.000,00
15 451 1017 1.020	**Const. Reforma e Ampl. De Passagens e Outras Obras D'arte**	**Fonte**	**Valor da Anulação**
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1510	300.000,00
27 812 1021 1.032	**Construção, Ampliação e qualificação de Equipamentos Esportivos**	**Fonte**	**Valor da Anulação**
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1510	200.000,00
		Total	**2.540.000,00**

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

Paço da Prefeitura Municipal de Tauá, em 22 de maio de 2019.

Carlos Frederico Citó César Rêgo
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
Gabinete do Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº 2471, DE 05 DE JUNHO DE 2019.

Abre Crédito Adicional Especial ao vigente orçamento, para a cobertura de despesas ao Orçamento de 2019 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUÁ-CEARÁ, no uso de suas atribuições legais:

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

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), para fazer face ao custeio de despesas especificado na forma abaixo:

11.01	**Secretaria de Saúde**	
10 303 1015 1.016	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Reabilitação - CER	**Valor do Crédito Especial**
4.4.90.92.00 Fonte: 1214	Despesas de Exercício Anterior	**210.000,00**

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:

11.01	**Secretaria de Saúde**	
10 301 1015 1.007	Construção, Ampliação e Qualificação de UBASF	**Valor da Anulação**
4.4.90.51.00 Fonte: 1220	Obras e Instalações	**210.000,00**

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. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Tauá, em 05 de junho de 2019.

Carlos Frederico Cító César Rêgo
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
Gabinete do Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº 2473, DE 05 DE JUNHO DE 2019.

Dispõe sobre autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento do Poder Legislativo Municipal do corrente exercício e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUÁ-CEARÁ, no uso de suas atribuições legais:

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

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento do Poder Legislativo do Exercício de 2019, no valor de R$ 174.000,00 (Cento e Setenta e Quatro Mil Reais), para reforço da dotação orçamentária contemplada no Orçamento do Poder Legislativo, na forma da especificação abaixo:

01.01	**CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ**		
01 031 2001 2.002	**Pessoal e Encargos da Câmara Municipal**	**Fonte**	**Valor da Suplementação**
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1001	50.000,00
01 031 2001 2.001	**Gestão e Manutenção das Ações do Poder Legislativo.**		
3.3.90.36.00	Outros Serviços Pessoa Física	1001	34.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços Pessoa Jurídica	1001	90.000,00
	Total		**174.000,00**

Art. 2º. As fontes de recursos necessárias à abertura do presente Crédito Orçamentário Suplementar, correrão à conta da anulação parcial ou total de dotação consignada no Orçamento do Poder Legislativo, no valor de R$ 174.000,00 (Cento e Setenta e Quatro Mil Reais), conforme estabelecido no art. 43, parágrafo primeiro, inciso III, da Lei nº 4.320/64, e detalhamento a seguir:

01.01	**CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ**		
01 031 2001 2.001	**Gestão e Manutenção das Ações do Poder Legislativo.**	**Fonte**	**Valor da Redução**
3.3.90.14.00	Diárias	1001	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1001	45.000,00
3.3.90.35.00	Serviço de Consultoria	1001	55.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Ativa Contratual Resgatado	1001	14.500,00
01 031 2001 1.001	**Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal**	**Fonte**	**Valor da Redução**
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1001	29.500,00
	Total		**174.000,00**

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

Paço da Prefeitura Municipal de Tauá, em 05 de junho de 2019.

Carlos Frederico Cító César Rêgo
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
Gabinete do Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº 2474, DE 12 DE JUNHO DE 2019.

Autoriza a Abertura de Créditos Adicionais Suplementares ao vigente Orçamento Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUÁ-CEARÁ, no uso de suas atribuições legais:

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

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, mediante Decreto do Executivo, até o limite de R$ 27.000.000,00 (Vinte e sete milhões de reais), destinado ao reforço de dotações orçamentárias contempladas no detalhamento da despesa do Orçamento vigente.

Art. 2º. As fontes de recursos necessárias à abertura dos Créditos Adicionais Suplementares, correrão à conta da anulação parcial ou total de dotação consignada no Orçamento, bem como pelo superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, conforme estabelecido no art. 43, parágrafo 1º, incisos I e III, da Lei nº 4.320/64.

Art. 3º. Em conformidade com o que preceitua o artigo 42 da Lei Federal Nº 4.320/1964, os créditos suplementares autorizados por esta Lei serão abertos através de Decretos do Poder Executivo Municipal, onde serão discriminadas as dotações orçamentárias a serem suplementadas e as fontes de anulações parciais ou totais.

Paço da Prefeitura Municipal de Tauá, em 12 de junho de 2019.

Carlos Frederico Citó César Rêgo
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
Gabinete do Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº 2509, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019.

Autoriza o Poder Executivo Municipal, a abertura de Credito adicional Especial, no valor de R$ 12.800,00 (DOZE MIL E OITOCENTOS REAIS) indica recursos e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUÁ-CEARÁ, no uso de suas atribuições legais:

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

Art. 1º. Fica autorizado a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ **12.800,00 (DOZE MIL E OITOCENTOS REAIS)**, criando a seguinte dotação orçamentária:

U.O.	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	VALOR
2201	04.122.2024.2.117	3.3.90.31.00	12.800,00
	TOTAL		12.800,00

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 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, especificado abaixo:

U.O.	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	VALOR
2201	04.122.2024.2.117	3.3.90.92.00	12.800,00
	TOTAL		12.800,00

Art. 3º. Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar as dotações ora criadas, limitado ao valor original da presente Lei, utilizando como fonte de Recursos a anulação parcial de dotações do orçamento vigente, na forma do inciso III, parágrafo 1º, artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Tauá, em 19 de novembro de 2019.

Carlos Frederico Citó César Rêgo
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
Gabinete do Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº 2514, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento do Poder Legislativo Municipal do corrente exercício e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUÁ-CEARÁ, no uso de suas atribuições legais:

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

Art. 1°. Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado à abrir Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento do Poder Legislativo do Exercício de 2019, no valor de R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais), para reforço da dotação orçamentária contemplada no Orçamento do Poder Legislativo, na forma da especificação abaixo:

01.01	**CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ**		
01 031 2001 2.002	**Pessoal e Encargos da Câmara Municipal**	**Fonte**	**Valor da Suplementação**
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens Fixas Pessoal Civil	1001	158.000,00
	TOTAL		**158.000,00**

Art. 2°. As fontes de recursos necessárias à abertura do presente Crédito Orçamentário Suplementar, correrão à conta da anulação parcial ou total de dotação consignada no Orçamento do Poder Legislativo, no valor de R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais), conforme estabelecido no art. 43, parágrafo primeiro, inciso III, da Lei nº. 4.320/64, e detalhamento a seguir:

01.01	**CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ**		
01 031 2001 1.001	**Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal.**	**Fonte**	**Valor da Redução**
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001	60.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1001	500,00
01 031 2001 1.002	**Modernização e Equipamentos para Legislativo**	**Fonte**	**Valor da Redução**
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1001	4.000,00
01 031 2001 2.001	**Gestão e Manutenção das Ações do Poder Legislativo**	**Fonte**	**Valor da Redução**
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	1001	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa física	1001	38.000,00

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1001	5.000,00
4.6.90.71.00	Aquisição de Imóveis	1001	500,00
01 031 2001 2.002	**Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal**	**Fonte**	**Valor da Redução**
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001	12.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. Variáveis pessoa civil	1001	4.000,00
3.1.91.13.00	Serviços de consultoria	1001	1.000,00
TOTAL			**158.000,00**

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

Paço da Prefeitura Municipal de Tauá, em 27 de novembro de 2019.

Carlos Frederico Citó César Rêgo
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
Gabinete do Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº 2516, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre a criação do Programa Vale Gás Municipal de Tauá na forma que indica e adota outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUÁ-CEARÁ, no uso de suas atribuições legais:

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

Art. 1° - Fica criado por força desta Lei, o Programa Vale Gás Municipal de Tauá/CE, destinado a atender famílias consideradas carentes nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social - Lei Federal nº 8.742/93.

Art. 2° - Para atender as finalidades da presente Lei, fica a administração municipal autorizada a conceder mensalmente até 1.000 (mil) Vale Gás para famílias carentes do Município, observada a disponibilidade financeira para este fim.

§1° - A distribuição do Vale Gás Municipal será mensal, conforme cronograma previamente estabelecido pela administração municipal, sendo que cada família cadastrada no Programa somente poderá ser contemplada com o benefício a cada 90 (noventa) dias.

§2° - O benefício do Programa Vale Gás Municipal constitui na entrega de ticket, vale ou cartão de recarga de gás de cozinha em botijão P13, a famílias carentes, que serão trocados pelo beneficiário em estabelecimento comercial com sede neste Município, que se sagrar vencedor em procedimento licitatório destinado atender o Programa.

§3° - Fica vedada a negociação a terceiros do ticket, vale, cartão de recarga ou do próprio gás de cozinha, sob pena de exclusão imediata do beneficiário do Programa.

Art. 3° - Somente receberá o Vale Gás Municipal a família que residir no Município de Tauá há no mínimo dois anos, que estiver cadastrada junto à Secretaria de Assistência e Social do Município e que seja considerada carente, nos termos da Lei Federal nº 8.742/93, não podendo possuir renda per capta superior a 1/6 (um sexto) do salário mínimo vigente, tendo prioridade para receber o benefício previsto nesta Lei a família que se encontrar em situação de vulnerabilidade social ou que possuir em sua composição gestantes, lactantes ou crianças de zero a quatro anos.

Parágrafo único - Em caso de redução do número de famílias beneficiadas com a distribuição do Vale Gás, decorrente de insuficiência financeira do Município, fica estabelecido como critério prioritário para o recebimento do benefício a menor renda per capita dentre as famílias cadastradas no Programa.

Art. 4° - Constatada irregularidade na distribuição do Vale Gás ou a prática de qualquer tipo de fraude, será feita a exclusão imediata do beneficiário do Programa Vale Gás, só podendo voltar a ser incluído no Programa após novo cadastramento que somente poderá ser realizado após o prazo de dois anos a contar do ato da exclusão.

Art. 5° - O Programa Vale Gás Municipal integrará as ações da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, órgão a quem competirá coordenar, supervisionar, controlar e avaliar a execução do Programa, compreendendo o cadastramento, a manutenção e exclusão dos beneficiários, bem como o monitoramento do cumprimento de todas as condicionantes estabelecidas na presente Lei.

Art. 6° - Fica o cadastramento das famílias carentes no Programa Vale Gás Municipal a cargo da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, a contar da vigência desta Lei.

Art. 7° - Para fazer face às despesas previstas na presente Lei, fica o Poder Executivo autorizado por Decreto a abrir crédito adicional especial no orçamento de 2019, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme descrito abaixo.

SUPLEMENTAÇÃO DO CRÉDITO ESPECIAL			
18.01	**Secretaria de Assistência Social**		
08 244 1008 2.120	**Gestão de Benefícios do Programa Vale Gás Municipal**	**Fonte**	**Valor da Suplementação**
3.3.90.32.00	Material, bens ou serviços para distribuição gratuita	1001	80.000,00
TOTAL			**80.000,00**

ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES			
15.02	**FUNDEB**		
12 366 1002 2.081	**Profissionais do Magistério – EJA FUNDEB 60%**	**Fonte**	**Valor da Anulação**
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1112	80.000,00
TOTAL			**80.000,00**

Art. 8° - Fica o Programa Vale Gás Municipal, incorporado ao Plano Plurianual - PPA 2018/2021 do Município de Tauá.

Art. 9° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Tauá, em 10 de dezembro de 2019.

Carlos Frederico Cito César Rêgo
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
Gabinete do Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº 2517, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Municipal do corrente exercício e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUÁ-CEARÁ, no uso de suas atribuições legais:

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

Art. 1°. Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Municipal do Exercício de 2019, no valor de R$ 7.085.000,00 (Sete Milhões e Oitenta e Cinco Mil Reais), para reforço da dotação orçamentária contemplada no Orçamento, na forma da especificação do Anexo I e nomenclatura dos elementos de despesas no Anexo III.

Art. 2°. As fontes de recursos necessárias à abertura do presente Crédito Orçamentário Suplementar, correrão à conta da anulação parcial ou total de dotação consignada no Orçamento, no valor de R$ 7.085.000,00 (Sete Milhões e Oitenta e Cinco Mil Reais), conforme estabelecido no art. 43, parágrafo primeiro, inciso III, da Lei nº 4.320/64, e detalhamento do Anexo II.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Tauá, em 10 de dezembro de 2019.

Carlos Frederico Cito César Rêgo
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Governo Municipal de Tauá

Secretaria de Educação

ANEXO - I

SUPLEMENTAÇOES

1501 Secretaria da Educação

DOTAÇOES	VALOR
12 361 1002 1.037 Implantação, Reforma de Infra. Esportiva nas Unidades de Ensino	
4.4.90.51.00 Obras e instalações	
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	200.000,00
12 361 1002 1.038 Construção, Ampliação de Unidades Básica de Ensino	
4.4.90.51.00 Obras e instalações	
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	385.000,00
TOTAL Secretaria da Educação	**585.000,00**

1502 FUNDEB

Dotação	Dotação Disponível
12 361 1002 2.073 Profissionais do Magitério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%	1.450.000,00
12 361 1002 2.074 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	
3.3.90.30.00 Material de consumo	
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	900.000,00
1115000000 Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	50.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	400.000,00
1115000000 Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	50.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	300.000,00
TOTAL FUNDEB	**3.150.000,00**
TOTAL GERAL	**3.735.000,00**

Estado do Ceará

Governo Municipal de Tauá

Secretaria de Educação

ANEXO - II

ANULAÇOES

1501 Secretaria da Educação

Dotação	Dotação Disponível
12 122 2012 2.058 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Educação	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	500.000,00
12 122 2012 2.059 Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	350.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
12 361 1002 2.060 Funcionamento dos Conselhos Municipais Vinculados a Secretaria de Educação	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	40.000,00
12 361 1002 2.061 Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	
3.3.90.30.00 Material de consumo	
1122000000 Transferência de Recurso do PNAE	450.000,00
12 361 1002 2.063 Transporte Escolar - Ensino Fundamental	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	
1123000000 Transferência de Recurso do PNATE	400.000,00
12 362 1002 2.065 Transporte Escolar - Ensino Médio	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	
1124000000 Outras Transferências do FNDE	150.000,00
12 368 1002 2.071 Manutenção das Atividades Educacionais	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	100.000,00
TOTAL Secretaria da Educação	**1.990.000,00**

1502 FUNDEB

Dotação	Dotação Disponível
12 361 1002 2.072 Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	1.000.000,00
12 361 1002 2.073 Profissionais do Magitério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%	745.000,00
TOTAL FUNDEB	**1.745.000,00**
TOTAL GERAL	**3.735.000,00**

(*) Despesa fixada + Créditos adicionais.

Estado do Ceará

Governo Municipal de Tauá

Secretaria de Saúde

ANEXO - I

SUPLEMENTAÇÕES

1101 Fundo Municipal de Saúde

DOTAÇÃO	VALOR
10 122 2015 2.028 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Saúde	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	390.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	75.000,00
10 122 2015 2.029 Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde	
3.3.90.30.00 Material de Consumol	
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	35.000,00
10 301 1015 2.030 Pessoal e Encargos Sociais da Atenção Primária de Saúde	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	260.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	185.000,00
3.1.91.13.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	63.000,00
10 301 1015 2.032 Gestão e Manutenção da Atenção Primária de Saúde	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	57.000,00
10 302 1015 2.034 Gestão e Manutenção da Atenção Secundária na Saúde- MAC	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	1.200.000,00
10 302 1015 2.037 Consórcio Público de Saúde - Policlinica	
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público	
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	75.000,00
10 304 1015 2.044 Pessoal e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	50.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	900.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	60.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde	**3.350.000,00**
TOTAL GERAL	**3.350.000,00**

Estado do Ceará

Governo Municipal de Tauá

Secretaria de Saúde

ANEXO - II

ANULAÇÕES

1101 Fundo Municipal de Saúde

DOTAÇÃO	VALOR
10 122 2015 1.005 Reforma,Equipamentos e Mobiliário para a sede da Secretaria de Saúde	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	20.000,00
10 301 1015 1.006 Modernização dos Equipamentos e Ambulância da UBASF	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	220.000,00
10 301 1015 1.007 Construção, Ampliação e Qualificação de UBASF	
4.4.90.51.00 Obras e instalações	
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	90.000,00
1220000001 Transferência de convênio-União/Saúde	140.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	
1220000002 Transferência de convênio-Estados/Saúde	350.000,00
10 301 1015 1.008 Implantação de Consultório Móvel de Exames Laboratoriais	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	9.000,00
1220000002 Transferência de convênio-Estados/Saúde	60.000,00
10 301 1015 1.009 Implantação de 03 Academias Populares	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	10.000,00
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	95.000,00
10 302 1015 1.010 Construção e Equipamentos para Unidade de Atendimento Especializado	
4.4.90.51.00 Obras e instalações	
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	90.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	140.000,00
10 302 1015 1.011 Constr. Ampl. e Refor, de Unidades de Atenção Secundária - CAPS AD e CAPS II	
4.4.90.51.00 Obras e instalações	
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	75.000,00
10 302 1015 1.012 Equipamentos para Unidades do CAPS AD e CAPS II	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	85.000,00
10 303 1015 1.014 Equipar as Farmácias das UBASF e CAF Central	
3.3.90.30.00 Material de consumo	
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	90.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	60.000,00
10 303 1015 1.016 Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Reabilitação - CER	

4.4.90.51.00 Obras e instalações	
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	320.000,00
10 122 2015 2.029 Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde	
3.3.90.32.00 Material de , Bem ou Serv. p/Distribuição Gatuita	
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	415.000,00
10 302 1015 2.034 Gestão e Manutenção da Atenção Secundária na Saúde- MAC	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material Permanente	
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	149.000,00
10 302 1015 2.036 Gestão e Manutenção de Unidade de Atenção P/ s Cirurgico/ UTI em Reg. Consr	
3.3.71.70.00 Rateio p/participação em Consórcio Público	
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	149.000,00
10 302 1015 2.039 Pessoal e Encargos Sociais dos Serviços de Saúde de MAC	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	50.000,00
12 122 2012 2.059 Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1111000000 Receita de Impostos e Transf. da Educação	500.000,00
12 366 1002 2.081 Profisionais do Magistério - EJA - Fundeb 60%	
3.1.90.16.00 Outras despesas variáveis Pessoal Civil	
1112000000 Transf. Fundeb 60%	103.000,00
10 302 1015 2.040 Pessoal e Encargos Sociais da Saúde Mental	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	90.000,00
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	40.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde	**3.350.000,00**
TOTAL GERAL	**3.350.000,00**

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
LEI Nº 2517/2019
ANEXO III

ELEMENTO DE GASTO		OBJEIVO
CODIGO	NOMENCLATURA	DESPESAS VINCULADAS
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS	Despesas orçamentárias com pagamentos de inativos civis, e segurados do plano de benefícios da previdência social.
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS	Despesas orçamentárias com pensionistas do plano de benefícios da previdência social; pensões concedidas por lei especifica ou por sentenças judiciais.
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Despesas orçamentárias com a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, de acordo com legislação específica de cada ente da Federação, inclusive obrigações patronais e outras despesas variáveis, quando for o caso.
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Despesas orçamentárias com Vencimento; Salário Pessoal Permanente; Vencimento ou Salário de Cargos de Confiança; Subsídios; Vencimento do Pessoal em Disponibilidade Remunerada; Gratificações, Adicional de Insalubridade; Adicional Noturno; Adicional de Férias 1/3 (art. 7o , inciso XVII, da Constituição); Adicionais de Periculosidade; Férias Antecipadas de Pessoal Permanente; Aviso Prévio (cumprido); Férias Vencidas e Proporcionais; Adiantamento do 13o Salário; 13o Salário Proporcional; Incentivo Funcional; e outras despesas correlatas de caráter permanente
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Despesas orçamentárias com encargos que a administração tem pela sua condição de empregadora, e resultantes de pagamento de pessoal ativo, inativo e pensionistas, tais como Fundo de Garantia por Tempo

		de Serviço e contribuições para Institutos de Previdência, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso das contribuições de que trata este elemento de despesa, vinculados ao Regime Geral da Previdência Social.
3.1.91.13.00	**Obrigações Patronais Intraorçamentárias**	Despesas orçamentárias com encargos que a administração tem pela sua condição de empregadora, e resultantes de pagamento de pessoal ativo, inativo e pensionistas, e contribuições para Institutos de Previdência, inclusive a alíquota de contribuição suplementar para cobertura do déficit atuarial, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso das contribuições de que trata este elemento de despesa, vinculados ao Regime Próprio da Previdência Social.
3.3.90.30.00	**Material de Consumo**	Despesas orçamentárias com combustíveis e lubrificantes; gás engarrafado; material biológico, farmacológico e laboratorial; medicamentos; gêneros de alimentação; material de construção para reparos em imóveis; material de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; material de expediente; material de cama e mesa, copa e cozinha, e produtos de higienização; material gráfico e de processamento de dados; pen-drive; material para esportes e diversões; material para instalação elétrica e eletrônica; material para manutenção, reposição e aplicação; material odontológico, hospitalar e ambulatorial; material químico; material para telecomunicações; vestuário, uniformes, fardamento, tecidos e aviamentos e outros materiais de uso não duradouro.
3.3.90.36.00	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física**	Despesas orçamentárias decorrentes de serviços prestados por pessoa física pagos diretamente a esta e não enquadrados nos elementos de despesa específicos, tais como: remuneração de serviços de natureza eventual, prestado por pessoa física sem vínculo empregatício; estagiários, monitores diretamente contratados; diárias a colaboradores eventuais; locação de imóveis; e outras despesas pagas diretamente à pessoa física.

3.3.90.39.00	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**	Despesas orçamentárias decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, exceto as relativas aos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, tais como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telex, correios, telefonia fixa e móvel, que não integrem pacote de comunicação de dados); fretes e carretos; locação de imóveis (inclusive despesas de condomínio e tributos à conta do locatário, quando previstos no contrato de locação); locação de equipamentos e materiais permanentes; conservação e adaptação de bens imóveis; seguros em geral (exceto os decorrentes de obrigação patronal); serviços de asseio e higiene; serviços de divulgação, impressão, encadernação e emolduramento; serviços funerários; despesas com congressos, simpósios, conferências ou exposições; bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso de obrigações não tributárias.
3.3.90.40.00	**– Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**	Despesas orçamentárias decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos e entidades da Administração Pública, relacionadas à Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, não classificadas em outros elementos de despesa, tais como: locação de equipamentos e softwares, desenvolvimento e manutenção de software, hospedagens de sistemas, comunicação de dados, serviços de telefonia fixa e móvel, quando integrarem pacote de comunicação de dados, suporte a usuários de TIC, suporte de infraestrutura de TIC, serviços técnicos profissionais de TIC, manutenção e conservação de equipamentos de TIC, digitalização, outsourcing de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem, treinamento e capacitação em TIC, tratamento de dados, conteúdo de web; e outros congêneres.
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	Despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro

		da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento de obras contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc.
4.4.90.52.00	**Equipamentos e Material Permanente**	Despesas orçamentárias com aquisição de materiais permanentes como aparelhos e equipamentos de comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios médico, odontológico, laboratorial e hospitalar; aparelhos e equipamentos para esporte e diversões; aparelhos e utensílios domésticos; coleções e materiais bibliográficos; equipamentos de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; instrumentos musicais e artísticos; máquinas, aparelhos e utensílios de escritório; máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; mobiliário em geral; veículos diversos; outros materiais permanentes.
4.6.90.71.00	**Principal da Dívida Contratual Resgatado**	Despesas orçamentárias com a amortização efetiva do valor nominal do título da dívida pública mobiliária, interna e externa.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
Gabinete do Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº 2518, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Municipal do corrente exercício e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUÁ-CEARÁ, no uso de suas atribuições legais:

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

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Municipal do Exercício de 2019, no valor de R$ 3.565.000,00 (Três Milhões, Quinhentos e Sessenta e Cinco Mil Reais), para reforço da dotação orçamentária contemplada no Orçamento, na forma da especificação do Anexo I.

Art. 2º. As fontes de recursos necessárias à abertura do presente Crédito Orçamentário Suplementar, correrão à conta da anulação parcial ou total de dotação consignada no Orçamento, no valor de R$ 3.565.000,00 (Três Milhões, Quinhentos e Sessenta e Cinco Mil Reais), conforme estabelecido no art. 43, parágrafo primeiro, inciso III, da Lei nº 4.320/64, e detalhamento do Anexo II.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Tauá, em 10 de dezembro de 2019.

Carlos Frederico Citó César Rêgo
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ

LEI MUNICIPAL Nº 2518/2019
ANEXO I - CREDITOS SUPLEMENTARES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0201 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.2006.2.003	FONTE	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.30.00	1001	20.000,00
3.3.90.39.00	1001	20.000,00
TOTAL		40.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0201 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.2006.2.004	FONTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.00	1001	80.000,00
3.1.90.13.00	1001	20.000,00
TOTAL		100.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.122.2007.2.005	FONTE	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3.3.90.30.00	1001	10.000,00
TOTAL		10.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.122.2007.2.006	FONTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3.1.90.11.00	1001	60.000,00
3.1.91.13.00	1001	20.000,00
TOTAL		80.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0401 - SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
28.843.2027.0.002	FONTE	COMPRIMENTO DA DIVIDA ENTERNA
4.6.90.71.00	1001	250.000,00
TOTAL		250.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0401 - SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
04.122.2016.2.007	FONTE	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
3.3.90.30.00	1001	15.000,00
3.3.90.39.00	1001	10.000,00
4.4.90.52.00	1001	10.000,00
TOTAL		35.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0401 - SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
04.122.2016.2.008	FONTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
3.1.90.11.00	1001	90.000,00
3.1.90.13.00	1001	15.000,00

TOTAL		105.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0501 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
13.122.1007.2.009	FONTE	PROMOÇÃO DA CULTURA LOCAL
3.3.50.41.00	1001	50.000,00
TOTAL		50.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0501 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
13.122.2023.2.010	FONTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
3.1.90.11.00	1001	25.000,00
TOTAL		25.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0501 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
13.122.2023.2.011	FONTE	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
3.1.90.11.00	1001	25.000,00
TOTAL		25.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0601 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
04.122.2017.2.014	FONTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
3.1.90.11.00	1001	25.000,00
3.1.90.13.00	1001	10.000,00
TOTAL		35.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO
27.122.2019.2.019	FONTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO
3.1.90.11.00	1001	5.000,00
3.1.90.13.00	1001	15.000,00
TOTAL		20.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1701 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.2009.2.092	FONTE	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.36.00	1001	10.000,00
3.3.90.39.00	1001	20.000,00
TOTAL		30.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1701 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.2009.2.091	FONTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.1.90.04.00	1001	25.000,00
3.1.90.11.00	1001	40.000,00
3.1.90.13.00	1001	10.000,00
3.1.91.13.00	1001	15.000,00
TOTAL		90.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.122.2011.2.025	FONTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3.1.90.11.00	1001	50.000,00
3.1.91.13.00	1001	5.000,00
TOTAL		55.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2201 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS
04.122.2024.2.116	FONTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAS DA SARH
3.1.90.11.00	1001	90.000,00
3.1.90.13.00	1001	35.000,00
TOTAL		125.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2201 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS
04.122.2024.2.117	FONTE	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SARH
3.3.90.30.00	1001	30.000,00
3.3.90.36.00	1001	15.000,00
3.3.90.39.00	1001	10.000,00
TOTAL		55.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1201 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
13.391.1007.1.018	FONTE	IMPLANTAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS
4.4.90.51.00	1510	100.000,00
4.4.90.51.00	1520	200.000,00
TOTAL		300.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1201 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
15.451.1017.1.019	FONTE	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE ESTRADAS VICIANAIS
4.4.90.51.00	1510	500.000,00
TOTAL		500.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1201 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
15.451.1017.1.023	FONTE	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRA. URBANA E TURISTICA
4.4.90.51.00	1510	300.000,00
4.4.90.51.00	1520	100.000,00
TOTAL		400.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1201 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
04.122.2010.2.046	FONTE	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
3.3.90.30.00	1001	100.000,00

TOTAL		100.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1201 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
04.122.2010.2.047	FONTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
3.1.90.11.00	1001	200.000,00
3.1.90.13.00	1001	35.000,00
TOTAL		235.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1201 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
15.391.1017.2.048	FONTE	MANUTENÇÃO DE PREDIOS HISTORICOS
3.3.90.39.00	1001	50.000,00
TOTAL		50.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1201 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
15.452.1011.2.050	FONTE	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
3.3.90.39.00	1001	500.000,00
TOTAL		500.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1201 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
15.452.1011.2.051	FONTE	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.39.00	1620	100.000,00
TOTAL		100.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1401 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
04.122.2013.2.056	FONTE	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
3.3.90.30.00	1001	5.000,00
TOTAL		5.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1401 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
04.122.2013.2.057	FONTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
3.1.90.11.00	1001	30.000,00
3.1.90.13.00	1001	5.000,00
TOTAL		35.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1601 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
04.122.2021.2.088	FONTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
3.1.90.11.00	1001	35.000,00
3.1.91.13.00	1001	15.000,00
TOTAL		50.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2001 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO E CIDADANIA
06.122.2022.2.111	FONTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA PROTEÇÃO E CIDADANIA
3.1.90.11.00	1001	30.000,00
3.1.91.13.00	1001	25.000,00
TOTAL		55.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.1008.1.048	FONTE	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS
3.3.90.36.00	1311	10.000,00
TOTAL		10.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.1008.1.049	FONTE	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOSE PROTEÇÃO SOCIAL AUTA E MEDIA COMPLEXIDADE
3.3.90.36.00	1311	10.000,00
TOTAL		10.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.1008.1.051	FONTE	GESTÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
3.1.90.04.00	1311	10.000,00
3.3.90.36.00	1311	5.000,00
TOTAL		15.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.122.1008.2.096	FONTE	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD-PBF
3.3.90.36.00	1311	10.000,00
TOTAL		10.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.122.2005.2.098	FONTE	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3.1.90.13.00	1001	50.000,00
TOTAL		50.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.122.2005.2.099	FONTE	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.11.00	1001	10.000,00
TOTAL		10.000,00

TOTAL		3.565.000,00

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ

LEI MUNICIPAL Nº 2518/2019
ANEXO II - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1801 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
08.122.2005.1.046	FONTE	REFORMA, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.30.00	1001	30.000,00
3.3.90.36.00	1001	60.000,00
3.3.90.39.00	1001	60.000,00
TOTAL		150.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1801 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
08.122.1008.2.097	FONTE	APOIO AS AÇÕES DESTINADAS AOS DEPENDENTES QUIMICOS
3.1.90.04.00	1001	15.000,00
3.1.90.04.00	1311	20.000,00
3.1.90.11.00	1001	25.000,00
3.1.90.11.00	1311	20.000,00
3.3.90.30.00	1001	10.000,00
3.3.90.30.00	1311	5.000,00
3.3.90.36.00	1001	10.000,00
3.3.90.36.00	1311	30.000,00
3.3.90.39.00	1001	20.000,00
3.3.90.39.00	1311	10.000,00
4.4.90.52.00	1001	15.000,00
4.4.90.52.00	1311	10.000,00
TOTAL		190.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1801 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
08.122.2005.2.098	FONTE	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
4.4.90.51.00	1001	50.000,00
4.4.90.52.00	1001	40.000,00
TOTAL		90.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1801 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
08.122.2005.2.100	FONTE	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.36.00	1001	30.000,00
3.3.90.39.00	1001	45.000,00
TOTAL		75.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1801 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
08.122.2005.2.101	FONTE	REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS
3.3.90.30.00	1001	30.000,00
3.3.90.33.00	1001	5.000,00
3.3.90.36.00	1001	7.000,00

3.3.90.39.00	1001	20.000,00
TOTAL		**62.000,00**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1801 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
08.241.1008.2.102	FONTE	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO
3.1.90.04.00	1001	30.000,00
3.1.90.04.00	1311	20.000,00
3.1.90.11.00	1001	15.000,00
3.1.90.11.00	1311	10.000,00
3.3.90.30.00	1001	5.000,00
3.3.90.30.00	1311	4.000,00
3.3.90.36.00	1001	20.000,00
3.3.90.36.00	1311	26.000,00
3.3.90.39.00	1001	15.000,00
3.3.90.39.00	1311	10.000,00
4.4.90.52.00	1001	20.000,00
4.4.90.52.00	1311	15.000,00
TOTAL		**190.000,00**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1801 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
08.242.1008.2.103	FONTE	AMPARO ASSISTENCIAL AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA
3.1.90.04.00	1001	10.000,00
3.1.90.04.00	1311	10.000,00
3.1.90.11.00	1001	15.000,00
3.1.90.11.00	1311	10.000,00
3.3.90.30.00	1001	5.000,00
3.3.90.30.00	1311	10.000,00
3.3.90.36.00	1001	10.000,00
3.3.90.36.00	1311	10.000,00
3.3.90.39.00	1001	6.000,00
3.3.90.39.00	1311	25.000,00
4.4.90.52.00	1001	10.000,00
4.4.90.52.00	1311	5.000,00
TOTAL		**126.000,00**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0901 - DEFESA CIVIL
06.182.1012.2.024	FONTE	DEFESA CIVIL: PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS
3.3.90.30.00	1510	20.000,00
3.3.90.30.00	1520	20.000,00
3.3.90.32.00	1001	7.000,00
3.3.90.32.00	1520	25.000,00
3.3.90.35.00	1001	7.000,00
3.3.90.35.00	1520	25.000,00
3.3.90.39.00	1520	20.000,00
4.4.90.52.00	1510	25.000,00
4.4.90.52.00	1520	25.000,00
TOTAL		**174.000,00**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2001 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO E CIDADANIA
06.181.1012.1.052	FONTE	MODERNIZAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
3.3.90.35.00	1510	20.000,00
3.3.90.93.00	1001	5.000,00
4.4.90.52.00	1001	40.000,00
TOTAL		**65.000,00**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2001 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO E CIDADANIA
06.122.2022.2.112	FONTE	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E CIDADANIA
3.3.90.36.00	1001	20.000,00
3.3.90.40.00	1001	5.000,00
3.3.90.93.00	1001	20.000,00
TOTAL		**45.000,00**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1701 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.2009.1.045	FONTE	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PREDIO E EDIFICAÇÕES PUBLICAS
3.3.90.39.00	1001	20.000,00
4.4.90.51.00	1001	25.000,00
TOTAL		**45.000,00**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1701 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.2009.2.089	FONTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA OUVIDORIA
3.1.90.11.00	1001	10.000,00
TOTAL		**10.000,00**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1701 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.2009.2.090	FONTE	GESTÃO DA OUVIDORIA
3.3.90.14.00	1001	3.000,00
3.3.90.30.00	1001	5.000,00
3.3.90.36.00	1001	5.000,00
3.3.90.39.00	1001	6.000,00
3.3.90.40.00	1001	5.000,00
4.4.90.52.00	1001	7.000,00
TOTAL		**31.000,00**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1701 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.2009.2.092	FONTE	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.33.00	1001	5.000,00
3.3.90.35.00	1001	5.000,00
3.3.90.40.00	1001	15.000,00
3.3.90.92.00	1001	8.000,00
4.4.90.52.00	1001	30.000,00
TOTAL		**63.000,00**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0501 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
13.122.1007.2.009	FONTE	PROMOÇÃO DA CULTURA LOCAL
3.3.90.32.00	1001	7.000,00

3.3.90.39.00	1001	40.000,00
4.4.90.51.00	1001	10.000,00
4.4.90.51.00	1520	10.000,00
TOTAL		67.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0501 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
13.122.2023.2.011	FONTE	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
3.3.90.33.00	1001	10.000,00
3.3.90.35.00	1001	9.000,00
3.3.90.40.00	1001	10.000,00
3.3.90.92.00	1001	10.000,00
3.3.90.93.00	1001	9.000,00
4.4.90.52.00	1001	10.000,00
TOTAL		58.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0501 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
23.695.1004.2.012	FONTE	PROMOÇÃO DO TURISMO
3.3.90.37.00	1001	4.000,00
4.4.90.51.00	1001	22.000,00
TOTAL		26.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0601 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
04.128.1022.1.003	FONTE	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO
3.3.90.14.00	1001	4.000,00
3.3.90.30.00	1140	6.000,00
3.3.90.33.00	1001	4.000,00
3.3.90.35.00	1001	7.000,00
3.3.90.36.00	1001	4.000,00
TOTAL		25.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0601 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
04.121.2017.2.013	FONTE	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
3.3.90.14.00	1001	8.000,00
3.3.90.30.00	1001	14.000,00
3.3.90.33.00	1001	4.000,00
3.3.90.35.00	1001	37.000,00
3.3.90.39.00	1001	30.000,00
4.4.90.52.00	1001	15.000,00
TOTAL		108.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0601 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
04.128.1022.2.015	FONTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA ESCOLA DE GESTÃO
3.1.90.04.00	1001	9.000,00
3.1.90.11.00	1001	13.000,00
3.1.90.13.00	1001	4.000,00
TOTAL		26.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1301 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO
19.571.1001.1.033	FONTE	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA
3.3.90.30.00	1001	15.000,00
3.3.90.36.00	1001	5.000,00
3.3.90.39.00	1001	25.000,00
4.4.90.52.00	1001	20.000,00
TOTAL		65.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1301 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO
19.573.1001.1.034	FONTE	IMPLANTAÇÃO DE TELECENTRO
4.4.90.52.00	1001	10.000,00
4.4.90.52.00	1520	10.000,00
TOTAL		20.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1301 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO
19.571.2008.2.054	FONTE	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDETE
3.3.90.35.00	1001	5.000,00
3.3.90.40.00	1001	5.000,00
TOTAL		10.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1301 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO
19.573.1001.2.055	FONTE	PROMOÇÃO DA INCLUSSÃO DIGITAL
3.3.90.30.00	1001	5.000,00
3.3.90.32.00	1001	5.000,00
3.3.90.36.00	1001	8.000,00
3.3.90.39.00	1001	5.000,00
4.4.90.52.00	1001	5.000,00
TOTAL		28.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1201 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
04.122.2010.2.046	FONTE	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESNVOLVIMENTO URBANO
3.3.90.35.00	1001	8.000,00
3.3.90.36.00	1001	50.000,00
3.3.90.39.00	1001	45.000,00
3.3.90.40.00	1001	5.000,00
3.3.90.92.00	1001	160.000,00
4.4.90.52.00	1001	50.000,00
TOTAL		318.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1201 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
15.451.1017.1.019	FONTE	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE ESTRADAS VICIANAIS

3.3.90.39.00	1001	100.000,00
3.3.90.39.00	1510	200.000,00
TOTAL		300.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1201 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
15.451.1017.1.022	FONTE	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
4.4.90.61.00	1001	30.000,00
TOTAL		30.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1201 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
15.452.1011.1.024	FONTE	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS
3.3.90.30.00	1001	8.000,00
3.3.90.39.00	1001	15.000,00
4.4.90.51.00	1001	10.000,00
4.4.90.51.00	1510	50.000,00
4.4.90.51.00	1520	25.000,00
TOTAL		108.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1201 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
16.244.1009.1.026	FONTE	APOIO, MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS E HABITACIONAIS NO MUNICIPIO
4.4.90.51.00	1510	150.000,00
TOTAL		150.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1201 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
17.512.1013.1.028	FONTE	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE SANIAMENTO BASICO
3.3.90.39.00	1001	10.000,00
4.4.90.51.00	1510	100.000,00
TOTAL		110.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1201 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
20.608.1013.1.031	FONTE	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABATEDOURO E MERCADO PUBLICO
4.4.90.51.00	1520	100.000,00
TOTAL		100.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1201 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
27.812.1021.1.032	FONTE	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃODE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
4.4.90.51.00	1510	50.000,00
4.4.90.51.00	1520	50.000,00

TOTAL		100.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1502 - FUNDEB
12.366.1002.2.081	FONTE	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-EJA-FUNDEB 60%
3.1.90.11.00	1112	600.000,00
TOTAL		600.000,00

TOTAL		3.565.000,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
Gabinete do Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº 2519, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Municipal do corrente exercício e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUÁ-CEARÁ, no uso de suas atribuições legais:

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

Art. 1°. Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Municipal do Exercício de 2019, no valor de R$ 1.324.000,00 (Um Milhão, Trezentos e Vinte e Quatro Mil Reais), para reforço da dotação orçamentária contemplada no Orçamento, na forma da especificação do Anexo I.

Art. 2°. As fontes de recursos necessárias à abertura do presente Crédito Orçamentário Suplementar, correrão à conta da anulação parcial ou total de dotação consignada no Orçamento, no valor de R$ 1.324.000,00 (Um Milhão, Trezentos e Vinte e Quatro Mil Reais), conforme estabelecido no art. 43, parágrafo primeiro, inciso III, da Lei nº 4.320/64, e detalhamento do Anexo II.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Tauá, em 10 de dezembro de 2019.

Carlos Frederico Citó César Rêgo
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ

LEI Nº 2519/2019
ANEXO I - CREDITOS SUPLEMENTARES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fonte	1702 - Instituto de Previdência do Município de Tauá
09 271 2004 2.095		Pagamento de Inativos e Pensionistas da Previdência Municipal de Tauá
3.1.90.01.00	1430	1.200.000,00
3.1.90.05.00	1430	124.000,00
Total		1.324.000,00

TOTAL	1.324.000,00

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ

LEI Nº 2519/2019
ANEXO II - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fonte	1702 - Instituto de Previdência do Município de Tauá
09 271 2004 2.095		Pagamento de Inativos e Pensionistas da Previdência Municipal de Tauá
3.1.90.03.00	1430	50.000,00
Total		**50.000,00**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fonte	1502 - FUNDEB
12 366 1002 2.081		Profissionais do Magisterio-EJA-FUNDEB 60%
3.1.90.04.00	1114	100.000,00
3.1.90.11.00	1114	50.000,00
3.1.90.13.00	1112	200.000,00
3.1.91.13.00	1114	50.000,00
TOTAL		**400.000,00**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fonte	1502 - FUNDEB
12 366 1002 2.082		Profissionais e Encargos Sociais do EJA-FUNDEB 40%
3.1.90.04.00	1113	50.000,00
3.1.90.04.00	1115	50.000,00
3.1.90.11.00	1113	150.000,00
3.1.90.11.00	1115	150.000,00
3.1.90.13.00	1113	30.000,00
3.1.90.13.00	1115	30.000,00
3.1.91.13.00	1113	30.000,00
3.1.91.13.00	1115	30.000,00
TOTAL		**520.000,00**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fonte	1502 - FUNDEB
12 366 1002 2.083		Manutenção da EJA-FUNDEB 40%
3.3.90.30.00	1113	54.000,00
3.3.90.30.00	1115	50.000,00
3.3.90.31.00	1115	50.000,00
3.3.90.39.00	1113	100.000,00
3.3.90.39.00	1115	100.000,00
TOTAL		**354.000,00**

TOTAL	**1.324.000,00**

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
Gabinete do Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº 2524, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Municipal do corrente exercício e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUÁ-CEARÁ, no uso de suas atribuições legais:

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

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Municipal do Exercício de 2019, no valor de R$ 970.000,00 (Novecentos e Setenta Mil Reais), para reforço da dotação orçamentária contemplada no Orçamento, na forma da especificação do Anexo I.

Art. 2º. As fontes de recursos necessárias à abertura do presente Crédito Orçamentário Suplementar, correrão à conta da anulação parcial ou total de dotação consignada no Orçamento, no valor de R$ 970.000,00 (Novecentos e Setenta Mil Reais), conforme estabelecido no art. 43, parágrafo primeiro, inciso III, da Lei nº 4.320/64, e detalhamento do Anexo II.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Tauá, em 20 de dezembro de 2019.

Carlos Frederico Citó Cesar Rêgo
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ

LEI MUNICIPAL Nº 2524/2019
ANEXO I - CREDITOS SUPLEMENTARES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fonte	1502 -FUNDEB
12.361.1002.2.074		Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%
4.4.90.52.00	1113	500.000,00
Total		500.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fonte	1502 -FUNDEB
12.365.1002.2.075		Manutenção das Creches-FUNDEB 40%
3.3.90.30.00	1113	270.000,00
Total		270.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fonte	1201 -Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
15.452.1011.2.050		Manutenção da Limpeza Pública
3.3.90.39.00	1001	200.000,00
Total		200.000,00

TOTAL		970.000,00

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ

LEI MUNICIPAL Nº 2524/2019
ANEXO II - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fonte	1201 -Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
15.451.1017.1.020		Construção Reforma e Ampliação de Passagens e Outras Obras D'ART
4.4.90.51.00	1001	50.000,00
4.4.90.51.00	1510	200.000,00
Total		250.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fonte	1201 -Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
15.451.1011.1.025		Modernização e Ampliação da Rede de Iluminação Pública
4.4.90.51.00	1510	200.000,00
Total		200.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fonte	1201 -Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
17.512.1013.1.028		Construção Ampliação e Reforma da Rede de Sanlamento Basico
4.4.90.51.00	1510	300.000,00
Total		300.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fonte	1201 -Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
17.512.1013.1.030		Construção Ampliação e Reforma da Rede de Abastecimento de Agua
4.4.90.51.00	1510	200.000,00
Total		200.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fonte	1201 -Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
27.812.1021.1.032		Construção Ampliação e Qualificação de Equipmantos Esportivos
4.4.90.51.00	1001	20.000,00
Total		20.000,00

TOTAL		970.000,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
Gabinete do Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº 2525, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Municipal do corrente exercício e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUÁ-CEARÁ, no uso de suas atribuições legais:

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

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Municipal do Exercício de 2019, no valor de R$ 1.538.000,00 (Um Milhão, Quinhentos e Trinta e Oito Mil Reais), para reforço da dotação orçamentária contemplada no Orçamento, na forma da especificação do Anexo I.

Art. 2º. As fontes de recursos necessárias à abertura do presente Crédito Orçamentário Suplementar, correrão à conta da anulação parcial ou total de dotação consignada no Orçamento, no valor de R$ 1.538.000,00 (Um Milhão, Quinhentos e Trinta e Oito Mil Reais), conforme estabelecido no art. 43, parágrafo primeiro, inciso III, da Lei nº 4.320/64, e detalhamento do Anexo II.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Tauá, em 20 de dezembro de 2019.

Carlos Frederico Cito César Rêgo
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ

LEI MUNICIPAL Nº 2525/2019
ANEXO I - CREDITOS SUPLEMENTARES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fonte	1801 -Fundo Municipal de Assistência Social
08 244 1008 1.048		Aprimoramento da Gestão do SUAS-IGD SUAS
3.3.90.30.00	1311	20.000,00
Total		20.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fonte	1801 -Fundo Municipal de Assistência Social
08 244 1008 1.049		Manutenção do Bloco de Serviços de Proteção Social Alta e Media Complexidade
3.3.90.30.00	1311	5.000,00
3.3.90.30.00	1390	10.000,00
Total		15.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fonte	1801 -Fundo Municipal de Assistência Social
08 244 1008 1.050		Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica
3.3.90.36.00	1311	15.000,00
Total		15.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fonte	1801 -Fundo Municipal de Assistência Social
08 244 1008 1.051		Gestão do Programa ACESSUAS Trabalho
3.3.90.30.00	1311	5.000,00
3.3.90.36.00	1311	3.000,00
Total		8.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fonte	1801 -Fundo Municipal de Assistência Social
08 122 1008 2.096		Gestão do Programa Bolsa Familia IGD PBF
3.3.90.30.00	1311	10.000,00
Total		10.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fonte	1801 -Fundo Municipal de Assistência Social
08 122 2005 2.099		Manutenção do Conselho Tutelar
3.3.90.36.00	1001	5.000,00
3.3.90.39.00	1001	5.000,00
Total		10.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fonte	1101 -Fundo Municipal de Saude
10.122.2015.2.028		Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Saude
3.1.90.13.00	1211	10.000,00
Total		10.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fonte	1101 -Fundo Municipal de Saude
10.301.1015.2.030		Pessoal e Encargos Sociais da Atenção Primaria de Saude
3.1.90.04.00	1214	20.000,00
3.1.90.11.00	1214	40.000,00

3.1.90.13.00	1214	120.000,00
Total		180.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fonte	1501 -Secretaria de Educação
12.122.2012.2.058		Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Educação
3.1.90.11.00	1111	10.000,00
3.1.90.13.00	1111	10.000,00
3.1.91.13.00	1111	100.000,00
Total		120.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fonte	1502 -FUNDEB
12.361.1002.2.072		Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%
3.1.90.13.00	1113	120.000,00
3.1.91.13.00	1113	150.000,00
Total		270.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fonte	1502 -FUNDEB
12.361.1002.2.073		Profissionais do Magisterio-Ensino Fundamental-FUNDEB 60%
3.1.91.13.00	1112	800.000,00
Total		800.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fonte	1502 -FUNDEB
12.365.1002.2.077		Pessoal e Encargos Sociais da Educação Infantil-FUNDEB 40%
3.1.90.04.00	1115	60.000,00
Total		60.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fonte	1502 -FUNDEB
12.365.1002.2.080		Pessoal e Encargos Sociais das Creches-FUNDEB 40%
3.1.90.04.00	1113	20.000,00
Total		20.000,00

TOTAL		1.538.000,00

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ

LEI MUNICIPAL Nº 2525/2019
ANEXO II - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fonte	1502 -FUNDEB
12.367.1002.2.084		Profissionais do Magisterio-Ensino Especial-FUNDEB 60%
3.1.90.04.00	1112	100.000,00
3.1.90.04.00	1114	90.000,00
3.1.90.11.00	1112	100.000,00
3.1.90.11.00	1114	100.000,00
3.1.90.13.00	1112	300.000,00
3.1.90.13.00	1114	40.000,00
3.1.91.13.00	1112	35.000,00
3.1.91.13.00	1114	15.000,00
Total		780.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fonte	1502 - FUNDEB
12.367.1002.2.085		Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Especial-FUNDEB 40%
3.1.90.04.00	1113	35.000,00
3.1.90.04.00	1115	30.000,00
3.1.90.11.00	1113	150.000,00
3.1.90.11.00	1115	100.000,00
3.1.90.13.00	1113	50.000,00
3.1.90.13.00	1115	20.000,00
TOTAL		385.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fonte	1502 - FUNDEB
12.367.1002.2.086		Manutenção do Ensino Especial-FUNDEB 40%
3.3.90.30.00	1113	60.000,00
3.3.90.30.00	1115	30.000,00
3.3.90.31.00	1113	30.000,00
3.3.90.31.00	1115	20.000,00
3.3.90.36.00	1113	35.000,00
3.3.90.36.00	1115	15.000,00
3.3.90.39.00	1113	105.000,00
3.3.90.39.00	1115	45.000,00
4.4.90.52.00	1113	33.000,00
TOTAL		373.000,00

TOTAL	1.538.000,00

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/19 de 03 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 362 1002 2.065	Transporte Escolar - Ensino Médio		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
	TOTAL Secretaria da Educação		1.350.000,00
	PARA:		
16 01.	Autarquia Municipal de Transito		
14 422 1018 1.044	Educação no Trânsito e Mobilidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
	TOTAL Autarquia Municipal de Transito		158.000,00
	PARA:		
18 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 244 1008 1.049	Manutenção do Bloco de Serviços de Prote ção Social Alta e Media Complexidade.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		6.000,00
	TOTAL GERAL		3.214.000,00

Tauá, 03 de Janeiro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/19 de 03 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 1015 1.007	Construção, Ampliação e Qualificação de UBASF		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		500.000,00
	DE:		
12 01.	Secretaria de Infraestrutura e Desenvolv		
15 451 1017 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
15 451 1017 1.023	Implantação e Melhoria de Obras de Urbanização e Infra. Urbana e Turística		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Desenv		1.200.000,00
	DE:		
15 01.	Secretaria da Educação		
12 122 2012 2.059	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 1002 1.036	Aquisição de Equip. Mobil. Mater. Didáticos Pedagógicos e Instr. Recre. Ens. F.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
12 361 1002 1.039	Programa Caminho da Escola		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 1002 2.063	Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/19 de 03 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 362 1002 2.065	Transporte Escolar - Ensino Médio		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
	TOTAL Secretaria da Educação		1.350.000,00
DE:			
16 01.	Autarquia Municipal de Transito		
14 422 1018 1.044	Educação no Trânsito e Mobilidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Autarquia Municipal de Transito		158.000,00
DE:			
18 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 244 1008 1.049	Manutenção do Bloco de Serviços de Prote ção Social Alta e Media Complexidade.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		6.000,00
	TOTAL GERAL		3.214.000,00

Tauá, 03 de Janeiro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

DECRETO Nro 30001/19, de 30 de Janeiro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tauá , o crédito suplementar no valor de R$ 28.912,00 (Vinte e Oito Mil, Novecentos e Doze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tauá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02452/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 28.912,00 (Vinte Oito Mil, Novecentos e Doze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s)

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

I - R$28.912,00 (Vinte e Oito Mil, Novecentos e Doze Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Tauá, em 30 de Janeiro de 2019

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 30001/19 de 30
de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
15 01.	Secretaria da Educação		
12 361 1002 1.039	Programa Caminho da Escola		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	28.912,00
	TOTAL Secretaria da Educação		28.912,00
	TOTAL GERAL		28.912,00

Tauá, 30 de Janeiro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 30001/19 de 3(
de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
15 01.	Secretaria da Educação		
12 122 2012 2.059	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		28.912,0(
	TOTAL Secretaria da Educação		28.912,0(
	TOTAL GERAL		28.912,0(

Tauá, 30 de Janeiro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

OFÍCIO Nro 30001/19, de 30 de Janeiro de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tauá no valor de R$ 28.912,00 (Vinte e Oito Mil, Novecentos e Doze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tauá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02434/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 28.912,00 (Vinte e Oito Mil, Novecentos e Doze Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 02432/18 e LOA nro. 02434/18.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 02432/18 e LOA nro 02434/18.

Prefeitura Municipal de Tauá, em 30 de Janeiro de 2019

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 30001/19 de 30 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
15 01.	Secretaria da Educação		
12 361 1002 1.039	Programa Caminho da Escola		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
	TOTAL Secretaria da Educação		28.912,00
	TOTAL GERAL		28.912,00

Tauá, 30 de Janeiro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 30001/19 de 30 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
15 01.	Secretaria da Educação		
12 361 1002 1.039	Programa Caminho da Escola		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	TOTAL Secretaria da Educação		28.912,00
	TOTAL GERAL		28.912,00

Tauá, 30 de Janeiro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

OFÍCIO Nro 14002/19, de 14 de Fevereiro de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tauá no valor de R$ 1.351.000,00 (Um Milhão, Trezentos e Cinquenta e Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tauá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02434/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 1.351.000,00 (Um Milhão, Trezentos e Cinquenta e Um Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 02432/18 e LOA nro. 02434/18.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 02432/18 e LOA nro 02434/18.

Prefeitura Municipal de Tauá, em 14 de Fevereiro de 2019

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 14002/19 de 14 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 1015 2.032	Gestão e Manutenção da Atenção Primária de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		400.000,00
	PARA:		
12 01.	Secretaria de Infraestrutura e Desenvolv		
15 451 1017 1.023	Implantação e Melhoria de Obras de Urbanização e Infra. Urbana e Turística		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Desenv		360.000,00
	PARA:		
15 01.	Secretaria da Educação		
12 122 2012 2.059	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
12 361 1002 2.063	Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
12 362 1002 2.065	Transporte Escolar - Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
	TOTAL Secretaria da Educação		590.000,0
	PARA:		
15 02.	FUNDEB		
12 361 1002 2.074	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 14002/19 de 14 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL FUNDEB		1.000,00
	TOTAL GERAL		1.351.000,00

Tauá, 14 de Fevereiro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 14002/19 de 14 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 1015 2.032	Gestão e Manutenção da Atenção Primária de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		400.000,00
	DE:		
12 01.	Secretaria de Infraestrutura e Desenvolv		
15 451 1017 1.023	Implantação e Melhoria de Obras de Urbanização e Infra. Urbana e Turística		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
1610000000	CIDE		
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Desenv		360.000,00
	DE:		
15 01.	Secretaria da Educação		
12 122 2012 2.059	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 1002 2.063	Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
12 362 1002 2.065	Transporte Escolar - Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
	TOTAL Secretaria da Educação		590.000,0
	DE:		
15 02.	FUNDEB		
12 361 1002 2.074	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		

CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 14002/19 de 14 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL FUNDEB		1.000,00
	TOTAL GERAL		1.351.000,00

Tauá, 14 de Fevereiro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 27001/19 de 27 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 02456/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 01.	Secretaria de Gestão e Finanças		
04 122 2016 2.008	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Gestão e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão e Finanças		1.100.000,00
	TOTAL GERAL		1.100.000,00

Tauá, 27 de Fevereiro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 27001/19 de 27 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 02456/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
12 01.	Secretaria de Infraestrutura e Desenvolv		
15 451 1017 1.020	Constr. Reforma e Ampli. de Passagens e Outras Obras D'arte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		500.000,00
15 451 1017 1.023	Implantação e Melhoria de Obras de Urbanização e Infra. Urbana e Turística		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		600.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Desenv		1.100.000,00
	TOTAL GERAL		1.100.000,00

Tauá, 27 de Fevereiro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

OFÍCIO Nro 03001/19, de 01 de Março de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tauá no valor de R$ 208.600,00 (Duzentos e Oito Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tauá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02434/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 208.600,00 (Duzentos e Oito Mil, Seiscentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 02432/18 e LOA nro. 02434/18.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 02432/18 e LOA nro 02434/18.

Prefeitura Municipal de Tauá, em 01 de Março de 2019

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 03001/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
12 01.	Secretaria de Infraestrutura e Desenvolv		
15 451 1017 1.023	Implantação e Melhoria de Obras de Urbanização e Infra. Urbana e Turística		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Desenv		8.600,00
PARA:			
15 02.	FUNDEB		
12 361 1002 2.072	Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
	TOTAL FUNDEB		200.000,00
	TOTAL GERAL		208.600,00

Tauá, 01 de Março de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 03001/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
12 01.	Secretaria de Infraestrutura e Desenvolv		
15 451 1017 1.023	Implantação e Melhoria de Obras de Urbanização e Infra. Urbana e Turística		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Desenv		8.600,00
	DE:		
15 02.	FUNDEB		
12 361 1002 2.072	Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		
	TOTAL FUNDEB		200.000,00
	TOTAL GERAL		208.600,00

Tauá, 01 de Março de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

OFÍCIO Nro 04001/19, de 01 de Abril de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tauá no valor de R$ 1.082.925,67 (Um Milhão, Oitenta e Dois Mil, Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tauá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02434/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 1.082.925,67 (Um Milhão, Oitenta e Dois Mil, Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 02432/18 e LOA nro. 02434/18.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 02432/18 e LOA nro 02434/18.

Prefeitura Municipal de Tauá, em 01 de Abril de 2019

CARLOS FREDERICO CUTO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 04001/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
15 02.	FUNDEB		
12 361 1002 2.072	Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 1002 2.073	Profissionais do Magitério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
12 365 1002 2.077	Pessoal e Encargos Sociais da Educação Infântil - FUNDEB 40%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
12 365 1002 2.080	Pessoal e Encargos Sociais das Creches - FUNDEB 40%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
	TOTAL FUNDEB		1.082.925,67
	TOTAL GERAL		1.082.925,67

Tauá, 01 de Abril de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 04001/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
15 02.	FUNDEB		
12 361 1002 2.072	Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		
12 361 1002 2.073	Profissionais do Magitério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		
12 365 1002 2.077	Pessoal e Encargos Sociais da Educação Infântil - FUNDEB 40%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		
12 365 1002 2.080	Pessoal e Encargos Sociais das Creches - FUNDEB 40%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		
	TOTAL FUNDEB		1.082.925,67
	TOTAL GERAL		1.082.925,67

Tauá, 01 de Abril de 2019.

CARLOS FREDERICO CITÓ CÉSAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

DECRETO Nro 12001/19, de 12 de Abril de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tauá , o crédito suplementar no valor de R$ 900.000,00 (Novecentos Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tauá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02461/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante d presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 900.000,0 (Novecentos Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado n artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$900.000,00 (Novecentos Mil Reais), através de ANULAÇÃO d dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federa nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é part integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Tauá, em 12 de Abril de 2019

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/19 de 12
de Abril de 2019, autorizado pela LEI 02461/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 2015 2.029	Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	800.000,0(
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		800.000,0(
PARA:			
15 01.	Secretaria da Educação		
12 122 2012 2.059	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	100.000,0
	TOTAL Secretaria da Educação		100.000,0
	TOTAL GERAL		900.000,0

Tauá, 12 de Abril de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/19 de 12
de Abril de 2019, autorizado pela LEI 02461/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 1015 2.034	Gestão e Manutenção da Atenção Secundária na Saúde - MAC		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		800.000,0
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		800.000,0
DE:			
15 01.	Secretaria da Educação		
12 122 2012 2.059	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,0
	TOTAL Secretaria da Educação		100.000,0
	TOTAL GERAL		900.000,0

Tauá, 12 de Abril de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

DECRETO Nro 12002/19, de 12 de Abril de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tauá , o crédito suplementar no valor de R$ 110.000,00 (Cento e Dez Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tauá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02462/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 110.000,00 (Cento e Dez Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$110.000,00 (Cento e Dez Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Tauá, em 12 de Abril de 2019

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12002/19 de 12 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 02462/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
17 02.	Instituto de Previdência do Município de		
09 122 2014 2.094	Gestão e Manutenção do IPMT		
3.3.90.30.00	Material de consúmo		
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Instituto de Previdência do Município		110.000,00
	TOTAL GERAL		110.000,00

Tauá, 12 de Abril de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12002/19 de 12 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 02462/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
17 02.	Instituto de Previdência do Município de		
09 122 2014 2.094	Gestão e Manutenção do IPMT		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		85.000,00
	TOTAL Instituto de Previdência do Município		110.000,00
	TOTAL GERAL		110.000,00

Tauá, 12 de Abril de 2019.

CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

OFÍCIO Nro 05001/19, de 02 de Maio de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tauá no valor de R$ 742.986,55 (Setecentos e Quarenta e Dois Mil, Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tauá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02434/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 742.986,55 (Setecentos e Quarenta e Dois Mil, Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 02432/18 e LOA nro 02434/18.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 02432/18 e LOA nro 02434/18.

Prefeitura Municipal de Tauá, em 02 de Maio de 2019

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 05001/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
05 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 1007 2.009	Promoção da Cultura Local		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		50.000,00
	PARA:		
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 1015 2.032	Gestão e Manutenção da Atenção Primária de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		150.000,00
	PARA:		
12 01.	Secretaria de Infraestrutura e Desenvolv		
15 451 1017 1.021	Contrução, Ampliação de Açudes e Outros Reservatórios de Água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
15 451 1017 1.023	Implantação e Melhoria de Obras de Urbanização e Infra. Urbana e Turística		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Desenv		70.500,0
	PARA:		
15 01.	Secretaria da Educação		
12 122 2012 2.059	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 1002 1.037	Implantação, Reforma de Infra. Esportiva nas Unidades de Ensino		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
12 361 1002 1.038	Construção, Ampliação de Unidades Básica de Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 05001/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria da Educação		262.486,55
PARA:			
18 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 244 1008 1.049	Manutenção do Bloco de Serviços de Prote ção Social Alta e Media Complexidade.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 1008 2.107	Gestão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		210.000,00
	TOTAL GERAL		742.986,55

Tauá, 02 de Maio de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 05001/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
05 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 1007 2.009	Promoção da Cultura Local		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1510000000	Outros Convênios da União		
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		50.000,00
	DE:		
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 1015 2.032	Gestão e Manutenção da Atenção Primária de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		150.000,0(
	DE:		
12 01.	Secretaria de Infraestrutura e Desenvolv		
15 451 1017 1.021	Contrução, Ampliação de Açudes e Outros Reservatórios de Água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
15 451 1017 1.023	Implantação e Melhoria de Obras de Urbanização e Infra. Urbana e Turística		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Desenv		70.500,0
	DE:		
15 01.	Secretaria da Educação		
12 122 2012 2.059	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
12 361 1002 1.037	Implantação, Reforma de Infra. Esportiva nas Unidades de Ensino		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		
12 361 1002 1.038	Construção, Ampliação de Unidades Básica de Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 05001/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria da Educação		262.486,55
DE:			
18 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 244 1008 1.049	Manutenção do Bloco de Serviços de Prote ção Social Alta e Media Complexidade.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
08 244 1008 2.107	Gestão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		210.000,00
	TOTAL GERAL		742.986,55

Tauá, 02 de Maio de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

DECRETO Nro 22051/19, de 22 de Maio de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tauá , o crédito suplementar no valor de R$ 2.540.000,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Quarenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tauá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02467/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 2.540.000,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Quarenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$2.540.000,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Quarenta Mil Reais) através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Tauá, em 22 de Maio de 2019

CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 22051/19 de 2
de Maio de 2019, autorizado pela LEI 02467/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 2006 2.004	Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	300.000,0
	TOTAL Gabinete do Prefeito		300.000,0
PARA:			
04 01.	Secretaria de Gestão e Finanças		
04 122 2016 2.007	Gestão e Manutenção da Secretaria de Gestão e Finanças		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,0
28 843 2027 0.002	Cumprimento da Dívida Interna		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	450.000,0
	TOTAL Secretaria de Gestão e Finanças		550.000,0
PARA:			
05 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 1007 2.009	Promoção da Cultura Local		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,0
13 122 2023 2.010	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,0
13 122 2023 2.011	Gestão e Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,0
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 22051/19 de 2 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 02467/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,0
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		240.000,0
PARA:			
06 01.	Secretaria de Planejamento		
04 121 2017 2.013	Gestão e Manutenção da Secretaria de Planejamento		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,0
	TOTAL Secretaria de Planejamento		50.000,0
PARA:			
07 01.	Secretaria de Juventude e Desporto		
27 122 2019 2.018	Gestão e Manutenção da Secretaria de Juventude e Desporto		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,0
27 122 2019 2.019	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Juventude e Desporto		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,0
27 812 1021 2.020	Esporte para Melhoria da Qualidade de Vida		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,0
	TOTAL Secretaria de Juventude e Desporto		205.000,0
PARA:			
13 01.	Secretaria do Desenvolvimento Cientifico		
19 571 2008 2.053	Pessoal e Encargos Sociais da SEDETE		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 22051/19 de 2
de Maio de 2019, autorizado pela LEI 02467/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
19 571 2008 2.054	Gestão e Manutenção da SEDETE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,0
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Cientif		150.000,0
PARA:			
14 01.	Secretaria da Articulação Governamental		
04 122 2013 2.057	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Articulação Govenamental		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,0
	TOTAL Secretaria da Articulação Governament		5.000,0
PARA:			
16 01.	Autarquia Municipal de Transito		
04 122 2021 2.087	Gestão e Manutenção da Autarquia Municipal de Trânsito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	40.000,0
04 122 2021 2.088	Pessoal e Encargos Sociais da Autarquia Municipal de Trânsito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	40.000,0
	TOTAL Autarquia Municipal de Transito		80.000,0
PARA:			
17 01.	Secretaria de Administração		
04 122 2009 2.091	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Administração		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	40.000,0
04 122 2009 2.092	Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	80.000,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 22051/19 de 2
de Maio de 2019, autorizado pela LEI 02467/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Administração		170.000,0
	PARA:		
18 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122 1008 2.096	Gestão do Programa Bolsa Família IGD PBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	40.000,0
08 122 2005 2.098	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistencia e Desenvolvimento Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	300.000,0
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	150.000,0
08 243 1006 1.047	Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANÇA FELIZ.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	50.000,0
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	20.000,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	40.000,0
08 243 1008 2.104	Gestão do Programa AEPETI.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	30.000,0
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		730.000,0
	PARA:		
21 01.	Agencia de Desenvolvimento Economico		
04 122 2002 2.113	Pessoal e Encargos Sociais da ADECONT		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,0

CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 22051/19 de 2
de Maio de 2019, autorizado pela LEI 02467/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Agencia de Desenvolvimento Economico		10.000,0
PARA:			
22 01.	Secretaria de Agricultura e Recursos Hid		
04 122 2024 2.116	Pessoal e Encargos Sociais da SARH		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,0
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Recursos		50.000,0
	TOTAL GERAL		2.540.000,0

Tauá, 22 de Maio de 2019.

CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 22051/19 de 2
de Maio de 2019, autorizado pela LEI 02467/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 01.	Secretaria de Gestão e Finanças		
04 122 2016 2.007	Gestão e Manutenção da Secretaria de Gestão e Finanças		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		120.000,0
TOTAL Secretaria de Gestão e Finanças			120.000,0
DE:			
07 01.	Secretaria de Juventude e Desporto		
13 812 1021 1.004	Construção, Ampliação e Qualificação de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		50.000,0
1510000000	Outros Convênios da União		150.000,0
TOTAL Secretaria de Juventude e Desporto			200.000,0
DE:			
12 01.	Secretaria de Infraestrutura e Desenvolv		
13 391 1007 1.018	Implantação, Qualificação e Reforma de Equipamentos Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		300.000,0
15 451 1017 1.019	Construção, Reforma, Ampliação e Qualificação de Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		300.000,0
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		270.000,0
15 451 1017 1.020	Constr. Reforma e Ampli. de Passagens e Outras Obras D'arte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		300.000,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 22051/19 de 2
de Maio de 2019, autorizado pela LEI 02467/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 812 1021 1.032	Construção, Ampliação e Qualificação de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		200.000,0(
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Desenv		1.370.000,0(
DE:			
17 01.	Secretaria de Administração		
04 122 2009 1.045	Construção, Reforma, Ampliação de Prédio e Edificações Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,0(
	TOTAL Secretaria de Administração		100.000,0(
DE:			
18 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122 2005 2.098	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistencia e Desenvolvimento Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		250.000,0(
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		250.000,0(
DE:			
22 01.	Secretaria de Agricultura e Recursos Hid		
20 544 1010 1.055	Construção, Ampliação e Reforma de Reservatório de Água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		500.000,0(
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Recursos		500.000,0(
	TOTAL GERAL		2.540.000,0(

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 22051/19 de 2
de Maio de 2019, autorizado pela LEI 02467/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Tauá, 22 de Maio de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

DECRETO Nro 22052/19, de 22 de Maio de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tauá , o crédito suplementar no valor de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tauá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02466/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$300.000,00 (Trezentos Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Tauá, em 22 de Maio de 2019

CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 22052/19 de 22 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 02466/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
12 01.	Secretaria de Infraestrutura e Desenvolv		
15 451 1017 1.023	Implantação e Melhoria de Obras de Urbanização e Infra. Urbana e Turística		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	300.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Desenv		300.000,00
	TOTAL GERAL		300.000,00

Tauá, 22 de Maio de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 22052/19 de 22 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 02466/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
12 01.	Secretaria de Infraestrutura e Desenvolv		
17 512 1013 1.030	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Abastecimento D'Água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		200.000,00
27 812 1021 1.032	Construção, Ampliação e Qualificação de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Desenv		300.000,00
	TOTAL GERAL		300.000,00

Tauá, 22 de Maio de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

OFÍCIO Nro 03061/19, de 03 de Junho de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tauá no valor de R$ 190.000,00 (Cento e Noventa Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tauá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02434/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 190.000,00 (Cento e Noventa Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 02432/18 e LOA nro 02434/18.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 02432/18 e LOA nro 02434/18.

Prefeitura Municipal de Tauá, em 03 de Junho de 2019

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 03061/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 02434/18. -

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 1015 2.032	Gestão e Manutenção da Atenção Primária de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		120.000,00
PARA:			
12 01.	Secretaria de Infraestrutura e Desenvolv		
15 451 1017 1.023	Implantação e Melhoria de Obras de Urbanização e Infra. Urbana e Turística		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Desenv		51.000,00
PARA:			
15 01.	Secretaria da Educação		
12 362 1002 2.065	Transporte Escolar - Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
	TOTAL Secretaria da Educação		2.000,00
PARA:			
18 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 244 1008 2.107	Gestão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		17.000,00
	TOTAL GERAL		190.000,00

CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 03061/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Tauá, 03 de Junho de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 03061/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 1015 2.032	Gestão e Manutenção da Atenção Primária de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		120.000,00
	DE:		
12 01.	Secretaria de Infraestrutura e Desenvolv		
15 451 1017 1.023	Implantação e Melhoria de Obras de Urbanização e Infra. Urbana e Turística		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Desenv		51.000,00
	DE:		
15 01.	Secretaria da Educação		
12 362 1002 2.065	Transporte Escolar - Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
	TOTAL Secretaria da Educação		2.000,00
	DE:		
18 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 244 1008 2.107	Gestão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		17.000,00
	TOTAL GERAL		190.000,00

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 03061/19 de 0
de Junho de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Tauá, 03 de Junho de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

DECRETO Nro 05061/19, de 05 de Junho de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tauá , o crédito suplementar no valor de R$ 174.000,00 (Cento e Setenta e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tauá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02473/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 174.000,00 (Cento e Setenta e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$174.000,00 (Cento e Setenta e Quatro Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Tauá, em 05 de Junho de 2019

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 05061/19 de 05 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 02473/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 2001 2.001	Gestão e Manutenção das Ações do Poder Legislativo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	34.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	90.000,00
01 031 2001 2.002	Pessoal e Encargos Sociaisda Câmara Municipal		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Câmara Municipal		174.000,00
	TOTAL GERAL		174.000,00

Tauá, 05 de Junho de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 05061/19 de 05 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 02473/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 2001 1.001	Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		29.500,00
01 031 2001 2.001	Gestão e Manutenção das Ações do Poder Legislativo		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		45.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		55.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		14.500,00
	TOTAL Câmara Municipal		174.000,00
	TOTAL GERAL		174.000,00

Tauá, 05 de Junho de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

DECRETO Nro 05062/19, de 05 de Junho de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tauá , o crédito especial no valor de R$ 210.000,00 (Duzentos e Dez Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tauá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02471/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 210.000,00 (Duzentos e Dez Mil Reais) para o fim que indica.

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

I - R$210.000,00 (Duzentos e Dez Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Tauá, em 05 de Junho de 2019

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 05062/19 de 05 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 02471/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 303 1015 1.016	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Reabilitação - CER		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	210.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		210.000,00
	TOTAL GERAL		210.000,00

Tauá, 05 de Junho de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 05062/19 de 05 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 02471/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 1015 1.007	Construção, Ampliação e Qualificação de UBASF		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		210.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		210.000,00
	TOTAL GERAL		210.000,00

Tauá, 05 de Junho de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

DECRETO Nro 12061/19, de 12 de Junho de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tauá , o crédito suplementar no valor de R$ 3.940.750,00 (Três Milhões, Novecentos e Quarenta Mil, Setecentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tauá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02474/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.940.750,00 (Três Milhões, Novecentos e Quarenta Mil, Setecentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$3.940.750,00 (Três Milhões, Novecentos e Quarenta Mil Setecentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Tauá, em 12 de Junho de 2019

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12061/19 de 12 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 2006 2.003	Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.500,0(
	TOTAL Gabinete do Prefeito		20.500,0(
PARA:			
04 01.	Secretaria de Gestão e Finanças		
04 122 2016 2.007	Gestão e Manutenção da Secretaria de Gestão e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	44.000,0(
	TOTAL Secretaria de Gestão e Finanças		44.000,0(
PARA:			
07 01.	Secretaria de Juventude e Desporto		
27 812 1021 2.020	Esporte para Melhoria da Qualidade de Vida		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.800,0
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	82.000,0
	TOTAL Secretaria de Juventude e Desporto		87.800,0
PARA:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 2015 2.029	Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	97.000,(
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	72.500,(

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12061/19 de 12 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 1015 2.032	Gestão e Manutenção da Atenção Primária de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	46.500,00
10 302 1015 2.034	Gestão e Manutenção da Atenção Secundária na Saúde - MAC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	215.500,00
10 302 1015 2.039	Pessoal e Encargos Sociais dos Serviços de Saúde de MAC		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	200.000,00
10 302 1015 2.041	Consórcio Público de Saúde - CEO		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	120.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.051.500,00
PARA:			
12 01.	Secretaria de Infraestrutura e Desenvolv		
15 451 1017 1.021	Contrução, Ampliação de Açudes e Outros Reservatórios de Água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	44.500,0
15 451 1017 1.023	Implantação e Melhoria de Obras de Urbanização e Infra. Urbana e Turística		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	166.000,0
15 452 1011 2.050	Manutenção da Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	459.000,0
15 452 1011 2.051	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública	Anul.dotação	200.000,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12061/19 de 12 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Desenv		869.500,00
	PARA:		
13 01.	Secretaria do Desenvolvimento Cientifico		
19 571 2008 2.053	Pessoal e Encargos Sociais da SEDETE		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Cientif		40.000,00
	PARA:		
14 01.	Secretaria da Articulação Governamental		
04 122 2013 2.056	Gestão e Manutenção da Secretaria de Articulação Governamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.450,00
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria da Articulação Governament		5.450,00
	PARA:		
15 01.	Secretaria da Educação		
12 122 2012 2.058	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	19.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	300.000,00
	TOTAL Secretaria da Educação		319.000,00
	PARA:		
15 02.	FUNDEB		
12 361 1002 2.073	Profissionais do Magitério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	1.200.000,0
12 365 1002 2.077	Pessoal e Encargos Sociais da Educação Infântil - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		
		Anul.dotação	300.000,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12061/19 de 12 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL FUNDEB		1.500.000,00
PARA:			
18 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122 2005 2.098	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistencia e Desenvolvimento Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		3.000,00
	TOTAL GERAL		3.940.750,00

Tauá, 12 de Junho de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12061/19 de 12 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 2006 2.003	Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		60.000,00
DE:			
04 01.	Secretaria de Gestão e Finanças		
04 122 2016 2.007	Gestão e Manutenção da Secretaria de Gestão e Finanças		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão e Finanças		15.000,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Juventude e Desporto		
14 421 1019 2.016	Ressocialização de Jovens e Dependentes Químicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		-
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Desporto		100.000,00
DE:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 2015 2.029	Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		300.000,00

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12061/19 de 12 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 1015 1.007	Construção, Ampliação e Qualificação de UBASF		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		120.000,00
10 301 1015 2.033	Programa Agentes de Saúde e Prevenção de Doenças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		50.000,00
10 302 1015 2.034	Gestão e Manutenção da Atenção Secundária na Saúde - MAC		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		200.000,00
10 303 1015 2.042	Pessoal e Encargos Sociais da Assistência Farmaceutica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		40.000,00
10 303 1015 2.043	Gestão e Manutenção da Assistêcia Farmacêutica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		100.000,00
10 304 1015 2.044	Pessoal e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		50.000,0
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		960.000,0
DE:			
13 01.	Secretaria do Desenvolvimento Cientifico		
19 571 1001 1.033	Modernização e Ampliação do Acesso a Internet Banda Larga		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12061/19 de 12 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		19.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
19 573 1001 2.055	Promoção da Inclusão Dígital		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Cientif		84.000,00
DE:			
15 01.	Secretaria da Educação		
12 122 2012 1.035	Reforma, Equipaentos e Mobiliário para a Sede da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE		300.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		600.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		700.000,00
12 361 1002 1.037	Implantação, Reforma de Infra. Esportiva nas Unidades de Ensino		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		300.000,0
12 361 1002 1.038	Construção, Ampliação de Unidades Básica de Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		700.000,0
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		121.750,0
	TOTAL Secretaria da Educação		2.721.750,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12061/19 de 12 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			3.940.750,00

Tauá, 12 de Junho de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

DECRETO Nro 01071/19, de 01 de Julho de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tauá , o crédito suplementar no valor de R$ 7.487.250,00 (Sete Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Sete Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tauá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02474/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 7.487.250,00 (Sete Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Sete Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$7.487.250,00 (Sete Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Sete Mil Duzentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Tauá, em 01 de Julho de 2019

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01071/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 2006 2.003	Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.150,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		3.150,00
PARA:			
04 01.	Secretaria de Gestão e Finanças		
04 122 2016 2.007	Gestão e Manutenção da Secretaria de Gestão e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	24.350,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.800,00
28 843 2027 0.002	Cumprimento da Dívida Interna		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	585.500,00
	TOTAL Secretaria de Gestão e Finanças		628.650,00
PARA:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 2015 2.029	Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	34.100,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	27.000,0
10 301 1015 1.006	Modernização dos Equipamentos e Ambulância da UBASF		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		
		Anul.dotação	37.000,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01071/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 1015 2.030	Pessoal e Encargos Sociais da Atenção Primária de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	565.650,0(
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	395.000,0(
10 301 1015 2.032	Gestão e Manutenção da Atenção Primária de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	20.000,0(
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	147.900,0(
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	553.000,0(
10 302 1015 2.034	Gestão e Manutenção da Atenção Secundária na Saúde - MAC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	103.000,0(
10 302 1015 2.040	Pessoal e Encargos Sociais da Saúde Mental		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	50.000,0(
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.932.650,0
PARA:			
12 01.	Secretaria de Infraestrutura e Desenvolv		
15 451 1017 1.021	Contrução, Ampliação de Açudes e Outros Reservatórios de Água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	420.000,0
15 451 1017 1.023	Implantação e Melhoria de Obras de Urbanização e Infra. Urbana e Turística		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	1.318.Q00,0
1520000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	110.100,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01071/19 de 0
de Julho de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 1011 2.050	Manutenção da Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	668.000,0
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Desenv		2.516.100,0
PARA:			
14 01.	Secretaria da Articulação Governamental		
04 122 2013 2.057	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Articulação Govenamental		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,0
	TOTAL Secretaria da Articulação Governament		30.000,0
PARA:			
15 01.	Secretaria da Educação		-
12 361 1002 2.063	Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
		Anul.dotação	79.400,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	415.000,0
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
		Anul.dotação	677.500,0
12 362 1002 2.065	Transporte Escolar - Ensino Médio		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	23.400,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
		Anul.dotação	42.000,0
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	462.000,0
12 365 1002 2.068	Alimentação Escolar - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
		Anul.dotação	40.600,0
12 367 1002 2.070	Alimentação Escolar - Ensino Especial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		-
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	16.000,0

CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01071/19 de 0
de Julho de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
	TOTAL Secretaria da Educação		1.755.900,0
	PARA:		
	15 02. FUNDEB		
12 365 1002 2.076	Profissionais do Magistério - Pré Escola - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	1.000,0
	TOTAL FUNDEB		1.000,0
	PARA:		
	17 02. Instituto de Previdência do Município de		
09 122 2014 2.094	Gestão e Manutenção do IPMT		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		
		Anul.dotação	5.700,0
09 271 2004 2.095	Pagamento de Inativos e Pensionistas da Previdência Municipal de Tauá		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		
		Anul.dotação	345.000,0
	TOTAL Instituto de Previdência do Município		350.700,0
	PARA:		
	18 01. Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122 2005 2.098	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistencia e Desenvolvimento Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,0
08 122 2005 2.099	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.800,0
08 244 1008 1.050	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	4.600,0
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		40.400,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01071/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
22 01.	Secretaria de Agricultura e Recursos Hid		
04 122 2024 2.117	Gestão e Manutenção da SARH		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	55.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	173.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Recursos		228.700,00
	TOTAL GERAL		7.487.250,00

Tauá, 01 de Julho de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01071/19 de 0
de Julho de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 1015 1.007	Construção, Ampliação e Qualificação de UBASF		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	400.000,0
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1220000002 Transferência de convênio-Estados/Saúde	500.000,0
10 301 1015 2.030	Pessoal e Encargos Sociais da Atenção Primária de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	111.550,0
10 302 1015 1.010	Construção e Equipamentos para Unidade de Atendimento Especializado		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	100.000,0
10 302 1015 1.011	Constr. Ampl. e Refor, de Unidades de Atenção Secundária - CAPS AD e CAPS II		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	200.000,0
10 302 1015 1.013	Impla. de Sala de Atendimento Pós Cirurgico/UTI em Regime Consorciado		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	150.000,0
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	190.000,0
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.651.550,0
DE:			
12 01.	Secretaria de Infraestrutura e Desenvolv		
13 391 1007 1.018	Implantação, Qualificação e Reforma de Equipamentos Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1510000000 Outros Convênios da União	100.000,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01071/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 812 1021 1.032	Construção, Ampliação e Qualificação de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		100.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Desenv		250.000,00
DE:			
15 01.	Secretaria da Educação		
12 122 2012 1.035	Reforma, Equipaentos e Mobiliário para a Sede da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE		150.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
12 361 1002 1.036	Aquisição de Equip. Mobil. Mater. Didáticos Pedagógicos e Instr. Recre. Ens. F.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		500.000,00
12 361 1002 1.037	Implantação, Reforma de Infra. Esportiva nas Unidades de Ensino		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		100.000,00
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		300.000,00
12 361 1002 1.038	Construção, Ampliação de Unidades Básica de Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		500.000,00
12 361 1002 1.040	Reforma de Unidades de Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		200.000,00

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01071/19 de 0
de Julho de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 1002 1.042	Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		500.000,0
12 365 1002 1.043	Reforma da Unidade de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		700.000,0
	TOTAL Secretaria da Educação		3.150.000,0
DE:			
15 02.	FUNDEB		
12 361 1002 2.072	Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		500.000,0
12 361 1002 2.073	Profissionais do Magitério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		500.000,0
12 361 1002 2.074	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		200.000,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		200.000,0
12 366 1002 2.081	Profissionais do Magistério - EJA - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		300.000,0
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		100.000,0
12 367 1002 2.084	Profissionais do Magistério - Ensino Especial - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		200.000,0
	TOTAL FUNDEB		2.000.000,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01071/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
17 02.	Instituto de Previdência do Município de		
09 122 2014 2.093	Pessoal e Encargos Sociais do IPMT		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		150.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		5.000,00
09 122 2014 2.094	Gestão e Manutenção do IPMT		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		2.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		7.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		3.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		59.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		45.000,00
1930000000	Alienação de bem/Ativo		50.000,00
09 271 2004 2.095	Pagamento de Inativos e Pensionistas da Previdência Municipal de Tauá		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		
1001000000	Recurso Ordinário		8.500,00

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01071/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Instituto de Previdência do Município		350.700,00
DE:			
18 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 242 1008 2.103	Amparo Assistencial ao Portador de Deficiência Fisica.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1001000000 Recurso Ordinário	20.000,00
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	35.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		85.000,00
	TOTAL GERAL		7.487.250,00

Tauá, 01 de Julho de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

OFÍCIO Nro 01071/19, de 01 de Julho de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigent orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tauá no valo de R$ 45.600,00 (Quarenta e Cinco Mil, Seiscento Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) do elementos de despesa de uma mesma Programaçã Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tauá no uso de sua atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02434/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 45.600,00 (Quarenta Cinco Mil, Seiscentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categori econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma açã orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serã obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 02432/18 e LOA nro 02434/18.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálcul do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 02432/18 e LOA nro 02434/18.

Prefeitura Municipal de Tauá, em 01 de Julho de 2019

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 01071/19 de 01 d
Julho de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
PARA:			
15 01.	Secretaria da Educação		
12 365 1002 2.068	Alimentação Escolar - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
	TOTAL Secretaria da Educação		40.600,0
PARA:			
18 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 244 1008 1.050	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		5.000,0
	TOTAL GERAL		45.600,0

Tauá, 01 de Julho de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 01071/19 de 0
de Julho de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
	DE:		
15 01.	Secretaria da Educação		
12 365 1002 2.068	Alimentação Escolar - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
	TOTAL Secretaria da Educação		40.600,0
	DE:		
18 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 244 1008 1.050	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		5.000,0
	TOTAL GERAL		45.600,0

Tauá, 01 de Julho de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

OFÍCIO Nro 01081/19, de 01 de Agosto de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tauá no valor de R$ 690.700,00 (Seiscentos e Noventa Mil, Setecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tauá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02434/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 690.700,00 (Seiscentos Noventa Mil, Setecentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 02432/18 e LOA nro 02434/18.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 02432/18 e LOA nro 02434/18.

Prefeitura Municipal de Tauá, em 01 de Agosto de 2019

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 01081/19 de 01 de
Agosto de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 1015 2.034	Gestão e Manutenção da Atenção Secundária na Saúde - MAC		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		609.000,0
PARA:			
15 01.	Secretaria da Educação		
12 361 1002 2.063	Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
12 362 1002 2.065	Transporte Escolar - Ensino Médio		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
	TOTAL Secretaria da Educação		81.700,0
	TOTAL GERAL		690.700,0

Tauá, 01 de Agosto de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 01081/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 1015 2.034	Gestão e Manutenção da Atenção Secundária na Saúde - MAC		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		609.000,0
	DE:		
15 01.	Secretaria da Educação		
12 361 1002 2.063	Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
12 362 1002 2.065	Transporte Escolar - Ensino Médio		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
	TOTAL Secretaria da Educação		81.700,0
	TOTAL GERAL		690.700,0

Tauá, 01 de Agosto de 2019.

CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

DECRETO Nro 01081/19, de 01 de Agosto de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tauá , o crédito suplementar no valor de R$ 6.331.100,00 (Seis Milhões, Trezentos e Trinta e Um Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tauá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02474/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 6.331.100,00 (Seis Milhões, Trezentos e Trinta e Um Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$6.331.100,00 (Seis Milhões, Trezentos e Trinta e Um Mil, Cem Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Tauá, em 01 de Agosto de 2019

CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01081/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 2006 2.003	Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.300,0(
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	45.000,0(
	TOTAL Gabinete do Prefeito		60.300,0(
PARA:			
03 01.	Procuradoria Geral do Municipio		
04 122 2007 2.006	Pessoal e Encargos Sociais da Procuradoria Geral do Município		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	28.000,0
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		28.000,0
PARA:			
04 01.	Secretaria de Gestão e Finanças		
04 122 2016 2.007	Gestão e Manutenção da Secretaria de Gestão e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	18.600,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	87.000,0
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	79.000,0
28 843 2027 0.002	Cumprimento da Dívida Interna		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	75.100,0
	TOTAL Secretaria de Gestão e Finanças		259.700,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01081/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
05 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 1007 2.009	Promoção da Cultura Local		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	91.000,0(
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		91.000,0(
	PARA:		
07 01.	Secretaria de Juventude e Desporto		
27 812 1021 2.020	Esporte para Melhoria da Qualidade de Vida		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.050,0(
	TOTAL Secretaria de Juventude e Desporto		5.050,0(
	PARA:		
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 2015 2.028	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Saúde		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	207.100,0(
10 122 2015 2.029	Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	57.800,0(
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	85.000,0(
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	36.300,0(
10 301 1015 2.032	Gestão e Manutenção da Atenção Primária de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	282.500,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	392.000,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01081/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 1015 2.034	Gestão e Manutenção da Atenção Secundária na Saúde - MAC		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	2.300.000,00
10 302 1015 2.041	Consórcio Público de Saúde - CEO		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	242.400,00
10 303 1015 2.042	Pessoal e Encargos Sociais da Assistência Farmaceutica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	58.100,00
10 304 1015 2.044	Pessoal e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		3.731.200,00
PARA:			
12 01.	Secretaria de Infraestrutura e Desenvolv		
04 122 2010 2.046	Gestão e Manutenção da Secr. de Infra. Desenvolvimento Urbano		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	105.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	126.000,00
15 451 1017 1.021	Contrução, Ampliação de Açudes e Outros Reservatórios de Água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	36.500,00
15 451 1017 1.023	Implantação e Melhoria de Obras de Urbanização e Infra. Urbana e Turística		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	161.350,00
15 452 1011 2.051	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		
		Anul.dotação	70.000,00

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01081/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Desenv		498.850,0(
	PARA:		
15 01.	Secretaria da Educação		
12 122 2012 2.058	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	20.000,0(
12 361 1002 1.036	Aquisição de Equip. Mobil. Mater. Didáticos Pedagógicos e Instr. Recre. Ens. F.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE	Anul.dotação	257.050,0(
12 361 1002 2.063	Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE	Anul.dotação	18.000,0(
12 362 1002 2.065	Transporte Escolar - Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	10.000,0(
12 365 1002 2.068	Alimentação Escolar - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	70.000,0(
12 367 1002 2.070	Alimentação Escolar - Ensino Especial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	27.000,0(
	TOTAL Secretaria da Educação		402.050,0(
	PARA:		
15 02.	FUNDEB		
12 361 1002 2.072	Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	294.000,0(
12 361 1002 2.074	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	245.000,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01081/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 1002 2.075	Manutenção das Creches - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	126.000,00
12 365 1002 2.079	Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	60.000,00
12 365 1002 2.080	Pessoal e Encargos Sociais das Creches - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	59.000,00
	TOTAL FUNDEB		784.000,00
	PARA:		
16 01.	Autarquia Municipal de Transito		
14 422 1018 1.044	Educação no Trânsito e Mobilidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	14.000,00
	TOTAL Autarquia Municipal de Transito		14.000,00
	PARA:		
17 01.	Secretaria de Administração		
04 122 2009 2.092	Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	125.500,00
	TOTAL Secretaria de Administração		130.800,00
	PARA:		
18 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122 2005 2.098	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistencia e Desenvolvimento Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	47.000,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01081/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 1008 1.049	Manutenção do Bloco de Serviços de Prote ção Social Alta e Media Complexidade.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.700,0(
08 244 1008 1.050	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	5.450,0(
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		54.150,0(
PARA:			
19 01.	Superintendencia Meio Ambiente de Taua		
18 122 2020 2.108	Pessoal e Encargos Sociais da Superitendencia do Meio Ambiente de Tauá		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,0(
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,0(
	TOTAL Superintendencia Meio Ambiente de Tau		120.000,0(
PARA:			
22 01.	Secretaria de Agricultura e Recursos Hid		
04 122 2024 2.116	Pessoal e Encargos Sociais da SARH		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	150.000,0
04 122 2024 2.117	Gestão e Manutenção da SARH		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,0
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Recursos		152.000,0
	TOTAL GERAL		6.331.100,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01081/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Tauá, 01 de Agosto de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01081/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 2015 2.029	Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saude	300.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	230.000,00
10 301 1015 1.007	Construção, Ampliação e Qualificação de UBASF		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		-
		1220000002 Transferência de convênio-Estados/Saúde	300.000,00
10 301 1015 2.030	Pessoal e Encargos Sociais da Atenção Primária de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000.000,00
10 302 1015 1.010	Construção e Equipamentos para Unidade de Atendimento Especializado		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	150.000,00
10 302 1015 1.011	Constr. Ampl. e Refor, de Unidades de Atenção Secundária - CAPS AD e CAPS II		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	100.000,00
10 302 1015 1.012	Equipamentos para Unidades do CAPS AD e CAPS II		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	100.000,00
10 302 1015 2.034	Gestão e Manutenção da Atenção Secundária na Saúde - MAC		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	50.000,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01081/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		100.000,00
10 303 1015 1.014	Equipar as Farmácias das UBASF e CAF Central		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		50.000,00
10 304 1015 2.044	Pessoal e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		100.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		-
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		2.730.000,00
DE:			
15 01.	Secretaria da Educação		
12 361 1002 1.036	Aquisição de Equip. Mobil. Mater. Didáticos Pedagógicos e Instr. Recre. Ens. F.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		150.000,00
12 361 1002 1.037	Implantação, Reforma de Infra. Esportiva nas Unidades de Ensino		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		50.000,00
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		150.000,00
12 361 1002 1.038	Construção, Ampliação de Unidades Básica de Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		-
1120000000	Transferência do Salário-Educação		500.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		200.000,00

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01081/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		400.000,00
12 361 1002 2.063	Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		300.000,00
12 361 1002 2.064	Programa Polo Universidade Aberta do Brasil - UAB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		90.000,00
12 365 1002 1.041	Aquisição de Equip. Mobil. Mater. Didáti Pedag. e Instr. Recrea. as Unid. E. I.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		400.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		300.000,00
12 365 1002 1.042	Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		300.000,00
12 365 1002 1.043	Reforma da Unidade de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		300.000,00
12 368 1002 2.071	Manutenção das Atividades Educacionais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		150.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		71.100,00

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01081/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
	TOTAL Secretaria da Educação		3.601.100,00
	TOTAL GERAL		6.331.100,00

Tauá, 01 de Agosto de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

OFÍCIO Nro 02091/19, de 02 de Setembro de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tauá no valor de R$ 3.319.030,54 (Três Milhões, Trezentos e Dezenove Mil, Trinta Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tauá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02434/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 3.319.030,54 (Três Milhões, Trezentos e Dezenove Mil, Trinta Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 02432/18 e LOA nro. 02434/18.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 02432/18 e LOA nro 02434/18.

Prefeitura Municipal de Tauá, em 02 de Setembro de 2019

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 02091/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 1015 2.030	Pessoal e Encargos Sociais da Atenção Primária de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		891.000,00
	PARA:		
12 01.	Secretaria de Infraestrutura e Desenvolv		
15 451 1017 1.019	Construção, Reforma, Ampliação e Qualificação de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Desenv		70.000,00
	PARA:		
15 01.	Secretaria da Educação		
12 361 1002 1.038	Construção, Ampliação de Unidades Básica de Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
12 361 1002 2.063	Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
12 365 1002 1.042	Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
	TOTAL Secretaria da Educação		665.830,54
	PARA:		
15 02.	FUNDEB		
12 361 1002 2.073	Profissionais do Magitério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 02091/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
12 361 1002 2.074	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
12 365 1002 2.075	Manutenção das Creches - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
12 365 1002 2.078	Profissionais do Magistérios - Creche - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
12 365 1002 2.079	Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
12 365 1002 2.080	Pessoal e Encargos Sociais das Creches - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
	TOTAL FUNDEB		1.680.000,00
	PARA:		
18 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122 1008 2.096	Gestão do Programa Bolsa Família IGD PBF .		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 1008 1.048	Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SU AS.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 1008 2.107	Gestão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		12.200,00

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 02091/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			3.319.000,54

Tauá, 02 de Setembro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 02091/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 1015 2.030	Pessoal e Encargos Sociais da Atenção Primária de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		891.000,00
	DE:		
12 01.	Secretaria de Infraestrutura e Desenvolv		
15 451 1017 1.019	Construção, Reforma, Ampliação e Qualificação de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Desenv		70.000,00
	DE:		
15 01.	Secretaria da Educação		
12 361 1002 1.038	Construção, Ampliação de Unidades Básica de Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
12 361 1002 2.063	Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
12 365 1002 1.042	Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	TOTAL Secretaria da Educação		665.830,54
	DE:		
15 02.	FUNDEB		
12 361 1002 2.073	Profissionais do Magitério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 02091/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		
12 361 1002 2.074	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		
12 365 1002 2.075	Manutenção das Creches - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		
12 365 1002 2.078	Profissionais do Magistérios - Creche - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		
12 365 1002 2.079	Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		
12 365 1002 2.080	Pessoal e Encargos Sociais das Creches - FUNDEB 40%		-
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		
	TOTAL FUNDEB		1.680.000,0(
DE:			
18 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122 1008 2.096	Gestão do Programa Bolsa Família IGD PBF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
08 244 1008 1.048	Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SU AS.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
08 244 1008 2.107	Gestão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		12.200,0(

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 02091/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			3.319.030,54

Tauá, 02 de Setembro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

DECRETO Nro 02091/19, de 02 de Setembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tauá , o crédito suplementar no valor de R$ 3.511.910,00 (Três Milhões, Quinhentos e Onze Mil, Novecentos e Dez Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tauá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02474/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.511.910,00 (Três Milhões, Quinhentos e Onze Mil, Novecentos e Dez Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$3.511.910,00 (Três Milhões, Quinhentos e Onze Mil, Novecentos e Dez Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Tauá, em 02 de Setembro de 2019

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02091/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR.(R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 2006 2.003	Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	850,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.070,00
04 122 2006 2.004	Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	179.500,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		182.420,00
PARA:			
04 01.	Secretaria de Gestão e Finanças		
04 122 2016 2.007	Gestão e Manutenção da Secretaria de Gestão e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	220,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	62.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão e Finanças		62.220,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Juventude e Desporto		
27 812 1021 2.020	Esporte para Melhoria da Qualidade de Vida		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	60.890,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.350,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Desporto		62.240,00

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02091/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
10 01.	Controladoria Geral		
04 122 2011 2.025	Pessoal e Encargos Sociais da Controladoria Geral do Municipio		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	26.100,0(
	TOTAL Controladoria Geral		26.100,0(
	PARA:		
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 2015 2.029	Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	100.000,0(
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	24.000,0(
10 301 1015 2.030	Pessoal e Encargos Sociais da Atenção Primária de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	860.800,0(
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	88.400,0(
10 301 1015 2.032	Gestão e Manutenção da Atenção Primária de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	41.600,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	1.790,0
10 302 1015 2.034	Gestão e Manutenção da Atenção Secundária na Saúde - MAC		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	80.710,0
10 302 1015 2.037	Consórcio Público de Saúde - Policlinica		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	174.400,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02091/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.371.700,00
	PARA:		
12 01.	Secretaria de Infraestrutura e Desenvolv		
04 122 2010 2.046	Gestão e Manutenção da Secr. de Infra. Desenvolvimento Urbano		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.050,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	180.610,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	180.700,00
04 122 2010 2.047	Pessoal e Encargos Sociais da Secr. de Infra. e Desenv. Urbano		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
15 451 1017 1.019	Construção, Reforma, Ampliação e Qualificação de Estradas Vicinais		-
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	118.600,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Desenv		541.960,00
	PARA:		
14 01.	Secretaria da Articulação Governamental		
04 122 2013 2.056	Gestão e Manutenção da Secretaria de Articulação Governamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.120,00
04 122 2013 2.057	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Articulação Govenamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	62.900,00
	TOTAL Secretaria da Articulação Governament		67.020,00
	PARA:		
15 01.	Secretaria da Educação		
12 361 1002 2.063	Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
		Anul.dotação	34.100,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02091/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 362 1002 2.065	Transporte Escolar - Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	2.900,00
12 365 1002 2.066	Alimentação Escolar - Pré Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	122.500,00
12 365 1002 2.068	Alimentação Escolar - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	244.000,00
12 367 1002 2.070	Alimentação Escolar - Ensino Especial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	87.500,00
	TOTAL Secretaria da Educação		491.000,00
	PARA:		
15 02.	FUNDEB		-
12 361 1002 2.073	Profissionais do Magitério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	568.100,00
12 365 1002 2.078	Profissionais do Magistérios - Creche - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	69.200,00
12 365 1002 2.080	Pessoal e Encargos Sociais das Creches - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	16.250,00
	TOTAL FUNDEB		653.550,00
	PARA:		
18 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122 2005 2.098	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistencia e Desenvolvimento Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.550,00

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02091/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 1008 1.050	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social		
		Anul.dotação	10.350,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		14.900,00
PARA:			
20 01.	Secretaria de Proteção e Cidadania		
06 122 2022 2.112	Gestão e Manutenção da Secretaria de Proteção e Cidadania		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.300,00
	TOTAL Secretaria de Proteção e Cidadania		2.300,00
PARA:			
22 01.	Secretaria de Agricultura e Recursos Hid		-
04 122 2024 2.116	Pessoal e Encargos Sociais da SARH		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	35.000,00
04 122 2024 2.117	Gestão e Manutenção da SARH		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Recursos		36.500,00
	TOTAL GERAL		3.511.910,00

Tauá, 02 de Setembro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02091/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
15 01.	Secretaria da Educação		
12 122 2012 2.059	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		300.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		200.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
12 361 1002 1.040	Reforma de Unidades de Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		150.000,00
12 361 1002 2.060	Funcionamento dos Conselhos Municipais Vinculados a Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
12 365 1002 1.041	Aquisição de Equip. Mobil. Mater. Didáti Pedag. e Instr. Recrea. as Unid. E. I.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
12 365 1002 1.043	Reforma da Unidade de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
	TOTAL Secretaria da Educação		1.300.000,00
DE:			
15 02.	FUNDEB		
12 361 1002 2.072	Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		500.000,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02091/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	500.000,00
12 361 1002 2.073	Profissionais do Magitério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1114000000 Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç	300.000,00
12 367 1002 2.084	Profissionais do Magistério - Ensino Especial - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1112000000 Transferência do FUNDEB 60%	500.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1112000000 Transferência do FUNDEB 60%	400.000,00
		1114000000 Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç	11.910,00
	TOTAL FUNDEB		2.211.910,00
	TOTAL GERAL		3.511.910,00

Tauá, 02 de Setembro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

DECRETO Nro 01101/19, de 01 de Outubro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tauá , o crédito suplementar no valor de R$ 5.001.045,00 (Cinco Milhões, Um Mil, Quarenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tauá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02474/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 5.001.045,00 (Cinco Milhões, Um Mil, Quarenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$5.001.045,00 (Cinco Milhões, Um Mil, Quarenta e Cinco Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Tauá, em 01 de Outubro de 2019

CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01101/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 2006 2.003	Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	980,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		5.780,00
PARA:			
04 01.	Secretaria de Gestão e Finanças		
04 122 2016 2.007	Gestão e Manutenção da Secretaria de Gestão e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	31.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
28 843 2027 0.002	Cumprimento da Dívida Interna		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	420.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão e Finanças		507.700,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 2023 2.010	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,0
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		20.000,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01101/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
06 01.	Secretaria de Planejamento		
04 121 2017 2.014	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Planejamento		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	35.000,0
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.000,0
	TOTAL Secretaria de Planejamento		46.000,0
	PARA:		
07 01.	Secretaria de Juventude e Desporto		
27 122 2019 2.019	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Juventude e Desporto		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,0
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,0
	TOTAL Secretaria de Juventude e Desporto		18.000,0
	PARA:		
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 2015 2.029	Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	38.300,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	63.500,
10 301 1015 2.030	Pessoal e Encargos Sociais da Atenção Primária de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	472.000,
10 301 1015 2.032	Gestão e Manutenção da Atenção Primária de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	67.150,

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01101/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	1.350,0(
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	9.750,0(
10 301 1015 2.033	Programa Agentes de Saúde e Prevenção de Doenças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	7.550,0(
10 302 1015 2.034	Gestão e Manutenção da Atenção Secundária na Saúde - MAC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	85.500,0(
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	742.100,0(
10 302 1015 2.039	Pessoal e Encargos Sociais dos Serviços de Saúde de MAC		-
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	173.650,0(
10 303 1015 2.042	Pessoal e Encargos Sociais da Assistência Farmaceutica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	5.350,0
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.666.200,0
PARA:			
12 01.	Secretaria de Infraestrutura e Desenvolv		
04 122 2010 2.046	Gestão e Manutenção da Secr. de Infra. Desenvolvimento Urbano		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	800,0
04 122 2010 2.047	Pessoal e Encargos Sociais da Secr. de Infra. e Desenv. Urbano		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		-
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	99.200,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01101/19 de 0
de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	75.000,0
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	80.000,0
15 451 1017 1.019	Construção, Reforma, Ampliação e Qualificação de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
		Anul.dotação	191.600,0
15 452 1011 2.050	Manutenção da Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	699.900,0
15 452 1011 2.051	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		
		Anul.dotação	400.000,0
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Desenv		1.646.500,0
	PARA:		
15 01.	Secretaria da Educação		
12 122 2012 2.058	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Educação		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	153.500,0
	TOTAL Secretaria da Educação		153.500,0
	PARA:		
15 02.	FUNDEB		
12 361 1002 2.074	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	87.350,0
12 365 1002 2.076	Profissionais do Magistério - Pré Escola - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	17.400,0
12 365 1002 2.079	Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	105.650,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01101/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL FUNDEB		210.400,00
	PARA:		
	16 01. Autarquia Municipal de Transito		
04 122 2021 2.088	Pessoal e Encargos Sociais da Autarquia Municipal de Trânsito		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	70.000,00
14 422 1018 1.044	Educação no Trânsito e Mobilidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	1.590,00
	TOTAL Autarquia Municipal de Transito		71.590,00
	PARA:		
	17 01. Secretaria de Administração		
04 122 2009 2.091	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Administração		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	48.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	80.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	18.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		146.800,00
	PARA:		
	17 02. Instituto de Previdência do Município de		
09 122 2014 2.094	Gestão e Manutenção do IPMT		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		
		Anul.dotação	260,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		
		Anul.dotação	19.000,00
09 271 2004 2.095	Pagamento de Inativos e Pensionistas da Previdência Municipal de Tauá		
3.1.90.05.00	outros benefíc.previd.servidor ou milita		
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		
		Anul.dotação	150.000,00

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01101/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Instituto de Previdência do Municipio		169.260,00
	PARA:		
18 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122 2005 2.098	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistencia e Desenvolvimento Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	49.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
08 122 2005 2.099	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.600,00
08 244 1008 1.048	Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	915,00
		Anul.dotação	500,00
08 244 1008 1.050	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		62.115,00
	PARA:		
20 01.	Secretaria de Proteção e Cidadania		
06 122 2022 2.111	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Proteção e Cidadana		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	80.000,00
06 122 2022 2.112	Gestão e Manutenção da Secretaria de Proteção e Cidadania		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.700,00

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01101/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Proteção e Cidadania		87.700,00
	PARA:		
22 01.	Secretaria de Agricultura e Recursos Hid		
04 122 2024 2.116	Pessoal e Encargos Sociais da SARH		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
04 122 2024 2.117	Gestão e Manutenção da SARH		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	34.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	145.500,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Recursos		189.500,00
	TOTAL GERAL		5.001.715,00

Tauá, 01 de Outubro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01101/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 1007 2.009	Promoção da Cultura Local		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1510000000 Outros Convênios da União	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1510000000 Outros Convênios da União	40.000,00
		1520000000 Outros Convênios do Estado	70.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		-
		1001000000 Recurso Ordinário	90.000,00
		1520000000 Outros Convênios do Estado	290.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1520000000 Outros Convênios do Estado	145.000,00
23 695 1004 2.012	Promoção do Turismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1520000000 Outros Convênios do Estado	100.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1001000000 Recurso Ordinário	9.000,00
		1520000000 Outros Convênios do Estado	25.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1520000000 Outros Convênios do Estado	50.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
		1520000000 Outros Convênios do Estado	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1520000000 Outros Convênios do Estado	60.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			949.000,00

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01101/19 de 0
de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
DE:			
06 01.	Secretaria de Planejamento		
04 121 2017 2.013	Gestão e Manutenção da Secretaria de Planejamento		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,0
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,0
04 128 1022 1.003	Implantação e Manutenção da Escola de Gestão		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		30.000,0
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		36.000,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		50.000,0
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		24.000,0
	TOTAL Secretaria de Planejamento		190.000,0
DE:			
07 01.	Secretaria de Juventude e Desporto		
13 812 1021 1.004	Construção, Ampliação e Qualificação de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		46.000,0
1510000000	Outros Convênios da União		40.000,0
14 421 1019 2.016	Ressocialização de Jovens e Dependentes Químicos		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,0
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01101/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,0
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,0
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1001000000 Recurso Ordinário	8.000,0
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	9.000,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	6.000,0
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	9.000,0
14 421 1019 2.017	Incentivo a Participação Juvenil na Sociedade		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
		1001000000 Recurso Ordinário	20.000,0
		1520000000 Outros Convênios do Estado	40.000,0
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	28.000,0
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1001000000 Recurso Ordinário	9.000,0
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	9.000,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	20.000,0
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	4.000,0
27 122 2019 2.018	Gestão e Manutenção da Secretaria de Juventude e Desporto		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	50.000,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01101/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
27 813 1019 2.021	Lazer para Melhoria da Qualidade de Vida		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		18.000,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Desporto		395.000,00
DE:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 303 1015 2.043	Gestão e Manutenção da Assistêcia Farmacêutica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		150.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		150.000,00
DE:			
15 01.	Secretaria da Educação		
12 122 2012 1.035	Reforma, Equipaentos e Mobiliário para a Sede da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE		40.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		90.000,00

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01101/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 122 2012 2.059	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	50.000,0
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	60.000,0
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1124000000 Outras Transferências do FNDE	100.000,0
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	60.000,0
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	60.000,0
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	100.000,0
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	13.785,(
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	50.000,(
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	30.000,(
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	10.000,(
12 361 1002 1.036	Aquisição de Equip. Mobil. Mater. Didáticos Pedagógicos e Instr. Recre. Ens. F.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	200.000,
12 361 1002 1.038	Construção, Ampliação de Unidades Básica de Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	200.000,
		1124000000 Outras Transferências do FNDE	150.000,
		1140000000 Royalty do Petróleo à Educação	130.000,

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01101/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		200.000,00
12 365 1002 1.041	Aquisição de Equip. Mobil. Mater. Didáti Pedag. e Instr. Recrea. as Unid. E. I.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
	TOTAL Secretaria da Educação		1.783.785,00
DE:			
17 02.	Instituto de Previdência do Município de		
09 271 2004 2.095	Pagamento de Inativos e Pensionistas da Previdência Municipal de Tauá		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		
1001000000	Recurso Ordinário		169.260,00
	TOTAL Instituto de Previdência do Município		169.260,00
DE:			
19 01.	Superintendencia Meio Ambiente de Taua		
18 122 2020 2.109	Gestão e Manutenção da Superitendência do Meio Ambiente		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinario		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,0
18 541 1016 2.110	Desenvolvimento Ambiental e Sustentável		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,0
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,0
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,0
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01101/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1510000000	Outros Convênios da União		25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
	TOTAL Superintendencia Meio Ambiente de Tau		310.000,00
DE:			
21 01.	Agencia de Desenvolvimento Economico		
22 661 1003 1.053	Apoio ao Setor Industrial		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
23 608 1003 2.115	Apoio e Incentivo ao Agronegócio		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,0
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,0
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01101/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		5.000,00
23 691 1003 1.054	Fortalecimento do Setor de Comercio e Serviços Local		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		18.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		18.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Agencia de Desenvolvimento Economico		194.000,00
DE:			
22 01.	Secretaria de Agricultura e Recursos Hid		
18 544 1010 2.118	Monitoramento e Gestão dos Recursos Hídricos		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01101/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
20 544 1010 1.055	Construção, Ampliação e Reforma de Reservatório de Água		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	25.000,00
		1510000000 Outros Convênios da União	490.000,00
20 608 1005 2.119	Apoio ao Agropecuarista		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1001000000 Recurso Ordinário	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1520000000 Outros Convênios do Estado	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Recursos		860.000,00
	TOTAL GERAL		5.001.045,00

Tauá, 01 de Outubro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

OFÍCIO Nro 01101/19, de 01 de Outubro de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tauá no valor de R$ 1.058.800,00 (Um Milhão, Cinquenta e Oito Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tauá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02434/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 1.058.800,00 (Um Milhão, Cinquenta e Oito Mil, Oitocentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 02432/18 e LOA nro 02434/18.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 02432/18 e LOA nro 02434/18.

Prefeitura Municipal de Tauá, em 01 de Outubro de 2019

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 01101/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 1015 2.030	Pessoal e Encargos Sociais da Atenção Primária de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		2.000,00
	PARA:		
12 01.	Secretaria de Infraestrutura e Desenvolv		
15 452 1011 2.051	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Desenv		3.000,00
	PARA:		
15 01.	Secretaria da Educação		
12 361 1002 1.037	Implantação, Reforma de Infra. Esportiva nas Unidades de Ensino		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
	TOTAL Secretaria da Educação		150.000,00
	PARA:		
15 02.	FUNDEB		
12 361 1002 2.072	Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
12 361 1002 2.074	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
12 365 1002 2.075	Manutenção das Creches - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 01101/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
12 365 1002 2.076	Profissionais do Magistério - Pré Escola - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
12 365 1002 2.079	Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
	TOTAL FUNDEB		901.000,00
PARA:			
18 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122 1008 2.096	Gestão do Programa Bolsa Família IGD PBF		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 1008 1.048	Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 1008 1.049	Manutenção do Bloco de Serviços de Proteção Social Alta e Media Complexidade.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		2.800,00
	TOTAL GERAL		1.058.800,00

Tauá, 01 de Outubro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 01101/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 1015 2.030	Pessoal e Encargos Sociais da Atenção Primária de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		2.000,00
	DE:		
12 01.	Secretaria de Infraestrutura e Desenvolv		
15 452 1011 2.051	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Desenv		3.000,00
	DE:		
15 01.	Secretaria da Educação		
12 361 1002 1.037	Implantação, Reforma de Infra. Esportiva nas Unidades de Ensino		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		
	TOTAL Secretaria da Educação		150.000,00
	DE:		
15 02.	FUNDEB		
12 361 1002 2.072	Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		
12 361 1002 2.074	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		
12 365 1002 2.075	Manutenção das Creches - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 01101/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		
12 365 1002 2.076	Profissionais do Magistério - Pré Escola - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		
12 365 1002 2.079	Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		
	TOTAL FUNDEB		901.000,00
DE:			
18 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122 1008 2.096	Gestão do Programa Bolsa Família IGD PBF		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
08 244 1008 1.048	Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
08 244 1008 1.049	Manutenção do Bloco de Serviços de Proteção Social Alta e Media Complexidade.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		2.800,00
	TOTAL GERAL		1.058.800,00

Tauá, 01 de Outubro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

OFÍCIO Nro 01111/19, de 01 de Novembro de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tauá no valor de R$ 2.174.836,00 (Dois Milhões, Cento e Setenta e Quatro Mil, Oitocentos e Trinta e Seis Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tauá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02434/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 2.174.836,00 (Dois Milhões, Cento e Setenta e Quatro Mil, Oitocentos e Trinta e Seis Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 02432/18 e LOA nro. 02434/18.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de oficio com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 02432/18 e LOA nro 02434/18.

Prefeitura Municipal de Tauá, em 01 de Novembro de 2019

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 01111/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 2015 2.029	Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 301 1015 2.030	Pessoal e Encargos Sociais da Atenção Primária de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
10 304 1015 2.044	Pessoal e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		128.976,0(
	PARA:		
15 01.	Secretaria da Educação		
12 361 1002 1.037	Implantação, Reforma de Infra. Esportiva nas Unidades de Ensino		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
	TOTAL Secretaria da Educação		50.000,0(
	PARA:		
15 02.	FUNDEB		
12 361 1002 2.073	Profissionais do Magitério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
12 365 1002 2.076	Profissionais do Magistério - Pré Escola - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
12 365 1002 2.078	Profissionais do Magistérios - Creche - FUNDEB 60%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 01111/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 1002 2.079	Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
	TOTAL FUNDEB		1.980.500,00
PARA:			
18 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122 1008 2.096	Gestão do Programa Bolsa Família IGD PBF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 243 1006 1.047	Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANÇA FELIZ.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 1008 1.051	Gestão do Programa ACESSUAS Trabalho		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		15.360,00
	TOTAL GERAL		2.174.836,0

Tauá, 01 de Novembro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 01111/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 2015 2.029	Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde		
10 301 1015 2.030	Pessoal e Encargos Sociais da Atenção Primária de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 304 1015 2.044	Pessoal e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			128.976,00
DE:			
15 01.	Secretaria da Educação		
12 361 1002 1.037	Implantação, Reforma de Infra. Esportiva nas Unidades de Ensino		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
TOTAL Secretaria da Educação			50.000,00
DE:			
15 02.	FUNDEB		
12 361 1002 2.073	Profissionais do Magitério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		
12 365 1002 2.076	Profissionais do Magistério - Pré Escola - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		
12 365 1002 2.078	Profissionais do Magistérios - Creche - FUNDEB 60%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 01111/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 1002 2.079	Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		
	TOTAL FUNDEB		1.980.500,00
DE:			
18 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122 1008 2.096	Gestão do Programa Bolsa Família IGD PBF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
08 243 1006 1.047	Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANÇA FELIZ.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
08 244 1008 1.051	Gestão do Programa ACESSUAS Trabalho		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		15.360,00
	TOTAL GERAL		2.174.836,00

Tauá, 01 de Novembro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

DECRETO Nro 01111/19, de 01 de Novembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tauá , o crédito suplementar no valor de R$ 688.112,00 (Seiscentos e Oitenta e Oito Mil, Cento e Doze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tauá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02474/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 688.112,00 (Seiscentos e Oitenta e Oito Mil, Cento e Doze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$688.112,00 (Seiscentos e Oitenta e Oito Mil, Cento e Doze Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Tauá, em 01 de Novembro de 2019

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01111/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 2006 2.003	Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	700,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		700,00
PARA:			
04 01.	Secretaria de Gestão e Finanças		
04 122 2016 2.007	Gestão e Manutenção da Secretaria de Gestão e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	250,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão e Finanças		51.450,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 1007 2.009	Promoção da Cultura Local		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	13.500,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		13.500,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Planejamento		
04 128 1022 1.003	Implantação e Manutenção da Escola de Gestão		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.052,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01111/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Planejamento		6.052,00
	PARA:		
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		-
10 302 1015 2.034	Gestão e Manutenção da Atenção Secundária na Saúde - MAC		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	193.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		193.000,00
	PARA:		
12 01.	Secretaria de Infraestrutura e Desenvolv		
04 122 2010 2.046	Gestão e Manutenção da Secr. de Infra. Desenvolvimento Urbano		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.350,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Desenv		3.350,00
	PARA:		
15 02.	FUNDEB		
12 361 1002 2.072	Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	30.000,0
12 361 1002 2.073	Profissionais do Magitério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	20.000,0
12 361 1002 2.074	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	262.600,0
12 365 1002 2.075	Manutenção das Creches - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	25.050,0
12 365 1002 2.079	Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	58.200,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01111/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 367 1002 2.086	Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL FUNDEB		403.850,00
	PARA:		
17 02.	Instituto de Previdência do Município de		
09 122 2014 2.094	Gestão e Manutenção do IPMT		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		
		Anul.dotação	11.800,00
	TOTAL Instituto de Previdência do Município		11.800,00
	PARA:		
18 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122 2005 2.098	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistencia e Desenvolvimento Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.500,00
08 244 1008 1.048	Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	310,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		4.410,00
	TOTAL GERAL		688.112,00

CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01111/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Tauá, 01 de Novembro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01111/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
15 01.	Secretaria da Educação		
12 361 1002 2.064	Programa Polo Universidade Aberta do Brasil - UAB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
	TOTAL Secretaria da Educação		30.000,00
DE:			
15 02.	FUNDEB		
12 361 1002 2.073	Profissionais do Magitério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		250.000,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		25.000,00
12 361 1002 2.074	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		52,00
12 365 1002 2.076	Profissionais do Magistério - Pré Escola - FUNDEB 60%		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		35.000,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		15.000,00
12 365 1002 2.077	Pessoal e Encargos Sociais da Educação Infântil - FUNDEB 40%		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		1.500,00

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01111/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 1002 2.078	Profissionais do Magistérios - Creche - FUNDEB 60%		-
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		14.000,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		6.000,00
12 365 1002 2.079	Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		3.350,00
12 366 1002 2.081	Profissionais do Magistério - EJA - FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		30.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		47.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		20.000,00
12 366 1002 2.082	Pessoal e Encargos Sociais do EJA - FUNDEB 40%		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		-
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		15.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		15.000,00
12 366 1002 2.083	Manutenção da EJA - FUNDEB 40% os		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		42.000,0
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		21.000,0
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		20.000,0
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		35.000,0
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		15.000,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01111/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 02474/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 367 1002 2.084	Profissionais do Magistério - Ensino Especial - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		8.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		28.410,00
	TOTAL FUNDEB		646.312,00
DE:			
17 02.	Instituto de Previdência do Município de		
09 122 2014 2.093	Pessoal e Encargos Sociais do IPMT		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		9.000,00
09 122 2014 2.094	Gestão e Manutenção do IPMT		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		2.800,00
	TOTAL Instituto de Previdência do Município		11.800,00
	TOTAL GERAL		688.112,00

Tauá, 01 de Novembro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

DECRETO Nro 19111/19, de 19 de Novembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tauá , o crédito especial no valor de R$ 12.800,00 (Doze Mil, Oitocentos Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tauá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02509/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 12.800,00 (Doze Mil Oitocentos Reais) para o fim que indica.

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

I - R$12.800,00 (Doze Mil, Oitocentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Tauá, em 19 de Novembro de 2019

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 19111/19 de 19
de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 02509/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
22 01.	Secretaria de Agricultura e Recursos Hid		
04 122 2024 2.117	Gestão e Manutenção da SARH		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.800,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Recursos		12.800,00
	TOTAL GERAL		12.800,00

Tauá, 19 de Novembro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 19111/19 de 1
de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 02509/19

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
DE:			
22 01.	Secretaria de Agricultura e Recursos Hid		
04 122 2024 2.117	Gestão e Manutenção da SARH		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		12.800,0(
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Recursos		12.800,0(
	TOTAL GERAL		12.800,0(

Tauá, 19 de Novembro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

DECRETO Nro 27111/19, de 27 de Novembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento d (o) Prefeitura Municipal de Tauá , o crédito suplementar no valor de R$ 158.000,00 (Cento e Cinquenta e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tauá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02514/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 158.000,00 (Cento e Cinquenta e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$158.000,00 (Cento e Cinquenta e Oito Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43 da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Tauá, em 27 de Novembro de 2019

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 27111/19 de 27 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 02514/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 2001 2.002	Pessoal e Encargos Sociaisda Câmara Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	158.000,0
	TOTAL Câmara Municipal		158.000,0
	TOTAL GERAL		158.000,0

Tauá, 27 de Novembro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 27111/19 de 27 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 02514/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 2001 1.001	Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
01 031 2001 1.002	Modernização e Equipamentos para o Legislativo		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
01 031 2001 2.001	Gestão e Manutenção das Ações do Poder Legislativo		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		38.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		500,0
01 031 2001 2.002	Pessoal e Encargos Sociaisda Câmara Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,0
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 27111/19 de 27 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 02514/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Câmara Municipal		158.000,00
	TOTAL GERAL		158.000,00

Tauá, 27 de Novembro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

OFÍCIO Nro 02121/19, de 02 de Dezembro de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigent orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tauá no valo de R$ 22.240,00 (Vinte e Dois Mil, Duzentos e Quarent Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) do elementos de despesa de uma mesma Programaçã Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tauá no uso de sua atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02434/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 22.240,00 (Vinte e Doi Mil, Duzentos e Quarenta Reais) entre os elementos de despesa de mesma categori econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma açã orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serã obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 02432/18 e LOA nro 02434/18.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálcul do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 02432/18 e LOA nro 02434/18.

Prefeitura Municipal de Tauá, em 02 de Dezembro de 2019

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 02121/19 de 02 d
Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
PARA:			
17 02. 09 271 2004 2.095	Instituto de Previdência do Município de Pagamento de Inativos e Pensionistas da Previdência Municipal de Tauá		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		
	TOTAL Instituto de Previdência do Município		22.240,0
	TOTAL GERAL		22.240,0

Tauá, 02 de Dezembro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 02121/19 de 0
de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02434/18

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
DE:			
17 02. 09 271 2004 2.095	Instituto de Previdência do Município de Pagamento de Inativos e Pensionistas da Previdência Municipal de Tauá		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Instituto de Previdência do Município		22.240,0
	TOTAL GERAL		22.240,0

Tauá, 02 de Dezembro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

DECRETO Nro 02121/19, de 02 de Dezembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o Prefeitura Municipal de Tauá , o crédito suplementar n valor de R$ 39.030,00 (Trinta e Nove Mil, Trinta Reais para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tauá no uso de sua atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02474/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante d presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 39.030,00 (Trinta Nove Mil, Trinta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado n artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$39.030,00 (Trinta e Nove Mil, Trinta Reais), através de ANULAÇÃ de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federa nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é part integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Tauá, em 02 de Dezembro de 2019

CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02121/19 de 0
de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02474/19

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
PARA:			
04 01.	Secretaria de Gestão e Finanças		
04 122 2016 2.007	Gestão e Manutenção da Secretaria de Gestão e Finanças		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,0
	TOTAL Secretaria de Gestão e Finanças		20.000,0
PARA:			
05 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 1007 2.009	Promoção da Cultura Local		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	19.000,0
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		19.000,0
PARA:			
15 01.	Secretaria da Educação		
12 122 2012 2.058	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	30,0
	TOTAL Secretaria da Educação		30,0
	TOTAL GERAL		39.030,0

Tauá, 02 de Dezembro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02121/19 de 0
de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02474/19

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
DE:			
15 02.	FUNDEB		
12 366 1002 2.083	Manutenção da EJA - FUNDEB 40%		
	os		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		-
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		19.030,0
12 367 1002 2.084	Profissionais do Magistério - Ensino Especial - FUNDEB 60%		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		20.000,0
	TOTAL FUNDEB		39.030,0
	TOTAL GERAL		39.030,0

Tauá, 02 de Dezembro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

DECRETO Nro 10121/19, de 10 de Dezembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tauá , o crédito suplementar no valor de R$ 3.540.000,00 (Três Milhões, Quinhentos e Quarenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tauá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02518/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.540.000,00 (Três Milhões, Quinhentos e Quarenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$3.540.000,00 (Três Milhões, Quinhentos e Quarenta Mil Reais) através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Tauá, em 10 de Dezembro de 2019

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10121/19 de 1(
de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02518/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 2006 2.003	Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,0(
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,0(
04 122 2006 2.004	Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	80.000,0(
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,0(
	TOTAL Gabinete do Prefeito		140.000,0(
PARA:			
03 01.	Procuradoria Geral do Municipio		
04 122 2007 2.005	Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,0(
04 122 2007 2.006	Pessoal e Encargos Sociais da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	60.000,0(
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,0(
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		90.000,0(
PARA:			
04 01.	Secretaria de Gestão e Finanças		
04 122 2016 2.007	Gestão e Manutenção da Secretaria de Gestão e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,0(

CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10121/19 de 1(
de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02518/19

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,0(
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,0(
04 122 2016 2.008	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Gestão e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	90.000,0(
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,0(
28 843 2027 0.002	Cumprimento da Dívida Interna		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	250.000,0(
	TOTAL Secretaria de Gestão e Finanças		390.000,0(
PARA:			
05 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 1007 2.009	Promoção da Cultura Local		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,0(
13 122 2023 2.010	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.000,0(
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		75.000,0(
PARA:			
06 01.	Secretaria de Planejamento		
04 121 2017 2.014	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Planejamento		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10121/19 de 1(
de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02518/19

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Planejamento		35.000,0(
	PARA:		
	07 01. Secretaria de Juventude e Desporto		
27 122 2019 2.019	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Juventude e Desporto		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,0(
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,0(
	TOTAL Secretaria de Juventude e Desporto		20.000,0(
	PARA:		
	10 01. Controladoria Geral		
04 122 2011 2.025	Pessoal e Encargos Sociais da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,0(
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,0(
	TOTAL Controladoria Geral		55.000,0(
	PARA:		
	12 01. Secretaria de Infraestrutura e Desenvolv		
04 122 2010 2.046	Gestão e Manutenção da Secr. de Infra. Desenvolvimento Urbano		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,0(
04 122 2010 2.047	Pessoal e Encargos Sociais da Secr. de Infra. e Desenv. Urbano		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	200.000,0(
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	35.000,0(
13 391 1007 1.018	Implantação, Qualificação e Reforma de Equipamentos Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	100.000,0(

CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10121/19 de 1
de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02518/19

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
1520000000	Outros Convênios do Estado		
		Anul.dotação	200.000,0
15 391 1017 2.048	Manutenção de Prédios Históricos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,0
15 451 1017 1.019	Construção, Reforma, Ampliação e Qualificação de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	500.000,0
15 451 1017 1.023	Implantação e Melhoria de Obras de Urbanização e Infra. Urbana e Turística		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	300.000,0
1520000000	Outros Convênios do Estado		
		Anul.dotação	100.000,0
15 452 1011 2.050	Manutenção da Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500.000,0
15 452 1011 2.051	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		
		Anul.dotação	100.000,0
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Desenv		2.185.000,0
PARA:			
14 01.	Secretaria da Articulação Governamental		
04 122 2013 2.056	Gestão e Manutenção da Secretaria de Articulação Governamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,0
04 122 2013 2.057	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Articulação Govenamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,0
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,0
	TOTAL Secretaria da Articulação Governament		40.000,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10121/19 de 10 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02518/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
	16 01. Autarquia Municipal de Transito		
04 122 2021 2.088	Pessoal e Encargos Sociais da Autarquia Municipal de Trânsito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	35.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Autarquia Municipal de Transito		50.000,00
	PARA:		
	17 01. Secretaria de Administração		
04 122 2009 2.091	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Administração		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
04 122 2009 2.092	Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		120.000,00
	PARA:		
	18 01. Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122 1008 2.096	Gestão do Programa Bolsa Família IGD PBF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10121/19 de 1
de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02518/19

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
08 122 2005 2.098	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistencia e Desenvolvimento Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,0
08 122 2005 2.099	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,0
08 244 1008 1.048	Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SU AS.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,0
08 244 1008 1.049	Manutenção do Bloco de Serviços de Prote ção Social Alta e Media Complexidade.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,0
08 244 1008 1.051	Gestão do Programa ACESSUAS Trabalho		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,0
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,0
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		105.000,0
PARA:			
20 01.	Secretaria de Proteção e Cidadania		
06 122 2022 2.111	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Proteção e Cidadana		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,0
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.000,0
	TOTAL Secretaria de Proteção e Cidadania		55.000,0
PARA:			
22 01.	Secretaria de Agricultura e Recursos Hid		
04 122 2024 2.116	Pessoal e Encargos Sociais da SARH		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	90.000,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10121/19 de 10 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02518/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	35.000,00
04 122 2024 2.117	Gestão e Manutenção da SARH		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Recursos		180.000,00
	TOTAL GERAL		3.540.000,00

Tauá, 10 de Dezembro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10121/19 de 10 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02518/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 1007 2.009	Promoção da Cultura Local		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1001000000 Recurso Ordinário	7.000,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	40.000,0
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,0
		1520000000 Outros Convênios do Estado	10.000,0
13 122 2023 2.011	Gestão e Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,0
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1001000000 Recurso Ordinário	9.000,0
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,0
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,0
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1001000000 Recurso Ordinário	9.000,0
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,0
23 695 1004 2.012	Promoção do Turismo		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
		1001000000 Recurso Ordinário	4.000,0
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	22.000,0
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		151.000,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10121/19 de 10 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02518/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
06 01.	Secretaria de Planejamento		-
04 121 2017 2.013	Gestão e Manutenção da Secretaria de Planejamento		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		14.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		37.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
04 128 1022 1.003	Implantação e Manutenção da Escola de Gestão		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		6.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
04 128 1022 2.015	Pessoal e Encargos Sociais da Escola de Gestão		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10121/19 de 10 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02518/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		13.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
	TOTAL Secretaria de Planejamento		159.000,00
DE:			
09 01.	Defesa Civil		
06 182 1012 2.024	Defesa Civil: Prevenção e Gestão de Riscos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1510000000	Outros Convênios da União		20.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		20.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		25.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1520000000	Outros Convênios do Estado		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1510000000	Outros Convênios da União		25.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		25.000,00
	TOTAL Defesa Civil		174.000,00
DE:			
12 01.	Secretaria de Infraestrutura e Desenvolv		
04 122 2010 2.046	Gestão e Manutenção da Secr. de Infra. Desenvolvimento Urbano		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00

CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10121/19 de 10 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02518/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	45.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1001000000 Recurso Ordinário	160.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	50.000,00
15 451 1017 1.019	Construção, Reforma, Ampliação e Qualificação de Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	100.000,00
		1510000000 Outros Convênios da União	200.000,00
15 451 1017 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1001000000 Recurso Ordinário	30.000,00
15 452 1011 1.024	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
		1510000000 Outros Convênios da União	50.000,00
		1520000000 Outros Convênios do Estado	25.000,00
16 244 1009 1.026	Apoio, Manut. e Implant. de Melhorias Sanitárias e Habitacionais no Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1510000000 Outros Convênios da União	150.000,00

CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10121/19 de 10 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02518/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
17 512 1013 1.028	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Saneamento Básico		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		100.000,00
20 608 1013 1.031	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Abatedouro e Mercado Público		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		100.000,00
27 812 1021 1.032	Construção, Ampliação e Qualificação de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Desenv		1.216.000,00
DE:			
13 01.	Secretaria do Desenvolvimento Cientifico		
19 571 1001 1.033	Modernização e Ampliação do Acesso a Internet Banda Larga		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,0
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,0
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,0
19 571 2008 2.054	Gestão e Manutenção da SEDETE		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,0
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10121/19 de 10 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02518/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
19 573 1001 1.034	Implantação de Telecentro		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		10.000,00
19 573 1001 2.055	Promoção da Inclusão Digital		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Cientif		123.000,00
DE:			
15 02.	FUNDEB		
12 366 1002 2.081	Profissionais do Magistério - EJA - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		600.000,00
	TOTAL FUNDEB		600.000,00
DE:			
17 01.	Secretaria de Administração		
04 122 2009 1.045	Construção, Reforma, Ampliação de Prédio e Edificações Públicas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,0
04 122 2009 2.089	Pessoal e Encargos Sociais da Ouvidoria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,0

CARLOS FREDERICO CITO/CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10121/19 d 10
de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02518 19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 122 2009 2.090	Gestão da Ouvidoria		-
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		3.00 ,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.00 ,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
04 122 2009 2.092	Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		-
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		124.000,00
DE:			
18 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122 1008 2.097	Apoio as Ações Destinadas aos Dependente s Químicos.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10121/19 d 10
de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02518 19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR R$)
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		-
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.00 ,00
1001000000	Recurso Ordinário		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		25.00 ,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.00 ,00
1001000000	Recurso Ordinário		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
08 122 2005 1.046	Reforma, Equipamentos e Mobiliário da Se de da Secretaria de Assistência Social		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		60.000,0
08 122 2005 2.098	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistencia e Desenvolvimento Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,0
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10121/19 de 10 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02518/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 122 2005 2.100	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistencia Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recurso Ordinário	1001000000	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recurso Ordinário	1001000000	45.000,00
08 122 2005 2.101	Realização das Conferencias		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recurso Ordinário	1001000000	30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
	Recurso Ordinário	1001000000	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recurso Ordinário	1001000000	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recurso Ordinário	1001000000	20.000,00
08 241 1008 2.102	Amparo Assistêncial ao Idoso.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Recurso Ordinário	1001000000	30.000,00
	Transferência de Recurso do FNAS	1311000000	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recurso Ordinário	1001000000	15.000,00
	Transferência de Recurso do FNAS	1311000000	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recurso Ordinário	1001000000	5.000,00
	Transferência de Recurso do FNAS	1311000000	4.000,0
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recurso Ordinário	1001000000	20.000,0
	Transferência de Recurso do FNAS	1311000000	26.000,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recurso Ordinário	1001000000	15.000,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10121/19 de 10 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02518/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
08 242 1008 2.103	Amparo Assistencial ao Portador de Deficiência Fisica.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,0
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		25.000,0
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,0
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,0
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		883.000,0
DE:			
20 01.	Secretaria de Proteção e Cidadania		
06 122 2022 2.112	Gestão e Manutenção da Secretaria de Proteção e Cidadania		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,0

CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10121/19 de 10 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02518/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
06 181 1012 1.052	Modernização da Guarda Civil Municipal		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1510000000	Outros Convênios da União		20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
	TOTAL Secretaria de Proteção e Cidadania		110.000,00
	TOTAL GERAL		3.540.000,00

Tauá, 10 de Dezembro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

DECRETO Nro 10122/19, de 10 de Dezembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tauá , o crédito suplementar no valor de R$ 7.045.000,00 (Sete Milhões, Quarenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tauá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02517/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 7.045.000,00 (Sete Milhões, Quarenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$7.045.000,00 (Sete Milhões, Quarenta e Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Tauá, em 10 de Dezembro de 2019

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10122/19 de 1(
de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02517/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 2015 2.028	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		-
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	390.000,0(
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	75.000,0(
10 122 2015 2.029	Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	35.000,0(
10 301 1015 2.030	Pessoal e Encargos Sociais da Atenção Primária de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	260.000,0(
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	185.000,0(
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	63.000,0(
10 301 1015 2.032	Gestão e Manutenção da Atenção Primária de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		-
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	57.000,0(
10 302 1015 2.034	Gestão e Manutenção da Atenção Secundária na Saúde - MAC		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	1.200.000,0(
10 302 1015 2.037	Consórcio Público de Saúde - Policlinica		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	75.000,0
10 304 1015 2.044	Pessoal e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	50.000,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10122/19 de 1(
de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02517/19

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	900.000,0(
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	60.000,0(
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		3.350.000,0(
	PARA:		
15 01.	Secretaria da Educação		
12 361 1002 1.037	Implantação, Reforma de Infra. Esportiva nas Unidades de Ensino		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	200.000,0(
12 361 1002 1.038	Construção, Ampliação de Unidades Básica de Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	385.000,0(
	TOTAL Secretaria da Educação		585.000,0(
	PARA:		
15 02.	FUNDEB		
12 361 1002 2.073	Profissionais do Magitério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	1.450.000,0(
12 361 1002 2.074	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	900.000,0(
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		
		Anul.dotação	10.000,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	400.000,0
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		
		Anul.dotação	50.000,0
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	300.000,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10122/19 de 1(
de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02517/19

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL FUNDEB		3.110.000,0(
	TOTAL GERAL		7.045.000,0(

Tauá, 10 de Dezembro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10122/19 de 1 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02517/19

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
DE:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 2015 1.005	Reforma,Equipamentos e Mobiliário para a sede da Secretaria de Saúde		-
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,0
10 122 2015 2.029	Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		415.000,0
10 301 1015 1.006	Modernização dos Equipamentos e Ambulância da UBASF		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		220.000,0
10 301 1015 1.007	Construção, Ampliação e Qualificação de UBASF		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		90.000,0
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		140.000,0
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		350.000,0
10 301 1015 1.008	Implantação de Consultório Móvel de Exames Laboratoriais		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.000,0
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		60.000,0
10 301 1015 1.009	Implantação de 03 Academias Populares		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,0
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		95.000,0
10 302 1015 1.010	Construção e Equipamentos para Unidade de Atendimento Especializado		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		90.000,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10122/19 de 1(
de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02517/19

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		140.000,0(
10 302 1015 1.011	Constr. Ampl. e Refor, de Unidades de Atenção Secundária - CAPS AD e CAPS II		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		75.000,0(
10 302 1015 1.012	Equipamentos para Unidades do CAPS AD e CAPS II		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		85.000,0
10 302 1015 2.034	Gestão e Manutenção da Atenção Secundária na Saúde - MAC		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		149.000,0
10 302 1015 2.036	Gestão e Manut. de Unid. de Atendi. Pós Cirúgico/UTI em Regime COnsorciado		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		149.000,0
10 302 1015 2.039	Pessoal e Encargos Sociais dos Serviços de Saúde de MAC		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		50.000,0
10 302 1015 2.040	Pessoal e Encargos Sociais da Saúde Mental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		90.000,0
10 303 1015 1.014	Equipar as Farmácias das UBASF e CAF Central		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		90.000,0
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		60.000,0
10 303 1015 1.016	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Reabilitação - CER		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		320.000,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10122/19 de 1 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02517/19

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		2.707.000,0
	DE:		
15 01.	Secretaria da Educação		
12 122 2012 2.058	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	500.000,0
12 122 2012 2.059	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		-
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	350.000,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	500.000,0
12 361 1002 2.060	Funcionamento dos Conselhos Municipais Vinculados a Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	40.000,0
12 361 1002 2.061	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transferência de Recurso do PNAE	1122000000	450.000,0
12 361 1002 2.063	Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Transferência de Recurso do PNATE	1123000000	400.000,0
12 362 1002 2.065	Transporte Escolar - Ensino Médio		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Outras Transferências do FNDE	1124000000	150.000,0
12 368 1002 2.071	Manutenção das Atividades Educacionais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		-
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	100.000,0
	TOTAL Secretaria da Educação		2.490.000,0
	DE:		
15 02.	FUNDEB		
12 361 1002 2.072	Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Transferência do FUNDEB 40%	1113000000	1.000.000,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10122/19 de 1 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02517/19

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
12 361 1002 2.073	Profissionais do Magitério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		745.000,0
12 366 1002 2.081	Profissionais do Magistério - EJA - FUNDEB 60%		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		103.000,0
	TOTAL FUNDEB		1.848.000,0
	TOTAL GERAL		7.045.000,0

Tauá, 10 de Dezembro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

DECRETO Nro 10123/19, de 10 de Dezembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tauá , o crédito suplementar no valor de R$ 1.324.000,00 (Um Milhão, Trezentos e Vinte e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tauá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02519/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.324.000,00 (Um Milhão, Trezentos e Vinte e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.324.000,00 (Um Milhão, Trezentos e Vinte e Quatro Mil Reais) através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, d art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anex II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Tauá, em 10 de Dezembro de 2019

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10123/19 de 10 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02519/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
17 02. 09 271 2004 2.095	Instituto de Previdência do Município de Pagamento de Inativos e Pensionistas da Previdência Municipal de Tauá		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	Anul.dotação	1.200.000,0(
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	Anul.dotação	124.000,0(
	TOTAL Instituto de Previdência do Município		1.324.000,0(
	TOTAL GERAL		1.324.000,0(

Tauá, 10 de ~~Dezembro~~ de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10123/19 de 10 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02513 19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
15 02.	FUNDEB		
12 366 1002 2.081	Profissionais do Magistério - EJA - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		200.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		50.000,00
12 366 1002 2.082	Pessoal e Encargos Sociais do EJA - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50.000,0(
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		50.000,0(
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		150.000,0(
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		150.000,0(
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		30.000,0(
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		30.000,0(
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		30.000,0
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		30.000,0
12 366 1002 2.083	Manutenção da EJA - FUNDEB 40% OS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		54.000,0

CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10123/19 de 10 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02519/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		50.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		100.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		100.000,00
	TOTAL FUNDEB		1.274.000,00
DE:			
17 02.	Instituto de Previdência do Município de		
09 271 2004 2.095	Pagamento de Inativos e Pensionistas da Previdência Municipal de Tauá		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		50.000,00
	TOTAL Instituto de Previdência do Município		50.000,00
	TOTAL GERAL		1.324.000,00

Tauá, 10 de Dezembro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

DECRETO Nro 10124/19, de 10 de Dezembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tauá , o crédito especial no valor de R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tauá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02516/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) para o fim que indica.

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

I - R$80.000,00 (Oitenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Tauá, em 10 de Dezembro de 2019

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10124/19 de 10 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02516/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
18 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 244 1008 2.120	Gestão de Benefícios do Programa Vale Gás Municipal		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		80.000,00
	TOTAL GERAL		80.000,00

Tauá, 10 de Dezembro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10124/19 de 10 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02516/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
15 02.	FUNDEB		
12 366 1002 2.081	Profissionais do Magistério - EJA - FUNDEB 60%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		80.000,00
	TOTAL FUNDEB		80.000,00
	TOTAL GERAL		80.000,00

Tauá, 10 de Dezembro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

OFÍCIO Nro 10121/19, de 10 de Dezembro de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tauá no valor de R$ 338.010,00 (Trezentos e Trinta e Oito Mil, Dez Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tauá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02434/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 338.010,00 (Trezentos e Trinta e Oito Mil, Dez Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 02432/18 e LOA nro 02434/18.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 02432/18 e LOA nro 02434/18.

Prefeitura Municipal de Tauá, em 10 de Dezembro de 2019

CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 10121/19 de 10 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 1015 2.034	Gestão e Manutenção da Atenção Secundária na Saúde - MAC		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		203.000,0(
	PARA:		
12 01.	Secretaria de Infraestrutura e Desenvolv		
15 451 1017 1.019	Construção, Reforma, Ampliação e Qualificação de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Desenv		113.010,0(
	PARA:		
18 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122 1008 2.096	Gestão do Programa Bolsa Família IGD PBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 1008 1.050	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		22.000,0(
	TOTAL GERAL		338.010,0(

Tauá, 10 de Dezembro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 10121/19 de 10 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 1015 2.034	Gestão e Manutenção da Atenção Secundária na Saúde - MAC		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		203.000,00
	DE:		
12 01.	Secretaria de Infraestrutura e Desenvolv		
15 451 1017 1.019	Construção, Reforma, Ampliação e Qualificação de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Desenv		113.010,00
	DE:		
18 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122 1008 2.096	Gestão do Programa Bolsa Família IGD PBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
08 244 1008 1.050	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		22.000,00
	TOTAL GERAL		338.010,00

Tauá, 10 de Dezembro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

DECRETO Nro 20121/19, de 20 de Dezembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o Prefeitura Municipal de Tauá , o crédito suplementar n valor de R$ 970.000,00 (Novecentos e Setenta Mil Reais para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tauá no uso de sua atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02524/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante d presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 970.000,0 (Novecentos e Setenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado n artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$970.000,00 (Novecentos e Setenta Mil Reais), através de ANULAÇÃ de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federa nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é part integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Tauá, em 20 de Dezembro de 2019

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 20121/19 de 20 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
12 01.	Secretaria de Infraestrutura e Desenvolv		
15 452 1011 2.050	Manutenção da Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Desenv		200.000,00
PARA:			
15 02.	FUNDEB		
12 361 1002 2.074	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	500.000,00
12 365 1002 2.075	Manutenção das Creches - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	270.000,00
	TOTAL FUNDEB		770.000,00
	TOTAL GERAL		970.000,00

Tauá, 20 de Dezembro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 20121/19 de 20 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
12 01.	Secretaria de Infraestrutura e Desenvolv		-
15 451 1017 1.020	Constr. Reforma e Ampli. de Passagens e Outras Obras D'arte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		200.000,00
15 452 1011 1.025	Modernização e Ampliação de Rede de Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		200.000,00
17 512 1013 1.028	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		300.000,00
17 512 1013 1.030	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Abastecimento D'Água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		200.000,00
27 812 1021 1.032	Construção, Ampliação e Qualificação de Equipamentos Esportivos		-
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Desenv		970.000,00
	TOTAL GERAL		970.000,00

Tauá, 20 de Dezembro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

DECRETO Nro 20122/19, de 20 de Dezembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tauá , o crédito suplementar no valor de R$ 1.538.000,00 (Um Milhão, Quinhentos e Trinta e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tauá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02525/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.538.000,00 (Um Milhão, Quinhentos e Trinta e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.538.000,00 (Um Milhão, Quinhentos e Trinta e Oito Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Tauá, em 20 de Dezembro de 2019

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 20122/19 de 20 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02525/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 2015 2.028	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,0(
10 301 1015 2.030	Pessoal e Encargos Sociais da Atenção Primária de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	20.000,0(
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	40.000,0(
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	120.000,0(
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		190.000,0(
PARA:			
15 01.	Secretaria da Educação		
12 122 2012 2.058	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	10.000,0
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	10.000,0
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	100.000,0
	TOTAL Secretaria da Educação		120.000,0
PARA:			
15 02.	FUNDEB		
12 361 1002 2.072	Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	120.000,(

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 20122/19 de 20 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02525/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	150.000,00
12 361 1002 2.073	Profissionais do Magitério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	800.000,00
12 365 1002 2.077	Pessoal e Encargos Sociais da Educação Infântil - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		
		Anul.dotação	60.000,00
12 365 1002 2.080	Pessoal e Encargos Sociais das Creches - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL FUNDEB		1.150.000,00
PARA:			
18 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122 1008 2.096	Gestão do Programa Bolsa Família IGD PBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,00
08 122 2005 2.099	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
08 244 1008 1.048	Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	20.000,00
08 244 1008 1.049	Manutenção do Bloco de Serviços de Proteção Social Alta e Media Complexidade.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 20122/19 de 20 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02525/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social		
		Anul.dotação	10.000,00
08 244 1008 1.050	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	15.000,00
08 244 1008 1.051	Gestão do Programa ACESSUAS Trabalho		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		78.000,00
	TOTAL GERAL		1.538.000,00

Tauá, 20 de Dezembro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 20122/19 de 20 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02525/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
15 02.	FUNDEB		
12 367 1002 2.084	Profissionais do Magistério - Ensino Especial - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		100.000,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		90.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		100.000,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		300.000,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		40.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		35.000,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		15.000,00
12 367 1002 2.085	Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Especial - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		35.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		150.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		20.000,0
12 367 1002 2.086	Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		60.000,0

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 20122/19 de 20 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02525/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		30.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		30.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		35.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		105.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		45.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		33.000,00
	TOTAL FUNDEB		1.538.000,00
	TOTAL GERAL		1.538.000,00

Tauá, 20 de Dezembro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

OFÍCIO Nro 23121/19, de 23 de Dezembro de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tauá no valor de R$ 408.000,00 (Quatrocentos e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tauá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02434/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 408.000,00 (Quatrocentos e Oito Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 02432/18 e LOA nro. 02434/18.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 02432/18 e LOA nro. 02434/18.

Prefeitura Municipal de Tauá, em 23 de Dezembro de 2019

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 23121/19 de 23 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
15 02.	FUNDEB		
12 361 1002 2.072	Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 1002 2.073	Profissionais do Magitério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 365 1002 2.077	Pessoal e Encargos Sociais da Educação Infântil - FUNDEB 40%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 365 1002 2.078	Profissionais do Magistérios - Creche - FUNDEB 60%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	TOTAL FUNDEB		408.000,00
	TOTAL GERAL		408.000,00

Tauá, 23 de Dezembro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 23121/19 de 23 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
15 02.	FUNDEB		
12 361 1002 2.072	Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
12 361 1002 2.073	Profissionais do Magitério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
12 365 1002 2.077	Pessoal e Encargos Sociais da Educação Infântil - FUNDEB 40%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		
12 365 1002 2.078	Profissionais do Magistérios - Creche - FUNDEB 60%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
	TOTAL FUNDEB		408.000,00
	TOTAL GERAL		408.000,00

Tauá, 23 de Dezembro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

OFÍCIO Nro 31121/19, de 31 de Dezembro de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tauá no valor de R$ 497.221,90 (Quatrocentos e Noventa e Sete Mil, Duzentos e Vinte e Um Reais e Noventa Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tauá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02434/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 497.221,90 (Quatrocentos e Noventa e Sete Mil, Duzentos e Vinte e Um Reais e Noventa Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 02432/18 e LOA nro 02434/18.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálcul do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 02432/18 e LOA nro 02434/18.

Prefeitura Municipal de Tauá, em 31 de Dezembro de 2019

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 31121/19 de 31 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 2006 2.004	Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
	TOTAL Gabinete do Prefeito		12.805,69
	PARA:		
03 01.	Procuradoria Geral do Municipio		
04 122 2007 2.006	Pessoal e Encargos Sociais da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		9.879,94
	PARA:		
04 01.	Secretaria de Gestão e Finanças		
04 122 2016 2.008	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Gestão e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
28 843 2027 0.002	Cumprimento da Dívida Interna		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
	TOTAL Secretaria de Gestão e Finanças		90.295,4
	PARA:		
05 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 2023 2.010	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		4.642,0

CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 31121/19 de 31 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
06 01.	Secretaria de Planejamento		
04 121 2017 2.014	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Planejamento		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
	TOTAL Secretaria de Planejamento		3.045,43
	PARA:		
07 01.	Secretaria de Juventude e Desporto		
27 122 2019 2.019	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Juventude e Desporto		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
	TOTAL Secretaria de Juventude e Desporto		3.343,41
	PARA:		
09 01.	Defesa Civil		
04 122 2018 2.022	Pessoal e Encargos Sociais da Defesa Civil		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
	TOTAL Defesa Civil		209,58
	PARA:		
10 01.	Controladoria Geral		
04 122 2011 2.025	Pessoal e Encargos Sociais da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
	TOTAL Controladoria Geral		4.369,2
	PARA:		
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 2015 2.028	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 31121/19 de 31 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
10 301 1015 2.030	Pessoal e Encargos Sociais da Atenção Primária de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
10 302 1015 2.040	Pessoal e Encargos Sociais da Saúde Mental		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
10 303 1015 2.042	Pessoal e Encargos Sociais da Assistência Farmaceutica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
10 304 1015 2.044	Pessoal e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		225.400,34
	PARA:		
12 01.	Secretaria de Infraestrutura e Desenvolv		
04 122 2010 2.047	Pessoal e Encargos Sociais da Secr. de Infra. e Desenv. Urbano		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Desenv		46.474,6
	PARA:		
13 01.	Secretaria do Desenvolvimento Cientifico		
19 571 2008 2.053	Pessoal e Encargos Sociais da SEDETE		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Cientif		2.859,6

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 31121/19 de 31 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
14 01.	Secretaria da Articulação Governamental		
04 122 2013 2.057	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Articulação Govenamental		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
	TOTAL Secretaria da Articulação Governament		4.026,33
	PARA:		
16 01.	Autarquia Municipal de Transito		
04 122 2021 2.088	Pessoal e Encargos Sociais da Autarquia Municipal de Trânsito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
	TOTAL Autarquia Municipal de Transito		19.181,3
	PARA:		
17 01.	Secretaria de Administração		
04 122 2009 2.091	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Administração		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
	TOTAL Secretaria de Administração		11.231,0
	PARA:		
18 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122 2005 2.098	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistencia e Desenvolvimento Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		32.630,0
	PARA:		
19 01.	Superintendencia Meio Ambiente de Taua		
18 122 2020 2.108	Pessoal e Encargos Sociais da Superitendencia do Meio Ambiente de Tauá		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 31121/19 de 31 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Superintendencia Meio Ambiente de Tau		2.702,49
	PARA:		
	20 01.	Secretaria de Proteção e Cidadania	
06 122 2022 2.111		Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Proteção e Cidadana	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	
1990000000		Outros Recursos Vinculados	
3.1.91.13.00		Obrigações patronais	
1990000000		Outros Recursos Vinculados	
	TOTAL Secretaria de Proteção e Cidadania		10.717,68
	PARA:		
	21 01.	Agencia de Desenvolvimento Economico	
04 122 2002 2.113		Pessoal e Encargos Sociais da ADECONT	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	
1990000000		Outros Recursos Vinculados	
	TOTAL Agencia de Desenvolvimento Economico		2.788,99
	PARA:		
	22 01.	Secretaria de Agricultura e Recursos Hid	
04 122 2024 2.116		Pessoal e Encargos Sociais da SARH	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	
1990000000		Outros Recursos Vinculados	
3.1.91.13.00		Obrigações patronais	
1990000000		Outros Recursos Vinculados	
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Recursos		10.618,46
	TOTAL GERAL		497.221,90

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CÉSAR REGO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 31121/19 de 31 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
	02 01.	Gabinete do Prefeito	
04 122 2006 2.004		Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete do Prefeito	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	
1001000000		Recurso Ordinário	
	TOTAL Gabinete do Prefeito		12.805,69
	DE:		
	03 01.	Procuradoria Geral do Municipio	
04 122 2007 2.006		Pessoal e Encargos Sociais da Procuradoria Geral do Municipio	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	
1001000000		Recurso Ordinário	
3.1.91.13.00		Obrigações patronais	
1001000000		Recurso Ordinário	
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		9.879,94
	DE:		
	04 01.	Secretaria de Gestão e Finanças	
04 122 2016 2.008		Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Gestão e Finanças	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	
1001000000		Recurso Ordinário	
3.1.91.13.00		Obrigações patronais	
1001000000		Recurso Ordinário	
28 843 2027 0.002		Cumprimento da Dívida Interna	
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado	
1001000000		Recurso Ordinário	
	TOTAL Secretaria de Gestão e Finanças		90.295,4
	DE:		
	05 01.	Secretaria de Cultura e Turismo	
13 122 2023 2.010		Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Cultura e Turismo	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	
1001000000		Recurso Ordinário	
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		4.642,0

CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 31121/19 de 31 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
	06 01.	Secretaria de Planejamento	
04 121 2017 2.014		Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Planejamento	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	
1001000000		Recurso Ordinário	
	TOTAL Secretaria de Planejamento		3.045,43
	DE:		
	07 01.	Secretaria de Juventude e Desporto	
27 122 2019 2.019		Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Juventude e Desporto	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	
1001000000		Recurso Ordinário	
	TOTAL Secretaria de Juventude e Desporto		3.343,41
	DE:		
	09 01.	Defesa Civil	
04 122 2018 2.022		Pessoal e Encargos Sociais da Defesa Civil	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	
1001000000		Recurso Ordinário	
	TOTAL Defesa Civil		209,58
	DE:		
	10 01.	Controladoria Geral	
04 122 2011 2.025		Pessoal e Encargos Sociais da Controladoria Geral do Município	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	
1001000000		Recurso Ordinário	
3.1.91.13.00		Obrigações patronais	
1001000000		Recurso Ordinário	
	TOTAL Controladoria Geral		4.369,29
	DE:		
	11 01.	Fundo Municipal de Saúde	
10 122 2015 2.028		Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Saúde	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 31121/19 de 31 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 301 1015 2.030	Pessoal e Encargos Sociais da Atenção Primária de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
10 302 1015 2.040	Pessoal e Encargos Sociais da Saúde Mental		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
10 303 1015 2.042	Pessoal e Encargos Sociais da Assistência Farmaceutica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
10 304 1015 2.044	Pessoal e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		225.400,34
	DE:		
12 01.	Secretaria de Infraestrutura e Desenvolv		
04 122 2010 2.047	Pessoal e Encargos Sociais da Secr. de Infra. e Desenv. Urbano		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Desenv		46.474,6
	DE:		
13 01.	Secretaria do Desenvolvimento Cientifico		
19 571 2008 2.053	Pessoal e Encargos Sociais da SEDETE		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Cientif		2.859,6

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 31121/19 de 31 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
	14 01.	Secretaria da Articulação Governamental	
04 122 2013 2.057		Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Articulação Govenamental	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	
1001000000		Recurso Ordinário	
	TOTAL Secretaria da Articulação Governament		4.026,33
	DE:		
	16 01.	Autarquia Municipal de Transito	
04 122 2021 2.088		Pessoal e Encargos Sociais da Autarquia Municipal de Transito	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	
1001000000		Recurso Ordinário	
3.1.91.13.00		Obrigações patronais	
1001000000		Recurso Ordinário	
	TOTAL Autarquia Municipal de Transito		19.181,39
	DE:		
	17 01.	Secretaria de Administração	
04 122 2009 2.091		Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Administração	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	
1001000000		Recurso Ordinário	
3.1.91.13.00		Obrigações patronais	
1001000000		Recurso Ordinário	
	TOTAL Secretaria de Administração		11.231,04
	DE:		
	18 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social	
08 122 2005 2.098		Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistencia e Desenvolvimento Social	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	
1001000000		Recurso Ordinário	
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		32.630,0(
	DE:		
	19 01.	Superintendencia Meio Ambiente de Taua	
18 122 2020 2.108		Pessoal e Encargos Sociais da Superitendencia do Meio Ambiente de Tauá	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	
1001000000		Recurso Ordinário	

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 31121/19 de 31 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 02434/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Superintendencia Meio Ambiente de Tau		2.702,49
	DE:		
	20 01. Secretaria de Proteção e Cidadania		-
06 122 2022 2.111	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Proteção e Cidadana		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Secretaria de Proteção e Cidadania		10.717,68
	DE:		
	21 01. Agencia de Desenvolvimento Economico		
04 122 2002 2.113	Pessoal e Encargos Sociais da ADECONT		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Agencia de Desenvolvimento Economico		2.788,9
	DE:		
	22 01. Secretaria de Agricultura e Recursos Hid		
04 122 2024 2.116	Pessoal e Encargos Sociais da SARH		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		-
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Recursos		10.618,4
	TOTAL GERAL		497.221,9

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

D E C L A R A Ç Ã O

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

TAUÁ- CE, em 31 de dezembro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITÓ CÉSAR REGO
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
Gabinete do Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº 2417, DE 11 DE JANEIRO DE 2018.

DISPÕE SOBRE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE TAUÁ E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUÁ, no uso de suas atribuições legais:

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

Título I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º - A organização e fiscalização do Município de Tauá-CE pelo sistema de controle interno ficam estabelecidas na forma desta Lei.

Título II
Das Conceituações

Art. 2º - O controle interno do Município de Tauá-CE compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotados pela administração de todos os poderes, inclusive da administração indireta, para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da lei.

Art. 3º - Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I – Sistema de Controle Interno (SCI): o 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.

II – Órgão Central do Sistema de Controle Interno (OSCI): unidade organizacional responsável pela coordenação, orientação e acompanhamento do Sistema de Controle Interno;

III – Unidades Executoras (UE): todas as unidades integrantes da estrutura organizacional do ente controlado, responsáveis pela execução dos processos de trabalho da entidade, pela identificação e avaliação dos riscos inerentes a esses processos e pela normatização e execução das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle destinados à mitigação dos riscos;

IV – Unidade de Controle Interno: unidade organizacional pertencente ao Sistema de Controle Interno, independente da gerência, reportando-se diretamente à autoridade máxima, responsável pela coordenação, orientação e avaliação do Sistema de Controle Interno da entidade;

V – Auditoria Interna (AI): técnica de controle interno, a ser utilizada pelo Órgão Central do SCI, cujo objetivo é medir e avaliar a eficiência e eficácia dos controles realizados pela entidade, não lhe cabendo estabelecer estratégias de gerenciamento de riscos ou controles internos, mas avaliar a qualidade desses processos;

VI – Fiscalização: aplicação de um conjunto de procedimentos que permitem o exame dos atos da administração pública, visando a avaliar a execução de políticas públicas, atuando sobre os resultados efetivos dos programas governamentais, sendo uma técnica de controle que visa comprovar se:

a) O objeto dos programas de governo existe;
b) Corresponde às especificações estabelecidas;
c) Atende às necessidades para as quais foi definido;
d) Guarda coerência com as condições e características pretendidas;
e) Os mecanismos de controle da administração pública são eficientes.

VII – Objetos de Controle: aspectos relevantes em um sistema administrativo, integrantes das rotinas de trabalho, sobre os quais, em função de sua importância, grau de risco ou efeitos posteriores, deva haver algum procedimento de controle;

VIII – Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle: normas internas sobre atribuições e responsabilidades das rotinas de trabalho mais relevantes e de maior risco e dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos e dos processos de trabalho da organização;

IX – Acompanhamento / Monitoramento: atividade executada pela unidade de controle interno, que tem o propósito de verificar o grau de implementação das recomendações pelo auditado, podendo ser realizada no contexto de uma nova auditoria ou mediante designação específica. Consiste em medir o padrão de efetividade do sistema de controle interno (em nível de entidade) e das atividades de controle inerentes aos processos (em nível de atividades);

X – **Avaliação:** atividade executada pela unidade de controle interno, mediante a qual se procura conhecer e avaliar a eficácia dos controles internos de uma entidade quanto à sua capacidade para evitar ou reduzir o impacto ou a probabilidade da ocorrência de eventos de risco na execução de seus processos e atividades, que possam impedir ou dificultar o alcance de objetivos estabelecidos.

Art. 4° - O Poder Legislativo Municipal editará suas próprias normas de padronização de procedimentos e rotinas.

Título III
Das Responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno

Art. 5° - São responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno:

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;

III - 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;

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;

XVIII - Realizar a estratégia global anual de auditoria sob o enfoque da materialidade, avaliando os controles internos, por meio da execução do plano anual de auditoria, culminando no relatório de atividades de auditoria e /ou relatórios especiais, com os respectivos pareceres e certificados de auditoria, e enviando estes ao Tribunal de Contas, no prazo de trinta dias a partir de sua conclusão, os quais serão anexados na Prestação de Contas de Gestão do Órgão Central do SCI;

XIX - Organizar e executar, por iniciativa própria, programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle e enviar ao Tribunal de Contas os respectivos relatórios, na forma estabelecida no Regimento Interno; no caso de determinação do Tribunal de Contas, os respectivos relatórios deverão ser remetidos no prazo de trinta dias, contados a partir da referida determinação;

XX - Realizar auditorias anuais nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatório de auditoria;

XXI - Alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure Tomadas de Contas Especial sempre que necessário;

XXII - Acompanhar os prazos para apresentação das prestações de contas dos gestores municipais aos órgãos de controle externo.

Art. 6° - O gestor da unidade responsável pelo Sistema de Controle Interno Municipal deverá, por ocasião da elaboração das prestações de contas de governo, firmar e anexar os demonstrativos anuais e relatórios circunstanciados, atestando que a documentação a ser encaminhada foi submetida à devida análise por parte da mencionada unidade, destacando e registrando quaisquer irregularidades nelas ocorridas, tenham ou não sido elas sanadas.

Parágrafo único. Fica vedada a assinatura, nos relatórios tratados no caput deste artigo de servidor que não seja o gestor do Órgão Central do SCI nele identificado.

Art. 7° - A ausência dos relatórios de que tratam o art. 6° poderão ensejar a aplicação das sanções cabíveis, em conformidade com a legislação.

Título IV
Das Responsabilidades de todas as Unidades Executoras do Sistema de Controle Interno

Art. 8° - As diversas unidades componentes da estrutura organizacional do Município de Tauá, abrangendo as administrações Direta e Indireta, no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades:

I - Prestar apoio na identificação dos objetos de controle inerentes ao sistema administrativo ao qual sua unidade está diretamente envolvida, assim como no estabelecimento dos respectivos procedimentos de controle;

II - Coordenar o processo de elaboração, implementação ou atualização do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle, relativos aos temas que lhe dizem respeito, gerido pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno;

III - Cumprir e exercer o acompanhamento sobre a efetiva observância do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle a que sua unidade esteja sujeita e propor o seu constante aprimoramento;

IV - Encaminhar ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno, na forma documental, as situações de irregularidades ou ilegalidades que vierem a seu conhecimento mediante denúncias ou outros meios, juntamente com evidências das apurações;

V - Atender às solicitações do Órgão Central do Sistema de Controle Interno quanto às informações, providências e recomendações;

VI - Comunicar à chefia superior, com cópia para o Órgão Central do Sistema de Controle Interno, as situações de ausência de providências para a apuração e/ou regularização de desconformidades;

VII - Promover o mapeamento e o gerenciamento de riscos relacionados aos objetivos operacionais dos processos de trabalho de responsabilidade da respectiva unidade.

Título V
Da Organização da Função, do Provimento dos Cargos e das Vedações e Garantias
Capítulo I
Da Organização da Função

Art. 9º - O Município de Tauá, abrangendo as administrações Direta e Indireta, ficam autorizados a organizar a sua respectiva Unidade Central de Controle Interno, com o status de Secretaria, vinculada diretamente ao respectivo Chefe do Poder, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, que atuará como Órgão Central do Sistema de Controle Interno.

Parágrafo único - As atividades inerentes ao Órgão Central de Controle Interno deverão ser exercidas por servidores municipais de carreira, ocupantes de cargos públicos efetivos, sendo vedada a delegação e/ou terceirização, por se tratar de atividade própria da Administração Pública.

Capítulo II
Do Provimento dos Cargos

Art. 10 - A administração pública municipal instituirá política de pessoal que disciplinará a sua política de cargos, sua carreira e que contemple a periódica e regular capacitação profissional dos servidores dos Sistemas de Controle Interno.

Parágrafo único - O ocupante do cargo de gestor do Órgão Central de Controle Interno deverá possuir nível de escolaridade superior e demonstrar conhecimento sobre matéria orçamentária, financeira, contábil, jurídica e administração pública, além de dominar os conceitos relacionados ao controle interno e a atividade de auditoria, sendo vedados:

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

II - cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3° (terceiro) grau, do prefeito e vice-prefeito, dos secretários municipais e das autoridades dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta do Município;

III - cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3° (terceiro) grau, do presidente da Câmara, do vice – presidente e dos demais vereadores.

Art. 11 - Deverá ser criado no Quadro Permanente do Poder Executivo, o cargo efetivo de auditor público interno, em quantidade suficiente para o exercício das atribuições a ele inerentes.

Capítulo III
Das Vedações

Art. 12 - É vedada a indicação e nomeação para o exercício de função ou cargo relacionado com o Sistema de Controle Interno, de pessoas que tenham sido. nos últimos 5 (cinco) anos:

I - responsabilizadas por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelos Tribunais de Contas;

II - punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo;

III - condenadas em processo por prática de crime contra a Administração Pública, capitulado nos Títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n° 7.492, de 16 de junho de 1986, ou por ato de improbidade administrativa previsto na Lei n° 8.429, de 02 de junho de 1992.

Art. 13 - Além dos impedimentos capitulados no Estatuto dos Servidores Públicos do Município, é vedado aos servidores com função nas atividades de Controle Interno exercer:

I - atividade político-partidária;

II - patrocinar causa contra a Administração Pública Municipal.

Capítulo IV
Das Garantias

Art. 14 - São garantias do ocupante da função de titular da Unidade Central de Controle Interno e dos servidores que integrarem a Unidade:

I - independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;

II - o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno.

§ 1º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Unidade Central de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal, sendo aplicado gradativamente a penalidade administrativa de advertência, suspensão e demissão.

§ 2º Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, o acesso a documentação deve ser solicitado pelo Gestor da Unidade Central de Controle Interno ao Chefe do Executivo, Secretário ou Diretor de Departamento ou Órgão, conforme o caso.

§ 3º O servidor lotado na Unidade Central de Controle Interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade, sendo aplicado indistintamente a penalidade administrativa de advertência, suspensão e demissão, conforme o caso.

Título VI
Das Disposições Gerais

Art. 15 - É vedada, sob qualquer pretexto ou hipótese a terceirização da implantação, manutenção e execução do Sistema de Controle Interno, cujo exercício é de exclusiva competência do Poder ou Órgão que o instituiu.

Art. 16 - O Sistema de Controle Interno não poderá ser alocado a unidade já existente na estrutura do Poder ou Órgão que o instituiu, que seja, ou venha a ser, responsável por qualquer outro tipo de atividade que não a de Controle Interno.

Art. 17 - As despesas da Unidade Central de Controle Interno correrão à conta de dotações próprias, fixadas anualmente no Orçamento Fiscal do Município.

Art. 18 - O Município deverá, no prazo de 60 (sessenta dias), encaminhar projeto de lei, se necessário, criando os cargos de provimentos efetivo e em comissão, citados na Instrução Normativa 01/2017 do então Tribunal de Contas dos Municípios e, em ato contínuo, realizar o concurso para o preenchimento do(s) cargo(s) efetivo(s).

Art. 19 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ, em 11 de janeiro de 2018.

Carlos Windson C. Mota

CARLOS WINDSON CAVALCANTE MOTA
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013, Art. 5º Inciso VIII

Relatório do Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo sobre Execução dos Orçamentos e Controle Patrimonial (NBCASP)

ITEM VIII

EXERCÍCIO DE 2019

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

INTRODUÇÃO

O presente Relatório de Controle Interno faz parte das Contas de Governo do Município de Tauá-CE, exercício de 2019 nos termos do art. 74 da Constituição Federal e art. 59 da Lei Complementar nº 101, sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP).

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

I - COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo do exercício de 2019, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído com os elementos de que trata a Instrução Normativa nº 02/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, alterada pela IN nº 02/2015 e representam de forma fidedigna as informações e documentos que deram origem as peças contidas no Processo.

II – RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2019:

O presente relatório que analisa os principais aspectos da execução orçamentária/financeira do Município de Tauá, vai acompanhado dos seguintes documentos, conforme artigo 5º:

I - Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à Câmara Municipal de Tauá;

II - Dados das contas de governo na forma de arquivo e respectivo ofício de encaminhamento à Câmara Municipal gerado pelo Programa Gerador de Informações – PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo 5 da IN 02/2013 (revogado pela IN 02/2015);

III - Balanço Geral compreendendo o balanço patrimonial, balanço orçamentário, balanço financeiro, demonstração das variações patrimoniais, demonstração do fluxo de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, inclusive com as Notas Explicativas;

IV - Anexos auxiliares da lei 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;

VI - Cópias dos contratos de operação de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no Balanço Geral;

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;

X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme anexo nº 02;

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

XII - Relação de 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, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa;

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 da dívida ativa não tributária decorrente 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 - Comprovação da conta "valores" em 31 de dezembro de 2019 emitidos pelas respectivas empresas das quais o Município detenha ações;

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro de 2019;

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

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 da IN nº 02/2013.

III – DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO:

A Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício financeiro de 2019 estimou a receita orçamentária em R$ 180.000.000,00 (Cento e oitenta milhões de reais) e fixou a despesa em igual valor. A execução orçamentária durante o exercício financeiro se deu em observância ao Plano plurianual, bem como a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

IV – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL (PPA) E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO):

As metas previstas no Plano Plurianual (2018-2021) e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2019, foram cumpridas de acordo com a programação para o referido exercício, contida na Lei Orçamentária Anual.

V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

A gestão orçamentária do Município de Tauá encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

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

A execução orçamentária foi autorizada pela Lei Municipal nº 2434, de 13/11/2018 e teve a observância dos mandamentos legais da lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, Lei nº 8.666/93 e as portarias e instruções normativas emitidas pelo Ministério da Fazenda Pública, além da LDO e do PPA.

	PREVISTA/FIXADA(R$)	REALIZADA (R$)
RECEITA	180.000.000,00	153.295.929,32
DESPESA	180.000.000,00	146.483.240,89

No exercício de 2019, foram executadas aproximadamente 85 % (oitenta e cinco por cento) da Receita Prevista resultando em um déficit de arrecadação no valor de R$ 26.704.070,68 (vinte e seis milhões, setecentos e quatro mil, setenta reais e sessenta e oito centavos) e a Despesa Empenhada importou em aproximadamente 81 % (oitenta e um por cento) da Despesa Autorizada.

A execução da despesa orçamentária atendeu às normas legais para com o gasto público.

VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

No decorrer do exercício de 2019, tornou-se necessário a abertura de créditos adicionais suplementares e especiais conforme relação anexa ao presente processo. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos foram as previstas no artigo 43 da Lei Federal 4.320/64.

VII – GESTÃO PATRIMONIAL:

A gestão patrimonial do município encontra-se demonstrada no Balanço Patrimonial, peça que compõe o Balanço Geral. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que formam o Ativo e o Passivo da Entidade. No Ativo, encontramos o registro de bens e direitos do Município e no Passivo, os compromissos assumidos com terceiros em conformidade com o Novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – NPCASP.

Durante o exercício de 2019 todos os bens foram lançados no sistema de patrimônio assim como os registros patrimoniais foram atualizados (meta física e financeira) sendo executado dentro da normalidade, conforme as novas normas do NPCASP.

No exercício de 2019 não houve alienação de bens móveis e/ou imóveis.

A situação patrimonial do exercício de 2019 apresentou um resultado acumulado de R$ 443.415.565,99 (quatrocentos e quarenta e três milhões, quatrocentos e quinze mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos).

VIII - CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO:

O Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Município de Tauá através da Secretaria da Controladoria Geral - SECONT, executou dentre outras, neste exercício as seguintes atividades:

a) Orientações para cumprimento das instruções/resoluções do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/TCE;
b) Elaboração do Plano Anual de Auditorias Internas (PAAI);
c) Capacitação dos Secretários Municipais, Ordenadores de Despesas, responsáveis pelos setores de Compras, Licitação, Patrimônio, Almoxarifado, Contabilidade e Tesouraria quanto as responsabilidades e apresentação do fluxograma da despesa pública;
d) Elaboração do Manual de Normas de rotinas e de Procedimentos de Controle – Execução Orçamentária e Financeira instituído através do Decreto Municipal nº 0812001/2019, de 12 de agosto de 2019;
e) Elaboração do Manual de Normas de rotinas e de Procedimentos de Controle – Almoxarifado e Patrimônio instituído através do Decreto Municipal nº 0912001/2019, de 12 de setembro de 2019;
f) Execução da Auditoria Interna nº 01 – Bens Patrimoniais Móveis e envio de Relatório ao Prefeito Municipal e Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE);
g) Execução da Auditoria Interna nº 02 – Despesa Pública e envio de Relatório ao Prefeito Municipal e Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE);
h) Execução do Monitoramento da Auditoria Interna nº 01 – Bens Patrimoniais Móveis e envio de Relatório ao Prefeito Municipal;
i) Inspeções periódicas nos Almoxarifados da Secretaria de Educação, setor de Merenda Escolar, Secretaria de Saúde, Central de Assistência Farmacêutica (CAF), Secretaria de Assistência Social e Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Tauá com emissão dos relatórios ao Senhor Prefeito e Secretários Municipais;
j) Encaminhamento/sugestão de modelos e planilhas para aprimorar o fluxo do controle interno quanto ao gerenciamento e controle do uso da frota municipal, bem como abastecimentos e das responsabilidades dos condutores de veículos, máquinas e equipamentos do município e, reunião com os responsáveis para cumprimento do fluxo;

k) Envio ao Gestor Municipal de Relatórios de Acompanhamento de Indicadores Fiscais baseados nos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) quadrimestralmente e, de Execução Orçamentárias baseados nos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (RREO), bimestralmente;
l) Coordenação do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e Ouvidoria;
m) Orientações sobre regularidade, quando solicitada, em alguns processos de despesa.

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

a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
b) Apurou-se o Resultado Primário e Nominal;
c) Cumpriu-se a correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO);
d) Cumpriu-se a correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório de Gestão Fiscal (RGF);
e) Foram feitas análises dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (RREO) e envio ao Gestor Municipal pela Secretaria da Controladoria;
f) Foram feitas análises dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) e envio ao Gestor Municipal pela Secretaria da Controladoria.

Considerações sobre o Método Empregado na Verificação do Estoque:

a) O Município de Tauá possui sistema informatizado de controle de Almoxarifado onde são controlados os fluxos de entrada e saída de bens de consumo nas Secretarias de Administração, Educação, Saúde e Assistência Social;
b) Foram realizadas inspeções pela Secretaria da Controladoria para verificação do controle de almoxarifado durante o exercício utilizando-se formulários específicos (check list) com o envio de relatórios aos respectivos Secretários e Prefeito Municipal.
c) O fluxo foi normatizado através do Decreto nº 0912001/2019, de 12 de setembro de 2019, com o Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle – Almoxarifado e Patrimônio;

IX. APLICAÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS NA SAÚDE E NA EDUCAÇÃO

A aplicação dos recursos em ações públicas de saúde e educação no exercício de 2019 superou os percentuais mínimos exigidos pela Constituição Federal de 1988, conforme demonstramos a seguir:

	SAÚDE	EDUCAÇÃO
VALOR APLICADO	R$ 12.774.813,86	R$ 14.527.775,42
% APLICADO	**23,74 %**	**25,62%**
% SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	8,74%	0,62%
VALOR DO SUPERÁVIT	R$ 4.704.134,26	R$ 354.234,33

X. RECEITA TRIBUTÁRIA E DÍVIDA ATIVA

O desempenho da Receita Tributária se deu da seguinte forma:

RECEITA TRIBUTÁRIA 2019	VALOR(R$)
ISS	5.338.273,37
ISS – JUROS E MULTAS	947,25
ISS – DÍVIDA ATIVA	86.130,86
ISS – MULTAS E JUROS DÍV. ATIVA	931,82
IRRF	2.246.723,58
IPTU	936.531,39
IPTU – DÍVIDA ATIVA	1.235.065,62
ITBI	266.396,34
TAXAS	502.237,36
TOTAL	**10.613.237,59**

O Município instituiu a Campanha Especial de Arrecadação e Regularização Tributária – ACERTA, através da Lei Municipal nº 2476, de 27/06/2019, em caráter geral a todos os contribuintes devedores de tributos municipais, ajuizados ou não.

XI. SOBRE A ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

A despesa de gastos com pessoal foi de R$ 73.511.294,05 (setenta e três milhões, quinhentos e onze mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinco centavos) correspondendo a **51,80 %** (cinquenta e um vírgula oitenta por cento) da receita corrente líquida, dentro do limite de 54% (cinquenta e quatro por cento) fixado pela Lei Complementar nº 101/2000.

É o que se tem a relatar.

Tauá-CE, em 29 de janeiro de 2020.

Cilândia Maria de Araújo Mota
Secretária da Controladoria Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E CONTADOR RESPONSÁVEL

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

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

ASS:_____
Nome: CARLOS FREDERICO CITO CÉSAR REGO
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 Tauá

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do ensino - Art. 212 da C.F.

Período : 01/01/2019 até 31/12/2019

Prefeitura Municipal de Tauá

Exercício de 2019

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art 212 da Constituição Federal

Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R$
IPTU	936.531,39
ISS	5.338.273,37
ITBI	266.396,34
IRRF	2.246.723,58
Dívida Ativa de Impostos	1.321.196,48
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	1.879,07
Quota parte do FPM	36.232.740,64
Quota parte do ITR	28.049,91
Quota parte do IPVA	2.336.143,64
Quota parte do ICMS	7.951.633,66
Quota parte do IPI	34.596,28
Lei complementar N 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	56.694.164,36
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	14.173.541,09
Complementação do FUNDEB	33.072.333,95

Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor R$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	51.523.718,14
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	628.737,38
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Educação	2.400,00
(-) Ensino Médio (subfunção 362) (*)	0,00
(-) Ensino Profissional (subfunção 363)	0,00
(-) Ensino Superior (subfunção 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	5.666.920,17
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	31.955.359,93
(=) Valor Aplicado	37.624.680,10
Percentual Aplicado	25,62
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	354.234,33

Nota explicativa: Os campos marcados são liberados para alteração de valores.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO

PREFEITO

MUNICÍPIO: TAUÁ
APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
EXERCÍCIO: 2019
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

CONTA	SDO ANTERIOR	(+) INGRESSOS	(-) PGTOS. DE RETOS A PAGAR PROC. EM 2018	(-) SALDO ATUAL	APLICADO
8.593-6 - ALF. SOLIDARIA	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00
5.802-5 PDDE	23.276,15	475,80	0,00	0,00	23.751,95
16.778-9 - QSE	249.547,43	1.545.025,77	168.754,94	133.854,38	1.491.963,88
17.699-0 - PNATE	55.902,52	542.056,46	49.424,78	33.361,17	515.173,03
25.758-3 - ESCOLA DISTR.	40.987,34	1.781,05	0,00	42.768,39	0,00
29.142-0 - MERENDA ESCOLAR	346.687,59	1.694.034,41	0,00	305.355,83	1.735.366,17
30.781-5 - CEI	95.665,84	39.354,40	0,00	135.020,24	0,00
34.750-7 - CEI SANTA TERESA	224.751,24	9.766,26	0,00	234.517,50	0,00
38.842-4 - FNDE QUADRA	62.605,43	1.532,76	0,00	19.157,47	44.980,72
39.083-6 - TAUA PAC I	157.954,46	6.858,81	0,00	164.813,27	0,00
39.205-7 - PAC CRECHE	8.249,60	358,48	0,00	8.608,08	0,00
39.290-1 - PROINFANCIA	12.503,22	543,31	0,00	13.046,53	0,00
39.312-6 - FNDE CONSTR. ESC	28.306,34	1.221,77	0,00	29.528,11	0,00
39.361-4 - FNDE BRINQUEDOS	8.012,30	348,17	0,00	8.360,47	0,00
39.837-3 - QUADRA ESPORTE	163.901,46	7.114,55	0,00	171.016,01	0,00
39.348-7 - FNDE CONSTR. ESCOL	36.549,81	1.588,22	0,00	38.138,03	0,00
40.122-6 - EQUIP PROINFANCIA	28.527,37	1.239,61	0,00	29.766,98	0,00
40.752-6 - APOIO AS CRECHES	0,00	13.413,25	0,00	13.413,25	0,00
45.709-4 - APOIO AOS ENTES	10.329,66	211,81	0,00	10.541,47	0,00
46.586-0 - CAMINHO ESCOLA	0,00	228.982,58	0,00	0,00	228.982,58
116-0 - TRANSP ESCOLAR	154.361,62	1.033.811,50	104.963,27	113.526,79	969.683,06
46.411-2 - PAR LIVROS	831.997,95	14.286,54	0,00	189.266,49	657.018,00
TOTAL	2.540.118,11	5.144.005,51	323.142,99	1.694.060,46	5.666.920,17

* OS VALORES REGISTRADOS NA COLUNA DE PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NO EXERCÍCIO DE 2018 E PAGOS EM 2019 NAS CONTAS 16.778-9, E 17.699-0, 116-0 ESTÃO SENDO DEDUZIDOS POR JÁ TEREM FEITO PARTE DA BASE DE CALCULO NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUANDO FORAM LIQUIDADOS.

TAUÁ, 28 DE JANEIRO DE 2020.

CARLOS FREDERICO CITÓ CÉSAR RÊGO

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO: TAUÁ
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
EXERCÍCIO: 2019
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

Impostos e Transferências Considedados no Cálculo	valor - R$
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO	R$ 1.754.628,85
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	R$ 492.094,73
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS	R$ 0,00
IPTU - PRINCIPAL	R$ 936.531,39
IPTU - DIVIDA ATIVA	R$ 1.235.065,62
IPTU - JUROS E MULTAS	R$ 0,00
ITBI - PRINCIPAL	R$ 266.396,34
ITBI - MULTAS E JUROS	R$ 0,00
ISS - PRINCIPAL	R$ 5.338.273,37
ISS - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	R$ 86.130,86
ISS - MULTAS E JUROS	R$ 1.879,07
QUOTA PARTE DO FPM	R$ 33.344.038,75
QUOTA PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO	R$ 1.471.534,10
QUOTA PARTE DO FPM - 1º JULHO	R$ 1.417.167,79
QUOTA PARTE DO ITR	R$ 28.049,91
QUOTA PARTE DO ICMS	R$ 7.951.633,66
QUOTA PARTE DO IPVA	R$ 2.336.143,64
QUOTA PARTE DO IPI	R$ 34.596,28
QUOTA PARTE DA LC 87/96	R$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS	**R$ 56.694.164,36**
MINIMO A APLICAR - 25% (ART. 212, CF)	**R$ 14.173.541,09**
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	**R$ 33.072.333,95**
(-) SALDOS DA COMPLEMENTAÇÃO REPROGRAMADOS PARA 2020	**R$ 1.116.974,02**
(=) COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB PARA DEDUZIR	**R$ 31.955.359,93**
DESPESAS CONSIDERADAS NO CÁLCULO	**VALOR - R$**
(+) DESPESAS EMPENHADAS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	R$ 51.523.718,14
(+) RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS EM 2019	R$ 628.737,38
(=) DESPESAS A CONSIDERAR	**R$ 52.152.455,52**
(-) DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR - FUNÇÃO 12	R$ 2.400,00
(-) DESPESAS LIQUIDADAS ENSINO MEDIO - 362 (*)	R$ 0,00
(-) DESPESAS LIQUIDADAS ENSINO PROFISSIONAL - 363	R$ 0,00
(-) DESPESAS LIQUIDADAS ENSINO SUPERIOR - 364	R$ 0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS VINCULADOS	R$ 5.666.920,17
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	R$ 31.955.359,93
(=) DESPESAS A DEDUZIR	**R$ 37.624.680,10**
VALOR APLICADO	**R$ 14.527.775,42**
PERCENTUAL APLICADO	**25,62%**
SUPERAVIT DE APLICAÇÃO	**R$ 354.234,33**

TAUÁ, 28 DE JANEIRO DE 2020.

CARLOS FREDERICO CITÓ CÉSAR RÊGO
Prefeito Municipal

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....5.802-5 (PDDE/MEC/FNDE)	0,00		0,00
BB.....8.017-9 (FPM)	0,00		0,00
BB.....8.489-1 (PMT/MDE)	1.441,65		1.441,65
BB.....8.593-6 (PROG. ALFAB. SOLI)	0,00		0,00
BB.....16.778-9 (QSE/MEC/FNDE)	133.854,38		133.854,38
BB.....17.699-0 (PNAT/MEC/FNDE)	33.361,17		33.361,17
BB.....25.758-3 (ESCOLA DIST/INAMU)	42.768,39		42.768,39
BB.....29.142-0 (MERENDA ESCOLAR/MEC)	305.355,83		305.355,83
BB.....30.781-5 (CEI EDUCAÇÃO)	135.020,24		135.020,24
BB.....34.750-7 (CEI SANTA TEREZA)	234.517,50		234.517,50
BB.....38.842-4 (FNDE QUAD M.LIVRAM)	19.157,47		19.157,47
BB.....39.083-6 (PM TAUA-PAC I)	164.813,27		164.813,27
BB.....39.205-7 (PMTE PAC CRECHE)	8.608,08		8.608,08
BB.....39.290-1 (FNDE BRINQ PROINFANC)	13.046,53		13.046,53
BB.....39.312-6 (FNDE CONST ESCOLA)	29.528,11		29.528,11
BB.....39.348-7 (FNDE CONST ESCOLA)	38.138,03		38.138,03
BB.....39.361-4 (FNDE BRINQUEDOS)	8.360,47		8.360,47
BB.....39.837-3 (QUADRA ESP ESCOLAR)	171.016,01		171.016,01
BB.....40.122-6 (EQUIP. PROINF.PAC)	29.766,98		29.766,98
BB.....40.752-6 (APOIO A CRECHES CARI)	13.413,25		13.413,25
BB.....44.890-7 (PM TAUA PAR ONIBUS)	0,00		0,00
BB.....45.616-0 (FUNDEB)	1.806.519,03		1.806.519,03
BB.....45.709-4 (APOIO AOS ENTES)	10.541,47		10.541,47
BB.....46.411-2 (PMT PAR LIVROS)	189.266,49		189.266,49
BB.....46.586-0 (CAMINHO NA ESCOLA)	0,00		0,00
BB.....505.307-2 (PRECATORIO)	63.719.351,41		63.719.351,41
CEF.....116-0 (CEF TRANP ESC SEDUC)	113.526,79		113.526,79
TOTAL GERAL.....	67.221.372,55	0,00	67.221.372,55

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO		
SALDO DE BALANÇO	55.902,52	
TRANSFERÊNCIA DE		
006 BB.....8.127-2 (RECEITA)	1.433,31	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.20.00.00 Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	1.389,26	
001.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	540.667,20	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
011 Imposto Sobre Serviços - ISS		12.078,64
TRANSFERÊNCIA PARA		
006 BB.....8.127-2 (RECEITA)		1.433,31
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		497.848,89
RESTOS A PAGAR		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		54.670,28
Saldo final.....	33.361,17	

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO		
SALDO DE BALANÇO	249.547,43	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
012 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	20,46	
TRANSFERÊNCIA DE		
008 BB.....8.489-1 (PMT/MDE)	1.656,94	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.20.00.00 Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	6.772,90	
001.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	1.538.252,87	
001.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	159.264,11	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (ESTORNO)		
Estorno de 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	4.330,90	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (ESTORNO)		
Estorno de 012 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		65,40
Estorno de 050 INSS - TERCEIROS		95,27
Estorno de 037 SEST/SENAT		21,65
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (ESTORNO)		
Estorno de 001.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal		159.264,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
011 CDNSIG ISS		2.041,06
010 Contribuição Previdenciária - INSS		47,43
012 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		14.048,94
011 Imposto Sobre Serviços - ISS		30.480,59
050 INSS - TERCEIROS		7.311,62
042 IRRF S/RENDIMENTO DO TRABALHO		337,58
037 SEST/SENAT		1.635,34
TRANSFERÊNCIA PARA		
006 BB.....8.127-2 (RECEITA)		79,78
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais		10.283,14
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		296.999,87
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.061.927,49
RESTOS A PAGAR		
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		16.851,55
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		224.500,41
Saldo final.....	133.854,38	

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO		
SALDO DE BALANÇO	154.361,62	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.20.00.00 Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	918,41	
001.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	172.148,00	
001.7.2.8.10.2.1.00.00.00 Transf. Convênio dos Estados Dest. à Programas Educação -	1.032.893,09	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (ESTORNO)		
Estorno de 001.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal		172.148,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
012 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		47,91
011 Imposto Sobre Serviços - ISS		20.902,85
TRANSFERÊNCIA PARA		
006 BB.....8.127-2 (RECEITA)		66,41
008 BB.....8.489-1 (PNT/MDE)		4.670,68
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		113.312,26
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica		783.927,96
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições		14.260,20
RESTOS A PAGAR		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		137.458,06
Saldo final.....	113.526,79	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2017								
	27110002	15 01. 12 361 1201 1.026 4.4.90.51.00	LL CONSTRUÇÕES LTDA-ME					
				23/04/2019 23040005	R$	6.489,10	PMT/MDE	296724
					R$	360,48	ISSQN	23040004
				SUB-TOTAL....R$		6.849,58		
2018								
	01020113	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	FENIX - LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI					
				10/01/2019 10010040	R$	12.773,97	QSE/MEC/FN	
					R$	683,10	ISSQN	10010036
					R$	204,93	IRRF	10010037
	01020116	15 01. 12 122 2012 2.059 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
				18/01/2019 18010035	R$	5.304,41	PMT/MDE	084152
					R$	126,84	Sal.Fam.	18010034
	01030004	15 01. 12 122 2012 2.060 3.3.90.39.00	JOSÉ EDSON DE MELO JÚNIOR - EPP					
				25/01/2019 25010040	R$	190,53	ISSQN	25010033
					R$	4.159,47	PMT/MDE	008489
	01080001	15 01. 12 122 2012 2.060 3.3.90.39.00	DNOCS - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS					
				10/06/2019 10060009	R$	400,00	PMT/MDE	061012
	01080005	15 01. 12 122 2012 2.059 3.1.91.13.00	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ					
				08/02/2019 08020053	R$	5.863,20	PMT/MDE	008489
	01080025	15 01. 12 122 2012 2.059 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					
				29/01/2019 29010006	R$	365,65	IRRF	29010007
					R$	7.781,42	PMT/MDE	008489
					R$	2.280,05	CONSI INSS	29010008
				29/01/2019 29010014	R$	4.965,28	PMT/MDE	084891
					R$	3.623,25	EMPREST BB	29010037
					R$	5.036,19	Faltas/ded	29010038
					R$	49,38	Cont.sind	29010039
					R$	2.220,15	Inst.prev.	29010040
					R$	143,39	IRRF	29010041
				29/01/2019 29010015	R$	1.351,12	PMT/MDE	008485
				31/01/2019 31010005	R$	9.930,60	PMT/MDE	084853
				31/01/2019 31010008	R$	2.702,10	PMT/MDE	008485
				31/01/2019 31010022	R$	15.435,98	PMT/MDE	052212
	01080054	15 01. 12 368 1002 2.058 3.3.90.36.00	FRANCISCA ALVES SOUSA CASTELO					
				28/02/2019 28020009	R$	2.500,00	PMT/MDE	
	01080055	15 02. 12 361 1002 2.084 3.3.90.39.00	ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CANTINHO DO SABER					
				15/02/2019 15020016	R$	14.000,00	FUNDEB	
	01080068	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	DENIS VERISSIMO SARAIVA-EIRELI - ME					
				11/03/2019 11030028	R$	1.486,41	PMT/MDE	
					R$	53,91	ISSQN	11030026
				11/03/2019 11030030	R$	1.444,72	PMT/MDE	
					R$	52,40	ISSQN	11030027
	01080069	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	DENIS VERISSIMO SARAIVA-EIRELI - ME					
				11/03/2019 11030031	R$	1.122,84	PMT/MDE	
	01080070	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MONIQUE KAREN LOPES TOMAZ DINO-EIRELI-ME					
				11/03/2019 11030013	R$	4.255,48	PMT/MDE	
					R$	160,58	ISSQN	11030009
	01080071	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MONIQUE KAREN LOPES TOMAZ DINO-EIRELI-ME					
				28/01/2019 28010005	R$	7.397,18	TRANP/SEDU	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	150,96	ISSQN	28010004
				28/01/2019 28010012	R$	4.266,34	TRANP/SEDU	355747
	01080072	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MARCIANO EMANUEL MOTA FERNANDES EIRELI-ME					
				11/03/2019 11030016	R$	3.748,57	PMT/MDE	
					R$	92,18	ISSQN	11030011
	01080073	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MARCIANO EMANUEL MOTA FERNANDES EIRELI-ME					
				24/01/2019 24010002	R$	3.031,63	TRANP/SEDU	
					R$	61,87	ISSQN	24010002
	01080074	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	FRANCISCO EDO MOTA DE ABREU - EIRELI - ME					
				25/01/2019 25010004	R$	1.404,58	TRANP/SEDU	01038167
					R$	28,67	ISSQN	25010005
				25/01/2019 25010011	R$	2.052,85	TRANP/SEDU	01038167
					R$	41,90	ISSQN	25010007
	01080075	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	A OLIVEIRA DE QUEIROS TRANSPORTES EIRELI ME					
				10/01/2019 10010010	R$	1.343,83	PNAT/MEC/F	
					R$	38,57	ISSQN	10010016
				11/03/2019 11030004	R$	1.063,87	QSE/MEC/FN	
					R$	30,53	ISSQN	11030003
	01080076	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	PATRICIA COUTINHO RAMALHO - ME					
				10/01/2019 10010044	R$	7.050,73	QSE/MEC/FN	
					R$	143,89	ISSQN	10010040
				15/03/2019 15030014	R$	137,08	ISSQN	15030008
					R$	4.124,60	QSE/MEC/FN	016778
	01080079	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	ANTONIO ELTON GONÇALVES SOUZA EIRELI-ME					
				24/01/2019 24010005	R$	5.995,64	TRANP/SEDU	
					R$	122,36	ISSQN	24010305
				25/01/2019 25010003	R$	5.474,28	TRANP/SEDU	
					R$	111,72	ISSQN	25010304
				25/01/2019 25010031	R$	106,40	ISSQN	25010327
					R$	2.385,60	TRANP/SEDU	355355
	01080080	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	OLIRA VIEIRA DE ARAÚJO RODRIGUES-ME					
				06/02/2019 06020002	R$	1.292,42	QSE/MEC/FN	
					R$	26,38	ISSQN	06020002
				05/04/2019 05040004	R$	1.400,13	PMT/MDE	
					R$	28,57	ISSQN	05040002
	01080081	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	PATRICIA COUTINHO RAMALHO - ME					
				11/03/2019 11030009	R$	3.172,22	PMT/MDE	
					R$	134,98	ISSQN	11030007
	01080082	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	A ZACARIAS SOBRINHO COMERCIO E TRANSPORTE ME					
				10/01/2019 10010041	R$	2.261,74	QSE/MEC/FN	
					R$	46,16	ISSQN	10010038
				21/03/2019 21030001	R$	1.507,83	PMT/MDE	
					R$	30,77	ISSQN	21030001
				16/05/2019 16050047	R$	1.938,64	PMT/MDE	036288
					R$	39,56	ISSQN	16050034
	01080083	15 01. 12 362 1002 2.069 3.3.90.36.00	ANTONISMAR FERNANDES MACIEL					
				10/01/2019 10010039	R$	5.039,81	QSE/MEC/FN	
					R$	40,50	SEST/SENAT	10010033
					R$	178,21	INSS	10010034
					R$	759,76	IRRF	10010035
	01080084	15 01. 12 362 1002 2.069 3.3.90.36.00	ANTONISMAR FERNANDES MACIEL					
				11/03/2019 11030023	R$	1.941,33	PMT/MDE	
					R$	43,89	INSS	11030016

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	9,98	SEST/SENAT	11030017
				11/03/2019 11030037	R$	4.738,60	PMT/MDE	031114
	01100014	15 02. 12 361 1002 2.075 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					
				29/01/2019 29010018	R$	5.772,90	PMT/MDE	082523
	01100023	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	HENRYLLS JHADER ARAUJO RODRIGUES EIRELI-ME					
				30/01/2019 30010009	R$	6.460,06	TRANP/SEDU	
					R$	131,84	ISSQN	30010009
				06/02/2019 06020028	R$	6.152,44	TRANP/SEDU	359507
					R$	125,56	ISSQN	06020027
	02010146	15 02. 12 361 1002 2.084 3.3.90.30.00	ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA-VECHIA					
				10/12/2019 10120029	R$	912,66	PMT/MDE	121002
	02040033	15 01. 12 368 1002 2.058 3.3.90.36.00	MARIA LUCIA GONCALVES FEITOSA					
				10/12/2019 10120030	R$	4.000,00	PMT/MDE	118778
	02040035	15 01. 12 368 1002 2.058 3.3.90.36.00	JANNINE GONÇALVES FEITOSA					
				10/12/2019 10120027	R$	2.000,00	PMT/MDE	007760
				10/12/2019 10120028	R$	2.000,00	PMT/MDE	007760
	02040039	15 01. 12 361 1002 2.061 3.3.90.36.00	HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA					
				09/08/2019 09080025	R$	1.200,00	PMT/MDE	019896
				09/08/2019 09080026	R$	1.200,00	PMT/MDE	019896
	02050014	15 01. 12 122 2012 2.060 3.3.90.36.00	FRANCISCA EDINALDA ABREU PEDROSA					
				13/02/2019 13020001	R$	2.450,00	PMT/MDE	084889
				13/02/2019 13020002	R$	2.450,00	PMT/MDE	008489
	02070023	15 01. 12 122 2012 2.060 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI					
				19/06/2019 19060057	R$	1.039,22	PMT/MDE	
					R$	19,18	ISSQN	19060015
				19/06/2019 19060060	R$	1.039,22	PMT/MDE	
					R$	19,18	IRRF	19060016
				19/06/2019 19060061	R$	446,41	PMT/MDE	
					R$	6,79	IRRF	19060017
	02070032	15 02. 12 361 1002 2.075 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					
				29/01/2019 29010008	R$	95,48	IRRF	29010014
					R$	8.285,95	PMT/MDE	008482
					R$	2.386,86	CONSI INSS	29010015
				29/01/2019 29010009	R$	4.062,05	EPM CAIXA	29010016
					R$	591,48	Pens.alim.	29010017
					R$	2.975,28	BRADESCO	29010018
					R$	41.750,04	EMPREST BB	29010019
					R$	14.934,34	Faltas/ded	29010020
					R$	205,33	Cont.sind	29010021
					R$	35.030,06	Inst.prev.	29010022
					R$	382,51	IRRF	29010023
					R$	82.771,41	PMT/MDE	052142
				31/01/2019 31010015	R$	163.735,65	PMT/MDE	005225
				31/01/2019 31010018	R$	15.271,87	PMT/MDE	021526
	03090036	15 02. 12 361 1002 2.084 3.3.90.39.00	CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TEREZA DE JESUS					
				15/02/2019 15020008	R$	30.000,00	PMT/MDE	
	03090037	15 01. 12 122 2012 2.060 3.3.90.36.00	ELIANE FREITAS LIMA MOTA					
				10/12/2019 10120032	R$	2.000,00	PMT/MDE	121001
				10/12/2019 10120033	R$	2.000,00	PMT/MDE	121001
	03090063	15 01. 12 122 2012 2.060 3.3.90.39.00	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF LTDA					
				13/02/2019 13020004	R$	906,18	PMT/MDE	008489
	03120003	15 01. 12 368 1002 2.058 3.3.90.36.00	MARIA LUCIA GONCALVES FEITOSA					
				10/12/2019 10120031	R$	4.000,00	PMT/MDE	118778

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	03120004	15 01. 12 368 1002 2.058 3.3.90.36.00	FRANCISCA ALVES SOUSA CASTELO					
			28/02/2019	28020011	R$	2.500,00	PMT/MDE	005525
	03120006	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	A OLIVEIRA DE QUEIROS TRANSPORTES EIRELI ME					
			10/01/2019	10010013	R$	5.711,05	PNAT/MEC/F	
					R$	163,91	ISSQN	10010018
			11/03/2019	11030006	R$	5.167,14	QSE/MEC/FN	
					R$	148,30	ISSQN	11030004
	03120018	15 02. 12 365 1002 2.086 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					
			29/01/2019	29010007	R$	1.427,56	EPM CAIXA	29010009
					R$	16.197,92	EMPREST BB	29010010
					R$	528,33	Cont.sind	29010011
					R$	14.974,79	Inst.prev.	29010012
					R$	1.205,05	IRRF	29010013
					R$	33.944,06	PMT/MDE	008489
			31/01/2019	31010019	R$	67.856,54	PMT/MDE	005212
	03120020	15 01. 12 122 2012 2.060 3.3.90.30.00	PAIVA MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA					
			11/01/2019	11010006	R$	17.728,87	PMT/MDE	
	03120022	15 01. 12 122 2012 2.060 3.3.90.39.00	ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME					
			13/03/2019	13030004	R$	7.000,00	PMT/MDE	
	03120096	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MARCIANO EMANUEL MOTA FERNANDES EIRELI-ME					
			25/01/2019	25010015	R$	2.108,96	TRANP/SEDU	
					R$	43,04	ISSQN	25010013
	03120102	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	HENRYLLS JHADER ARAUJO RODRIGUES EIRELI-ME					
			25/01/2019	25010010	R$	6.460,06	TRANP/SEDU	000059
					R$	131,84	ISSQN	25010006
	06120002	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	ANTONIO ELTON GONÇALVES SOUZA EIRELI-ME					
			11/01/2019	11010015	R$	3.827,01	QSE/MEC/FN	
					R$	191,85	ISSQN	11010027
			11/03/2019	11030007	R$	8.654,64	QSE/MEC/FN	
					R$	176,63	ISSQN	11030005
	06120003	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	R P A D TRANSPORTES EIRELI - ME					
			10/01/2019	10010018	R$	1.234,71	PNAT/MEC/F	
			12/03/2019	12030002	R$	5.646,74	PMT/MDE	
					R$	115,24	ISSQN	12030002
	06120004	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	JOSÉ WELLESTER LEITE DE ABREU-EIRELI-ME					
			11/01/2019	11010010	R$	1.417,63	PNAT/MEC/F	
					R$	61,87	ISSQN	11010026
			11/03/2019	11030008	R$	2.768,01	QSE/MEC/FN	
					R$	56,49	ISSQN	11030006
	06120005	15 01. 12 362 1002 2.069 3.3.90.36.00	ANTONISMAR FERNANDES MACIEL					
			10/01/2019	10010038	R$	2.082,06	QSE/MEC/FN	
			11/03/2019	11030035	R$	200,95	INSS	11030032
					R$	45,67	SEST/SENAT	11030033
					R$	899,64	IRRF	11030034
					R$	3.249,20	PMT/MDE	031114
	06120006	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	EDERLAN DE SOUZA GOMES- EIRELI-ME					
			25/01/2019	25010018	R$	56,49	ISSQN	25010015
					R$	1.019,51	TRANP/SEDU	002501
			11/03/2019	11030024	R$	53,80	ISSQN	11030018
					R$	2.636,20	PNAT/MEC/F	031101
	06120007	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	HENRYLLS JHADER ARAUJO RODRIGUES EIRELI-ME					
			10/01/2019	10010007	R$	4.357,80	PNAT/MEC/F	
			11/03/2019	11030018	R$	6.643,22	PMT/MDE	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	135,58	ISSQN	11030012
	06120008	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MARCIANO EMANUEL MOTA FERNANDES EIRELI-ME					
				10/01/2019 10010035	R$	2.743,80	QSE/MEC/FN	
				11/03/2019 11030015	R$	5.377,85	PMT/MDE	
					R$	109,75	ISSQN	11030010
	06120009	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	DENIS VERISSIMO SARAIVA-EIRELI - ME					
				10/01/2019 10010006	R$	1.587,31	PNAT/MEC/F	
					R$	147,45	ISSQN	10010013
				11/03/2019 11030032	R$	8.925,34	PMT/MDE	
					R$	182,15	ISSQN	11030028
	06120010	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	A OLIVEIRA DE QUEIROS TRANSPORTES EIRELI ME					
				10/01/2019 10010009	R$	2.965,35	PNAT/MEC/F	
					R$	85,11	ISSQN	10010015
				11/03/2019 11030003	R$	2.682,94	QSE/MEC/FN	
					R$	77,00	ISSQN	11030001
	06120011	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	VICENTE RODRIGUES LIMA - EIRELI - ME					
				10/01/2019 10010015	R$	2.905,20	PNAT/MEC/F	
				11/03/2019 11030033	R$	6.959,57	PMT/MDE	
					R$	142,03	ISSQN	11030029
	06120012	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MAAP TRANSPORTES EIRELI					
				10/01/2019 10010022	R$	1.435,28	QSE/MEC/FN	
				11/03/2019 11030020	R$	2.685,28	PMT/MDE	
					R$	54,80	ISSQN	11030014
	06120013	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MAAP TRANSPORTES EIRELI					
				25/01/2019 25010017	R$	136,20	ISSQN	25010014
					R$	2.734,08	TRANP/SEDU	355495
				25/01/2019 25010034	R$	127,68	ISSQN	25010029
					R$	6.256,08	TRANP/SEDU	355525
	06120015	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MAAP TRANSPORTES EIRELI					
				10/01/2019 10010023	R$	9.384,64	QSE/MEC/FN	
				11/03/2019 11030022	R$	19.439,28	PMT/MDE	
	06120016	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MONIQUE KAREN LOPES TOMAZ DINO-EIRELI-ME					
				11/01/2019 11010018	R$	1.781,12	QSE/MEC/FN	
				11/03/2019 11030011	R$	2.946,94	PMT/MDE	
					R$	129,54	ISSQN	11030308
	06120017	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	EDERLAN DE SOUZA GOMES- EIRELI-ME					
				11/01/2019 11010008	R$	1.105,27	PNAT/MEC/F	
					R$	56,81	ISSQN	11010324
				11/03/2019 11030005	R$	59,40	ISSQN	11030302
					R$	2.910,36	QSE/MEC/FN	031101
	06120018	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	FRANCISCO CRISTYANO DE OLIVEIRA PEDROZA-EIRELI-ME					
				10/01/2019 10010031	R$	3.171,83	QSE/MEC/FN	
					R$	120,73	ISSQN	10010027
				12/03/2019 12030001	R$	5.646,74	QSE/MEC/FN	
					R$	115,24	ISSQN	12030001
	06120019	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	RAIROM DO O LIMA TRANSPORTES - ME					
				10/01/2019 10010042	R$	7.185,12	QSE/MEC/FN	
					R$	208,98	ISSQN	10010039
	06120020	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MONIQUE KAREN LOPES TOMAZ DINO-EIRELI-ME					
				28/01/2019 28010006	R$	557,91	TRANP/SEDU	355747
					R$	98,45	ISSQN	28010005
				28/01/2019 28010011	R$	137,84	ISSQN	28010010
					R$	6.753,94	TRANP/SEDU	355773

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	06120021	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	ANTONIO ELTON GONÇALVES SOUZA EIRELI-ME				
			25/01/2019 25010030	R$	2.828,00	TRANP/SEDU	355355
	06120022	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	FRANCISCO CRISTYANO DE OLIVEIRA PEDROZA-EIRELI-ME				
			25/01/2019 25010012	R$	2.654,65	TRANP/SEDU	01038167
				R$	54,18	ISSQN	25010008
	06120023	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	DENIS VERISSIMO SARAIVA-EIRELI - ME				
			11/03/2019 11030029	R$	1.155,24	PMT/MDE	
	06120024	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MARCIANO EMANUEL MOTA FERNANDES EIRELI-ME				
			10/01/2019 10010033	R$	5.269,51	QSE/MEC/FN	
				R$	107,54	ISSQN	10010028
			11/03/2019 11030017	R$	768,15	PMT/MDE	
	06120025	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	PATRICIA COUTINHO RAMALHO - ME -				
			11/03/2019 11030010	R$	3.442,02	PMT/MDE	
			15/03/2019 15030015	R$	2.592,08	QSE/MEC/FN	016788
	06120028	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	JOSÉ EMERSON DE OLIVEIRA-EIRELI-ME				
			13/03/2019 13030001	R$	4.431,45	QSE/MEC/FN	
				R$	90,44	ISSQN	13030001
			13/03/2019 13030002	R$	2.304,04	PNAT/MEC/F	
				R$	47,02	ISSQN	13030002
	06120029	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MONIQUE KAREN LOPES TOMAZ DINO-EIRELI-ME				
			11/01/2019 11010017	R$	8.365,50	QSE/MEC/FN	
				R$	170,72	ISSQN	11010028
			11/03/2019 11030014	R$	3.613,14	PMT/MDE	
	06120031	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MARCIANO EMANUEL MOTA FERNANDES EIRELI-ME				
			25/01/2019 25010019	R$	2.504,39	TRANP/SEDU	
				R$	51,11	ISSQN	25010016
	06120032	15 01. 12 122 2012 2.060 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI				
			19/06/2019 19060056	R$	220,00	PMT/MDE	
			19/06/2019 19060059	R$	220,00	PMT/MDE	
	09080004	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	FRANCISCO CRISTYANO DE OLIVEIRA PEDROZA-EIRELI-ME				
			10/01/2019 10010032	R$	2.743,80	QSE/MEC/FN	
	09080005	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	FRANCISCO CRISTYANO DE OLIVEIRA PEDROZA-EIRELI-ME				
			25/01/2019 25010014	R$	2.235,50	TRANP/SEDU	
				R$	45,62	ISSQN	25010012
	09080006	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MONIQUE KAREN LOPES TOMAZ DINO-EIRELI-ME				
			11/01/2019 11010019	R$	5.200,87	QSE/MEC/FN	
				R$	142,49	ISSQN	11010029
	09080007	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	HENRYLLS JHADER ARAUJO RODRIGUES EIRELI-ME				
			10/01/2019 10010008	R$	2.918,11	PNAT/MEC/F	
				R$	148,49	ISSQN	10010014
	09080008	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	ANTONIO ELTON GONÇALVES SOUZA EIRELI-ME				
			11/01/2019 11010016	R$	5.573,68	QSE/MEC/FN	
	09080009	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	VICENTE RODRIGUES LIMA - EIRELI - ME				
			10/01/2019 10010014	R$	4.054,37	PNAT/MEC/F	
				R$	142,03	ISSQN	10010019
	09080011	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	DENIS VERISSIMO SARAIVA-EIRELI - ME				
			10/01/2019 10010005	R$	5.637,97	PNAT/MEC/F	
	09080012	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	JOSÉ WELLESTER LEITE DE ABREU-EIRELI-ME				
			11/01/2019 11010011	R$	1.614,00	PNAT/MEC/F	
	09080013	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	R P A D TRANSPORTES EIRELI - ME				
			10/01/2019 10010017	R$	3.470,91	PNAT/MEC/F	
				R$	96,03	ISSQN	10010020
	09080014	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MAAP TRANSPORTES EIRELI				

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/01/2019 10010021	R$	1.505,74	QSE/MEC/FN	
					R$	60,02	ISSQN	10010021
	09080015	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	JOSÉ EMERSON DE OLIVEIRA-EIRELI-ME					
				11/01/2019 11010009	R$	4.539,54	PNAT/MEC/F	
					R$	92,64	ISSQN	11010025
				29/03/2019 29030005	R$	2.594,02	QSE/MEC/FN	
					R$	52,94	ISSQN	29030008
	09080016	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	JOSÉ EMERSON DE OLIVEIRA-EIRELI-ME					
				24/01/2019 24010004	R$	2.667,83	TRANP/SEDU	
					R$	54,45	ISSQN	24010004
				28/01/2019 28010009	R$	2.304,04	TRANP/SEDU	
					R$	47,02	ISSQN	28010008
	09080017	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MARCIANO EMANUEL MOTA FERNANDES- EIRELI-ME					
				10/01/2019 10010034	R$	3.171,83	QSE/MEC/FN	
					R$	120,73	ISSQN	10010029
	09080018	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	RAIROM DO O LIMA TRANSPORTES - ME					
				10/01/2019 10010043	R$	3.003,00	QSE/MEC/FN	
	09080020	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	EDERLAN DE SOUZA GOMES- EIRELI-ME					
				11/01/2019 11010007	R$	1.678,56	PNAT/MEC/F	
	09080021	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	EDERLAN DE SOUZA GOMES- EIRELI-ME					
				25/01/2019 25010047	R$	1.748,50	TRANP/SEDU	002501
	09080022	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.36.00	EDILAN GONÇALVES DA SILVA					
				10/01/2019 10010037	R$	4.804,13	QSE/MEC/FN	
					R$	25,14	SEST/SENAT	10010030
					R$	110,61	INSS	10010031
					R$	87,73	IRRF	10010032
				11/03/2019 11030027	R$	4.594,13	PMT/MDE	
					R$	64,79	IRRF	11030023
					R$	23,94	SEST/SENAT	11030024
					R$	105,34	INSS	11030025
	09080024	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MAAP TRANSPORTES EIRELI					
				10/01/2019 10010024	R$	17.561,11	QSE/MEC/FN	
					R$	549,91	ISSQN	10010022
	09080025	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MAAP TRANSPORTES EIRELI					
				24/01/2019 24010003	R$	3.738,96	TRANP/SEDU	
					R$	76,31	ISSQN	24010003
				25/01/2019 25010033	R$	3.939,60	TRANP/SEDU	355495
				11/03/2019 11030019	R$	2.114,25	PMT/MDE	
					R$	43,15	ISSQN	11030013
				11/03/2019 11030021	R$	8.115,65	PMT/MDE	
					R$	562,35	ISSQN	11030015
	09080026	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	ORISMARIO COUTINHO DE LOIOLA-EIRELI-ME					
				22/01/2019 22010002	R$	2.869,69	QSE/MEC/FN	
					R$	67,79	ISSQN	22010007
	09080027	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	ORISMARIO COUTINHO DE LOIOLA-EIRELI-ME					
				22/01/2019 22010001	R$	451,92	QSE/MEC/FN	
				30/01/2019 30010010	R$	4.871,70	TRANP/SEDU	
					R$	99,42	ISSQN	30010010
	09080028	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MONIQUE KAREN LOPES TOMAZ DINO-EIRELI-ME					
				24/01/2019 24010001	R$	1.507,48	TRANP/SEDU	354934
					R$	30,76	ISSQN	24010001
				11/03/2019 11030012	R$	3.400,32	PMT/MDE	
	09080030	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.36.00	MARCONDES ALMEIDA LOIOLA					

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			10/01/2019	10010025	R$	2.558,35	QSE/MEC/FN	
					R$	99,81	IRRF	10010023
					R$	113,62	INSS	10010024
					R$	25,82	SEST/SENAT	10010025
	09080031	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	OLIRA VIEIRA DE ARAÚJO RODRIGUES-ME					
			06/02/2019	06020001	R$	3.237,25	QSE/MEC/FN	
					R$	66,07	ISSQN	06020001
			05/04/2019	05040005	R$	3.458,69	PMT/MDE	
					R$	70,59	ISSQN	05040003
	09080032	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	OLIRA VIEIRA DE ARAÚJO RODRIGUES-ME					
			06/02/2019	06020026	R$	1.012,30	TRANP/SEDU	359559
					R$	20,66	ISSQN	06020025
			06/02/2019	06020027	R$	1.602,81	TRANP/SEDU	359461
					R$	32,71	ISSQN	06020026
			08/02/2019	08020063	R$	1.855,88	TRANP/SEDU	360479
					R$	37,88	ISSQN	08020018
	10120005	15 01. 12 122 2012 2.060 3.3.90.39.00	ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA-VECHIA					
			11/01/2019	11010004	R$	2.842,40	PMT/MDE	
					R$	149,60	ISSQN	11010023
	14120007	15 02. 12 361 1002 2.084 3.3.90.39.00	ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME					
			13/03/2019	13030003	R$	13.538,30	PMT/MDE	
					R$	461,70	IRRF	13030303
	14120008	15 02. 12 361 1002 2.084 3.3.90.39.00	ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME					
			13/03/2019	13030005	R$	9.780,00	PMT/MDE	
	17080009	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	A OLIVEIRA DE QUEIROS TRANSPORTES EIRELI ME					
			10/01/2019	10010011	R$	1.114,26	PNAT/MEC/F	
					R$	31,98	ISSQN	10010017
	17080013	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	DENIS VERISSIMO SARAIVA-EIRELI - ME					
			10/01/2019	10010004	R$	2.074,17	PNAT/MEC/F	
					R$	42,33	ISSQN	10010008
	17100001	15 01. 12 122 2012 2.060 3.3.90.30.00	SIMAO COMERCIAL DE GAS LTDA					
			15/02/2019	15020014	R$	2.570,00	PMT/MDE	
			15/02/2019	15020015	R$	580,00	PMT/MDE	
	18120004	15 01. 12 122 2012 1.036 4.4.90.52.00	AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME					
			18/01/2019	18010032	R$	4.393,00	PMT/MDE	
	20110015	15 02. 12 361 1002 2.079 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					
			29/01/2019	29010011	R$	1.643,85	PMT/MDE	052312
					R$	25,63	IRRF	29010028
					R$	476,71	CONSI INSS	29010027
			29/01/2019	29010012	R$	20.205,24	IRRF	29010029
					R$	131.729,81	Inst.prev.	29010030
					R$	3.779,28	Cont.sind	29010031
					R$	5.383,16	Faltas/ded	29010032
					R$	134.604,08	EMPREST BB	29010033
					R$	10.966,67	EPM CAIXA	29010034
					R$	3.182,97	BRADESCO	29010035
					R$	1.575,06	Pens.alim.	29010036
					R$	305.802,81	PMT/MDE	848552
			31/01/2019	31010009	R$	611.407,21	PMT/MDE	064852
			31/01/2019	31010023	R$	3.037,33	PMT/MDE	005523
	20110073	15 02. 12 365 1002 2.080 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
			18/01/2019	18010034	R$	2.137,62	Sal.Fam.	18010032
					R$	4.131,23	Sal Mater	18010033

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	35.277,11	PMT/MDE	008489
	20110074	15 02. 12 361 1002 2.079 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
				18/01/2019 18010036	R$	891,84	Sal.Fam.	18010035
					R$	7.333,80	Sal Mater	18010036
					R$	91.873,68	PMT/MDE	008489
	20110077	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.36.00	MARCONDES ALMEIDA LOIOLA					
				10/01/2019 10010036	R$	2.367,20	QSE/MEC/FN	
				11/03/2019 11030026	R$	4.544,14	PMT/MDE	
					R$	62,43	IRRF	11030020
					R$	104,16	INSS	11030021
					R$	23,67	SEST/SENAT	11030022
	20120007	15 02. 12 361 1002 2.075 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					
				29/01/2019 29010019	R$	45.976,86	PMT/MDE	055123
					R$	31,80	Faltas/ded	29010046
					R$	9.811,44	ISSQN	29010047
					R$	15.698,86	CONSI INSS	29010048
				31/01/2019 31010006	R$	113.437,22	PMT/MDE	005522
				06/02/2019 06020047	R$	1.058,98	PMT/MDE	521201
	20120008	15 02. 12 365 1002 2.073 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					
				29/01/2019 29010023	R$	106.712,21	FUNDEB	552206
					R$	2.410,08	IRRF	29010042
					R$	20.985,23	ISSQN	29010044
					R$	40,92	Faltas/ded	29010045
					R$	35.230,15	CONSI INSS	29010343
				31/01/2019 31010011	R$	234.621,41	PMT/MDE	005521
	20120009	15 02. 12 365 1002 2.082 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					
				29/01/2019 29010010	R$	14.561,50	PMT/MDE	05220413
					R$	2.577,63	ISSQN	29010324
					R$	258,40	IRRF	29010326
					R$	5.259,48	CONSI INSS	29010325
				29/01/2019 29010022	R$	13.859,61	FUNDEB	005252
				31/01/2019 31010028	R$	27.670,44	PMT/MDE	055225
	20120016	15 01. 12 122 2012 2.060 3.3.90.39.00	ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA-VECHIA					
				11/01/2019 11010002	R$	2.907,00	PMT/MDE	
					R$	153,00	ISSQN	11010321
	27020003	15 01. 12 361 1002 1.038 4.4.90.51.00	LL CONSTRUÇÕES LTDA-ME					
				21/05/2019 21050004	R$	60.850,92	PMT/MDE	029672
					R$	3.202,68	ISSQN	21050305
	27120005	15 02. 12 361 1002 2.084 3.3.90.39.00	ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA-VECHIA					
				11/01/2019 11010003	R$	446,74	PMT/MDE	
					R$	23,51	ISSQN	11010322
	28120017	15 02. 12 361 1002 2.075 3.1.91.13.00	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ					
				08/02/2019 08020044	R$	1.807,47	Sal.Fam.	08020313
					R$	90.704,16	PMT/MDE	008483
				08/02/2019 08020055	R$	31,71	Sal.Fam.	08020315
					R$	39.515,29	PMT/MDE	008483
				11/02/2019 11020049	R$	4.962,25	FUNDEB	
	28120018	15 02. 12 361 1002 2.079 3.1.91.13.00	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ					
				08/02/2019 08020054	R$	198,42	Sal.Fam.	08020314
					R$	347.687,80	PMT/MDE	008483
				11/02/2019 11020047	R$	2.281,40	FUNDEB	
				11/02/2019 11020048	R$	9.750,86	FUNDEB	
	28120024	15 02. 12 367 1002 2.081 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			18/01/2019	18010033	R$	5.404,81	PMT/MDE	008489
	28120031	15 01. 12 122 2012 2.059 3.1.91.13.00	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ					
			31/01/2019	31010078	R$	830,41	PMT/MDE	039128
	30050008	15 01. 12 122 2012 2.060 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA					
			11/02/2019	11020018	R$	6.175,00	PMT/MDE	
					R$	325,00	ISSQN	11020001
				SUB-TOTAL....	R$	3.793.640,97		
				TOTAL GERAL..	R$	3.800.490,55		

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 Tauá	
Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Período : 01/01/2019 até 31/12/2019	
Exercício de 2019	
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29	
Impostos e Transferências consideradas para cálculo	**Valor R$**
IPTU	936.531,39
ISS	5.338.273,37
ITBI	266.396,34
IRRF	2.246.723,58
Dívida Ativa de Impostos	1.321.196,48
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	1.879,07
Quota parte do FPM	36.232.740,64
Quota parte do ITR	28.049,91
Quota parte do IPVA	2.336.143,64
Quota parte do ICMS	7.951.633,66
Quota parte do IPI	34.596,28
Lei complementar N 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	58.805.462,47
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA O CÁLCULO DA SAÚDE	53.805.462,47
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT.)	8.070.819,37
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	**Valor R$**
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	40.379.620,65
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	846.137,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Saúde	49.934,02
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência médica e odontológica a servidores	0,00
(-) Saneamento básico (exceto para controle de vetores	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	28.401.009,77
(=) Valor Aplicado	12.774.813,86
Percentual Aplicado	23,74
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	5.699.575,53

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO

PREFEITO

MUNICÍPIO: TAUÁ
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICO DE SAÚDE
EXERCÍCIO: 2019
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

Impostos e Transferências Considedados no Cálculo	valor - R$
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO	R$ 1.754.628,85
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	R$ 492.094,73
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS	R$ 0,00
IPTU - PRINCIPAL	R$ 936.531,39
IPTU - DIVIDA ATIVA	R$ 1.235.065,62
IPTU - JUROS E MULTAS	R$ 0,00
ITBI - PRINCIPAL	R$ 266.396,34
ITBI - MULTAS E JUROS	R$ 0,00
ISS - PRINCIPAL	R$ 5.338.273,37
ISS - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	R$ 86.130,86
ISS - MULTAS E JUROS	R$ 1.879,07
QUOTA PARTE DO FPM	R$ 33.344.038,75
QUOTA PARTE DO ITR	R$ 28.049,91
QUOTA PARTE DO ICMS	R$ 7.951.633,66
QUOTA PARTE DO IPVA	R$ 2.336.143,64
QUOTA PARTE DO IPI	R$ 34.596,28
QUOTA PARTE DA LC 87/96	R$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS	**R$ 53.805.462,47**
MINIMO A APLICAR - 15% (ART. 77, ADCT, CF)	**R$ 8.070.819,37**
(+) DESPESAS EMPENHADAS FUNÇÃO 10 - SAÚDE	**R$ 40.379.620,65**
(+) RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS EM 2019	**R$ 846.137,00**
(=) DESPESAS A CONSIDERAR	**R$ 41.225.757,65**
(-) DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR - FUNÇÃO 10	R$ 49.934,02
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	R$ 0,00
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SOLIDOS	R$ 0,00
(-) ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	R$ 0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO	R$ 0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS VINCULADOS	R$ 28.401.009,77
(=) DESPESAS A DEDUZIR	**R$ 28.450.943,79**
VALOR APLICADO	**R$ 12.774.813,86**
PERCENTUAL APLICADO	**23,74%**
SUPERÁVIT VERIFICADO	**R$ 4.703.994,49**

TAUÁ, 28 DE JANEIRO DE 2020.

CARLOS FREDERICO CITÓ CÉSAR RÊGO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO: TAUÁ

Aplicação em Ações e Serviços Públicos em Saúde

EXERCÍCIO: 2019

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

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

CONTA	SDO ANTERIOR	(+) INGRESSOS	(-) SALDO ATUAL	APLICADO
30.765-3	447,32	9,17	456,49	0,00
30.766-1	16.059,38	329,29	16.388,67	0,00
30.767-X	8.394,69	172,13	8.566,82	0,00
30.768-8	0,21	0,00	0,21	0,00
30.778-5	357,24	7,33	364,57	0,00
30.807-2	30.199,99	619,24	30.819,23	0,00
31.184-7	8.053,86	165,14	8.219,00	0,00
33.250-X	631,88	92,78	421,70	302,96
36.003-1	19.786,76	24,99	19.811,75	0,00
36.004-X	2.833,68	58,10	2.891,78	0,00
36005-8	3.843,24	78,81	3.922,05	0,00
36.006-6	8.235,44	238,79	8.474,23	0,00
36.670-6	51.080,82	1.047,39	52.128,21	0,00
36.691-9	1.391,60	28,54	1.420,14	0,00
36.782-6	15.545,82	318,76	15.864,58	0,00
36.893-8	1.227,30	0,00	1.227,30	0,00
36.917-9	2.873,34	58,91	2.932,25	0,00
37.159-9	14.620,41	299,78	14.920,19	0,00
37.514-4	7.195,64	3.745.245,03	8.440,67	3.744.000,00
38.403-8	118,08	2,42	120,50	0,00
39.480-7	318,31	6,52	324,83	0,00
40.257-5	15,05	0,00	15,05	0,00
40.307-5	47,74	0,98	48,72	0,00
41.137-X	11.255,03	230,78	11.485,81	0,00
44.930-X	2.892.013,04	21.592.245,59	1.295.123,32	23.189.135,31
44.970-9	131.794,58	1.762.856,77	1.164.030,90	730.620,45
136-4	78.817,15	318,57	0,00	79.135,72
147-5	64.330,10	3.967,74	68.297,84	0,00
71007-1	79,47	0,00	0,02	79,45
38.503-4	10.419,39	173,31	10.592,70	0,00
71.023-3	345.620,76	2.859,87	45.926,90	302.553,73
71031-4	0,00	70.046,72	0,00	70.046,72
647023-4	203.438,85	4.390,07	31.908,92	175.920,00
6071030-6	0,00	122.938,12	14.938,12	108.000,00
71.008-0	1.213,63	1,80	0,00	1.215,43
39.028-3	16.772,08	343,91	17.115,99	0,00
TOTAL	3.949.031,88	27.309.177,35	2.857.199,46	28.401.009,77

TAUÁ, 28 DE JANEIRO DE 2020.

CARLOS FREDERICO CITÓ CÉSAR RÊGO

Prefeito Municipal

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Ceará	RECEITA/CONTA CORRENTE
GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ	01/01/2019 até 31/12/2019

Fundo Municipal de Saúde

RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
001.7.1.8.03.1.1.10.00.00 - Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal		5.658.258,45		
001.7.1.8.03.1.1.30.05.00 - Saúde da Família - Principal		1.633.793,67		
001.7.1.8.03.1.1.30.10.00 - Agentes Comunitários de Saúde - Principal		1.820.978,45		
001.7.1.8.03.1.1.30.15.00 - Saúde Bucal - Principal		2.230,00		
001.7.1.8.03.1.1.30.40.00 - Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal		824.752,43		
001.7.1.8.03.2.1.10.07.00 - Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.		9.232.106,56		
001.7.1.8.03.2.1.10.90.00 - Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.		151.084,27		
001.7.1.8.03.2.1.90.00.00 - Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal		3.500.000,00		
001.7.1.8.03.3.1.20.00.00 - Vigilância Sanitária - Principal		605.484,90		
001.7.1.8.03.4.1.10.00.00 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal		12.000,00		
001.7.1.8.03.5.1.10.00.00 - Qualificação da Gestão do SUS - Principal		13.000,00		
001.7.2.8.10.1.1.00.00.00 - Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal		3.744.000,00		
002.4.1.8.03.1.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		17.740,00		
002.4.2.8.10.1.1.00.00.00 - Transferências Convênio Estados para SUS - Principal		190.000,00		
TOTALIZAÇÃO	**0,00**	**27.405.428,73**	**0,00**	**27.405.428,73**

PREFEITURA DE

TAUÁ

JUNTOS POR UM TAUÁ MELHOR!

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2018								
	02040036	02 01. 04 122 2006 2.003 3.3.90.39.00	DAWISON DAVIS DA SILVA 05793184350					GP
				20/02/2019 20020018	R$	700,00	PMT/GABINE	
	03120017	11 01. 10 302 1015 2.031 3.3.90.39.00	TC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME					SAÚDE
				01/02/2019 01020010	R$	9.127,43	CUSTEIO SU	
					R$	270,67	ISSQN	01020005
	03120041	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.36.00	EDILAN GONÇALVES DA SILVA					SEDUC
				16/05/2019 16050043	R$	3.566,84	PMT/MDE	039349
					R$	21,54	SEST/SENAT	16050030
					R$	94,80	INSS	16050031
					R$	626,20	IRRF	16050032
	03120045	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	CRISTIRENE ALVES DE OLIVEIRA -ME					SEDUC
				06/02/2019 06020017	R$	6.653,81	QSE/MEC/FN	
					R$	135,79	ISSQN	06020016
	03120047	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.39.00	ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME					SAÚDE
				27/02/2019 27020006	R$	20.167,85	CUSTEIO SU	
					R$	1.131,47	ISSQN	27020002
	03120048	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MARIA NETA VIEIRA BASILIO EIRELI-ME					SEDUC
				06/02/2019 06020005	R$	34.292,11	QSE/MEC/FN	
					R$	699,84	ISSQN	06020004
				06/02/2019 06020007	R$	7.102,02	QSE/MEC/FN	
					R$	144,94	ISSQN	06020006
				06/02/2019 06020008	R$	2.938,24	QSE/MEC/FN	
					R$	59,96	ISSQN	06020007
	03120049	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.39.00	ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME					SAÚDE
				27/02/2019 27020007	R$	19.038,00	CUSTEIO SU	
					R$	1.002,00	ISSQN	27020003
	03120050	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	A OLIVEIRA DE QUEIROS TRANSPORTES EIRELI ME					SEDUC
				06/02/2019 06020018	R$	1.094,90	QSE/MEC/FN	
					R$	31,42	ISSQN	06020017
	03120051	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MARIA LUSIMAR DE LIMA-ME					SEDUC
				06/02/2019 06020011	R$	4.141,40	QSE/MEC/FN	
					R$	84,52	ISSQN	06020010
	03120052	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	ANTONIO ELTON GONÇALVES SOUZA EIRELI-ME					SEDUC
				06/02/2019 06020019	R$	5.830,29	QSE/MEC/FN	
					R$	118,99	ISSQN	06020018
	03120053	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS TRANSPORTE - ME					SEDUC
				06/02/2019 06020015	R$	4.858,76	QSE/MEC/FN	
					R$	99,16	ISSQN	06020014
	03120054	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	JOSÉ WELLESTER LEITE DE ABREU-EIRELI-ME					SEDUC
				06/02/2019 06020013	R$	3.091,47	QSE/MEC/FN	
					R$	63,09	ISSQN	06020012
	03120055	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	RAIROM DO O LIMA TRANSPORTES - ME					SEDUC
				16/05/2019 16050007	R$	4.300,78	PMT/MDE	218270
					R$	88,22	ISSQN	16050002
	03120056	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MARCIANO EMANUEL MOTA FERNANDES EIRELI-ME					SEDUC
				06/02/2019 06020035	R$	2.372,58	TRANP/SEDU	359100
					R$	48,42	ISSQN	06020035
	03120057	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MARCIANO EMANUEL MOTA FERNANDES EIRELI-ME					SEDUC
				16/05/2019 16050022	R$	5.213,22	PMT/MDE	038710
	03120058	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MARCIANO EMANUEL MOTA FERNANDES EIRELI-ME					SEDUC
				16/05/2019 16050023	R$	4.412,46	PMT/MDE	038710

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	196,44	ISSQN	16050012
	03120059	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MONIQUE KAREN LOPES TOMAZ DINO-EIRELI-ME					SEDUC
				08/02/2019 08020064	R$	6.432,33	TRANP/SEDU	360495
					R$	131,27	ISSQN	08020019
	03120060	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MONIQUE KAREN LOPES TOMAZ DINO-EIRELI-ME					SEDUC
				16/05/2019 16050036	R$	7.410,42	PMT/MDE	039740
					R$	217,32	ISSQN	16050022
	03120061	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	VICENTE RODRIGUES LIMA - EIRELI - ME					SEDUC
				16/05/2019 16050020	R$	6.010,54	PMT/MDE	040250
					R$	122,66	ISSQN	16050011
	03120062	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	R P A D TRANSPORTES EIRELI - ME					SEDUC
				16/05/2019 16050005	R$	5.646,74	PMT/MDE	038825
					R$	115,24	ISSQN	16050001
	03120063	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.36.00	MARCONDES ALMEIDA LOIOLA					SEDUC
				16/05/2019 16050042	R$	3.943,96	PMT/MDE	022492
					R$	20,44	SEST/SENAT	16050027
					R$	89,95	INSS	16050028
					R$	34,45	IRRF	16050029
	03120064	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	JOSÉ WELLESTER LEITE DE ABREU-EIRELI-ME					SEDUC
				16/05/2019 16050028	R$	2.504,39	PMT/MDE	038965
					R$	51,11	ISSQN	16050015
	03120065	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	JOSÉ EMERSON DE OLIVEIRA-EIRELI-ME					SEDUC
				16/05/2019 16050049	R$	3.891,03	PMT/MDE	038922
					R$	79,41	ISSQN	16050035
	03120066	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	JOSÉ EMERSON DE OLIVEIRA-EIRELI-ME					SEDUC
				06/02/2019 06020030	R$	2.182,77	TRANP/SEDU	359183
					R$	44,55	ISSQN	06020030
	03120067	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	FRANCISCO EDO MOTA DE ABREU - EIRELI - ME					SEDUC
				06/02/2019 06020032	R$	1.944,81	TRANP/SEDU	359193
					R$	39,69	ISSQN	06020032
	03120068	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	HENRYLLS JHADER ARAUJO RODRIGUES EIRELI-ME					SEDUC
				06/02/2019 06020033	R$	5.537,20	TRANP/SEDU	359202
					R$	113,00	ISSQN	06020033
	03120069	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	HENRYLLS JHADER ARAUJO RODRIGUES EIRELI-ME					SEDUC
				16/05/2019 16050024	R$	6.010,54	PMT/MDE	038973
					R$	122,66	ISSQN	16050013
	03120070	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	FRANCISCO CRISTYANO DE OLIVEIRA PEDROZA-EIRELI-ME					SEDUC
				16/05/2019 16050027	R$	5.108,96	PMT/MDE	038736
					R$	104,26	ISSQN	16050014
	03120071	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	EDERLAN DE SOUZA GOMES- EIRELI-ME					SEDUC
				16/05/2019 16050029	R$	2.636,20	PMT/MDE	038728
					R$	53,80	ISSQN	16050016
				16/05/2019 16050030	R$	2.657,29	PMT/MDE	038728
					R$	54,23	ISSQN	16050017
	03120072	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.36.00	ANTONISMAR FERNANDES MACIEL					SEDUC
				16/05/2019 16050050	R$	4.395,46	PMT/MDE	081043
	03120073	07 01. 27 122 2019 2.017 3.3.90.39.00	RAIROM DO O LIMA TRANSPORTES - ME					SJD
				10/05/2019 10050035	R$	1.714,83	SEJUD	
					R$	35,17	ISSQN	10050031
	03120074	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	ANTONIO ELTON GONÇALVES SOUZA EIRELI-ME					SEDUC
				16/05/2019 16050046	R$	8.314,57	PMT/MDE	038760
					R$	169,69	ISSQN	16050033
	03120075	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	ANTONIO ELTON GONÇALVES SOUZA EIRELI-ME					SEDUC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				06/02/2019 06020031	R$	4.431,56	TRANP/SEDU	359183
					R$	90,44	ISSQN	06020031
	03120076	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	A OLIVEIRA DE QUEIROS TRANSPORTES EIRELI ME					SEDUC
				16/05/2019 16050014	R$	2.541,73	PMT/MDE	215980
					R$	72,95	ISSQN	16050306
	03120077	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	A OLIVEIRA DE QUEIROS TRANSPORTES EIRELI ME					SEDUC
				16/05/2019 16050016	R$	1.063,87	PMT/MDE	215983
					R$	30,53	ISSQN	16050308
	03120081	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	PATRICIA COUTINHO RAMALHO - ME					SEDUC
				16/05/2019 16050018	R$	5.912,99	PMT/MDE	210334
					R$	120,67	ISSQN	16050310
	03120082	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	DENIS VERISSIMO SARAIVA-EIRELI - ME					SEDUC
				16/05/2019 16050040	R$	8.925,34	PMT/MDE	038571
					R$	182,15	ISSQN	16050325
	03120083	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	DENIS VERISSIMO SARAIVA-EIRELI - ME					SEDUC
				16/05/2019 16050039	R$	2.567,56	PMT/MDE	038571
					R$	52,40	ISSQN	16050324
				16/05/2019 16050041	R$	2.641,65	PMT/MDE	038671
					R$	53,91	ISSQN	16050326
	03120084	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	RAIROM DO O LIMA TRANSPORTES - ME					SEDUC
				16/05/2019 16050013	R$	4.483,72	PMT/MDE	218270
					R$	91,97	ISSQN	16050305
	03120085	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MONIQUE KAREN LOPES TOMAZ DINO-EIRELI-ME					SEDUC
				16/05/2019 16050037	R$	3.238,40	PMT/MDE	039740
	03120086	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MONIQUE KAREN LOPES TOMAZ DINO-EIRELI-ME					SEDUC
				16/05/2019 16050038	R$	3.332,31	PMT/MDE	039740
					R$	68,01	ISSQN	16050323
	03120087	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	ORISMARIO COUTINHO DE LOIOLA-EIRELI-ME					SEDUC
				16/05/2019 16050017	R$	4.207,38	PMT/MDE	038701
					R$	85,86	ISSQN	16050309
	03120088	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MAAP TRANSPORTES EIRELI					SEDUC
				16/05/2019 16050031	R$	2.429,54	PMT/MDE	039015
					R$	49,58	ISSQN	16050318
	03120089	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	FRANCISCO CRISTYANO DE OLIVEIRA PEDROZA-EIRELI-ME					SEDUC
				06/02/2019 06020029	R$	2.514,93	TRANP/SEDU	359243
					R$	51,33	ISSQN	06020328
	03120090	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MAAP TRANSPORTES EIRELI					SEDUC
				06/02/2019 06020034	R$	6.059,10	TRANP/SEDU	359103
					R$	123,66	ISSQN	06020334
	03120091	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	A OLIVEIRA DE QUEIROS TRANSPORTES EIRELI ME					SEDUC
				16/05/2019 16050015	R$	5.031,16	PMT/MDE	215980
					R$	144,40	ISSQN	16050307
	03120092	15 01. 12 122 2012 2.060 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SEDUC
				21/01/2019 21010011	R$	52.125,63	PMT/MDE	012101
	03120094	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	RAIROM DO O LIMA TRANSPORTES - ME					SEDUC
				16/05/2019 16050010	R$	4.979,85	PMT/MDE	218270
					R$	102,15	ISSQN	16050303
	03120095	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	RAIROM DO O LIMA TRANSPORTES - ME					SEDUC
				20/03/2019 20030012	R$	9.916,37	PMT/MDE	
					R$	203,41	ISSQN	20030018
	03120097	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MAAP TRANSPORTES EIRELI					SEDUC
				16/05/2019 16050033	R$	19.966,04	PMT/MDE	039015
					R$	533,27	ISSQN	16050319

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	03120098	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.39.00	F. E. DA SILVA CAVALCANTE ME					SAÚDE
				15/02/2019 15020017	R$	5.832,60	CUSTEIO SU	
					R$	167,40	ISSQN	15020006
	03120099	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.39.00	F. E. DA SILVA CAVALCANTE ME					SAÚDE
				15/02/2019 15020013	R$	11.688,57	CUSTEIO SU	
					R$	335,47	ISSQN	15020005
	03120100	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MAAP TRANSPORTES EIRELI					SEDUC
				16/05/2019 16050032	R$	6.164,00	PMT/MDE	039015
	03120101	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	RAIROM DO O LIMA TRANSPORTES - ME					SEDUC
				16/05/2019 16050012	R$	8.564,14	PMT/MDE	218270
					R$	175,67	ISSQN	16050004
	06120033	07 01. 27 122 2019 2.017 3.3.90.39.00	F.ELIAS DE MENDONÇA - CHURRASCARIA E HOTEL BOUGURVILLIN - ME					SJD
				22/02/2019 22020014	R$	1.176,00	SEJUD	
					R$	24,00	ISSQN	22020026
	06120034	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.36.00	ANTONISMAR FERNANDES MACIEL					SEDUC
				16/05/2019 16050051	R$	3.854,22	PMT/MDE	081043
					R$	45,67	SEST/SENAT	16050036
					R$	200,95	INSS	16050037
					R$	637,76	IRRF	16050038
	09020006	12 01. 15 451 1017 1.026 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA C.H.C LTDA					SINFRA.DES
				01/03/2019 01030006	R$	118.011,71	CENTRO ADM	
					R$	1.962,50	IRRF	01030023
					R$	6.541,67	ISSQN	01030024
					R$	4.317,51	INSS	01030025
	10120003	07 01. 27 122 2019 2.017 3.3.90.39.00	RAIROM DO O LIMA TRANSPORTES - ME					SJD
				10/05/2019 10050037	R$	1.714,83	SEJUD	
					R$	35,17	ISSQN	10050032
	14120002	15 01. 12 361 1002 1.042 4.4.90.52.00	MARCOPOLO S/A					SEDUC
				27/03/2019 27030010	R$	274.050,00	PAR ONIBUS	
	16110003	12 01. 04 122 2010 2.050 4.4.90.52.00	PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS - ME					SINFRA.DES
				15/05/2019 15050004	R$	5.315,80	SEINFRA	009805
	20120020	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.36.00	NEY HARLLEY MOREIRA BATISTA					SAÚDE
				01/02/2019 01020013	R$	532,00	FMS FUS	857311
					R$	28,00	ISSQN	01020007
	27120004	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.30.00	PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME					SAÚDE
				04/02/2019 04020001	R$	980,00	FMS FUS	
	27120006	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.36.00	CHARLES VIEIRA DE SOUSA					SAÚDE
				01/02/2019 01020011	R$	855,00	FMS FUS	857310
					R$	45,00	ISSQN	01020006
	27120007	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.36.00	DANIEL MARCELINO COELHO					SAÚDE
				01/02/2019 01020014	R$	142,50	FMS FUS	857309
					R$	7,50	ISSQN	01020008
	28120001	11 01. 10 122 2015 2.030 4.4.90.52.00	MAQUILAR COM DE MAQUINAS P ESC. E ASSISTENCIA TEC LTDA					SAÚDE
				13/02/2019 13020008	R$	4.750,00	FMS FUS	
	28120002	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.30.00	MAQUILAR COM DE MAQUINAS P ESC. E ASSISTENCIA TEC LTDA					SAÚDE
				13/02/2019 13020007	R$	700,00	FMS FUS	
	28120003	11 01. 10 302 1015 2.031 3.3.90.39.00	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO					SAÚDE
				18/01/2019 18010026	R$	50.000,00	CUSTEIO SU	
	28120009	11 01. 10 302 1015 2.031 3.3.90.39.00	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO					SAÚDE
				18/01/2019 18010029	R$	33.660,66	CUSTEIO SU	032920

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				18/01/2019 18010031	R$	210.000,00	FMS FUS	
	28120012	11 01. 10 302 1015 2.031 3.3.90.39.00	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO					SAÚDE
				18/01/2019 18010027	R$	300.000,00	CUSTEIO SU	032920
	28120013	11 01. 10 302 1015 2.031 3.3.90.39.00	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO					SAÚDE
				18/01/2019 18010028	R$	133.462,87	CUSTEIO SU	032920
	28120014	12 01. 15 452 1011 2.046 3.3.90.39.00	ECOSERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME					SINFRA.DES
				08/01/2019 08010001	R$	17.326,64	ISSQN	08010026
					R$	329.206,23	SEINFRA	013587
				SUB-TOTAL....	R$	1.938.510,44		
				TOTAL GERAL..	R$	1.938.510,44		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2017								
	01090071	11 01. 10 301 1001 2.014 3.3.90.39.00	CLINICA E PRONTO SOCORRO DR. ALBERTO FEITOSA LIMA					SAÚDE
				30/01/2019 30010013	R$	5.180,16	CUSTEIO SU	
					R$	272,64	ISSQN	30010013
	01110111	11 01. 10 301 1001 2.014 3.3.90.39.00	CLINICA E PRONTO SOCORRO DR. ALBERTO FEITOSA LIMA					SAÚDE
				30/01/2019 30010005	R$	8.094,00	CUSTEIO SU	
	01110112	11 01. 10 301 1001 2.014 3.3.90.39.00	CLINICA E PRONTO SOCORRO DR. ALBERTO FEITOSA LIMA					SAÚDE
				30/01/2019 30010014	R$	9.631,86	CUSTEIO SU	
					R$	506,94	ISSQN	30010014
	01110119	11 01. 10 302 1003 2.017 3.3.90.39.00	E GONCALVES DA SILVA FILHO - ME					SAÚDE
				13/05/2019 13050087	R$	8.600,00	CUSTEIO SU	
	02100060	11 01. 10 301 1001 2.014 3.3.90.39.00	CLINICA E PRONTO SOCORRO DR. ALBERTO FEITOSA LIMA					SAÚDE
				30/01/2019 30010015	R$	17.007,52	CUSTEIO SU	
					R$	895,13	ISSQN	30010015
	04090004	11 01. 10 301 1001 2.014 3.3.90.39.00	CLINICA E PRONTO SOCORRO DR. ALBERTO FEITOSA LIMA					SAÚDE
				30/01/2019 30010006	R$	8.569,52	CUSTEIO SU	
	27110002	15 01. 12 361 1201 1.026 4.4.90.51.00	LL CONSTRUÇÕES LTDA-ME					SEDUC
				23/04/2019 23040005	R$	6.489,10	PNT/MDE	296724
					R$	360,48	ISSQN	23040004
				SUB-TOTAL....	R$	65.607,35		
2018								
	01020019	19 01. 18 122 2020 2.114 3.3.90.30.00	PANIFICADORA E CONFEITARIA TAUA LTDA-ME					SEMAN
				03/12/2019 03120018	R$	292,00	SUPERMATA	
	01020021	07 01. 27 122 2019 2.017 3.3.90.30.00	CHARLLES MAGNO FALCÃO FEITOSA JUNIOR					SJD
				11/02/2019 11020001	R$	1.478,40	SEJUD	
				11/02/2019 11020002	R$	3.696,00	SEJUD	
				11/02/2019 11020003	R$	1.305,92	SEJUD	
	01020024	11 01. 10 301 1015 1.007 4.4.90.52.00	MANUPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA					SAÚDE
				09/09/2019 09090042	R$	71.430,00	Saúde	000001
	01020030	18 01. 08 122 2005 2.110 3.3.90.36.00	SILVIA CRISTINA LIMA E SILVA					SAS
				12/02/2019 12020009	R$	1.200,00	A. SOCIAL	
				12/02/2019 12020010	R$	1.200,00	A. SOCIAL	
	01020031	18 01. 08 122 2005 2.110 3.3.90.36.00	JOSEFA GONÇALVES CAVALCANTE					SAS
				12/02/2019 12020011	R$	1.436,36	A. SOCIAL	
				12/02/2019 12020012	R$	1.436,36	A. SOCIAL	
				07/08/2019 07080019	R$	1.436,36	A. SOCIAL	
				07/08/2019 07080020	R$	1.436,36	A. SOCIAL	
	01020032	18 01. 08 122 2005 2.110 3.3.90.36.00	ADELINA NEVES FEITOSA LIMA					SAS
				08/02/2019 08020018	R$	1.000,00	A. SOCIAL	
				08/02/2019 08020019	R$	1.000,00	A. SOCIAL	
	01020033	18 01. 08 122 2005 2.110 3.3.90.36.00	FRANCISCO CLAUDIO DE OLIVEIRA PEREIRA					SAS
				08/02/2019 08020010	R$	1.100,00	A. SOCIAL	
				08/02/2019 08020014	R$	1.100,00	A. SOCIAL	
	01020034	18 01. 08 244 1008 2.096 3.3.90.36.00	LUIZA MARQUES FEITOSA					SAS
				11/02/2019 11020034	R$	800,00	A. SOCIAL	003652
				11/02/2019 11020036	R$	800,00	CRAS VCONV	
	01020036	18 01. 08 122 2005 2.110 3.3.90.36.00	MARIA GENILDA DIAS FARIAS					SAS
				11/02/2019 11020021	R$	1.000,00	A. SOCIAL	
				11/02/2019 11020022	R$	1.000,00	A. SOCIAL	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				08/02/2019 08020008	R$	750,00	A. SOCIAL	
				08/02/2019 08020009	R$	750,00	A. SOCIAL	
	01020044	18 01. 08 122 2005 2.110 3.3.90.36.00	HELIO PEDROSA CASTELO NETO					SAS
				11/02/2019 11020019	R$	950,00	A. SOCIAL	
				11/02/2019 11020020	R$	950,00	A. SOCIAL	
	01020101	05 01. 13 122 2023 2.012 3.3.90.30.00	PANIFICADORA E CONFEITARIA TAUA LTDA-ME					SECULT
				03/12/2019 03120019	R$	584,00	PMT/CULTUR	
	01020113	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	FENIX - LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI					SEDUC
				10/01/2019 10010040	R$	12.773,97	QSE/MEC/FN	
					R$	683,10	ISSQN	10010036
					R$	204,93	IRRF	10010037
	01020116	15 01. 12 122 2012 2.059 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SEDUC
				18/01/2019 18010035	R$	5.304,41	PMT/MDE	084152
					R$	126,84	Sal.Fam.	18010034
	01030001	18 01. 08 122 2005 2.110 3.3.90.39.00	JOSÉ EDSON DE MELO JÚNIOR - EPP					SAS
				23/01/2019 23010003	R$	3.300,00	A. SOCIAL	
	01030002	04 01. 04 122 2016 2.007 3.3.90.39.00	JOSÉ EDSON DE MELO JÚNIOR - EPP					SEFIN
				18/01/2019 18010006	R$	3.300,00	TRIBUTOS	
	01030003	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.39.00	JOSÉ EDSON DE MELO JÚNIOR - EPP					SAÚDE
				25/01/2019 25010005	R$	3.850,00	FMS FUS	
	01030004	15 01. 12 122 2012 2.060 3.3.90.39.00	JOSÉ EDSON DE MELO JÚNIOR - EPP					SEDUC
				25/01/2019 25010040	R$	190,53	ISSQN	25010033
					R$	4.159,47	PMT/MDE	008483
	01030005	12 01. 04 122 2010 2.050 3.3.90.39.00	JOSÉ EDSON DE MELO JÚNIOR - EPP					SINFRA.DES
				18/01/2019 18010005	R$	3.300,00	SEINFRA	
	01030007	11 01. 10 301 1015 2.043 3.3.90.39.00	DENTAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME					SAÚDE
				15/03/2019 15030010	R$	9.500,00	FMS FUS	005461
	01030008	22 01. 04 122 2024 2.123 3.3.90.30.00	PAIVA MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA					SARH
				08/02/2019 08020038	R$	2.727,00	AGRICULTUR	
				08/02/2019 08020039	R$	2.914,51	AGRICULTUR	
	01030009	12 01. 04 122 2010 2.050 3.3.90.39.00	KFC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA					SINFRA.DES
				06/02/2019 06020049	R$	31.199,32	BARRAGENS	
	01030031	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.92.00	CLINICA E PRONTO SOCORRO DR. ALBERTO FEITOSA LIMA					SAÚDE
				27/08/2019 27080002	R$	13.719,33	CUSTEIO SU	
					R$	722,07	ISSQN	27080001
	01030033	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.92.00	CLINICA E PRONTO SOCORRO DR. ALBERTO FEITOSA LIMA					SAÚDE
				16/07/2019 16070009	R$	24.120,12	CUSTEIO SU	
					R$	1.269,48	ISSQN	16070002
	01030037	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.92.00	TC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME					SAÚDE
				08/08/2019 08080015	R$	10.000,00	CUSTEIO SU	
				04/09/2019 04090003	R$	10.000,00	CUSTEIO SU	
				06/09/2019 06090018	R$	10.000,00	CUSTEIO SU	
				04/10/2019 04100005	R$	10.000,00	CUSTEIO SU	
				07/11/2019 07110002	R$	3.042,24	CUSTEIO SU	
					R$	1.235,34	ISSQN	07110001
	01030038	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.92.00	TC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME					SAÚDE
				26/03/2019 26030002	R$	7.000,00	CUSTEIO SU	
				10/04/2019 10040014	R$	7.000,00	CUSTEIO SU	
				14/05/2019 14050015	R$	7.000,00	CUSTEIO SU	
				05/06/2019 05060001	R$	7.000,00	CUSTEIO SU	
				03/07/2019 03070020	R$	6.929,28	CUSTEIO SU	
	01030040	11 01. 10 302 1015 2.031 3.3.90.39.00	TC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME					SAÚDE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				02/12/2019 02120007	R$	11.953,75	CUSTEIO SU	
					R$	805,90	ISSQN	02120005
	01030060	07 01. 27 122 2019 2.017 3.3.90.30.00	PANIFICADORA E CONFEITARIA TAUA LTDA-ME					SID
				03/04/2019 03040014	R$	292,00	SEJUD	
				03/04/2019 03040015	R$	584,00	SEJUD	
	01030091	18 01. 08 244 1008 2.096 3.3.90.36.00	FRANCISCO ALEXANDRE JUNIOR					SAS
				11/02/2019 11020035	R$	724,00	CRAS VCONV	
	01050001	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.39.00	F. E. DA SILVA CAVALCANTE ME					SAÚDE
				31/01/2019 31010004	R$	11.688,57	CUSTEIO SU	
					R$	335,47	ISSQN	31010026
	01060011	12 01. 04 122 2010 2.051 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SINFRA.DES
				07/01/2019 07010012	R$	7.143,48	SEINFRA	
	01060013	18 01. 08 122 2005 2.097 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SAS
				18/01/2019 18010021	R$	12.684,49	A. SOCIAL	
	01060014	19 01. 18 122 2020 2.112 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SEMAN
				18/01/2019 18010014	R$	2.833,11	SUPERMATA	
	01080001	15 01. 12 122 2012 2.060 3.3.90.39.00	DNOCS - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS					SEDUC
				10/06/2019 10060009	R$	400,00	PMT/MDE	061012
	01080003	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.36.00	VERONILDA OLIVEIRA CAVALCANTE					SAÚDE
				25/01/2019 25010006	R$	1.452,00	FMS FUS	
				20/08/2019 20080055	R$	1.452,00	CUSTEIO SU	
				22/08/2019 22080020	R$	1.452,00	CUSTEIO SU	
	01080005	15 01. 12 122 2012 2.059 3.1.91.13.00	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ					SEDUC
				08/02/2019 08020053	R$	5.863,20	PMT/MDE	008489
	01080008	05 01. 13 122 1007 2.009 3.3.90.39.00	ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME					SECULT
				19/08/2019 19080041	R$	7.000,00	PMT/CULTUR	
	01080014	12 01. 04 122 2010 2.050 3.3.90.30.00	EGIDIO LENIS GONÇALVES CAVALCANTE - ME					SINFRA.DES
				21/01/2019 21010001	R$	13.664,00	SEINFRA	
				14/02/2019 14020005	R$	5.375,00	SEINFRA	
	01080023	19 01. 18 122 2020 2.114 3.3.90.36.00	JOSE RONILDO LINS DO CARMO					SEMAN
				25/02/2019 25020003	R$	770,00	SUPERMATA	
				25/02/2019 25020004	R$	770,00	SUPERMATA	
	01080025	15 01. 12 122 2012 2.059 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SEDUC
				29/01/2019 29010006	R$	365,65	IRRF	29010307
					R$	7.781,42	PMT/MDE	008483
					R$	2.280,05	CONSI INSS	29010308
				29/01/2019 29010014	R$	4.965,28	PMT/MDE	084391
					R$	3.623,25	EMPREST BB	29010337
					R$	5.036,19	Faltas/ded	29010338
					R$	49,38	Cont.sind	29010339
					R$	2.220,15	Inst.prev.	29010340
					R$	143,39	IRRF	29010341
				29/01/2019 29010015	R$	1.351,12	PMT/MDE	008485
				31/01/2019 31010005	R$	9.930,60	PMT/MDE	084353
				31/01/2019 31010008	R$	2.702,10	PMT/MDE	008485
				31/01/2019 31010022	R$	15.435,98	PMT/MDE	052212
	01080026	04 01. 04 122 2016 2.007 3.3.90.36.00	FRANCISCO IDERLANDO SANTOS ROCHA					SEFIN
				08/02/2019 08020005	R$	1.200,00	FPM	
	01080032	18 01. 08 244 1008 2.099 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SAS
				07/01/2019 07010055	R$	35,46	IRRF	07010119
					R$	3.650,64	INSS	07010120
					R$	2.133,84	ISSQN	07010121
					R$	24.206,78	CRAS VCONV	041005

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01080033	17 01. 04 122 2009 2.091 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SADM
			07/01/2019	07010042	R$	550,00	Inst.prev.	07010097
					R$	648,00	INSS	07010098
					R$	237,15	IRRF	07010099
					R$	6.385,04	PMT ADM	055212
	01080036	05 01. 13 122 2023 2.011 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SECULT
			07/01/2019	07010040	R$	3.006,37	PMT/CULTUR	005225
	01080038	04 01. 04 122 2016 2.008 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SEFIN
			07/01/2019	07010028	R$	268,96	INSS	07010074
					R$	2.924,94	FUNDO DE R	005978
					R$	168,10	ISSQN	07010073
	01080039	12 01. 15 451 1017 1.030 4.4.90.51.00	EDNIL/COSAMPA					SINFRA.DES
			10/05/2019	10050067	R$	438.479,65	revitaliza	040253
			14/05/2019	14050023	R$	590.080,52	revitaliza	040253
					R$	14.596,64	IRRF	14050017
	01080040	12 01. 15 451 1017 1.030 4.4.90.51.00	EDNIL/COSAMPA					SINFRA.DES
			10/05/2019	10050066	R$	56.843,21	revitaliza	040253
	01080048	12 01. 15 451 1017 1.030 4.4.90.51.00	COPA ENGENHARIA LTDA					SINFRA.DES
			25/01/2019	25010046	R$	16.337,10	PAV 4E17	647086
					R$	259,59	IRRF	25010060
					R$	519,19	ISSQN	25010061
					R$	190,37	INSS	25010062
	01080053	12 01. 15 451 1017 1.030 4.4.90.51.00	COPA ENGENHARIA LTDA					SINFRA.DES
			25/01/2019	25010013	R$	20.569,91	PAV 10083	08350372
					R$	326,85	IRRF	25010309
					R$	653,71	ISSQN	25010310
					R$	239,69	INSS	25010311
	01080054	15 01. 12 368 1002 2.058 3.3.90.36.00	FRANCISCA ALVES SOUSA CASTELO					SEDUC
			28/02/2019	28020009	R$	2.500,00	PMT/MDE	
	01080055	15 02. 12 361 1002 2.084 3.3.90.39.00	ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CANTINHO DO SABER					SEDUC
			15/02/2019	15020016	R$	14.000,00	FUNDEB	
	01080064	11 01. 10 302 1015 2.031 3.3.90.39.00	TC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME					SAÚDE
			17/01/2019	17010001	R$	12.000,00	CUSTEIO SU	
			12/12/2019	12120011	R$	10.360,88	CUSTEIO SU	
					R$	679,70	ISSQN	12120320
	01080068	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	DENIS VERISSIMO SARAIVA-EIRELI - ME					SEDUC
			11/03/2019	11030028	R$	1.486,41	PMT/MDE	
					R$	53,91	ISSQN	11030326
			11/03/2019	11030030	R$	1.444,72	PMT/MDE	
					R$	52,40	ISSQN	11030327
	01080069	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	DENIS VERISSIMO SARAIVA-EIRELI - ME					SEDUC
			11/03/2019	11030031	R$	1.122,84	PMT/MDE	
	01080070	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MONIQUE KAREN LOPES TOMAZ DINO-EIRELI-ME					SEDUC
			11/03/2019	11030013	R$	4.255,48	PMT/MDE	
					R$	160,58	ISSQN	11030309
	01080071	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MONIQUE KAREN LOPES TOMAZ DINO-EIRELI-ME					SEDUC
			28/01/2019	28010005	R$	7.397,18	TRANP/SEDU	
					R$	150,96	ISSQN	28010304
			28/01/2019	28010012	R$	4.266,34	TRANP/SEDU	355747
	01080072	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MARCIANO EMANUEL MOTA FERNANDES EIRELI-ME					SEDUC
			11/03/2019	11030016	R$	3.748,57	PMT/MDE	
					R$	92,18	ISSQN	11030311
	01080073	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MARCIANO EMANUEL MOTA FERNANDES EIRELI-ME					SEDUC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				24/01/2019 24010002	R$	3.031,63	TRANP/SEDU	
					R$	61,87	ISSQN	24010002
	01080074	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	FRANCISCO EDO MOTA DE ABREU - EIRELI - ME					SEDUC
				25/01/2019 25010004	R$	1.404,58	TRANP/SEDU	01038167
					R$	28,67	ISSQN	25010005
				25/01/2019 25010011	R$	2.052,85	TRANP/SEDU	01038167
					R$	41,90	ISSQN	25010007
	01080075	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	A OLIVEIRA DE QUEIROS TRANSPORTES EIRELI ME					SEDUC
				10/01/2019 10010010	R$	1.343,83	PNAT/MEC/F	
					R$	38,57	ISSQN	10010016
				11/03/2019 11030004	R$	1.063,87	QSE/MEC/FN	
					R$	30,53	ISSQN	11030003
	01080076	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	PATRICIA COUTINHO RAMALHO - ME					SEDUC
				10/01/2019 10010044	R$	7.050,73	QSE/MEC/FN	
					R$	143,89	ISSQN	10010040
				15/03/2019 15030014	R$	137,08	ISSQN	15030008
					R$	4.124,60	QSE/MEC/FN	016778
	01080079	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	ANTONIO ELTON GONÇALVES SOUZA EIRELI-ME					SEDUC
				24/01/2019 24010005	R$	5.995,64	TRANP/SEDU	
					R$	122,36	ISSQN	24010005
				25/01/2019 25010003	R$	5.474,28	TRANP/SEDU	
					R$	111,72	ISSQN	25010004
				25/01/2019 25010031	R$	106,40	ISSQN	25010027
					R$	2.385,60	TRANP/SEDU	355355
	01080080	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	OLIRA VIEIRA DE ARAÚJO RODRIGUES-ME					SEDUC
				06/02/2019 06020002	R$	1.292,42	QSE/MEC/FN	
					R$	26,38	ISSQN	06020002
				05/04/2019 05040004	R$	1.400,13	PMT/MDE	
					R$	28,57	ISSQN	05040002
	01080081	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	PATRICIA COUTINHO RAMALHO - ME					SEDUC
				11/03/2019 11030009	R$	3.172,22	PMT/MDE	
					R$	134,98	ISSQN	11030007
	01080082	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	A ZACARIAS SOBRINHO COMERCIO E TRANSPORTE ME					SEDUC
				10/01/2019 10010041	R$	2.261,74	QSE/MEC/FN	
					R$	46,16	ISSQN	10010038
				21/03/2019 21030001	R$	1.507,83	PMT/MDE	
					R$	30,77	ISSQN	21030001
				16/05/2019 16050047	R$	1.938,64	PMT/MDE	036288
					R$	39,56	ISSQN	16050034
	01080083	15 01. 12 362 1002 2.069 3.3.90.36.00	ANTONISMAR FERNANDES MACIEL					SEDUC
				10/01/2019 10010039	R$	5.039,81	QSE/MEC/FN	
					R$	40,50	SEST/SENAT	10010033
					R$	178,21	INSS	10010034
					R$	759,76	IRRF	10010035
	01080084	15 01. 12 362 1002 2.069 3.3.90.36.00	ANTONISMAR FERNANDES MACIEL					SEDUC
				11/03/2019 11030023	R$	1.941,33	PMT/MDE	
					R$	43,89	INSS	11030016
					R$	9,98	SEST/SENAT	11030017
				11/03/2019 11030037	R$	4.738,60	PMT/MDE	031114
	01100001	02 01. 04 122 2006 2.003 3.3.90.36.00	JOSUE PEREIRA DUARTE					GP
				07/03/2019 07030003	R$	180,00	PMT/GABINE	031909
				07/03/2019 07030004	R$	180,00	PMT/GABINE	031909
	01100003	12 01. 04 122 2010 2.050 3.3.90.36.00	MARCULINO JOSE DA ROCHA					SINFRA.DES

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				08/02/2019 08020023	R$	2.500,00	SEINFRA	
				08/02/2019 08020024	R$	2.500,00	SEINFRA	
	01100004	12 01. 04 122 2010 2.050 3.3.90.36.00	RAIMUNDO SEBASTIAO PEREIRA					SINFRA.DES
				08/02/2019 08020021	R$	1.800,00	SEINFRA	
				08/02/2019 08020022	R$	1.800,00	SEINFRA	
	01100008	07 01. 27 122 2019 2.017 3.3.90.36.00	FRANCISCA SHELIDA PIMENTEL MOURA FEITOSA					SJD
				11/02/2019 11020030	R$	600,00	SEJUD	
	01100009	22 01. 04 122 2024 2.123 3.3.90.36.00	LAIANE FERREIRA OLIVEIRA					SARH
				03/04/2019 03040012	R$	1.920,00	AGRICULTUR	
	01100014	15 02. 12 361 1002 2.075 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SEDUC
				29/01/2019 29010018	R$	5.772,90	PMT/MDE	082523
	01100023	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	HENRYLLS JHADER ARAUJO RODRIGUES EIRELI-ME					SEDUC
				30/01/2019 30010009	R$	6.460,06	TRANP/SEDU	
					R$	131,84	ISSQN	30010309
				06/02/2019 06020028	R$	6.152,44	TRANP/SEDU	359507
					R$	125,56	ISSQN	06020027
	01100025	12 01. 04 122 2010 2.050 3.3.90.36.00	ANTONIA JESSICA BEZERRA DE SOUZA					SINFRA.DES
				16/01/2019 16010002	R$	3.154,80	SEINFRA	
					R$	175,00	ISSQN	16010302
					R$	170,20	IRRF	16010303
	01110007	04 01. 04 122 2016 2.007 3.3.90.39.00	INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA					SEFIN
				17/01/2019 17010006	R$	14.625,00	FPM	
	01110011	21 01. 04 122 2002 2.117 3.1.91.13.00	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ					ADE
				09/01/2019 09010081	R$	1.452,50	ADECONT	
	02010034	20 01. 06 122 2022 2.116 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SSPPC
				23/01/2019 23010004	R$	178,47	CIDADANIA	
	02010042	18 01. 08 122 2005 2.110 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SAS
				23/01/2019 23010002	R$	394,70	A. SOCIAL	
				03/04/2019 03040001	R$	90,26	A. SOCIAL	040301
	02010045	12 01. 04 122 2010 2.050 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BC AT JAG					SINFRA.DES
				03/04/2019 03040023	R$	2.240,48	SEINFRA	009805
	02010101	22 01. 04 122 2024 2.120 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SARH
				07/01/2019 07010024	R$	7.857,43	AGRICULTUR	005973
					R$	698,15	ISSQN	07010368
					R$	1.140,04	INSS	07010369
					R$	14,18	IRRF	07010370
	02010126	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BC AT JAG					SAÚDE
				27/02/2019 27020008	R$	721,83	CUSTEIO SU	
				27/02/2019 27020009	R$	558,58	CUSTEIO SU	
				16/05/2019 16050025	R$	517,56	FMS FUS	
				16/05/2019 16050026	R$	374,35	FMS FUS	
	02010127	20 01. 06 122 2022 2.116 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BC AT JAG					SSPPC
				03/04/2019 03040017	R$	89,13	CIDADANIA	
	02010128	07 01. 27 122 2019 2.017 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BC AT JAG					SJD
				03/04/2019 03040022	R$	392,44	SEJUD	028881
	02010146	15 02. 12 361 1002 2.084 3.3.90.30.00	ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA-VECHIA					SEDUC
				10/12/2019 10120029	R$	912,66	PMT/MDE	121002
	02010155	12 01. 04 122 2010 2.050 3.3.90.39.00	BRENO CHAVES & ADVOGADOS ASSOCIADOS					SINFRA.DES
				14/03/2019 14030012	R$	6.000,00	SEINFRA	016227
	02010163	11 01. 10 122 2015 2.029 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SAÚDE
				09/01/2019 09010008	R$	15.721,65	FMS FUS	037085
					R$	1.184,17	EMPREST BB	09010330
					R$	2.232,97	Inst.prev.	09010331

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	1.160,96	IRRF	09010032
				09/01/2019 09010010	R$	69.864,77	CUSTEIO SU	037086
					R$	883,95	BRADESCO	09010033
					R$	9.154,10	EMPREST BB	09010034
					R$	245,93	EPM CAIXA	09010035
					R$	143,10	Pens.alim.	09010036
					R$	85,90	SIND SAUDE	09010037
					R$	3.038,84	Faltas/ded	09010038
					R$	11.123,17	Inst.prev.	09010039
					R$	133,41	IRRF	09010040
				09/01/2019 09010032	R$	31.402,00	FMS FUS	037086
					R$	346,26	EMPREST BB	09010073
					R$	869,00	Inst.prev.	09010074
					R$	2.390,03	INSS	09010075
					R$	543,03	IRRF	09010076
				10/01/2019 10010030	R$	1.638,00	FMS FUS	857307
					R$	162,00	INSS	10010026
	02010164	11 01. 10 301 1015 2.038 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SAÚDE
				09/01/2019 09010029	R$	53.761,74	CUSTEIO SU	037086
					R$	7.190,62	EMPREST BB	09010067
					R$	7.868,38	Inst.prev.	09010068
					R$	6.009,85	IRRF	09010069
	02010183	04 01. 04 122 2016 2.007 3.3.90.36.00	FRANCISCA SHELIDA PIMENTEL MOURA FEITOSA					SEFIN
				11/02/2019 11020023	R$	2.100,00	FPM	
				11/02/2019 11020024	R$	2.100,00	FPM	
	02010240	17 01. 04 122 2009 2.092 3.3.90.36.00	FRANCISCA SHELIDA PIMENTEL MOURA FEITOSA					SADN
				11/02/2019 11020010	R$	1.800,00	PMT ADM	
				11/02/2019 11020026	R$	1.800,00	PMT ADM	
	02010264	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.36.00	PEDRO COUTINHO DE LOIOLA					SAÚDE
				25/01/2019 25010008	R$	400,00	FMS FUS	
				25/01/2019 25010009	R$	400,00	FMS FUS	
	02010272	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.39.00	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF LTDA					SAÚDE
				30/01/2019 30010003	R$	906,18	FMS FUS	
				02/04/2019 02040001	R$	906,18	FMS FUS	
	02010275	04 01. 04 122 2016 2.007 3.3.90.39.00	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF LTDA					SEFIN
				11/02/2019 11020039	R$	531,00	FPM	
				01/04/2019 01040011	R$	531,00	FPM	105015
	02010276	17 01. 04 122 2009 2.092 3.3.90.39.00	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF LTDA					SADN
				11/02/2019 11020038	R$	484,50	PMT ADM	
				01/04/2019 01040015	R$	484,50	PMT ADM	
	02010277	02 01. 04 122 2006 2.003 3.3.90.39.00	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF LTDA					GP
				01/04/2019 01040012	R$	478,50	PMT/GABINE	105015
	02020005	17 01. 04 122 2009 2.092 3.3.90.39.00	BRENO CHAVES & ADVOGADOS ASSOCIADOS					SADN
				14/03/2019 14030013	R$	6.000,00	PMT ADM	018227
				13/08/2019 13080005	R$	6.000,00	PMT ADM	
	02030002	16 01. 04 122 2021 2.087 3.3.90.30.00	PANIFICADORA E CONFEITARIA TAUA LTDA-ME					SSPPC
				12/03/2019 12030015	R$	175,20	AUT MUNICI	168177
	02030005	12 01. 04 122 2010 2.050 3.3.90.39.00	LOC & SERV EIRELI ME					SINFRA.DES
				02/05/2019 02050007	R$	2.042,69	SEINFRA	
					R$	31,11	ISSQN	02050008
	02040017	02 01. 04 122 2006 2.003 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					GP
				23/01/2019 23010065	R$	309,16	PMT/GABINE	
				23/01/2019 23010066	R$	955,16	PMT/GABINE	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	02040029	04 01. 04 122 2016 2.007 3.3.90.39.00	BRENO CHAVES & ADVOGADOS ASSOCIADOS				SEFIN
			13/08/2019 13080003	R$	6.000,00	FPM	
	02040033	15 01. 12 368 1002 2.058 3.3.90.36.00	MARIA LUCIA GONCALVES FEITOSA				SEDUC
			10/12/2019 10120030	R$	4.000,00	PMT/MDE	118778
	02040034	05 01. 13 122 2023 2.012 3.3.90.39.00	ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME				SECULT
			19/08/2019 19080040	R$	7.000,00	PMT/CULTUR	
	02040035	15 01. 12 368 1002 2.058 3.3.90.36.00	JANNINE GONÇALVES FEITOSA				SEDUC
			10/12/2019 10120027	R$	2.000,00	PMT/MDE	007760
			10/12/2019 10120028	R$	2.000,00	PMT/MDE	007760
	02040036	02 01. 04 122 2006 2.003 3.3.90.39.00	DAWISON DAVIS DA SILVA 05793184350				GP
			20/02/2019 20020019	R$	700,00	PMT/GABINE	
			20/02/2019 20020020	R$	700,00	PMT/GABINE	
			20/02/2019 20020021	R$	700,00	PMT/GABINE	
			20/02/2019 20020022	R$	700,00	PMT/GABINE	
	02040039	15 01. 12 361 1002 2.061 3.3.90.36.00	HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA				SEDUC
			09/08/2019 09080025	R$	1.200,00	PMT/MDE	019396
			09/08/2019 09080026	R$	1.200,00	PMT/MDE	019396
	02040050	02 01. 04 122 2006 2.003 3.3.90.36.00	VALDIK SORIANO FELIX CAVALCANTE				GP
			11/02/2019 11020016	R$	200,00	PMT/GABINE	
			11/02/2019 11020017	R$	200,00	PMT/GABINE	
	02050014	15 01. 12 122 2012 2.060 3.3.90.36.00	FRANCISCA EDINALDA ABREU PEDROSA				SEDUC
			13/02/2019 13020001	R$	2.450,00	PMT/MDE	084889
			13/02/2019 13020002	R$	2.450,00	PMT/MDE	008489
	02050017	14 01. 04 122 2013 2.056 3.3.90.39.00	FEDERAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE TAUA				SART. GOV
			30/05/2019 30050017	R$	2.500,00	PMTAUA	
			31/05/2019 31050002	R$	2.500,00	PMTAUA	
	02050031	12 01. 04 122 2010 2.051 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SINFRA.DES
			18/01/2019 18010022	R$	21.521,08	SEINFRA	
				R$	539,07	Sal.Fam.	18010029
	02070016	04 01. 04 122 2016 2.008 3.1.91.13.00	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ				SEFIN
			09/01/2019 09010082	R$	12.711,25	TRIBUTOS	
	02070021	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI				SAÚDE
			04/02/2019 04020002	R$	520,87	FMS FUS	
				R$	7,93	IRRF	04020305
			04/02/2019 04020003	R$	446,40	FMS FUS	
			05/02/2019 05020004	R$	520,87	FMS FUS	
				R$	7,93	ISSQN	05020330
			05/02/2019 05020005	R$	216,70	FMS FUS	
			05/02/2019 05020006	R$	216,70	FMS FUS	
				R$	3,30	IRRF	05020331
	02070022	18 01. 08 122 2005 2.110 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI				SAS
			06/02/2019 06020022	R$	719,84	A. SOCIAL	
				R$	10,96	IRRF	06020320
	02070023	15 01. 12 122 2012 2.060 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI				SEDUC
			19/06/2019 19060057	R$	1.039,22	PMT/MDE	
				R$	19,18	ISSQN	19060315
			19/06/2019 19060060	R$	1.039,22	PMT/MDE	
				R$	19,18	IRRF	19060316
			19/06/2019 19060061	R$	446,41	PMT/MDE	
				R$	6,79	IRRF	19060317
	02070024	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.39.00	F. E. DA SILVA CAVALCANTE ME				SAÚDE
			31/01/2019 31010003	R$	11.688,57	CUSTEIO SU	
				R$	335,47	ISSQN	31010304

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	02070028	19 01. 18 122 2020 2.114 3.3.90.36.00	FERNANDO ALEXANDRINO AGUIAR					SEMAN
				20/02/2019 20020024	R$	2.400,00	SUPERMATA	
				20/02/2019 20020025	R$	2.400,00	SUPERMATA	
	02070029	05 01. 13 122 2023 2.012 3.3.90.36.00	CARLOS ALBERTO APARECIDO LOIOLA					SECULT
				08/02/2019 08020006	R$	1.500,00	PMT/CULTUR	
				08/02/2019 08020007	R$	1.500,00	PMT/CULTUR	
	02070030	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.36.00	VALMIR RIBEIRO DE SENA					SAÚDE
				25/01/2019 25010007	R$	1.000,00	FMS FUS	
	02070032	15 02. 12 361 1002 2.075 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SEDUC
				29/01/2019 29010008	R$	95,48	IRRF	29010314
					R$	8.285,95	PMT/MDE	008482
					R$	2.386,86	CONSI INSS	29010315
				29/01/2019 29010009	R$	4.062,05	EPM CAIXA	29010316
					R$	591,48	Pens.alim.	29010317
					R$	2.975,28	BRADESCO	29010318
					R$	41.750,04	EMPREST BB	29010319
					R$	14.934,34	Faltas/ded	29010320
					R$	205,33	Cont.sind	29010321
					R$	35.030,06	Inst.prev.	29010322
					R$	382,51	IRRF	29010323
					R$	82.771,41	PMT/MDE	052142
				31/01/2019 31010015	R$	163.735,65	PMT/MDE	005225
				31/01/2019 31010018	R$	15.271,87	PMT/MDE	021525
	02070033	03 01. 04 122 2007 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					GP
				07/01/2019 07010035	R$	1.152,69	IRRF	07010386
					R$	527,00	INSS	07010387
					R$	2.741,92	Inst.prev.	07010388
					R$	1.908,00	Pens.alim.	07010389
					R$	973,53	EMPREST BB	07010390
					R$	5.928,18	PMT/GABINE	011063
	02070035	04 01. 04 122 2016 2.008 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SEFIN
				07/01/2019 07010029	R$	32.319,09	FUNDO DE R	005973
	02070036	13 01. 19 571 2008 2.053 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SDCT
				07/01/2019 07010045	R$	95,40	ISSQN	07010104
					R$	152,64	INSS	07010105
					R$	1.659,96	SEDETE	019563
	02070038	13 01. 19 571 2008 2.053 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SDCT
				07/01/2019 07010020	R$	10.005,30	SEDETE	
					R$	308,00	Inst.prev.	07010362
					R$	811,32	INSS	07010363
					R$	129,38	IRRF	07010364
	02070043	06 01. 04 121 2017 2.014 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SEPLAN
				07/01/2019 07010021	R$	1.066,32	INSS	07010365
					R$	544,32	IRRF	07010366
					R$	6.073,50	PLANEJ	
	02070046	18 01. 08 244 1008 2.109 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SAS
				07/01/2019 07010052	R$	564,01	INSS	07010116
					R$	352,50	ISSQN	07010117
					R$	6.133,55	IGD BF	052235
	02070065	06 01. 04 121 2017 2.013 3.3.90.36.00	FRANCISCA SHELIDA PIMENTEL MOURA FEITOSA					SEPLAN
				11/02/2019 11020027	R$	1.200,00	PLANEJ	
				11/02/2019 11020029	R$	1.200,00	PLANEJ	
	02070066	04 01. 04 122 2016 2.007 3.3.90.36.00	LUIZ MONTEIRO EVANGELISTA					SEFIN

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				08/02/2019 08020020	R$	1.200,00	FPM	
	02070075	11 01. 10 304 1015 2.027 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SAÚDE
				09/01/2019 09010028	R$	1.986,83	CUSTEIO SU	037086
					R$	101,40	Faltas/ded	09010064
					R$	55,77	ISSQN	09010065
					R$	122,80	INSS	09010066
				09/01/2019 09010030	R$	16.943,97	CUSTEIO SU	037086
					R$	20,28	Cont.sinc	09010070
					R$	975,00	ISSQN	09010071
					R$	1.560,00	INSS	09010072
	02070079	02 01. 04 122 2006 2.003 3.3.90.33.00	J.J CAVALCANTE ARAUJO ME					GP
				22/03/2019 22030019	R$	2.560,98	PMT/GABINE	
					R$	52,27	ISSQN	22030019
				10/12/2019 10120183	R$	2.069,83	PMT/GABINE	
	02080006	18 01. 08 244 1008 2.106 3.3.90.39.00	ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA-ME					SAS
				12/11/2019 12110036	R$	3.260,00	CRAS VCONV	
				12/11/2019 12110037	R$	3.260,00	CRAS VCONV	
	02080007	18 01. 08 244 1008 2.096 3.3.90.39.00	ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA-ME					SAS
				07/08/2019 07080021	R$	5.800,00	CRAS VCONV	
				07/08/2019 07080022	R$	5.800,00	CRAS VCONV	041896
	03070010	12 01. 15 452 1011 2.046 3.3.90.39.00	ECOSERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME					SINFRA.DES
				31/07/2019 31070004	R$	103.316,51	SEINFRA	
					R$	7.162,80	ISSQN	31070002
					R$	5.028,10	IRRF	31070003
					R$	19.699,24	INSS	31070004
	03070013	18 01. 08 244 1008 2.106 3.3.90.30.00	PAIVA MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA					SAS
				08/02/2019 08020016	R$	500,00	media comp	
	03070015	18 01. 08 244 1008 2.102 3.3.90.30.00	PAIVA MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA					SAS
				08/02/2019 08020017	R$	390,48	IGD BF	
	03070017	13 01. 19 571 2008 2.054 3.3.90.30.00	PAIVA MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA					SDCT
				08/02/2019 08020040	R$	481,00	SEDETE	
				08/02/2019 08020041	R$	516,67	SEDETE	
	03070018	18 01. 08 122 2005 2.110 3.3.90.30.00	PAIVA MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA					SAS
				08/02/2019 08020030	R$	493,51	A. SOCIAL	
				08/02/2019 08020031	R$	481,00	A. SOCIAL	
				08/02/2019 08020032	R$	673,40	A. SOCIAL	
	03080012	12 01. 04 122 2010 2.050 3.3.90.30.00	PAIVA MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA					SINFRA.DES
				08/02/2019 08020033	R$	6.152,11	SEINFRA	
				08/02/2019 08020036	R$	3.121,68	SEINFRA	
				08/02/2019 08020037	R$	470,01	SEINFRA	
	03090012	04 01. 04 122 2016 2.008 3.1.91.13.00	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ					SEFIN
				09/01/2019 09010084	R$	367,96	TRIBUTOS	
	03090017	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SAÚDE
				10/01/2019 10010012	R$	54,55	FMS FUS	
	03090020	14 01. 04 122 2013 2.057 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SART. GOV
				18/01/2019 18010025	R$	3.150,00	PMTAUA	
	03090033	11 01. 10 301 1015 2.043 3.3.90.36.00	JOSÉ DA COSTA LEITÃO LIMA					SAÚDE
				31/01/2019 31010001	R$	1.750,00	FMS FUS	
				31/01/2019 31010002	R$	1.750,00	FMS FUS	
	03090036	15 02. 12 361 1002 2.084 3.3.90.39.00	CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TEREZA DE JESUS					SEDUC
				15/02/2019 15020008	R$	30.000,00	PMT/MDE	
	03090037	15 01. 12 122 2012 2.060 3.3.90.36.00	ELIANE FREITAS LIMA MOTA					SEDUC
				10/12/2019 10120032	R$	2.000,00	PMT/MDE	121001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/12/2019 10120033	R$	2.000,00	PMT/NDE	121001
	03090039	20 01. 06 122 2022 2.115 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SSPFC
				07/01/2019 07010006	R$	38,16	Sindicato	07010022
					R$	402,00	Pag Indev	07010023
					R$	500,34	EPM CAIXA	07010024
					R$	1.320,93	EMPREST BB	07010025
					R$	2.424,83	Inst.prev.	07010026
					R$	1.055,00	INSS	07010027
					R$	640,74	IRRF	07010028
					R$	27.657,20	CIDADANIA	
	03090042	18 01. 08 243 1008 2.101 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SAS
				07/01/2019 07010063	R$	21,32	IRRF	07010129
					R$	10.174,95	A. SOCIAL	055122
					R$	950,40	INSS	07010130
	03090043	21 01. 04 122 2002 2.117 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					ADE
				07/01/2019 07010008	R$	10.383,73	ADECONT	
					R$	550,00	Inst.prev.	07010031
					R$	518,05	INSS	07010032
					R$	237,15	IRRF	07010033
	03090044	18 01. 08 243 1008 2.126 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SAS
				07/01/2019 07010058	R$	553,92	INSS	07010122
					R$	346,20	ISSQN	07010123
					R$	6.023,88	CRIANÇAFEL	055225
	03090063	15 01. 12 122 2012 2.060 3.3.90.39.00	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF LTDA					SEDUC
				13/02/2019 13020004	R$	906,18	PMT/NDE	008489
	03090064	04 01. 04 122 2016 2.007 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SEFIN
				03/01/2019 03010001	R$	465,05	TRIBUTOS	
	03100002	16 01. 04 122 2021 2.087 3.3.90.30.00	PANIFICADORA E CONFEITARIA TAUA LTDA-ME					SSPPC
				12/03/2019 12030014	R$	525,60	AUT MUNICI	000289
	03100004	12 01. 04 122 2010 2.050 3.3.90.39.00	LOC & SERV EIRELI ME					SINFRA.DES
				23/12/2019 23120056	R$	10.602,00	SEINFRA	009805
	03120003	15 01. 12 368 1002 2.058 3.3.90.36.00	MARIA LUCIA GONCALVES FEITOSA					SEDUC
				10/12/2019 10120031	R$	4.000,00	PMT/NDE	118778
	03120004	15 01. 12 368 1002 2.058 3.3.90.36.00	FRANCISCA ALVES SOUSA CASTELO					SEDUC
				28/02/2019 28020011	R$	2.500,00	PMT/NDE	005525
	03120006	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	A OLIVEIRA DE QUEIROS TRANSPORTES EIRELI ME					SEDUC
				10/01/2019 10010013	R$	5.711,05	PNAT/MEC/F	
					R$	163,91	ISSQN	10010018
				11/03/2019 11030006	R$	5.167,14	QSE/MEC/FN	
					R$	148,30	ISSQN	11030004
	03120007	12 01. 04 122 2010 2.050 3.3.90.30.00	PAIVA MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA					SINFRA.DES
				08/02/2019 08020035	R$	253,06	SEINFRA	
	03120010	05 01. 13 122 2023 2.012 3.3.90.30.00	PAIVA MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA					SECULT
				08/02/2019 08020029	R$	608,97	PMT/CULTUR	
	03120013	04 01. 04 122 2016 2.007 3.3.90.39.00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME - ME					SEFIN
				11/02/2019 11020041	R$	3.800,00	FPM	
	03120014	04 01. 04 122 2016 2.007 3.3.90.36.00	JOSE BALBINO DOS SANTOS					SEFIN
				21/03/2019 21030022	R$	1.216,00	TRIBUTOS	
					R$	64,00	ISSQN	21030013
	03120015	17 01. 04 122 2009 2.092 3.3.90.36.00	JOSE BALBINO DOS SANTOS					SADM
				12/02/2019 12020021	R$	320,00	PMT ADM	
	03120016	18 01. 08 244 1008 2.096 3.3.90.36.00	FRANCISCO ALEXANDRE JUNIOR					SAS
				11/02/2019 11020033	R$	724,00	CRAS VCONV	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	03120018	15 02. 12 365 1002 2.086 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				SEDUC
			29/01/2019 29010007	R$	1.427,56	EPM CAIXA	29010009
				R$	16.197,92	EMPREST BB	29010010
				R$	528,33	Cont.sind	29010011
				R$	14.974,79	Inst.prev.	29010012
				R$	1.205,05	IRRF	29010013
				R$	33.944,06	PMT/NDE	008489
			31/01/2019 31010019	R$	67.856,54	PMT/NDE	005212
	03120019	12 01. 04 122 2010 2.050 3.3.90.39.00	KFC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA				SINFRA.DES
			06/02/2019 06020048	R$	20.781,55	BARRAGENS	
	03120020	15 01. 12 122 2012 2.060 3.3.90.30.00	PAIVA MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				SEDUC
			11/01/2019 11010006	R$	17.728,87	PMT/NDE	
	03120021	02 01. 04 122 2006 2.003 3.3.90.30.00	PAIVA MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				GP
			08/02/2019 08020027	R$	1.357,77	PMT/GABINE	
			08/02/2019 08020028	R$	876,45	PMT/GABINE	
	03120022	15 01. 12 122 2012 2.060 3.3.90.39.00	ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME				SEDUC
			13/03/2019 13030004	R$	7.000,00	PMT/NDE	
	03120023	12 01. 04 122 2010 2.050 3.3.90.30.00	PAIVA MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				SINFRA.DES
			08/02/2019 08020034	R$	353,37	SEINFRA	
	03120028	22 01. 04 122 2024 2.120 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO				SARE
			07/01/2019 07010023	R$	4.253,20	AGRICULTUR	005978
	03120029	11 01. 10 301 1015 2.043 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE TAUA				SAÚDE
			10/01/2019 10010016	R$	18.014,22	CUSTEIO SU	
	03120030	06 01. 04 121 2017 2.014 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				SEPLAN
			07/01/2019 07010022	R$	2.269,86	PLANEJ	
	03120031	05 01. 13 122 2023 2.011 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				SECULT
			07/01/2019 07010039	R$	1.066,28	INSS	07010095
				R$	112,45	IRRF	07010096
				R$	7.830,90	PMT/CULTUR	552142
	03120032	12 01. 04 122 2010 2.051 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				SINFRA.DES
			07/01/2019 07010013	R$	1.795,78	EPM CAIXA	07010043
				R$	244,85	Pag Indev	07010044
				R$	891,41	Pens.alim.	07010045
				R$	8.956,82	EMPREST BB	07010046
				R$	3.945,76	Faltas/ded	07010047
				R$	8.877,80	Inst.prev.	07010048
				R$	1.815,20	INSS	07010049
				R$	511,91	IRRF	07010050
				R$	74.210,17	SEINFRA	
	03120033	04 01. 04 122 2016 2.008 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				SEFIN
			07/01/2019 07010030	R$	91,90	BRADESCO	07010075
				R$	2.884,05	EMPREST BB	07010076
				R$	4.813,21	Inst.prev.	07010078
				R$	4.004,68	INSS	07010079
				R$	58.115,47	FUNDO DE R	005978
				R$	3.120,60	IRRF	07010056
				R$	954,00	Faltas/ded	07010077
	03120034	17 01. 04 122 2009 2.091 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				SADM
			07/01/2019 07010041	R$	5.279,81	PMT ADM	000552
	03120035	03 01. 04 122 2007 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				GP
			07/01/2019 07010034	R$	16.895,26	PMT/GABINE	011060
	03120036	11 01. 10 302 1015 2.031 3.3.90.39.00	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				SAÚDE
			23/01/2019 23010001	R$	23.473,44	CUSTEIO SU	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	03120037	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.30.00	PAIVA MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA					SAÚDE
				01/02/2019 01020012	R$	53.215,39	CUSTEIO SU	
	03120038	12 01. 04 122 2010 2.051 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SINFRA.DES
				07/01/2019 07010014	R$	30,35	SEINFRA	
	03120039	21 01. 04 122 2002 2.117 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					ADE
				07/01/2019 07010038	R$	915,84	INSS	07010093
					R$	572,40	ISSQN	07010094
					R$	9.959,76	ADECONT	028861
	03120040	09 01. 04 122 2018 2.023 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SSPPC
				07/01/2019 07010009	R$	829,98	CIDADANIA	
					R$	47,70	ISSQN	07010034
					R$	76,32	INSS	07010035
	03120042	10 01. 04 122 2011 2.026 3.3.90.39.00	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF LTDA					SCG
				11/02/2019 11020037	R$	749,00	CONTROLAD	
	03120046	18 01. 08 122 2005 2.097 3.1.91.13.00	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ					SAS
				09/01/2019 09010075	R$	567,64	A. SOCIAL	
	03120093	07 01. 27 122 2019 2.017 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SJD
				21/01/2019 21010004	R$	381,74	SEJUD	
	03120096	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MARCIANO EMANUEL MOTA FERNANDES EIRELI-ME					SEDUC
				25/01/2019 25010015	R$	2.108,96	TRANP/SEDU	
					R$	43,04	ISSQN	2501C013
	03120102	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	HENRYLLS JHADER ARAUJO RODRIGUES EIRELI-ME					SEDUC
				25/01/2019 25010010	R$	6.460,06	TRANP/SEDU	000059
					R$	131,84	ISSQN	2501C006
	04010004	18 01. 08 122 2005 2.097 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SAS
				07/01/2019 07010070	R$	1.659,96	media comp	045079
					R$	152,64	INSS	0701C132
					R$	95,40	ISSQN	0701C133
	04010053	17 01. 04 122 2009 2.091 3.1.91.13.00	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ					SADM
				09/01/2019 09010091	R$	278,78	PMT ADM	
				09/01/2019 09010093	R$	6.166,43	PMT ADM	
					R$	31,71	Sal.Fam.	0901C113
	04050004	12 01. 04 122 2010 2.050 3.3.90.30.00	PANIFICADORA E CONFEITARIA TAUA LTDA-ME					SINFRA.DES
				23/05/2019 23050013	R$	852,64	SEINFRA	
	04100005	18 01. 08 122 2005 2.110 3.3.90.30.00	PANIFICADORA E CONFEITARIA TAUA LTDA-ME					SAS
				26/03/2019 26030009	R$	934,40	A. SOCIAL	
	05060001	12 01. 04 122 2010 2.050 3.3.90.39.00	ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA-VECHIA					SINFRA.DES
				16/01/2019 16010004	R$	581,40	SEINFRA	
					R$	30,60	ISSQN	1601C005
	05120003	04 01. 04 122 2016 2.007 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SEFIN
				21/01/2019 21010002	R$	2.472,81	TRIBUTOS	
	05120004	18 01. 08 122 2005 2.110 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SAS
				21/01/2019 21010003	R$	2.487,50	A. SOCIAL	
	05120005	12 01. 04 122 2010 2.050 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SINFRA.DES
				21/01/2019 21010006	R$	48.486,79	SEINFRA	
	05120006	22 01. 04 122 2024 2.123 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SARH
				21/01/2019 21010005	R$	9.212,16	AGRICULTUR	
	06090001	03 01. 04 122 2007 2.005 3.3.90.30.00	PANIFICADORA E CONFEITARIA TAUA LTDA-ME					GP
				23/05/2019 23050012	R$	876,00	PMT/GABINE	
	06120002	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	ANTONIO ELTON GONÇALVES SOUZA EIRELI-ME					SEDUC
				11/01/2019 11010015	R$	3.827,01	QSE/MEC/FN	
					R$	191,85	ISSQN	1101C027
				11/03/2019 11030007	R$	8.654,64	QSE/MEC/FN	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	176,63	ISSQN	11030005
	06120003	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	R P A D TRANSPORTES EIRELI - ME					SEDUC
				10/01/2019 10010018	R$	1.234,71	PNAT/MEC/F	
				12/03/2019 12030002	R$	5.646,74	PMT/MDE	
					R$	115,24	ISSQN	12030002
	06120004	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	JOSÉ WELLESTER LEITE DE ABREU-EIRELI-ME					SEDUC
				11/01/2019 11010010	R$	1.417,63	PNAT/MEC/F	
					R$	61,87	ISSQN	11010026
				11/03/2019 11030008	R$	2.768,01	QSE/MEC/FN	
					R$	56,49	ISSQN	11030006
	06120005	15 01. 12 362 1002 2.069 3.3.90.36.00	ANTONISMAR FERNANDES MACIEL					SEDUC
				10/01/2019 10010038	R$	2.082,06	QSE/MEC/FN	
				11/03/2019 11030035	R$	200,95	INSS	11030032
					R$	45,67	SEST/SENAT	11030033
					R$	899,64	IRRF	11030034
					R$	3.249,20	PMT/MDE	031114
	06120006	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	EDERLAN DE SOUZA GOMES- EIRELI-ME					SEDUC
				25/01/2019 25010018	R$	56,49	ISSQN	25010015
					R$	1.019,51	TRANP/SEDU	002501
				11/03/2019 11030024	R$	53,80	ISSQN	11030018
					R$	2.636,20	PNAT/MEC/F	031101
	06120007	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	HENRYLLS JHADER ARAUJO RODRIGUES EIRELI-ME					SEDUC
				10/01/2019 10010007	R$	4.357,80	PNAT/MEC/F	
				11/03/2019 11030018	R$	6.643,22	PMT/MDE	
					R$	135,58	ISSQN	11030012
	06120008	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MARCIANO EMANUEL MOTA FERNANDES EIRELI-ME					SEDUC
				10/01/2019 10010035	R$	2.743,80	QSE/MEC/FN	
				11/03/2019 11030015	R$	5.377,85	PMT/MDE	
					R$	109,75	ISSQN	11030010
	06120009	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	DENIS VERISSIMO SARAIVA-EIRELI - ME					SEDUC
				10/01/2019 10010006	R$	1.587,31	PNAT/MEC/F	
					R$	147,45	ISSQN	10010013
				11/03/2019 11030032	R$	8.925,34	PMT/MDE	
					R$	182,15	ISSQN	11030028
	06120010	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	A OLIVEIRA DE QUEIROS TRANSPORTES EIRELI ME					SEDUC
				10/01/2019 10010009	R$	2.965,35	PNAT/MEC/F	
					R$	85,11	ISSQN	10010015
				11/03/2019 11030003	R$	2.682,94	QSE/MEC/FN	
					R$	77,00	ISSQN	11030001
	06120011	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	VICENTE RODRIGUES LIMA - EIRELI - ME					SEDUC
				10/01/2019 10010015	R$	2.905,20	PNAT/MEC/F	
				11/03/2019 11030033	R$	6.959,57	PMT/MDE	
					R$	142,03	ISSQN	11030029
	06120012	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MAAP TRANSPORTES EIRELI					SEDUC
				10/01/2019 10010022	R$	1.435,28	QSE/MEC/FN	
				11/03/2019 11030020	R$	2.685,28	PMT/MDE	
					R$	54,80	ISSQN	11030014
	06120013	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MAAP TRANSPORTES EIRELI					SEDUC
				25/01/2019 25010017	R$	136,20	ISSQN	25010014
					R$	2.734,08	TRANP/SEDU	355493
				25/01/2019 25010034	R$	127,68	ISSQN	25010029
					R$	6.256,08	TRANP/SEDU	355525
	06120015	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MAAP TRANSPORTES EIRELI					SEDUC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/01/2019 10010023	R$	9.384,64	QSE/MEC/FN	
				11/03/2019 11030022	R$	19.439,28	PMT/MDE	
	06120016	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MONIQUE KAREN LOPES TOMAZ DINO-EIRELI-ME					SEDUC
				11/01/2019 11010018	R$	1.781,12	QSE/MEC/FN	
				11/03/2019 11030011	R$	2.946,94	PMT/MDE	
					R$	129,54	ISSQN	11030008
	06120017	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	EDERLAN DE SOUZA GOMES- EIRELI-ME					SEDUC
				11/01/2019 11010008	R$	1.105,27	PNAT/MEC/F	
					R$	56,81	ISSQN	11010024
				11/03/2019 11030005	R$	59,40	ISSQN	11030002
					R$	2.910,36	QSE/MEC/FN	031101
	06120018	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	FRANCISCO CRISTYANO DE OLIVEIRA PEDROZA-EIRELI-ME					SEDUC
				10/01/2019 10010031	R$	3.171,83	QSE/MEC/FN	
					R$	120,73	ISSQN	10010027
				12/03/2019 12030001	R$	5.646,74	QSE/MEC/FN	
					R$	115,24	ISSQN	12030001
	06120019	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	RAIROM DO O LIMA TRANSPORTES - ME					SEDUC
				10/01/2019 10010042	R$	7.185,12	QSE/MEC/FN	
					R$	208,98	ISSQN	10010039
	06120020	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MONIQUE KAREN LOPES TOMAZ DINO-EIRELI-ME					SEDUC
				28/01/2019 28010006	R$	557,91	TRANP/SEDU	355747
					R$	98,45	ISSQN	28010005
				28/01/2019 28010011	R$	137,84	ISSQN	28010010
					R$	6.753,94	TRANP/SEDU	355773
	06120021	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	ANTONIO ELTON GONÇALVES SOUZA EIRELI-ME					SEDUC
				25/01/2019 25010030	R$	2.828,00	TRANP/SEDU	355355
	06120022	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	FRANCISCO CRISTYANO DE OLIVEIRA PEDROZA-EIRELI-ME					SEDUC
				25/01/2019 25010012	R$	2.654,65	TRANP/SEDU	01038167
					R$	54,18	ISSQN	25010008
	06120023	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	DENIS VERISSIMO SARAIVA-EIRELI - ME					SEDUC
				11/03/2019 11030029	R$	1.155,24	PMT/MDE	
	06120024	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MARCIANO EMANUEL MOTA FERNANDES EIRELI-ME					SEDUC
				10/01/2019 10010033	R$	5.269,51	QSE/MEC/FN	
					R$	107,54	ISSQN	10010028
				11/03/2019 11030017	R$	768,15	PMT/MDE	
	06120025	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	PATRICIA COUTINHO RAMALHO - ME					SEDUC
				11/03/2019 11030010	R$	3.442,02	PMT/MDE	
				15/03/2019 15030015	R$	2.592,08	QSE/MEC/FN	016783
	06120028	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	JOSÉ EMERSON DE OLIVEIRA-EIRELI-ME					SEDUC
				13/03/2019 13030001	R$	4.431,45	QSE/MEC/FN	
					R$	90,44	ISSQN	13030001
				13/03/2019 13030002	R$	2.304,04	PNAT/MEC/F	
					R$	47,02	ISSQN	13030002
	06120029	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MONIQUE KAREN LOPES TOMAZ DINO-EIRELI-ME					SEDUC
				11/01/2019 11010017	R$	8.365,50	QSE/MEC/FN	
					R$	170,72	ISSQN	11010028
				11/03/2019 11030014	R$	3.613,14	PMT/MDE	
	06120031	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MARCIANO EMANUEL MOTA FERNANDES EIRELI-ME					SEDUC
				25/01/2019 25010019	R$	2.504,39	TRANP/SEDU	
					R$	51,11	ISSQN	25010016
	06120032	15 01. 12 122 2012 2.060 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI					SEDUC
				19/06/2019 19060056	R$	220,00	PMT/MDE	
				19/06/2019 19060059	R$	220,00	PMT/MDE	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	07020013	18 01. 08 122 2005 2.110 3.3.90.30.00	PANIFICADORA E CONFEITARIA TAUA LTDA-ME					SAS
			26/03/2019	26030008	R$	584,00	A. SOCIAL	
	07060001	10 01. 04 122 2011 2.026 3.3.90.39.00	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF LTDA					SCG
			01/04/2019	01040008	R$	749,00	CONTROLAD	165015
	08030008	17 01. 04 122 2009 2.092 3.3.90.30.00	PANIFICADORA E CONFEITARIA TAUA LTDA-ME					SADM
			03/04/2019	03040013	R$	292,00	PMT ADM	
	08100001	16 01. 14 422 1018 1.045 3.3.90.93.00	ANTONIO ADAISO DA FRANCA					SSPFC
			24/01/2019	24010011	R$	234,78	AUT TRANST	
	09020009	12 01. 04 122 2010 2.050 3.3.90.39.00	KFC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA					SINFRA.DES
			06/02/2019	06020050	R$	7.191,39	BARRAGENS	
	09020011	12 01. 04 122 2010 2.050 3.3.90.30.00	ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA-VECHIA					SINFRA.DES
			16/01/2019	16010001	R$	3.478,44	SEINFRA	
	09050015	16 01. 04 122 2021 2.087 3.3.90.30.00	PAIVA MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA					SSPFC
			01/02/2019	01020006	R$	889,85	AUT MUNICI	
			01/02/2019	01020007	R$	1.023,82	AUT MUNICI	
			01/02/2019	01020008	R$	1.038,96	AUT MUNICI	
	09070003	11 01. 10 301 1015 2.043 3.3.90.30.00	SINAO COMERCIAL DE GAS LTDA					SAÚDE
			24/01/2019	24010008	R$	3.040,00	FMS FUS	012330
	09070005	16 01. 04 122 2021 2.087 3.3.90.36.00	FRANCISCO OBERLANIO PEDROSA					SSPFC
			03/04/2019	03040018	R$	218,00	AUT MUNICI	
	09080004	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	FRANCISCO CRISTYANO DE OLIVEIRA PEDROZA-EIRELI-ME					SEDUC
			10/01/2019	10010032	R$	2.743,80	QSE/NEC/FN	
	09080005	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	FRANCISCO CRISTYANO DE OLIVEIRA PEDROZA-EIRELI-ME					SEDUC
			25/01/2019	25010014	R$	2.235,50	TRANP/SEDU	
					R$	45,62	ISSQN	25010012
	09080006	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MONIQUE KAREN LOPES TOMAZ DINO-EIRELI-ME					SEDUC
			11/01/2019	11010019	R$	5.200,87	QSE/NEC/FN	
					R$	142,49	ISSQN	11010029
	09080007	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	HENRYLLS JHADER ARAUJO RODRIGUES EIRELI-ME					SEDUC
			10/01/2019	10010008	R$	2.918,11	PNAT/NEC/F	
					R$	148,49	ISSQN	10010014
	09080008	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	ANTONIO ELTON GONÇALVES SOUZA EIRELI-ME					SEDUC
			11/01/2019	11010016	R$	5.573,68	QSE/NEC/FN	
	09080009	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	VICENTE RODRIGUES LIMA - EIRELI - ME					SEDUC
			10/01/2019	10010014	R$	4.054,37	PNAT/NEC/F	
					R$	142,03	ISSQN	10010019
	09080011	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	DENIS VERISSIMO SARAIVA-EIRELI - ME					SEDUC
			10/01/2019	10010005	R$	5.637,97	PNAT/NEC/F	
	09080012	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	JOSÉ WELLESTER LEITE DE ABREU-EIRELI-ME					SEDUC
			11/01/2019	11010011	R$	1.614,00	PNAT/NEC/F	
	09080013	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	R P A D TRANSPORTES EIRELI - ME					SEDUC
			10/01/2019	10010017	R$	3.470,91	PNAT/NEC/F	
					R$	96,03	ISSQN	10010020
	09080014	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MAAP TRANSPORTES EIRELI					SEDUC
			10/01/2019	10010021	R$	1.505,74	QSE/NEC/FN	
					R$	60,02	ISSQN	10010021
	09080015	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	JOSÉ EMERSON DE OLIVEIRA-EIRELI-ME					SEDUC
			11/01/2019	11010009	R$	4.539,54	PNAT/NEC/F	
					R$	92,64	ISSQN	11010025
			29/03/2019	29030005	R$	2.594,02	QSE/NEC/FN	
					R$	52,94	ISSQN	29030008
	09080016	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	JOSÉ EMERSON DE OLIVEIRA-EIRELI-ME					SEDUC
			24/01/2019	24010004	R$	2.667,83	TRANP/SEDU	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	54,45	ISSQN	24010004
				28/01/2019 28010009	R$	2.304,04	TRANP/SEDU	
					R$	47,02	ISSQN	28010008
	09080017	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MARCIANO EMANUEL MOTA FERNANDES EIRELI-ME					SEDUC
				10/01/2019 10010034	R$	3.171,83	QSE/MEC/FN	
					R$	120,73	ISSQN	10010029
	09080018	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	RAIROM DO O LIMA TRANSPORTES - ME					SEDUC
				10/01/2019 10010043	R$	3.003,00	QSE/MEC/FN	
	09080020	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	EDERLAN DE SOUZA GOMES- EIRELI-ME					SEDUC
				11/01/2019 11010007	R$	1.678,56	PNAT/MEC/F	
	09080021	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	EDERLAN DE SOUZA GOMES- EIRELI-ME					SEDUC
				25/01/2019 25010047	R$	1.748,50	TRANP/SEDU	002501
	09080022	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.36.00	EDILAN GONÇALVES DA SILVA					SEDUC
				10/01/2019 10010037	R$	4.804,13	QSE/MEC/FN	
					R$	25,14	SEST/SENAT	10010030
					R$	110,61	INSS	10010031
					R$	87,73	IRRF	10010032
				11/03/2019 11030027	R$	4.594,13	PMT/MDE	
					R$	64,79	IRRF	11030023
					R$	23,94	SEST/SENAT	11030024
					R$	105,34	INSS	11030025
	09080024	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MAAP TRANSPORTES EIRELI					SEDUC
				10/01/2019 10010024	R$	17.561,11	QSE/MEC/FN	
					R$	549,91	ISSQN	10010022
	09080025	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MAAP TRANSPORTES EIRELI					SEDUC
				24/01/2019 24010003	R$	3.738,96	TRANP/SEDU	
					R$	76,31	ISSQN	24010003
				25/01/2019 25010033	R$	3.939,60	TRANP/SEDU	355495
				11/03/2019 11030019	R$	2.114,25	PMT/MDE	
					R$	43,15	ISSQN	11030013
				11/03/2019 11030021	R$	8.115,65	PMT/MDE	
					R$	562,35	ISSQN	11030015
	09080026	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	ORISMARIO COUTINHO DE LOIOLA-EIRELI-ME					SEDUC
				22/01/2019 22010002	R$	2.869,69	QSE/MEC/FN	
					R$	67,79	ISSQN	22010007
	09080027	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	ORISMARIO COUTINHO DE LOIOLA-EIRELI-ME					SEDUC
				22/01/2019 22010001	R$	451,92	QSE/MEC/FN	
				30/01/2019 30010010	R$	4.871,70	TRANP/SEDU	
					R$	99,42	ISSQN	30010310
	09080028	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MONIQUE KAREN LOPES TOMAZ DINO-EIRELI-ME					SEDUC
				24/01/2019 24010001	R$	1.507,48	TRANP/SEDU	354334
					R$	30,76	ISSQN	24010301
				11/03/2019 11030012	R$	3.400,32	PMT/MDE	
	09080030	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.36.00	MARCONDES ALMEIDA LOIOLA					SEDUC
				10/01/2019 10010025	R$	2.558,35	QSE/MEC/FN	
					R$	99,81	IRRF	10010323
					R$	113,62	INSS	10010324
					R$	25,82	SEST/SENAT	10010325
	09080031	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	OLIRA VIEIRA DE ARAÚJO RODRIGUES-ME					SEDUC
				06/02/2019 06020001	R$	3.237,25	QSE/MEC/FN	
					R$	66,07	ISSQN	06020301
				05/04/2019 05040005	R$	3.458,69	PMT/MDE	
					R$	70,59	ISSQN	05040303

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	09080032	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	OLIRA VIEIRA DE ARAÚJO RODRIGUES-ME					SEDUC
			06/02/2019	06020026	R$	1.012,30	TRANP/SEDU	359559
					R$	20,66	ISSQN	06020025
			06/02/2019	06020027	R$	1.602,81	TRANP/SEDU	359461
					R$	32,71	ISSQN	06020026
			08/02/2019	08020063	R$	1.855,88	TRANP/SEDU	360479
					R$	37,88	ISSQN	06020018
	10050002	20 01. 06 122 2022 2.116 3.3.90.30.00	PAIVA MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA					SSPFC
			01/02/2019	01020002	R$	1.048,58	CIDADANIA	
			01/02/2019	01020003	R$	1.240,98	CIDADANIA	
			01/02/2019	01020005	R$	2.179,08	CIDADANIA	
	10080003	17 01. 04 122 2009 2.092 3.3.90.36.00	JOSE PEREIRA DE MEDEIROS					SADM
			08/02/2019	08020025	R$	4.300,00	PMT ADM	
			08/02/2019	08020026	R$	4.300,00	PMT ADM	
	10090002	21 01. 04 122 2002 2.118 3.3.90.30.00	PANIFICADORA E CONFEITARIA TAUA LTDA-ME					ADE
			03/12/2019	03120016	R$	175,50	ADECONT	
	10090003	13 01. 19 571 2008 2.054 3.3.90.30.00	PANIFICADORA E CONFEITARIA TAUA LTDA-ME					SDCT
			03/12/2019	03120017	R$	292,50	SEDETE	
	10090004	02 01. 04 122 2006 2.003 3.3.90.30.00	PANIFICADDRA E CONFEITARIA TAUA LTDA-ME					GP
			23/05/2019	23050011	R$	876,00	PMT/GABINE	
	10120002	11 01. 10 301 1015 2.043 3.3.90.30.00	AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME					SAÚDE
			24/01/2019	24010007	R$	372,70	CUSTEIO SU	
	10120004	20 01. 06 122 2022 2.116 3.3.90.30.00	PAIVA MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA					SSPPC
			01/02/2019	01020004	R$	2.093,56	CIDADANIA	
	10120005	15 01. 12 122 2012 2.060 3.3.90.39.00	ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA-VECHIA					SEDUC
			11/01/2019	11010004	R$	2.842,40	PMT/MDE	
					R$	149,60	ISSQN	11010023
	11060013	02 01. 04 122 2006 2.004 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					GP
			18/01/2019	18010010	R$	9.188,83	PMT/GABINE	
	11060015	03 01. 04 122 2007 2.006 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					GP
			18/01/2019	18010011	R$	1.092,00	PMT/GABINE	
	11060016	20 01. 06 122 2022 2.115 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SSPPC
			18/01/2019	18010015	R$	20.328,03	CIDADANIA	
					R$	1.902,60	Sal.Fam.	18010025
			18/01/2019	18010016	R$	200,34	CIDADANIA	
	11060017	22 01. 04 122 2024 2.120 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SARH
			18/01/2019	18010023	R$	8.951,13	AGRICULTUR	
					R$	470,52	Sal.Fam.	18010030
	11060018	06 01. 04 121 2017 2.014 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SEPLAN
			18/01/2019	18010012	R$	1.768,87	PLANEJ	
	11060021	05 01. 13 122 2023 2.011 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SECULT
			18/01/2019	18010024	R$	7.815,78	PMT/CULTUR	
					R$	317,10	Sal.Fam.	18010031
	11060023	11 01. 10 122 2015 2.029 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SAÚDE
			17/01/2019	17010002	R$	4.170,53	CUSTEIO SU	
					R$	158,55	Sal.Fam.	17010009
			17/01/2019	17010004	R$	15.469,54	CUSTEIO SU	
					R$	775,26	Sal.Fam.	17010007
					R$	1.908,00	Sal Mater	17010008
	11060025	21 01. 04 122 2002 2.117 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					ADE
			18/01/2019	18010017	R$	3.711,46	ADECONT	
	11060026	13 01. 19 571 2008 2.053 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SDCT
			18/01/2019	18010008	R$	2.176,02	SEDETE	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	11060029	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI					SAÚDE
			05/02/2019	05020007	R$	1.037,99	FMS FUS	
					R$	15,81	IRRF	05020032
	11060036	04 01. 04 122 2016 2.008 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SEFIN
			18/01/2019	18010009	R$	9.076,20	FPM	
	11060038	11 01. 10 301 1015 2.038 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SAÚDE
			17/01/2019	17010003	R$	53.947,68	CUSTEIO SU	
					R$	1.338,81	Sal.Fam.	17010005
					R$	2.862,00	Sal Mater	17010006
	11060042	07 01. 27 122 2019 2.017 3.3.90.36.00	FRANCISCA SHELIDA PIMENTEL MOURA FEITOSA					SJD
			11/02/2019	11020032	R$	600,00	SEJUD	
	11060050	12 01. 04 122 2010 2.050 3.3.90.39.00	LOC & SERV EIRELI ME					SINFRA.DES
			02/05/2019	02050003	R$	7.231,53	SEINFRA	
			02/05/2019	02050005	R$	9.647,48	SEINFRA	
					R$	146,92	ISSQN	02050010
			23/12/2019	23120057	R$	8.227,13	SEINFRA	009805
	11060052	17 01. 04 122 2009 2.092 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI					SADM
			06/02/2019	06020020	R$	756,48	PMT ADM	
					R$	11,52	IRRF	06020009
			06/02/2019	06020021	R$	564,21	PMT ADM	
					R$	8,59	IRRF	06020019
	11070003	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.39.00	VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA					SAÚDE
			27/02/2019	27020012	R$	20.311,35	FMS FUS	
	11090005	13 01. 19 571 2008 2.053 3.1.91.13.00	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ					SDCT
			09/01/2019	09010089	R$	813,40	SEDETE	
	12090009	02 01. 04 122 2006 2.003 3.3.90.36.00	PAULO ANDRE ARAUJO CARVALHO					GP
			29/07/2019	29070010	R$	1.333,00	PMT/GABINE	011060
			29/07/2019	29070011	R$	1.333,00	PMT/GABINE	011060
	12110001	04 01. 04 122 2016 2.007 3.3.90.93.00	JOAO FRUTUOSO DE ALMEIDA					SEFIN
			27/02/2019	27020001	R$	147,90	TRIBUTOS	
	12110002	16 01. 14 422 1018 1.045 3.3.90.39.00	PROVIA PESQUISA DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO-LTDA-ME					SSPPC
			07/01/2019	07010002	R$	7.000,00	AUT TRANST	
	13060001	12 01. 04 122 2010 2.050 3.3.90.39.00	FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS					SINFRA.DES
			29/01/2019	29010002	R$	4.000,00	SEINFRA	
	13060003	17 01. 04 122 2009 2.092 3.3.90.39.00	FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS					SADM
			14/02/2019	14020003	R$	4.000,00	PMT ADM	
			14/02/2019	14020004	R$	4.000,00	PMT ADM	
	13060005	04 01. 04 122 2016 2.007 3.3.90.39.00	FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS					SEFIN
			11/01/2019	11010014	R$	4.000,00	R DIVERSOS	
			14/02/2019	14020002	R$	4.000,00	TRIBUTOS	
	13090001	16 01. 14 422 1018 1.045 3.3.90.93.00	FRANCISCO ADRIANO LUZ NASCIMENTO					SSPPC
			24/01/2019	24010010	R$	153,23	AUT TRANST	
	14060003	12 01. 04 122 2010 2.050 3.3.90.39.00	GERAMOTOS AUTOPECAS LTDA-ME					SINFRA.DES
			21/01/2019	21010007	R$	1.037,82	SEINFRA	
					R$	21,18	ISSQN	21010020
	14110004	16 01. 14 422 1018 1.045 3.3.90.36.00	ANTONIO BEZERRA DE SOUSA					SSPPC
			07/01/2019	07010003	R$	3.898,63	AUT TRANST	
					R$	225,00	ISSQN	07010018
					R$	376,37	IRRF	07010019
	14120003	20 01. 06 122 2022 2.116 3.3.90.30.00	PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME					SSPPC
			23/01/2019	23010011	R$	451,00	CIDADANIA	
	14120007	15 02. 12 361 1002 2.084 3.3.90.39.00	ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME					SEDUC
			13/03/2019	13030003	R$	13.538,30	PMT/MDE	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	461,70	IRRF	13030003
	14120008	15 02. 12 361 1002 2.084 3.3.90.39.00	ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME					SEDUC
				13/03/2019 13030005	R$	9.780,00	PMT/MDE	
	15100006	05 01. 13 122 1007 2.009 3.3.90.39.00	ARQUITETA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI					SECULT
				31/05/2019 31050003	R$	4.560,00	PMT/CULTUR	
	16110002	18 01. 08 244 1008 2.104 4.4.90.52.00	PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS - ME					SAS
				20/02/2019 20020026	R$	5.315,80	IGD SUAS	002364
	17080009	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	A OLIVEIRA DE QUEIROS TRANSPORTES EIRELI ME					SEDUC
				10/01/2019 10010011	R$	1.114,26	PNAT/MEC/F	
					R$	31,98	ISSQN	10010017
	17080013	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	DENIS VERISSIMO SARAIVA-EIRELI - ME					SEDUC
				10/01/2019 10010004	R$	2.074,17	PNAT/MEC/F	
					R$	42,33	ISSQN	10010008
	17100001	15 01. 12 122 2012 2.060 3.3.90.30.00	SIMAO COMERCIAL DE GAS LTDA					SEDUC
				15/02/2019 15020014	R$	2.570,00	PMT/MDE	
				15/02/2019 15020015	R$	580,00	PMT/MDE	
	17120001	17 01. 04 122 2009 2.092 3.3.90.30.00	PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME					SADM
				23/01/2019 23010063	R$	225,00	PMT ADM	009805
	17120002	10 01. 04 122 2011 2.026 3.3.90.30.00	PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME					SCG
				23/01/2019 23010013	R$	400,00	CONTROLAD	
	17120003	17 01. 04 122 2009 2.092 3.3.90.30.00	PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME					SADM
				23/01/2019 23010012	R$	1.623,00	PMT ADM	009805
	17120005	17 01. 04 122 2009 2.092 3.3.90.30.00	J W ALVES ARAUJO					SADM
				15/01/2019 15010011	R$	140,00	PMT ADM	
	18040007	02 01. 04 122 2006 2.003 3.3.90.36.00	JOSUÉ PEREIRA DUARTE					GP
				22/05/2019 22050039	R$	180,00	PMT/GABINE	
	18070006	11 01. 10 301 1015 2.043 3.3.90.30.00	FT COMERCIO DE PETROLEO LTDA					SAÚDE
				07/01/2019 07010001	R$	15.304,94	FMS FUS	
	18120002	17 01. 04 122 2009 2.092 4.4.90.52.00	AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME					SADM
				15/01/2019 15010007	R$	2.747,00	PMT ADM	
	18120004	15 01. 12 122 2012 1.036 4.4.90.52.00	AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME					SEDUC
				18/01/2019 18010032	R$	4.393,00	PMT/MDE	
	19020003	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.39.00	ENIO ROGINAR ALMEIDA DELLA-VECHIA					SAÚDE
				11/07/2019 11070073	R$	3.876,00	FMS FUS	
	19120004	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.30.00	J.L. GOMES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO					SAÚDE
				22/03/2019 22030015	R$	800,00	FMS FUS	
	19120005	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.30.00	JOSE LAERTE GOMES JUNIOR - EPP					SAÚDE
				27/03/2019 27030006	R$	850,00	FMS FUS	032701
	19120006	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.30.00	J.L. GOMES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO					SAÚDE
				22/03/2019 22030014	R$	830,00	FMS FUS	
	19120007	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.30.00	AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME					SAÚDE
				24/01/2019 24010006	R$	427,00	CUSTEIO SU	
	19120008	04 01. 04 122 2016 2.007 4.4.90.52.00	AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME					SEFIN
				15/01/2019 15010008	R$	1.150,00	FPM	
	19120009	17 01. 04 122 2009 2.092 4.4.90.52.00	AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME					SADM
				17/01/2019 17010005	R$	1.150,00	PMT ADM	
	20110002	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.39.00	F. E. DA SILVA CAVALCANTE ME					SAÚDE
				08/02/2019 08020001	R$	5.832,60	CUSTEIO SU	
					R$	167,40	ISSQN	08020004
	20110009	11 01. 10 122 2015 2.029 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SAÚDE
				09/01/2019 09010001	R$	3.440,00	CUSTEIO SU	037086
					R$	200,00	ISSQN	09010020
					R$	360,00	INSS	09010021

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			09/01/2019	09010002	R$	34.025,96	CUSTEIO SU	037086
					R$	31,80	Faltas/ded	09010022
					R$	1.778,27	ISSQN	09010023
					R$	3.093,34	INSS	09010024
					R$	184,90	IRRF	09010025
			09/01/2019	09010005	R$	6.896,20	CUSTEIO SU	037086
					R$	398,52	ISSQN	09010026
					R$	675,80	INSS	09010027
			09/01/2019	09010007	R$	4.149,90	CUSTEIO SU	037086
					R$	238,50	ISSQN	09010028
					R$	381,60	INSS	09010029
	20110010	11 01. 10 304 1015 2.027 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SAÚDE
			09/01/2019	09010020	R$	51.967,63	CUSTEIO SU	037086
					R$	8.541,51	EMPREST BB	09010051
					R$	399,48	EPM CAIXA	09010052
					R$	2.028,00	Faltas/ded	09010053
					R$	202,80	Cont.sind	09010054
					R$	5.800,08	Inst.prev.	09010055
			09/01/2019	09010116	R$	25,39	IRRF	09010115
					R$	8.503,45	Inst.prev.	09010116
					R$	507,00	Sindicato	09010117
					R$	287,28	Faltas/ded	09010118
					R$	1.279,38	Pens.alim.	09010119
					R$	3.209,97	EPM CAIXA	09010120
					R$	10.697,31	EMPREST BB	09010121
					R$	54.159,02	CUSTEIO SU	044930
	20110011	11 01. 10 301 1015 2.038 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SAÚDE
			09/01/2019	09010014	R$	21.430,00	CUSTEIO SU	037086
			09/01/2019	09010018	R$	108.915,28	CUSTEIO SU	037086
					R$	1.188,96	Faltas/ded	09010047
					R$	6.204,20	ISSQN	09010048
					R$	10.732,40	INSS	09010049
					R$	4.746,78	IRRF	09010050
			09/01/2019	09010022	R$	23.809,23	CUSTEIO SU	037086
					R$	67,43	Faltas/ded	09010056
					R$	1.317,75	ISSQN	09010057
					R$	2.128,66	INSS	09010058
			09/01/2019	09010024	R$	13.759,57	CUSTEIO SU	037086
					R$	871,99	ISSQN	09010059
					R$	1.264,48	INSS	09010060
					R$	1.544,07	IRRF	09010061
			09/01/2019	09010026	R$	3.401,05	CUSTEIO SU	037086
					R$	195,45	ISSQN	09010062
					R$	312,74	INSS	09010063
			09/01/2019	09010033	R$	3.135,90	CUSTEIO SU	037086
					R$	180,22	ISSQN	09010077
					R$	288,36	INSS	09010078
	20110015	15 02. 12 361 1002 2.079 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SEDUC
			29/01/2019	29010011	R$	1.643,85	PMT/MDE	052312
					R$	25,63	IRRF	29010028
					R$	476,71	CONSI INSS	29010027
			29/01/2019	29010012	R$	20.205,24	IRRF	29010029
					R$	131.729,81	Inst.prev.	29010030

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	3.779,28	Cont.sind	29010031
					R$	5.383,16	Faltas/ded	29010032
					R$	134.604,08	EMPREST BB	29010033
					R$	10.966,67	EPM CAIXA	29010034
					R$	3.182,97	BRADESCO	29010035
					R$	1.575,06	Pens.alim.	29010036
					R$	305.802,81	PMT/MDE	848552
				31/01/2019 31010009	R$	611.407,21	PMT/MDE	064852
				31/01/2019 31010023	R$	3.037,33	PMT/MDE	065523
	20110016	13 01. 19 571 2008 2.054 3.3.90.39.00	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET LTDA					SDCT
				18/01/2019 18010007	R$	9.800,00	SEDETE	
	20110018	11 01. 10 302 1015 2.031 3.3.90.39.00	E GONCALVES DA SILVA FILHO - ME					SAÚDE
				27/02/2019 27020005	R$	5.106,25	CUSTEIO SU	
					R$	268,75	ISSQN	27020001
				13/05/2019 13050086	R$	5.375,00	CUSTEIO SU	
	20110019	03 01. 04 122 2007 2.006 3.1.91.13.00	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ					GP
				08/01/2019 08010004	R$	3.920,50	PMT/GABINE	
	20110020	12 01. 04 122 2010 2.051 3.1.91.13.00	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ					SINFRA.DES
				09/01/2019 09010087	R$	1.137,50	SEINFRA	
				09/01/2019 09010098	R$	13.274,58	SEINFRA	
					R$	634,20	Sal.Fam.	09010114
	20110021	20 01. 06 122 2022 2.115 3.1.91.13.00	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ					SSPFC
				09/01/2019 09010095	R$	3.371,31	CIDADANIA	
	20110022	10 01. 04 122 2011 2.025 3.1.91.13.00	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ					SCG
				09/01/2019 09010077	R$	3.059,05	CONTROLAD	
	20110023	11 01. 10 122 2015 2.029 3.1.91.13.00	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ					SAÚDE
				15/01/2019 15010001	R$	2.294,95	FMS FUS	
				15/01/2019 15010002	R$	5.833,66	FMS FUS	
					R$	63,42	Sal.Fam.	15010008
				15/01/2019 15010003	R$	1.144,83	FMS FUS	
				15/01/2019 15010006	R$	2.303,80	CUSTEIO SU	
				15/01/2019 15010024	R$	26.527,09	CUSTEIO SU	039128
	20110024	11 01. 10 301 1015 2.038 3.1.91.13.00	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ					SAÚDE
				15/01/2019 15010004	R$	1.984,33	CUSTEIO SU	
				15/01/2019 15010005	R$	21.632,33	CUSTEIO SU	
					R$	824,46	Sal.Fam.	15010009
				15/01/2019 15010015	R$	20.779,61	CUSTEIO SU	
				15/01/2019 15010016	R$	14.175,92	CUSTEIO SU	
					R$	1.141,56	Sal.Fam.	15010011
				15/01/2019 15010025	R$	1.833,49	CUSTEIO SU	039128
					R$	1.014,72	Sal.Fam.	15010015
	20110025	22 01. 04 122 2024 2.120 3.1.91.13.00	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ					SARH
				09/01/2019 09010090	R$	2.039,24	AGRICULTUR	
	20110028	16 01. 04 122 2021 2.088 3.1.91.13.00	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ					SSPPC
				09/01/2019 09010092	R$	554,27	AUT MUNICI	
				09/01/2019 09010097	R$	3.277,56	AUT MUNICI	
	20110040	02 01. 04 122 2006 2.004 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					GP
				07/01/2019 07010031	R$	3.788,55	INSS	07010081
					R$	2.975,70	IRRF	07010082
					R$	36.992,08	PMT/GABINE	005978
	20110041	05 01. 13 122 2023 2.011 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SECULT
				07/01/2019 07010017	R$	1.335,60	ISSQN	07010057
					R$	2.136,96	INSS	07010058

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	23.239,44	PMT/CULTUR	
	20110042	22 01. 04 122 2024 2.120 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SARH
				07/01/2019 07010051	R$	391,34	EPM CAIXA	07010111
					R$	774,93	EMPREST BB	07010112
					R$	772,17	Inst.prev.	07010113
					R$	2.616,76	INSS	07010114
					R$	112,45	IRRF	07010115
					R$	33.572,10	AGRICULTUR	055212
	20110043	10 01. 04 122 2011 2.025 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SCG
				07/01/2019 07010033	R$	1.158,33	Inst.prev.	07010384
					R$	512,40	IRRF	07010385
					R$	10.124,49	CONTROLAD	028862
	20110044	14 01. 04 122 2013 2.057 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SART. GOV
				07/01/2019 07010018	R$	13.326,60	PMTAUA	
					R$	1.448,50	INSS	07010359
					R$	224,90	IRRF	07010360
	20110045	12 01. 04 122 2010 2.051 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SINFRA.DES
				07/01/2019 07010015	R$	888,89	EMPREST BB	07010351
					R$	1.131,80	Faltas/ded	07010352
					R$	4.237,94	ISSQN	07010353
					R$	6.996,41	INSS	07010354
					R$	2.509,52	IRRF	07010355
					R$	70.095,24	SEINFRA	
	20110047	19 01. 18 122 2020 2.112 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SEMAM
				07/01/2019 07010007	R$	8.238,43	SUPERMATA	
					R$	1.014,00	INSS	07010029
					R$	422,57	IRRF	07010030
	20110048	17 01. 04 122 2009 2.091 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SADM
				07/01/2019 07010026	R$	706,39	ISSQN	07010071
					R$	1.130,22	INSS	07010072
					R$	12.291,14	PMT ADM	005973
	20110050	19 01. 18 122 2020 2.112 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SEMAM
				07/01/2019 07010037	R$	305,28	INSS	07010091
					R$	190,80	ISSQN	07010092
					R$	3.319,92	SUPERMATA	028862
	20110051	20 01. 06 122 2022 2.115 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SSPPC
				07/01/2019 07010046	R$	771,30	Pens.alim.	07010106
					R$	1.397,80	EMPREST BB	07010107
					R$	63,60	Faltas/ded	07010108
					R$	4.734,86	ISSQN	07010109
					R$	7.668,65	INSS	07010110
					R$	80.516,23	CIDADANIA	028860
	20110052	07 01. 27 122 2019 2.020 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SJD
				07/01/2019 07010019	R$	1.205,17	INSS	07010061
					R$	365,12	IRRF	07010067
					R$	11.619,31	SEJUD	005978
	20110053	16 01. 04 122 2021 2.088 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SSPPC
				07/01/2019 07010010	R$	2.667,70	EPM CAIXA	07010036
					R$	343,44	Sindicato	07010037
					R$	4.420,87	EMPREST BB	07010038
					R$	6.468,87	Inst.prev.	07010039
					R$	316,32	INSS	07010040
					R$	645,87	IRRF	07010041

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	49.890,71	AUT NUNICI	
	20110054	18 01. 08 122 2005 2.097 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SAS
				07/01/2019 07010054	R$	112,00	INSS	07010118
					R$	1.288,00	CRAS VCONV	005522
				07/01/2019 07010060	R$	869,17	IR	07010124
					R$	110,00	Inst.prev.	07010125
					R$	2.723,73	INSS	07010126
					R$	572,19	IRRF	07010127
					R$	27.503,04	A. SOCIAL	005225
				07/01/2019 07010062	R$	104,94	Inst.prev.	07010128
					R$	849,06	A. SOCIAL	005523
	20110072	17 01. 04 122 2009 2.091 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SADM
				18/01/2019 18010019	R$	4.636,12	PMT ADM	
					R$	31,71	Sal.Fam.	18010026
	20110073	15 02. 12 365 1002 2.080 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SEDUC
				18/01/2019 18010034	R$	2.137,62	Sal.Fam.	18010032
					R$	4.131,23	Sal Mater	18010033
					R$	35.277,11	PMT/MDE	008489
	20110074	15 02. 12 361 1002 2.079 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SEDUC
				18/01/2019 18010036	R$	891,84	Sal.Fam.	18010035
					R$	7.333,80	Sal Mater	18010036
					R$	91.873,68	PMT/MDE	008489
	20110075	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.39.00	ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME					SAÚDE
				30/01/2019 30010007	R$	6.650,00	CUSTEIO SU	
					R$	350,00	ISSQN	30010018
				30/01/2019 30010008	R$	55.746,00	CUSTEIO SU	
					R$	2.934,00	ISSQN	30010019
	20110077	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.36.00	MARCONDES ALMEIDA LOIOLA					SEDUC
				10/01/2019 10010036	R$	2.367,20	QSE/NEC/FN	
				11/03/2019 11030026	R$	4.544,14	PMT/MDE	
					R$	62,43	IRRF	11030020
					R$	104,16	INSS	11030021
					R$	23,67	SEST/SENAT	11030022
	20120003	19 01. 18 122 2020 2.114 3.3.90.30.00	PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME					SEMAM
				23/01/2019 23010007	R$	67,00	SUPERMATA	
	20120004	19 01. 18 122 2020 2.114 3.3.90.30.00	PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME					SEMAM
				23/01/2019 23010006	R$	412,50	SUPERMATA	
	20120005	16 01. 14 422 1018 1.045 3.3.90.39.00	D. G. LIMA DE MACEDO - ME					SSPPC
				29/01/2019 29010003	R$	1.960,00	AUT TRANST	
					R$	40,00	ISSQN	29010305
	20120006	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.39.00	FRANCISCO ALDISCLEYDE PEREIRA DE SOUSA 63727510382					SAÚDE
				13/02/2019 13020005	R$	600,00	FMS FLS	857312
	20120007	15 02. 12 361 1002 2.075 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SEDUC
				29/01/2019 29010019	R$	45.976,86	PMT/MDE	055123
					R$	31,80	Faltas/ded	29010346
					R$	9.811,44	ISSQN	29010347
					R$	15.698,86	CONSI INSS	29010348
				31/01/2019 31010006	R$	113.437,22	PMT/MDE	005522
				06/02/2019 06020047	R$	1.058,98	PMT/MDE	521201
	20120008	15 02. 12 365 1002 2.073 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SEDUC
				29/01/2019 29010023	R$	106.712,21	FUNDEB	552205
					R$	2.410,08	IRRF	29010342
					R$	20.985,23	ISSQN	29010344

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	40,92	Faltas/ded	29010045
					R$	35.230,15	CONSI INSS	29010043
				31/01/2019 31010011	R$	234.621,41	PMT/MDE	005521
	20120009	15 02. 12 365 1002 2.082 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SEDUC
				29/01/2019 29010010	R$	14.561,50	PMT/MDE	05220413
					R$	2.577,63	ISSQN	29010024
					R$	258,40	IRRF	29010026
					R$	5.259,48	CONSI INSS	29010025
				29/01/2019 29010022	R$	13.859,61	FUNDEB	005252
				31/01/2019 31010028	R$	27.670,44	PMT/MDE	055225
	20120010	17 01. 04 122 2009 2.092 3.3.90.36.00	JOSE BALBINO DOS SANTOS					SADM
				12/02/2019 12020022	R$	840,00	PMT ADM	
	20120011	11 01. 10 122 2015 2.029 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SAÚDE
				09/01/2019 09010011	R$	13.354,34	CUSTEIO SU	037086
				09/01/2019 09010013	R$	2.816,85	FMS FUS	037086
					R$	690,54	EMPREST BB	09010041
					R$	433,50	Inst.prev.	09010042
	20120012	11 01. 10 301 1015 2.038 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SAÚDE
				09/01/2019 09010015	R$	86.401,50	CUSTEIO SU	037086
					R$	588,30	Faltas/ded	09010043
					R$	4.917,73	ISSQN	09010044
					R$	7.999,29	INSS	09010045
					R$	18,90	IRRF	09010046
	20120013	11 01. 10 304 1015 2.027 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SAÚDE
				09/01/2019 09010115	R$	1.751,95	CUSTEIO SU	449360
	20120016	15 01. 12 122 2012 2.060 3.3.90.39.00	ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA-VECHIA					SEDUC
				11/01/2019 11010002	R$	2.907,00	PMT/MDE	
					R$	153,00	ISSQN	11010021
	20120017	11 01. 10 122 2015 2.029 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SAÚDE
				10/01/2019 10010045	R$	1.936,24	FMS FUS	037086
					R$	191,75	INSS	10010041
					R$	2,61	IRRF	10010042
	20120018	11 01. 10 301 1015 2.043 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SAÚDE
				18/01/2019 18010004	R$	18.382,85	FMS FUS	
	20120019	17 01. 04 122 2009 2.091 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SADM
				07/01/2019 07010043	R$	1.267,19	EMPREST BB	07010100
					R$	140,56	IRRF	07010101
					R$	1.796,96	Inst.prev.	07010102
					R$	283,39	EPM CAIXA	07010103
					R$	12.970,99	PMT ADM	019523
	20120024	11 01. 10 122 2015 2.029 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SAÚDE
				09/01/2019 09010118	R$	209,88	Inst.prev.	09010122
					R$	1.698,12	FMS FUS	012330
	21120001	10 01. 04 122 2011 2.026 3.3.90.30.00	J W ALVES ARAUJO					SCG
				15/01/2019 15010009	R$	320,00	CONTROLAD	
	21120002	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.30.00	COMERCIAL AGAMENON LTDA.					SAÚDE
				30/01/2019 30010004	R$	622,50	FMS FUS	
	21120003	04 01. 04 122 2016 2.007 3.3.90.30.00	J W ALVES ARAUJO					SEFIN
				15/01/2019 15010010	R$	420,00	FPM	
	21120004	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.30.00	T. G. MAGALHAES RICARTE - ME					SAÚDE
				18/01/2019 18010003	R$	350,70	FMS FUS	
	22030001	20 01. 06 122 2022 2.116 3.3.90.36.00	MARCONDES ALMEIDA LOIOLA					SSPPC
				15/02/2019 15020004	R$	320,00	CIDADANIA	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	22060002	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI					SAÚDE
				05/02/2019 05020008	R$	1.598,26	FNS FUS	
					R$	24,34	IRRF	05020033
	23040010	16 01. 04 122 2021 2.087 3.3.90.39.00	ENIO ROGINAR ALMEIDA DELLA-VECHIA					SSPPC
				15/01/2019 15010014	R$	448,40	AUT MUNICI	
					R$	23,60	ISSQN	15010010
	23080001	20 01. 06 122 2022 2.116 3.3.90.36.00	MARCONDES ALMEIDA LOIOLA					SSPPC
				15/02/2019 15020005	R$	320,00	CIDADANIA	
	23100003	16 01. 04 122 2021 2.087 3.3.90.36.00	FRANCISCO OBERLANIO PEDROSA					SSPPC
				03/04/2019 03040019	R$	109,00	AUT MUNICI	
	24080001	12 01. 04 122 2010 2.050 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI					SINFRA.DES
				06/02/2019 06020004	R$	1.155,80	SEINFRA	
					R$	17,60	IRRF	06020003
				06/02/2019 06020006	R$	1.155,80	SEINFRA	
					R$	17,60	IRRF	06020005
				06/02/2019 06020009	R$	1.037,99	SEINFRA	
					R$	15,81	IRRF	06020008
				06/02/2019 06020012	R$	1.037,99	SEINFRA	
					R$	15,81	IRRF	06020011
				06/02/2019 06020014	R$	1.259,22	SEINFRA	
					R$	19,18	IRRF	06020013
				06/02/2019 06020016	R$	1.819,49	SEINFRA	
					R$	27,71	IRRF	06020015
	25090001	04 01. 04 122 2016 2.007 3.3.90.39.00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME - ME					SEFIN
				11/02/2019 11020040	R$	3.800,00	FPM	
	26040005	22 01. 20 608 1005 2.122 4.4.90.52.00	P ALVES MARTINS JUNIOR - ME					SARH
				20/03/2019 20030028	R$	1.249,92	AGRICULTUR	288662
	26120001	16 01. 14 422 1018 1.045 4.4.90.52.00	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO					SSPPC
				24/01/2019 24010009	R$	2.198,00	AUT TRANST	
	26120002	07 01. 27 122 2019 2.017 3.3.90.30.00	J W ALVES ARAUJO					SJD
				15/01/2019 15010012	R$	120,00	SEJUD	
	26120003	22 01. 04 122 2024 2.123 3.3.90.36.00	EMANUEL SIMAO GONCALVES					SARH
				16/01/2019 16010005	R$	380,00	AGRICULTUR	
					R$	20,00	ISSQN	16010006
	26120005	16 01. 04 122 2021 2.087 3.3.90.30.00	PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME					SSPPC
				23/01/2019 23010010	R$	992,50	AUT MUNICI	
	27020003	15 01. 12 361 1002 1.038 4.4.90.51.00	LL CONSTRUÇÕES LTDA-ME					SEDUC
				21/05/2019 21050004	R$	60.850,92	PMT/MDE	029672
					R$	3.202,68	ISSQN	21050005
	27120002	13 01. 19 571 2008 2.054 3.3.90.30.00	PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME					SDCT
				23/01/2019 23010008	R$	408,00	SEDETE	535636
	27120005	15 02. 12 361 1002 2.084 3.3.90.39.00	ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA-VECHIA					SEDUC
				11/01/2019 11010003	R$	446,74	PMT/MDE	
					R$	23,51	ISSQN	11010022
	28120016	22 01. 04 122 2024 2.123 3.3.90.30.00	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO					SARH
				23/01/2019 23010005	R$	1.203,10	AGRICULTUR	
	28120017	15 02. 12 361 1002 2.075 3.1.91.13.00	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ					SEDUC
				08/02/2019 08020044	R$	1.807,47	Sal.Fam.	08020013
					R$	90.704,16	PMT/MDE	008483
				08/02/2019 08020055	R$	31,71	Sal.Fam.	08020015
					R$	39.515,29	PMT/MDE	008483
				11/02/2019 11020049	R$	4.962,25	FUNDEB	
	28120018	15 02. 12 361 1002 2.079 3.1.91.13.00	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ					SEDUC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			08/02/2019	08020054	R$	198,42	Sal.Fam.	08020014
					R$	347.687,80	PMT/MDE	008489
			11/02/2019	11020047	R$	2.281,40	FUNDEB	
			11/02/2019	11020048	R$	9.750,86	FUNDEB	
	28120019	20 01. 06 122 2022 2.115 3.1.91.13.00	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ					SSPPC
			09/01/2019	09010094	R$	2.969,07	CIDADANIA	
	28120020	16 01. 04 122 2021 2.088 3.1.91.13.00	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ					SSPPC
			09/01/2019	09010096	R$	13.806,21	AUT MUNICI	
	28120021	18 01. 08 244 1008 2.098 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SAS
			07/01/2019	07010067	R$	1.171,18	ISSQN	07010080
					R$	1.981,40	INSS	07010083
					R$	15,76	IRRF	07010131
					R$	19.301,26	media comp	045079
	28120022	12 01. 04 122 2010 2.051 3.1.91.13.00	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ					SINFRA.DES
			09/01/2019	09010099	R$	9.536,83	SEINFRA	
	28120023	03 01. 04 122 2007 2.006 3.1.91.13.00	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ					GP
			08/01/2019	08010005	R$	3.320,67	PMT/GABINE	
	28120024	15 02. 12 367 1002 2.081 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SEDUC
			18/01/2019	18010033	R$	5.404,81	PMT/MDE	008489
	28120025	06 01. 04 121 2017 2.014 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SEPLAN
			18/01/2019	18010013	R$	321,47	PLANEJ	
	28120026	07 01. 27 122 2019 2.020 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SJD
			18/01/2019	18010018	R$	2.769,82	SEJUD	
	28120027	18 01. 08 122 2005 2.097 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SAS
			18/01/2019	18010020	R$	9.792,17	A. SOCIAL	
					R$	610,65	Sal.Fam.	18010027
					R$	3.104,00	Sal Mater	18010028
	28120031	15 01. 12 122 2012 2.059 3.1.91.13.00	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ					SEDUC
			31/01/2019	31010078	R$	830,41	PMT/MDE	039128
	29080001	20 01. 06 122 2022 2.116 3.3.90.30.00	PANIFICADORA E CONFEITARIA TAUA LTDA-ME					SSPPC
			12/03/2019	12030013	R$	585,00	CIDADANIA	188177
	30050006	04 01. 04 122 2016 2.007 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA					SEFIN
			11/02/2019	11020014	R$	6.500,00	FPM	
	30050007	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA					SAÚDE
			12/02/2019	12020002	R$	6.500,00	FMS FUS	
	30050008	15 01. 12 122 2012 2.060 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA					SEDUC
			11/02/2019	11020018	R$	6.175,00	PMT/MDE	
					R$	325,00	ISSQN	11020001
	30050009	18 01. 08 122 2005 2.110 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA					SAS
			11/02/2019	11020013	R$	5.000,00	A. SOCIAL	
	30050010	22 01. 04 122 2024 2.123 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA					SARH
			11/02/2019	11020011	R$	5.000,00	AGRICULTUR	
			11/02/2019	11020012	R$	5.000,00	AGRICULTUR	
	30060002	17 02. 09 122 2014 2.095 3.3.90.39.00	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ					IPM
			31/01/2019	31010091	R$	25.302,03	IMP Custei	039128
	31030002	17 02. 09 122 2014 2.095 3.3.90.36.00	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ					IPM
			31/01/2019	31010090	R$	700,00	IMP Custei	039128
	31100001	18 01. 08 122 2005 2.110 3.3.90.36.00	JOSE BALBINO DOS SANTOS					SAS
			21/03/2019	21030023	R$	760,00	A. SOCIAL	
					R$	40,00	ISSQN	21030014
	31120003	17 02. 09 122 2014 2.095 3.3.90.39.00	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ					IPM
			31/01/2019	31010092	R$	3.890,47	IMP Custei	039128
				SUB-TOTAL....R$		8.261.653,82		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				TOTAL GERAL..R$	8.327.261,17		

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
2018					
	01030001	18 01. 08 122 2005 2.110 3.3.90.39.00	JOSÉ EDSON DE MELO JÚNIOR - EPP	SAS	
			09/01/2019 NF serviço Nº 260 série E de 09/01/2019		3.300,00
	01030005	12 01. 04 122 2010 2.050 3.3.90.39.00	JOSÉ EDSON DE MELO JÚNIOR - EPP	SINFRA.DES	
			09/01/2019 NF serviço Nº 261 série E de 09/01/2019		3.300,00
	02040036	02 01. 04 122 2006 2.003 3.3.90.39.00	DAWISON DAVIS DA SILVA 05793184350	GP	
			08/01/2019 NF serviço Nº 14 série E de 08/01/2019		700,00
	03120017	11 01. 10 302 1015 2.031 3.3.90.39.00	TC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	SAÚDE	
			03/01/2019 NF serviço Nº 501 série E de 03/01/2019		9.398,10
	03120041	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.36.00	EDILAN GONÇALVES DA SILVA	SEDUC	
			07/01/2019 NF serviço Nº 34 série E de 06/01/2019		4.309,38
	03120043	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	ANTONIO DANIEL SOARES DA SILVA ME	SEDUC	
			09/01/2019 NF serviço Nº 370 série E de 28/12/2018		7.699,20
	03120045	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	CRISTIRENE ALVES DE OLIVEIRA -ME	SEDUC	
			09/01/2019 NF serviço Nº 48 série E de 09/01/2019		6.789,60
	03120047	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.39.00	ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	SAÚDE	
			22/01/2019 NF serviço Nº 1014 série A de 22/01/2019		21.299,32
	03120048	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MARIA NETA VIEIRA BASILIO EIRELI-ME	SEDUC	
			09/01/2019 NF serviço Nº 54 série E de 09/01/2019		2.998,20
			17/01/2019 NF serviço Nº 56 série E de 17/01/2019		34.991,85
			17/01/2019 NF serviço Nº 55 série E de 17/01/2019		7.246,96
	03120049	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.39.00	ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	SAÚDE	
			22/01/2019 NF serviço Nº 1015 série A de 22/01/2019		20.040,00
	03120050	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	A OLIVEIRA DE QUEIROS TRANSPORTES EIRELI ME	SEDUC	
			09/01/2019 NF serviço Nº 150 série E de 09/01/2019		1.126,32
	03120051	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MARIA LUSIMAR DE LIMA-ME	SEDUC	
			09/01/2019 NF serviço Nº 100 série E de 09/01/2019		4.225,92
	03120052	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	ANTONIO ELTON GONÇALVES SOUZA EIRELI-ME	SEDUC	
			09/01/2019 NF serviço Nº 264 série E de 09/01/2019		5.949,28
	03120053	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS TRANSPORTE - ME	SEDUC	
			09/01/2019 NF serviço Nº 65 série E de 09/01/2019		4.957,92
	03120054	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	JOSÉ WELLESTER LEITE DE ABREU-EIRELI-ME	SEDUC	
			09/01/2019 NF serviço Nº 62 série E de 09/01/2019		3.154,56
	03120055	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	RAIROM DO O LIMA TRANSPORTES - ME	SEDUC	
			09/01/2019 NF serviço Nº 71 série E de 09/01/2019		4.369,00
	03120056	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MARCIANO EMANUEL MOTA FERNANDES EIRELI-ME	SEDUC	
			08/01/2019 NF serviço Nº 174 série E de 06/01/2019		2.421,00
	03120057	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MARCIANO EMANUEL MOTA FERNANDES EIRELI-ME	SEDUC	
			08/01/2019 NF serviço Nº 175 série E de 08/01/2019		5.213,22
	03120058	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MARCIANO EMANUEL MOTA FERNANDES EIRELI-ME	SEDUC	
			08/01/2019 NF serviço Nº 175 série E de 08/01/2019		4.608,90
	03120059	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MONIQUE KAREN LOPES TOMAZ DINO-EIRELI-ME	SEDUC	
			08/01/2019 NF serviço Nº 157 série E de 06/01/2019		6.563,50
	03120060	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MONIQUE KAREN LOPES TOMAZ DINO-EIRELI-ME	SEDUC	
			08/01/2019 NF serviço Nº 159 série E de 08/01/2019		7.627,74
	03120061	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	VICENTE RODRIGUES LIMA - EIRELI - ME	SEDUC	
			07/01/2019 NF serviço Nº 67 série E de 06/01/2019		6.133,20
	03120062	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	R P A D TRANSPORTES EIRELI - ME	SEDUC	
			07/01/2019 NF serviço Nº 122 série E de 06/01/2019		5.761,98
	03120063	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.36.00	MARCONDES ALMEIDA LOIOLA	SEDUC	
			07/01/2019 NF serviço Nº 49 série A de 06/01/2019		4.088,80
	03120064	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	JOSÉ WELLESTER LEITE DE ABREU-EIRELI-ME	SEDUC	
			07/01/2019 NF serviço Nº 61 série E de 06/01/2019		2.555,50

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
	03120065	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	JOSÉ EMERSON DE OLIVEIRA-EIRELI-ME	SEDUC	
			07/01/2019 NF serviço Nº 80 série E de 06/01/2019		3.970,44
	03120066	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	JOSÉ EMERSON DE OLIVEIRA-EIRELI-ME	SEDUC	
			07/01/2019 NF serviço Nº 79 série E de 06/01/2019		2.227,32
	03120067	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	FRANCISCO EDO MOTA DE ABREU - EIRELI - ME	SEDUC	
			07/01/2019 NF serviço Nº 34 série E de 06/01/2019		1.984,50
	03120068	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	HENRYLLS JHADER ARAUJO RODRIGUES EIRELI-ME	SEDUC	
			07/01/2019 NF serviço Nº 62 série E de 06/01/2019		5.650,20
	03120069	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	HENRYLLS JHADER ARAUJO RODRIGUES EIRELI-ME	SEDUC	
			07/01/2019 NF serviço Nº 61 série E de 06/01/2019		6.133,20
	03120070	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	FRANCISCO CRISTYANO DE OLIVEIRA PEDROZA-EIRELI-ME	SEDUC	
			07/01/2019 NF serviço Nº 93 série E de 06/01/2019		5.213,22
	03120071	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	EDERLAN DE SOUZA GOMES- EIRELI-ME	SEDUC	
			07/01/2019 NF serviço Nº 102 série E de 05/01/2019		2.711,52
			07/01/2019 NF serviço Nº 101 série E de 05/01/2019		2.690,00
	03120072	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.36.00	ANTONISMAR FERNANDES MACIEL	SEDUC	
			07/01/2019 NF serviço Nº 62 série A de 05/01/2019		4.395,46
	03120073	07 01. 27 122 2019 2.017 3.3.90.39.00	RAIROM DO O LIMA TRANSPORTES - ME	SJD	
			17/01/2019 NF serviço Nº 73 série E de 17/01/2019		1.750,00
	03120074	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	ANTONIO ELTON GONÇALVES SOUZA EIRELI-ME	SEDUC	
			07/01/2019 NF serviço Nº 263 série E de 05/01/2019		8.484,26
	03120075	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	ANTONIO ELTON GONÇALVES SOUZA EIRELI-ME	SEDUC	
			07/01/2019 NF serviço Nº 262 série E de 05/01/2019		4.522,00
	03120076	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	A OLIVEIRA DE QUEIROS TRANSPORTES EIRELI ME	SEDUC	
			07/01/2019 NF serviço Nº 149 série E de 05/01/2019		2.614,68
	03120077	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	A OLIVEIRA DE QUEIROS TRANSPORTES EIRELI ME	SEDUC	
			07/01/2019 NF serviço Nº 148 série E de 05/01/2019		1.094,40
	03120081	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	PATRICIA COUTINHO RAMALHO - ME	SEDUC	
			17/01/2019 NF serviço Nº 103 série E de 17/01/2019		6.033,66
	03120082	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	DENIS VERISSIMO SARAIVA-EIRELI - ME	SEDUC	
			07/01/2019 NF serviço Nº 77 série E de 05/01/2019		9.107,49
	03120083	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	DENIS VERISSIMO SARAIVA-EIRELI - ME	SEDUC	
			07/01/2019 NF serviço Nº 76 série E de 05/01/2019		2.695,56
			07/01/2019 NF serviço Nº 78 série E de 05/01/2019		2.619,96
	03120084	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	RAIROM DO O LIMA TRANSPORTES - ME	SEDUC	
			14/01/2019 NF serviço Nº 72 série E de 14/01/2019		4.575,69
	03120085	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MONIQUE KAREN LOPES TOMAZ DINO-EIRELI-ME	SEDUC	
			08/01/2019 NF serviço Nº 159 série E de 08/01/2019		3.238,40
	03120086	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MONIQUE KAREN LOPES TOMAZ DINO-EIRELI-ME	SEDUC	
			08/01/2019 NF serviço Nº 158 série E de 08/01/2019		3.400,32
	03120087	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	ORISMARIO COUTINHO DE LOIOLA-EIRELI-ME	SEDUC	
			07/01/2019 NF serviço Nº 82 série E de 06/01/2019		4.293,24
	03120088	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MAAP TRANSPORTES EIRELI	SEDUC	
			07/01/2019 NF serviço Nº 327 série E de 07/01/2019		2.473,12
	03120089	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	FRANCISCO CRISTYANO DE OLIVEIRA PEDROZA-EIRELI-ME	SEDUC	
			07/01/2019 NF serviço Nº 92 série E de 06/01/2019		2.566,26
	03120090	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MAAP TRANSPORTES EIRELI	SEDUC	
			07/01/2019 NF serviço Nº 326 série E de 07/01/2019		6.182,76
	03120091	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	A OLIVEIRA DE QUEIROS TRANSPORTES EIRELI ME	SEDUC	
			07/01/2019 NF serviço Nº 147 série E de 05/01/2019		5.175,56
	03120092	15 01. 12 122 2012 2.060 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	SEDUC	
			21/01/2019		52.125,63
	03120094	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	RAIROM DO O LIMA TRANSPORTES - ME	SEDUC	
			09/01/2019 NF serviço Nº 69 série E de 09/01/2019		5.082,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
	03120095	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	RAIROM DO O LIMA TRANSPORTES - ME	SEDUC	
			09/01/2019 NF serviço Nº 68 série E de 09/01/2019		10.119,78
	03120097	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MAAP TRANSPORTES EIRELI	SEDUC	
			07/01/2019 NF serviço Nº 325 série E de 07/01/2019		20.499,31
	03120098	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.39.00	F. E. DA SILVA CAVALCANTE ME	SAÚDE	
			22/01/2019 NF serviço Nº 2120 série E de 22/01/2019		6.000,00
	03120099	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.39.00	F. E. DA SILVA CAVALCANTE ME	SAÚDE	
			22/01/2019 NF serviço Nº 2121 série E de 22/01/2019		12.024,04
	03120100	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	MAAP TRANSPORTES EIRELI	SEDUC	
			07/01/2019 NF serviço Nº 325 série E de 07/01/2019		6.164,00
	03120101	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	RAIROM DO O LIMA TRANSPORTES - ME	SEDUC	
			09/01/2019 NF serviço Nº 70 série E de 09/01/2019		8.739,61
	06120033	07 01. 27 122 2019 2.017 3.3.90.39.00	F.ELIAS DE MENDONÇA - CHURRASCARIA E HOTEL BOUGURVILL	SJD	
			17/01/2019 NF serviço Nº 1549 série E de 16/01/2019		1.200,00
	06120034	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.36.00	ANTONISMAR FERNANDES MACIEL	SEDUC	
			07/01/2019 NF serviço Nº 62 série E de 05/01/2019		4.738,60
	09020006	12 01. 15 451 1017 1.026 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA C.H.C LTDA	SINFRA.DES	
			29/01/2019 NF serviço Nº 459 série E de 29/01/2019		130.833,39
	10120003	07 01. 27 122 2019 2.017 3.3.90.39.00	RAIROM DO O LIMA TRANSPORTES - ME	SJD	
			17/01/2019 NF serviço Nº 74 série E de 17/01/2019		1.750,00
	14120002	15 01. 12 361 1002 1.042 4.4.90.52.00	MARCOPOLO S/A	SEDUC	
			23/01/2019 NF mercadoria Nº 179636 série 11 de 09/01/2019		274.050,00
	16110003	12 01. 04 122 2010 2.050 4.4.90.52.00	PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS - ME	SINFRA.DES	
			08/01/2019 NF mercadoria Nº 2964 série 1 de 07/01/2019		5.315,80
	17080015	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	SOLIMAR & BANDEIRA TRANSPORTE LTDA	SEDUC	
			21/01/2019 NF serviço Nº 84 série E de 18/01/2019		2.520,00
	17080016	15 01. 12 361 1002 2.067 3.3.90.39.00	SOLIMAR & BANDEIRA TRANSPORTE LTDA	SEDUC	
			21/01/2019 NF serviço Nº 85 série E de 18/01/2019		1.426,80
	20120020	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.36.00	NEY HARLLEY MOREIRA BATISTA	SAÚDE	
			11/01/2019 NF serviço Nº 20190111002 série A de 11/01/2019		560,00
	27120004	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.30.00	PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME	SAÚDE	
			11/01/2019 NF mercadoria Nº 2824 série 1 de 11/01/2019		980,00
	27120006	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.36.00	CHARLES VIEIRA DE SOUSA	SAÚDE	
			17/01/2019 NF serviço Nº 20190117002 série A de 17/01/2019		960,00
	27120007	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.36.00	DANIEL MARCELINO COELHO	SAÚDE	
			17/01/2019 NF serviço Nº 20190117003 série A de 17/01/2019		150,00
	28120001	11 01. 10 122 2015 2.030 4.4.90.52.00	MAQUILAR COM DE MÁQUINAS P ESC. E ASSISTENCIA TEC LTD	SAÚDE	
			02/01/2019 NF serviço Nº 4487 série 1 de 02/01/2019		4.750,00
	28120002	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.30.00	MAQUILAR COM DE MÁQUINAS P ESC. E ASSISTENCIA TEC LTD	SAÚDE	
			02/01/2019 NF mercadoria Nº 4487 série 1 de 02/01/2019		700,00
	28120003	11 01. 10 302 1015 2.031 3.3.90.39.00	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	SAÚDE	
			08/01/2019 NF serviço Nº 543 série E de 08/01/2019		50.000,00
	28120009	11 01. 10 302 1015 2.031 3.3.90.39.00	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	SAÚDE	
			08/01/2019 NF serviço Nº 541 série E de 08/01/2019		33.660,66
	28120010	11 01. 10 302 1015 2.031 3.3.90.39.00	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	SAÚDE	
			08/01/2019 NF serviço Nº 542 série E de 08/01/2019		35.812,01
	28120011	11 01. 10 302 1015 2.031 3.3.90.39.00	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	SAÚDE	
			08/01/2019 NF serviço Nº 544 série E de 08/01/2019		210.000,00
	28120012	11 01. 10 302 1015 2.031 3.3.90.39.00	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	SAÚDE	
			08/01/2019 NF serviço Nº 545 série E de 08/01/2019		300.000,00
	28120013	11 01. 10 302 1015 2.031 3.3.90.39.00	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	SAÚDE	
			08/01/2019 NF serviço Nº 546 série E de 08/01/2019		133.462,87
	28120014	12 01. 15 452 1011 2.046 3.3.90.39.00	ECOSERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	SINFRA.DES	
			08/01/2019 NF serviço Nº 82 série E de 03/01/2019		346.532,87

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
	30050006	04 01. 04 122 2016 2.007 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD	SEFIN	
			15/02/2019 NF serviço Nº 4244 série E de 15/02/2019		6.400,00
	30050007	11 01. 10 122 2015 2.030 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD	SAÚDE	
			15/02/2019 NF serviço Nº 4241 série E de 15/02/2019		6.400,00
	30050008	15 01. 12 122 2012 2.060 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD	SEDUC	
			15/02/2019 NF serviço Nº 4240 série E de 15/02/2019		6.400,00
	30050009	18 01. 08 122 2005 2.110 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD	SAS	
			15/02/2019 NF serviço Nº 4243 série E de 15/02/2019		4.900,00
	30050010	22 01. 04 122 2024 2.123 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD	SARH	
			15/02/2019 NF serviço Nº 4245 série E de 15/02/2019		4.900,00
			SUB-TOTAL....R$		1.985.756,44
			TOTAL GERAL..R$		1.985.756,44

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2017					
	02100012	15 01. 12 361 1201 1.026 4.4.90.51.00	LL CONSTRUÇÕES LTDA-ME		SEDUC
			30/04/2019 R$	23.161,71	
			SUB-TOTAL....R$	23.161,71	
2018					
	02070016	04 01. 04 122 2016 2.008 3.1.91.13.00	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ		SEFIN
			01/02/2019 R$	1.701,66	
	18120003	11 01. 10 303 1015 1.017 4.4.90.51.00	ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA-EPP		SAÚDE
			02/05/2019 R$	205.395,85	
			SUB-TOTAL....R$	207.097,51	
			TOTAL GERAL..R$	230.259,22	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
2012					
02 02.					
04 122 0037 2.002					
		3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
	00102409/B		MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTAB	GP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 14.000,00		14.000,00
	01203545/B		MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTAB	GP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 12.000,00		12.000,00
		3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	01203455/B		ANA DE OLIVEIRA MENDES	GP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 735,00		735,00
	00702406/B		ANA RITA GONCALVES LIMA	GP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 735,00		735,00
		3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	01101256/B		BSE S/A - CLARO	GP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 0,02		0,02
	01108016/B		EMANUEL ANGELO MARTINS DE FARIAS	GP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.000,00		1.000,00
	01001114/B		E S PEREIRA DE MEDEIROS - ME	GP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 450,00		450,00
	00210009/B		NEWLAND VEICULOS LTDA	GP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3,00		3,00
	01218007/B		MARIA R. DE SOUSA VIDRO - ME	GP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 90,00		90,00
	00903368/B		E S PEREIRA DE MEDEIROS - ME	GP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 450,00		450,00
	00903370/B		E S PEREIRA DE MEDEIROS - ME	GP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 450,00		450,00
	00702078/B		A. Q. CHACON	GP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.600,00		2.600,00
	00102346/B		AUGUSTO TURISMO LTDA	GP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.500,00		4.500,00
	01120043/B		EMANUEL ANGELO MARTINS DE FARIAS	GP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 450,00		450,00
04 04.					
04 122 0037 2.004					
		3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
	00102470/D		MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTAB	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 36.000,00		36.000,00
	00102342/D		M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.500,00		2.500,00
	01203547/D		MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTAB	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 24.000,00		24.000,00
		3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	00102472/D		G A C MOTA - DIGIMAX	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 60.000,00		60.000,00
	00113015/D		MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTAB	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 62.700,00		62.700,00
	00201011/D		MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTAB	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 7.900,00		7.900,00
		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	00702409/D		CLIMAX SERVICOS DE LOC DE MDO EQUIP. E EM	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.131,40		3.131,40

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
05 05.					
04 122 0037 2.005					
		3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	01203540/E		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	SEFIN	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 0,36		0,36
13 392 0307 2.006					
		3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	00702208/E		M F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	SEFIN	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 10.040,00		10.040,00
	00419008/E		APOLO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME	SEFIN	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.335,00		1.335,00
07 07.					
04 122 0037 2.008					
		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
	00508008/G		ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	SEFIN	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 145,20		145,20
		3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	00416033/G		ANTONIO ALBERTO VENANCIO PEREIRA -	SEFIN	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 250,00		250,00
09 09.					
04 122 0037 2.009					
		3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	01203485/I		I.L. DE ABREU SERVIÇOS DE LOCAÇÃO- ME	SSPPC	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 350,00		350,00
11 11.					
04 122 0037 2.011					
		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
	01203324/K		FOLHA DE PAGAMENTO	SAÚDE	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 5.270,00		5.270,00
	01203314/K		FOLHA DE PAGAMENTO	SAÚDE	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 9.359,00		9.359,00
	01001304/K		FOLHA DE PAGAMENTO	SAÚDE	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 5.270,00		5.270,00
		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
	01029020/K		FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO ME	SAÚDE	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 757,60		757,60
		3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
	01203544/K		MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABS	SAÚDE	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 24.000,00		24.000,00
	00102400/K		MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABS	SAÚDE	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 27.000,00		27.000,00
		3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	00801059/K		FRANCISCA VITAL PEDROSA MOTA	SAÚDE	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.200,00		1.200,00
	00201356/K		JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	SAÚDE	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 150,00		150,00
	00102438/K		FRANCISCO MARCONDES FERREIRA LIMA	SAÚDE	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.456,00		1.456,00
	00126013/K		FRANCISCO JOSE BEZERRA DO CARMO	SAÚDE	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 140,00		140,00
	01101318/K		ANTONIO GOMES DA COSTA	SAÚDE	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 43,00		43,00
		3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	00102473/K		FMS ASSESSORIA CONTABIL E CONTROLE INTERNO	SAÚDE	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 600,00		600,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01101315/K		SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 100.000,00		100.000,00
	01127021/K		SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 12.532,75		12.532,75
	01001092/K		CLINICA E PRONTO SOCORRO DR. ALBERTO FEITOSAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 100,00		100,00
	01001419/K		SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 65.532,75		65.532,75
	01226033/K		SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 253.056,99		253.056,99
12 12.					
04 122 0038 1.009					
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			
	00601367/L		MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.108,68		2.108,68
27 813 0621 1.019		CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS			
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			
	00301119/L		ODENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 29.393,11		29.393,11
04 122 0037 2.017					
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			
	00613003/L		A HOLANDA CAVALCANTE COMERCIO E SERVICOS	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 830,00		830,00
	00416045/L		TECNO COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 483,00		483,00
	01210044/L		JOAQUIM DE SOUSA BASTOS - ME	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.808,00		1.808,00
3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
	00102410/L		MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABSINFRA.DES		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 9.800,00		9.800,00
	01203546/L		MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABSINFRA.DES		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 12.000,00		12.000,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	00102414/L		RAIMUNDO SEBASTIAO PEREIRA	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 800,00		800,00
	01203058/L		EXPEDITA DE SOUSA	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 310,00		310,00
	00720014/L		MARIA DE LURDES VIEIRA DE SOUSA	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 210,00		210,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	01105020/L		RESTAURANTE E POSTO DE LAVAGEM AVENIDA LTDSINFRA.DES		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 486,00		486,00
	00518015/L		RESTAURANTE E POSTO DE LAVAGEM AVENIDA LTDSINFRA.DES		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 485,00		485,00
	00523006/L		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 349,00		349,00
	00601102/L		RESTAURANTE E POSTO DE LAVAGEM AVENIDA LTDSINFRA.DES		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 426,00		426,00
	01203420/L		INSTITUTO EDUCAR - EDUC. CULTURA E MEIO AMSINFRA.DES		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 57.022,65		57.022,65
	01203169/L		GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EPP	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 15.500,00		15.500,00
	00625013/L		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 411,60		411,60

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	00419017/L		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	559,50	559,50
	00406005/L		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	373,00	373,00
	00412014/L		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	148,00	148,00
	00502041/L		RESTAURANTE E POSTO DE LAVAGEM AVENIDA LTDSINFRA.DES		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	372,00	372,00
	00201281/L		RESTAURANTE E POSTO DE LAVAGEM AVENIDA LTDSINFRA.DES		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	521,00	521,00
	00327010/L		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.594,00	1.594,00
	00201315/L		URBI PLANEJAMENTO ARQUITETURA E CONSULTORISINFRA.DES		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.000,00	8.000,00
	00213016/L		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.383,50	1.383,50
	00213012/L		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.706,00	2.706,00
	00410016/L		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	903,00	903,00
	00313017/L		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	296,00	296,00
	00302056/L		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	691,00	691,00
	00320034/L		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	296,00	296,00
	00302057/L		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.067,00	1.067,00
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	00723024/L		APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5,00	5,00
15	452 0336 2.019				
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
	00102531/L		NILBERTO GONCALVES DA SILVA	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.170,00	2.170,00
15	15.				
12	368 0037 2.023				
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	00326065/0		SVC CAMISETAS INDUSTRIA DE CONFECCOES E SESEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.150,00	3.150,00
	3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
	00521027/0		DAUANA VALE CAVALCANTE	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
	00102032/0		NAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABSEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.500,00	6.500,00
	00102030/0		M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.500,00	2.500,00
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
	00503025/0		ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	90,00	90,00
	00326057/0		JOSE LAERTE GOMES JUNIOR	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.500,00	1.500,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	00326056/0		MARGARIDA MARIA LIRA CANDIDO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.000,00	2.000,00
	00801124/0		EUDIR SILVA FILHO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.300,00	1.300,00
	01022018/0		JACINTO ANTONIO ALVES PEREIRA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.868,00	2.868,00
	00503024/0		ELIARTO LINHARES DE SOUSA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	90,00	90,00
	00503027/0		DENIS SERGIO DE ABREU	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	400,00	400,00
	00503026/0		LEANDRO CESARIO DE SOUSA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	90,00	90,00
	00503023/0		ESLEY SOARES DE SOUSA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	90,00	90,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	00106020/0		ABRAAO LINCOLN GOMES PIRES PRESTADORA DE S	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.400,00	2.400,00
	01001039/0		EDITORA CAMINHAR LTDA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.680,00	2.680,00
	01210047/0		OPCAO LOCADORA E SERVICOS LTDA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.825,00	5.825,00
	01001038/0		EDITORA CAMINHAR LTDA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.000,00	3.000,00
	01203475/0		EDITORA PETER ROHL LTDA ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.720,00	5.720,00
	00326067/0		A MURILLO FERNANDES SALES-ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.280,00	1.280,00
	00402327/0		G. PEREIRA NORONHA ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.080,00	1.080,00
	00502047/0		COMUNICACAO E CULTURA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.959,50	2.959,50
	00502190/0		CENTRO DE APOIO A COMUNIDADE POPULAR - CAC	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.656,00	1.656,00
	01203423/0		OPCAO LOCADORA E SERVICOS LTDA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.540,00	2.540,00
	00702284/0		CLUBE DAS ACACIAS ASSOC. BENEFICENTE	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.586,00	3.586,00
	00326064/0		JOSE NILTON DA SILVA ROLIM - ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	930,00	930,00
	00102281/0		G & Q GESTAO, QUALIDADE E CONSULTORIA LTDA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.500,00	5.500,00
	00326060/0		DIOCESE DE CRATEUS - PAROQUIA DE TAUA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	300,00	300,00
	00326059/0		ASSOC. ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB COM	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.000,00	1.000,00
12	361 0231 2.025				
	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	01231001/0		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.452,53	9.452,53
12	361 0231 2.027				
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
	00116015/0		RAIMUNDO IVAN PINHEIRO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.470,00	10.470,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	00206019/0		JOSE ALVES DOS SANTOS	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.000,00	3.000,00
12 361 0235 2.028					
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	01203426/0		FORTE SERVICOS LTDA-ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	137.635,76	137.635,76
	00201340/0		FORTE SERVICOS LTDA-ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.387,24	5.387,24
16 16.					
15 451 0051 2.029					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	00521030/P		SVC CAMISETAS INDUSTRIA DE CONFECCOES E SESSPPC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	450,00	450,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	00801129/P		MARCIA MARIA LACERDA OLIVEIRA	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,01	0,01
	00702107/P		RESTAURANTE E POSTO DE LAVAGEM AVENIDA LTDSSPPC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	368,00	368,00
	00802038/P		ASSOC. ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB COMSSPPC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	220,00	220,00
17 17.					
04 122 0037 2.030					
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	01101325/Q		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	817,29	817,29
18 18.					
08 122 0037 2.036					
	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
	00102469/R		MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABSAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	19.200,00	19.200,00
20 20.					
04 122 0037 2.039					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	00820076/T		A.M.DE ARAUJO AUTO MECANICA - ME	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	242,00	242,00
	00725017/T		FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO ME	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	222,80	222,80
	00725016/T		FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO ME	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	222,80	222,80
	00725015/T		FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO ME	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	222,80	222,80
	01029030/T		FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO ME	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	968,50	968,50
	01029037/T		FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO ME	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	222,80	222,80
	01029038/T		FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO ME	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	257,80	257,80
	01029033/T		FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO ME	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	222,80	222,80
	01029031/T		FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO ME	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	222,80	222,80
	01029035/T		FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO ME	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	222,80	222,80

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01029036/T		FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO ME	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	222,80	222,80
	01029032/T		FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO ME	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	222,80	222,80
	01029034/T		FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO ME	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	222,80	222,80
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	00102033/T		MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTAB	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.500,00	10.500,00
	00604042/T		RESTAURANTE E POSTO DE LAVAGEM AVENIDA LTDA	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	637,00	637,00
	00201317/T		RESTAURANTE E POSTO DE LAVAGEM AVENIDA LTDA	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	367,00	367,00
	00402111/T		RESTAURANTE E POSTO DE LAVAGEM AVENIDA LTDA	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	302,00	302,00
	01101290/T		RESTAURANTE E POSTO DE LAVAGEM AVENIDA LTDA	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	329,00	329,00
	00801251/T		RESTAURANTE E POSTO DE LAVAGEM AVENIDA LTDA	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	392,00	392,00
21 21.					
	04 691 0491 2.040				
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
	00502216/U		DOUGLAS GOMES BRITO	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	300,00	300,00
22 22.					
	04 122 0037 2.041				
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	00210031/V		AGROBOMBAS - COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	SARH	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.480,00	1.480,00
	00112019/V		AGROBOMBAS - COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	SARH	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	630,00	630,00
	00201005/V		AGROBOMBAS - COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	SARH	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.079,00	1.079,00
	00720071/V		INHAMUNS MOTOS LTDA	SARH	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	17,00	17,00
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
	00402326/V		FRANCISCO RONALDO RIBEIRO LINS	SARH	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	46,85	46,85
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	00801374/V		A. F. DA SILVA AUTO PECAS	SARH	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	01203421/V		INSTITUTO EDUCAR - EDUC. CULTURA E MEIO AM	SARH	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.804,56	3.804,56
	SUB-TOTAL....R$	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.182.427,15	1.182.427,15

2013

02 02.					
	04 122 0037 2.002				
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	02010247/B		JOSE RONILDO LINS DO CARMO	GP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	450,00	450,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	01040110/B		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	GP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.945,09		1.945,09
	02120301/B		ANTONIA ZILA URBANO JATAI-ME	GP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 438,50		438,50
04 04.					
04 122	0037 2.004	Secretaria de Gestão e Financas			
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	02010060/D		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.403,70		1.403,70
05 05.					
13 392	0307 2.006				
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	12080021/E		PRATICA EVENTOS LTDA	SECULT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 28.800,00		28.800,00
	11120009/E		PRÁTICA EVENTOS LTDA -	SECULT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 0,20		0,20
	12080020/E		PRÁTICA EVENTOS LTDA	SECULT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 5.600,00		5.600,00
11 11.					
10 122	0037 2.011	Fundo Municipal de Saúde			
		3.3.90.14.00 Diárias - Civil			
	18100006/K		ADEMARIA TEMOTEO ROSA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 10,00		10,00
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	12120017/K		LABTECNICA PROD. PARA LABORATORIO LTDA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 0,90		0,90
		3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	01020156/K		IRACEMA DO O. DE SENA LOIOLA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 550,00		550,00
	01020154/K		IRACEMA DO O. DE SENA LOIOLA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 550,00		550,00
	02120100/K		JOSE CAVALCANTE CIDRAO	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 300,00		300,00
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	15070046/K		THYAGO SCARCELA MEDEIROS - ME	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 400,00		400,00
	02010031/K		PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV.	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 9,95		9,95
	01020203/K		LUILSON SARAIVA MODESTO - ME	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1,00		1,00
	25070014/K		THYAGO SCARCELA MEDEIROS - ME	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 400,00		400,00
	02010096/K		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 37,08		37,08
	02120339/K		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 83,63		83,63
	23120027/K		THYAGO SCARCELA MEDEIROS - ME	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.162,29		4.162,29
	01020042/K		SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 0,01		0,01
	02010046/K		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 418,63		418,63

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
10 301 0171 2.013					
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	08020001/K		ELIANA GONCALVES DE MELO	SAÚDE	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 175,00		175,00
	02010244/K		VALMIR RIBEIRO DE SENA	SAÚDE	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 100,00		100,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	02010326/K		CLINICA E PRONTO SOCORRO DR. ALBERTO FEITOSAÚDE		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 8.000,00		8.000,00
10 302 0176 2.014					
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	16010026/K		CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESPEC MEDICAS LTSAÚDE		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 3.719,87		3.719,87
	01080144/K		TC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA -SAÚDE		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 327,25		327,25
12 12.					
04 122 0038 1.009 CONST. REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS E EDIFICAÇÕES PUBLICAS					
	4.4.90.51.00 Obras e Instalações				
	30120007/L		MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA	SINFRA.DES	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 0,50		0,50
15 451 0332 1.011 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS					
	4.4.90.51.00 Obras e Instalações				
	30090001/L		UNIÃO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA	SINFRA.DES	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 42.918,47		42.918,47
17 512 0376 1.013					
	4.4.90.51.00 Obras e Instalações				
	01040043/L		FUTURA CONSTRUCOES LTDA	SINFRA.DES	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 34.931,22		34.931,22
04 122 0037 2.017					
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	07080016/L		CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA	SINFRA.DES	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.782,20		1.782,20
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	01080127/L		FRANCISCO ALVES MARIANO	SINFRA.DES	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.560,00		1.560,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	21080004/L		ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA PARENTE - ME	SINFRA.DES	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 0,45		0,45
	22110007/L		ANATEL.AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESINFRA.DES		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 409,28		409,28
	01030054/L		JOÃO MOREIRA DE SOUSA-ME	SINFRA.DES	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 261,00		261,00
	01030116/L		ANATEL.AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESINFRA.DES		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 172,00		172,00
	01030115/L		ANATEL.AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESINFRA.DES		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 215,00		215,00
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas				
	03010043/L		MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	SINFRA.DES	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 79,79		79,79
	01040047/L		MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	SINFRA.DES	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 217,60		217,60
15 452 0336 2.019					
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	02010127/L		FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	SINFRA.DES	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 315,00		315,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
13 13.					
04 122 0037 2.020					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	06050028/M		BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETSDCT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 6.562,50		6.562,50
	14080005/M		D. A. GONÇALVES DOS REIS - ME SDCT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 900,00		900,00
	02120252/M		BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETSDCT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 11.490,00		11.490,00
	03060091/M		ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA PARENTE - ME SDCT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 0,90		0,90
15 15.					
12 361 0231 1.022					
4.4.50.51.00 Obras e Instalações					
	01020005/0		ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE SANTSEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 78,00		78,00
	15030008/0		CEPAM EEF. JOSE FERREIRA DE SOUSA SEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 0,10		0,10
12 122 0037 2.023 Secretaria de Educação					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	25110017/0		LUIZ CLEBIO DE OLIVEIRA ME SEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.070,00		1.070,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	02090038/0		LUIS CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR SEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 340,00		340,00
	02010214/0		ASSOC.DOS PROD.ASSENTAMENTO 1.DE SETEMBRO SEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 70,00		70,00
	01020008/0		JOAQUIM NOGUEIRA DA SILVA SEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 23,75		23,75
	01030144/0		FRANCISCO ALDISCLEYDE PEREIRA DE SOUSA SEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 750,00		750,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	01020049/0		TELEMAR NORTE LESTE S/A SEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 291,22		291,22
	03060104/0		DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SSEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 400,00		400,00
	02010034/0		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEASEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 60,14		60,14
	02010072/0		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA SEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 6.358,03		6.358,03
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
	01020046/0		TELEMAR NORTE LESTE S/A SEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 695,46		695,46
	01020045/D		TELEMAR NORTE LESTE S/A SEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 187,99		187,99
	01020044/0		TELEMAR NORTE LESTE S/A SEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 93,62		93,62
	15010004/0		GOVERNO DO ESTADO DO CEARA SEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 84.495,72		84.495,72
12 361 0231 2.027 Secretaria de Rducação					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	02010011/0		FOLHA DE PAGAMENTO SEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.000,00		1.000,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	02010286/0		FOLHA DE PAGAMENTO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 311,88		311,88
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	20120006/0		DIAGA - COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 100,00		100,00
12 365 0271 2.028					
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	02010279/0		FOLHA DE PAGAMENTO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 0,06		0,06
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
	02010089/0		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 782,96		782,96
12 361 0235 2.035					
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	04020014/0		FORTE SERVICOS LTDA-ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.709,89		4.709,89
	02050108/0		FORTE SERVICOS LTDA-ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 21.182,16		21.182,16
	02090096/0		FORTE SERVICOS LTDA-ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.209,36		4.209,36
12 361 0231 2.064					
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
	01080155/0		FOLHA DE PAGAMENTO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 294,87		294,87
	02040018/0		FOLHA DE PAGAMENTO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.472,28		1.472,28
16 16.					
15 451 0051 2.029					
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	28050001/P		J. MASSILON ELETRODOMESTICOS LTDA	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 93,00		93,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	01020024/P		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 526,60		526,60
	25100037/P		A MARCUS A PEREIRA ME	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 540,00		540,00
	10050003/P		M. DE F. VELOSO SOARES MOTA BASTOS CIA LTDA	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.400,00		2.400,00
17 17.					
28 843 0962 2.032					
	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado				
	02010123/Q		CAIXA ECONONICA FEDERAL	SADM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 0,03		0,03
18 18.					
08 244 0137 2.033					
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	02090049/R		MARIA NEILIANE FEITOSA	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 850,00		850,00
	05040016/R		ANTONIA ALCILENE FARIAS BEZERRA	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 632,00		632,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	03090016/R		D. G. LIMA DE MACEDO - ME	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2,00		2,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
08 244 0137 2.036					
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	01070079/R		DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.839,51		1.839,51
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	02120330/R		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 172,35		172,35
	01100017/R		MARIA R. DE SOUSA VIDRO - ME	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 240,00		240,00
	01020012/R		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEASAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.079,61		1.079,61
08 243 0131 2.049					
		3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	01080075/R		GERLANDIO ALVES CAVALCANTE	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 339,00		339,00
08 244 0137 2.050					
		3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	03040011/R		ANTONIA GENILZA BARBOSA DA SILVA	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 678,00		678,00
	01110137/R		ANTONIA SONIA MARTINS FERNANDES VERISSIMO	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 950,00		950,00
	01070049/R		FRANCISCA JOANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 200,00		200,00
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	01040045/R		THIAGO ALVES DE LIMA - ELETRONICA DIGITAL	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 350,00		350,00
08 243 0132 2.051					
		3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	02080038/R		MARIA ESTEVAM RODRIGUES	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 339,00		339,00
19 19.					
18 541 0391 2.038					
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	05110009/S		D. A. GONÇALVES DOS REIS - ME	SEMAM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 42,00		42,00
	21010027/S		ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA PARENTE - ME	SEMAM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 20,00		20,00
20 20.					
04 122 0037 2.039					
		3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	02010235/T		FOLHA DE PAGAMENTO	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.756,63		2.756,63
22 22.					
04 122 0037 2.041					
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	15010003/V		J. G. FERREIRA VERISSIMO MICROEMPRESA	SARH	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 523,00		523,00
		3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	01080126/V		FRANCISCO ALVES MARIANO	SARH	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.200,00		1.200,00
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	20110003/V		NATIVA PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME.	SARH	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 10.403,50		10.403,50

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	02010056/V		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEASARH		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	105,18	105,18
	04 122 0037 2.069				
	3.3.50.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	03090017/V		ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQ. PROD. SANTSARH		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	895,75	895,75
	SUB-TOTAL....R$	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	315.853,66	315.853,66
2014					
	02 02.				
	04 122 0037 2.002 Manutenção das Atividades Gerais				
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	25020015		ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	GP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	360,00	360,00
	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
	09050002		JOEDILSON JOSE DA SILVA - EPP	GP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.020,00	4.020,00
	09050010		JOEDILSON JOSE DA SILVA - EPP	GP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.780,00	3.780,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	02010172		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEAGP		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	50,73	50,73
	03 03.				
	04 122 0037 2.003 Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal				
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	15120047		COMERCIAL AGAMENON LTDA —	GP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	154,90	154,90
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	09060018		TAUA CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS	GP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.996,32	1.996,32
	02010028		TELEMAR NORTE LESTE S/A	GP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	102,85	102,85
	04 04.				
	04 122 0037 2.004 Manutenção das Ativadades Gerais				
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas				
	01090040		MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	34,45	34,45
	05 05.				
	04 122 0037 2.005 Manutenção das Atividades Gerais				
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	21110010		AVIOES DO FORRO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICASECULT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.000,00	1.000,00
	13 392 0307 2.006 Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artistico				
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	24110027		INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DOS INHAMUNSECULT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.000,00	8.000,00
	27020006		TELHA CONSTRUÇÕES, EVENTOS E SERVIÇOS LTDASECULT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	15.750,00	15.750,00
	27020007		PRATICA EVENTOS LTDA	SECULT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	450,00	450,00
	07 07.				
	27 812 0616 1.003 Construção, reforma, ampliação de Unidades Esportivas				
	4.4.90.51.00 Obras e Instalações				
	04030002		ASSOC COM BENEF DOS TRAB RURAIS DE SANTA TSJD		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.598,90	2.598,90

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
04 122 0037 2.008 Manutenção das Atividades Gerais					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	03020187		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BSJD		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	27,91	27,91
09 09.					
04 122 0037 2.009 Manutenção das Atividades da Defesa Civil					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	12050022		PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	116,70	116,70
	20050035		COMERCIAL AGAMENON LTDA —	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	59,16	59,16
11 11.					
10 302 0176 1.004 Construção, reforma, ampliação de Unidade de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
	09100015		CVC SERVICOS E LOCACAO LTDA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,01	0,01
10 122 0037 2.011 Manutenção das Atividades Gerais					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
	01120269		FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE)	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.031,97	1.031,97
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	01120209		FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE)	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,03	0,03
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	01120238		JOAQUIM DE SOUSA BASTOS.	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.471,83	1.471,83
	01100087		I & M COMERCIO E SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO LTSAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,40	0,40
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	31030039		JADERSON JUSTINO DA SILVA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	253,20	253,20
	14020148		ANTONIO EDIVAN ARAÚJO FEITOSA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	30,00	30,00
	02060061		FRANCISCO NEPOMUCENO LIMA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	600,00	600,00
	02060062		ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	500,00	500,00
	07040037		FRANCISCO ELIZIANO B. DE OLIVEIRA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	337,60	337,60
	01040190		JOÃO MARCELINO DE ALMEIDA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.550,00	1.550,00
	01040191		DANIEL ALVES CARACAS NETO	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.550,00	1.550,00
	01040193		RAIMUNDO PEDROSA MOTA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.750,00	2.750,00
	20030001		FRANCISCO PEREIRA ANCHIETA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	50,00	50,00
	02010160		REGINA MARCELINO DE LIMA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	300,00	300,00
	01040192		ANTONIO CIDRAO SOUTO CARACAS	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.760,00	1.760,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	10030010		ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA PARENTE - ME	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	237,38	237,38

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	05050004		HICLAVE VÉICULOS LTDA-ME	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	560,00	560,00
10 301 0171 2.013 Manutenção da Atenção Básica a Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
	02010382		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE TSAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.516,00	6.516,00
10 302 0176 2.014 Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospita					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02060053		SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,06	0,06
	02010336		SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1,00	1,00
	01080067		SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.730,00	8.730,00
	02010163		SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	55.000,00	55.000,00
12 12.					
15 452 0337 1.029 Construção, reforma, ampliação do Cemitério Público					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
	10120029		LL CONSTRUÇÕES LTDA-ME	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.318,46	2.318,46
04 122 0037 2.017 Manutenção das Atividades Gerais					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
	03040031		FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. INFRAESTRUTURA) TSINFRA.DES		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,88	0,88
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	03110182		ANA LUCIA SIMEÃO CIDRÃO	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	01070016		M.S. DE OLIVEIRA-ME	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.000,00	1.000,00
	02050216		LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.365,00	8.365,00
14 14.					
04 122 0037 2.022 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02050214		LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME	SART. GOV	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.280,00	2.280,00
15 15.					
12 361 0231 1.022 Transf. Inst. sem fins lucrativos - Programa Parceira Consorciada					
4.4.50.51.00 Obras e Instalações					
	10060062		ASSOC DOS MOR. E PEQ. AGRIC.BAIR BEZERRA DSEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	860,43	860,43
12 122 0037 2.023 Manutenção das Atividades Educacionais					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
	01070088		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO (M.D.E)	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	315,95	315,95
	01090096		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO (M.D.E)	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	315,95	315,95
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	01120171		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO (M.D.E)	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	315,95	315,95
	03030139		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO (M.D.E)	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	314,94	314,94

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	01120280		ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	860,00	860,00
		3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			
	09050003		JOEDILSON JOSE DA SILVA - EPP	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.000,00	4.000,00
	09050009		JOEDILSON JOSE DA SILVA - EPP	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.800,00	3.800,00
		3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	01040170		LIDUINA RIBEIRO OLIVEIRA FILHA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.495,00	3.495,00
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	12050026		TAUA CARTORIO DO 1º OFICIO NOTAS	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5,40	5,40
		3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores			
	17020009		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEASEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	119,85	119,85
		12 361 0231 2.025 Folha de PAgamento do Pessoal do Magistério 60% FUNDEB			
		3.1.90.13.00 Obrigações Patronais			
	01120308		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOSEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	130.317,07	130.317,07
		12 361 0231 2.027 Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%			
		3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado			
	01080081		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	472,41	472,41
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	02050202		LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.280,00	2.280,00
	01080026		EDUCASOL- SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10,00	10,00
		12 366 1212 2.072 Manuteção do Ensino de Educação de Jovens e Adultos - EJA - FUNDEB 60%			
		3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado			
	01090081		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. DE JOVENS E ADUSEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	315,95	315,95
16 16.					
		15 451 0051 2.029 Manutenção das Atividades Ligadas a Fiscalização do Trânsito			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	20050036		COMERCIAL AGAMENON LTDA —	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	145,64	145,64
		3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	02010112		FRANCISCA ALVES SOUSA CASTELO	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.300,00	2.300,00
17 17.					
		04 122 0037 2.030 Manutenção das Atividades Gerais			
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	01080138		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	SADM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.137,00	1.137,00
18 18.					
		08 244 0137 2.036 Manutenção do Fundo Municipal de Ação Social			
		3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			
	09050001		JOEDILSON JOSE DA SILVA - EPP	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.916,00	3.916,00
	09050006		JOEDILSON JOSE DA SILVA - EPP	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.884,00	3.884,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
08 244 0137 2.050 IGD Bolsa Família - Índice de Gestão Descentralizada					
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	13060001		CIRENE FERNANADES DE MELO	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	887,25	887,25
08 244 0807 2.077 Manutenção das Atividades de Assistencia A CRIANÇA, AO ADOLECENTE E AO IDOSO					
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	02040041		MANOEL ALVES DE ALMEIDA	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	362,00	362,00
19 19.					
18 541 0391 2.038 Manutenção das Atividades Gerais - Supermata					
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	23050067		LUIZ MONTEIRO EVANGELISTA	SEMAM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.550,00	1.550,00
20 20.					
04 122 0037 2.039 Manutenção das Atividades Gerais					
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
	21010008		ALFREDO ALVES BEZERRA	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	80,00	80,00
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	22120039		DX COMPUTADORES LTDA-EPP	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.266,00	2.266,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	28030036		CSI COMERCIO DE SEGURANÇA E INFORMATICA LTSSPPC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.000,00	10.000,00
	13050021		ANTONIO CARLOS BEZERRA DE SOUSA 02555991615SPPC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	650,00	650,00
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente				
	22120040		DX COMPUTADORES LTDA-EPP	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.970,00	5.970,00
22 22.					
15 451 0332 1.025 Transf. Inst. sem fins lucrativos - Programa Parceira Consorciada					
	3.3.50.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	13110001		ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA BONIFSARH		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.595,51	3.595,51
	10110015		ASSOC.COMU.DOS TRAB.RURAIS DE BOA VISTA-MASARH		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.797,26	6.797,26
04 122 0037 2.041 Manutenção das Atividades Gerais					
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	02050215		LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME	SARH	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.090,00	8.090,00
SUB-TOTAL....R$		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	338.125,35	338.125,35
2015					
01 01.					
01 031 0101 2.001 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal					
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	31120013		CAMARA MUNICIPAL DE TAUA	CMT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.000,00	2.000,00
04 01.					
04 122 0402 2.004 Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Gestão e Finanças					
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	12110010		CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.800,00	6.800,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
05 01.					
13 392 1302 2.006 Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico					
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	10120055		JOSE DEVANILTON SOARES - ME	SECULT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 7.100,00		7.100,00
	16120028		PROJECTU - ARQUITETURA & EVENTOS LTDA - MESECULT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 6.700,00		6.700,00
11 01.					
10 122 0402 2.012 Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Saúde					
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
	02010351		FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE)	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 0,80		0,80
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	02010344		FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE)	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 30,00		30,00
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	02120007		ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 277,76		277,76
	21120008		ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 972,02		972,02
	17120001		DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 0,40		0,40
	23030026		GERAMOTOS AUTOPECAS LTDA-ME	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 83,00		83,00
	25030015		J CIDRAO MASSILON EIRELI	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 150,00		150,00
	01100182		JOAQUIM DE SOUSA BASTOS.	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.919,70		3.919,70
	01060174		JOAQUIM DE SOUSA BASTOS.	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 314,68		314,68
	01090201		JOAQUIM DE SOUSA BASTOS.	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 136,61		136,61
	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
	10120044		A. ARLEI PEDROSA ARRAIS - EPP	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 446,70		446,70
	15100022		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 65,52		65,52
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	08040013		MARIA MADALENA NETA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 20,00		20,00
	08090025		MARIA MADALENA NETA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 20,00		20,00
	16060022		ANTONIO GILDERLAN ALVES PINHEIRO	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 20,00		20,00
	22060017		ANTONIO ABILIO DE ARAUJO	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 60,00		60,00
	08090026		JULIMAR NORONHA DA SILVA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 20,00		20,00
	22060011		MARIA VERONICA ALVES SILVA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 60,00		60,00
	09110029		MARIA MADALENA NETA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 20,00		20,00
	09110033		FRANCISCO DE DEUS DA SILVA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 20,00		20,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	09110034		INACIA SIQUEIRA DE SOUSA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	10020030		JULIMAR NORONHA DA SILVA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	09110032		RUI FLÁVIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	09110031		ANTONIO CORDEIRO FILHO	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	03090010		ANTONIO MARCOS DO CARMO	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	09110030		ARGEMIRA MARIA SETUBAL RUFINO	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	08090027		ANTONIO CORDEIRO FILHO	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	22060018		ANTONIO VIEIRA DE MORAES	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	60,00	60,00
	22060032		ANTONIO GILDERLAN ALVES PINHEIRO	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	60,00	60,00
	22060051		FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE SOUSA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	60,00	60,00
	22060050		LUISA MUNDA RODRIGUES	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	60,00	60,00
	22060030		DANIEL PEREIRA BATISTA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	60,00	60,00
	25030010		ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	22060026		RAIMUNDA NONATA SAMPAIO NETA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	60,00	60,00
	22060027		FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	60,00	60,00
	22060037		FRANCISCA LINDA DE ALMEIDA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	60,00	60,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	03110244		M L DA SILVA LOBO - ME	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	220,00	220,00
	01050010		PROMETAS ESTRATEGIA E COMUNICAÇÃO EIRELI -	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.250,00	10.250,00
10	301 1001 2.013 Manutenção da Atenção Básica a Saúde SUS				
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
	02020152		FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE)	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.262,50	1.262,50
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	02030131		JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	605,00	605,00
	13070022		SALVADOR VALDIVINO DE LOIOLA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	750,00	750,00
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente				
	15090009		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.093,00	3.093,00
10	302 1003 2.016 Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospita				
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	21120007		A. ARLEI PEDROSA ARRAIS - EPP	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.085,85	1.085,85

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	01120308		JOSE MARINS CAVALCANTE	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	880,00	880,00
10	305 1008 2.018 Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde				
		3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	01100200		FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE)	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,30	0,30
	01060189		FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE)	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.131,58	7.131,58
12	01.				
	26 782 2602 1.022 Construção, reforma, ampliação Estradas Vicinais e Vias Urbanas				
		4.4.90.51.00 Obras e Instalações			
	02070031		L.C.S CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TELEMATICA	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	53.883,87	53.883,87
04	122 0402 2.019 Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Infraestrutura e Desenvolvimen				
		3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	01060040		FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE INFRAESTRUTURA	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	701,32	701,32
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	27100006		NUBIA REGIA DA COSTA RABELO ME	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.400,00	5.400,00
	22100011		S. L. MEDEIRDS VERÍSSIMO ME	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	908,50	908,50
	23110013		COMERCIAL AGAMENON LTDA —	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	25,00	25,00
	29040005		GERAMOTOS AUTOPECAS LTDA-ME	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	596,50	596,50
	07120031		NUBIA REGIA DA COSTA RABELO ME	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.780,00	2.780,00
	08120007		NUBIA REGIA DA COSTA RABELO ME	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.132,00	3.132,00
	08120020		NUBIA REGIA DA COSTA RABELO ME	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.700,00	2.700,00
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	02120025		ANGLO ASSESSORIA PUBLICA E PLANEJAMENTO LT	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.013,75	5.013,75
	05010042		ANATEL.AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	195,25	195,25
15	01.				
	12 361 1201 2.024 Manutenção do Programa de Transporte Escolar				
		3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	02020064		IDERLAN RODRIGUES LOIOLA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	821,76	821,76
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	01040093		JOSÉ WELLESTER LEITE DE ABREU-EIRELI-ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.481,40	4.481,40
	12 368 1215 2.031 Manutenção das Atividades Educacionais				
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	04090007		ANTONIA ALMEIDA LOIOLA 40341780359	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	250,00	250,00
	21120016		COMERCIAL AGAMENON LTDA.	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.985,00	1.985,00
		3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			
	09030016		J F EPITACIO PEREIRA FILHO ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.600,00	1.600,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	03110198		FUNDACAO BERNARDO FEITOSA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.500,00		1.500,00
	01120054		ASSOC. ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB COMSEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 600,00		600,00
	20030002		REVEST CAR CAPOTARIA LTDA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 400,00		400,00
	14100001		LATIN AMERICAN PAYMENTS SERVICOS LTDA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 89,95		89,95
	14100002		LATIN AMERICAN PAYMENTS SERVICOS LTDA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 199,95		199,95
		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente			
	07120022		COMERCIAL AGAMENON LTDA.	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 700,00		700,00
15 02.					
12 361 1201 2.033 Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%					
		3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado			
	01100132		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 685,56		685,56
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	26010005		JOSÉ WAGNER FEITOSA DA SILVA -ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 600,00		600,00
	26010004		JOSÉ WAGNER FEITOSA DA SILVA -ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 155,00		155,00
	26010006		JOSÉ WAGNER FEITOSA DA SILVA -ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 600,00		600,00
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	10120053		KFC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 10.476,58		10.476,58
	01120202		START SERVIÇOS EIRELI - ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 12.277,50		12.277,50
	03080202		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BSEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 405,57		405,57
12 366 1212 2.036 Manuteção do Ensino de Educação de Jovens e Adultos - EJA - FUNDEB 60%					
		3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado			
	01120251		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. DE JOVENS E ADUSEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 387,38		387,38
16 01.					
06 122 0601 2.038 Manutenção das Atividades Ligadas a Fiscalização do Trânsito					
		3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	01060099		FOLHA DE PAGAMENTO (AUTARQUIA DE TRANSITO)SSPPC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 200,56		200,56
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	23110035		ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA PARENTE - ME	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.827,12		2.827,12
	01040017		RADIO CULTURA DOS INHAMUNS	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 350,00		350,00
		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente			
	18020004		ZIP AUTOMAÇÃO LTDA - ME	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.937,50		1.937,50
18 01.					
08 243 0804 2.051 PETI - Programa de Erradicação Infantil					
		3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	03030109		KEFREN PINHEIRO BARROS	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 788,00		788,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
08 244 0807 2.060 Manutenção do Fundo Municipal de Assiste ncia Social.					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	01090137		JOAQUIM DE SOUSA BASTOS.	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 9,44		9,44
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02020153		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 32,91		32,91
08 244 0807 2.061 IGD Bolsa Família - Índice de Gestão Descentralizada					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02110005		J W ALVES ARAUJO	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 210,00		210,00
20 01.					
04 122 0402 2.070 Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Proteção a Cidadania					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	02010106		FOLHA DE PAGAMENTO (PROTECAO A CIDADANIA)	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 292,55		292,55
21 01.					
23 691 2301 2.072 Agência de Desenvolvimento Econômico - ADECONT					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	29070001		LUCIVALDO ALVES DE ARAUJO ME	ADE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.640,00		2.640,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	01100208		SEBRAE-SERV. APOIO MIC.PEQ.EMP. DO CEARA	ADE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.500,00		2.500,00
	05100026		SEBRAE-SERV. APOIO MIC.PEQ.EMP. DO CEARA	ADE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.500,00		2.500,00
	05100023		SEBRAE-SERV. APOIO MIC.PEQ.EMP. DO CEARA	ADE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.500,00		2.500,00
22 01.					
18 544 1805 2.073 Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Agricultura e Recursos Hidrico					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02010217		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SARH	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 87,53		87,53
SUB-TOTAL....R$		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 185.582,87		185.582,87
2016					
03 01.					
04 122 0402 2.003 Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	28060004		ANTONIO CARLOS DA SILVA CASTRO 24937218883GP		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 346,00		346,00
04 01.					
04 122 0402 2.004 Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Gestão e Finanças					
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais					
	14120014		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.760,00		1.760,00
05 01.					
04 122 0402 2.005 Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Cultura e Turismo					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02080011		D. A. GONÇALVES DOS REIS - ME	SECULT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 172,34		172,34

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01120347		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEASECULT		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 281,28		281,28
13 392 1302 2.006 Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	17110005		JOSE DEVANILTON SOARES - ME	SECULT	
		Sdo não proc. 26.160,00	Sdo proc. 0,00		26.160,00
	17110014		PRÁTICA EVENTOS LTDA	SECULT	
		Sdo não proc. 105.700,00	Sdo proc. 0,00		105.700,00
	11110032		JOSE DEVANILTON SOARES - ME	SECULT	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 9.200,00		9.200,00
06 01.					
04 122 0402 2.007 Manutenção das Atividades da Sec de Planejamento					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	01120349		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEASEPLAN		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 61,20		61,20
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
	16030002		PARTICIPATIVA TECNOLOGIA EM EDUCAÇÃO LTDA SEPLAN		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 9.600,00		9.600,00
07 01.					
04 122 0402 2.009 Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Juventude e Desporto					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	01120357		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEASJD		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 432,70		432,70
11 01.					
10 302 1003 1.007 Construção, reforma, ampliação de Unidade de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
	05100013		LL CONSTRUÇÕES LTDA-ME	SAÚDE	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 12.416,80		12.416,80
10 122 0402 2.013 Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	02050058		FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE)	SAÚDE	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 45.997,93		45.997,93
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	01070091		DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	SAÚDE	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 119,66		119,66
	01120301		DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	SAÚDE	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.841,00		1.841,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
	09120033		INGRID DA SILVA SOUZA ME	SAÚDE	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 2.100,00		2.100,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	21120018		JOÃO MOREIRA DE SOUSA	SAÚDE	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 393,00		393,00
	01070101		F. PAGAMENTO TEMPORARIO	SAÚDE	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 99,00		99,00
	24100009		KARLA ABREU PEIXOTO MOREIRA	SAÚDE	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 500,00		500,00
	18110017		MARIA DE FATIMA ANTERO SOUSA MACHADO	SAÚDE	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02050052		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	SAÚDE	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 448,35		448,35
	13070013		HICLAVE MOTORES COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SAÚDE	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.960,00		1.960,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	25010013		FRANCISCO FERREIRA LIMA - ME	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.453,50	2.453,50
	04010324		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BSAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	426,39	426,39
	01030086		PROMETAS ESTRATEGIA E COMUNICAÇÃO EIRELI -SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.750,00	10.750,00
	01090023		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	14.172,80	14.172,80
	01120011		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.491,27	5.491,27
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente				
	09050011		SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,20	0,20
10 301 1001 2.014 Manutenção da Atenção Básica a Saúde SUS					
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	01060077		FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE)	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.271,92	2.271,92
	01120296		FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE)	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	168,58	168,58
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	11080008		GRAFICA VERDES MARES LTDA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.488,00	2.488,00
	11080007		GRAFICA VERDES MARES LTDA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.373,50	2.373,50
	01030061		LYGIA CLAUDIA O LOIOLA - ME	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3,86	3,86
10 302 1003 2.017 Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospita					
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	01020184		FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	22.724,59	22.724,59
10 303 1005 2.018 Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica					
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	02050068		F. PAGAMENTO TEMPORARIO	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.030,00	4.030,00
12 01.					
04 122 0403 1.009 Construção, reforma, ampliação de Prédios e Edificações Públicas					
	4.4.90.51.00 Obras e Instalações				
	20120011		CONSTRUTORA C.H.C LTDA	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	123.167,25	123.167,25
	01030020		TRANSCOL-TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO EIRELI-MESINFRA.DES		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.588,71	6.588,71
15 451 1502 1.010 Pavimentação de Ruas e Avenidas					
	4.4.90.51.00 Obras e Instalações				
	30120002		UNIÃO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	282.933,10	282.933,10
	30120003		UNIÃO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	63.595,97	63.595,97
18 544 1804 1.020 Construção, reforma, ampliação de Açudes Poços, Barragens Passagens Molhadas					
	4.4.90.51.00 Obras e Instalações				
	19120016		C & G SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	62.979,26	62.979,26
26 782 2602 1.023 Construção, reforma, ampliação Estradas Vicinais e Vias Urbanas					
	4.4.90.51.00 Obras e Instalações				
	02020022		EDMIL/COSAMPA	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.220,54	3.220,54

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	16120004		COPA ENGENHARIA LTDA	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 102,44		102,44
		04 122 0402 2.020 Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Infraestrutura e Desenvolvimen			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	24050003		S. L. MEDEIROS VERÍSSIMO ME	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 0,10		0,10
14 01.					
		04 122 0402 2.024 Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Articulação Governamental			
		3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	21110018		FOLHA DE PAGAMENTO (ARTICULACAD GOVERNAMENSART. GOV		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 360,00		360,00
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	01120352		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEASART. GOV		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 586,08		586,08
15 01.					
		12 361 1201 1.026 Construção, reforma, ampliação de Unidades Escolares			
		4.4.90.51.00 Obras e Instalações			
	23120012		UNIÃO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 122.791,18		122.791,18
	28120027		UNIÃO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 184.368,70		184.368,70
		12 361 1201 2.025 Manutenção do Programa de Transporte Escolar			
		3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica			
	12070010		FRANCISCO TADEU VALE TORQUATO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.232,00		1.232,00
		12 365 0271 2.028 Manutenção das Atividades de Apoio ao En sino Infantil			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	08120005		ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA-VECHIA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 233,80		233,80
		12 368 1214 2.031 Manutenção de Outros Programas Vinculados a Educação			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	20120019		ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 357,60		357,60
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	01090037		START SERVIÇOS EIRELI - ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	1.000,00 Sdo proc. 0,00		1.000,00
		12 368 1215 2.032 Manutenção das Atividades Educacionais			
		3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	04010007		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO (M.D.E)	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 404,80		404,80
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	22110024		J W ALVES ARAUJO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 880,00		880,00
15 02.					
		12 361 1201 2.033 Remuneração de Pessoal do Magistério 60% FUNDEB			
		3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado			
	01030093		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 39,60		39,60
		3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	01030024		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 356,33		356,33
		3.1.90.13.00 Obrigações Patronais			
	20120045		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 132.718,74		132.718,74

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
12 361 1201 2.034 Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	01030026		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.218,08	1.218,08
	04010003		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.436,16	2.436,16
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	20120032		NUBIA REGIA DA COSTA RABELO ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.980,00	10.980,00
	19120017		NUBIA REGIA DA COSTA RABELO ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.920,00	4.920,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	01040034		JOÃO MOREIRA DE SOUSA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	232,00	232,00
17 02.					
09 272 0402 2.046 Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência de Taua - IPMT					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
	31070003		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOIPM		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.946,52	1.946,52
18 01.					
08 243 0803 2.048 Manutenção das Atividades do Projeto Sentinela					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	04010153		RAIMUNDA ALVES MENDES	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	80,00	80,00
08 243 0807 2.052 Manutenção das Atividades do PROJOVEM SCFV					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	03100118		JESSICA NOGUEIRA ALVES	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	880,00	880,00
	01080023		IVO PINHEIRO DO NASCIMENTO	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	880,00	880,00
	03100115		SILVELANIA GONÇALVES	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.150,00	2.150,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	13100014		ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA PARENTE - ME	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	12,56	12,56
08 244 0807 2.060 Manutenção do Fundo Municipal de Assiste ncia Social.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	01080036		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE A.SAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	270,00	270,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	10030010		JOSE BEZERRA DA SILVA NETO	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	536,00	536,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	01120344		PAMELA ROSENA DE OLIVEIRA MOTA	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	320,00	320,00
	04010230		MARIA CREUZA ALVES SOUZA	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	200,00	200,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	04010450		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	261,17	261,17
	20050023		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.026,64	4.026,64
08 244 0807 2.061 IGD Bolsa Família - Índice de Gestão Descentralizada					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	06100001		FRANCISCO FERREIRA LIMA - ME	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	22,60	22,60

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
08 244 0807 2.062 Manutenção das Atividades dos CRAS / PBF					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	03100114		IZABEL CRISTINA MOREIRA DINIZ	SAS	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 880,00		880,00
08 244 0807 2.075 Manutenção do Programa - PAC I					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	03100036		ANTONILZA DE SOUSA SANTOS	SAS	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 880,00		880,00
19 01.					
18 541 1802 2.069 Manutenção das Atividades Gerais - SUPERMATA					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	01120379		F. PAGAMENTO TEMPORARIO	SEMAM	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 2.640,00		2.640,00
20 01.					
04 122 0402 2.070 Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Proteção a Cidadania					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	01090154		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEASSPPC		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 115,08		115,08
21 01.					
23 691 2301 2.072 Agência de Desenvolvimento Econômico - ADECONT					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	25070013		MARIA ELIENE VIEIRA DA SILVA 04494457396	ADE	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.500,00		1.500,00
22 01.					
18 544 1805 2.073 Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Agricultura e Recursos Hidrico					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	17110015		PRATICA EVENTOS LTDA	SARH	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.100,00		1.100,00
20 606 2003 2.074 Apoio ao Pequeno Agricultor e Pecuarista					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	05010009		ARTE PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTISTICOS E LOCSARH		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 51.850,20		51.850,20
SUB-TOTAL....R$		Sdo não proc. 132.860,00	Sdo proc. 1.233.337,08		1.366.197,08

2017

02 01.					
04 122 0402 2.002 Manutenção das Atividades Gerais do Gabi nete do Prefeito					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
	13090024		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GP	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 141,55		141,55
	20110044		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GP	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 10.854,26		10.854,26
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
	12070037		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	GP	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 4.244,80		4.244,80
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	27030018		TAUA COMERCIO DE SANEANTES EIRELI-ME	GP	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 4,50		4,50
03 01.					
04 122 0402 2.003 Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
	20110008		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GP	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 4.410,00		4.410,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.1.91.13.00 Obrigações Patronais			
	01060075		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOGP		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.024,76	1.024,76
	01120245		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOGP		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.058,72	2.058,72
	20110051		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOGP		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.000,00	7.000,00
		3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais			
	13090040		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ GP		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.525,31	10.525,31
04 01.					
04 122	0402 2.004	Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Gestão e Finanças			
		3.1.91.13.00 Obrigações Patronais			
	01120243		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOSEFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	947,50	947,50
	20110045		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOSEFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	19.579,36	19.579,36
	01120250		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOSEFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	13.041,42	13.041,42
	12070015		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOSEFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.176,54	3.176,54
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	03070102		MANOELA DE MELO NOGUEIRA - ME SEFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	720,29	720,29
		3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	01030064		JOAQUIM DE SOUSA BASTOS SEFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.500,00	1.500,00
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	16110001		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI SEFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	79,40	79,40
	01090008		H L GONÇALVES EIRELI ME SEFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.850,00	7.850,00
	01080014		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEASEFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	587,98	587,98
		3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas			
	03100006		PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV.SEFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.186,46	1.186,46
05 01.					
04 122	0402 2.005	Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Cultura e Turismo			
		3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	20040006		FRANCISCO EVANDRO SILVERIO TEIXEIRA DE MORSECULT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.500,00	2.500,00
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	02010073		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEASECULT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	198,93	198,93
13 392	1302 2.006	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico			
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	01090025		ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME SECULT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	16.500,00	16.500,00
	14090006		JULIO CESAR ARAUJO LIMA ME SECULT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.200,00	4.200,00
06 01.					
04 122	0402 2.007	Manutenção das Atividades da Sec de Planejamento			
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	02100011		ORISMARIO COUTINHO DE LOIOLA-EIRELI-ME SEPLAN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.150,00	3.150,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	02010087		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEASEPLAN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	61,20	61,20
07 01.					
04 122 0402 2.009 Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Juventude e Desporto					
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
	12070033		INSS-INSTITUTO NACIONAL DD SEGURO SOCIAL SJD		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.368,73	2.368,73
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	13090020		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA SJD		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.307,57	1.307,57
	03070065		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEASJD		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	129,43	129,43
09 01.					
04 122 0402 2.010 Manutenção das Atividades da Defesa Civil					
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
	12070016		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SSPPC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	721,77	721,77
	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais				
	02010138		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DD MUNICIPIOSSPPC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	217,13	217,13
10 01.					
04 122 0402 2.011 Manutenção das Atividades da Sec da Controladoria Geral					
	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais				
	20110048		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOSCG		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.057,33	2.057,33
	12070023		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOSCG		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.537,10	1.537,10
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	01110104		J P DE SOUZA BEZERRA CONSULTORIA - ME SCG		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	470,00	470,00
11 01.					
10 302 1003 1.007 Construção, reforma, ampliação de Unidade de Saúde					
	4.4.90.51.00 Obras e Instalações				
	20110005		ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇSAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	194.049,65	194.049,65
10 122 0402 2.013 Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Saúde					
	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais				
	20110053		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOSAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.349,64	10.349,64
	12070022		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOSAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	963,17	963,17
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	24110004		PAIVA MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	11.804,64	11.804,64
	03040026		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	27.307,00	27.307,00
	31050020		NUBIA REGIA DA COSTA RABELO ME SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	16.943,00	16.943,00
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	01080032		MARIA MADALENA CAVALCANTE MOTA SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	01120002		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRANSAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	565,91	565,91

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01120003		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRANSAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 563,33		563,33
	01120001		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRANSAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.003,63		1.003,63
	01120004		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRANSAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 118,33		118,33
	01120121		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.278,41		2.278,41
	10020008		FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME - ME SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 650,00		650,00
	16030009		LOCMED HOSPITALAR LTDA SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.100,00		3.100,00
	01120006		SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVATSAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 67,84		67,84
	03070040		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEASAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 0,02		0,02
	01120071		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEASAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.064,52		2.064,52
	01120008		SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVATSAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 184,80		184,80
	02020004		BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.000,00		2.000,00
	02010020		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEASAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 123,98		123,98
	01120007		SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVATSAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 67,84		67,84
	01120005		SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVATSAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 67,84		67,84
	01090095		ASSOCIAÇÃO SOS QUATRO PATAS TAUÁ SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 20.000,00		20.000,00
	01060032		BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.000,00		2.000,00
	01060029		EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICSAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 18,87		18,87
	01080002		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 334,96		334,96
	01110038		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 425,58		425,58
	01080088		ASSOCIAÇÃO SOS QUATRO PATAS TAUÁ SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 10.000,00		10.000,00
	21110001		ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA-VECHIA SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 348,00		348,00
	01060020		ASSOCIAÇÃO SOS QUATRO PATAS TAUÁ SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 5.000,00		5.000,00
	03100014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 126,00		126,00
	01020048		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 17.108,05		17.108,05
	28090003		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 240,00		240,00
	01050016		TELEMAR NORTE LESTE S/A SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 363,71		363,71
	01090001		HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRESAÚDE		
		Sdo não proc.	7.400,00 Sdo proc. 0,00		7.400,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	28070001		UNISAUDE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA. - ME	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.900,00	7.900,00
	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores				
	31010018		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BSAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	446,62	446,62
10 301 1001 2.014 Manutenção da Atenção Básica a Saúde SUS					
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
	22120004		FOLHA DE PAGAMENTO	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	492,57	492,57
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	20110035		FOLHA DE PAGAMENTO	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	78,53	78,53
	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais				
	01120256		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOSAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	178,58	178,58
	12070038		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOSAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.110,55	9.110,55
	01120244		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOSAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	574,75	574,75
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	02100007		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	14.228,50	14.228,50
	02100008		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	16.834,02	16.834,02
	01060054		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.256,80	9.256,80
	02100006		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.667,00	3.667,00
	31070004		DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	25.475,70	25.475,70
	31070003		DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	18.963,00	18.963,00
	02100015		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.343,00	1.343,00
	03080006		PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LSAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	30.145,80	30.145,80
	10100001		CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	55.778,13	55.778,13
	01060052		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.133,00	4.133,00
	14060013		DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	23.462,60	23.462,60
	14060015		DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	14.736,30	14.736,30
	22080002		J.S ALEXANDRE JUNIOR ME	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.021,14	2.021,14
	21090005		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.399,00	3.399,00
	01060056		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.300,75	2.300,75
	02100009		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.717,00	5.717,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	01110111		CLINICA E PRONTO SOCORRO DR. ALBERTO FEITOSA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 426,00		426,00
	04090004		CLINICA E PRONTO SOCORRO DR. ALBERTO FEITOSA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 451,03		451,03
	01080059		ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 37.380,00		37.380,00
	02100052		ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 154.760,00		154.760,00
	01090065		ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 77.380,00		77.380,00
	01120240		ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 77.380,00		77.380,00
	01110022		G. PEREIRA NORONHA ME	SAÚDE	
		Sdo não proc.	4.916,00 Sdo proc. 0,00		4.916,00
10 302 1003 2.017 Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospita					
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	03040141		FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 34.359,30		34.359,30
	01110082		FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 20.274,83		20.274,83
	07120002		FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 34.788,44		34.788,44
	10080005		SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 23.462,87		23.462,87
10 305 1008 2.019 Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde					
		3.1.91.13.00 Obrigações Patronais			
	01120083		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 10.679,99		10.679,99
	01090085		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 42.488,90		42.488,90
12 01.					
04 122 0402 2.020 Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Infraestrutura e Desenvolvimen					
		3.1.90.13.00 Obrigações Patronais			
	02010054		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 13.558,08		13.558,08
		3.1.91.13.00 Obrigações Patronais			
	01120247		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 7.100,51		7.100,51
	01030161		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 559,26		559,26
	01060080		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 8.205,83		8.205,83
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	26100001		ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA-VECHIA	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.035,00		2.035,00
	18090008		RILAMI FERREIRA DA SILVA -ME	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 7.182,00		7.182,00
	18090007		M I BRAZ VIEIRA - ME	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 12.668,00		12.668,00
	18090006		NUBIA REGIA DA COSTA RABELO ME	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 9.176,00		9.176,00
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	31080009		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 120,00		120,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	03040006		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	138,05	138,05
	03070075		BRENO CHAVES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	6.000,00 Sdo proc.	0,00	6.000,00
	20070006		LOC & SERV EIRELI ME	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	19.141,66 Sdo proc.	0,00	19.141,66
	01120122		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	69.069,34	69.069,34
	01110042		LOC & SERV EIRELI ME	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	11.800,00 Sdo proc.	0,00	11.800,00
	01110036		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	866,81	866,81
	01090007		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEA	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.000,05	1.000,05
	01080084		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	60,00	60,00
13 01.					
04 122 0402 2.023 Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Des. Cientifico e Tecnologico					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
	03040072		FOLHA DE PAGAMENTO	SDCT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.685,00	4.685,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
	03040155		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SDCT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	577,54	577,54
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
	20110047		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOS	SDCT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	530,60	530,60
	01120249		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOS	SDCT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	530,60	530,60
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	03070042		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEA	SDCT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	255,10	255,10
14 01.					
04 122 0402 2.024 Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Articulação Governamental					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
	02010067		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SART. GOV	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	155,35	155,35
15 01.					
12 361 1201 1.026 Construção, reforma, ampliação de Unidades Escolares					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
	27110002		LL CONSTRUÇÕES LTDA-ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	360,00	360,00
12 361 1201 2.025 Manutenção do Programa de Transporte Escolar					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	01090043		ATEFÂNIO VERISSIMO DE PAIVA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.242,32	2.242,32
	01090045		ATEFÂNIO VERISSIMO DE PAIVA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	517,36	517,36
	01080051		FRANCISCO TADEU VALE TORQUATO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.704,00	4.704,00
	01050033		ANTONIO ALVES SIMÃO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	217,60	217,60
	01030182		FRANCISCO SARAIVA DA FRANCA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	622,00	622,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	02050039		ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.214,70	4.214,70
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	01120151		A OLIVEIRA DE QUEIROS TRANSPORTES EIRELI M	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.129,92	4.129,92
	01120198		PATRICIA COUTINHO RAMALHO - ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.023,00	2.023,00
	01120025		FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS TRANSPORTE -	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.124,80	6.124,80
	10080051		PATRICIA COUTINHO RAMALHO - ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.474,00	5.474,00
	19090001		OLIRA VIEIRA DE ARAÚJO RODRIGUES-ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.248,00	4.248,00
	01090009		A OLIVEIRA DE QUEIROS TRANSPORTES EIRELI M	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	100,95	100,95
	03100010		TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	4.099,50 Sdo proc.	0,00	4.099,50
	03040178		OLIRA VIEIRA DE ARAÚJO RODRIGUES-ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.076,80	2.076,80
	01030127		DENIS VERISSIMO SARAIVA-EIRELI - ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,02	0,02
	01080049		A ZACARIAS SOBRINHO COMERCIO E TRANSPORTE	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.844,00	2.844,00
	01030203		A ZACARIAS SOBRINHO COMERCIO E TRANSPORTE	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.188,00	1.188,00
	03100008		FENIX - LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	SEDUC	
		Sdo não proc.	594,00 Sdo proc.	0,00	594,00
	03100007		TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	5.202,00 Sdo proc.	0,00	5.202,00
	03100009		ANTONIO DANIEL SOARES DA SILVA ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	3.829,55 Sdo proc.	0,00	3.829,55
12 365 0271 2.028 Manutenção das Atividades de Apoio ao En sino Infantil					
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	16100006		ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.075,00	1.075,00
	18100002		PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.282,60	6.282,60
12 368 1215 2.032 Manutenção das Atividades Educacionais					
	3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
	03050001		GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	17.146,74	17.146,74
	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais				
	01060076		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	25.008,42	25.008,42
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	07030022		PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.781,00	2.781,00
	18100007		RILAMI FERREIRA DA SILVA -ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.890,00	8.890,00
	18100003		PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	14.560,70	14.560,70
	14030011		PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	450,00	450,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	17100001		ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.577,00	2.577,00
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	01080034		RODRIGO DA COSTA JOVENTINO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.500,00	7.500,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	02100030		ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	3.260,00 Sdo proc.	0,00	3.260,00
	01110120		BANCO DO BRASIL S/A	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	432,40	432,40
	01080013		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	145,35	145,35
	10050015		ASSOC. SINDICAL DOS TRAB. E TRAB DA AGRICU	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	128,00	128,00
	10080041		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.251,40	2.251,40
	10080040		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.736,80	1.736,80
	02010034		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	32,64	32,64
	06090010		G & Q GESTAO, QUALIDADE E CONSULTORIA LTDA	SEDUC	
		Sdo não proc.	4.500,00 Sdo proc.	0,00	4.500,00
	06090012		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.794,80	1.794,80
15 02.					
12 361 1201 2.033 Remuneração de Pessoal do Magistério 60% FUNDEB					
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	20110028		FOLHA DE PAGAMENTO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.069,39	1.069,39
	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais				
	20110003		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	24.576,69	24.576,69
	01120253		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	458.317,61	458.317,61
12 361 1201 2.034 Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%					
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
	21060005		FOLHA DE PAGAMENTO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.010,06	1.010,06
	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais				
	01080075		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	47.742,50	47.742,50
	20110052		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	130.000,00	130.000,00
	01120254		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	69.235,25	69.235,25
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
	07080003		FRANCISCA ELIONE ALVES PEREIRA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	560,00	560,00
	18080002		MIQUEIAS VIEIRA DA SILVA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	80,00	80,00
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	01080058		ANTONIO ESTRELA DA SILVA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	880,00	880,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01020063		FRANCI FRUTUOSO DE OLIVEIRA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	400,00	400,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	01090031		ASSOC COM BENEF DOS TRAB RURAIS DE SANTA TS	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	64,00	64,00
	01020065		ASCOPEL - ASSOC. COM. PEQ. PROD. PASS. ESC	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	450,00	450,00
	01030023		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	764,72	764,72
	01090081		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.549,67	5.549,67
	01080007		J CIDRAO MASSILON EIRELI	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.000,00	1.000,00
16 01.					
06 122	0601 2.039 Manutenção das Atividades Ligadas a Fiscalização do Trânsito				
	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais				
	01060077		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	27.842,83	27.842,83
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	30110003		F. RONALDO MOURA - ME	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.894,16	2.894,16
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	03110002		J P DE SOUZA BEZERRA CONSULTORIA - ME	SSPPC	
		Sdo não proc.	470,00 Sdo proc.	0,00	470,00
17 01.					
04 122	0402 2.041 Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Administração				
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
	02010275		FOLHA DE PAGAMENTO	SADM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.289,00	1.289,00
	02100016		FOLHA DE PAGAMENTO	SADM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	93,21	93,21
	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais				
	20110002		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	SADM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.768,08	2.768,08
	02050025		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	SADM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.506,23	8.506,23
	01120248		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	SADM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.359,08	2.359,08
	01120242		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	SADM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.678,58	1.678,58
	02010085		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	SADM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	634,06	634,06
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	03070072		BRENO CHAVES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	SADM	
		Sdo não proc.	6.000,00 Sdo proc.	0,00	6.000,00
	03070078		LICITUS CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA ME	SADM	
		Sdo não proc.	3.750,00 Sdo proc.	0,00	3.750,00
18 01.					
08 243	0807 2.052 Manutenção das Atividades do PROJOVEM SCFV				
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	15020006		A. ARLEI PEDROSA ARRAIS - EPP	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	543,18	543,18
	21070004		NUBIA REGIA DA COSTA RABELO ME	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	620,00	620,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
08 243 0808 2.053 Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados inclusive Tutelar					
		3.1.90.13.00 Obrigações Patronais			
	12070017		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.848,00		1.848,00
08 244 0807 2.060 Manutenção do Fundo Municipal de Assiste ncia Social.					
		3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	20110021		FOLHA DE PAGAMENTO	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 32.423,07		32.423,07
		3.1.90.13.00 Obrigações Patronais			
	01090076		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 11.793,53		11.793,53
	02010047		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 31,07		31,07
		3.1.91.13.00 Obrigações Patronais			
	02010129		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOS	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 177,56		177,56
		3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	02010206		SILVIA CRISTINA LIMA E SILVA -	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.200,00		1.200,00
	13090007		MARIA GENILDA DIAS FARIAS	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.000,00		1.000,00
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	01120120		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.457,73		2.457,73
	02010192		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 114,41		114,41
	02010051		BANCO DO BRASIL S/A	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 17,60		17,60
08 244 0807 2.061 IGD Bolsa Família - Índice de Gestão Descentralizada					
		3.3.90.14.00 Diárias - Civil			
	23050004		FELIPE AUGUSTO GOMES BONFIM GONCALVES	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 240,00		240,00
19 01.					
18 541 1802 2.070 Manutenção das Atividades Gerais - SUPERMATA					
		3.1.90.13.00 Obrigações Patronais			
	02010167		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEMAM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.130,70		2.130,70
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	02010156		BANCO DO BRASIL S/A	SEMAM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 52,80		52,80
20 01.					
04 122 0402 2.071 Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Proteção a Cidadania					
		3.1.90.13.00 Obrigações Patronais			
	12070034		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.081,69		2.081,69
	20110009		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 23.772,23		23.772,23
	03040158		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.864,20		1.864,20
		3.1.91.13.00 Obrigações Patronais			
	01060079		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOS	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.627,36		2.627,36
	20110050		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOS	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 5.000,00		5.000,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	01080087		JOSE IVAN ALVES CARVALHO	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	180,00	180,00
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	15050007		ECCAP - EMP. DE CONTAB. CONSUL. ASSES. E PSSPPC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.500,00	1.500,00
	03100011		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SSPPC	
		Sdo não proc.	370,54 Sdo proc.	0,00	370,54
	12070002		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRANSSPPC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	138,05	138,05
22 01.					
18 544	1805 2.074	Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Agricultura e Recursos Hidrico			
		3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	02010059		FOLHA DE PAGAMENTO	SARH	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	937,00	937,00
		3.1.91.13.00 Obrigações Patronais			
	02010064		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOSARH		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.540,31	1.540,31
	01120246		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOSARH		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.479,29	1.479,29
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	10100007		ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA-VECHIA	SARH	
		Sdo não proc.	648,05 Sdo proc.	0,00	648,05
	02100001		RILAMI FERREIRA DA SILVA -ME	SARH	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.788,00	4.788,00
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	20010003		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRANSARH		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.468,48	1.468,48
	10080033		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	SARH	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.523,40	2.523,40
	SUB-TOTAL....R$	Sdo não proc.	81.981,30 Sdo proc.	2.390.344,18	2.472.325,48

2018

02 01.					
04 122	2006 2.003	Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito			
		3.3.90.30.00 Material de consumo			
	07080010		FT COMERCIO DE PETROLEO LTDA	GP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.746,51	1.746,51
	09050012		PAIVA MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.222,18	6.222,18
	25100002		JOEDILSON JOSE DA SILVA - EPP	GP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.257,00	6.257,00
		3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção			
	02070079		J.J CAVALCANTE ARAUJO ME	GP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.272,06	2.272,06
		3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física			
	12090009		PAULO ANDRE ARAUJO CARVALHO	GP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.333,00	1.333,00
	02040050		VALDIK SORIANO FELIX CAVALCANTE	GP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	200,00	200,00
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	02010120		TELEMAR NORTE LESTE S/A	GP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	82,45	82,45

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	02070072		HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIREGP		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	12.400,00	12.400,00
	02010009		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEAGP		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	273,28	273,28
	02010079		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOGP		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.449,24	1.449,24
	3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores				
	04010002		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOGP		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	925,33	925,33
	4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis				
	09080002		VILMAR MOTA CAVALCANTE GP		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	55.000,00	55.000,00
04 122 2006 2.004 Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete do Prefeito					
	3.1.91.13.00 Obrigações patronais				
	02010231		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOGP		
		Sdo não proc. 19.521,60	Sdo proc.	0,00	19.521,60
03 01.					
04 122 2007 2.005 Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município					
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	02070054		J P DE SOUZA BEZERRA CONSULTORIA - ME GP		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	940,00	940,00
04 122 2007 2.006 Pessoal e Encargos Sociais da Procuradoria Geral do Município					
	3.1.91.13.00 Obrigações patronais				
	20110019		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOGP		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	533,61	533,61
04 01.					
28 843 2027 0.002 Cumprimento da Dívida Interna					
	4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado				
	01030067		MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL SEFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	39.683,43	39.683,43
	02010080		MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL SEFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.110,59	7.110,59
04 122 2016 2.007 Gestão e Manutenção da Secretaria de Gestão e Finanças					
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	07050008		CHARLLES MAGNO FALCÃO FEITOSA JUNIOR SEFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.552,58	3.552,58
	02040022		AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME SEFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.909,00	1.909,00
	27120001		ZULEIDE FERNANDES COUTINHO SEFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	112,00	112,00
	01020071		PAIVA MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA SEFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.271,51	5.271,51
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
	02040054		FRANCISCO IDERLANDO SANTOS ROCHA SEFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.200,00	1.200,00
	02010183		FRANCISCA SHELIDA PIMENTEL MOURA FEITOSA SEFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.100,00	2.100,00
	01080026		FRANCISCO IDERLANDO SANTOS ROCHA SEFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.400,00	2.400,00
	02070066		LUIZ MONTEIRO EVANGELISTA SEFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.200,00	1.200,00
	02080009		ELIANE FREITAS LIMA MOTA SEFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.000,00	6.000,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	02040040		MARISA CAVALCANTE MOREIRA	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.500,00		4.500,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	01030086		LICÍTUS CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA ME	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.750,00		3.750,00
	02010205		LICÍTUS CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA ME	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.750,00		3.750,00
	02010029		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 343,64		343,64
	02010011		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEA	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 143,49		143,49
	20120002		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 8.520,89		8.520,89
	13060005		FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.000,00		4.000,00
	30050006		MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERN	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 6.400,00		6.400,00
	03090064		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.848,29		2.848,29
	3.3.90.93.00 Indenizações e restituições				
	10080002		JOAO PAULO CARLOS DE SOUSA	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 195,50		195,50
	11050004		ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 161,86		161,86
	20090003		RAIMUNDO ADJACIR CIDRAO DE OLIVEIRA	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 209,05		209,05
	07080002		M. DE F. VELOSO SOARES MOTA BASTOS CIA LTDA	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 389,60		389,60
	02050001		F F GOMES DE SOUSA - ME	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 74,94		74,94
	05110004		MARIA EDILEUZA SOUSA	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 53,37		53,37
	05110003		ANTONIA TEIXEIRA MOTA BEZERRA	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 49,75		49,75
	05110005		FRANCISCO PEDROSA NETO	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 74,56		74,56
04 122 2016 2.008 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Gestão e Finanças					
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	20120022		FOLHA DE PAGAMENTO	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 483,33		483,33
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
	11060036		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.411,00		3.411,00
05 61.					
13 122 1007 2.009 Prooção da Cultura Local					
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	03090008		ARQUITETA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI	SECULT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 7.627,50		7.627,50
	11060002		ARQUITETA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI	SECULT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.560,00		4.560,00
	12070003		ARQUITETA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI	SECULT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 10.107,80		10.107,80
	15100007		ARQUITETA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI	SECULT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 11.472,00		11.472,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	12070004		ARQUITETA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI	SECULT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.560,00		4.560,00
	01080008		ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	SECULT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 42.000,00		42.000,00
	4.4.90.51.00 Obras e instalações				
	05030002		ESPOLIO GENESIO RODRIGUES LOIOLA	SECULT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 103.500,00		103.500,00
13 122 2023 2.012 Gestão e Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo					
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	09080003		PAIVA MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	SECULT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 5.780,07		5.780,07
	09050011		PAIVA MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	SECULT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 11.501,50		11.501,50
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
	02070029		CARLOS ALBERTO APARECIDO LOIOLA	SECULT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.500,00		1.500,00
	02010224		FRANCISCO DE SOUSA LIMA	SECULT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 400,00		400,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	02040034		ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	SECULT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 21.000,00		21.000,00
	02010197		ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	SECULT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 6.520,00		6.520,00
	01080009		ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	SECULT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 9.780,00		9.780,00
06 01.					
04 128 1022 1.004 Implantação e Manutenção da Escola de Gestão					
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	29050002		A G P DA SILVA-ME	SEPLAN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.310,50		3.310,50
04 121 2017 2.013 Gestão e Manutenção da Secretaria de Planejamento					
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	10080001		JOEDILSON JOSE DA SILVA - EPP	SEPLAN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.500,00		4.500,00
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
	02070065		FRANCISCA SHELIDA PIMENTEL MOURA FEITOSA	SEPLAN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.200,00		1.200,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	02010012		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEA	SEPLAN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 78,21		78,21
	03090058		J P DE SOUZA BEZERRA CONSULTORIA - ME	SEPLAN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 230,00		230,00
	02040049		ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	SEPLAN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 9.780,00		9.780,00
07 01.					
27 122 2019 2.017 Gestão e Manutenção da Secretaria de Juventude e Desporto					
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	01020021		CHARLLES MAGNO FALCÃO FEITOSA JUNIOR	SJD	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.232,00		1.232,00
	11060040		F.LACERDA MOREIRA CAVALCANTE-ME	SJD	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.428,00		1.428,00
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
	02010206		FRANCISCA SHELIDA PIMENTEL MOURA FEITOSA	SJD	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 600,00		600,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	12070006		JOSE ROZEMIRO ALEXANDRINO GONÇALVES 035332SJD		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 6.480,00		6.480,00
	03090024		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA SJD		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.268,01		1.268,01
10 01.					
04 122 2011 2.025 Pessoal e Encargos Sociais da Controladoria Geral do Município					
		3.1.91.13.00 Obrigações patronais			
	02070017		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOSCG		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.135,89		3.135,89
	20110022		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOSCG		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 498,66		498,66
04 122 2011 2.026 Gestão e Manutenção da Controladoria Geral do Município					
		3.3.90.30.00 Material de consumo			
	17120006		ZULEIDE FERNANDES COUTINHO SCG		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 188,00		188,00
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	13070002		CRISTIANA NOBRE DA SILVA - ME SCG		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 500,00		500,00
	02070059		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEASCG		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 154,01		154,01
11 01.					
10 304 1015 2.027 Pessoal e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde					
		3.1.90.13.00 Obrigações patronais			
	03090019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 158,55		158,55
		3.1.91.13.00 Obrigações patronais			
	11060008		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOSAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 12.342,47		12.342,47
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	19020006		ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA-VECHIA SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.770,00		1.770,00
10 305 1015 2.028 Promoção da Vigilância em Saúde					
		3.3.90.30.00 Material de consumo			
	04100001		JOSE ROBERTO LEITAO ME SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 6.000,00		6.000,00
	05040004		ZULEIDE FERNANDES COUTINHO SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 7.012,50		7.012,50
10 122 2015 2.029 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Saúde					
		3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	02010163		FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 954,00		954,00
		3.1.91.13.00 Obrigações patronais			
	01080007		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOSAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 37.186,62		37.186,62
10 122 2015 2.030 Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde					
		3.3.90.14.00 Diárias - civil			
	23020003		IZABEL CRISTINA JUCA BASTOS CAVALCANTE SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 400,00		400,00
	23020001		ANTONIA PALOMA SENA ALMEIDA SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 400,00		400,00
	23020002		MARCLENE FERNANDES DE OLIVEIRA SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 400,00		400,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
3.3.90.30.00 Material de consumo					
	12070001		FRANCISCO I DOS SANTOS - ME	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.580,00	3.580,00
	19120004		J.L. GOMES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	SAÚDE	
		Sdo não proc.	11,66 Sdo proc.	0,00	11,66
	09020007		PANIFICADORA E CONFEITARIA TAUA LTDA-ME	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	46,20	46,20
	05040001		DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.904,40	6.904,40
	19120006		J.L. GOMES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	SAÚDE	
		Sdo não proc.	2,60 Sdo proc.	0,00	2,60
	12070002		FRANCISCO I DOS SANTOS - ME	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.960,00	3.960,00
	06020002		NUBIA REGIA DA COSTA RABELO ME	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	11.625,00	11.625,00
	02050026		PAIVA MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	174.658,99	174.658,99
	01110001		PAIVA MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	45.965,38	45.965,38
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
	15050002		MEDIC - MEDICINA DIAGNOSTICA DO CARIRI LTDA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	750,00	750,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
	02070027		J.J CAVALCANTE ARAUJO ME	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.540,49	4.540,49
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
	14030009		INACIA SIQUEIRA DE SOUSA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	02070030		VALMIR RIBEIRO DE SENA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.000,00	2.000,00
	11060041		JOSE GONÇALVES FEITOSA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.000,00	4.000,00
	15020006		FRANCISCA ALVES OLANDA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	17010006		INACIA SIQUEIRA DE SOUSA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	15020005		FRANCISCO DE DEUS DA SILVA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	15020007		AUREAMELIA CAVALCANTE DIAS	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	15020004		LUCIA LIRA DA SILVA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	11040008		ZULENE GOMES ALMEIDA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	11040007		MARIA LIDIANE RODRIGUES DA COSTA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	11040011		ANTONIO CORDEIRO FILHO	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	17010005		FRANCISCA ALVES OLANDA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	11040009		LUCIA LIRA DA SILVA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	01080049		JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.760,00	4.760,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	15020002		ANTONIO MARCOS DO CARMO	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	15020008		INACIA SIQUEIRA DE SOUSA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	11040010		FRANCISCA ALVES OLANDA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	15020003		JULIMAR NORONHA DA SILVA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	15020001		MARIA LIDIANE RODRIGUES DA COSTA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	11040012		CICERA MUNDA RODRIGUES	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	20060005		FRANCISCO DE DEUS DA SILVA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	18070007		ANA NETA GOMES DA SILVA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	12090006		ANA NETA GOMES DA SILVA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	09050005		INACIA SIQUEIRA DE SOUSA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	18070008		MARIA JOSE SOARES DO NASCIMENTO	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	09050004		FRANCISCO DE DEUS DA SILVA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	14030008		FRANCISCA ALVES OLANDA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	09050002		ZULENE GOMES ALMEIDA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	09050003		LUCIA LIRA DA SILVA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	18070005		CATIANA DA CRUZ FERREIRA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	09050006		CICERA MUNDA RODRIGUES	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	18070002		FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	12090008		FRANCISCO JOSIVAN BARROS SIQUEIRA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	17010001		MARIA LIDIANE RODRIGUES DA COSTA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	17010002		JULIMAR NORONHA DA SILVA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	18070003		MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	17010003		LUCIA LIRA DA SILVA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	12090007		MARIA LIDIANE RODRIGUES DA COSTA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	18070004		JOSE SIQUEIRA FILHO	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	17010004		FRANCISCO DE DEUS DA SILVA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	09050001		MARIA LIDIANE RODRIGUES DA COSTA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	15020009		ANTONIO CORDEIRO FILHO	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 20,00		20,00
	20060006		CICERA MUNDA RODRIGUES	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 20,00		20,00
	02010264		PEDRO COUTINHO DE LOIOLA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 400,00		400,00
	20060003		ANTONIO MARCOS DO CARMO	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 20,00		20,00
	20060004		JULIMAR NORONHA DA SILVA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 20,00		20,00
	14030006		ZULENE GOMES ALMEIDA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 20,00		20,00
	14030005		JULIMAR NORONHA DA SILVA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 20,00		20,00
	14030001		MARIA LIDIANE RODRIGUES DA COSTA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 20,00		20,00
	14030007		LUCIA LIRA DA SILVA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 20,00		20,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	13060004		FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 12.000,00		12.000,00
	20110002		F. E. DA SILVA CAVALCANTE ME	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 30.048,08		30.048,08
	19020005		ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA-VECHIA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.950,00		2.950,00
	01030095		BRENO CHAVES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 6.000,00		6.000,00
	03090023		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 9.114,57		9.114,57
	03090046		VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 416,70		416,70
	01080085		F. E. DA SILVA CAVALCANTE ME	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 12.024,04		12.024,04
	04050007		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 264,00		264,00
	02070021		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 10,10		10,10
	17040007		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.682,52		1.682,52
	17040008		SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 67,84		67,84
	01030003		JOSE EDSON DE MELO JUNIOR - EPP	SAÚDE	
		Sdo não proc.	3.850,00 Sdo proc. 0,00		3.850,00
	10110001		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.278,40		1.278,40
	08080005		F. E. DA SILVA CAVALCANTE ME	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 12.023,48		12.023,48
	24070003		FBP ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL E	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 6.500,00		6.500,00
	02010025		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.351,68		3.351,68
	02010053		BANCO DO BRASIL S/A	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 540,50		540,50

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	02010117		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 315,47		315,47
	30050007		MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERN	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 6.400,00		6.400,00
	08110001		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.852,92		1.852,92
	02050022		LICITUS CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA ME	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.750,00		3.750,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
	02010188		LUCIA LIRA DA SILVA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 20,00		20,00
	02010189		AURELIANO JATAI CAVALCANTE MOTA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 20,00		20,00
	02010187		ZULENE GOMES ALMEIDA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 20,00		20,00
	02010191		CICERA MUNDA RODRIGUES	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 20,00		20,00
	02010186		JULIMAR NORONHA DA SILVA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 20,00		20,00
	01030038		TC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA -	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.232,10		1.232,10
	02050021		PAIVA MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 74.488,01		74.488,01
	02010184		MARIA LIDIANE RODRIGUES DA COSTA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 20,00		20,00
	02010185		ANTONIO MARCOS DO CARMO	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 20,00		20,00
	01080061		PAIVA MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 32.655,22		32.655,22
	02010190		ANTONIO CORDEIRO FILHO	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 20,00		20,00
	01030032		FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 7.722,70		7.722,70
10 302 1015 2.031 Gestão e Manutenção da Atenção Secundária na Saúde - MAC					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	03090047		FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 19.564,17		19.564,17
	03090051		ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 61.940,00		61.940,00
	03090052		ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 21.000,00		21.000,00
	01030077		ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 28.250,00		28.250,00
	03090031		SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 33.660,66		33.660,66
	02010161		FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 23.324,33		23.324,33
	01030050		FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 100.000,00		100.000,00
	01030039		SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 307,41		307,41
	01100016		FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	SAÚDE	
		Sdo não proc.	16.308,23 Sdo proc. 0,00		16.308,23

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	02050019		TC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA -SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 15.543,75		15.543,75
	01080064		TC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA -SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 23.400,21		23.400,21
	01080015		ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 35.000,00		35.000,00
	19020004		ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA-VECHIA SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.422,00		3.422,00
	21060004		SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.293,38		2.293,38
	02020009		FUNDO ESTADUAL DE SAUDE SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 27.900,44		27.900,44
	20110001		SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 752.935,54		752.935,54
	01030076		ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 21.940,00		21.940,00
	02010249		ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 21.940,00		21.940,00
	02020011		ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 61.940,00		61.940,00
10 301 1015 2.038 Pessoal e Encargos Sociais da Atenção Primária de Saúde					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
	01080006		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOSAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 69.306,72		69.306,72
	20110024		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOSAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.000,00		3.000,00
10 303 1015 2.039 Gestão e Manutenção da Assistência Farmacêutica					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	02010078		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 113,25		113,25
10 301 1015 2.043 Gestão e Manutenção da Atenção Primária de Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
	01080011		EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 22.740,00		22.740,00
	11040004		EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 8.990,00		8.990,00
	01080051		PAIVA MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 194.977,97		194.977,97
	09050014		PAIVA MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 135.948,52		135.948,52
	01020099		EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 21.000,00		21.000,00
	02030004		ZULEIDE FERNANDES COUTINHO SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.208,00		2.208,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
	04050005		JOSÉ DA COSTA LEITÃO LIMA SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.750,00		1.750,00
	02070031		FRANCISCO BATISTA LIMA SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 792,00		792,00
	03090033		JOSÉ DA COSTA LEITÃO LIMA SAÚDE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.500,00		3.500,00
	01020062		FRANCISCO XAVIER NETO SAÚDE		
		Sdo não proc.	750,00 Sdo proc. 1.536,00		2.286,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	02010279		PAULO VILLIANS DE OLIVEIRA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.544,00	5.544,00
	01020040		JOSE MARINS CAVALCANTE	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.056,00	1.056,00
	01080030		JOSE MARINS CAVALCANTE	SAÚDE	
		Sdo não proc.	1.056,00 Sdo proc.	0,00	1.056,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	20110017		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	236,53	236,53
	01030029		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	54,55	54,55
	04010040		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEA	SAÚDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	202,54	202,54
12 01.					
15 451 1017 1.024 Constr. Reforma e Ampli. de Passagens e Outras Obras D'arte					
	4.4.90.51.00 Obras e instalações				
	30050005		ROBERTO DIAS NETO - ME	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	13.255,94	13.255,94
15 451 1017 1.030 Implantação e Melhoria de Obras de Urbanização e Infra. Urbana e Turística					
	4.4.90.51.00 Obras e instalações				
	02050013		CONPATE ENGENHARIA LTDA - ME	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	23.148,53	23.148,53
	01080039		EDMIL/COSAMPA	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	368.432,11	368.432,11
	09020004		COPA ENGENHARIA LTDA	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,60	0,60
15 452 1011 2.046 Manutenção da Limpeza Pública					
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	03070010		ECOSERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI MSINFRA.DES		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	643.803,59	643.803,59
	01110013		ECOSERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI MSINFRA.DES		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	79.251,51	79.251,51
	02010251		ECOSERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI MSINFRA.DES		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	264.461,34	264.461,34
	03040008		ECOSERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI MSINFRA.DES		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	41.598,13	41.598,13
15 452 1011 2.049 Manutenção da Iluminação Pública					
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	05120002		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	95.989,41 Sdo proc.	0,00	95.989,41
	03090007		PROURBI ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.289,60	8.289,60
04 122 2010 2.050 Gestão e Manutenção da Secr. de Infra. Desenvolvimento Urbano					
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	20080001		FRANCISCO I DOS SANTOS - ME	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	404,80	404,80
	03080012		PAIVA MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	84.960,54	84.960,54
	20080008		FRANCISCO I DOS SANTOS - ME	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	49,50	49,50
	17040005		PAIVA MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	36.792,37	36.792,37
	05120001		ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.692,00	1.692,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	24090002		JOEDILSON JOSE DA SILVA - EPP	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.338,00	5.338,00
	09020011		ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA-VECHIA	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	17.019,78	17.019,78
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
	02070012		MARCULINO JOSE DA ROCHA	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.500,00	2.500,00
	01100003		MARCULINO JOSE DA ROCHA	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.500,00	2.500,00
	02070057		ANTONIO DE LIMA FERREIRA	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.800,00	6.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	01080042		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEA	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	16.292,02	16.292,02
	14030002		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.420,35	4.420,35
	11100001		SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE SEMACE	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.432,49	8.432,49
	12070005		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.891,00	3.891,00
	01030005		JOSÉ EDSON DE MELO JÚNIOR - EPP	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.300,00	3.300,00
	05060001		ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA-VECHIA	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.420,00	4.420,00
	07030007		LICITUS CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA ME	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.750,00	3.750,00
	05110002		MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	762,66	762,66
	09100002		MINISTERIO DAS CIDADES	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	58,00	58,00
	10090001		CREA-CE	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	218,54	218,54
	13060001		FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.000,00	4.000,00
	20110059		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20.031,06	20.031,06
	02010017		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEA	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.619,99	1.619,99
	02040059		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.497,69	2.497,69
	01060006		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E S	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	26.400,00	26.400,00
	02040021		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.171,80	3.171,80
	02070067		ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA-VECHIA	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.299,00	2.299,00
	24080001		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.601,80	3.601,80
	03070001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	60,00	60,00
	23100001		CREA-CE	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	218,54	218,54
	02070074		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.016,00	2.016,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	02070068		ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA-VECHIA	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 617,00		617,00
	02040025		ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 9.780,00		9.780,00
	3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores				
	01080065		PAIVA MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 174.352,82		174.352,82
	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
	27060001		AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.998,00		3.998,00
	21050001		AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.237,00		3.237,00
04 122 2010 2.051 Pessoal e Encargos Sociais da Secr. de Infra. e Desenv. Urbano					
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	20120021		FOLHA DE PAGAMENTO	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 560,18		560,18
	3.1.91.13.00 Obrigações patronais				
	20110020		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	SINFRA.DES	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 10.487,80		10.487,80
13 01.					
19 571 1001 1.033 Modernização e Ampliação do Acesso a Internet Banda Larga					
	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
	04050002		ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO	SDCT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 19.986,00		19.986,00
19 571 2008 2.053 Pessoal e Encargos Sociais da SEDETE					
	3.1.91.13.00 Obrigações patronais				
	11090005		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	SDCT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.830,15		1.830,15
19 571 2008 2.054 Gestão e Manutenção da SEDETE					
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	03070017		PAIVA MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	SDCT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.788,15		1.788,15
	27080005		ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	SDCT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 368,00		368,00
	21120005		ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	SDCT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 199,00		199,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	01030070		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SDCT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 314,38		314,38
	01090001		BANCO DO BRASIL S/A	SDCT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 10,15		10,15
14 01.					
04 122 2013 2.056 Gestão e Manutenção da Secretaria de Articulação Governamental					
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	07080011		FT COMERCIO DE PETROLEO LTDA	SART. GOV	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 751,36		751,36
	09050013		PAIVA MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	SART. GOV	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.275,26		3.275,26
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	02070049		ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	SART. GOV	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.260,00		3.260,00
	01080010		ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	SART. GOV	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 9.780,00		9.780,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	03120044		FEDERAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DO MUNISART. GOV		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.500,00		2.500,00
	02010196		ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	SART. GOV	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.260,00		3.260,00
	02050017		FEDERAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DO MUNISART. GOV		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.500,00		2.500,00
	3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores				
	04010049		J P DE SOUZA BEZERRA CONSULTORIA - ME	SART. GOV	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 470,00		470,00
15 01.					
12 368	1002 2.058 Manutenção das Atividades Educacionais				
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
	02040035		JANNINE GONÇALVES FEITOSA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 6.000,00		6.000,00
	01080054		FRANCISCA ALVES SOUSA CASTELO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.500,00		2.500,00
	02040033		MARIA LUCIA GONÇALVES FEITOSA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 12.000,00		12.000,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	02010026		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEASEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 577,09		577,09
	01080057		ASSOC COM BENEF DOS TRAB RURAIS DE SANTA TSEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 80,00		80,00
	01020061		ASSOC COM BENEF DOS TRAB RURAIS DE SANTA TSEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 80,00		80,00
12 122	2012 2.059 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Educação				
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
	28120028		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 38.431,53		38.431,53
	01020116		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 28.183,89		28.183,89
	3.1.91.13.00 Obrigações patronais				
	28120031		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOSEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 62.999,59		62.999,59
12 122	2012 2.060 Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação				
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	04050003		GRAFICA VERDES MARES LTDA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 28.334,85		28.334,85
	01030064		F.LACERDA MOREIRA CAVALCANTE-ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 14.229,50		14.229,50
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
	03090037		ELIANE FREITAS LIMA MOTA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.000,00		4.000,00
	02040062		ELIANE FREITAS LIMA MOTA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.000,00		4.000,00
	02040063		FRANCISCA EDINALDA ABREU PEDROSA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.900,00		4.900,00
	02050014		FRANCISCA EDINALDA ABREU PEDROSA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.450,00		2.450,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	01060005		ASSOC. SINDICAL DOS TRAB. E TRAB DA AGRICUSEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 528,00		528,00
	29100006		TAUA CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 240,72		240,72

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	02010200		ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 56.000,00		56.000,00
	14080002		TAUA CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 109,30		109,30
	02020006		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 7.070,33		7.070,33
	21020001		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E S	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 9.600,00		9.600,00
	02010268		DNOCS - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONS	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 400,00		400,00
	27060002		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.596,60		2.596,60
	02010112		CENTRO SOCIAL EVANGELICO DO JUNCO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 60,00		60,00
	02010046		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BS	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.732,03		2.732,03
	02010118		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 757,81		757,81
	02010130		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BS	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.525,45		1.525,45
	30050008		MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERN	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 6.400,00		6.400,00
	01080001		DNOCS - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONS	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.200,00		1.200,00
	03090062		ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 14.000,00		14.000,00
	20090002		TAUA CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 269,35		269,35
	04040047		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.352,05		1.352,05
	03090063		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF L	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 906,18		906,18
	02070023		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 13.130,20		13.130,20
	11090002		OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI-ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 48,00		48,00
	01030053		DNOCS - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONS	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 400,00		400,00
	11090001		OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI-ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 48,00		48,00
	11090003		OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI-ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 48,00		48,00
	04060006		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAS	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.560,00		3.560,00
	05020008		CREA-CE	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 218,54		218,54
	04040049		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 307,86		307,86
	05020011		CREA-CE	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 218,54		218,54
	05020009		CREA-CE	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 218,54		218,54
	01080058		ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 14.000,00		14.000,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	05020010		CREA-CE	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 218,54		218,54
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
	01080063		PAIVA MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 882,30		882,30
	01080062		PAIVA MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 50.695,65		50.695,65
	01020085		FRANCISCO TADEU VALE TORQUATO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.128,00		2.128,00
	01020086		FRANCISCO TADEU VALE TORQUATO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.576,00		2.576,00
12 361 1002 2.061 Funcionamento dos Conselhos Municipais Vinculados a Secretaria de Educação					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
	02040039		HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE NOTA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.400,00		2.400,00
12 361 1002 2.067 Transporte Escolar - Ensino Fundamental					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
	17080010		REGINALDO GONÇALVES LOIOLA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 13.992,00		13.992,00
	17080017		FRANCISCO SARAIVA DA FRANCA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 22.685,40		22.685,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	09080023		CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 6.223,80		6.223,80
	17080014		MARIA NETA VIEIRA BASILIO EIRELI-ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 20.479,20		20.479,20
	17080016		SOLIMAR & BANDEIRA TRANSPORTE LTDA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 10.086,00		10.086,00
	17080019		CRISTIRENE ALVES DE OLIVEIRA -ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 14.043,60		14.043,60
	17080020		LIDER LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES E SERVICOS EIRL	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 50.276,82		50.276,82
	01020112		ANTONIO DANIEL SOARES DA SILVA ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 41.443,35		41.443,35
	17080021		LIDER LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES E SERVICOS EIRL	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.702,80		1.702,80
	17080015		SOLIMAR & BANDEIRA TRANSPORTE LTDA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 16.570,62		16.570,62
	17080009		A OLIVEIRA DE QUEIROS TRANSPORTES EIRELI M	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 907,44		907,44
	17080008		FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS TRANSPORTE -	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 9.492,00		9.492,00
	17080012		MARIA LUSIMAR DE LIMA-ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 11.100,85		11.100,85
	01020014		TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 18.857,70		18.857,70
	03120078		A OLIVEIRA DE QUEIROS TRANSPORTES EIRELI M	SEDUC	
		Sdo não proc.	4.196,40 Sdo proc. 0,00		4.196,40
	03120079		CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	SEDUC	
		Sdo não proc.	2.243,52 Sdo proc. 0,00		2.243,52
	03120080		CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	SEDUC	
		Sdo não proc.	7.243,12 Sdo proc. 0,00		7.243,12
	01030074		TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 61.327,20		61.327,20

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01080077		CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	30.413,06	30.413,06
	01080078		CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	17.701,32	17.701,32
	03120048		MARIA NETA VIEIRA BASILIO EIRELI-ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	2.629,20 Sdo proc.	0,00	2.629,20
	03120043		ANTONIO DANIEL SOARES DA SILVA ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.699,20	7.699,20
	06120026		CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.363,94	8.363,94
	06120027		CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.243,52	2.243,52
	06120030		CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.945,84	3.945,84
	09080010		A OLIVEIRA DE QUEIROS TRANSPORTES EIRELI M	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.357,12	3.357,12
	09080006		MONIQUE KAREN LOPES TOMAZ DINO-EIRELI-ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.967,04	3.967,04
15 02.					
12 365 1002 2.072 Manutenção das Creches - FUNDEB 40%					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
	01020057		JOEDILSON JOSE DA SILVA - EPP	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	28.526,35	28.526,35
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	02040053		CLUBE DAS ACACIAS ASSOC. BENEFICENTE	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.500,00	1.500,00
	16100001		ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	172.000,00 Sdo proc.	0,00	172.000,00
12 361 1002 2.075 Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
	20120007		FOLHA DE PAGAMENTO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.647,45	1.647,45
	02010093		FOLHA DE PAGAMENTO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	850,00	850,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
	20110003		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	43.226,18	43.226,18
	01020109		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.000,00	1.000,00
12 361 1002 2.079 Profissionais do Magitério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
	28120029		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	328.993,70	328.993,70
	02070020		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	136.798,04	136.798,04
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
	03090013		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.690,27	7.690,27
	28120032		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	37.515,75	37.515,75
12 367 1002 2.081 Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Especial - FUNDEB 40%					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
	28120030		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	64.595,00	64.595,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.1.91.13.00 Obrigações patronais			
	28120033		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOSEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	35.900,00	35.900,00
12 361 1002 2.084 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%					
		3.3.90.30.00 Material de consumo			
	14110001		ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	16.015,00	16.015,00
	01060002		PAIVA MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	18.575,35	18.575,35
	03090065		PAIVA MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	96.034,92	96.034,92
	16070005		SW DE LIMA CARDOSO ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	69.846,50	69.846,50
		3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física			
	05110007		LINERE JOSE MOREIRA MOTA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.000,00	6.000,00
	03090004		SOLIMAR FRANCISCO COSTA	SEDUC	
		Sdo não proc.	1.500,00 Sdo proc.	- 0,00	1.500,00
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	03120005		ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CASEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	14.000,00	14.000,00
	03090022		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	45.575,51	45.575,51
	03090036		CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TEREZA DE SEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	90.000,00	90.000,00
	02010143		ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA-VECHIA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	90,00	90,00
	04040031		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRANSEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	383,23	383,23
	02040061		ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CASEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	28.000,00	28.000,00
	04040033		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRANSEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	137,60	137,60
	04040019		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRANSEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	265,29	265,29
	02040064		CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TEREZA DE SEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	120.000,00	120.000,00
	01050004		TELEFONICA BRASIL S.A	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	- 19,96	19,96
	02050020		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEASEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.514,63	2.514,63
	02070055		ASSOC. SINDICAL DOS TRAB. E TRAB DA AGRICUSEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	570,00	570,00
	04040036		SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVATSEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	156,82	156,82
	16100002		ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	92.169,74	92.169,74
	01080055		ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CASEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	42.000,00	42.000,00
16 01.					
14 422 1018 1.045 Educação no Trânsito e Mobilidade					
		3.3.90.30.00 Material de consumo			
	01060003		ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA-VECHIA	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	997,08	997,08

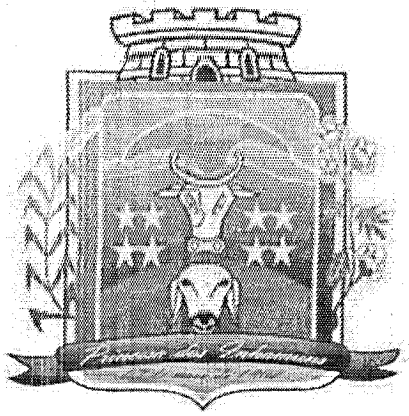
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
04 122 2021 2.087 Gestão e Manutenção da Autarquia Municipal de Trânsito					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
	02030001		ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 197,90		197,90
	27120003		ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 325,50		325,50
	09050015		PAIVA MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.610,49		2.610,49
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	02010119		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 183,92		183,92
	02070083		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 290,61		290,61
	23040010		ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA-VECHIA	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 295,00		295,00
04 122 2021 2.088 Pessoal e Encargos Sociais da Autarquia Municipal de Trânsito					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
	20120023		FOLHA DE PAGAMENTO	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.272,00		1.272,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
	11060011		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.066,55		2.066,55
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
	03090014		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOS	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 33.565,95		33.565,95
17 01.					
04 122 2009 2.092 Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
	14050008		JOEDILSON JOSE DA SILVA - EPP	SADM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.900,00		1.900,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
	02010240		FRANCISCA SHELIDA PIMENTEL MOURA FEITOSA	SADM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.800,00		1.800,00
	10080003		JOSE PEREIRA DE MEDEIROS	SADM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 8.600,00		8.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	02010202		LICÍTUS CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA ME	SADM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.750,00		3.750,00
	13060003		FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	SADM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.000,00		4.000,00
	02010010		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEA	SADM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 18,99		18,99
	02040052		BREND CHAVES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	SADM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 18.000,00		18.000,00
	11060052		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	SADM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.857,00		2.857,00
	01030085		LICÍTUS CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA ME	SADM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.750,00		3.750,00
18 01.					
08 244 1008 2.096 Serviços da Proteção Social Básica SPBS					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
	01020034		LUIZA MARQUES FEITOSA	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 800,00		800,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	03070007		J P DE SOUZA BEZERRA CONSULTORIA - ME	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	460,00	460,00
	01110006		J P DE SOUZA BEZERRA CONSULTORIA - ME	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	230,00	230,00
08 122 2005 2.097 Pessoal e Encargos Sociais do FMAS					
		3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	20110054		FOLHA DE PAGAMENTO	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	60,01	60,01
		3.1.91.13.00 Obrigações patronais			
	11060014		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOSAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.155,90	1.155,90
08 244 1008 2.098 Pessoal e Encargos Sociais da Rede de Proteção Social Espec. Média Compl.					
		3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado			
	11060045		FOLHA DE PAGAMENTO	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.138,80	10.138,80
08 244 1008 2.099 Pessoal e Encargos Sociais da Rede de Proteção Social Básica					
		3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado			
	01080032		FOLHA DE PAGAMENTO	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	596,48	596,48
08 244 1008 2.102 Apoio à Organização e Gestão do PBF e do Cad. Único - IGD PBF					
		3.3.90.14.00 Diárias - civil			
	16050003		FELIPE AUGUSTO GOMES BONFIM GONCALVES	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	400,00	400,00
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	01110005		J P DE SOUZA BEZERRA CONSULTORIA - ME	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	470,00	470,00
	03070008		J P DE SOUZA BEZERRA CONSULTORIA - ME	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	940,00	940,00
08 244 1008 2.103 Concessão de Benefício Sócio Assistência I Eventual					
		3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
	27040002		F C S TORQUATO ME	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	650,00	650,00
08 122 2005 2.110 Gestão e Manutençãodo FMAS					
		3.3.90.30.00 Material de consumo			
	03070018		PAIVA MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.882,58	3.882,58
		3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física			
	01020044		HELIO PEDROSA CASTELO NETO	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.850,00	2.850,00
	01020041		JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.250,00	2.250,00
	01020030		SILVIA CRISTINA LIMA E SILVA	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.000,00	6.000,00
	01020036		MARIA GENILDA DIAS FARIAS	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.000,00	2.000,00
	01020032		ADELINA NEVES FEITOSA LIMA	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.000,00	4.000,00
	01020033		FRANCISCO CLAUDIO DE OLIVEIRA PEREIRA	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.200,00	2.200,00
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	29080002		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRANSAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	117,94	117,94

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	03090009		J. B. HOLANDA MARTINS ME	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 400,00		400,00
	02070073		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.781,40		2.781,40
	01020102		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.503,00		1.503,00
	30050009		MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNSAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.900,00		4.900,00
	14110003		SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVATSAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 45,55		45,55
	15080002		F M JUVENAL DE SOUSA ME	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.050,00		1.050,00
	01030001		JOSÉ EDSON DE MELO JÚNIOR - EPP	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.300,00		3.300,00
	14110002		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRANSAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 137,60		137,60
	02010024		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEASAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.556,65		1.556,65
	02010042		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.396,31		2.396,31
	02070022		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.503,00		1.503,00
	02040032		ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.260,00		3.260,00
	02070025		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 555,80		555,80
19 01.					
18 122 2020 2.114 Gestão e Manutenção da Superitendência do Meio Ambiente					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
	01080023		JOSE RONILDO LINS DO CARMO	SEMAM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.540,00		1.540,00
	02070028		FERNANDO ALEXANDRINO AGUIAR	SEMAM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.800,00		4.800,00
20 01.					
06 122 2022 2.115 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Proteção e Cidadana					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
	11060016		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 472,99		472,99
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
	20110021		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOSSPPC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 6.553,18		6.553,18
06 122 2022 2.116 Gestão e Manutenção da Secretaria de Proteção e Cidadania					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
	10050002		PAIVA MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.318,61		4.318,61
	17120007		ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 746,60		746,60
	20110030		ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 220,80		220,80
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
	23080001		MARCONDES ALMEIDA LOIOLA	SSPPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 320,00		320,00
21 01.					
04 122 2002 2.117 Pessoal e Encargos Sociais da ADECONT					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
	11060025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ADE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.000,00		1.000,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
04 122 2002 2.118 Gestão e Manutenção da ADECONT					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
	03070016		PAIVA MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	ADE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 139,32		139,32
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	03090035		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEA	ADE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 598,42		598,42
	05110006		JORDANA ALVES DE SOUSA 05035237397	ADE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 774,00		774,00
	06060007		JOSE DA SILVA NONATO ME	ADE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.360,00		3.360,00
	02080004		J.S.FEITOSA - ME	ADE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.596,00		1.596,00
	24040002		ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA-VECHIA	ADE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.121,00		1.121,00
22 01.					
04 122 2024 2.120 Pessoal e Encargos Sociais da SARH					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
	03090015		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	SARH	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.828,60		2.828,60
	20110025		IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	SARH	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 259,90		259,90
20 608 1005 2.122 Apoio ao Agropecuarista					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
	04040010		RICARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME	SARH	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 900,00		900,00
	04040004		RICARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME	SARH	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.950,00		1.950,00
04 122 2024 2.123 Gestão e Manutenção da SARH					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
	26120004		ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	SARH	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.203,10		1.203,10
	01030008		PAIVA MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	SARH	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 10.838,91		10.838,91
	02040018		F.LACERDA MOREIRA CAVALCANTE-ME	SARH	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 312,00		312,00
	24100002		AUTO PEÇAS BIBIANO LTDA-ME	SARH	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 16.528,00		16.528,00
	10010004		F.LACERDA MOREIRA CAVALCANTE-ME	SARH	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 574,40		574,40
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
	02010171		JEFERSON CIDRÃO MASSILON	SARH	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 792,00		792,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	01080044		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEA	SARH	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 8.157,93		8.157,93
	30050010		MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERN	SARH	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.900,00		4.900,00
	20080009		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	SARH	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 396,00		396,00
	01110012		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	SARH	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 370,93		370,93
	01110002		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	SARH	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 442,50		442,50

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR		CREDOR		U.GEST.		SALDO
	02010018			CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CE			ASARH	
		Sdo não proc.		0,00	Sdo proc.	3.496,52		3.496,52
	03090025			ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			SARH	
		Sdo não proc.		0,00	Sdo proc.	17.206,34		17.206,34
	04010033			TELEMAR NORTE LESTE S/A			SARH	
		Sdo não proc.		0,00	Sdo proc.	45,77		45,77
	SUB-TOTAL....R$	Sdo não proc.	327.301,74	Sdo proc.	7.085.336,00			7.412.637,74
	TOTAL GERAL..R$	Sdo não proc.	542.143,04	Sdo proc.	12.731.006,29			13.273.149,33



PREFEITURA DE

TAUÁ

JUNTOS POR UM TAUÁ MELHOR!

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.

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
09010004			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO.			
	16/01/2019	16010001	ESTABILIZADOR COM POTÊNCIA DE 1000VA	1,0000	498,00	498,00
			REPETIDOR WIRELESS 300M	1,0000	289,00	289,00
			Roteador Wireless	1,0000	379,00	379,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16010001			1.166,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9010004			1.166,00
17010001			AQUISIÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS DE MARCA BROTHER 5502 E 2540 E DOIS ESTABILIZADORES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.			
	17/01/2019	17010002	EST APC SOL 1500W UP AUT 115V	1,0000	503,91	503,91
			EST APC SOL G4 1000W AUT 115V	1,0000	318,60	318,60
			IMP MULTI BROTHER LASER DCPL 2540	1,0000	1.304,10	1.304,10
			IMP MULTI BROTHER LASER DCPL 5502	1,0000	2.429,10	2.429,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010002			4.555,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17010001			4.555,71
17010002			AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA DE MARCA BROTHER DCPL 2540 E UM ESTABILIZADOR , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.			
	17/01/2019	17010003	EST APC SOL G4 1000W AUT 115V	1,0000	318,60	318,60
			IMP MULTI BROTHER LASER DCPL 2540	1,0000	1.304,10	1.304,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010003			1.622,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17010002			1.622,70
12020006			AQUISIÇÃO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3, DE RESPONSABILIDADE DA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO E ATA Nº A/2019-00000, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 7/2018, DO PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2017/FNDE/MEC E TERMO DE COMPROMISSO POR Nº 201900313-4.			
	08/08/2019	8080011	AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS RURAL ESCOLAR-ORE 3 COM DPM.	1,0000	228.912,00	228.912,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080011			228.912,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12020006			228.912,00
28020008			CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DO IPMT.			
	28/02/2019	28020116	CONSOLIDACAO IPMT	1,0000	598,00	598,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020116			598,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020008			598,00
01030001			AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE MULTILASER MS40G PRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL.			
	08/03/2019	8030001	SMARTPHONE MULTILASER	3,0000	279,00	837,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030001			837,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030001			837,00
12040001			aquisição de Smartphone MS50L P9052 BR Dourado E UM TIM, CHIP PLANO NAKED 4G, para atender as necessidades da Controladoria deste Municipio.			
	12/04/2019	12040001	SMARTPHONE MS50L DOURADO MULT	1,0000	389,00	389,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040001			389,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12040001			389,00
30040012			Referente a consolidação da câmara Municipal			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			de Tauá.			
	30/04/2019	30040041	CONSOLIDAÇÃO CMT	1,0000	35.265,00	35.265,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040041			35.265,00
	31/05/2019	31050081	CONSOLIDAÇÃO CMT	1,0000	5.090,00	5.090,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050081			5.090,00
	31/07/2019	31070083	CONSOLIDAÇÃO CMT	1,0000	5.090,00	5.090,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070083			5.090,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040012			45.445,00
09050003			aquisição de materiais permanentes, destinado as atividades da Autarquia Municipal de Trânsito deste Municipio, conforme Pregão nº 13.001/2019/PP e Contrato nº 13.001/2019-AMT-01.			
	19/08/2019	19080001	Kit sinalizador para motocicleta contendo:	2,0000	1.825,00	3.650,00
			BARRACA - Tenda Dobrável Articulada 3x3 Mts Base e Topo	2,0000	1.355,00	2.710,00
			Rádio comunicador portátil (tamanho para bolso), com 16 canais,	4,0000	2.050,00	8.200,00
			Decibelimetro com data logger itdec-4010, com barra gráfica	1,0000	1.655,00	1.655,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080001			16.215,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050003			16.215,00
14050008			aquisição de fotocopiadoras e multifuncionais para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme Pregão nº 00.006/2019-PP-03-GAB.			
	07/06/2019	7060006	MULTIFUNCINAL P/ 35.000 COPIAS/MÊS	1,0000	3.701,00	3.701,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060006			3.701,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14050008			3.701,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
14050007			aquisição de fotocopiadoras e multifuncionais para atender as necessidades da Procuradoria deste Municipio, conforme Pregão nº 00.006/2019-PP-05-PROC.			
	07/06/2019	7060012	MULTIFUNCINAL P/ 35.000 COPIAS/MÊS	1,0000	3.701,00	3.701,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060012			3.701,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14050007			3.701,00
14050012			aquisição de impressora multifuncional para 35 mil copias/mes, para atender as necessidades da Secretaria de Juventude e Desporto deste Municipio, conforme Pregão nº 00.006/2019-PP-SRP.			
	18/12/2019	18120001	MULTIFUNCINAL P/ 35.000 COPIAS/MÊS	1,0000	3.701,00	3.701,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120001			3.701,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14050012			3.701,00
14050011			aquisição de impressora multifuncional para 35 mil copias/mes, para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Municipio, conforme Pregão nº 00.006/2019-PP-SRP.			
	10/10/2019	10100007	MULTIFUNCINAL P/ 35.000 COPIAS/MÊS	1,0000	3.701,00	3.701,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100007			3.701,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14050011			3.701,00
03060031			AQUISICAO DE FOTOCOPIADORAS E MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAUA-CE, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO DE Nº00.006/2019-PP,CONFORME CONTRATO DE Nº 00.006/2019-PP-02-FMS			
	27/08/2019	27080008	MULTIFUNCINAL P/ 35.000 COPIAS/MÊS	2,0000	3.701,00	7.402,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080008			7.402,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060031			7.402,00
06060008			aquisição de impressora multifuncional p/ 35.000 cópias/mês, destinado ao programa IGD Suas, de responsabilidade da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social deste Municipio, conforme Pregão nº 00.006/2019-PP-SRP.			
	05/08/2019	5080001	MULTIFUNCINAL P/ 35.000 COPIAS/MÊS	1,0000	3.701,00	3.701,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080001			3.701,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060008			3.701,00
01070003			aquisição de Impressora destinado ao setor de Contabilidade, de responsabilidade da Secretaria e Finanças deste Municipio, conforme Licitação nº 00.006/2019-SRP.			
	05/07/2019	5070002	MULTIFUNCINAL P/ 35.000 COPIAS/MÊS	1,0000	3.701,00	3.701,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070002			3.701,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070003			3.701,00
18070007			AQUISICAO DE VICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAUA DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PROPOSTA DE Nº 11393.992000/1180-11,ATRAVES DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DO MINISTERIO DA SAUDE, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 08.010/2019-PP, CONFORME CONTRATO DE Nº 08.010/2019-01/FMS.			
	02/10/2019	2100001	-Veículo de Passeio - Transporte de Equipe (5 pessoas, 0 Km) Caracteristica Fisi	1,0000	43.800,00	43.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100001			43.800,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	02/10/2019	2100002	-Veículo de Passeio - Transporte de Equipe (5 pessoas, 0 Km) Caracteristica Fisi	1,0000	43.800,00	43.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100002			43.800,00
	02/10/2019	2100003	-Veículo de Passeio - Transporte de Equipe (5 pessoas, 0 Km) Caracteristica Fisi	1,0000	43.800,00	43.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100003			43.800,00
	02/10/2019	2100004	-Veículo de Passeio - Transporte de Equipe (5 pessoas, 0 Km) Caracteristica Fisi	1,0000	43.800,00	43.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100004			43.800,00
	02/10/2019	2100005	-Veículo de Passeio - Transporte de Equipe (5 pessoas, 0 Km) Caracteristica Fisi	1,0000	43.800,00	43.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100005			43.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18070007			219.000,00
23070005			AQUISICAO DE VICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAUA DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PROPOSTA DE Nº 11393.992000/1180-11,ATRAVES DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DO MINISTERIO DA SAUDE, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 08.010/2019-PP, CONFORME CONTRATO DE Nº 08.010/2019-02/FMS.			
	13/11/2019	13110001	Veículo Pick-up Cabine Dupla 4x4 (Diesel) Especificação FREIOS ABS E AIRBAG DUP,	1,0000	118.000,00	118.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110001			118.000,00
	13/11/2019	13110002	Veículo Pick-up Cabine Dupla 4x4 (Diesel) Especificação FREIOS ABS E AIRBAG DUP,	1,0000	118.000,00	118.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110002			118.000,00
	13/11/2019	13110003	Veículo Pick-up Cabine Dupla 4x4 (Diesel) Especificação FREIOS ABS E AIRBAG DUP,	1,0000	118.000,00	118.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110003			118.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23070005			354.000,00
23070004			aquisição de estante de aço com cinco bandejas reforçada, de interesse da Secretaria de Administração deste Municipio.			
	30/07/2019	30070020	ESTANTE DE ACO COM 5 DIVISORIAS	6,0000	130,00	780,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070020			780,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23070004			780,00
24070006			AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO MOTOR A PARTIR DE 1.4 COMBUSTIVEL GASOLINA E ALCOOL,INJEÇÃO ELETRONICA E DEMAIS CARACTERISTICAS APOSTOAS AO CONTRATO, REFERENTE AO TERMO DE AJUSTE Nº 067/2018 CELEBRADO COMA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ - SESA - PARA SEREM UTILIZADAS NA DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº08.011/2019-PP E CONTRATO Nº08.011/2019-001 SMS.			
	21/08/2019	21080007	Ambulancia de simples remoção.	1,0000	68.500,00	68.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080007			68.500,00
	08/10/2019	8100047	Ambulancia de simples remoção.	1,0000	68.500,00	68.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100047			68.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24070006			137.000,00
30070002			aquisição de estante aço 05 bandejas multiuso aço nobre, para atender as necessidades da secretaria de Gestão e Finanças deste municipio.			
	30/07/2019	30070035	ESTANTE DE AÇO	7,0000	130,00	910,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070035			910,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070002			910,00
02080004			aquisição de suprimentos de informatica, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito do municipio de Tauá-Ce.			
	02/08/2019	2080020	HD EXTERNO PORTATIL 1TB 3.0	1,0000	399,00	399,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080020			399,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080004			399,00
12080001			aquisição de um ventilador de pé, para atender as necessidades da secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do municipio de Tauá-CE.			
	12/08/2019	12080004	VENTILADOR DE PE	1,0000	329,00	329,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080004			329,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080001			329,00
14080001			aquisição de um armário de aço nobre, 02 portas, para atender as necessidades da Secretaria de Gestão e Finanças do municipio.			
	15/08/2019	15080004	ARMARIO AÇO 2 PORTAS	1,0000	580,00	580,00
			VALOR OA LIQUIDAÇÃO 15080004			580,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14080001			580,00
12090001			aquisição de antena UBIQUITI LBEM532BR 5GHZ para captar o sinal de internet. de interesse da Secretaria de Ciência e tecnologia deste Municipio.			
	12/09/2019	12090001	Antena UBIQUITI LBEm523BR 5GHZ 23DBI 100MBPS	1,0000	455,00	455,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090001			455,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12090001			455,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
09100017			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAUA, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº08.014/2019-PPRP, CONFORME CONTRATO DE Nº08.014.2019-2.			
	30/12/2019	30120277	ULTRASSOM, 10 niveis de potência do ultrassom, Capa da caneta de ultrassom confe	7,0000	1.283,04	8.981,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120277			8.981,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9100017			8.981,28
09100018			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAUA, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº08.014/2019-PPRP, CONFORME CONTRATO DE Nº08.014.2019-1.			
	18/11/2019	18110023	Fotopolimerizador: Aparelho sem fio: Conforto no manuseio e liberdade nos movime	10,0000	580,00	5.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110023			5.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9100018			5.800,00
09100007			aquisição de prateleiras sem reforço medindo 198x92x25 destinado ao programa IGD SUAS de responsabilidade da Secretaria de Assistencia e Desenvolvimento Social deste munucipio.			
	14/10/2019	14100002	PRATELEIRA DE AÇO COM 6 DIVISORIAS	5,0000	130,00	650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100002			650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9100007			650,00
14100005			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAUA-CE, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 08.014/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 08.014/2019-3.			
	25/11/2019	25110017	Compressores: Para 1 consultório sem Bomba de Vácuo (até 2 sugadores simultâneos	5,0000	1.950,00	9.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110017			9.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14100005			9.750,00
16100007			aquisição de ventilador de mesa 30cm da marca mundial, de interesse da Secretaria de Administração do municipio de Tauá-Ce.			
	18/10/2019	18100006	VENTILADOR DE MESA 30CM	1,0000	95,00	95,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100006			95,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16100007			95,00
16100008			aquisição de estante de aço com cinco bandejas reforçada, de interesse da Secretaria de Administração deste Municipio.			
	18/10/2019	18100007	ESTANTE DE ACO COM 5 DIVISORIAS	1,0000	140,00	140,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100007			140,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16100008			140,00
21100002			aquisição de 01 CENTRAL DE AR 900 BTU'S SPRINGER MIDEA e 01 liquidificador OPTMIX PLUS ARNO, para atender as necessidades do programa IGD SUAS, de responsabilidade da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, deste municipio.			
	24/10/2019	24100007	LIQUIDIFICADOR OPTMIX PLUS ARNO	1,0000	79,90	79,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100007			79,90

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	24/10/2019	24100008	CENTRAL DE AR 9000 BTU'S SPRINGER	1,0000	1.199,00	1.199,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100008			1.199,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21100002			1.278,90
21100003			aquisição de duas centrais de ar 9000 BTU'S SPRINGER, dois liquidificadores OPTMIX PLUS ARNO, seis ventiladores de coluna 40CM MALLORY e uma geladeira 245L, para atender as necessidades do Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica, de responsabilidade da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, deste municipio.			
	24/10/2019	24100009	REFRIGERADOR DE 245 L	1,0000	1.099,00	1.099,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100009			1.099,00
	24/10/2019	24100010	CENTRAL DE AR 9000 BTU'S SPRINGER	2,0000	1.199,00	2.398,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100010			2.398,00
	24/10/2019	24100011	VENTILADOR DE COLUNA 40CM LIQUIDIFICADOR OPTMIX PLUS ARNO	6,0000 2,0000	179,00 79,90	1.074,00 159,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100011			1.233,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21100003			4.730,80
21100001			aquisição de 02 centrais de ar 9000 BTU'S SPRINGER MIDEA,para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia, de responsabilidade da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social deste municipio.			
	24/10/2019	24100012	CENTRAL DE AR 9000 BTU'S SPRINGER	2,0000	1.199,00	2.398,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100012			2.398,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21100001			2.398,00
22100002			aquisição de HD 1TB 7300rpm TOSHIPA, para atender as necessidades do Gabinete do			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Prefeito do município de Tauá-Ce.			
	22/10/2019	22100015	HD Externo 1TB.	1,0000	399,00	399,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100015			399,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100002			399,00
22100004			aquisição de HD externo 320gb 7300rpm, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito deste municipio.			
	22/10/2019	22100016	HD EXTERNO 320GB	1,0000	249,00	249,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100016			249,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100004			249,00
22100001			aquisição de cancelas automáticas com catracas, fotocélula e base, destinado a Rodoviária Municipal de Tauá, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio.			
	01/11/2019	1110059	Cancela Automática com Catraca, Fotocélula e Base	11,0000	1.128,42	12.412,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110059			12.412,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100001			12.412,62
25100001			aquisiçãode material permanente sendo estes; gelágua, fogão e ventilador, para atender as necessidades do Programa Criança Feliz de responsabilidade da Secretaria de Assistencia e Desenvolvimento Social deste municipio.			
	03/12/2019	3120021	Gelágua - 220 v cor branca- 3,5 litros/hora de água gelada	1,0000	399,00	399,00
			FOGÃO 4 BOCAS	1,0000	399,00	399,00
			VENTILADOR DE COLUNA 40CM	3,0000	179,00	537,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120021			1.335,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25100001			1.335,00
25100002			aquisição de material permanente sen estes; cadeiras de plastico, armario de aço e escada cavalete para atender as nescessidades do Progrma Criança Feliz de responsabilidade da Secretaria de Assistencia e Desenvolvimento Social deste municipio.			
	25/11/2019	25110009	Cadeiras de plástico - Resistente, empilháveis sem braços.	30,0000	30,00	900,00
			ARMÁRIO DE AÇO 2 portas	3,0000	400,00	1.200,00
			ESCADA CAVALETE	3,0000	135,00	405,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110009			2.505,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25100002			2.505,00
31100016			Referente a consolidação da Câmara Municipal de Tauá.			
	31/10/2019	31100110	CONSOLIDAÇÃO CMT	1,0000	85,00	85,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100110			85,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100016			85,00
07110001			aquisição de 05(cinco) tendas sanfonadas, em material PVC, medindo 3x3 metros para o uso em ações ou eventos de enteresse da Secretaria de Cultura e Turismo do Municipio de Tauá-Ce.			
	12/11/2019	12110004	TENDAS SANFONADAS, EM MATERIAL PVC	5,0000	480,00	2.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110004			2.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7110001			2.400,00
14110017			AQUISIÇÃO DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO QUE SE DESTINARÃO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº12.014/2019 E CONTRATO Nº12.014/2019-01			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	28/11/2019	28110041	EXTINTOR DE INCENDIO ABC NOVO, TIPO PÓ QUIMICO, CAPACIDADE DE 6KG, EM CONFORMIDA	11,0000	372,00	4.092,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110041			4.092,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14110017			4.092,00
14110013			AQUISIÇÃO DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO QUE SE DESTINARÃO AS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - ,SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDEB - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº12.014/2019 E CONTRATO Nº12.014/2019-01			
	28/11/2019	28110047	EXTINTOR DE INCENDIO ABC NOVO, TIPO PÓ QUIMICO, CAPACIDADE DE 6KG, EM CONFORMIDA	36,0000	372,00	13.392,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110047			13.392,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14110013			13.392,00
14110009			AQUISIÇÃO DE EXTINTORRES CONTRA INCENDIO QUE SE DESTINARÃO AS UNIDADE ESCOLARES DO EDUCAÇÃO INFANTIL ,SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDEB - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº12.014/2019 E CONTRATO Nº12.014/2019-01			
	28/11/2019	28110043	EXTINTOR DE INCENDIO ABC NOVO, TIPO PÓ QUIMICO, CAPACIDADE DE 6KG, EM CONFORMIDA	23,0000	372,00	8.556,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110043			8.556,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14110009			8.556,00
22110010			aquisição de equipamentos de audio, video, comunicação e informática, destinado ao Programa Criança Feliz, de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social deste Municipio, conforme pregão nº 00.021/2019/PPRP e Contrato nº 22.11.03/2019 FMAS.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	18/12/2019	18120021	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ECOTANK,USB COM JATO DE TINTA , IMPRIM	1,0000	960,00	960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120021			960,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22110010			960,00
22110013			aquisição de equipamentos de audio, vídeo, comunicação e informática, destinado ao Programa Criança Feliz, de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social deste Municipio, conforme pregão nº 00.021/2019/PPRP e Contrato nº 22.11.02/2019 FMAS.			
	18/12/2019	18120041	NOBREAK 1500 VA BIVOLT 6 TOMADAS	1,0000	750,00	750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120041			750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22110013			750,00
22110014			aquisição de equipamentos de audio, vídeo, comunicação e informática, destinado ao Programa Criança Feliz, de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social deste Municipio, conforme pregão nº 00.021/2019/PPRP e Contrato nº 22.11.01/2019 FMAS.			
	23/12/2019	23120010	NOTEBOOK PARA TRABALHO DIÁRIO, PROCESSADOR INTEL CORE I5; MODELO DO PROCESSADOR:	1,0000	2.527,00	2.527,00
			ROTEADOR WIRELESS TL-WR841N, VELOCIDADE WIRELESS DE 300MBPS, POSSUI 2 ANTENAS FI	1,0000	95,00	95,00
			UBIQUITI ANTENA AIRGRID M5 17X24 27DBI COM P.O.E. COMPLETA	1,0000	670,00	670,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120010			3.292,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22110014			3.292,00
22110008			aquisição de equipamentos de audio, vídeo, comunicação e informática, destinado ao Programa IGD-SUAS, de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social deste			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Município, conforme pregão nº 00.021/2019/PPRP e Contrato nº 22.11.03/2019 FMAS.			
	18/12/2019	18120019	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ECOTANK,USB COM JATO DE TINTA , IMPRIM	1,0000	960,00	960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120019			960,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22110008			960,00
22110012			aquisição de equipamentos de audio, vídeo, comunicação e informatica, destinado ao Programa IGD-SUAS, de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social deste Município, conforme pregão nº 00.021/2019/PPRP e Contrato nº 22.11.02/2019 FMAS.			
	18/12/2019	18120042	NOBREAK 1500 VA BIVOLT 6 TOMADAS	1,0000	750,00	750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120042			750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22110012			750,00
22110016			aquisição de equipamentos de audio, vídeo, comunicação e informatica, destinado ao Programa IGD-SUAS, de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social deste Município, conforme pregão nº 00.021/2019/PPRP e Contrato nº 22.11.01/2019 FMAS.			
	23/12/2019	23120012	ROTEADOR WIRELESS TL-WR841N, VELOCIDADE WIRELESS DE 300MBPS, POSSUI 2 ANTENAS FI	1,0000	95,00	95,00
			NOTEBOOK PARA TRABALHO DIÁRIO, PROCESSADOR INTEL CORE I5; MODELO DO PROCESSADOR:	1,0000	2.527,00	2.527,00
			UBIQUITI ANTENA AIRGRID M5 17X24 27DBI COM P.O.E. COMPLETA	1,0000	670,00	670,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120012			3.292,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22110016			3.292,00
22110009			aquisição de equipamentos de audio, vídeo,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			comunicação e informática, destinado ao Programa IGD Bolsa Família, de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social deste Municipio, conforme pregão nº 00.021/2019/PPRP e Contrato nº 22.11.03/2019 FMAS.			
	18/12/2019	18120020	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ECOTANK,USB COM JATO DE TINTA , IMPRIM	4,0000	960,00	3.840,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120020			3.840,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22110009			3.840,00
22110011			aquisição de equipamentos de audio, vídeo, comunicação e informática, destinado ao Programa IGD-Bolsa Família, de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social deste Municipio, conforme pregão nº 00.021/2019/PPRP e Contrato nº 22.11.02/2019 FMAS.			
	18/12/2019	18120043	NOBREAK 1500 VA BIVOLT 6 TOMADAS	4,0000	750,00	3.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120043			3.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22110011			3.000,00
22110015			aquisição de equipamentos de audio, vídeo, comunicação e informática, destinado ao Programa IGD-Bolsa Família, de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social deste Municipio, conforme pregão nº 00.021/2019/PPRP e Contrato nº 22.11.01/2019 FMAS.			
	23/12/2019	23120011	NOTEBOOK PARA TRABALHO DIÁRIO, PROCESSADOR INTEL CORE I5; MODELO DO PROCESSADOR:	2,0000	2.527,00	5.054,00
			ROTEADOR WIRELESS TL-WR841N, VELOCIDADE WIRELESS DE 300MBPS, POSSUI 2 ANTENAS FI	2,0000	95,00	190,00
			MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO DE 1000 VA BIVOLT	4,0000	290,00	1.160,00
			COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5-7500 3.4GHZ, MEMÓRIA RAM DDR4 DE 8GB, HD SSD 240	4,0000	2.380,00	9.520,00
			UBIQUITI ANTENA AIRGRID M5 17X24 27DBI COM	2,0000	670,00	1.340,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			P.O.E. COMPLETA			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120011			17.264,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22110015			17.264,00
27110003			aquisição de armário para arquivo em aço, para atender as necessidades do setor de Recursos Humanos, de interesse da Secretaria de Administração deste municipio.			
	04/12/2019	4120006	ARMARIO P/ARQUIVO C/04 GAVETAS	1,0000	400,00	400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120006			400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27110003			400,00
02120002			aquisição de equipamentos de audio, vídeo, comunicação e informatiça, para atender as necessidades da Autarquia de Transito deste Municipio, conforme Pregão nº 00.021/2019-PPRP.			
	10/12/2019	10120001	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5-7500 3.4GHZ, MEMÓRIA RAM DDR4 DE 8GB, HD SSD 240	3,0000	2.380,00	7.140,00
			HD EXTERNO PORTÁTIL 1TB USB 3.0,CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1TB. VELOCIDADE DE	1,0000	298,00	298,00
			MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO DE 1000 VA BIVOLT	1,0000	290,00	290,00
			NOTEBOOK PARA TRABALHO DIÁRIO, PROCESSADOR INTEL CORE I5; MODELO DO PROCESSADOR;	1,0000	2.527,00	2.527,00
			ROTEADOR SEM FIO - SWITCH DE 4 PORTAS (INTEGRADD). PADRÃO WI-FI: WIRELESS-AC, WI	1,0000	218,00	218,00
			TELEVISOR 32" POLEGADAS, SLIM FIT TELA PLANA/ CONVENCIONAL PLANA, SISTEMA DE CO	1,0000	1.080,00	1.080,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120001			11.553,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120002			11.553,00
06120001			aquisição de Impressora Multifuncional tanque de tinta ECOTANK USB com Jato de Tinta, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme Pregão			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			nº 00.021/2019-PPRP e Contrato nº 00.021/2019-01-SEAGRI.			
	17/12/2019	17120037	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ECOTANK,USB COM JATO DE TINTA , IMPRIM	1,0000	960,00	960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120037			960,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120001			960,00
23120002			AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TAUA-CE, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 12.020/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 12.020/2019-002.			
	30/12/2019	30120010	Veículo zero km, tipo micro-ônibus. Ano e modelo mínimo 2019, com capacidade par	1,0000	354.000,00	354.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120010			354.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23120002			354.000,00
23120003			AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇAO DO ENISIND FUNDAMENTAL, ATRAVES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇAD DO MUNICIPIO DE TAUA-CE, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 12.020/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 12.020/2019-001.			
	30/12/2019	30120011	Automóvel zero km; ano e modelo mínimo 2019; capacidade para 5 pessoas; 4 portas	1,0000	50.000,00	50.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120011			50.000,00
	30/12/2019	30120012	Automóvel zero km; ano e modelo mínimo 2019; capacidade para 5 pessoas; 4 portas	1,0000	50.000,00	50.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120012			50.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23120003			100.000,00
27120004			aquisição de material de permanente para			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			atender as necessidades das Escolas de Ensino Fundamental-FUNDEB 40%, de responsabilidade da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme Pregão nº 12.019/2019-PP.			
	30/12/2019	30120017	-DATA SHOW	4,0000	1.590,00	6.360,00
			VENTILADOR PAREDE	50,0000	198,00	9.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120017			16.260,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27120004			16.260,00
27120005			aquisição de material permanente para atender as necessidades das Escolas de Ensino Fundamental-FUNDEB 40%, de responsabilidade da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme Pregão nº 12.019/2019-PP.			
	30/12/2019	30120027	-FERRO DE PASSAR	5,0000	120,00	600,00
			-QUADRO BRANCO	40,0000	500,00	20.000,00
			ARMÁRIO AÇO	30,0000	689,00	20.670,00
			BARRAÇA TENDA 3X3M	3,0000	450,00	1.350,00
			BOTIJÃO	10,0000	146,00	1.460,00
			CADEIRA ESCRITÓRIO FIXA	10,0000	158,00	1.580,00
			CADEIRA PLÁSTICO BRANCA	200,0000	30,00	6.000,00
			ESTANTE EM AÇO	30,0000	150,00	4.500,00
			MESA DE PLÁSTICO BRANCA	50,0000	55,00	2.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120027			58.910,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27120005			58.910,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			1.698.242,01

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010177			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ENVOLVENDO A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO DO PARQUE DE IP DO MUNICIPIO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE IP, OPERAÇÃO, REFORMA E OBRAS DE AMPLIAÇÃO, BEM COMO TODAS AS DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO QUANTO A SUA ILUMINAÇÃO PUBLICA.			
	21/02/2019	21020001	Melhoria e ampliação do sistema de iluminação publica	1,0000	71.685,28	71.685,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020001			71.685,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010177			71.685,28
08010001			13ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ÁDMINISTRATIVO JOSE FERNANDES CASTELO NO MUNICIPIO DE TAUA, CONFORME CONCORRENCIA Nº0901.01/2015INF, ULTIMA PARCELA DA 13º MEDICÇÃO.			
	01/02/2019	1020001	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO VENTRO ADMINISTRATIVO JOSE FERNA	1,0000	311.579,97	311.579,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020001			311.579,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8010001			311.579,97
17010003			REFERENTE AS PRIMEIRAS MEDICOES DA OBRA DE CONTRUÇÃO DA PONTE SOBRE RIO TRICI, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº12.004/2018.			
	25/01/2019	25010001	CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO TRICI	1,0000	62.600,00	62.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25010001			62.600,00
	27/02/2019	27020001	CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO TRICI	1,0000	199.000,00	199.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020001			199.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	09/04/2019	9040007	CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO TRICI	1,0000	138.400,00	138.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040007			138.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17010003			400.000,00
21010002			AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO COM UMA AREA 169,34m², NA LOCALIDADE DE LUSTAL, DISTRITO SEDE, EM TAUA, DESTINADA A CONSTRUÇÃO E VIABILIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO LEITO DO RIO TRICI, SITUADA EM UMA MAIOR PORÇA NA VIA PUBLICA QUE LIGA O MUNICIPIO DE TAUÁ A LOCALIDADE DE LUSTAL, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 0611002/2018 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO.			
	21/01/2019	21010075	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO	1,0000	1.000,00	1.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21010075			1.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21010002			1.000,00
01020001			PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE FERNANDES CASTELO NO MUNICIPIO DE TAUA, CONFORME CONCORRENCIA Nº0901.01/2015INF.			
	07/02/2019	7020009	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO VENTRO ADMINISTRATIVO JOSE FERNA	1,0000	107.585,27	107.585,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7020009			107.585,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020001			107.585,27
01020002			4' MEDIÇÃO, EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, URBANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO.			
	05/02/2019	5020003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFALTIca, URBANIZAÇÃD E SINA,	1,0000	603.184,86	603.184,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5020003			603.184,86

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020002			603.184,86
15020004			3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA REMANESCENTE DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA NA AV. PEDRO INACIO DE SOUSA NO MUNICIPIO DE TAUA ESTADO DO CEARA. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº12.008/2018.			
	27/02/2019	27020057	SERVIÇOS DE OBRA REMANESCENTES DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA NA AV. PEDRO	1,0000	742.224,03	742.224,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020057			742.224,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020004			742.224,03
01030021			A COMPLEMENTAÇÃO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONTRUÇÃO DA PONTE SOBRE RIO TRICI, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº12.004/2018.			
	09/04/2019	9040008	CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO TRICI	1,0000	8.600,00	8.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040008			8.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030021			8.600,00
06030001			4' MEDIÇÃO, EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, URBANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAUA, CONFORME PT Nº 1027890-35.			
	14/03/2019	14030004	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, URBANIZAÇÃO E SINAL	1,0000	379.461,46	379.461,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030004			379.461,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6030001			379.461,46
07030003			SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE TAUA, CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA Nº2005.01/2016INF.			
	21/03/2019	21030014	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE	1,0000	179.649,87	179.649,87

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			BARRAGENS SUBTERRÂNEAS EM DIVERSAS LOCALI			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030014			179.649,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030003			179.649,87
01040025			5ª medição de serviço de execução de construção de barragens subterrâneas em diversas localidades deste municipio, de responsabilidade da Secretaria de Infra estrutura, conforme Concorrência n° 2005.01/2016.			
	28/05/2019	28050001	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS EM DIVERSAS LOCALI	1,0000	98.265,85	98.265,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28050001			98.265,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040025			98.265,85
15040003			4ª medição de serviço de execução de construção de barragens subterrâneas em diversas localidades deste municipio, de responsabilidade da Secretaria de Infra estrutura, conforme Concorrência n° 2005.01/2016.			
	10/05/2019	10050005	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS EM DIVERSAS LOCALI	1,0000	78.278,38	78.278,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050005			78.278,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15040003			78.278,38
16040001			SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE TAUA - 3ªMEDIÇÃO, CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA Nº2005.01/2016INF.			
	17/04/2019	17040009	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS EM DIVERSAS LOCALI	1,0000	77.079,49	77.079,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040009			77.079,49

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16040001			77.079,49
02050065			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO PSF DO BAIRRO COLIBRIS REFORMA E AMPLIAÇAO DO PSF DO ALTO DO BRILHANTE E REFORMA E AMPLIAÇAO DO PSF BEZERRA E SOUSA, DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº08.008/2019-TP E CONTRATO Nº08.008/2019-001.			
	03/09/2019	3090043	REFORMA E AMPLAÇÃO DO PSF DO BAIRRO BEZERRA E SOUSA	1,0000	54.379,64	54.379,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090043			54.379,64
	24/09/2019	24090018	REFORMA DO PSF DO BAIRRO COLIBRIS	1,0000	30.714,29	30.714,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090018			30.714,29
	22/11/2019	22110020	REFORMA E AMPLAÇÃO DO PSF DO BAIRRO ALTO BRILHANTE	1,0000	58.064,11	58.364,11
			VALDR DA LIQUIDAÇÃO 22110020			58.364,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050065			143.158,04
02050036			construção de campos de futebol na localidade de Calumbi neste Municipio, conforme Processo Licitatório Concorrência nº 3103.02/2014-INF, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio.			
	15/05/2019	15050013	Contratação de empresa para executar a Construção 05(cinco) campos de futebol em	1,0000	30.064,08	30.064,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050013			30.064,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050036			30.064,08
02050035			2ª MEDIÇÃO DA ESCOLA MARIA DO LIVRAMENTO MURO DE ARRIMO, DO CONTRATO Nº2410.01/2014SME, QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE EMPRESA PARA EXECULTAR A CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS PADRAO, CONFORME CONCORRENCIA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			2410.01/2014SME.			
	08/05/2019	8050007	CONTRATAÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS COBERTAS COM VESTUARIO, DESTINADAS AS ESCOLAS D	1,0000	12.486,55	12.486,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050007			12.486,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADD DO EMPENHO 2050035			12.486,55
22050005			serviço de revitalização do entorno do Rio Trici realizado através da readequação do projeto original oriundo do plano de trabalho nº 0282401-94 por meio do Ministerio das Cidades e Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme Tomada de Preço nº 12.002/2019-TP e Contrato nº 12.23.05.2018-001.			
	29/05/2019	29050007	URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO RIO TRICI	1,0000	161.231,16	161.231,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050007			161.231,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22050005			161.231,16
12060005			6ª medição de serviço de execução de construção de barragens subterraneas em diversas localidades deste municipio, de responsabilidade da Secretaria de Infra estrutura, conforme Concorrência nº 2005.01/2016.			
	14/06/2019	14060003	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS EM DIVERSAS LOCALI	1,0000	151.199,73	151.199,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060003			151.199,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060005			151.199,73
12060027			execução de serviços de urbanização da Av. Chermount Alves de Oliveira na sede do Municipio de Tauá, PT nº 0372514-67, referente a 3ª medição da Licitação Concorrência nº 2703.02/2013, de responsabilidade da Secretaria de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Infraestrutura deste Municipio.			
	03/07/2019	3070028	Urbanização da AV. Chermount Alves de Oliveira neste Municipio.	1,0000	248.023,62	248.023,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070028			248.023,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060027			248.023,62
12060028			execução de serviços de urbanização da Av. Chermount Alves de Oliveira na sede do Municipio de Tauá, PT nº 0372514-67, referente a 4ª medição da Licitação Concorrência nº 2703.02/2013, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio.			
	03/07/2019	3070029	Urbanização da AV. Chermount Alves de Oliveira neste Municipio.	1,0000	108.117,95	108.117,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070029			108.117,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060028			108.117,95
01070007			7ª medição de serviço de execução de construção de barragens subterraneas em diversas localidades deste municipio, de responsabilidade da Secretaria de Infra estrutura, conforme Concorrencia nº 2005.01/2016.			
	09/07/2019	9070022	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS EM DIVERSAS LOCALI	1,0000	139.871,65	139.871,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070022			139.871,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070007			139.871,65
01070009			serviço da realização da conclusão da 1ª etapa da obra do Parque das Aguas, conforme Tomada de Preço nº 12.005/2018/TP.			
	10/07/2019	10070015	CONCLUSÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DO PARQUE OAS AGUAS	1,0000	249.991,67	249.991,67

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQJ	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070015			249.391,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070009			249.391,67
01070035			prestação de serviços de construção de uma ponte sobre o Rio Trici na estrada que da acesso a Vila das Flores no Municipio de Tauá, conforme Tomada de Preço n° 12.004/2018-TP, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, complementando empenho n° 17010003.			
	05/08/2019	5080004	CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO TRICI	1,0000	155.710,49	155.710,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080004			155.710,49
	05/08/2019	5080005	CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO TRICI	1,0000	330.154,66	330.154,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080005			330.154,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070035			485.865,15
01070089			urbanização de vias e ciclovias em diversas ruas do municipio de Tauá-CE, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme Tomada de Preço n° 09.001/2019-TP.			
	09/08/2019	9080022	URBANIZAÇÃO DE VIAS E CICLOVIAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE TAUÁ.	1,0000	13.000,00	13.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080022			13.000,00
	11/09/2019	11090008	URBANIZAÇÃO DE VIAS E CICLOVIAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE TAUÁ.	1,0000	59.693,19	59.693,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090008			59.693,19
	30/10/2019	30100063	URBANIZAÇÃO DE VIAS E CICLOVIAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE TAUÁ.	1,0000	59.693,19	59.693,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100063			59.693,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070089			132.386,38

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01070036			serviço de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas na sede do Municipio de Taua, conforme Concorrência n° 2703.01/2013, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio.			
	08/08/2019	8080004	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE	1,0000	110.570,42	110.570,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080004			110.570,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070036			110.570,42
02070005			5° MEDIÇÃO, EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, URBANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAUA, CONFORME PT Nº 1027890-35 E CONCORRÊNCIA Nº 0606.01/2016-SEINFRA.			
	19/08/2019	19080014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, URBANIZAÇÃO E SINAL	1,0000	181.900,35	181.900,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080014			181.900,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070005			181.900,35
03070001			REFERENTE A 6 e 7ª MEDIÇÕES DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO CER TIPO-1, NO MUNICIPIO DE TAUA, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA - PROCESSO Nº 00.01/2019 REFERENTE A CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 1604.01/2015-FMS, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.			
	03/07/2019	3070003	Execução dos serviços de construção do Centro Especializado em Reabilitação - CE	1,0000	157.260,78	157.260,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070003			157.260,78
	03/07/2019	3070004	Execução dos serviços de construção do Centro Especializado em Reabilitação - CE	1,0000	48.135,07	48.135,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070004			48.135,07

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070001			205.395,85
15070001			8ª medição de serviço de execução de construção de barragens subterraneas em diversas localidades deste municipio, de responsabilidade da Secretaria de Infra estrutura, conforme Concorrência n° 2005.01/2016.			
	08/08/2019	8080003	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS EM DIVERSAS LOCALI	1,0000	175.909,24	175.909,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080003			175.909,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15070001			175.909,24
19070002			9ª medição de serviço de execução de construção de barragens subterraneas em diversas localidades deste municipio, de responsabilidade da Secretaria de Infra estrutura, conforme Concorrência n° 2005.01/2016.			
	20/08/2019	20080009	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS EM DIVERSAS LOCALI	1,0000	103.721,63	103.721,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080009			103.721,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19070002			103.721,63
01080022			serviço de implantação de pavimentação em paralelepipedo e pedra tosca nas vilas de Castelo, Lagoa do Eufrazino e Junco, neste Municipio, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme Tomada de Preço nº 09.002/2019-TP.			
	27/08/2019	27080014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	1,0000	16.000,00	16.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080014			16.000,00
	17/10/2019	17100005	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	1,0000	165.504,13	165.504,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100005			165.504,13

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080022			181.504,13
01080017			5' MEDIÇÃO, EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, URBANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAUA, CONFORME PT Nº 1027369-84 E CONCORRÊNCIA Nº 0606.02/2016-SEINFRA.			
	21/08/2019	21080012	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR PAVIMENTÁÇÃO ASFALTIca, URBANIZAÇÃO E SINA,	1,0000	161.633,18	161.633,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080012			161.633,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080017			161.633,18
20080014			10ª medição de serviço de execução de construção de barragens subterrâneas em diversas localidades deste municipio, de responsabilidade da Secretaria de Infra estrutura, conforme Concorrência n' 2005.01/2016.			
	10/09/2019	10090018	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS EM DIVERSAS LOCALI	1,0000	36.969,07	36.969,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090018			36.969,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20080014			36.969,07
02090033			serviço de implantação de pavimentação em paralelepipedo e pedra tosca nas vilas de Castelo, Lagoa do Eufrazino e Junco, neste Municipio, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme Tomada de Preço nº 09.002/2019-TP.			
	17/10/2019	17100006	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	1,0000	130.745,06	130.745,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100006			130.745,06
	17/10/2019	17100007	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	1,0000	106.297,50	106.297,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100007			106.297,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090033			237.042,56
02090018			EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA NA LOCALIDADE DE MARRUAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 22428/2014. RESULTANTE DO PROCESSO DE CONCORRENCIA DE N°0901.01/2015, CONFORME CONTRATO DE 09.0101/2015-03. CORREÇAO DO EMPENHO DE N°30.04.0006, CONFORME SOLICITAÇAO DE EMPENHO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO			
	11/10/2019	11100023	CONSTRUÇÃO ESCOLA DE SANTO ANTONIO CARRAPATEIRAS (12 SALAS)	1,0000	188.226,77	188.226,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11100023			188.226,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090018			188.226,77
02090019			EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA NA LOCALIDADE DE MARRUAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 22428/2014. RESULTANTE DO PROCESSO DE CONCORRENCIA DE N°0901.01/2015, CONFORME CONTRATO DE 09.0101/2015-04. CORREÇAO DO EMPENHO DE N°30.04.0007, E SOLICITAÇAO DE EMPENHO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO			
	11/10/2019	11100019	CONSTRUÇÃO ESCOLA DE MARRUÁS (12 SALAS)	1,0000	79.603,77	79.603,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11100019			79.603,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090019			79.603,77
01100043			prestação de serviço de recuperação de estrada vicinal que liga as localidades Taua a Tapera, através Convênios firmados junto ao Departamento Estadual de Rodovias -DER, conforme Licitação Concorrência n° 09.003/2019.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	14/11/2019	14110010	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	1,0000	191.599,95	191.599,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110010			191.599,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100043			191.599,95
10100014			CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO NA ESCOLA MARIA DO LIVRAMENTO BARRETO DA COSTA LEITÃO -NA RUA PEDRO MATIAS DE VASCONÇELOS - JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TP Nº12.013/2019 E CONTRATO Nº12.013/2019-01.			
	17/12/2019	17120002	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO MARIA DO LIVRAMENTO BARRETO DA COSTA	1,0000	122.149,80	122.149,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120002			122.149,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100014			122.149,80
08110010			CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO NA ESCOLA MARIA DO LIVRAMENTO BARRETO DA COSTA LEITÃO -NA RUA PEDRO MATIAS DE VASCONCELOS - ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAUA-CE, RESULTANTE DO PROCESSO DE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 12.013/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 12.013/2019-01.			
	17/12/2019	17120003	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO MARIA DO LIVRAMENTO BARRETO DA COSTA	1,0000	44.980,72	44.980,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120003			44.980,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8110010			44.980,72
09120010			CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO DO MURO DA E.E.F MARIA CELESTE-SEDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TAUA-CE, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 12.016/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 12.016/2019-001.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	19/12/2019	19120012	AMPLIAÇÃO (AUMENTAR) MURO DA ESCOLA MARIA CELESTE	1,0000	19.583,98	19.583,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120012			19.583,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120010			19.583,98
09120011			CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇAO DO MURO DA CRECHE SOSSEGO DA MAMAE-SEDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TAUA-CE, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 12.016/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 12.016/2019-003.			
	30/12/2019	30120260	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MURO DA CRECHE SOSSEGO DA MAMÃE	1,0000	60.776,46	60.776,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120260			60.776,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120011			60.776,46
10120045			prestação de serviço de recuperação de estrada vicinal que liga as localidades de Liberdade a Çalumbi no Municipio de Tauá, através Convênios firmados junto ao Departamento Estadual de Rodovias -DER, de responsabilidade da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conforme Licitação Concorrência nº 09.003/2019.			
	30/12/2019	30120009	RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE LIBERDADE A CALUMBI	1,0000	113.006,38	113.006,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120009			113.006,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120045			113.006,38
10120002			prestação de serviços de construção de uma ponte sobre o Rio Trici na estrada que da acesso a Vila das Flores no Municipio de Tauá, conforme 6ª Medição da Tomada de Preço nº 12.004/2018-TP, de responsabilidade da			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, complementando empenho n' 01070035.			
	10/12/2019	10120004	CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO TRICI	1,0000	94.300,00	94.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120004			94.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120002			94.300,00
10120024			execução de serviços de urbanização da Av. Chermount Alves de Oliveira na sede do Municipio de Taua, PT nº 0372514-67, referente a 5ª medição da Licitação Concorrência nº 2703.02/2013, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio.			
	10/12/2019	10120029	Urbanização da AV. Chermount Alves de Oliveira neste Municipio.	1,0000	66.088,95	66.088,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120029			66.088,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120024			66.088,95
10120046			serviços de conclusão da construção do Jardim Botânico da Caatinga, 1ª Medição, conforme Convênio Do Estado do Ceará 002/CIDADES/2017, Tomada de Preço nº 09.005/2019-TP, de responsabilidade da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio.			
	23/12/2019	23120016	CONCLUSÃO DA OBRA DO JARDIM BOTANICO DA CAATINGA	1,0000	86.938,84	86.938,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120016			86.938,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120046			86.938,84
10120026			CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE MURO NA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA-SANTANA , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TAUA-CE, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			12.016/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 12.016/2019-001.			
	30/12/2019	30120258	CONSTRUÇÃO DO MURO NA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA-SANTANA	1,0000	92.551,21	92.551,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120258			92.551,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120026			92.551,21
10120027			CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DO MURO DA E.E.F ANA ROSA DO BONFIM-ZACARIAS-INHAMUNS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TAUA-CE, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 12.016/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 12.016/2019-002.			
	30/12/2019	30120257	CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA ANA ROSA DO BONFIMM-LOCALIDADE DE ZACARIAS	1,0000	73.114,48	73.114,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120257			73.114,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120027			73.114,48
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..			7.549.558,18

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
28060015			AQUISICOES DE FOTOCOPIADORAS E MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TAUA-CE, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 00.006/2019-PP, CONFORME CONTRATO DE Nº00.006/2019-PP-01-SME.			
	05/08/2019	5080023	FOTOCOPIADORA P/ 150.000 COPIAS/MÊS	1,0000	7.290,00	7.290,00
			MULTIFUNCINAL P/ 35.000 COPIAS/MÊS	3,0000	3.701,00	11.103,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080023			18.393,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28060015			18.393,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS..			18.393,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
09090005			Aquisição de suprimento de informatica, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito.			
	11/09/2019	11090006	HD ITB 7200	1,0000	399,00	399,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090006			399,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090005			399,00
02120006			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TAUA-CE, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORID NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00.021/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 00.021/2019-01 E SOLICITAÇAO DE EMPENHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA			
	16/12/2019	16120007	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5-7500 3.4GHZ, MEMÓRIA RAM DDR4 DE 8GB, HD SSD 240	5,0000	2.380,00	11.900,00
			MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO DE 1000 VA BIVOLT	5,0000	290,00	1.450,00
			ROTEADOR WIRELESS TL-WR841N, VELOCIDADE WIRELESS DE 300MBPS, POSSUI 2 ANTENAS FI	6,0000	95,00	570,00
			UBIQUITI ANTENA AIRGRID M5 17X24 27DBI COM P.O.E. COMPLETA	5,0000	670,00	3.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120007			17.270,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120006			17.270,00
10120015			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TAUA-CE, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00.021/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 00.021/2019-01 E SOLICITAÇAO DE EMPENHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA			
	27/12/2019	27120030	TRANSFORMADOR 3000 VA BIVOLT 110/127V E 220V COR PRETO,VOLTAGEM BIVOLT, POTENCIA	5,0000	198,00	990,00
			COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5-7500 3.4GHZ,	5,0000	2.380,00	11.900,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MEMÓRIA RAM DDR4 DE 8GB, HD SSD 240			
			FONTE ATX 200W PARA MICRO GABINETE HORIZONTAL	5,0000	69,00	345,00
			MODEM ROTEADOR ADSL2/2 VELOCIDADE 750 MBPS, IPV4 IPV6 - DSL-2500E/ZTRBII	10,0000	122,00	1.220,00
			ROTEADOR WIRELESS TL-WR841N, VELOCIDADE WIRELESS DE 300MBPS, POSSUI 2 ANTENAS FI	6,0000	95,00	570,00
			UBIQUITI ANTENA AIRGRID M5 17X24 27DBI COM P.O.E. COMPLETA	5,0000	670,00	3.350,00
			MODULD ISOLADOR ESTABILIZADO DE 1000 VA BIVOLT	13,0000	290,00	3.770,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120030			22.145,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120015			22.145,00
23120004			AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TAUA-CE, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRENCIAL DE Nº 12.018/2019-PP, CONFORME CONTRATO 12.018/2019-01.			
	30/12/2019	30120051	HD EXTERNO 1TB BOLSO PORTÁTIL USB 3.0	10,0000	398,00	3.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120051			3.980,00
	30/12/2019	30120052	ANTENA 23 DBI 5GHZ 23DB 100+MBPS 25+KM	15,0000	499,00	7.485,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120052			7.485,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23120004			11.465,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS..			51.279,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010006			AMORTIZACAO DA DIVIDA PROVENIENTE DE PARCELAMENTO PARA COM O PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ.			
	29/01/2019	29010001	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	14.963,31	14.963,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29010001			14.963,31
	26/02/2019	26020001	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	15.014,90	15.014,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020001			15.014,90
	27/03/2019	27030003	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	15.061,70	15.061,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030003			15.061,70
	30/04/2019	30040005	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	14.960,09	14.960,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040005			14.960,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010006			60.000,00
02010007			AMORTIZACAO DA DIVIDA PROVENIENTE DE PARCELAMENTO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.			
	10/01/2019	10010003	PARCELAMENTO INSS	1,0000	126.586,79	126.586,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010003			126.586,79
	08/02/2019	8020003	PARCELAMENTO INSS	1,0000	126.680,08	126.680,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020003			126.680,08
	08/03/2019	8030007	PARCELAMENTO INSS	1,0000	126.764,73	126.764,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030007			126.764,73
	10/04/2019	10040008	PARCELAMENTO INSS	1,0000	135.023,37	135.023,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040008			135.023,37
	10/05/2019	10050009	PARCELAMENTO INSS	1,0000	84.945,03	84.945,03

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050009			84.345,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010007			600.000,00
02010179			AMORTIZACAO DA DIVIDA PROVENIENTE DE PARCELAMENTO IPMT, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.			
	30/01/2019	30010012	PARCELAMENTO IPMT	1,0000	59.463,18	59.463,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010012			59.463,18
	09/01/2019	9010019	PARCELAMENTO IPMT	1,0000	60.707,45	60.707,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9010019			60.707,45
	07/03/2019	7030001	PARCELAMENTO IPMT	1,0000	59.763,44	59.763,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030001			59.763,44
	27/03/2019	27030006	PARCELAMENTO IPMT	1,0000	20.065,93	20.065,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030006			20.065,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010179			200.000,00
27030001			AMORTIZACAO DA DIVIDA PROVENIENTE DE PARCELAMENTO IPMT, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.			
	27/03/2019	27030007	PARCELAMENTO IPMT	1,0000	40.000,00	40.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030007			40.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27030001			40.000,00
22050004			AMORTIZACAO DA DIVIDA PROVENIENTE DE PARCELAMENTO IPMT, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	22/05/2019	22050005	PARCELAMENTO IPMT	1,0000	61.379,19	61.379,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050005			61.379,19
	27/05/2019	27050001	PARCELAMENTO IPMT	1,0000	62.054,96	62.054,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050001			62.054,96
	28/06/2019	28060080	PARCELAMENTO IPMT	1,0000	62.453,66	62.453,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060080			62.453,66
	23/07/2019	23070005	PARCELAMENTO IPMT	1,0000	14.112,19	14.112,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23070005			14.112,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22050004			200.000,00
22050007			AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PROVENIENTE DE PARCELAMENTO PARA COM O PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ.			
	31/05/2019	31050003	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	15.156,27	15.156,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050003			15.156,27
	28/06/2019	28060081	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	15.207,85	15.207,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060081			15.207,85
	30/07/2019	30070034	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	15.252,74	15.252,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070034			15.252,74
	27/08/2019	27080009	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	4.383,14	4.383,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080009			4.383,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22050007			50.000,00
22050017			AMORTIZACAO DA DIVIDA PROVENIENTE DE PARCELAMENTO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTANDO EMPENHO N'			

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

D E C L A R A Ç Ã O

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 **TAUÁ-CE,** apresentou a seguinte situação:

1 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

Saldo Patrimonial da Divida Ativa Tributaria até 2018	8.663.595,16
Divida Ativa Tributaria Cobrada no Exercício de 2019	1.321.196,48
Total da Divida Ativa Tributaria Cancelada 2019	335.846,72
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício 2019	157.660,83
Divida Ativa Tributaria Inscrita no Exercício de 2019	3.614.634,18
Saldo Patrimonial da Divida Ativa em 31.12.2019	**10.463.525,31**

2 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA

Saldo Patrimonial da Divida Ativa não Tributaria até 2018	9.639,31
Divida Ativa não Tributaria Cobrada no Exercício de 2019	9.593,50
Divida Ativa não Tributaria Cancelada no exercício de 2019	918,83
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício de 2019	0,00
Divida Ativa não Tributaria Inscrita no Exercício de 2019	88.095,95
Saldo Patrimonial da Divida Ativa não Tributária em 31.12.2019	**87.222,93**

TAUÁ- CE, em 31 de dezembro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CÉSAR REGO
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Elaboração da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa no 02/2013, Arto. 5a Inciso XV, que a Prefeitura Municipal de TAUÁ-CE, NÃO REALIZOU inscrição de divida ativa não tributaria oriunda de Débitos e Multas Aplicadas pelo TCE, durante o exercício financeiro de 2019.

TAUÁ - CE, em 31 de Dezembro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CÉSAR REGO
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Elaboração da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa no 02/2013, Arto. 5a Inciso XV, que a Prefeitura Municipal de TAUÁ-CE, Não realizou cobrança de divida ativa não tributaria oriunda de Débitos e Multas Aplicadas pelo TCE, durante o exercício financeiro de 2019.

TAUÁ - CE, em 31 de Dezembro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CÉSAR REGO
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

XVII - comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de TAUÁ-CE não possui ao final do exercício financeiro de 2019 qualquer valor registrado na conta **Valores - AÇÕES**.

TAUÁ - CE, em 31 de dezembro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CÉSAR REGO
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

XVIII - balancete consolidado do mês de dezembro.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
	350.000,00	1.520.218,23	0,00	234.410,62	1.754.628,85	1.404.628,
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
	950.000,00	464.237,56	0,00	27.857,17	492.094,73	-457.905,
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.					
	30.000,00	880.652,43	0,00	55.878,96	936.531,39	906.531,
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju					
	65.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.380,
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at					
	1.500.000,00	1.099.003,52	0,00	136.062,10	1.235.065,62	-264.934,
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.					
	300.000,00	246.539,51	0,00	19.856,83	266.396,34	-33.603,
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal					
	6.000.000,00	4.772.485,49	0,00	565.787,88	5.338.273,37	-661.726,
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin					
	20.000,00	947,25	0,00	0,00	947,25	-19.052,
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa					
	150.000,00	79.698,53	0,00	6.432,33	86.130,86	-63.869,
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa					
	2.000,00	782,37	0,00	149,45	931,82	-1.068,
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
	2.055.000,00	33.112,38	0,00	673,72	33.786,10	-2.021.213,
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.					
	580.000,00	445.429,65	0,00	23.021,61	468.451,26	-111.548,
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal					
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,
Total de Impostos, ta	13.510.380,00	9.543.106,92	0,00	1.070.130,67	10.613.237,59	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal					
	4.895.000,00	3.944.249,19	0,00	652.874,07	4.597.123,26	-297.876,
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal					
	4.000.000,00	8.300.068,86	0,00	1.547.192,03	9.847.260,89	5.847.260,
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.					
	1.300.000,00	1.465.461,79	0,00	100.650,66	1.566.112,45	266.112,
Total de Contribuiçõe	10.195.000,00	13.709.779,84	0,00	2.300.716,76	16.010.496,60	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal					
	200.000,00	119.766,35	0,00	12.534,56	132.300,91	-67.699,

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	70.000,00	528.361,26	0,00	4.804,70	533.165,96	463.165,
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal					
	0,00	14.286,33	0,00	1.396,13	15.682,46	15.682,
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	1.500.000,00	2.247.247,23	0,00	197.667,19	2.444.914,42	944.914,
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	50.000,00	115.978,70	0,00	10.467,83	126.446,53	76.446,
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal					
	10.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.620,
Total de Receita Patr	1.830.620,00	3.025.639,87	0,00	226.870,41	3.252.510,28	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,
Total de Receita de S	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	37.000.000,00	29.894.462,05	0,00	3.449.576,70	33.344.038,75	-3.655.961,
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal					
	0,00	0,00	0,00	1.471.534,10	1.471.534,10	1.471.534,
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal					
	0,00	1.417.167,79	0,00	0,00	1.417.167,79	1.417.167,
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	10.000,00	27.387,42	0,00	662,49	28.049,91	18.049,
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	470.000,00	486.612,47	0,00	43.854,56	530.467,03	60.467,
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal					
	7.000.000,00	4.831.768,91	0,00	826.489,54	5.658.258,45	-1.341.741,
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal					
	400.000,00	1.633.793,67	0,00	0,00	1.633.793,67	1.233.793,
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal					
	1.100.000,00	1.533.478,45	0,00	287.500,00	1.820.978,45	720.978,
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal					
	110.000,00	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	-107.770,
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal					
	400.000,00	824.752,43	0,00	0,00	824.752,43	424.752,
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.					
	9.600.000,00	8.253.771,60	0,00	978.334,96	9.232.106,56	-367.893,
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal					
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.					
	0,00	134.280,84	0,00	16.803,43	151.084,27	151.084,
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal					
	6.000.000,00	2.500.000,00	0,00	1.000.000,00	3.500.000,00	-2.500.000,
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal					
	70.000,00	484.341,81	0,00	121.143,09	605.484,90	535.484,
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal					
	300.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	-288.000,
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal					
	150.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	-137.000,
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	2.000.000,00	1.430.689,71	0,00	107.563,16	1.538.252,87	-461.747,
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal					
	2.200.000,00	1.668.551,80	0,00	0,00	1.668.551,80	-531.448,
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal					
	1.300.000,00	502.312,19	0,00	49.646,01	551.958,20	-748.041,
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.					
	0,00	0,00	0,00	12.830,48	12.830,48	12.830,
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.					
	11.000.000,00	10.079.740,20	0,00	787.563,33	10.867.303,53	-132.696,
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal					
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal					
	1.000.000,00	327.373,45	0,00	701.982,26	1.029.355,71	29.355,
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal					
	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279.000,
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal					
	330.000,00	113.000,00	0,00	57.000,00	170.000,00	-160.000,
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal					
	165.000,00	23.800,00	0,00	13.200,00	37.000,00	-128.000,
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal					
	0,00	179.152,10	0,00	16.444,00	195.596,10	195.596,
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	1.500.500,00	0,00	0,00	1.743.514,87	1.743.514,87	243.014,
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	8.000.000,00	7.232.984,60	0,00	718.649,06	7.951.633,66	-48.366,
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	4.000.000,00	2.285.947,69	0,00	50.195,95	2.336.143,64	-1.663.856,
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	40.000,00	31.180,40	0,00	3.415,88	34.596,28	-5.403,

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.					
	110.000,00	52.063,61	0,00	0,00	52.063,61	-57.936,
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal					
	2.100.000,00	3.432.000,00	0,00	312.000,00	3.744.000,00	1.644.000,
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.					
	950.000,00	1.032.893,09	0,00	35.197,38	1.068.090,47	118.090,
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	2.000.000,00	79.000,00	0,00	41.000,00	120.000,00	-1.880.000,
1.7.4.0.00.1.1.30.00.00	Transf. Instituições Privadas Prog. Assistência social - Princ.					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					
	42.000.000,00	28.084.183,57	0,00	2.859.476,17	30.943.659,74	-11.056.340,
Total de Transferênci	144.449.500,00	108.603.919,85	0,00	15.705.577,42	124.309.497,27	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal					
	130.000,00	84.486,99	0,00	8.632,65	93.119,64	-36.880,
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	500.000,00	666.598,17	0,00	71.977,24	738.575,41	238.575,
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal					
	0,00	187.448,82	0,00	29.855,11	217.303,93	217.303,
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa					
	5.000,00	9.593,50	0,00	0,00	9.593,50	4.593,
Total de Outras Recei	638.000,00	948.127,48	0,00	110.465,00	1.058.592,48	
Total de Receitas Cor	170.633.500,00	135.830.573,96	0,00	19.413.760,26	155.244.334,22	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito					
2.1.1.8.01.5.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas Prog. Moderniz. Adm. Pub - Princ.					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,
Total de Operações de	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,
Total de Alienações d	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal					
	3.120.000,00	0,00	0,00	17.740,00	17.740,00	-3.102.260,

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.					
	3.500.000,00	228.912,00	0,00	0,00	228.912,00	-3.271.088,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal					
	2.237.900,00	2.130.686,42	0,00	2.920.974,54	5.051.660,96	2.813.760,96
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	2.109.757,00	54.306,47	0,00	0,00	54.306,47	-2.055.450,53
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal					
	110.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	80.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.					
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	1.300.500,00	1.247.604,99	0,00	0,00	1.247.604,99	-52.895,01
Total de Transferênci	12.928.157,00	3.851.509,88	0,00	2.938.714,54	6.790.224,42	
Total de Receitas de	13.128.157,00	3.851.509,88	0,00	2.938.714,54	6.790.224,42	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal					
	6.052.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.052.343,00
Total de Receita de S	6.052.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	6.052.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	-7.400.000,00	-5.978.892,12	0,00	-689.915,31	-6.668.807,43	731.192,57
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-2.000,00	-5.477,34	0,00	-132,48	-5.609,82	-3.609,82
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.					
	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-1.600.000,00	-1.445.220,33	0,00	-143.729,82	-1.588.950,15	11.049,85
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-800.000,00	-458.327,20	0,00	-10.039,22	-468.366,42	331.633,58
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-8.000,00	-6.212,32	0,00	-683,18	-6.895,50	1.104,50
Total de Transferênci	9.814.000,00	-7.894.129,31	0,00	-844.500,01	-8.738.629,32	

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN
Total de Receitas Cor	-9.814.000,00	-7.894.129,31	0,00	-844.500,01	-8.738.629,32	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	180.000.000,00	131.787.954,53	0,00	21.507.974,79	153.295.929,32	
	Cheque Pago a Maior - SAÚDE	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	
	CONSIG INSS - GP	5.549,28	0,00	0,00	5.549,28	
	CONSIG INSS - SADM	1.684,10	0,00	0,00	1.684,10	
	CONSIG INSS - SEFIN	4.347,55	0,00	0,00	4.347,55	
	CONSIG INSS - SEPLAN	1.179,84	0,00	0,00	1.179,84	
	CONSIG INSS - SEDUC	61.332,11	0,00	0,00	61.332,11	
	CONSIG INSS - SAÚDE	12.048,48	0,00	0,00	12.048,48	
	CONSIG INSS - SAS	7.128,55	0,00	0,00	7.128,55	
	CONSIG INSS - SCG	173,42	0,00	0,00	173,42	
	CONSIG INSS - SSPPC	9.083,13	0,00	0,00	9.083,13	
	CONSIG INSS - SINFRA.DES	8.259,96	0,00	0,00	8.259,96	
	CONSIG INSS - SARH	3.866,99	0,00	0,00	3.866,99	
	CONSIG INSS - ADE	1.548,89	0,00	0,00	1.548,89	
	CONSIG INSS - SEMAM	1.474,20	0,00	0,00	1.474,20	
	CONSIG INSS - SECULT	2.235,52	0,00	0,00	2.235,52	
	CONSIG INSS - SDCT	974,52	0,00	0,00	974,52	
	CONSIG INSS - SJD	1.293,94	0,00	0,00	1.293,94	
	CONSIG INSS - SART. GOV	1.448,50	0,00	0,00	1.448,50	
	CONSIG IRRF - SEDUC	603,32	0,00	0,00	603,32	
	CONSIG ISS - SEDUC	1.925,63	0,00	0,00	1.925,63	
	Iposto de Renda Retido na Fonte - S	0,00	0,00	130,11	130,11	
	Pensão Alimentícia - SAÚDE	4.686,64	0,00	0,00	4.686,64	
	Salário Família - CMT	6.265,64	0,00	826,95	7.092,59	
	Salário Família - GP	328,00	0,00	93,08	421,08	
	Salário Família - SADM	1.572,22	0,00	279,24	1.851,46	
	Salário Família - SEFIN	295,20	0,00	186,16	481,36	
	Salário Família - SEDUC	43.317,60	0,00	5.305,56	48.623,16	
	Salário Família - SAÚDE	40.847,22	0,00	6.972,16	47.819,38	
	Salário Família - SAS	6.837,33	0,00	1.023,88	7.861,21	
	Salário Família - SSPPC	20.913,74	0,00	2.652,78	23.566,52	
	Salário Família - SINFRA.DES	11.853,21	0,00	1.349,66	13.202,87	
	Salário Família - SARH	5.252,66	0,00	558,48	5.811,14	
	Salário Família - ADE	1.006,16	0,00	0,00	1.006,16	
	Salário Família - SECULT	2.777,10	0,00	139,62	2.916,72	
	Salário Maternidade - SEDUC	158.882,46	0,00	9.161,67	168.044,13	
	Salário Maternidade - SAÚDE	71.934,67	0,00	5.944,00	77.878,67	
	Salário Maternidade - SAS	10.433,32	0,00	2.150,00	12.583,32	
	Salário Maternidade - SSPPC	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	
	Sindicato Apeoc - SEDUC	5.274,98	0,00	0,00	5.274,98	
	DESPESAS A REGULARIZAR - IPM	1.441,00	0,00	0,00	1.441,00	

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Consignação - IPMT - GP	37.931,25	0,00	5.779,07	43.710,32	
	Consignação - IPMT - SADM	28.326,58	0,00	4.009,90	32.336,48	
	Consignação - IPMT - SEFIN	62.687,29	0,00	12.908,57	75.595,86	
	Consignação - IPMT - SEDUC	2.275.562,58	0,00	376.557,42	2.652.120,00	
	Consignação - IPMT - SAÚDE	444.938,24	0,00	81.710,91	526.649,15	
	Consignação - IPMT - SAS	15.060,17	0,00	2.761,64	17.821,81	
	Consignação - IPMT - SCG	19.680,46	0,00	2.759,49	22.439,95	
	Consignação - IPMT - SSPPC	116.590,19	0,00	18.038,95	134.629,14	
	Consignação - IPMT - SINFRA.DES	107.833,67	0,00	17.300,06	125.133,73	
	Consignação - IPMT - SARH	10.086,77	0,00	1.770,64	11.857,41	
	Consignação - IPMT - ADE	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	
	Consignação - IPMT - SDCT	3.696,00	0,00	616,00	4.312,00	
	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - IPMT	894.074,31	0,00	84.924,26	978.998,57	
	Contribuição Previdenciária - INSS	170.698,04	0,00	14.958,07	185.656,11	
	Contribuição Previdenciária - INSS	65.570,95	0,00	5.603,58	71.174,53	
	Contribuição Previdenciária - INSS	23.298,71	0,00	2.116,64	25.415,35	
	Contribuição Previdenciária - INSS	42.740,62	0,00	3.212,31	45.952,93	
	Contribuição Previdenciária - INSS	17.980,94	0,00	2.110,88	20.091,82	
	Contribuição Previdenciária - INSS	414.664,10	0,00	36.693,87	451.357,97	
	Contribuição Previdenciária - INSS	583.960,90	0,00	55.381,40	639.342,30	
	Contribuição Previdenciária - INSS	133.595,81	0,00	12.914,27	146.510,08	
	Contribuição Previdenciária - INSS	2.419,20	0,00	199,84	2.619,04	
	Contribuição Previdenciária - INSS	97.734,40	0,00	1.953,23	99.687,63	
	Contribuição Previdenciária - INSS	144.980,88	0,00	32.517,21	177.498,09	
	Contribuição Previdenciária - INSS	48.246,23	0,00	3.200,71	51.446,94	
	Contribuição Previdenciária - INSS	16.434,11	0,00	1.212,47	17.646,58	
	Contribuição Previdenciária - INSS	14.906,02	0,00	1.202,02	16.108,04	
	Contribuição Previdenciária - INSS	35.129,52	0,00	1.967,15	37.096,67	
	Contribuição Previdenciária - INSS	11.058,79	0,00	820,77	11.879,56	
	Contribuição Previdenciária - INSS	16.477,74	0,00	1.739,93	18.217,67	
	Contribuição Previdenciária - INSS	20.728,68	0,00	1.672,68	22.401,36	
	Contribuição Previdenciária - INSS	11.278,72	0,00	2.787,64	14.066,36	
	Contribuição Sindical - SEDUC	50.734,77	0,00	5.329,79	56.064,56	
	Contribuição Sindical - SAÚDE	3.417,68	0,00	0,00	3.417,68	
	Contribuição Sindical - SINFRA.DES	116,73	0,00	12,97	129,70	
	Desconto Ação Judicial - SAÚDE	781,44	0,00	0,00	781,44	
	Empréstimo Banco do Brasil - CMT	118.283,80	0,00	9.394,14	127.677,94	
	Empréstimo Banco do Brasil - GP	35.793,40	0,00	4.777,91	40.571,31	
	Empréstimo Banco do Brasil - SADM	15.690,93	0,00	1.636,11	17.327,04	
	Empréstimo Banco do Brasil - SEFIN	34.744,89	0,00	3.124,93	37.869,82	
	Empréstimo Banco do Brasil - SEDUC	2.277.829,33	0,00	188.118,75	2.465.948,08	
	Empréstimo Banco do Brasil - SAÚDE	416.831,85	0,00	37.577,10	454.408,95	
	Empréstimo Banco do Brasil - SAS	21.219,58	0,00	2.022,73	23.242,31	
	Empréstimo Banco do Brasil - SCG	3.486,61	0,00	996,74	4.483,35	
	Empréstimo Banco do Brasil - SSPPC	79.269,34	0,00	5.705,67	84.975,01	
	Empréstimo Banco do Brasil - SINFRA	112.863,88	0,00	8.937,78	121.801,66	

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN
	Empréstimo Banco do Brasil - SARH	9.299,16	0,00	774,93	10.074,09	
	Empréstimo Banco do Brasil - SDCT	2.778,80	0,00	746,57	3.525,37	
	EMPRESTIMO BRADESCO - SEFIN	1.102,80	0,00	91,90	1.194,70	
	EMPRESTIMO BRADESCO - SEDUC	65.900,13	0,00	5.431,08	71.331,21	
	EMPRESTIMO BRADESCO - SAÚDE	9.723,45	0,00	612,72	10.336,17	
	Empréstimo Caixa Econômica - CMT	94.637,21	0,00	9.943,61	104.580,82	
	Empréstimo Caixa Econômica - SADM	3.400,68	0,00	283,39	3.684,07	
	Empréstimo Caixa Econômica - SEFIN	925,00	0,00	462,50	1.387,50	
	Empréstimo Caixa Econômica - SEDUC	191.459,36	0,00	15.677,75	207.137,11	
	Empréstimo Caixa Econômica - SAÚDE	54.532,42	0,00	4.970,85	59.503,27	
	Empréstimo Caixa Econômica - SSPPC	38.819,45	0,00	3.067,06	41.886,51	
	Empréstimo Caixa Econômica - SINFRA	25.282,86	0,00	2.262,84	27.545,70	
	Empréstimo Caixa Econômica - SARH	4.939,60	0,00	421,78	5.361,38	
	Faltas - CMT	335,50	0,00	2.119,96	2.455,46	
	Faltas - SADM	2.994,00	0,00	998,00	3.992,00	
	Faltas - SEFIN	998,00	0,00	0,00	998,00	
	Faltas - SEDUC	336.902,82	0,00	23.519,17	360.421,99	
	Faltas - SAÚDE	122.213,73	0,00	12.088,34	134.302,07	
	Faltas - SSPPC	16.537,26	0,00	998,00	17.535,26	
	Faltas - SINFRA.DES	56.295,87	0,00	4.113,60	60.409,47	
	Faltas - SARH	207,23	0,00	0,00	207,23	
	IMPOSTO DE RENDA - IPMT - IPM	134.193,15	0,00	26.487,54	160.680,69	
	Imposto de Renda Retido na Fonte -	193.742,85	0,00	16.960,75	210.703,60	
	Imposto de Renda Retido na Fonte -	64.115,64	0,00	7.117,08	71.232,72	
	Imposto de Renda Retido na Fonte -	5.456,66	0,00	355,10	5.811,76	
	Imposto de Renda Retido na Fonte -	3.119,04	0,00	0,00	3.119,04	
	Imposto de Renda Retido na Fonte -	7.985,30	0,00	1.433,58	9.418,88	
	Imposto de Renda Retido na Fonte -	424.168,23	0,00	60.515,12	484.683,35	
	Imposto de Renda Retido na Fonte -	425.192,50	0,00	44.875,54	470.068,04	
	Imposto de Renda Retido na Fonte -	11.248,99	0,00	1.253,07	12.502,06	
	Imposto de Renda Retido na Fonte -	6.175,56	0,00	786,09	6.961,65	
	Imposto de Renda Retido na Fonte -	19.567,37	0,00	2.024,18	21.591,55	
	Imposto de Renda Retido na Fonte -	163.110,77	0,00	13.118,99	176.229,76	
	Imposto de Renda Retido na Fonte -	1.959,02	0,00	483,63	2.442,65	
	Imposto de Renda Retido na Fonte -	3.357,68	0,00	365,12	3.722,80	
	Imposto de Renda Retido na Fonte -	4.837,39	0,00	375,88	5.213,27	
	Imposto de Renda Retido na Fonte -	3.875,46	0,00	666,27	4.541,73	
	Imposto de Renda Retido na Fonte -	1.515,11	0,00	98,96	1.614,07	
	Imposto de Renda Retido na Fonte -	4.997,91	0,00	414,95	5.412,86	
	Imposto de Renda Retido na Fonte -	15.138,25	0,00	1.403,08	16.541,33	
	Imposto Sobre Serviços - ISS - CMT	4.006,07	0,00	237,00	4.243,07	
	Imposto Sobre Serviços - ISS - GP	789,68	0,00	39,00	828,68	
	Imposto Sobre Serviços - ISS - SADM	10.011,14	0,00	894,91	10.906,05	
	Imposto Sobre Serviços - ISS - SEFI	133,80	0,00	0,00	133,80	
	Imposto Sobre Serviços - ISS - SEPL	1,60	0,00	302,60	304,20	
	Imposto Sobre Serviços - ISS - SEDU	384.493,44	0,00	39.914,26	424.407,70	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇ
	Imposto Sobre Serviços - ISS - SAÚD	389.412,28	0,00	38.978,34	428.390,62	
	Imposto Sobre Serviços - ISS - SAS	57.708,09	0,00	5.145,50	62.853,59	
	Imposto Sobre Serviços - ISS - SCG	5,45	0,00	15,37	20,82	
	Imposto Sobre Serviços - ISS - SSPP	54.861,53	0,00	1.540,25	56.401,78	
	Imposto Sobre Serviços - ISS - SINF	379.205,78	0,00	29.742,05	408.947,83	
	Imposto Sobre Serviços - ISS - SARH	12.826,25	0,00	3.414,43	16.240,68	
	Imposto Sobre Serviços - ISS - ADE	5.702,49	0,00	149,70	5.852,19	
	Imposto Sobre Serviços - ISS - SEMA	2.188,80	0,00	149,70	2.338,50	
	Imposto Sobre Serviços - ISS - SECU	11.381,92	0,00	199,60	11.581,52	
	Imposto Sobre Serviços - ISS - SDCT	2.196,20	0,00	149,70	2.345,90	
	Imposto Sobre Serviços - ISS - SJD	638,46	0,00	1.110,50	1.748,96	
	Imposto Sobre Serviços - ISS - IPM	2,80	0,00	0,00	2,80	
	Indenizações e Restituições - SAS	1.318,34	0,00	0,00	1.318,34	
	INSS - CONSIGNACAO - IPMT - IPM	4.229,52	0,00	0,00	4.229,52	
	INSS - TERCEIROS - GP	261,80	0,00	0,00	261,80	
	INSS - TERCEIROS - SADM	550,00	0,00	0,00	550,00	
	INSS - TERCEIROS - SEFIN	26,40	0,00	0,00	26,40	
	INSS - TERCEIROS - SEDUC	68.597,61	0,00	1.444,99	70.042,60	
	INSS - TERCEIROS - SAS	3.072,54	0,00	0,00	3.072,54	
	INSS - TERCEIROS - SINFRA.DES	110.813,34	0,00	0,00	110.813,34	
	INSS - TERCEIROS - SARH	347,60	0,00	0,00	347,60	
	INSS - TERCEIROS - SECULT	308,00	0,00	0,00	308,00	
	INSS - TERCEIROS - SJD	336,86	0,00	0,00	336,86	
	INSS Construção Civil - SINFRA.DES	88.331,27	0,00	3.111,90	91.443,17	
	INST DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TA	24.244,13	0,00	4.405,96	28.650,09	
	IRRF S/RENDIMENTO DO TRABALHO - IPM	25.528,92	0,00	0,00	25.528,92	
	Pagamento Indevido - SEDUC	5.417,33	0,00	0,00	5.417,33	
	Pagamento Indevido - SSPPC	777,00	0,00	0,00	777,00	
	Pagamento Indevido - SINFRA.DES	2.938,20	0,00	244,85	3.183,05	
	Pensão Alimentícia - CMT	12.026,05	0,00	1.122,31	13.148,36	
	Pensão Alimentícia - GP	17.876,00	0,00	3.992,00	21.868,00	
	Pensão Alimentícia - SEDUC	27.206,25	0,00	4.410,30	31.616,55	
	Pensão Alimentícia - SAÚDE	14.868,66	0,00	3.659,61	18.528,27	
	Pensão Alimentícia - SSPPC	10.428,30	0,00	0,00	10.428,30	
	Pensão Alimentícia - SINFRA.DES	11.149,13	0,00	1.865,06	13.014,19	
	Pensão Alimentícia - SARH	3.792,40	0,00	548,90	4.341,30	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPMT - IPM	2.424,95	0,00	220,45	2.645,40	
	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA -	2.453,90	0,00	37,83	2.491,73	
	SEST/SENAT - SEDUC	2.526,41	0,00	328,41	2.854,82	
	SEST/SENAT - SAÚDE	149,70	0,00	0,00	149,70	
	Sindicato - SEDUC	4.596,39	0,00	0,00	4.596,39	
	Sindicato - SAÚDE	6.601,19	0,00	1.000,00	7.601,19	
	Sindicato - SSPPC	4.235,76	0,00	305,28	4.541,04	
	Sindicato - IPM	16.934,99	0,00	1.989,29	18.924,28	
	Sindicato Saúde - SAÚDE	882,70	0,00	70,35	953,05	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		13.911.328,81	0,00	1.513.868,93	15.425.197,74	

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN
	Duodécimo Câmara de Tauá - CMT	3.504.280,78	0,00	318.570,98	3.822.851,76	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	3.504.280,78	0,00	318.570,98	3.822.851,76	
	T O T A L G E R A L.....	149.203.564,12	0,00	23.340.414,70	172.543.978,82	

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal							
01 01. 01 031 2001 1.001 Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 2001 1.002 Modernização e Equipamentos para o Legislativo							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	50.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	45.530,00	470,00
TOTAL 1.002	50.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	45.530,00	470,00
01 01. 01 031 2001 2.001 Gestão e Manutenção das Ações do Poder Legislativo							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	40.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	1.200,00	800,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	135.000,00	0,00	65.000,00	28.617,70	0,00	38.773,40	31.226,60
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	100.000,00	34.000,00	38.000,00	0,00	952,00	95.702,60	297,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	550.000,00	90.000,00	5.000,00	3.025,02	0,00	625.328,48	9.671,52
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,99	60,01
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	901.000,00	124.000,00	221.000,00	31.642,72	952,00	761.944,47	42.055,53
01 01. 01 031 2001 2.002 Pessoal e Encargos Sociaisda Câmara Municipal							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	2.312.000,00	158.000,00	0,00	0,00	5.489,06	2.463.839,06	6.160,94
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	490.000,00	0,00	12.000,00	3.976,50	0,00	472.023,50	5.976,50
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	28.000,00	50.000,00	1.000,00	0,00	7.662,71	75.662,71	1.337,29
TOTAL 2.002	2.834.000,00	208.000,00	17.000,00	3.976,50	13.151,77	3.011.525,27	13.474,73

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0101	3.875.000,00	332.000,00	332.000,00	35.619,22	14.103,77	3.818.999,74	56.000,26
0201 Gabinete do Prefeito							
02 01. 04 122 2006 2.003 Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.832,00	168,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	140,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	8.920,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	100.000,00	65.300,00	0,00	82.521,84	1.213,00	63.919,10	101.380,90
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	70.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335,18	1.664,82
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.010,00	26.990,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	170.000,00	68.050,00	0,00	18.756,76	620,00	190.143,13	47.936,87
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	478,50	478,50	15.521,50
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.147,00	24.853,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL 2.003	539.000,00	133.350,00	60.000,00	101.278,60	5.171,50	328.804,91	283.545,09
02 01. 04 122 2006 2.004 Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	200.000,00	559.500,00	0,00	56.353,83	60.979,50	683.953,73	75.546,27
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	151.000,00	20.000,00	12.805,69	11.775,22	0,00	139.224,78	18.969,53
1990000000	0,00	12.805,69	0,00	0,00	12.805,69	12.805,69	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	19.309,62	0,00	10.690,38	69.309,62
TOTAL 2.004	471.000,00	592.305,69	12.805,69	87.438,67	73.785,19	846.674,58	203.825,42
TOTAL 0201	1.010.000,00	725.655,69	72.805,69	188.717,27	78.956,69	1.175.479,49	487.370,51
0301 Procuradoria Geral do Municipio							
03 01. 04 122 2007 2.005 Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	6.490,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	21.000,00	10.000,00	0,00	5.140,70	0,00	8.671,05	22.328,95
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	210,00	5.510,00	30.490,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,00	9.799,00
TOTAL 2.005	129.000,00	10.000,00	0,00	5.140,70	210,00	18.392,05	120.607,95
03 01. 04 122 2007 2.006 Pessoal e Encargos Sociais da Procuradoria Geral do Municipio							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	500.000,00	60.000,00	0,00	0,00	43.541,99	543.538,90	16.461,10
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	100.000,00	0,00	2.075,95	76.615,69	0,00	23.384,31	74.539,74
1990000000	0,00	2.075,95	0,00	0,00	2.075,95	2.075,95	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	52.000,00	48.000,00	7.803,99	10.300,56	20.000,00	89.699,44	2.496,57
1990000000	0,00	7.803,99	0,00	0,00	7.803,99	7.803,99	0,00
TOTAL 2.006	660.000,00	117.879,94	9.879,94	86.916,25	73.421,93	666.502,59	101.497,41
03 01. 28 846 2003 0.001 Sentenças Judiciais							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.023,01	292.976,99
4.4.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.5.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 0.001	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.023,01	295.976,99
TOTAL 0301	1.092.000,00	127.879,94	9.879,94	92.056,95	73.631,93	691.917,65	518.032,35
0401 Secretaria de Gestão e Finanças							
04 01. 04 122 2016 2.007 Gestão e Manutenção da Secretaria de Gestão e Finanças							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	72.000,00	102.320,00	0,00	82.157,25	1.507,90	78.607,19	95.712,81
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	35.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	200.000,00	0,00	120.000,00	1.600,00	370,00	58.205,40	21.734,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	500.000,00	215.000,00	0,00	54.207,44	20.961,00	667.841,96	47.158,04
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	250.000,00	299.000,00	0,00	469,94	49.537,72	548.929,81	70,19
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.637,73	3.862,27
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	18.000,00	0,00	15.000,00	0,00	52,21	52,21	2.947,79
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	8.000,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	9.746,71	10.053,29
TOTAL 2.007	1.184.000,00	628.120,00	135.000,00	143.434,63	72.428,83	1.428.021,01	249.098,99
04 01. 04 122 2016 2.008 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Gestão e Finanças							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	117.000,00	0,00	0,00	95.530,67	0,00	21.469,33	95.530,67
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	200.000,00	1.090.000,00	0,00	37.880,53	92.100,17	1.254.071,35	35.928,65
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	180.000,00	15.000,00	6.821,11	8.782,55	0,00	171.217,45	16.961,44
1990000000	0,00	6.821,11	0,00	0,00	6.821,11	6.821,11	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	180.000,00	100.000,00	16.684,98	49.424,91	0,00	181.231,03	82.083,99
1990000000	0,00	16.684,98	0,00	0,00	16.684,98	16.684,98	0,00
TOTAL 2.008	677.000,00	1.228.506,09	23.506,09	191.618,66	115.606,26	1.651.495,25	230.534,75
04 01. 28 843 2027 0.002 Cumprimento da Dívida Interna							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,45	314,55
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	900.000,00	1.780.600,00	66.789,34	58.193,88	109.976,26	2.482.309,48	131.501,18
1990000000	0,00	66.789,34	0,00	0,00	66.789,34	66.789,34	0,00
TOTAL 0.002	901.000,00	1.847.389,34	66.789,34	58.193,88	176.765,60	2.549.784,27	131.815,73
TOTAL 0401	2.762.000,00	3.704.015,43	225.295,43	393.247,17	364.800,69	5.629.300,53	611.419,47
0501 Secretaria de Cultura e Turismo							
05 01. 13 122 1007 2.009 Promoção da Cultura Local							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	5.000,00	83.500,00	10.000,00	0,00	0,00	28.500,00	50.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	9.000,00	110.000,00	0,00	0,00	19.000,00	119.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.866,00	63.134,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1510000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	10.900,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	250.000,00	50.000,00	40.000,00	133.150,20	0,00	59.252,50	200.747,50
1510000000	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1520000000	80.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	24.600,00
1520000000	150.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.009	1.171.000,00	243.500,00	812.000,00	133.150,20	19.000,00	220.118,50	382.331,50
05 01. 13 122 2023 2.010 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Cultura e Turismo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	250.000,00	0,00	0,00	50.025,88	0,00	199.866,12	50.133,88
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	200.000,00	45.000,00	0,00	287,99	0,00	219.522,35	25.477,65
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	120.000,00	0,00	4.642,05	36.928,67	0,00	83.071,33	32.286,62
1990000000	0,00	4.642,05	0,00	0,00	4.642,05	4.642,05	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
TOTAL 2.010	571.000,00	59.642,05	4.642,05	87.242,54	4.642,05	507.101,85	118.898,15
05 01. 13 122 2023 2.011 Gestão e Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo							
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	70.000,00	100.000,00	0,00	50.016,08	195,00	49.859,89	120.140,11
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	4.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	27.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	165.000,00	100.000,00	0,00	20.763,62	0,00	168.423,36	96.576,64
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	27.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
TOTAL 2.011	370.800,00	210.000,00	58.000,00	70.779,70	195,00	236.283,25	286.516,75
05 01. 23 695 1004 2.012 Promoção do Turismo							
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1520000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1520000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1520000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1520000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL 2.012	438.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
TOTAL 0501	2.550.800,00	513.142,05	1.154.642,05	291.172,44	23.837,05	963.503,60	945.796,40

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0601 Secretaria de Planejamento							
06 01. 04 121 2017 2.013 Gestão e Manutenção da Secretaria de Planejamento							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	9.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	22.000,00	50.000,00	14.000,00	25.186,12	0,00	2.726,09	55.273,91
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	72.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	5.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	110.000,00	0,00	70.000,00	1.700,14	0,00	651,86	39.348,14
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.013	287.000,00	50.000,00	158.000,00	26.886,26	0,00	55.177,95	123.822,05
06 01. 04 121 2017 2.014 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Planejamento							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	160.000,00	60.000,00	0,00	13.758,00	14.502,04	194.993,18	25.006,82
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	28.000,00	21.000,00	3.045,43	1.226,37	0,00	37.773,63	8.180,94
1990000000	0,00	3.045,43	0,00	0,00	3.045,43	3.045,43	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.014	198.000,00	84.045,43	3.045,43	14.984,37	17.547,47	235.812,24	43.187,76
06 01. 04 128 1022 1.003 Implantação e Manutenção da Escola de Gestão							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1140000000	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	4.000,00	6.052,00	4.000,00	0,00	6.052,00	6.052,00	0,00
1140000000	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1140000000	50.198,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	198,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	165.198,00	6.052,00	165.000,00	0,00	6.052,00	6.052,00	198,00
06 01. 04 128 1022 2.015 Pessoal e Encargos Sociais da Escola de Gestão							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.015	27.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 0601	677.198,00	140.097,43	352.045,43	41.870,63	23.599,47	297.042,19	168.237,81
0701 Secretaria de Juventude e Desporto							
07 01. 13 812 1021 1.004 Construção, Ampliação e Qualificação de Equipamentos Esportivos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1140000000	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	286.000,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 14 421 1019 2.016 Ressocialização de Jovens e Dependentes Químicos							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 14 421 1019 2.017 Incentivo a Participação Juvenil na Sociedade							
3.3.90.18.00 Auxilio financeiro a estudantes							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 27 122 2019 2.018 Gestão e Manutenção da Secretaria de Juventude e Desporto							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	2.440,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	60.000,00	100.000,00	0,00	58.987,45	0,00	51.741,31	108.258,69
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	9.062,40	40.937,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	300.000,00	50.000,00	0,00	22.225,43	333,15	209.186,57	140.813,43
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,00	14.299,00
TOTAL 2.018	501.000,00	150.000,00	60.000,00	81.212,88	333,15	274.251,28	316.748,72
07 01. 27 122 2019 2.019 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Juventude e Desporto							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.994,00	3.006,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	180.000,00	20.000,00	0,00	15.825,33	15.921,00	194.303,89	5.696,11
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	35.000,00	15.000,00	3.343,41	12.225,58	15.000,00	37.774,42	8.882,17
1990000000	0,00	3.343,41	0,00	0,00	3.343,41	3.343,41	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL 2.019	219.000,00	46.343,41	3.343,41	31.050,91	34.264,41	238.415,72	23.584,28
07 01. 27 812 1021 2.020 Esporte para Melhoria da Qualidade de Vida							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	22.000,00	66.690,00	0,00	0,00	0,00	88.680,00	10,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	7.000,00	132.000,00	0,00	60.978,10	0,00	36.244,90	102.755,10
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	13.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	19.378,36	21,64
TOTAL 2.020	65.000,00	205.090,00	0,00	60.978,10	0,00	144.303,26	125.736,74
07 01. 27 813 1019 2.021 Lazer para Melhoria da Qualidade de Vida							
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0701	1.420.000,00	401.433,41	698.343,41	173.241,89	34.597,56	656.970,26	466.119,74
0901 Defesa Civil							
09 01. 04 122 2018 2.022 Pessoal e Encargos Sociais da Defesa Civil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00	11.976,00	8.024,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	7.000,00	0,00	209,58	4.904,20	0,00	2.095,80	4.694,62
1990000000	0,00	209,58	0,00	0,00	209,58	209,58	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.022	58.000,00	209,58	209,58	7.924,20	209,58	14.281,38	43.718,62
09 01. 04 122 2018 2.023 Gestão e Manutenção da Defesa Civil							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,87	5.685,13
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
TOTAL 2.023	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,87	43.685,13
09 01. 06 182 1012 2.024 Defesa Civil: Prevenção e Gestão de Riscos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	6.920,20
1510000000	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1520000000	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1520000000	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1510000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	210.000,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	79,80	35.920,20
TOTAL 0901	313.000,00	209,58	174.209,58	7.924,20	209,58	15.676,05	123.323,95
1001 Controladoria Geral							
10 01. 04 122 2011 2.025 Pessoal e Encargos Sociais da Controladoria Geral do Municipio							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	210.000,00	50.000,00	0,00	11.062,93	30.000,00	228.936,41	31.063,59
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	35.000,00	0,00	524,58	28.456,87	0,00	6.543,13	27.932,29
1990000000	0,00	524,58	0,00	0,00	524,58	524,58	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	35.000,00	31.100,00	3.844,71	8.703,25	0,00	52.358,06	9.897,23
1990000000	0,00	3.844,71	0,00	0,00	3.844,71	3.844,71	0,00
TOTAL 2.025	282.000,00	85.469,29	4.369,29	48.223,05	34.369,29	292.206,89	70.893,11
10 01. 04 122 2011 2.026 Gestão e Manutenção da Controladoria Geral do Municipio							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.960,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	2.299,97	76,00	2.540,95	9.459,05
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	9.450,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	4.924,08	2.084,82	20.996,14	9.003,86
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	8.611,00
TOTAL 2.026	98.000,00	0,00	0,00	7.224,05	2.160,82	25.516,09	72.483,91
TOTAL 1001	380.000,00	85.469,29	4.369,29	55.447,10	36.530,11	317.722,98	143.377,02
1101 Fundo Municipal de Saúde							
11 01. 10 122 1015 2.027 Gestão do Conselho Municipal de Saúde							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL 2.027	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
11 01. 10 122 2015 1.005 Reforma,Equipamentos e Mobiliário para a sede da Secretaria de Saúde							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	32.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
11 01. 10 122 2015 2.028 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	510.000,00	0,00	0,00	39.355,24	0,00	310.644,76	199.355,24
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	2.000.000,00	390.000,00	0,00	4.969,70	160.000,00	2.155.030,30	234.969,70

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	400.000,00	85.000,00	8.965,11	8.830,34	78.000,00	466.147,39	9.887,50
1990000000	0,00	8.965,11	0,00	0,00	8.965,11	8.965,11	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	382.243,00	207.100,00	33.604,58	75.128,55	0,00	514.131,34	41.607,08
1990000000	0,00	33.604,58	0,00	0,00	33.604,58	33.604,58	0,00
TOTAL 2.028	3.292.243,00	724.669,69	42.569,69	128.283,83	280.569,69	3.488.523,48	485.819,52
11 01. 10 122 2015 2.029 Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde							
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1211000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	5.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	5.177,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	500.000,00	362.200,00	0,00	244.564,20	0,00	582.589,08	279.610,92
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1211000000	10.000,00	800.000,00	715.000,00	9.879,16	0,00	7.984,67	87.015,33
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1211000000	10.000,00	85.000,00	0,00	15.774,96	0,00	79.225,04	15.774,96
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	250.000,00	0,00	50.000,00	250,00	160,00	111.374,00	88.626,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	820.000,00	267.800,00	0,00	105.998,24	89.499,18	957.778,33	130.021,67
1240000000	117.500,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1211000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1211000000	600.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	55.449,57	14.550,43
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1211000000	8.000,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	80.499,65	0,35
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.402,00	72.598,00
TOTAL 2.029	2.471.157,00	1.587.500,00	1.412.000,00	376.466,56	94.659,18	1.887.782,34	758.874,66
11 01. 10 301 1015 1.006 Modernização dos Equipamentos e Ambulância da UBASF							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1214000000	250.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	14.781,28	15.218,72
1220000002	100.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00
TOTAL 1.006	355.000,00	37.000,00	220.000,00	0,00	0,00	151.781,28	20.218,72

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
11 01. 10 301 1015 1.007 Construção, Ampliação e Qualificação de UBASF							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1214000000	1.000.000,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1220000001	0,00	500.000,00	350.000,00	0,00	0,00	143.158,04	6.841,96
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1220000002	1.300.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 1.007	2.320.000,00	500.000,00	2.610.000,00	0,00	0,00	143.158,04	66.841,96
11 01. 10 301 1015 1.008 Implantação de Consultório Móvel de Exames Laboratoriais							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1220000002	80.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 1.008	90.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
11 01. 10 301 1015 1.009 Implantação de 03 Academias Populares							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1214000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1214000000	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.009	185.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
11 01. 10 301 1015 2.030 Pessoal e Encargos Sociais da Atenção Primária de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	2.000.000,00	0,00	1.999.550,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1214000000	5.000.000,00	2.028.800,00	0,00	85,47	211.000,00	6.959.698,72	69.101,28
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.000.000,00	1.264.650,00	0,00	3.500,74	200.000,00	2.235.849,61	28.800,39
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	400.000,00	395.000,00	1.976,00	0,00	0,00	793.024,00	0,00
1214000000	200.000,00	121.976,00	99.957,93	0,00	0,00	197.827,23	24.190,84
1990000000	0,00	99.957,93	0,00	0,00	99.957,93	99.957,93	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	400.000,00	154.400,00	46.252,87	36.824,12	0,00	454.556,49	53.530,64
1990000000	0,00	46.252,87	0,00	0,00	46.252,87	46.252,87	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1211000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1214000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1214000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.030	9.021.000,00	4.111.036,80	2.152.736,80	40.410,33	557.210,80	10.787.166,85	192.133,15
11 01. 10 301 1015 2.031 Gestão e Manutenção do Centro de Acolhimento em Dependeéncia Química							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1214000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1214000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1211000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1220000002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.031	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00
11 01. 10 301 1015 2.032 Gestão e Manutenção da Atenção Primária de Saúde							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	600.000,00	1.381.250,00	0,00	684.801,55	4.257,39	1.179.125,21	802.124,79
1220000002	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	60.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	56.245,00	3.755,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	1.000.000,00	646.540,00	0,00	38.170,17	78.631,04	1.625.336,24	21.203,76
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1214000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	20.000,00	562.750,00	0,00	0,00	0,00	582.750,00	0,00
TOTAL 2.032	2.370.000,00	2.590.540,00	670.000,00	724.971,72	82.888,43	3.443.456,45	847.033,55
11 01. 10 301 1015 2.033 Programa Agentes de Saúde e Prevenção de Doenças							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	80.000,00	7.550,00	50.000,00	1.210,95	0,00	36.333,35	1.216,65
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.033	150.000,00	7.550,00	100.000,00	1.210,95	0,00	36.333,35	21.216,65
11 01. 10 302 1015 1.010 Construção e Equipamentos para Unidade de Atendimento Especializado							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1214000000	300.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1214000000	292.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 1.010	600.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11 01. 10 302 1015 1.011 Constr. Ampl. e Refor, de Unidades de Atenção Secundária - CAPS AD e CAPS II							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211000000	8.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.807,00
1214000000	380.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.011	388.807,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	13.807,00
11 01. 10 302 1015 1.012 Equipamentos para Unidades do CAPS AD e CAPS II							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	192.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL 1.012	192.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
11 01. 10 302 1015 1.013 Impla. de Sala de Atendimento Pós Cirurgico/UTI em Regime Consorciado							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1214000000	160.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	200.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 1.013	360.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11 01. 10 302 1015 2.034 Gestão e Manutenção da Atenção Secundária na Saúde - MAC							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	15.000,00	404.000,00	0,00	82.146,89	0,00	336.852,11	82.147,89
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1214000000	115.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	45.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1211000000	0,00	812.000,00	0,00	0,00	203.000,00	812.000,00	0,00
1214000000	10.800.000,00	4.515.810,00	1.812.000,00	144.023,75	932.380,49	13.295.071,90	208.738,10
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1214000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	250.000,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.034	11.190.000,00	5.731.810,00	2.111.000,00	226.170,64	1.135.380,49	14.463.924,01	346.835,99
11 01. 10 302 1015 2.035 Gestão e Manutenção dos Serviços de Saúde Mental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1214000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1214000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.035	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
11 01. 10 302 1015 2.036 Gestão e Manut. de Unid. de Atendi. Pós Cirúgico/UTI em Regime Consorciado							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1211000000	150.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.036	150.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11 01. 10 302 1015 2.037 Consórcio Público de Saúde - Policlinica							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1214000000	500.000,00	249.400,00	0,00	0,00	75.083,64	749.400,00	0,00
TOTAL 2.037	500.000,00	249.400,00	0,00	0,00	75.083,64	749.400,00	0,00
11 01. 10 302 1015 2.038 Consórcio Público de Saúde - UPA 24H							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1214000000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
TOTAL 2.038	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
11 01. 10 302 1015 2.039 Pessoal e Encargos Sociais dos Serviços de Saúde de MAC							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	40.000,00	373.650,00	0,00	20.044,30	0,00	393.593,90	20.056,10
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1214000000	40.000,00	0,00	0,00	715,53	0,00	39.284,47	715,53
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1214000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.039	227.000,00	373.650,00	50.000,00	20.759,83	0,00	482.878,37	67.771,63

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
11 01. 10 302 1015 2.040 Pessoal e Encargos Sociais da Saúde Mental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1214000000	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1214000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1214000000	50.000,00	50.000,00	7.952,42	42.462,60	0,00	57.537,40	34.510,18
1990000000	0,00	7.952,42	0,00	0,00	7.952,42	7.952,42	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1214000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1211000000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1211000000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1214000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.040	246.300,00	57.952,42	97.952,42	42.462,60	7.952,42	85.489,82	120.810,18
11 01. 10 302 1015 2.041 Consórcio Público de Saúde - CEO							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1214000000	200.000,00	362.400,00	0,00	8,30	0,00	562.355,58	44,42
TOTAL 2.041	200.000,00	362.400,00	0,00	8,30	0,00	562.355,58	44,42
11 01. 10 303 1015 1.014 Equipar as Farmácias das UBASF e CAF Central							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	120.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 1.014	220.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11 01. 10 303 1015 1.015 Implantação da Farmácia Viva							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11 01. 10 303 1015 1.016 Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Reabilitação - CER							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1214000000	333.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1214000000	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	205.395,85	4.604,15
TOTAL 1.016	343.000,00	210.000,00	320.000,00	0,00	0,00	205.395,85	27.604,15
11 01. 10 303 1015 2.042 Pessoal e Encargos Sociais da Assistência Farmaceutica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	40.000,00	58.100,00	0,00	1.873,78	0,00	96.186,99	1.913,01
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633,33	6.366,67
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1214000000	10.000,00	5.350,00	2.032,23	2.820,36	0,00	12.513,67	804,10
1990000000	0,00	2.032,23	0,00	0,00	- 2.032,23	2.032,23	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1214000000	44.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL 2.042	164.000,00	65.482,23	92.032,23	4.694,14	2.032,23	114.366,22	23.083,78
11 01. 10 303 1015 2.043 Gestão e Manutenção da Assistêcia Farmacêutica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1214000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1220000002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	1.690,00
1214000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1211000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1214000000	270.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL 2.043	359.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	2.310,00	106.690,00
11 01. 10 304 1015 1.017 Equipamentos, Mobiliário e Veículos para Visa							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1214000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 1.017	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
11 01. 10 304 1015 2.044 Pessoal e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1214000000	140.000,00	50.000,00	0,00	97.990,60	0,00	42.009,40	147.990,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1214000000	1.500.000,00	970.000,00	0,00	96,15	117.000,00	1.686.867,59	783.132,41
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	100.000,00	0,00	0,00	37.959,69	0,00	12.040,31	87.959,69
1214000000	200.000,00	0,00	100.297,50	0,00	0,00	0,00	99.702,50
1990000000	0,00	297,50	0,00	0,00	297,50	297,50	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	420.000,00	70.000,00	76.337,70	49.734,73	70.000,00	389.289,11	24.373,19
1990000000	0,00	26.337,70	0,00	0,00	26.337,70	26.337,70	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1214000000	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1214000000	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.044	2.713.000,00	1.116.635,20	286.635,20	185.781,17	213.635,20	2.256.841,61	1.286.158,39
11 01. 10 305 1015 2.045 Promoção da Vigilância em Saúde							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.344,00	2.656,00
1214000000	30.000,00	0,00	0,00	325,60	0,00	11.113,40	18.886,60
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1214000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1214000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.045	95.000,00	0,00	0,00	325,60	0,00	18.457,40	76.542,60
11 01. 10 846 1015 0.003 Cumprimento de Sentenças Judiciais							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1211000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1211000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL 0.003	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
TOTAL 1101	39.944.307,00	17.725.626,34	12.437.926,34	1.751.545,67	2.449.412,08	40.379.620,65	4.852.336,35
1201 Secretaria de Infraestrutura e Desenvolv							
12 01. 04 122 2010 2.046 Gestão e Manutenção da Secr. de Infra. Desenvolvimento Urbano							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	150,00	0,00	140,00	9.860,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.200.000,00	317.050,00	0,00	694.756,64	528,00	584.005,66	933.044,34
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	78.970,00	171.030,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	2.800.000,00	307.410,00	45.000,00	559.626,81	4.484,96	2.493.729,03	563.680,97
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	170.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	1.800,00	8.200,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	60.000,00	184.050,00	0,00	0,00	3.348,65	244.027,62	22,38
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	13.578,62	236.421,38
TOTAL 2.046	4.861.000,00	808.510,00	318.000,00	1.254.533,45	8.361,61	3.416.250,93	1.935.259,07
12 01. 04 122 2010 2.047 Pessoal e Encargos Sociais da Secr. de Infra. e Desenv. Urbano							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.200.000,00	0,00	0,00	199.413,08	0,00	1.000.154,87	199.845,13
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.200.000,00	299.200,00	0,00	657,35	162.403,28	1.460.936,69	38.263,31
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	200.000,00	110.000,00	23.012,17	20.076,13	0,00	254.923,87	32.063,96
1990000000	0,00	23.012,17	0,00	0,00	23.012,17	23.012,17	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	200.000,00	130.000,00	23.462,49	27.574,54	0,00	302.425,46	4.112,05
1990000000	0,00	23.462,49	0,00	0,00	23.462,49	23.462,49	0,00
TOTAL 2.047	2.800.000,00	585.674,66	46.474,66	247.721,10	208.877,94	3.064.915,55	274.284,45
12 01. 13 391 1007 1.018 Implantação, Qualificação e Reforma de Equipamentos Culturais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1510000000	500.000,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1520000000	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL 1.018	570.000,00	300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
12 01. 15 391 1017 2.048 Manutenção de Prédios Históricos							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL 2.048	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
12 01. 15 451 1017 1.019 Construção, Reforma, Ampliação e Qualificação de Estradas Vicinais							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	339.146,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	139.146,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	500.000,00	688.600,00	383.010,00	0,00	0,00	418.546,69	387.043,31
1520000000	60.000,00	304.610,00	60.000,00	0,00	113.006,38	304.606,33	3,67
TOTAL 1.019	1.309.146,00	993.210,00	1.053.010,00	0,00	113.006,38	723.153,02	526.192,98
12 01. 15 451 1017 1.020 Constr. Reforma e Ampli. de Passagens e Outras Obras D'arte							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 15 451 1017 1.021 Contrução, Ampliação de Açudes e Outros Reservatórios de Água							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	500.000,00	541.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.944,91	55,09
TOTAL 1.021	540.000,00	541.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.040.944,91	55,09
12 01. 15 451 1017 1.022 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	179.700,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	79.700,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1520000000	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	419.165,24	80.834,76
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	609.700,00	100.000,00	130.000,00	0,00	0,00	419.165,24	160.534,76
12 01. 15 451 1017 1.023 Implantação e Melhoria de Obras de Urbanização e Infra. Urbana e Turística							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	1.155.752,00	460.000,00	1.615.000,00	0,00	0,00	0,00	752,00
1510000000	0,00	2.735.450,00	0,00	267.613,62	160.388,95	2.328.202,49	407.247,51
1520000000	1.400.500,00	810.100,00	275.100,00	0,00	86.938,84	1.922.379,61	13.120,39
1610000000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	2.816.252,00	4.005.550,00	2.150.100,00	267.613,62	247.327,79	4.250.582,10	421.119,90
12 01. 15 451 1017 2.049 Manutenção das Vias Urbanas							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL 2.049	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
12 01. 15 452 1011 1.024 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 15 452 1011 1.025 Modernização e Ampliação de Rede de Iluminação Pública							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1510000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1620000000	500.000,00	0,00	0,00	428.314,72	0,00	71.685,28	428.314,72
TOTAL 1.025	710.000,00	0,00	200.000,00	428.314,72	0,00	71.685,28	438.314,72
12 01. 15 452 1011 2.050 Manutenção da Limpeza Pública							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.700.000,00	2.526.900,00	0,00	63.107,20	613.733,42	4.077.427,96	149.472,04
TOTAL 2.050	1.700.000,00	2.526.900,00	0,00	63.107,20	613.733,42	4.077.427,96	149.472,04

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 01. 15 452 1011 2.051 Manutenção da Iluminação Pública							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	800.000,00	773.000,00	0,00	26.695,12	66.321,69	1.512.599,20	60.400,80
TOTAL 2.051	803.000,00	773.000,00	3.000,00	26.695,12	66.321,69	1.512.599,20	60.400,80
12 01. 15 452 1017 2.052 Manutenção de Praças Parques e Jardins							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.052	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
12 01. 16 244 1009 1.026 Apoio, Manut. e Implant. de Melhorias Sanitárias e Habitacionais no Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	3.140,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1510000000	250.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 1.026	265.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	860,00	114.140,00
12 01. 16 244 1009 1.027 Apoio ao Programa Aluguel Social							
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 1.027	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12 01. 17 512 1013 1.028 Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Saneamento Básico							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1510000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	420.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 01. 17 512 1013 1.029 Construção, Reforma e Ampliação de Aterro Sanitário							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1510000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 1.029	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
12 01. 17 512 1013 1.030 Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Abastecimento D'Água							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1510000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	410.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12 01. 20 608 1013 1.031 Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Abatedouro e Mercado Público							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1520000000	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 1.031	210.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
12 01. 27 812 1021 1.032 Construção, Ampliação e Qualificação de Equipamentos Esportivos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1510000000	500.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1520000000	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 1.032	680.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
TOTAL 1201	20.214.098,00	10.683.844,66	7.128.584,66	2.287.985,21	1.257.628,83	18.577.584,19	5.191.773,81
1301 Secretaria do Desenvolvimento Cientifico							
13 01. 19 571 1001 1.033 Modernização e Ampliação do Acesso a Internet Banda Larga							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.033	145.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13 01. 19 571 2008 2.053 Pessoal e Encargos Sociais da SEDETE							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	25.000,00	40.000,00	0,00	19.982,21	0,00	45.009,79	19.990,21
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	250.000,00	0,00	0,00	66.408,34	0,00	133.589,66	116.410,34
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	4.000,00	100.000,00	2.046,24	9.830,31	0,00	24.169,69	77.784,07
1990000000	0,00	2.046,24	0,00	0,00	2.046,24	2.046,24	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	20.000,00	0,00	813,40	10.239,20	0,00	9.760,80	9.425,60
1990000000	0,00	813,40	0,00	0,00	813,40	813,40	0,00
TOTAL 2.053	299.000,00	142.859,64	2.859,64	106.460,06	2.859,64	215.389,58	223.610,42
13 01. 19 571 2008 2.054 Gestão e Manutenção da SEDETE							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	50.000,00	0,00	5.449,28	0,00	12.882,90	42.117,10
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	200.000,00	0,00	0,00	3.069,97	0,00	133.307,51	66.692,49
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1601000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	24.545,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.054	253.000,00	50.000,00	10.000,00	8.519,25	0,00	146.645,41	146.354,59
13 01. 19 573 1001 1.034 Implantação de Telecentro							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 19 573 1001 2.055 Promoção da Inclusão Digital							
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	35.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 1301	752.000,00	192.859,64	209.859,64	114.979,31	2.859,64	362.034,99	372.965,01
1401 Secretaria da Articulação Governamental							
14 01. 04 122 2013 2.056 Gestão e Manutenção da Secretaria de Articulação Governamental							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	4.160,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	9.000,00	14.570,00	0,00	9.893,77	0,00	8.229,56	15.340,44
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,18	2.614,82
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	70.000,00	0,00	0,00	3.017,21	0,00	40.982,79	29.017,21

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.056	129.000,00	14.570,00	0,00	13.810,98	0,00	52.437,53	91.132,47
14 01. 04 122 2013 2.057 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Articulação Govenamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	180.000,00	92.900,00	0,00	10.615,00	19.173,00	251.379,00	21.521,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	25.000,00	35.000,00	4.026,33	6.569,10	0,00	48.430,90	7.542,77
1990000000	0,00	4.026,33	0,00	0,00	4.026,33	4.026,33	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL 2.057	211.000,00	136.926,33	4.026,33	17.184,10	23.199,33	303.836,23	40.063,77
TOTAL 1401	340.000,00	151.496,33	4.026,33	30.995,08	23.199,33	356.273,76	131.196,24
1501 Secretaria da Educação							
15 01. 12 122 2012 1.035 Reforma, Equipaentos e Mobiliário para a Sede da Secretaria de Educação							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1121000000	500.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	700.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	900.000,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 1.035	2.100.000,00	0,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15 01. 12 122 2012 2.058 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Educação							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	2.800.000,00	10.030,00	0,00	0,91	201.206,00	2.810.028,75	1,25
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	100.000,00	49.000,00	0,00	8,38	2.610,00	141.242,09	7.757,91
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1111000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	150.000,00	553.500,00	0,00	392,17	100.500,00	703.355,53	144,47
TOTAL 2.058	3.600.000,00	612.530,00	500.000,00	401,46	304.316,00	3.654.626,37	57.903,63
15 01. 12 122 2012 2.059 Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1111000000	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1111000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,40	77.269,60
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1111000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.260,00	16.740,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1111000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	350.000,00	100.000,00	250.000,00	21.366,48	1.127,50	56.604,23	143.395,77
1124000000	0,00	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1111000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1111000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1111000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1111000000	250.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	500.000,00	0,00	363.785,00	0,00	0,00	24.903,93	111.311,07
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	1.451.345,00	0,00	800.000,00	79.190,74	6.611,92	571.768,84	79.576,16
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1124000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1111000000	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.366,41	2.466,41	47.533,59
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1111000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1111000000	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	255,64	60.619,13	59.380,87
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1111000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	24.083,61	40.982,13	59.017,87
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	400.000,00	0,00	228.912,00	0,00	0,00	4.092,00	166.996,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1111000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	3.761.345,00	450.000,00	2.512.697,00	100.557,27	34.545,08	774.627,07	924.020,93

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
15 01. 12 361 1002 1.036 Aquisição de Equip. Mobil. Mater. Didáti cos Pedagógicos e Instr. Recre. Ens. F.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1124000000	200.000,00	457.050,00	0,00	0,00	0,00	657.018,00	32,30
1125000002	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,30
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	860.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,30
TOTAL 1.036	1.260.000,00	457.050,00	1.050.000,00	0,00	0,00	657.018,00	10.032,30
15 01. 12 361 1002 1.037 Implantação, Reforma de Infra. Esportiva nas Unidades de Ensino							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1113000000	0,00	500.000,00	150.000,00	21.401,18	21.395,19	122.149,30	227.850,20
1124000000	200.000,00	50.000,00	200.000,00	19,28	0,00	44.980,72	5.019,28
1125000001	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	1.200.000,00	550.000,00	1.350.000,00	21.420,46	21.395,19	167.130,52	232.869,48
15 01. 12 361 1002 1.038 Construção, Ampliação de Unidades Básica de Ensino Fundamental							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1113000000	0,00	935.317,09	200.000,00	36.389,04	202.054,73	445.982,78	289.334,31
1120000000	2.000.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1124000000	680.000,00	0,00	630.317,09	13.369,58	0,00	0,00	49.682,91
1140000000	134.302,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	4.302,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1125000002	753.000,00	0,00	721.750,00	0,00	0,00	0,00	31.250,00
TOTAL 1.038	3.567.302,00	935.317,09	3.652.067,09	49.758,62	202.054,73	445.982,78	404.569,22
15 01. 12 361 1002 1.039 Programa Caminho da Escola							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	200.000,00	28.912,00	228.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	228.912,00	0,00	0,00	0,00	228.912,00	0,00
TOTAL 1.039	200.000,00	257.824,00	228.912,00	0,00	0,00	228.912,00	0,00
15 01. 12 361 1002 1.040 Reforma de Unidades de Ensino Fundamental							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1125000002	547.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
TOTAL 1.040	547.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
15 01. 12 361 1002 2.060 Funcionamento dos Conselhos Municipais Vinculados a Secretaria de Educação							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1111000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	35.000,00	0,00	0,00	606,00	0,00	1.432,70	33.567,30

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1111000000	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.060	260.000,00	0,00	140.000,00	606,00	0,00	1.432,70	118.567,30
15 01. 12 361 1002 2.061 Alimentação Escolar - Ensino Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1122000000	1.760.000,00	0,00	450.000,00	103.589,30	0,00	783.413,42	526.586,58
TOTAL 2.061	1.760.000,00	0,00	450.000,00	103.589,30	0,00	783.413,42	526.586,58
15 01. 12 361 1002 2.062 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1124000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1124000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL 2.062	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
15 01. 12 361 1002 2.063 Transporte Escolar - Ensino Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1123000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1113000000	0,00	100.000,00	0,00	1.313,32	1.470,16	88.073,12	11.926,88
1123000000	1.270.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
1124000000	0,00	379.400,00	0,00	13.822,86	3.769,28	342.896,56	36.503,44
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1113000000	0,00	753.000,00	58.700,00	71.627,02	72.356,17	649.244,16	45.055,84
1124000000	1.340.000,00	791.300,00	348.000,00	118.183,81	96.074,68	1.637.429,50	145.870,50
1125000002	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	5.799,68	1.200,32
TOTAL 2.063	2.640.000,00	2.033.700,00	1.509.700,00	204.947,01	173.670,29	2.723.443,02	440.556,98
15 01. 12 361 1002 2.064 Programa Polo Universidade Aberta do Brasil - UAB							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1111000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
15 01. 12 362 1002 2.065 Transporte Escolar - Ensino Médio							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1124000000	400.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1125000002	0,00	143.400,00	0,00	10.731,38	11.415,80	132.321,48	11.078,52
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1124000000	500.000,00	42.000,00	452.000,00	6.662,10	0,00	75.872,90	14.127,10
1125000002	0,00	926.900,00	0,00	58.847,59	79.932,51	900.833,52	26.066,48
TOTAL 2.065	900.000,00	1.112.300,00	722.000,00	76.241,07	91.348,31	1.109.027,90	181.272,10
15 01. 12 365 1002 1.041 Aquisição de Equip. Mobil. Mater. Didáti Pedag. e Instr. Recrea. as Unid. E. I.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	800.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	500.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 1.041	1.300.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15 01. 12 365 1002 1.042 Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Ensino Infantil							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	1.000.000,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1113000000	0,00	120.000,00	0,00	0,00	80.360,44	80.360,44	39.639,56
TOTAL 1.042	1.000.000,00	120.000,00	920.000,00	0,00	80.360,44	80.360,44	119.639,56
15 01. 12 365 1002 1.043 Reforma da Unidade de Ensino Infantil							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	1.200.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 1.043	1.200.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15 01. 12 365 1002 2.066 Alimentação Escolar - Pré Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1122000000	270.000,00	122.500,00	0,00	25.077,50	0,00	353.605,72	38.894,28
TOTAL 2.066	270.000,00	122.500,00	0,00	25.077,50	0,00	353.605,72	38.894,28
15 01. 12 365 1002 2.067 Transporte Escolar - Infantil							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1124000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL 2.067	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
15 01. 12 365 1002 2.068 Alimentação Escolar - Creche							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1122000000	0,00	354.600,00	0,00	62.646,55	0,00	283.443,80	71.156,20

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1124000000	112.000,00	40.600,00	40.600,00	0,00	0,00	111.941,70	58,30
TOTAL 2.068	112.000,00	395.200,00	40.600,00	62.646,55	0,00	395.385,50	71.214,50
15 01. 12 366 1002 2.069 Alimentação Escolar - EJA							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1122000000	150.000,00	0,00	0,00	30.198,90	0,00	71.468,13	78.531,87
TOTAL 2.069	150.000,00	0,00	0,00	30.198,90	0,00	71.468,13	78.531,87
15 01. 12 367 1002 2.070 Alimentação Escolar - Ensino Especial							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1122000000	20.000,00	130.500,00	0,00	11.836,20	0,00	131.493,40	19.006,60
TOTAL 2.070	20.000,00	130.500,00	0,00	11.836,20	0,00	131.493,40	19.006,60
15 01. 12 368 1002 2.071 Manutenção das Atividades Educacionais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	250.000,00	0,00	150.000,00	678,30	0,00	7.290,90	92.719,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1111000000	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1111000000	200.000,00	0,00	171.100,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1124000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.071	635.000,00	0,00	421.100,00	678,30	0,00	7.290,90	206.619,00
TOTAL 1501	26.745.647,00	7.176.921,09	18.427.076,09	687.958,59	907.690,04	11.585.216,97	3.913.275,03
1502 FUNDEB							
15 02. 12 361 1002 2.072 Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1113000000	4.000.000,00	0,00	1.500.000,00	472.473,10	0,00	1.527.526,90	972.473,10
1115000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1113000000	7.000.000,00	0,00	500.000,00	622.682,12	0,00	4.377.317,88	2.122.682,12
1115000000	1.037.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	537.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	0,00	52.925,67	0,00	0,00	0,00	52.925,67	0,00
1113000000	500.000,00	197.000,00	0,00	5.717,20	1.459,29	572.488,60	124.511,40
1115000000	100.000,00	0,00	99.925,67	0,00	0,00	0,00	74,33

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1113000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1115000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
1113000000	400.000,00	644.000,00	26.000,00	25.279,44	150.000,00	1.017.764,67	235,33
1115000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	13.347.000,00	919.925,67	2.825.925,67	1.126.151,86	177.459,29	7.574.023,72	3.866.976,28
15 02. 12 361 1002 2.073 Profissionais do Magitério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	3.172.000,00	0,00	745.000,00	7.167,41	50.000,00	2.042.832,59	384.167,41
1114000000	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	14.000.000,00	4.260.500,00	0,00	107.554,65	0,00	16.275.362,56	1.985.137,44
1114000000	2.810.500,00	0,00	2.810.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	1.400.000,00	0,00	0,00	67.004,74	0,00	732.995,26	667.004,74
1114000000	800.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1112000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	0,00	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00	292.000,00	0,00
1112000000	1.300.000,00	3.788.100,00	292.000,00	292.201,51	800.000,00	4.795.856,60	243,40
1114000000	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	25.457.500,00	8.340.600,00	6.122.500,00	473.928,31	1.142.000,00	24.139.047,01	3.536.552,99
15 02. 12 361 1002 2.074 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1115000000	1.500,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	1.448,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	800.000,00	1.744.000,00	0,00	241.260,16	458.693,55	1.660.632,39	883.367,61
1115000000	800.000,00	10.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1124000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1113000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1115000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1113000000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	75.400,00	134.600,00
1115000000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	1.386.400,00	999.950,00	0,00	172.416,42	332.150,02	2.155.988,40	240.361,60

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1115000000	450.000,00	50.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	140.000,00	800.000,00	0,00	86.591,32	666.641,32	598.443,00	341.557,00
1115000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL 2.074	4.051.400,00	3.604.950,00	1.250.052,00	500.267,91	1.463.984,89	4.490.463,79	1.915.834,21
15 02. 12 365 1002 2.075 Manutenção das Creches - FUNDEB 40%							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	135.000,00	456.000,00	0,00	25.681,12	61.471,70	335.982,42	255.017,58
1115000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1113000000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1115000000	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1113000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1115000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1113000000	100.000,00	125.050,00	0,00	0,00	0,00	224.331,46	713,54
1115000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.392,00	136.608,00
1115000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.075	657.100,00	581.050,00	160.000,00	25.681,12	61.471,70	573.705,88	504.444,12
15 02. 12 365 1002 2.076 Profissionais do Magistério - Pré Escola - FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	380.000,00	138.400,00	0,00	23.806,14	0,00	494.529,12	23.870,88
1114000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	480.000,00	120.000,00	0,00	4.311,13	60.000,00	546.278,83	53.721,17
1114000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1114000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1112000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1114000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	1.410.000,00	278.400,00	310.000,00	28.117,27	60.000,00	1.140.807,95	237.592,05
15 02. 12 365 1002 2.077 Pessoal e Encargos Sociais da Educação Infântil - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1115000000	89.500,00	360.000,00	0,00	29.646,83	50.000,00	339.013,57	43.486,43

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1113000000	350.000,00	0,00	0,00	52.601,46	0,00	47.398,54	302.601,46
1115000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
1115000000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1113000000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1115000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1113000000	42.000,00	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1115000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	654.500,00	385.000,00	26.500,00	82.248,29	60.000,00	446.412,11	566.587,89
15 02. 12 365 1002 2.078 Profissionais do Magistérios - Creche - FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	200.000,00	169.200,00	0,00	15.626,15	0,00	353.573,85	15.626,15
1114000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	340.000,00	0,00	0,00	2.775,29	35.000,00	332.224,71	7.775,29
1114000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1114000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1112000000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1112000000	56.000,00	24.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	1.090.000,00	273.200,00	224.000,00	18.401,44	115.000,00	765.798,56	373.401,44
15 02. 12 365 1002 2.079 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40%							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	5.600,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
1115000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	50.000,00	104.000,00	0,00	16.765,80	2.456,35	136.448,16	17.551,84
1115000000	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1113000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1115000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1113000000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1115000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1113000000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
1115000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	49.000,00	184.850,00	0,00	4.126,47	0,00	229.657,37	4.192,63
1115000000	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1113000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1115000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	14.000,00	6.000,00	0,00	2.990,00	2.990,00	8.556,00	11.444,00
1115000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	297.000,00	294.850,00	74.350,00	23.882,27	5.446,35	374.661,53	142.838,47
15 02. 12 365 1002 2.080 Pessoal e Encargos Sociais das Creches - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1113000000	40.000,00	135.250,00	0,00	1.231,36	0,00	153.991,17	21.258,83
1115000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1113000000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1115000000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1115000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	34.334,16	665,84
1115000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.080	320.000,00	150.250,00	55.000,00	1.231,36	0,00	188.325,33	226.924,67
15 02. 12 366 1002 2.081 Profissionais do Magistério - EJA - FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	245.000,00	0,00	0,00	4.467,86	0,00	236.032,14	8.967,86
1114000000	105.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1112000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1114000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	1.931.500,00	0,00	1.680.000,00	4.467,86	0,00	236.032,14	15.467,86
15 02. 12 366 1002 2.082 Pessoal e Encargos Sociais do EJA - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1113000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1113000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1113000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 02. 12 366 1002 2.083 Manutenção da EJA - FUNDEB 40% os							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	100.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	3.517,46	482,54
1115000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1113000000	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1113000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	30.000,00	0,00	19.030,00	0,00	0,00	0,00	10.970,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	521.000,00	0,00	506.030,00	0,00	0,00	3.517,46	11.452,54
15 02. 12 367 1002 2.084 Profissionais do Magistério - Ensino Especial - FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1114000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	120.000,00	0,00	119.910,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1112000000	50.000,00	0,00	48.410,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
1114000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	1.953.000,00	0,00	1.948.320,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
15 02. 12 367 1002 2.085 Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Especial - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1113000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1113000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1113000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1115000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1115000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL 2.085	425.000,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
15 02. 12 367 1002 2.086 Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB 40%							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1115000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	70.000,00	8.000,00	60.000,00	11.850,73	14.080,08	5.705,69	12.234,31
1115000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1113000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1113000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1115000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1113000000	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	35.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1115000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL 2.086	405.000,00	8.000,00	373.000,00	11.850,73	14.080,08	5.705,69	34.294,31
TOTAL 1502	53.070.000,00	14.836.225,67	16.490.677,67	2.296.228,42	3.099.442,31	39.938.501,17	11.477.046,83

1601 Autarquia Municipal de Transito
16 01. 04 122 2021 2.087 Gestão e Manutenção da Autarquia Municipal de Trânsito

3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	20.000,00	40.000,00	0,00	9.199,54	2.160,22	24.659,92	35.340,08
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,00	1.467,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00	9.237,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	8.725,17	166,83	7.619,64	17.380,36
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.087	118.000,00	40.000,00	0,00	17.924,71	2.327,05	36.575,56	121.424,44

16 01. 04 122 2021 2.088 Pessoal e Encargos Sociais da Autarquia Municipal de Trânsito

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	900.000,00	35.000,00	0,00	52.708,86	70.829,91	917.320,74	17.679,26

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	90.000,00	0,00	754,53	80.894,71	0,00	9.105,29	80.140,18
1990000000	0,00	754,53	0,00	0,00	754,53	754,53	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	170.000,00	85.000,00	18.426,86	14.386,14	0,00	225.613,86	10.959,28
1990000000	0,00	18.426,86	0,00	0,00	18.426,86	18.426,86	0,00
TOTAL 2.088	1.161.000,00	179.181,39	19.181,39	147.989,71	89.211,30	1.171.221,28	149.778,72
16 01. 14 422 1018 1.044 Educação no Trânsito e Mobilidade							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630000000	0,00	50.000,00	0,00	1.350,00	1.220,00	25.831,50	24.168,50
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630000000	0,00	55.590,00	0,00	11.848,00	0,00	43.735,48	11.854,52
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630000000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630000000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630000000	0,00	50.000,00	0,00	5.780,00	11.553,00	27.768,00	22.232,00
TOTAL 1.044	201.000,00	173.590,00	158.000,00	18.978,00	12.773,00	97.334,98	119.255,02
TOTAL 1601	1.480.000,00	392.771,39	177.181,39	184.892,42	104.311,35	1.305.131,82	390.458,18
1701 Secretaria de Administração							
17 01. 04 122 2009 1.045 Construção, Reforma, Ampliação de Prédio e Edificações Públicas							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	125.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL 1.045	145.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
17 01. 04 122 2009 2.089 Pessoal e Encargos Sociais da Ouvidoria							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.089	16.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
17 01. 04 122 2009 2.090 Gestão da Ouvidoria							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 04 122 2009 2.091 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Administração							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	150.000,00	73.300,00	0,00	935,67	0,00	197.327,32	25.972,68
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	300.000,00	120.500,00	0,00	8.841,10	30.118,84	401.682,37	18.817,63
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	25.000,00	50.000,00	5.503,68	4.560,48	0,00	60.439,52	9.056,80
1990000000	0,00	5.503,68	0,00	0,00	5.503,68	5.503,68	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	55.000,00	33.000,00	5.727,36	0,00	3.648,49	76.648,49	5.624,15
1990000000	0,00	5.727,36	0,00	0,00	5.727,36	5.727,36	0,00
TOTAL 2.091	530.000,00	288.031,04	11.231,04	14.337,25	44.998,37	747.328,74	59.471,26

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
17 01. 04 122 2009 2.092 Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	80.000,00	0,00	2.034,84	0,00	19.313,10	70.686,90
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	82.000,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	86.325,00	10.975,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	100.000,00	195.500,00	0,00	9.977,04	584,50	263.823,66	31.676,34
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	6.738,70	23.261,30
TOTAL 2.092	312.000,00	290.800,00	63.000,00	12.011,88	584,50	396.250,46	143.549,54
TOTAL 1701	1.034.000,00	578.831,04	235.231,04	26.349,13	45.582,87	1.143.579,20	234.020,80
1702 Instituto de Previdência do Município de							
17 02. 09 122 2014 2.093 Pessoal e Encargos Sociais do IPMT							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1430000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1430000000	200.000,00	0,00	14.000,00	0,00	627,54	185.627,54	372,46
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1430000000	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	43,43	37.843,43	2.156,57
TOTAL 2.093	395.000,00	0,00	169.000,00	0,00	670,97	223.470,97	2.529,03
17 02. 09 122 2014 2.094 Gestão e Manutenção do IPMT							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1430000000	3.000,00	260,00	2.700,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1430000000	2.000,00	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	3.685,20	1.314,80

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1430000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1430000000	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1430000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1430000000	100.000,00	5.700,00	85.000,00	0,00	700,00	19.200,00	1.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1430000000	100.500,00	130.800,00	0,00	1.177,87	221,82	230.181,10	1.118,90
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1430000000	4.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	405,20	94,80
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1430000000	60.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1430000000	50.000,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00	598,00	1.602,00
1930000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	410.500,00	146.760,00	295.000,00	1.177,87	921,82	254.629,50	7.630,50
17 02. 09 271 2004 2.095 Pagamento de Inativos e Pensionistas da Previdência Municipal de Tauá							
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform							
1001000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000	8.000.000,00	1.222.240,00	0,00	0,00	1.222.240,00	9.222.240,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar							
1430000000	1.200.000,00	0,00	50.000,00	1.759,03	0,00	1.148.240,97	1.759,03
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita							
1430000000	495.000,00	619.000,00	0,00	0,00	122.758,55	1.112.758,55	1.241,45
TOTAL 2.095	9.895.000,00	1.841.240,00	250.000,00	1.759,03	1.344.998,55	11.483.239,52	3.000,48
TOTAL 1702	10.700.500,00	1.988.000,00	714.000,00	2.936,90	1.346.591,34	11.961.339,99	13.160,01
1801 Fundo Municipal de Assistencia Social							
18 01. 08 122 1008 2.096 Gestão do Programa Bolsa Família IGD PBF .							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	110.000,00	20.000,00	0,00	1.412,74	10.134,00	118.721,26	11.278,74
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1311000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	780,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	18.000,00	50.000,00	0,00	24.391,96	3.673,50	26.142,32	41.857,68
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1311000000	4.000,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00	10.080,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	3.639,89	0,11
1311000000	35.000,00	6.360,00	0,00	3.535,19	0,00	27.546,31	13.813,69
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1311000000	36.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.502,00	10.018,00
TOTAL 2.096	255.520,00	88.660,00	28.660,00	29.339,89	13.807,50	208.991,78	106.528,22
18 01. 08 122 1008 2.097 Apoio as Ações Destinadas aos Dependente s Químicos.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	209.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
18 01. 08 122 2005 1.046 Reforma, Equipamentos e Mobiliário da Se de da Secretaria de Assistência Social							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.046	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 08 122 2005 2.098 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistencia e Desenvolvimento Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	32.734,62	0,00	17.265,38	82.734,62
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	720.000,00	0,00	0,00	137.373,84	0,00	582.626,16	137.373,84
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	399.000,00	32.630,06	29.078,06	0,00	320.921,94	46.448,00
1990000000	0,00	32.630,06	0,00	0,00	32.630,06	32.630,06	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00	7.490,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	40.000,00	100.000,00	0,00	18.975,01	0,00	24.385,24	115.614,76
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	40.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	41.720,72	79,28
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	70.000,00	241.050,00	0,00	13.151,28	12.055,10	309.928,54	1.121,46
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75	4.984,25
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.098	1.350.000,00	774.480,06	372.630,06	231.312,81	44.685,16	1.332.003,79	419.846,21

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
18 01. 08 122 2005 2.099 Manutenção do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	110.000,00	10.000,00	0,00	2.933,32	12.320,01	119.386,69	613,31
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.384,87	1.615,13
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	2.726,87	0,00	6.286,09	33.713,91
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	5.000,00	0,00	485,77	2.989,17	11.714,95	3.285,05
TOTAL 2.099	195.000,00	29.400,00	0,00	6.145,96	15.309,18	160.172,60	64.227,40
18 01. 08 122 2005 2.100 Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistencia Social							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	79.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
18 01. 08 122 2005 2.101 Realização das Conferencias							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	2.750,00	250,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	65.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	2.750,00	250,00
18 01. 08 241 1008 2.102 Amparo Assistêncial ao Idoso.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1311000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	209.500,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
18 01. 08 242 1008 2.103 Amparo Assistencial ao Portador de Deficiência Física.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1311000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	232.000,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
18 01. 08 243 1006 1.047 Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANÇA FELIZ.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	96.000,00	0,00	0,00	5.743,20	0,00	90.256,80	5.743,20
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1311000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	3.820,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	25.000,00	50.000,00	0,00	6.132,49	3.180,20	10.252,52	64.747,48
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1311000000	3.000,00	20.000,00	0,00	1.760,00	0,00	7.195,00	15.805,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1311000000	20.000,00	40.000,00	0,00	13.309,00	0,00	13.716,00	46.284,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1311000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8.842,00	1.158,00
TOTAL 1.047	190.500,00	115.000,00	5.000,00	26.944,69	3.180,20	130.442,32	170.057,68
18 01. 08 243 1008 2.104 Gestão do Programa AEPETI.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1311000000	15.000,00	30.000,00	0,00	158,45	0,00	19.841,55	25.158,45
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1311000000	30.000,00	0,00	0,00	8.953,49	0,00	4.620,70	25.379,30
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	12.000,00	0,00	0,00	3.315,50	0,00	5.883,00	6.117,00
TOTAL 2.104	93.500,00	30.000,00	0,00	12.427,44	0,00	30.845,25	92.654,75
18 01. 08 243 1008 2.105 Gestão do Programa BPC na Escola.							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1311000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	3.320,00
TOTAL 2.105	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	3.820,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO DRÇAMENTÁRIO
18 01. 08 244 1008 1.048 Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SU AS.							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	2.020,00	980,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	18.000,00	21.900,00	0,00	10.050,54	3.169,50	13.016,94	26.883,06
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00	10.125,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	17.480,00	2.725,00	0,00	6.403,70	538,00	14.337,30	5.867,70
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.797,90	24.202,10
TOTAL 1.048	87.480,00	34.625,00	2.000,00	16.454,24	3.957,50	44.047,14	76.057,86
18 01. 08 244 1008 1.049 Manutenção do Bloco de Serviços de Prote ção Social Alta e Media Complexidade.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	240.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1311000000	110.000,00	200.000,00	0,00	67.059,34	0,00	242.940,66	67.059,34
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	950,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	1.700,00	0,00	760,00	0,00	1.938,00	762,00
1311000000	40.000,00	5.000,00	0,00	28.276,30	0,00	9.990,05	35.009,95
1390000000	22.000,00	10.000,00	0,00	12.778,48	0,00	8.384,07	23.615,93
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	16.000,00	700,00	0,00	0,00	6.050,00	10.250,00
1390000000	2.000,00	700,00	2.000,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1311000000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	160,72	160,72	32.839,28
1390000000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL 1.049	505.000,00	233.400,00	206.700,00	108.874,12	160,72	270.213,50	261.486,50
18 01. 08 244 1008 1.050 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1311000000	600.000,00	0,00	0,00	29.519,61	0,00	570.480,39	29.519,61
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	240.000,00	0,00	0,00	52.456,72	0,00	63.405,63	176.594,37
1390000000	15.000,00	2.000,00	0,00	7.419,34	2.299,50	8.660,26	8.339,74
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	33.050,00	0,00	0,00	1.000,00	29.024,00	14.026,00
1390000000	4.000,00	10.350,00	4.000,00	0,00	0,00	10.346,00	4,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1311000000	121.000,00	0,00	0,00	5.221,00	0,00	47.559,00	73.441,00
1390000000	35.000,00	0,00	0,00	8.610,00	0,00	12.837,00	22.163,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1311000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,80	5.269,20
TOTAL 1.050	1.107.000,00	45.400,00	7.000,00	103.226,67	3.299,50	747.043,08	398.356,92
18 01. 08 244 1008 1.051 Gestão do Programa ACESSUAS Trabalho							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	50.000,00	13.000,00	0,00	2.567,00	6.296,00	56.729,00	6.271,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	20.000,00	5.000,00	0,00	11.949,76	0,00	6.404,83	18.595,17
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	13.000,00	9.000,00	0,00	0,00	920,00	14.840,00	7.160,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1311000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	10.460,00	14.540,00
TOTAL 1.051	117.000,00	27.000,00	4.000,00	14.516,76	17.016,00	88.433,83	51.566,17
18 01. 08 244 1008 2.106 Fortalecimento do Controle Social/ IGD SUAS E IGD PBF.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1311000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1311000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL 2.106	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
18 01. 08 244 1008 2.107 Gestão de Benefícios Eventuais							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	50.000,00	0,00	37.000,00	3.569,00	0,00	0,00	13.000,00
1390000000	18.000,00	37.000,00	0,00	29.952,20	0,00	21.148,80	33.851,20
TOTAL 2.107	68.000,00	37.000,00	37.000,00	33.521,20	0,00	21.148,80	46.851,20
18 01. 08 244 1008 2.120 Gestão de Benefícios do Programa Vale Gás Municipal							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	0,00	80.000,00	0,00	0,00	8.942,70	8.942,70	71.057,30
TOTAL 2.120	0,00	80.000,00	0,00	0,00	8.942,70	8.942,70	71.057,30
TOTAL 1801	4.929.800,00	1.494.965,06	1.540.990,06	582.763,78	110.358,46	3.047.714,79	1.836.060,21

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1901 Superintendencia Meio Ambiente de Taua							
19 01. 18 122 2020 2.108 Pessoal e Encargos Sociais da Superitendencia do Meio Ambiente de Tauá							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	70.000,00	0,00	0,00	27.086,00	0,00	42.914,00	27.086,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	80.000,00	100.000,00	0,00	52.040,00	0,00	127.959,67	52.040,33
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	20.000,00	20.000,00	2.702,49	6.819,02	0,00	33.180,98	4.116,53
1990000000	0,00	2.702,49	0,00	0,00	2.702,49	2.702,49	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.108	171.000,00	122.702,49	2.702,49	85.945,02	2.702,49	206.757,14	84.242,86
19 01. 18 122 2020 2.109 Gestão e Manutenção da Superitendência do Meio Ambiente							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	5.950,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	8.074,59	0,00	2.456,75	17.543,25
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	68.000,00	0,00	0,00	0,00	450,00	38.490,00	29.510,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	67.000,00	0,00	0,00	1.116,14	31,35	62.115,21	4.884,79
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.109	234.600,00	0,00	55.000,00	9.190,73	481,35	103.111,96	76.488,04
19 01. 18 541 1016 2.110 Desenvolvimento Ambiental e Sustentável							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.110	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1901	660.600,00	122.702,49	312.702,49	95.135,75	3.183,84	309.869,10	160.730,90
2001 Secretaria de Proteção e Cidadania							
20 01. 06 122 2022 2.111 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Proteção e Cidadana							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.200.000,00	0,00	0,00	203.541,24	0,00	996.458,69	203.541,31
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	480.000,00	30.000,00	0,00	23.303,83	38.886,83	495.546,70	14.453,30
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	212.500,00	80.000,00	3.700,46	53.755,68	0,00	238.744,32	50.055,22
1990000000	0,00	3.700,46	0,00	0,00	3.700,46	3.700,46	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	70.000,00	25.000,00	7.017,22	13.015,93	25.000,00	81.984,07	5.998,71
1990000000	0,00	7.017,22	0,00	0,00	7.017,22	7.017,22	0,00
TOTAL 2.111	1.962.500,00	145.717,68	10.717,68	293.616,68	74.604,51	1.823.451,46	274.048,54
20 01. 06 122 2022 2.112 Gestão e Manutenção da Secretaria de Proteção e Cidadania							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	3.680,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	120.000,00	10.000,00	0,00	61.935,44	0,00	68.042,73	61.957,27
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	18.600,92	1.713,80	40.159,64	39.840,36
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,59	163,41

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.112	293.500,00	10.000,00	45.000,00	80.536,36	1.713,80	109.858,96	148.641,04
20 01. 06 181 1012 1.052 Modernização da Guarda Civil Municipal							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	23.500,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1510000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1510000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1510000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1520000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 1.052	144.000,00	0,00	65.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	77.500,00
TOTAL 2001	2.400.000,00	155.717,68	120.717,68	374.153,04	77.818,31	1.934.810,42	500.189,53
2101 Agencia de Desenvolvimento Economico							
21 01. 04 122 2002 2.113 Pessoal e Encargos Sociais da ADECONT							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	200.000,00	0,00	0,00	94.444,90	0,00	105.555,10	94.444,90
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	220.000,00	0,00	0,00	58.534,60	0,00	141.464,50	78.535,50
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	84.000,00	0,00	2.788,99	39.293,73	0,00	44.706,27	36.594,74
1990000000	0,00	2.788,99	0,00	0,00	2.788,99	2.788,99	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	10.000,00	0,00	4.190,00	0,00	6.810,00	4.190,00
TOTAL 2.113	505.000,00	12.788,99	2.788,99	196.463,23	2.788,99	301.324,86	213.675,14
21 01. 04 122 2002 2.114 Gestão e Manutenção da ADECONT							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	1.834,25	0,00	2.310,81	7.689,19
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	158,47	66,67	10.208,20	19.791,80
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.114	79.000,00	0,00	0,00	1.992,72	66,67	12.519,01	66.480,99
21 01. 22 661 1003 1.053 Apoio ao Setor Industrial							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.053	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 23 608 1003 2.115 Apoio e Incentivo ao Agronegócio							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.115	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 23 691 1003 1.054 Fortalecimento do Setor de Comercio e Serviços Local							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.054	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2101	778.000,00	12.788,99	196.788,99	198.455,95	2.855,66	313.843,87	280.156,13
2201 Secretaria de Agricultura e Recursos Hid							
22 01. 04 122 2024 2.116 Pessoal e Encargos Sociais da SARH							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	300.000,00	0,00	0,00	58.056,59	0,00	241.939,91	58.060,09
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	300.000,00	240.000,00	0,00	0,00	45.605,83	495.605,67	44.394,33
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	30.000,00	120.000,00	8.280,38	27.620,11	35.000,00	122.379,89	19.339,73
1990000000	0,00	8.280,38	0,00	0,00	8.280,38	8.280,38	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	20.000,00	10.000,00	2.338,08	2.985,76	0,00	27.014,24	647,68

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1990000000	0,00	2.338,08	0,00	0,00	2.338,08	2.338,08	0,00
TOTAL 2.116	650.000,00	380.618,46	10.618,46	88.662,46	91.224,29	897.558,17	122.441,83
22 01. 04 122 2024 2.117 Gestão e Manutenção da SARH							
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	160,00	620,00	380,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	140.000,00	121.200,00	0,00	103.845,90	722,40	127.959,38	133.240,62
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	0,00	12.800,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	2.200,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	12.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.650,50	19.349,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	250.000,00	330.500,00	0,00	33.270,74	1.048,00	499.495,43	81.004,57
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	20.000,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	9.040,00
TOTAL 2.117	448.050,00	479.500,00	12.800,00	137.116,64	13.490,40	647.285,31	267.464,69
22 01. 18 544 1010 2.118 Monitoramento e Gestão dos Recursos Hídricos							
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.118	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 20 544 1010 1.055 Construção, Ampliação e Reforma de Reservatório de Água							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1510000000	1.000.000,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 1.055	1.050.000,00	0,00	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
22 01. 20 608 1005 2.119 Apoio ao Agropecuarista							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	500.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	156.264,00	143.736,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1520000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.119	648.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	156.264,00	191.736,00
TOTAL 2201	2.821.050,00	860.118,46	1.383.418,46	225.779,10	104.714,69	1.701.107,48	596.642,52
9999 Reserva de Contingência							
99 99. 99 999 9999 9.001 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 9.001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 9999	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	180.000.000,00	62.402.771,66	62.402.771,66	10.139.455,22	10.185.915,60	146.483.240,89	33.516.759,11

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Tauá
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal					
01 01. 01 031 2001 1.001 Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 2001 1.002 Modernização e Equipamentos para o Legislativo					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	45.530,00	0,00	0,00	45.530,00	0,00
TOTAL 1.002	45.530,00	0,00	0,00	45.530,00	0,00
01 01. 01 031 2001 2.001 Gestão e Manutenção das Ações do Poder Legislativo					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	38.773,40	0,00	7.118,08	38.773,40	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	95.702,60	0,00	6.588,30	95.702,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	625.328,48	0,00	51.281,21	625.328,48	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	939,99	0,00	0,00	939,99	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	761.944,47	0,00	64.987,59	761.944,47	0,00
01 01. 01 031 2001 2.002 Pessoal e Encargos Sociaisda Câmara Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	2.463.839,06	0,00	198.427,11	2.463.839,06	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	472.023,50	0,00	37.982,06	472.023,50	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	75.662,71	0,00	11.635,76	75.662,71	0,00
TOTAL 2.002	3.011.525,27	0,00	248.044,93	3.011.525,27	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0101	3.818.999,74	0,00	313.032,52	3.818.999,74	0,00
0201 Gabinete do Prefeito					
02 01. 04 122 2006 2.003 Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	49.832,00	0,00	1.536,00	49.832,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	63.919,10	0,00	9.538,90	63.919,10	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	5.335,18	0,00	0,00	5.335,18	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	9.010,00	0,00	1.900,00	9.010,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	190.143,13	0,00	22.192,37	190.143,13	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	478,50	0,00	478,50	478,50	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	5.147,00	0,00	0,00	5.147,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL 2.003	328.804,91	0,00	38.505,77	328.804,91	0,00
02 01. 04 122 2006 2.004 Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0101	3.818.999,74	0,00	313.032,52	3.818.999,74	0,00
0201 Gabinete do Prefeito					
02 01. 04 122 2006 2.003 Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	49.832,00	0,00	1.536,00	49.832,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	63.919,10	0,00	9.538,90	63.919,10	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	5.335,18	0,00	0,00	5.335,18	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	9.010,00	0,00	1.900,00	9.010,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	190.143,13	0,00	22.192,37	190.143,13	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	478,50	0,00	478,50	478,50	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	5.147,00	0,00	0,00	5.147,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL 2.003	328.804,91	0,00	38.505,77	328.804,91	0,00
02 01. 04 122 2006 2.004 Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	683.953,73	0,00	60.979,50	683.953,73	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	139.224,78	0,00	0,00	139.224,78	0,00
1990000000	12.805,69	0,00	12.805,69	12.805,69	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	10.690,38	0,00	0,00	10.690,38	0,00
TOTAL 2.004	846.674,58	0,00	73.785,19	846.674,58	0,00
TOTAL 0201	1.175.479,49	0,00	112.290,96	1.175.479,49	0,00

0301 Procuradoria Geral do Municipio
03 01. 04 122 2007 2.005 Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município

3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	8.671,05	0,00	973,53	8.671,05	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	5.510,00	0,00	210,00	5.510,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	3.701,00	0,00	0,00	3.701,00	0,00
TOTAL 2.005	18.392,05	0,00	1.183,53	18.392,05	0,00

03 01. 04 122 2007 2.006 Pessoal e Encargos Sociais da Procuradoria Geral do Município

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	543.538,90	0,00	63.946,83	543.538,90	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	23.384,31	0,00	2.075,95	23.384,31	0,00
1990000000	2.075,95	0,00	2.075,95	2.075,95	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	89.699,44	0,00	9.699,44	89.699,44	0,00
1990000000	7.803,99	0,00	7.803,99	7.803,99	0,00
TOTAL 2.006	666.502,59	0,00	85.602,16	666.502,59	0,00
03 01. 28 846 2003 0.001 Sentenças Judiciais					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	7.023,01	0,00	0,00	7.023,01	0,00
4.4.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	7.023,01	0,00	0,00	7.023,01	0,00
TOTAL 0301	691.917,65	0,00	86.785,69	691.917,65	0,00
0401 Secretaria de Gestão e Finanças					
04 01. 04 122 2016 2.007 Gestão e Manutenção da Secretaria de Gestão e Finanças					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	78.607,19	0,00	15.938,48	78.607,19	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	35.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	58.205,40	0,00	9.170,00	58.205,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	667.841,96	0,00	50.499,95	663.041,96	4.800,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	548.929,81	0,00	67.086,37	548.929,81	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	29.637,73	0,00	0,00	29.637,73	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	52,21	0,00	52,21	52,21	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	9.746,71	0,00	0,00	9.746,71	0,00
TOTAL 2.007	1.428.021,01	0,00	147.747,01	1.423.221,01	4.800,00
04 01. 04 122 2016 2.008 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Gestão e Finanças					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	21.469,33	0,00	1.498,00	21.469,33	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.254.071,35	0,00	152.015,30	1.254.071,35	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	171.217,45	0,00	0,00	171.217,45	0,00
1990000000	6.821,11	0,00	6.821,11	6.821,11	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	181.231,03	0,00	19.370,07	181.231,03	0,00
1990000000	16.684,98	0,00	16.684,98	16.684,98	0,00
TOTAL 2.008	1.651.495,25	0,00	196.389,46	1.651.495,25	0,00
04 01. 28 843 2027 0.002 Cumprimento da Dívida Interna					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	685,45	0,00	0,00	685,45	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	2.482.309,48	0,00	137.001,37	2.482.309,48	0,00
1990000000	66.789,34	0,00	66.789,34	66.789,34	0,00
TOTAL 0.002	2.549.784,27	0,00	203.790,71	2.549.784,27	0,00
TOTAL 0401	5.629.300,53	0,00	547.927,18	5.624.500,53	4.800,00
0501 Secretaria de Cultura e Turismo					
05 01. 13 122 1007 2.009 Promoção da Cultura Local					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	28.500,00	0,00	3.000,00	28.500,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	119.000,00	0,00	19.000,00	119.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	6.866,00	0,00	0,00	6.866,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	59.252,50	0,00	0,00	59.252,50	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	220.118,50	0,00	22.000,00	220.118,50	0,00
05 01. 13 122 2023 2.010 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Cultura e Turismo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	199.866,12	0,00	3.992,00	199.866,12	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	219.522,35	0,00	19.486,01	219.522,35	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	83.071,33	0,00	0,00	83.071,33	0,00
1990000000	4.642,05	0,00	4.642,05	4.642,05	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	507.101,85	0,00	28.120,06	507.101,85	0,00
05 01. 13 122 2023 2.011 Gestão e Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	49.859,89	0,00	3.412,09	49.859,89	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	18.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	168.423,36	0,00	28.779,18	168.423,36	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	236.283,25	0,00	35.191,27	236.283,25	0,00
05 01. 23 695 1004 2.012 Promoção do Turismo					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	963.503,60	0,00	85.311,33	963.503,60	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0601 Secretaria de Planejamento					
06 01. 04 121 2017 2.013 Gestão e Manutenção da Secretaria de Planejamento					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	2.726,09	0,00	409,50	2.726,09	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	35.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	16.800,00	0,00	2.800,00	16.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	651,86	0,00	0,00	651,86	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	55.177,95	0,00	8.209,50	55.177,95	0,00
06 01. 04 121 2017 2.014 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Planejamento					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	194.993,18	0,00	14.502,04	194.993,18	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	37.773,63	0,00	0,00	37.773,63	0,00
1990000000	3.045,43	0,00	3.045,43	3.045,43	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	235.812,24	0,00	17.547,47	235.812,24	0,00
06 01. 04 128 1022 1.003 Implantação e Manutenção da Escola de Gestão					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	6.052,00	0,00	6.052,00	6.052,00	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	6.052,00	0,00	6.052,00	6.052,00	0,00
06 01. 04 128 1022 2.015 Pessoal e Encargos Sociais da Escola de Gestão					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	297.042,19	0,00	31.808,97	297.042,19	0,00
0701 Secretaria de Juventude e Desporto					
07 01. 13 812 1021 1.004 Construção, Ampliação e Qualificação de Equipamentos Esportivos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 14 421 1019 2.016 Ressocialização de Jovens e Dependentes Químicos					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Tauá MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 14 421 1019 2.017 Incentivo a Participação Juvenil na Sociedade					
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 27 122 2019 2.018 Gestão e Manutenção da Secretaria de Juventude e Desporto					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	51.741,31	0,00	12.658,45	51.741,31	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	9.062,40	0,00	0,00	9.062,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	209.186,57	0,00	13.511,73	198.196,57	10.990,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	3.701,00	0,00	3.701,00	3.701,00	0,00
TOTAL 2.018	274.251,28	0,00	29.871,18	263.261,28	10.990,00
07 01. 27 122 2019 2.019 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Juventude e Desporto					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	2.994,00	0,00	0,00	2.994,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	194.303,89	0,00	15.921,00	194.303,89	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	37.774,42	0,00	2.774,42	37.774,42	0,00
1990000000	3.343,41	0,00	3.343,41	3.343,41	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	238.415,72	0,00	22.038,83	238.415,72	0,00
07 01. 27 812 1021 2.020 Esporte para Melhoria da Qualidade de Vida					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	88.680,00	0,00	0,00	88.680,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	36.244,90	0,00	1.932,00	36.244,90	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	19.378,36	0,00	6.400,00	19.378,36	0,00
TOTAL 2.020	144.303,26	0,00	8.332,00	144.303,26	0,00
07 01. 27 813 1019 2.021 Lazer para Melhoria da Qualidade de Vida					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0701	656.970,26	0,00	60.242,01	645.980,26	10.990,00
0901 Defesa Civil					
09 01. 04 122 2018 2.022 Pessoal e Encargos Sociais da Defesa Civil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	11.976,00	0,00	998,00	11.976,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	2.095,80	0,00	0,00	2.095,80	0,00
1990000000	209,58	0,00	209,58	209,58	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	14.281,38	0,00	1.207,58	14.281,38	0,00
09 01. 04 122 2018 2.023 Gestão e Manutenção da Defesa Civil					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	1.314,87	0,00	0,00	1.314,87	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	1.314,87	0,00	0,00	1.314,87	0,00
09 01. 06 182 1012 2.024 Defesa Civil: Prevenção e Gestão de Riscos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	79,80	0,00	0,00	79,80	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	79,80	0,00	0,00	79,80	0,00
TOTAL 0901	15.676,05	0,00	1.207,58	15.676,05	0,00
1001 Controladoria Geral					
10 01. 04 122 2011 2.025 Pessoal e Encargos Sociais da Controladoria Geral do Município					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	228.936,41	0,00	28.849,20	228.936,41	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	6.543,13	0,00	0,00	6.543,13	0,00
1990000000	524,58	0,00	524,58	524,58	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	52.358,06	0,00	3.442,85	52.358,06	0,00
1990000000	3.844,71	0,00	3.844,71	3.844,71	0,00
TOTAL 2.025	292.206,89	0,00	36.661,34	292.206,89	0,00
10 01. 04 122 2011 2.026 Gestão e Manutenção da Controladoria Geral do Município					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	2.540,95	0,00	673,42	2.540,95	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	20.996,14	0,00	3.798,80	20.247,14	749,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	389,00	0,00	0,00	389,00	0,00
TOTAL 2.026	25.516,09	0,00	4.472,22	24.767,09	749,00
TOTAL 1001	317.722,98	0,00	41.133,56	316.973,98	749,00
1101 Fundo Municipal de Saúde					
11 01. 10 122 1015 2.027 Gestão do Conselho Municipal de Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 122 2015 1.005 Reforma,Equipamentos e Mobiliário para a sede da Secretaria de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 122 2015 2.028 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	310.644,76	0,00	43.610,33	310.644,76	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	2.155.030,30	0,00	155.030,30	2.155.030,30	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	466.147,39	0,00	72.935,39	466.147,39	0,00
1990000000	8.965,11	0,00	8.965,11	8.965,11	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	514.131,34	0,00	0,00	514.131,34	0,00
1990000000	33.604,58	0,00	33.604,58	33.604,58	0,00
TOTAL 2.028	3.488.523,48	0,00	314.145,71	3.488.523,48	0,00
11 01. 10 122 2015 2.029 Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	582.589,08	0,00	68.761,10	582.589,08	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	7.984,67	0,00	5.180,00	7.984,67	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1211000000	79.225,04	0,00	34.213,74	79.225,04	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	111.374,00	0,00	7.820,00	111.374,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	957.778,33	0,00	147.172,91	957.778,33	0,00
1240000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	55.449,57	0,00	0,00	55.449,57	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	80.499,65	0,00	0,00	80.499,65	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	7.402,00	0,00	0,00	7.402,00	0,00
TOTAL 2.029	1.887.782,34	0,00	268.147,75	1.887.782,34	0,00
11 01. 10 301 1015 1.006 Modernização dos Equipamentos e Ambulância da UBASF					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	14.781,28	0,00	8.981,28	14.781,28	0,00
1220000002	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00
TOTAL 1.006	151.781,28	0,00	8.981,28	151.781,28	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
11 01. 10 301 1015 1.007 Construção, Ampliação e Qualificação de UBASF					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	143.158,04	0,00	0,00	143.158,04	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	143.158,04	0,00	0,00	143.158,04	0,00
11 01. 10 301 1015 1.008 Implantação de Consultório Móvel de Exames Laboratoriais					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 301 1015 1.009 Implantação de 03 Academias Populares					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 301 1015 2.030 Pessoal e Encargos Sociais da Atenção Primária de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	6.959.698,72	0,00	511.201,96	6.959.698,72	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	2.235.849,61	0,00	196.499,26	2.235.849,61	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	793.024,00	0,00	0,00	793.024,00	0,00
1214000000	197.827,23	0,00	0,00	197.827,23	0,00
1990000000	99.957,93	0,00	99.957,93	99.957,93	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	454.556,49	0,00	1.205,70	454.556,49	0,00
1990000000	46.252,87	0,00	46.252,87	46.252,87	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	10.787.166,85	0,00	855.117,72	10.787.166,85	0,00
11 01. 10 301 1015 2.031 Gestão e Manutenção do Centro de Acolhimento em Dependeência Química					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 301 1015 2.032 Gestão e Manutenção da Atenção Primária de Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	1.179.125,21	0,00	233.143,01	1.179.125,21	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	56.245,00	0,00	5.640,00	56.245,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	1.625.336,24	0,00	264.527,28	1.625.336,24	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	582.750,00	0,00	0,00	582.750,00	0,00
TOTAL 2.032	3.443.456,45	0,00	503.310,29	3.443.456,45	0,00
11 01. 10 301 1015 2.033 Programa Agentes de Saúde e Prevenção de Doenças					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	36.333,35	0,00	36.333,35	36.333,35	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	36.333,35	0,00	36.333,35	36.333,35	0,00
11 01. 10 302 1015 1.010 Construção e Equipamentos para Unidade de Atendimento Especializado					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 302 1015 1.011 Constr. Ampl. e Refor, de Unidades de Atenção Secundária - CAPS AD e CAPS II					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 302 1015 1.012 Equipamentos para Unidades do CAPS AD e CAPS II					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 302 1015 1.013 Impla. de Sala de Atendimento Pós Cirurgico/UTI em Regime Consorciado					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 302 1015 2.034 Gestão e Manutenção da Atenção Secundária na Saúde - MAC					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	336.852,11	0,00	86.484,78	336.852,11	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	20.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	812.000,00	0,00	203.000,00	812.000,00	0,00
1214000000	13.295.071,90	0,00	1.024.430,45	13.245.137,88	49.934,02
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	14.463.924,01	0,00	1.315.915,23	14.413.989,99	49.934,02
11 01. 10 302 1015 2.035 Gestão e Manutenção dos Serviços de Saúde Mental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 302 1015 2.036 Gestão e Manut. de Unid. de Atendi. Pós Cirúgico/UTI em Regime COnsorciado					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 302 1015 2.037 Consórcio Público de Saúde - Policlinica					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1214000000	749.400,00	0,00	75.083,64	749.400,00	0,00
TOTAL 2.037	749.400,00	0,00	75.083,64	749.400,00	0,00
11 01. 10 302 1015 2.038 Consórcio Público de Saúde - UPA 24H					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1214000000	1.500.000,00	0,00	119.508,87	1.500.000,00	0,00
TOTAL 2.038	1.500.000,00	0,00	119.508,87	1.500.000,00	0,00
11 01. 10 302 1015 2.039 Pessoal e Encargos Sociais dos Serviços de Saúde de MAC					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	393.593,90	0,00	41.468,63	393.593,90	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	39.284,47	0,00	0,00	39.284,47	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	482.878,37	0,00	41.468,63	482.878,37	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
11 01. 10 302 1015 2.040 Pessoal e Encargos Sociais da Saúde Mental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	57.537,40	0,00	0,00	57.537,40	0,00
1990000000	7.952,42	0,00	7.952,42	7.952,42	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	85.489,82	0,00	7.952,42	85.489,82	0,00
11 01. 10 302 1015 2.041 Consórcio Público de Saúde - CEO					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1214000000	562.355,58	0,00	56.618,34	562.355,58	0,00
TOTAL 2.041	562.355,58	0,00	56.618,34	562.355,58	0,00
11 01. 10 303 1015 1.014 Equipar as Farmácias das UBASF e CAF Central					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 303 1015 1.015 Implantação da Farmácia Viva					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 303 1015 1.016 Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Reabilitação - CER					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1214000000	205.395,85	0,00	0,00	205.395,85	0,00
TOTAL 1.016	205.395,85	0,00	0,00	205.395,85	0,00
11 01. 10 303 1015 2.042 Pessoal e Encargos Sociais da Assistência Farmaceutica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	96.186,99	0,00	10.177,32	96.186,99	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	3.633,33	0,00	0,00	3.633,33	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	12.513,67	0,00	0,00	12.513,67	0,00
1990000000	2.032,23	0,00	2.032,23	2.032,23	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	114.366,22	0,00	12.209,55	114.366,22	0,00
11 01. 10 303 1015 2.043 Gestão e Manutenção da Assistência Farmacêutica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
11 01. 10 304 1015 1.017 Equipamentos, Mobiliário e Veículos para Visa					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 304 1015 2.044 Pessoal e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	42.009,40	0,00	3.150,00	42.009,40	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1214000000	1.686.867,59	0,00	116.903,85	1.686.867,59	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	12.040,31	0,00	0,00	12.040,31	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	297,50	0,00	297,50	297,50	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	389.289,11	0,00	20.265,27	389.289,11	0,00
1990000000	26.337,70	0,00	26.337,70	26.337,70	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	2.256.841,61	0,00	166.954,32	2.256.841,61	0,00
11 01. 10 305 1015 2.045 Promoção da Vigilância em Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	7.344,00	0,00	0,00	7.344,00	0,00
1214000000	11.113,40	0,00	968,00	11.113,40	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	18.457,40	0,00	968,00	18.457,40	0,00
11 01. 10 846 1015 0.003 Cumprimento de Sentenças Judiciais					
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	40.379.620,65	0,00	3.782.715,10	40.329.686,63	49.934,02
1201 Secretaria de Infraestrutura e Desenvolv					
12 01. 04 122 2010 2.046 Gestão e Manutenção da Secr. de Infra. Desenvolvimento Urbano					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	584.005,66	0,00	33.080,05	584.005,66	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	78.970,00	0,00	18.325,00	76.845,00	2.125,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	2.493.729,03	0,00	193.648,65	2.493.729,03	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	244.027,62	0,00	3.348,65	244.027,62	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	13.578,62	0,00	0,00	13.578,62	0,00
TOTAL 2.046	3.416.250,93	0,00	248.402,35	3.414.125,93	2.125,00
12 01. 04 122 2010 2.047 Pessoal e Encargos Sociais da Secr. de Infra. e Desenv. Urbano					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	1.000.154,87	0,00	83.797,00	1.000.154,87	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.460.936,69	0,00	190.083,46	1.460.936,69	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	254.923,87	0,00	0,00	254.923,87	0,00
1990000000	23.012,17	0,00	23.012,17	23.012,17	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	302.425,46	0,00	23.994,49	302.425,46	0,00
1990000000	23.462,49	0,00	23.462,49	23.462,49	0,00
TOTAL 2.047	3.064.915,55	0,00	344.349,61	3.064.915,55	0,00
12 01. 13 391 1007 1.018 Implantação, Qualificação e Reforma de Equipamentos Culturais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 15 391 1017 2.048 Manutenção de Prédios Históricos					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 15 451 1017 1.019 Construção, Reforma, Ampliação e Qualificação de Estradas Vicinais					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	418.546,69	0,00	0,00	418.546,69	0,00
1520000000	304.606,33	0,00	113.006,38	304.606,33	0,00
TOTAL 1.019	723.153,02	0,00	113.006,38	723.153,02	0,00
12 01. 15 451 1017 1.020 Constr. Reforma e Ampli. de Passagens e Outras Obras D'arte					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 15 451 1017 1.021 Contrução, Ampliação de Açudes e Outros Reservatórios de Água					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	1.040.944,91	0,00	0,00	1.040.944,91	0,00
TOTAL 1.021	1.040.944,91	0,00	0,00	1.040.944,91	0,00
12 01. 15 451 1017 1.022 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1520000000	419.165,24	0,00	0,00	419.165,24	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	419.165,24	0,00	0,00	419.165,24	0,00
12 01. 15 451 1017 1.023 Implantação e Melhoria de Obras de Urbanização e Infra. Urbana e Turística					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	2.328.202,49	0,00	160.388,95	2.328.202,49	0,00
1520000000	1.922.379,61	0,00	86.938,84	1.922.379,61	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	4.250.582,10	0,00	247.327,79	4.250.582,10	0,00
12 01. 15 451 1017 2.049 Manutenção das Vias Urbanas					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 15 452 1011 1.024 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 15 452 1011 1.025 Modernização e Ampliação de Rede de Iluminação Pública					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	71.685,28	0,00	0,00	71.685,28	0,00
TOTAL 1.025	71.685,28	0,00	0,00	71.685,28	0,00
12 01. 15 452 1011 2.050 Manutenção da Limpeza Pública					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	4.077.427,96	0,00	671.825,99	4.077.427,96	0,00
TOTAL 2.050	4.077.427,96	0,00	671.825,99	4.077.427,96	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
12 01. 15 452 1011 2.051 Manutenção da Iluminação Pública					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	1.512.599,20	0,00	66.321,69	1.512.599,20	0,00
TOTAL 2.051	1.512.599,20	0,00	66.321,69	1.512.599,20	0,00
12 01. 15 452 1017 2.052 Manutenção de Praças Parques e Jardins					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 16 244 1009 1.026 Apoio, Manut. e Implant. de Melhorias Sanitárias e Habitacionais no Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00
12 01. 16 244 1009 1.027 Apoio ao Programa Aluguel Social					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 17 512 1013 1.028 Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Saneamento Básico					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
12 01. 17 512 1013 1.029 Construção, Reforma e Ampliação de Aterro Sanitário					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 17 512 1013 1.030 Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Abastecimento D'Água					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 20 608 1013 1.031 Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Abatedouro e Mercado Público					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 812 1021 1.032 Construção, Ampliação e Qualificação de Equipamentos Esportivos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	18.577.584,19	0,00	1.691.233,81	18.575.459,19	2.125,00
1301 Secretaria do Desenvolvimento Cientifico					
13 01. 19 571 1001 1.033 Modernização e Ampliação do Acesso a Internet Banda Larga					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 19 571 2008 2.053 Pessoal e Encargos Sociais da SEDETE					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	45.009,79	0,00	2.994,00	45.009,79	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	133.589,66	0,00	12.350,00	133.589,66	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	24.169,69	0,00	0,00	24.169,69	0,00
1990000000	2.046,24	0,00	2.046,24	2.046,24	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	9.760,80	0,00	813,40	9.760,80	0,00
1990000000	813,40	0,00	813,40	813,40	0,00
TOTAL 2.053	215.389,58	0,00	19.017,04	215.389,58	0,00
13 01. 19 571 2008 2.054 Gestão e Manutenção da SEDETE					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	12.882,90	0,00	4.048,94	12.882,90	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	133.307,51	0,00	10.351,00	133.307,51	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.054	146.645,41	0,00	14.399,94	146.645,41	0,00
13 01. 19 573 1001 1.034 Implantação de Telecentro					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 19 573 1001 2.055 Promoção da Inclusão Digital					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	362.034,99	0,00	33.416,98	362.034,99	0,00
1401 Secretaria da Articulação Governamental					
14 01. 04 122 2013 2.056 Gestão e Manutenção da Secretaria de Articulação Governamental					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	8.229,56	0,00	1.425,36	8.229,56	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	2.385,18	0,00	0,00	2.385,18	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	40.982,79	0,00	10.320,90	40.982,79	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	52.437,53	0,00	11.746,26	52.437,53	0,00
14 01. 04 122 2013 2.057 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Articulação Govenamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	251.379,00	0,00	19.173,00	251.379,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	48.430,90	0,00	0,00	48.430,90	0,00
1990000000	4.026,33	0,00	4.026,33	4.026,33	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	303.836,23	0,00	23.199,33	303.836,23	0,00
TOTAL 1401	356.273,76	0,00	34.945,59	356.273,76	0,00
1501 Secretaria da Educação					
15 01. 12 122 2012 1.035 Reforma, Equipaentos e Mobiliário para a Sede da Secretaria de Educação					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 12 122 2012 2.058 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	2.810.028,75	0,00	238.907,28	2.810.028,75	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	141.242,09	0,00	4.155,43	141.242,09	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	703.355,53	0,00	102.598,56	703.355,53	0,00
TOTAL 2.058	3.654.626,37	0,00	345.661,27	3.654.626,37	0,00
15 01. 12 122 2012 2.059 Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1111000000	2.730,40	0,00	0,00	2.730,40	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	3.260,00	0,00	100,00	3.260,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	56.604,23	0,00	14.305,32	56.604,23	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	24.903,93	0,00	0,00	24.903,93	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	571.768,84	0,00	78.189,35	571.768,84	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1124000000	7.200,00	0,00	0,00	4.800,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1111000000	2.466,41	0,00	2.366,41	2.466,41	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	60.619,13	0,00	255,64	60.619,13	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	40.982,13	0,00	24.083,61	40.982,13	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	4.092,00	0,00	0,00	4.092,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	774.627,07	0,00	119.300,33	772.227,07	2.400,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
15 01. 12 361 1002 1.036 Aquisição de Equip. Mobil. Mater. Didáti cos Pedagógicos e Instr. Recre. Ens. F.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1124000000	657.018,00	0,00	0,00	657.018,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	657.018,00	0,00	0,00	657.018,00	0,00
15 01. 12 361 1002 1.037 Implantação, Reforma de Infra. Esportiva nas Unidades de Ensino					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	122.149,80	0,00	122.149,80	122.149,80	0,00
1124000000	44.980,72	0,00	44.980,72	44.980,72	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	167.130,52	0,00	167.130,52	167.130,52	0,00
15 01. 12 361 1002 1.038 Construção, Ampliação de Unidades Básica de Ensino Fundamental					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	445.982,78	0,00	165.665,69	445.982,78	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	445.982,78	0,00	165.665,69	445.982,78	0,00
15 01. 12 361 1002 1.039 Programa Caminho da Escola					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	228.912,00	0,00	0,00	228.912,00	0,00
TOTAL 1.039	228.912,00	0,00	0,00	228.912,00	0,00
15 01. 12 361 1002 1.040 Reforma de Unidades de Ensino Fundamental					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 12 361 1002 2.060 Funcionamento dos Conselhos Municipais Vinculados a Secretaria de Educação					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	1.432,70	0,00	140,00	1.432,70	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	1.432,70	0,00	140,00	1.432,70	0,00
15 01. 12 361 1002 2.061 Alimentação Escolar - Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	783.413,42	0,00	136.044,32	783.413,42	0,00
TOTAL 2.061	783.413,42	0,00	136.044,32	783.413,42	0,00
15 01. 12 361 1002 2.062 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE -					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 12 361 1002 2.063 Transporte Escolar - Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	88.073,12	0,00	17.276,48	88.073,12	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	342.896,56	0,00	66.805,50	342.896,56	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	649.244,16	0,00	142.906,37	649.244,16	0,00
1124000000	1.637.429,50	0,00	304.258,91	1.637.429,50	0,00
1125000002	5.799,68	0,00	0,00	5.799,68	0,00
TOTAL 2.063	2.723.443,02	0,00	531.247,26	2.723.443,02	0,00
15 01. 12 361 1002 2.064 Programa Polo Universidade Aberta do Brasil - UAB					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
15 01. 12 362 1002 2.065 Transporte Escolar - Ensino Médio					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	132.321,48	0,00	30.386,56	132.321,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1124000000	75.872,90	0,00	9.347,15	75.872,90	0,00
1125000002	900.833,52	0,00	205.693,20	900.833,52	0,00
TOTAL 2.065	1.109.027,90	0,00	245.426,91	1.109.027,90	0,00
15 01. 12 365 1002 1.041 Aquisição de Equip. Mobil. Mater. Didáti Pedag. e Instr. Recrea. as Unid. E. I.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 12 365 1002 1.042 Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Ensino Infantil					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	80.360,44	0,00	80.360,44	80.360,44	0,00
TOTAL 1.042	80.360,44	0,00	80.360,44	80.360,44	0,00
15 01. 12 365 1002 1.043 Reforma da Unidade de Ensino Infantil					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 12 365 1002 2.066 Alimentação Escolar - Pré Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	353.605,72	0,00	62.397,55	353.605,72	0,00
TOTAL 2.066	353.605,72	0,00	62.397,55	353.605,72	0,00
15 01. 12 365 1002 2.067 Transporte Escolar - Infantil					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 12 365 1002 2.068 Alimentação Escolar - Creche					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	283.443,80	0,00	61.129,80	283.443,80	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1124000000	111.941,70	0,00	0,00	111.941,70	0,00
TOTAL 2.068	395.385,50	0,00	61.129,80	395.385,50	0,00
15 01. 12 366 1002 2.069 Alimentação Escolar - EJA					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	71.468,13	0,00	370,00	71.468,13	0,00
TOTAL 2.069	71.468,13	0,00	370,00	71.468,13	0,00
15 01. 12 367 1002 2.070 Alimentação Escolar - Ensino Especial					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	131.493,40	0,00	21.681,90	131.493,40	0,00
TOTAL 2.070	131.493,40	0,00	21.681,90	131.493,40	0,00
15 01. 12 368 1002 2.071 Manutenção das Atividades Educacionais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	7.290,00	0,00	0,00	7.290,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	7.290,00	0,00	0,00	7.290,00	0,00
TOTAL 1501	11.585.216,97	0,00	1.936.555,99	11.582.816,97	2.400,00
1502 FUNDEB					
15 02. 12 361 1002 2.072 Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	1.527.526,90	0,00	92.724,57	1.527.526,90	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	4.377.317,88	0,00	324.230,29	4.377.317,88	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	52.925,67	0,00	0,00	52.925,67	0,00
1113000000	572.488,60	0,00	41.784,06	572.488,60	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
1113000000	1.017.764,67	0,00	160.454,25	1.017.764,67	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	7.574.023,72	0,00	645.193,17	7.574.023,72	0,00
15 02. 12 361 1002 2.073 Profissionais do Magitério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	2.042.832,59	0,00	133.493,34	2.042.832,59	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	16.275.362,56	0,00	1.151.275,36	16.275.362,56	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	732.995,26	0,00	51.279,28	732.995,26	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	292.000,00	0,00	292.000,00	292.000,00	0,00
1112000000	4.795.856,60	0,00	650.464,60	4.795.856,60	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	24.139.047,01	0,00	2.278.512,58	24.139.047,01	0,00
15 02. 12 361 1002 2.074 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	1.660.632,39	0,00	646.008,10	1.660.632,39	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	75.400,00	0,00	6.500,00	75.400,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	2.155.988,40	0,00	558.610,84	2.155.988,40	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	598.443,00	0,00	580.050,00	598.443,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	4.490.463,79	0,00	1.791.168,94	4.490.463,79	0,00
15 02. 12 365 1002 2.075 Manutenção das Creches - FUNDEB 40%					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	335.982,42	0,00	66.852,33	335.982,42	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	224.331,46	0,00	126.240,53	224.331,46	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	13.392,00	0,00	0,00	13.392,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	573.705,88	0,00	193.092,86	573.705,88	0,00
15 02. 12 365 1002 2.076 Profissionais do Magistério - Pré Escola - FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	494.529,12	0,00	46.516,04	494.529,12	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	546.278,83	0,00	55.688,87	546.278,83	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	1.140.807,95	0,00	102.204,91	1.140.807,95	0,00
15 02. 12 365 1002 2.077 Pessoal e Encargos Sociais da Educação Infântil - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1115000000	339.013,57	0,00	38.256,48	339.013,57	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	47.398,54	0,00	5.378,69	47.398,54	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1113000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	446.412,11	0,00	53.635,17	446.412,11	0,00
15 02. 12 365 1002 2.078 Profissionais do Magistérios - Creche - FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	353.573,85	0,00	36.083,88	353.573,85	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	332.224,71	0,00	35.622,82	332.224,71	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	765.798,56	0,00	151.706,70	765.798,56	0,00
15 02. 12 365 1002 2.079 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40%					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	136.448,16	0,00	24.635,94	136.448,16	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	229.657,37	0,00	6.909,20	229.657,37	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	8.556,00	0,00	0,00	8.556,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	374.661,53	0,00	31.345,14	374.661,53	0,00
15 02. 12 365 1002 2.080 Pessoal e Encargos Sociais das Creches - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	153.991,17	0,00	17.930,65	153.991,17	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	34.334,16	0,00	0,00	34.334,16	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	188.325,33	0,00	17.930,65	188.325,33	0,00
15 02. 12 366 1002 2.081 Profissionais do Magistério - EJA - FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	236.032,14	0,00	20.174,61	236.032,14	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	236.032,14	0,00	20.174,61	236.032,14	0,00
15 02. 12 366 1002 2.082 Pessoal e Encargos Sociais do EJA - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 02. 12 366 1002 2.083 Manutenção da EJA - FUNDEB 40% os					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	3.517,46	0,00	0,00	3.517,46	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	3.517,46	0,00	0,00	3.517,46	0,00
15 02. 12 367 1002 2.084 Profissionais do Magistério - Ensino Especial - FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Tauá MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕE
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 02. 12 367 1002 2.085 Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Especial - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 02. 12 367 1002 2.086 Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB 40%					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	5.705,69	0,00	2.229,35	5.705,69	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	5.705,69	0,00	2.229,35	5.705,69	0,00
TOTAL 1502	39.938.501,17	0,00	5.287.394,08	39.938.501,17	0,00
1601 Autarquia Municipal de Transito					
16 01. 04 122 2021 2.087 Gestão e Manutenção da Autarquia Municipal de Trânsito					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	24.659,92	0,00	3.582,02	23.288,70	1.371,22
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	3.533,00	0,00	0,00	3.533,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	763,00	0,00	0,00	763,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	7.619,64	0,00	829,16	7.619,64	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	36.575,56	0,00	4.411,18	35.204,34	1.371,22
16 01. 04 122 2021 2.088 Pessoal e Encargos Sociais da Autarquia Municipal de Trânsito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	917.320,74	0,00	124.697,66	917.320,74	0,00

CÓDIGO	EMPENHAOA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	9.105,29	0,00	0,00	9.105,29	0,00
1990000000	754,53	0,00	754,53	754,53	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	225.613,86	0,00	15.880,98	225.613,86	0,00
1990000000	18.426,86	0,00	18.426,86	18.426,86	0,00
TOTAL 2.088	1.171.221,28	0,00	159.760,03	1.171.221,28	0,00
16 01. 14 422 1018 1.044 Educação no Trânsito e Mobilidade					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630000000	25.831,50	0,00	1.220,00	25.831,50	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630000000	43.735,48	0,00	21.852,00	43.735,48	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630000000	27.768,00	0,00	11.553,00	27.768,00	0,00
TOTAL 1.044	97.334,98	0,00	34.625,00	97.334,98	0,00
TOTAL 1601	1.305.131,82	0,00	198.796,21	1.303.760,60	1.371,22
1701 Secretaria de Administração					
17 01. 04 122 2009 1.045 Construção, Reforma, Ampliação de Prédio e Edificações Públicas					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 04 122 2009 2.089 Pessoal e Encargos Sociais da Ouvidoria					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 04 122 2009 2.090 Gestão da Ouvidoria					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 04 122 2009 2.091 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Administração					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	197.327,32	0,00	17.966,00	197.327,32	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	401.682,37	0,00	46.857,07	401.682,37	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	60.439,52	0,00	0,00	60.439,52	0,00
1990000000	5.503,68	0,00	5.503,68	5.503,68	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	76.648,49	0,00	5.154,10	76.648,49	0,00
1990000000	5.727,36	0,00	5.727,36	5.727,36	0,00
TOTAL 2.091	747.328,74	0,00	81.208,21	747.328,74	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
17 01. 04 122 2009 2.092 Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	19.313,10	0,00	3.457,92	19.313,10	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	20.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	86.325,00	0,00	13.500,00	86.325,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	263.823,66	0,00	62.656,06	263.823,66	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	6.738,70	0,00	400,00	6.738,70	0,00
TOTAL 2.092	396.250,46	0,00	84.013,98	396.250,46	0,00
TOTAL 1701	1.143.579,20	0,00	165.222,19	1.143.579,20	0,00
1702 Instituto de Previdência do Município de					
17 02. 09 122 2014 2.093 Pessoal e Encargos Sociais do IPMT					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1430000000	185.627,54	0,00	27.307,80	185.627,54	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1430000000	37.843,43	0,00	5.830,51	37.843,43	0,00
TOTAL 2.093	223.470,97	0,00	33.138,31	223.470,97	0,00
17 02. 09 122 2014 2.094 Gestão e Manutenção do IPMT					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1430000000	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1430000000	3.685,20	0,00	0,00	3.685,20	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1430000000	19.200,00	0,00	2.100,00	19.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1430000000	230.181,10	0,00	25.331,10	229.959,28	221,82
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1430000000	405,20	0,00	0,00	405,20	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1430000000	598,00	0,00	0,00	598,00	0,00
1930000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	254.629,50	0,00	27.431,10	254.407,68	221,82
17 02. 09 271 2004 2.095 Pagamento de Inativos e Pensionistas da Previdência Municipal de Tauá					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000	9.222.240,00	0,00	1.351.613,31	9.222.240,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1430000000	1.148.240,97	0,00	198.979,28	1.148.240,97	0,00
3.1.90.05.00 Outros benefíc.previd.servidor ou milita					
1430000000	1.112.758,55	0,00	189.192,11	1.112.758,55	0,00
TOTAL 2.095	11.483.239,52	0,00	1.739.784,70	11.483.239,52	0,00
TOTAL 1702	11.961.339,99	0,00	1.800.354,11	11.961.118,17	221,82
1801 Fundo Municipal de Assistencia Social					
18 01. 08 122 1008 2.096 Gestão do Programa Bolsa Família IGD PBF .					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	118.721,26	0,00	10.134,00	118.721,26	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Tauá MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕE
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
1311000000	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	26.142,32	0,00	9.963,29	26.142,32	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	3.639,89	0,00	0,00	3.639,89	0,00
1311000000	27.546,31	0,00	7.819,77	27.546,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	26.502,00	0,00	24.104,00	26.502,00	0,00
TOTAL 2.096	208.991,78	0,00	52.021,06	208.991,78	0,00
18 01. 08 122 1008 2.097 Apoio as Ações Destinadas aos Dependente s Químicos.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 08 122 2005 1.046 Reforma, Equipamentos e Mobiliário da Se de da Secretaria de Assistência Social					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 08 122 2005 2.098 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistencia e Desenvolvimento Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	17.265,38	0,00	1.996,00	17.265,38	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	582.626,16	0,00	58.449,70	582.626,16	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	320.921,94	0,00	35.130,95	320.921,94	0,00
1990000000	32.630,06	0,00	32.630,06	32.630,06	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	24.385,24	0,00	1.122,14	24.385,24	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	41.720,72	0,00	4.100,00	41.720,72	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	309.928,54	0,00	45.203,21	309.928,54	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	15,75	0,00	0,00	15,75	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	1.332.003,79	0,00	178.632,06	1.332.003,79	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
18 01. 08 122 2005 2.099 Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	119.386,69	0,00	20.240,01	119.386,69	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	8.384,87	0,00	0,00	8.384,87	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	6.286,09	0,00	1.846,84	6.286,09	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	14.400,00	0,00	2.400,00	14.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	11.714,95	0,00	801,42	9.214,95	2.500,00
TOTAL 2.099	160.172,60	0,00	25.288,27	157.672,60	2.500,00
18 01. 08 122 2005 2.100 Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistencia Social					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 08 122 2005 2.101 Realização das Conferencias					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
18 01. 08 241 1008 2.102 Amparo Assistêncial ao Idoso.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Tauá MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕE
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 08 242 1008 2.103 Amparo Assistencial ao Portador de Deficiência Fisica.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 08 242 1008 2.103 Amparo Assistencial ao Portador de Deficiência Física.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 08 243 1006 1.047 Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANÇA FELIZ.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	90.256,80	0,00	8.138,00	90.256,80	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.252,52	0,00	4.244,30	10.252,52	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	7.195,00	0,00	1.600,00	7.195,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1311000000	13.716,00	0,00	6.363,00	13.716,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	8.842,00	0,00	6.337,00	8.842,00	0,00
TOTAL 1.047	130.442,32	0,00	26.682,30	130.442,32	0,00
18 01. 08 243 1008 2.104 Gestão do Programa AEPETI.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	19.841,55	0,00	3.148,00	19.841,55	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	4.620,70	0,00	140,83	4.620,70	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.883,00	0,00	3.700,00	5.883,00	0,00
TOTAL 2.104	30.845,25	0,00	6.988,83	30.845,25	0,00
18 01. 08 243 1008 2.105 Gestão do Programa BPC na Escola.					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.680,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
TOTAL 2.105	2.680,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
18 01. 08 244 1008 1.048 Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SU AS.					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.020,00	0,00	250,00	2.020,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	13.016,94	0,00	4.712,48	13.016,94	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	14.337,30	0,00	3.889,00	14.337,30	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	11.797,90	0,00	5.002,00	11.797,90	0,00
TOTAL 1.048	44.047,14	0,00	13.853,48	44.047,14	0,00
18 01. 08 244 1008 1.049 Manutenção do Bloco de Serviços de Prote ção Social Alta e Media Complexidade.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	242.940,66	0,00	17.274,00	242.940,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00	0,00
1311000000	9.990,05	0,00	1.368,75	9.990,05	0,00
1390000000	8.384,07	0,00	6.187,52	8.384,07	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00
1390000000	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1311000000	160,72	0,00	160,72	160,72	0,00
1390000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.049	270.213,50	0,00	24.990,99	270.213,50	0,00
18 01. 08 244 1008 1.050 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	570.480,39	0,00	49.264,00	570.480,39	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	63.405,63	0,00	18.431,80	63.405,63	0,00
1390000000	8.660,26	0,00	5.435,63	8.660,26	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	29.024,00	0,00	4.596,00	29.024,00	0,00
1390000000	10.346,00	0,00	0,00	10.346,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	47.559,00	0,00	10.269,50	47.559,00	0,00
1390000000	12.837,00	0,00	0,00	12.837,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	4.730,80	0,00	0,00	4.730,80	0,00
TOTAL 1.050	747.043,08	0,00	87.996,93	747.043,08	0,00
18 01. 08 244 1008 1.051 Gestão do Programa ACESSUAS Trabalho					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	56.729,00	0,00	6.296,00	56.729,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	6.404,83	0,00	926,50	6.404,83	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	14.840,00	0,00	3.320,00	13.920,00	920,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.460,00	0,00	9.800,00	10.460,00	0,00
TOTAL 1.051	88.433,83	0,00	20.342,50	87.513,83	920,00
18 01. 08 244 1008 2.106 Fortalecimento do Controle Social/ IGD SUAS E IGD PBF.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 08 244 1008 2.107 Gestão de Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000000	21.148,80	0,00	9.425,00	21.148,80	0,00
TOTAL 2.107	21.148,80	0,00	9.425,00	21.148,80	0,00
18 01. 08 244 1008 2.120 Gestão de Benefícios do Programa Vale Gá s Municipal					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	8.942,70	0,00	8.942,70	8.942,70	0,00
TOTAL 2.120	8.942,70	0,00	8.942,70	8.942,70	0,00
TOTAL 1801	3.047.714,79	0,00	455.164,12	3.041.614,79	6.100,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1901 Superintendencia Meio Ambiente de Taua					
19 01. 18 122 2020 2.108 Pessoal e Encargos Sociais da Superitendencia do Meio Ambiente de Tauá					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	42.914,00	0,00	2.994,00	42.914,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	127.959,67	0,00	9.875,00	127.959,67	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	33.180,98	0,00	0,00	33.180,98	0,00
1990000000	2.702,49	0,00	2.702,49	2.702,49	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	206.757,14	0,00	15.571,49	206.757,14	0,00
19 01. 18 122 2020 2.109 Gestão e Manutenção da Superitendência do Meio Ambiente					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	2.456,75	0,00	442,14	2.456,75	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	38.490,00	0,00	6.790,00	38.490,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	62.115,21	0,00	119,70	62.115,21	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.109	103.111,96	0,00	7.351,84	103.111,96	0,00
19 01. 18 541 1016 2.110 Desenvolvimento Ambiental e Sustentável					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1901	309.869,10	0,00	22.923,33	309.869,10	0,00
2001 Secretaria de Proteção e Cidadania					
20 01. 06 122 2022 2.111 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Proteção e Cidadana					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	996.458,69	0,00	5.988,00	996.458,69	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	495.546,70	0,00	60.622,33	495.546,70	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	238.744,32	0,00	0,00	238.744,32	0,00
1990000000	3.700,46	0,00	3.700,46	3.700,46	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	81.984,07	0,00	11.984,07	81.984,07	0,00
1990000000	7.017,22	0,00	7.017,22	7.017,22	0,00
TOTAL 2.111	1.823.451,46	0,00	89.312,08	1.823.451,46	0,00
20 01. 06 122 2022 2.112 Gestão e Manutenção da Secretaria de Proteção e Cidadania					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	68.042,73	0,00	10.007,37	68.042,73	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	40.159,64	0,00	8.761,57	40.159,64	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	336,59	0,00	0,00	336,59	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	109.858,96	0,00	18.768,94	109.858,96	0,00
20 01. 06 181 1012 1.052 Modernização da Guarda Civil Municipal					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.052	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
TOTAL 2001	1.934.810,42	0,00	109.581,02	1.934.810,42	0,00
2101 Agencia de Desenvolvimento Economico					
21 01. 04 122 2002 2.113 Pessoal e Encargos Sociais da ADECONT					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	105.555,10	0,00	2.994,00	105.555,10	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	141.464,50	0,00	10.661,90	141.464,50	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	44.706,27	0,00	0,00	44.706,27	0,00
1990000000	2.788,99	0,00	2.788,99	2.788,99	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	6.810,00	0,00	0,00	6.810,00	0,00
TOTAL 2.113	301.324,86	0,00	16.444,89	301.324,86	0,00
21 01. 04 122 2002 2.114 Gestão e Manutenção da ADECONT					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	2.310,81	0,00	991,60	2.310,81	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	10.208,20	0,00	830,08	10.208,20	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.114	12.519,01	0,00	1.821,68	12.519,01	0,00
21 01. 22 661 1003 1.053 Apoio ao Setor Industrial					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 23 608 1003 2.115 Apoio e Incentivo ao Agronegócio					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 23 691 1003 1.054 Fortalecimento do Setor de Comercio e Serviços Local					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2101	313.843,87	0,00	18.266,57	313.843,87	0,00
2201 Secretaria de Agricultura e Recursos Hid					
22 01. 04 122 2024 2.116 Pessoal e Encargos Sociais da SARH					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	241.939,91	0,00	8.258,41	241.939,91	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	495.605,67	0,00	48.933,62	495.605,67	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	122.379,89	0,00	7.379,89	122.379,89	0,00
1990000000	8.280,38	0,00	8.280,38	8.280,38	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	27.014,24	0,00	2.338,08	27.014,24	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1990000000	2.338,08	0,00	2.338,08	2.338,08	0,00
TOTAL 2.116	897.558,17	0,00	77.528,46	897.558,17	0,00
22 01. 04 122 2024 2.117 Gestão e Manutenção da SARH					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	620,00	0,00	160,00	620,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	127.959,38	0,00	30.478,57	127.959,38	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	7.650,50	0,00	0,00	7.650,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	499.495,43	0,00	75.617,64	499.495,43	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
TOTAL 2.117	647.285,31	0,00	117.816,21	647.285,31	0,00
22 01. 18 544 1010 2.118 Monitoramento e Gestão dos Recursos Hídricos					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 20 544 1010 1.055 Construção, Ampliação e Reforma de Reservatório de Água					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕE
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 20 608 1005 2.119 Apoio ao Agropecuarista					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	156.264,00	0,00	0,00	156.264,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.119	156.264,00	0,00	0,00	156.264,00	0,00
TOTAL 2201	1.701.107,48	0,00	195.344,67	1.701.107,48	0,00
9999 Reserva de Contingência					
99 99. 99 999 9999 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	146.483.240,89	0,00	17.011.653,57	146.404.549,83	78.691,06

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal					
01 01. 01 031 2001 1.001 Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 2001 1.002 Modernização e Equipamentos para o Legislativo					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	45.530,00	0,00	0,00	45.530,00	0,00
TOTAL 1.002	45.530,00	0,00	0,00	45.530,00	0,00
01 01. 01 031 2001 2.001 Gestão e Manutenção das Ações do Poder Legislativo					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	38.773,40	0,00	7.118,08	38.773,40	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	95.702,60	0,00	7.458,30	95.702,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	625.328,48	0,00	51.281,21	625.328,48	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	939,99	0,00	0,00	939,99	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	761.944,47	0,00	65.857,59	761.944,47	0,00
01 01. 01 031 2001 2.002 Pessoal e Encargos Sociaisda Câmara Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	2.463.839,06	0,00	208.524,93	2.463.839,06	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	472.023,50	0,00	37.982,06	472.023,50	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	75.662,71	0,00	11.635,76	75.662,71	0,00
TOTAL 2.002	3.011.525,27	0,00	258.142,75	3.011.525,27	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0101	3.818.999,74	0,00	324.000,34	3.818.999,74	0,00
0201 Gabinete do Prefeito					
02 01. 04 122 2006 2.003 Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	49.832,00	0,00	1.536,00	49.832,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	63.919,10	0,00	20.037,07	56.534,76	7.384,34
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	5.335,18	0,00	0,00	5.335,18	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	9.010,00	0,00	940,00	7.380,00	1.630,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	190.143,13	0,00	25.163,18	157.695,24	32.447,89
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	478,50	0,00	0,00	0,00	478,50
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	5.147,00	0,00	648,00	5.147,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL 2.003	328.804,91	0,00	51.184,25	286.864,18	41.940,73
02 01. 04 122 2006 2.004 Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	683.953,73	0,00	60.979,50	683.953,73	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	139.224,78	0,00	12.805,69	139.224,78	0,00
1990000000	12.805,69	0,00	0,00	0,00	12.805,69
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	10.690,38	0,00	0,00	10.690,38	0,00
TOTAL 2.004	846.674,58	0,00	73.785,19	833.868,89	12.805,69
TOTAL 0201	1.175.479,49	0,00	124.969,44	1.120.733,07	54.746,42
0301 Procuradoria Geral do Municipio					
03 01. 04 122 2007 2.005 Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	8.671,05	0,00	1.708,21	8.000,66	670,39
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	5.510,00	0,00	330,00	5.510,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	3.701,00	0,00	0,00	3.701,00	0,00
TOTAL 2.005	18.392,05	0,00	2.038,21	17.721,66	670,39
03 01. 04 122 2007 2.006 Pessoal e Encargos Sociais da Procuradoria Geral do Município					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	543.538,90	0,00	63.946,83	543.538,90	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	23.384,31	0,00	2.075,95	21.137,73	2.246,58
1990000000	2.075,95	0,00	0,00	0,00	2.075,95
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	89.699,44	0,00	15.206,52	89.699,44	0,00
1990000000	7.803,99	0,00	0,00	0,00	7.803,99
TOTAL 2.006	666.502,59	0,00	81.229,30	654.376,07	12.126,52
03 01. 28 846 2003 0.001 Sentenças Judiciais					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	7.023,01	0,00	0,00	7.023,01	0,00
4.4.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	7.023,01	0,00	0,00	7.023,01	0,00
TOTAL 0301	691.917,65	0,00	83.267,51	679.120,74	12.796,91
0401 Secretaria de Gestão e Finanças					
04 01. 04 122 2016 2.007 Gestão e Manutenção da Secretaria de Gestão e Finanças					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	78.607,19	0,00	13.905,45	64.821,46	13.785,73
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	35.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	58.205,40	0,00	8.943,50	49.035,40	9.170,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc/ pessoa jurídica					
1001000000	667.841,96	0,00	49.139,72	606.989,36	60.852,60
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	548.929,81	0,00	67.086,37	548.929,81	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	29.637,73	0,00	0,00	29.637,73	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	52,21	0,00	0,00	0,00	52,21
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	9.746,71	0,00	0,00	9.746,71	0,00
TOTAL 2.007	1.428.021,01	0,00	159.075,04	1.339.160,47	88.860,54
04 01. 04 122 2016 2.008 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Gestão e Finanças					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	21.469,33	0,00	1.498,00	21.469,33	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.254.071,35	0,00	152.769,68	1.254.071,35	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	171.217,45	0,00	6.873,09	171.217,45	0,00
1990000000	6.821,11	0,00	0,00	0,00	6.821,11
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	181.231,03	0,00	35.161,52	181.231,03	0,00
1990000000	16.684,98	0,00	0,00	0,00	16.684,98
TOTAL 2.008	1.651.495,25	0,00	196.302,29	1.627.989,16	23.506,09
04 01. 28 843 2027 0.002 Cumprimento da Dívida Interna					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	685,45	0,00	0,00	685,45	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	2.482.309,48	0,00	137.001,37	2.482.309,48	0,00
1990000000	66.789,34	0,00	0,00	0,00	66.789,34
TOTAL 0.002	2.549.784,27	0,00	137.001,37	2.482.994,93	66.789,34
TOTAL 0401	5.629.300,53	0,00	492.378,70	5.450.144,56	179.155,97
0501 Secretaria de Cultura e Turismo					
05 01. 13 122 1007 2.009 Promoção da Cultura Local					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	28.500,00	0,00	0,00	10.500,00	18.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	119.000,00	0,00	44.000,00	119.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	6.866,00	0,00	0,00	6.866,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	59.252,50	0,00	798,00	59.252,50	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	220.118,50	0,00	44.798,00	199.718,50	20.400,00
05 01. 13 122 2023 2.010 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Cultura e Turismo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	199.866,12	0,00	3.992,00	199.866,12	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	219.522,35	0,00	19.486,01	219.522,35	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	83.071,33	0,00	4.642,05	83.071,33	0,00
1990000000	4.642,05	0,00	0,00	0,00	4.642,05
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	507.101,85	0,00	28.120,06	502.459,80	4.642,05
05 01. 13 122 2023 2.011 Gestão e Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	49.859,89	0,00	13.465,18	40.286,11	9.573,78
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	18.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	168.423,36	0,00	31.365,80	146.097,71	22.325,65
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	236.283,25	0,00	47.830,98	201.383,82	34.899,43
05 01. 23 695 1004 2.012 Promoção do Turismo					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	963.503,60	0,00	120.749,04	903.562,12	59.941,48

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0601 Secretaria de Planejamento					
06 01. 04 121 2017 2.013 Gestão e Manutenção da Secretaria de Planejamento					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	2.726,09	0,00	719,74	2.316,59	409,50
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	35.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	16.800,00	0,00	2.800,00	14.000,00	2.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	651,86	0,00	0,00	651,86	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	55.177,95	0,00	23.519,74	46.968,45	8.209,50
06 01. 04 121 2017 2.014 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Planejamento					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	194.993,18	0,00	14.502,04	194.993,18	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	37.773,63	0,00	3.280,41	37.773,63	0,00
1990000000	3.045,43	0,00	0,00	0,00	3.045,43
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	235.812,24	0,00	17.782,45	232.766,81	3.045,43
06 01. 04 128 1022 1.003 Implantação e Manutenção da Escola de Gestão					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	6.052,00	0,00	6.052,00	6.052,00	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	6.052,00	0,00	6.052,00	6.052,00	0,00
06 01. 04 128 1022 2.015 Pessoal e Encargos Sociais da Escola de Gestão					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	297.042,19	0,00	47.354,19	285.787,26	11.254,93
0701 Secretaria de Juventude e Desporto					
07 01. 13 812 1021 1.004 Construção, Ampliação e Qualificação de Equipamentos Esportivos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 14 421 1019 2.016 Ressocialização de Jovens e Dependentes Químicos					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Tauá MOVIMENTO FINANCEIR
Consolidado

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 14 421 1019 2.017 Incentivo a Participação Juvenil na Sociedade					
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 27 122 2019 2.018 Gestão e Manutenção da Secretaria de Juventude e Desporto					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	51.741,31	0,00	4.189,56	40.284,73	11.456,58
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	9.062,40	0,00	2.500,00	9.062,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	209.186,57	0,00	23.427,15	195.945,29	13.241,28
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	3.701,00	0,00	0,00	0,00	3.701,00
TOTAL 2.018	274.251,28	0,00	30.116,71	245.852,42	28.398,86
07 01. 27 122 2019 2.019 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Juventude e Desporto					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	2.994,00	0,00	0,00	2.994,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	194.303,89	0,00	15.921,00	194.303,89	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	37.774,42	0,00	3.343,41	37.774,42	0,00
1990000000	3.343,41	0,00	0,00	0,00	3.343,41
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	238.415,72	0,00	19.264,41	235.072,31	3.343,41
07 01. 27 812 1021 2.020 Esporte para Melhoria da Qualidade de Vida					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	88.680,00	0,00	25.000,00	88.680,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	36.244,90	0,00	7.992,50	24.730,40	11.514,50
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	19.378,36	0,00	6.400,00	19.378,36	0,00
TOTAL 2.020	144.303,26	0,00	39.392,50	132.788,76	11.514,50
07 01. 27 813 1019 2.021 Lazer para Melhoria da Qualidade de Vida					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0701	656.970,26	0,00	88.773,62	613.713,49	43.256,77
0901 Defesa Civil					
09 01. 04 122 2018 2.022 Pessoal e Encargos Sociais da Defesa Civil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	11.976,00	0,00	998,00	11.976,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	2.095,80	0,00	209,58	2.095,80	0,00
1990000000	209,58	0,00	0,00	0,00	209,58
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	14.281,38	0,00	1.207,58	14.071,80	209,58
09 01. 04 122 2018 2.023 Gestão e Manutenção da Defesa Civil					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	1.314,87	0,00	180,00	180,00	1.134,87
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	1.314,87	0,00	180,00	180,00	1.134,87
09 01. 06 182 1012 2.024 Defesa Civil: Prevenção e Gestão de Riscos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	79,80	0,00	0,00	79,80	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	79,80	0,00	0,00	79,80	0,00
TOTAL 0901	15.676,05	0,00	1.387,58	14.331,60	1.344,45
1001 Controladoria Geral					
10 01. 04 122 2011 2.025 Pessoal e Encargos Sociais da Controladoria Geral do Município					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	228.936,41	0,00	28.849,20	228.936,41	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	6.543,13	0,00	524,58	6.543,13	0,00
1990000000	524,58	0,00	0,00	0,00	524,58
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	52.358,06	0,00	7.287,56	52.358,06	0,00
1990000000	3.844,71	0,00	0,00	0,00	3.844,71
TOTAL 2.025	292.206,89	0,00	36.661,34	287.837,60	4.369,29
10 01. 04 122 2011 2.026 Gestão e Manutenção da Controladoria Geral do Município.					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	2.540,95	0,00	737,37	1.967,53	573,42
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	20.996,14	0,00	3.049,80	17.009,79	3.986,35
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	389,00	0,00	0,00	389,00	0,00
TOTAL 2.026	25.516,09	0,00	3.787,17	20.956,32	4.559,77
TOTAL 1001	317.722,98	0,00	40.448,51	308.793,92	8.929,06
1101 Fundo Municipal de Saúde					
11 01. 10 122 1015 2.027 Gestão do Conselho Municipal de Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 122 2015 1.005 Reforma,Equipamentos e Mobiliário para a sede da Secretaria de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 122 2015 2.028 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	310.644,76	0,00	40.327,00	267.034,43	43.610,33
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	2.155.030,30	0,00	70.516,15	3.000.000,00	155.030,30

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	466.147,39	0,00	98.903,25	466.147,39	0,00
1990000000	8.965,11	0,00	0,00	0,00	8.965,11
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	514.131,34	0,00	105.700,97	514.131,34	0,00
1990000000	33.604,58	0,00	0,00	0,00	33.604,58
TOTAL 2.028	3.488.523,48	0,00	315.447,37	3.247.313,16	241.210,32
11 01. 10 122 2015 2.029 Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	582.589,08	0,00	41.474,10	478.358,85	104.230,23
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	7.984,67	0,00	0,00	1.204,38	6.780,29
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1211000000	79.225,04	0,00	0,00	45.011,30	34.213,74
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	111.374,00	0,00	7.710,00	94.744,00	16.630,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	957.778,33	0,00	133.184,02	892.304,38	65.473,95
1240000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	55.449,57	0,00	0,00	37.425,53	18.024,04
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	80.499,65	0,00	0,00	80.499,65	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	7.402,00	0,00	0,00	7.402,00	0,00
TOTAL 2.029	1.887.782,34	0,00	187.368,12	1.642.430,09	245.352,25
11 01. 10 301 1015 1.006 Modernização dos Equipamentos e Ambulância da UBASF					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	14.781,28	0,00	5.800,00	5.800,00	8.981,28
1220000002	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00
TOTAL 1.006	151.781,28	0,00	5.800,00	142.800,00	8.981,28

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
11 01. 10 301 1015 1.007 Construção, Ampliação e Qualificação de UBASF					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	143.158,04	0,00	58.064,11	143.158,04	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	143.158,04	0,00	58.064,11	143.158,04	0,00
11 01. 10 301 1015 1.008 Implantação de Consultório Móvel de Exames Laboratoriais					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 301 1015 1.009 Implantação de 03 Academias Populares					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 301 1015 2.030 Pessoal e Encargos Sociais da Atenção Primária de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	6.959.698,72	0,00	583.228,80	6.448.496,76	511.201,96
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	2.235.849,61	0,00	409.329,98	2.039.350,35	196.499,26
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	793.024,00	0,00	0,00	793.024,00	0,00
1214000000	197.827,23	0,00	451,50	197.827,23	0,00
1990000000	99.957,93	0,00	0,00	0,00	99.957,93
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	454.556,49	0,00	144.805,63	453.350,79	1.205,70
1990000000	46.252,87	0,00	0,00	0,00	46.252,87
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	10.787.166,85	0,00	1.137.815,91	9.932.049,13	855.117,72
11 01. 10 301 1015 2.031 Gestão e Manutenção do Centro de Acolhimento em Dependeência Química					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 301 1015 2.032 Gestão e Manutenção da Atenção Primária de Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	1.179.125,21	0,00	204.857,69	959.691,89	219.433,32
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	56.245,00	0,00	7.240,00	42.880,00	13.365,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	1.625.336,24	0,00	128.523,26	1.461.321,81	164.014,43
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	582.750,00	0,00	9.750,00	582.750,00	0,00
TOTAL 2.032	3.443.456,45	0,00	350.370,95	3.046.643,70	396.812,75
11 01. 10 301 1015 2.033 Programa Agentes de Saúde e Prevenção de Doenças					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	36.333,35	0,00	0,00	0,00	36.333,35
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	36.333,35	0,00	0,00	0,00	36.333,35
11 01. 10 302 1015 1.030 Construção e Equipamentos para Unidade de Atendimento Especializado					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 302 1015 1.011 Constr. Ampl. e Refor, de Unidades de Atenção Secundária - CAPS AD e CAPS II					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 302 1015 1.012 Equipamentos para Unidades do CAPS AD e CAPS II					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 302 1015 1.013 Impla. de Sala de Atendimento Pós Cirurgico/UTI em Regime Consorciado					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 302 1015 2.034 Gestão e Manutenção da Atenção Secundária na Saúde - MAC					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	336.852,11	0,00	98.458,24	277.286,44	59.565,67
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	20.000,00	0,00	2.000,00	16.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	812.000,00	0,00	90.000,00	496.000,00	316.000,00
1214000000	13.295.071,90	0,00	948.459,15	12.521.913,41	773.158,49
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	14.463.924,01	0,00	1.138.917,39	13.311.199,85	1.152.724,16
11 01. 10 302 1015 2.035 Gestão e Manutenção dos Serviços de Saúde Mental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 302 1015 2.036 Gestão e Manut. de Unid. de Atendi. Pós Cirúgico/UTI em Regime Consorciado					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 302 1015 2.037 Consórcio Público de Saúde - Policlinica					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1214000000	749.400,00	0,00	75.083,64	749.400,00	0,00
TOTAL 2.037	749.400,00	0,00	75.083,64	749.400,00	0,00
11 01. 10 302 1015 2.038 Consórcio Público de Saúde - UPA 24H					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1214000000	1.500.000,00	0,00	119.508,87	1.500.000,00	0,00
TOTAL 2.038	1.500.000,00	0,00	119.508,87	1.500.000,00	0,00
11 01. 10 302 1015 2.039 Pessoal e Encargos Sociais dos Serviços de Saúde de MAC					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	393.593,90	0,00	56.211,07	352.125,27	41.468,63
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	50.000,00	0,00	15.573,33	50.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	39.284,47	0,00	26.150,44	39.284,47	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	482.878,37	0,00	97.934,84	441.409,74	41.468,63

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
11 01. 10 302 1015 2.040 Pessoal e Encargos Sociais da Saúde Mental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	57.537,40	0,00	11.111,32	57.537,40	0,00
1990000000	7.952,42	0,00	0,00	0,00	7.952,42
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	85.489,82	0,00	31.111,32	77.537,40	7.952,42
11 01. 10 302 1015 2.041 Consórcio Público de Saúde - CEO					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1214000000	562.355,58	0,00	56.618,34	562.355,58	0,00
TOTAL 2.041	562.355,58	0,00	56.618,34	562.355,58	0,00
11 01. 10 303 1015 1.014 Equipar as Farmácias das UBASF e CAF Central					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 303 1015 1.015 Implantação da Farmácia Viva					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc/ pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 303 1015 1.016 Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Reabilitação - CER					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1214000000	205.395,85	0,00	0,00	205.395,85	0,00
TOTAL 1.016	205.395,85	0,00	0,00	205.395,85	0,00
11 01. 10 303 1015 2.042 Pessoal e Encargos Sociais da Assistência Farmaceutica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	96.186,99	0,00	12.380,00	86.009,67	10.177,32
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	3.633,33	0,00	3.633,33	3.633,33	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	12.513,67	0,00	2.339,82	12.513,67	0,00
1990000000	2.032,23	0,00	0,00	0,00	2.032,23
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	114.366,22	0,00	18.353,15	102.156,67	12.209,55
11 01. 10 303 1015 2.043 Gestão e Manutenção da Assistêcia Farmacêutica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
11 01. 10 304 1015 1.017 Equipamentos, Mobiliário e Veículos para Visa					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 304 1015 2.044 Pessoal e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	42.009,40	0,00	3.210,00	38.859,40	3.150,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1214000000	1.686.867,59	0,00	231.930,89	1.594.901,09	91.966,50
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	12.040,31	0,00	300,09	12.040,31	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	297,50	0,00	0,00	0,00	297,50
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	389.289,11	0,00	85.687,43	386.963,97	2.325,14
1990000000	26.337,70	0,00	0,00	0,00	26.337,70
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	2.256.841,61	0,00	421.128,41	2.132.764,77	124.076,84
11 01. 10 305 1015 2.045 Promoção da Vigilância em Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	7.344,00	0,00	0,00	7.344,00	0,00
1214000000	11.113,40	0,00	9.590,40	10.145,40	968,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	18.457,40	0,00	9.590,40	17.489,40	968,00
11 01. 10 846 1015 0.003 Cumprimento de Sentenças Judiciais					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	40.379.620,65	0,00	4.023.112,82	37.256.413,38	3.123.207,27
1201 Secretaria de Infraestrutura e Desenvolv					
12 01. 04 122 2010 2.046 Gestão e Manutenção da Secr. de Infra. Desenvolvimento Urbano					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	584.005,66	0,00	19.991,62	401.942,47	182.063,19
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	78.970,00	0,00	23.575,00	63.995,00	14.975,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	2.493.729,03	0,00	281.736,17	2.341.760,47	151.968,56
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	244.027,62	0,00	3.348,65	244.027,62	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	13.578,62	0,00	12.412,62	13.578,62	0,00
TOTAL 2.046	3.416.250,93	0,00	341.064,06	3.067.244,18	349.006,75
12 01. 04 122 2010 2.047 Pessoal e Encargos Sociais da Secr. de Infra. e Desenv. Urbano					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	1.000.154,87	0,00	83.797,00	1.000.154,87	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.460.936,69	0,00	190.083,46	1.460.936,69	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	254.923,87	0,00	22.767,19	254.923,87	0,00
1990000000	23.012,17	0,00	0,00	0,00	23.012,17

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	302.425,46	0,00	47.418,23	302.425,46	0,00
1990000000	23.462,49	0,00	0,00	0,00	23.462,49
TOTAL 2.047	3.064.915,55	0,00	344.065,88	3.018.440,89	46.474,66
12 01. 13 391 1007 1.018 Implantação, Qualificação e Reforma de Equipamentos Culturais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 15 391 1017 2.048 Manutenção de Prédios Históricos					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 15 451 1017 1.019 Construção, Reforma, Ampliação e Qualificação de Estradas Vicinais					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	418.546,69	0,00	0,00	418.546,69	0,00
1520000000	304.606,33	0,00	135.422,85	135.422,85	169.183,48
TOTAL 1.019	723.153,02	0,00	135.422,85	553.969,54	169.183,48
12 01. 15 451 1017 1.020 Constr. Reforma e Ampli. de Passagens e Outras Obras D'arte					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 15 451 1017 1.021 Contrução, Ampliação de Açudes e Outros Reservatórios de Água					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	1.040.944,91	0,00	0,00	1.040.944,91	0,00
TOTAL 1.021	1.040.944,91	0,00	0,00	1.040.944,91	0,00
12 01. 15 451 1017 1.022 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1520000000	419.165,24	0,00	0,00	419.165,24	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	419.165,24	0,00	0,00	419.165,24	0,00
12 01. 15 451 1017 1.023 Implantação e Melhoria de Obras de Urbanização e Infra. Urbana e Turística					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	2.328.202,49	0,00	94.300,00	2.202.420,35	125.782,14
1520000000	1.922.379,61	0,00	0,00	1.812.934,34	109.445,27
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	4.250.582,10	0,00	94.300,00	4.015.354,69	235.227,41
12 01. 15 451 1017 2.049 Manutenção das Vias Urbanas					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 15 452 1011 1.024 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 15 452 1011 1.025 Modernização e Ampliação de Rede de Iluminação Pública					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	71.685,28	0,00	0,00	71.685,28	0,00
TOTAL 1.025	71.685,28	0,00	0,00	71.685,28	0,00
12 01. 15 452 1011 2.050 Manutenção da Limpeza Pública					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	4.077.427,96	0,00	336.765,81	3.742.367,78	335.060,18
TOTAL 2.050	4.077.427,96	0,00	336.765,81	3.742.367,78	335.060,18

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
12 01. 15 452 1011 2.051 Manutenção da Iluminação Pública					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	1.512.599,20	0,00	66.321,69	1.512.599,20	0,00
TOTAL 2.051	1.512.599,20	0,00	66.321,69	1.512.599,20	0,00
12 01. 15 452 1017 2.052 Manutenção de Praças Parques e Jardins					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 16 244 1009 1.026 Apoio, Manut. e Implant. de Melhorias Sanitárias e Habitacionais no Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00
12 01. 16 244 1009 1.027 Apoio ao Programa Aluguel Social					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 17 512 1013 1.028 Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Saneamento Básico					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
12 01. 17 512 1013 1.029 Construção, Reforma e Ampliação de Aterro Sanitário					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 17 512 1013 1.030 Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Abastecimento D'Água					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 20 608 1013 1.031 Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Abatedouro e Mercado Público					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 812 1021 1.032 Construção, Ampliação e Qualificação de Equipamentos Esportivos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	18.577.584,19	0,00	1.317.940,29	17.442.631,71	1.134.952,48
1301 Secretaria do Desenvolvimento Cientifico					
13 01. 19 571 1001 1.033 Modernização e Ampliação do Acesso a Internet Banda Larga					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 19 571 2008 2.053 Pessoal e Encargos Sociais da SEDETE					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	45.009,79	0,00	2.994,00	45.009,79	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	133.589,66	0,00	12.350,00	133.589,66	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	24.169,69	0,00	2.046,24	24.169,69	0,00
1990000000	2.046,24	0,00	0,00	0,00	2.046,24
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	9.760,80	0,00	1.626,80	9.760,80	0,00
1990000000	813,40	0,00	0,00	0,00	813,40
TOTAL 2.053	215.389,58	0,00	19.017,04	212.529,94	2.859,64
13 01. 19 571 2008 2.054 Gestão e Manutenção da SEDETE					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	12.882,90	0,00	1.452,56	9.249,78	3.633,12
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	133.307,51	0,00	10.466,60	113.177,41	20.130,10
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.054	146.645,41	0,00	11.919,16	122.882,19	23.763,22
13 01. 19 573 1001 1.034 Implantação de Telecentro					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 19 573 1001 2.055 Promoção da Inclusão Dígital					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	362.034,99	0,00	30.936,20	335.412,13	26.622,86
1401 Secretaria da Articulação Governamental					
14 01. 04 122 2013 2.056 Gestão e Manutenção da Secretaria de Articulação Governamental					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	8.229,56	0,00	1.852,44	8.001,56	228,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	2.385,18	0,00	0,00	2.385,18	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	40.982,79	0,00	10.320,90	23.182,79	17.800,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	52.437,53	0,00	12.173,34	34.409,53	18.028,00
14 01. 04 122 2013 2.057 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Articulação Govenamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	251.379,00	0,00	19.173,00	251.379,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	48.430,90	0,00	4.246,83	48.430,90	0,00
1990000000	4.026,33	0,00	0,00	0,00	4.026,33
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	303.836,23	0,00	23.419,83	299.809,90	4.026,33
TOTAL 1401	356.273,76	0,00	35.593,17	334.219,43	22.054,33
1501 Secretaria da Educação					
15 01. 12 122 2012 1.035 Reforma, Equipaentos e Mobiliário para a Sede da Secretaria de Educação					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 12 122 2012 2.058 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	2.810.028,75	0,00	425.996,15	2.810.028,75	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	141.242,09	0,00	4.399,53	137.086,66	4.155,43
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	703.355,53	0,00	118.876,52	560.048,55	143.306,98
TOTAL 2.058	3.654.626,37	0,00	549.272,20	3.507.163,96	147.462,41
15 01. 12 122 2012 2.059 Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1111000000	2.730,40	0,00	0,00	2.730,40	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	3.260,00	0,00	100,00	3.260,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	56.604,23	0,00	6.504,50	29.373,33	27.230,90
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	24.903,93	0,00	0,00	24.903,93	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	571.768,84	0,00	74.283,74	467.760,53	104.008,31
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1124000000	7.200,00	0,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1111000000	2.466,41	0,00	2.366,41	2.466,41	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	60.619,13	0,00	255,64	60.619,13	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	40.982,13	0,00	24.083,61	40.982,13	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	4.092,00	0,00	0,00	0,00	4.092,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	774.627,07	0,00	109.993,90	636.895,86	137.731,21

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
15 01. 12 361 1002 1.036 Aquisição de Equip. Mobil. Mater. Didáti cos Pedagógicos e Instr. Recre. Ens. F.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1124000000	657.018,00	0,00	0,00	657.018,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	657.018,00	0,00	0,00	657.018,00	0,00
15 01. 12 361 1002 1.037 Implantação, Reforma de Infra. Esportiva nas Unidades de Ensino					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	122.149,80	0,00	122.149,80	122.149,80	0,00
1124000000	44.980,72	0,00	44.980,72	44.980,72	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	167.130,52	0,00	167.130,52	167.130,52	0,00
15 01. 12 361 1002 1.038 Construção, Ampliação de Unidades Básica de Ensino Fundamental					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	445.982,78	0,00	0,00	280.317,09	165.665,69
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	445.982,78	0,00	0,00	280.317,09	165.665,69
15 01. 12 361 1002 1.039 Programa Caminho da Escola					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	228.912,00	0,00	0,00	228.912,00	0,00
TOTAL 1.039	228.912,00	0,00	0,00	228.912,00	0,00
15 01. 12 361 1002 1.040 Reforma de Unidades de Ensino Fundamental					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 12 361 1002 2.060 Funcionamento dos Conselhos Municipais Vinculados a Secretaria de Educação					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	1.432,70	0,00	140,00	1.099,70	333,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	1.432,70	0,00	140,00	1.099,70	333,00
15 01. 12 361 1002 2.061 Alimentação Escolar - Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	783.413,42	0,00	136.044,32	783.413,42	0,00
TOTAL 2.061	783.413,42	0,00	136.044,32	783.413,42	0,00
15 01. 12 361 1002 2.062 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 12 361 1002 2.063 Transporte Escolar - Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	88.073,12	0,00	9.831,28	80.627,92	7.445,20
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	342.896,56	0,00	37.767,07	313.858,13	29.038,43
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	649.244,16	0,00	68.866,04	575.203,83	74.040,33
1124000000	1.637.429,50	0,00	183.876,31	1.513.142,90	124.286,60
1125000002	5.799,68	0,00	0,00	5.799,68	0,00
TOTAL 2.063	2.723.443,02	0,00	300.340,70	2.488.632,46	234.810,56
15 01. 12 361 1002 2.064 Programa Polo Universidade Aberta do Brasil - UAB					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
15 01. 12 362 1002 2.065 Transporte Escolar - Ensino Médio					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	132.321,48	0,00	15.624,76	117.559,68	14.761,80
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1124000000	75.872,90	0,00	9.347,15	75.872,90	0,00
1125000002	900.833,52	0,00	101.623,09	796.763,41	104.070,11
TOTAL 2.065	1.109.027,90	0,00	126.595,00	990.195,99	118.831,91
15 01. 12 365 1002 1.041 Aquisição de Equip. Mobil. Mater. Didáti Pedag. e Instr. Recrea. as Unid. E. I.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 12 365 1002 1.042 Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Ensino Infântil					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	80.360,44	0,00	19.583,98	19.583,98	60.776,46
TOTAL 1.042	80.360,44	0,00	19.583,98	19.583,98	60.776,46
15 01. 12 365 1002 1.043 Reforma da Unidade de Ensino Infantil					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 12 365 1002 2.066 Alimentação Escolar - Pré Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	353.605,72	0,00	62.397,55	353.605,72	0,00
TOTAL 2.066	353.605,72	0,00	62.397,55	353.605,72	0,00
15 01. 12 365 1002 2.067 Transporte Escolar - Infantil					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 12 365 1002 2.068 Alimentação Escolar - Creche					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	283.443,80	0,00	61.129,80	283.443,80	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1124000000	111.941,70	0,00	0,00	111.941,70	0,00
TOTAL 2.068	395.385,50	0,00	61.129,80	395.385,50	0,00
15 01. 12 366 1002 2.069 Alimentação Escolar - EJA					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	71.468,13	0,00	370,00	71.468,13	0,00
TOTAL 2.069	71.468,13	0,00	370,00	71.468,13	0,00
15 01. 12 367 1002 2.070 Alimentação Escolar - Ensino Especial					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	131.493,40	0,00	21.681,90	131.493,40	0,00
TOTAL 2.070	131.493,40	0,00	21.681,90	131.493,40	0,00
15 01. 12 368 1002 2.071 Manutenção das Atividades Educacionais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	7.290,00	0,00	540,00	7.290,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	7.290,00	0,00	540,00	7.290,00	0,00
TOTAL 1501	11.585.216,97	0,00	1.555.219,87	10.719.605,73	865.611,24
1502 FUNDEB					
15 02. 12 361 1002 2.072 Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	1.527.526,90	0,00	92.724,57	1.526.963,30	563,60
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	4.377.317,88	0,00	457.318,25	4.377.317,88	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	52.925,67	0,00	0,00	52.925,67	0,00
1113000000	572.488,60	0,00	42.149,14	571.029,31	1.459,29
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1113000000	1.017.764,67	0,00	162.034,32	1.017.764,67	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	7.574.023,72	0,00	754.226,28	7.546.000,83	28.022,89
15 02. 12 361 1002 2.073 Profissionais do Magitério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	2.042.832,59	0,00	133.493,34	2.042.832,59	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	16.275.362,56	0,00	1.747.600,43	16.275.362,56	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	732.995,26	0,00	51.279,28	680.639,60	52.355,66
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	292.000,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00
1112000000	4.795.856,60	0,00	650.464,60	4.795.856,60	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	24.139.047,01	0,00	2.582.837,65	23.794.691,35	344.355,66
15 02. 12 361 1002 2.074 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	1.660.632,39	0,00	568.448,19	1.487.872,16	172.760,23
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	75.400,00	0,00	6.500,00	75.400,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	2.155.988,40	0,00	563.833,29	2.152.338,41	3.649,99

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	598.443,00	0,00	468.585,00	486.978,00	111.465,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	4.490.463,79	0,00	1.607.366,48	4.202.588,57	287.875,22
15 02. 12 365 1002 2.075 Manutenção das Creches - FUNDEB 40%					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	335.982,42	0,00	22.528,05	279.550,14	56.432,28
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	224.331,46	0,00	119.469,53	217.410,46	6.921,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	13.392,00	0,00	13.392,00	13.392,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	573.705,88	0,00	155.389,58	510.352,60	63.353,28
15 02. 12 365 1002 2.076 Profissionais do Magistério - Pré Escola - FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	494.529,12	0,00	47.198,10	494.529,12	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	546.278,83	0,00	83.690,45	546.278,83	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	1.140.807,95	0,00	230.888,55	1.140.807,95	0,00
15 02. 12 365 1002 2.077 Pessoal e Encargos Sociais da Educação Infantil - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1115000000	339.013,57	0,00	38.256,48	339.013,57	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	47.398,54	0,00	7.900,64	47.398,54	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1113000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	446.412,11	0,00	46.157,12	436.412,11	10.000,00
15 02. 12 365 1002 2.078 Profissionais do Magistérios - Creche - FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	353.573,85	0,00	36.083,88	353.573,85	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	332.224,71	0,00	53.491,42	332.224,71	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	765.798,56	0,00	89.575,30	685.798,56	80.000,00
15 02. 12 365 1002 2.079 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40%					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	136.448,16	0,00	30.232,59	133.991,81	2.456,35
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	229.657,37	0,00	4.753,20	225.961,37	3.696,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	8.556,00	0,00	8.556,00	8.556,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	374.661,53	0,00	43.541,79	368.509,18	6.152,35
15 02. 12 365 1002 2.080 Pessoal e Encargos Sociais das Creches - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	153.991,17	0,00	17.930,65	153.991,17	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	34.334,16	0,00	0,00	34.334,16	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	188.325,33	0,00	17.930,65	188.325,33	0,00
15 02. 12 366 1002 2.081 Profissionais do Magistério - EJA - FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	236.032,14	0,00	20.174,61	236.032,14	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	236.032,14	0,00	20.174,61	236.032,14	0,00
15 02. 12 366 1002 2.082 Pessoal e Encargos Sociais do EJA - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 02. 12 366 1002 2.083 Manutenção da EJA - FUNDEB 40% os					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	3.517,46	0,00	0,00	3.517,46	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	3.517,46	0,00	0,00	3.517,46	0,00
15 02. 12 367 1002 2.084 Profissionais do Magistério - Ensino Especial - FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 02. 12 367 1002 2.085 Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Especial - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 02. 12 367 1002 2.086 Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB 40%					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	5.705,69	0,00	0,00	3.476,34	2.229,35
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	5.705,69	0,00	0,00	3.476,34	2.229,35
TOTAL 1502	39.938.501,17	0,00	5.548.088,01	39.116.512,42	821.988,75
1601 Autarquia Municipal de Transito					
16 01. 04 122 2021 2.087 Gestão e Manutenção da Autarquia Municipal de Trânsito					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	24.659,92	0,00	7.750,33	21.577,40	3.082,52
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	3.533,00	0,00	0,00	3.533,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	763,00	0,00	0,00	545,00	218,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	7.619,64	0,00	1.996,01	7.364,46	255,18
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	36.575,56	0,00	9.746,34	33.019,86	3.555,70
16 01. 04 122 2021 2.088 Pessoal e Encargos Sociais da Autarquia Municipal de Trânsito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	917.320,74	0,00	124.697,66	917.320,74	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá MOVIMENTO FINANCEIR(
Consolidado

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	9.105,29	0,00	731,64	9.105,29	0,00
1990000000	754,53	0,00	0,00	0,00	754,53
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	225.613,86	0,00	34.155,63	225.613,86	0,00
1990000000	18.426,86	0,00	0,00	0,00	18.426,86
TOTAL 2.088	1.171.221,28	0,00	159.584,93	1.152.039,89	19.181,39
16 01. 14 422 1018 1.044 Educação no Trânsito e Mobilidade					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630000000	25.831,50	0,00	0,00	22.091,50	3.740,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630000000	43.735,48	0,00	21.852,00	43.735,48	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630000000	27.768,00	0,00	11.553,00	27.768,00	0,00
TOTAL 1.044	97.334,98	0,00	33.405,00	93.594,98	3.740,00
TOTAL 1601	1.305.131,82	0,00	202.736,27	1.278.654,73	26.477,09
1701 Secretaria de Administração					
17 01. 04 122 2009 1.045 Construção, Reforma, Ampliação de Prédio e Edificações Públicas					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 04 122 2009 2.089 Pessoal e Encargos Sociais da Ouvidoria					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 04 122 2009 2.090 Gestão da Ouvidoria					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 04 122 2009 2.091 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Administração					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	197.327,32	0,00	17.966,00	197.327,32	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	401.682,37	0,00	46.857,07	401.682,37	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	60.439,52	0,00	5.503,68	60.439,52	0,00
1990000000	5.503,68	0,00	0,00	0,00	5.503,68
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	76.648,49	0,00	10.881,46	76.648,49	0,00
1990000000	5.727,36	0,00	0,00	0,00	5.727,36
TOTAL 2.091	747.328,74	0,00	81.208,21	736.097,70	11.231,04

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá MOVIMENTO FINANCEIR(
Consolidado

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
17 01. 04 122 2009 2.092 Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	19.313,10	0,00	1.926,14	16.046,16	3.266,94
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	20.000,00	0,00	4.000,00	14.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	86.325,00	0,00	13.500,00	72.825,00	13.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	263.823,66	0,00	17.733,58	209.390,81	54.432,85
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	6.738,70	0,00	4.336,00	6.738,70	0,00
TOTAL 2.092	396.250,46	0,00	41.495,72	319.050,67	77.199,79
TOTAL 1701	1.143.579,20	0,00	122.703,93	1.055.148,37	88.430,83
1702 Instituto de Previdência do Município de					
17 02. 09 122 2014 2.093 Pessoal e Encargos Sociais do IPMT					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1430000000	185.627,54	0,00	27.307,80	185.627,54	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1430000000	37.843,43	0,00	5.830,51	37.843,43	0,00
TOTAL 2.093	223.470,97	0,00	33.138,31	223.470,97	0,00
17 02. 09 122 2014 2.094 Gestão e Manutenção do IPMT					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1430000000	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1430000000	3.685,20	0,00	0,00	3.685,20	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1430000000	19.200,00	0,00	2.100,00	19.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1430000000	230.181,10	0,00	25.659,97	229.959,28	221,82
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1430000000	405,20	0,00	0,00	405,20	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1430000000	598,00	0,00	0,00	598,00	0,00
1930000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	254.629,50	0,00	27.759,97	254.407,68	221,82
17 02. 09 271 2004 2.095 Pagamento de Inativos e Pensionistas da Previdência Municipal de Tauá					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000	9.222.240,00	0,00	1.351.613,31	9.222.240,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1430000000	1.148.240,97	0,00	198.979,28	1.148.240,97	0,00
3.1.90.05.00 Outros benefíc.previd.servidor ou milita					
1430000000	1.112.758,55	0,00	189.192,11	1.112.758,55	0,00
TOTAL 2.095	11.483.239,52	0,00	1.739.784,70	11.483.239,52	0,00
TOTAL 1702	11.961.339,99	0,00	1.800.682,98	11.961.118,17	221,82
1801 Fundo Municipal de Assistencia Social					
18 01. 08 122 1008 2.096 Gestão do Programa Bolsa Família IGD PBF .					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	118.721,26	0,00	10.134,00	118.721,26	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Tauá MOVIMENTO FINANCEIR(
Consolidado

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1311000000	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	26.142,32	0,00	7.616,64	23.795,67	2.346,65
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	3.639,89	0,00	0,00	3.639,89	0,00
1311000000	27.546,31	0,00	8.472,87	23.796,31	3.750,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	26.502,00	0,00	24.104,00	26.502,00	0,00
TOTAL 2.096	208.991,78	0,00	50.327,51	202.895,13	6.096,65
18 01. 08 122 1008 2.097 Apoio as Ações Destinadas aos Dependente s Químicos.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 08 122 2005 1.046 Reforma, Equipamentos e Mobiliário da Se de da Secretaria de Assistência Social					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 08 122 2005 2.098 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistencia e Desenvolvimento Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	17.265,38	0,00	1.996,00	17.265,38	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	582.626,16	0,00	58.449,70	582.626,16	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	320.921,94	0,00	38.777,55	320.921,94	0,00
1990000000	32.630,06	0,00	0,00	0,00	32.630,06
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	24.385,24	0,00	1.861,71	23.476,60	908,64
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	41.720,72	0,00	5.600,00	19.950,00	21.770,72
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	309.928,54	0,00	46.517,22	270.781,31	39.147,23
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	15,75	0,00	0,00	15,75	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	1.332.003,79	0,00	153.202,18	1.237.547,14	94.456,65

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
18 01. 08 122 2005 2.099 Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	119.386,69	0,00	20.240,01	119.386,69	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	8.384,87	0,00	0,00	8.384,87	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	6.286,09	0,00	3.613,77	5.868,09	416,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	14.400,00	0,00	2.400,00	12.000,00	2.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	11.714,95	0,00	401,29	8.494,91	3.220,04
TOTAL 2.099	160.172,60	0,00	26.655,07	154.134,56	6.038,04
18 01. 08 122 2005 2.100 Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistencia Social					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 08 122 2005 2.101 Realização das Conferencias					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
18 01. 08 241 1008 2.102 Amparo Assistêncial ao Idoso.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 08 242 1008 2.103 Amparo Assistencial ao Portador de Deficiência Fisica.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 08 243 1006 1.047 Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANÇA FELIZ.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	90.256,80	0,00	8.138,00	90.256,80	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.252,52	0,00	3.180,20	9.188,42	1.064,10
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	7.195,00	0,00	700,00	5.595,00	1.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1311000000	13.716,00	0,00	10.381,00	13.716,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	8.842,00	0,00	8.842,00	8.842,00	0,00
TOTAL 1.047	130.442,32	0,00	31.241,20	127.778,22	2.664,10
18 01. 08 243 1008 2.104 Gestão do Programa AEPETI.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	19.841,55	0,00	3.148,00	19.841,55	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	4.620,70	0,00	140,83	4.620,70	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.883,00	0,00	3.700,00	5.883,00	0,00
TOTAL 2.104	30.845,25	0,00	6.988,83	30.845,25	0,00
18 01. 08 243 1008 2.105 Gestão do Programa BPC na Escola.					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.680,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
TOTAL 2.105	2.680,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00

Ceará
Governo Municipal de Tauá MOVIMENTO FINANCEIR(
Consolidado

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
18 01. 08 244 1008 1.048 Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SU AS.					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.020,00	0,00	250,00	2.020,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	13.016,94	0,00	4.490,78	11.989,24	1.027,70
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	14.337,30	0,00	370,00	10.448,30	3.889,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	11.797,90	0,00	5.002,00	11.797,90	0,00
TOTAL 1.048	44.047,14	0,00	10.112,78	39.130,44	4.916,70
18 01. 08 244 1008 1.049 Manutenção do Bloco de Serviços de Prote ção Social Alta e Media Complexidade.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	242.940,66	0,00	17.274,00	242.940,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00	0,00
1311000000	9.990,05	0,00	532,75	9.154,05	836,00
1390000000	8.384,07	0,00	6.178,60	8.375,15	8,92
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00
1390000000	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1311000000	160,72	0,00	0,00	0,00	160,72
1390000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.049	270.213,50	0,00	24.685,35	269.207,86	1.005,64
18 01. 08 244 1008 1.050 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	570.480,39	0,00	49.264,00	570.480,39	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	63.405,63	0,00	15.714,87	59.116,40	4.289,23
1390000000	8.660,26	0,00	0,00	3.224,63	5.435,63
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	29.024,00	0,00	1.798,00	24.428,00	4.596,00
1390000000	10.346,00	0,00	0,00	10.346,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	47.559,00	0,00	10.269,50	47.559,00	0,00
1390000000	12.837,00	0,00	6.790,00	12.837,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	4.730,80	0,00	0,00	4.730,80	0,00
TOTAL 1.050	747.043,08	0,00	83.836,37	732.722,22	14.320,36
18 01. 08 244 1008 1.051 Gestão do Programa ACESSUAS Trabalho					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	56.729,00	0,00	6.296,00	56.729,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	6.404,83	0,00	658,08	6.136,41	268,42
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	14.840,00	0,00	3.120,00	12.720,00	2.120,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.460,00	0,00	10.130,00	10.460,00	0,00
TOTAL 1.051	88.433,83	0,00	20.204,08	86.045,41	2.388,42
18 01. 08 244 1008 2.106 Fortalecimento do Controle Social/ IGD SUAS E IGD PBF.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 08 244 1008 2.107 Gestão de Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000000	21.148,80	0,00	9.425,00	21.148,80	0,00
TOTAL 2.107	21.148,80	0,00	9.425,00	21.148,80	0,00
18 01. 08 244 1008 2.120 Gestão de Benefícios do Programa Vale Gá s Municipal					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	8.942,70	0,00	0,00	0,00	8.942,70
TOTAL 2.120	8.942,70	0,00	0,00	0,00	8.942,70
TOTAL 1801	3.047.714,79	0,00	416.678,37	2.904.205,03	143.509,76

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1901 Superintendencia Meio Ambiente de Taua					
19 01. 18 122 2020 2.108 Pessoal e Encargos Sociais da Superitendencia do Meio Ambiente de Tauá					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	42.914,00	0,00	2.994,00	42.914,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	127.959,67	0,00	9.875,00	127.959,67	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	33.180,98	0,00	2.702,49	33.180,98	0,00
1990000000	2.702,49	0,00	0,00	0,00	2.702,49
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	206.757,14	0,00	15.571,49	204.054,65	2.702,49
19 01. 18 122 2020 2.109 Gestão e Manutenção da Superitendência do Meio Ambiente					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	2.456,75	0,00	152,33	2.014,61	442,14
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	38.490,00	0,00	6.340,00	31.700,00	6.790,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	62.115,21	0,00	10.798,06	61.969,75	145,46
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.109	103.111,96	0,00	17.290,39	95.734,36	7.377,60
19 01. 18 541 1016 2.110 Desenvolvimento Ambiental e Sustentável					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1901	309.869,10	0,00	32.861,88	299.789,01	10.080,09
2001 Secretaria de Proteção e Cidadania					
20 01. 06 122 2022 2.111 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Proteção e Cidadana					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	996.458,69	0,00	5.988,00	996.458,69	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	495.546,70	0,00	60.622,33	495.546,70	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	238.744,32	0,00	19.803,53	238.744,32	0,00
1990000000	3.700,46	0,00	0,00	0,00	3.700,46
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	81.984,07	0,00	13.253,10	81.984,07	0,00
1990000000	7.017,22	0,00	0,00	0,00	7.017,22
TOTAL 2.111	1.823.451,46	0,00	99.666,96	1.812.733,78	10.717,68
20 01. 06 122 2022 2.112 Gestão e Manutenção da Secretaria de Proteção e Cidadania					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	68.042,73	0,00	17.207,80	44.214,66	23.828,07
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	40.159,64	0,00	13.739,63	32.647,43	7.512,21
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	336,59	0,00	0,00	336,59	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	109.858,96	0,00	30.947,43	78.518,68	31.340,28
20 01. 06 181 1012 1.052 Modernização da Guarda Civil Municipal					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.052	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL 2001	1.934.810,42	0,00	130.614,39	1.891.252,46	43.557,96
2101 Agencia de Desenvolvimento Economico					
21 01. 04 122 2002 2.113 Pessoal e Encargos Sociais da ADECONT					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	105.555,10	0,00	2.994,00	105.555,10	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	141.464,50	0,00	10.661,90	141.464,50	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	44.706,27	0,00	0,00	40.318,08	4.388,19
1990000000	2.788,99	0,00	0,00	0,00	2.788,99
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	6.810,00	0,00	0,00	6.810,00	0,00
TOTAL 2.113	301.324,86	0,00	13.655,90	294.147,68	7.177,18
21 01. 04 122 2002 2.114 Gestão e Manutenção da ADECONT					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	2.310,81	0,00	226,00	1.319,21	991,60
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	10.208,20	0,00	747,71	9.399,02	809,18
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.114	12.519,01	0,00	973,71	10.718,23	1.800,78
21 01. 22 661 1003 1.053 Apoio ao Setor Industrial					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 23 608 1003 2.115 Apoio e Incentivo ao Agronegócio					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 23 691 1003 1.054 Fortalecimento do Setor de Comercio e Serviços Local					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2101	313.843,87	0,00	14.629,61	304.865,91	8.977,96
2201 Secretaria de Agricultura e Recursos Hid					
22 01. 04 122 2024 2.116 Pessoal e Encargos Sociais da SARH					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	241.939,91	0,00	8.258,41	241.939,91	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	495.605,67	0,00	48.933,62	495.605,67	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	122.379,89	0,00	11.452,35	122.379,89	0,00
1990000000	8.280,38	0,00	0,00	0,00	8.280,38
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	27.014,24	0,00	4.676,16	26.947,31	66,93

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1990000000	2.338,08	0,00	0,00	0,00	2.338,08
TOTAL 2.116	897.558,17	0,00	73.320,54	886.872,78	10.685,39
22 01. 04 122 2024 2.117 Gestão e Manutenção da SARH					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	620,00	0,00	160,00	620,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	127.959,38	0,00	28.926,71	90.455,90	37.503,48
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	10.600,00	0,00	7.700,00	7.700,00	2.900,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	7.650,50	0,00	0,00	7.650,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	499.495,43	0,00	86.017,38	355.679,57	143.815,86
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
TOTAL 2.117	647.285,31	0,00	122.804,09	462.105,97	185.179,34
22 01. 18 544 1010 2.118 Monitoramento e Gestão dos Recursos Hídricos					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 20 544 1010 1.055 Construção, Ampliação e Reforma de Reservatório de Água					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Tauá MOVIMENTO FINANCEIR
Consolidado

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 20 608 1005 2.119 Apoio ao Agropecuarista					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	156.264,00	0,00	0,00	156.264,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.119	156.264,00	0,00	0,00	156.264,00	0,00
TOTAL 2201	1.701.107,48	0,00	196.124,63	1.505.242,75	195.864,73
9999 Reserva de Contingência					
99 99. 99 999 9999 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	146.483.240,89	0,00	16.751.251,35	139.600.257,73	6.882.983,16
CONSIG INSS - GP		0,00	0,00	5.549,28	
CONSIG INSS - SADM		0,00	0,00	1.684,10	
CONSIG INSS - SEFIN		0,00	0,00	55.128,98	
CONSIG INSS - SEPLAN		0,00	0,00	1.179,84	
CONSIG INSS - SEDUC		0,00	0,00	61.332,11	
CONSIG INSS - SAÚDE		0,00	0,00	28.166,83	
CONSIG INSS - SAS		0,00	58,50	58,50	
CONSIG INSS - SCG		0,00	0,00	173,42	
CONSIG INSS - SSPPC		0,00	0,00	9.663,13	
CONSIG INSS - SINFRA.DES		0,00	0,00	8.250,96	

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
CONSIG INSS - SARH		0,00	0,00	3.866,99	
CONSIG INSS - ADE		0,00	0,00	1.548,89	
CONSIG INSS - SEMAM		0,00	0,00	1.474,20	
CONSIG INSS - SECULT		0,00	0,00	3.232,52	
CONSIG INSS - SDCT		0,00	0,00	974,52	
CONSIG INSS - SJD		0,00	0,00	1.293,94	
CONSIG INSS - SART. GOV		0,00	0,00	1.448,50	
CONSIG ISS - SEDUC		0,00	0,00	2.041,06	
CONSIG ISS - SSPPC		0,00	0,00	14,75	
CONSIG ISS - SINFRA.DES		0,00	0,00	17.004,21	
Empréstimo Banco do Brasil - SAS		0,00	0,00	2.066,45	
Empréstimo Caixa Econômica - SEDUC		0,00	0,00	200,00	
INSS Construção Civil - SINFRA.DES		0,00	0,00	6.241,20	
Iposto de Renda Retido na Fonte - SINFRA.DES		0,00	0,00	8.502,10	
Pensão Alimentícia - SAÚDE		0,00	0,00	14.517,94	
Salário Família - CMT		0,00	698,10	6.963,74	
Salário Família - GP		0,00	93,08	514,16	
Salário Família - SADM		0,00	279,24	2.130,70	
Salário Família - SEFIN		0,00	46,54	527,90	
Salário Família - SEDUC		0,00	5.259,02	49.854,26	
Salário Família - SAÚDE		0,00	4.747,08	47.699,56	
Salário Família - SAS		0,00	977,34	9.166,55	
Salário Família - SSPPC		0,00	325,78	23.987,43	
Salário Família - SINFRA.DES		0,00	1.349,66	14.552,53	
Salário Família - SARH		0,00	511,94	6.323,08	
Salário Família - ADE		0,00	46,54	1.099,24	
Salário Família - SECULT		0,00	139,62	3.056,34	
Salário Maternidade - SEDUC		0,00	11.457,44	176.464,93	
Salário Maternidade - SAÚDE		0,00	5.944,00	76.924,67	
Salário Maternidade - SAS		0,00	0,00	14.733,32	
Salário Maternidade - SSPPC		0,00	0,00	2.950,00	
Salário Maternidade - SECULT		0,00	0,00	998,00	
DESPESAS A REGULARIZAR - IPM		0,00	51.469,90	52.910,90	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEDUC		0,00	0,00	6.849,58	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAÚDE		0,00	0,00	58.757,77	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - GP		0,00	2.069,83	108.923,03	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SADM		0,00	0,00	96.678,39	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEFIN		0,00	0,00	191.443,17	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEPLAN		0,00	0,00	14.444,34	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEDUC		0,00	16.912,66	4.404.332,35	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAÚDE		0,00	23.800,23	2.344.190,12	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAS		0,00	0,00	212.005,42	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SCG		0,00	0,00	17.072,27	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SSPPC		0,00	0,00	271.345,55	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SINFRA.DES		0,00	18.829,13	2.214.111,43	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SARH		0,00	0,00	83.290,33	

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - ADE		0,00	175,50	28.476,39	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEMAM		0,00	292,00	23.435,61	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SECULT		0,00	584,00	69.613,85	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SDCT		0,00	292,50	27.649,59	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SJD		0,00	0,00	30.109,92	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SART. GOV		0,00	0,00	23.150,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - IPM		0,00	0,00	29.892,50	
Consignação - IPMT - GP		0,00	8.713,10	43.710,32	
Consignação - IPMT - SADM		0,00	6.178,60	32.336,48	
Consignação - IPMT - SEFIN		0,00	18.888,13	75.595,86	
Consignação - IPMT - SEDUC		0,00	398.829,99	2.652.120,00	
Consignação - IPMT - SAÚDE		0,00	121.914,34	525.629,62	
Consignação - IPMT - SAS		0,00	4.142,46	17.821,81	
Consignação - IPMT - SCG		0,00	4.215,32	22.439,95	
Consignação - IPMT - SSPPC		0,00	27.586,23	134.629,14	
Consignação - IPMT - SINFRA.DES		0,00	26.169,60	125.133,73	
Consignação - IPMT - SARH		0,00	2.655,96	11.857,41	
Consignação - IPMT - ADE		0,00	0,00	4.400,00	
Consignação - IPMT - SDCT		0,00	924,00	4.312,00	
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL - IPMT - IPM		0,00	84.924,26	978.998,57	
Contribuição Previdenciária - INSS - CMT		0,00	14.958,07	186.221,12	
Contribuição Previdenciária - INSS - GP		0,00	11.207,16	71.174,53	
Contribuição Previdenciária - INSS - SADM		0,00	4.233,28	25.415,35	
Contribuição Previdenciária - INSS - SEFIN		0,00	6.234,07	45.797,44	
Contribuição Previdenciária - INSS - SEPLAN		0,00	2.979,84	19.426,10	
Contribuição Previdenciária - INSS - SEDUC		0,00	37.236,07	450.000,25	
Contribuição Previdenciária - INSS - SAÚDE		0,00	55.381,40	562.849,22	
Contribuição Previdenciária - INSS - SAS		0,00	24.746,76	146.062,38	
Contribuição Previdenciária - INSS - SCG		0,00	399,68	2.619,04	
Contribuição Previdenciária - INSS - SSPPC		0,00	10.032,31	99.687,63	
Contribuição Previdenciária - INSS - SINFRA.DES		0,00	40.667,29	175.688,68	
Contribuição Previdenciária - INSS - SARH		0,00	7.632,76	51.359,49	
Contribuição Previdenciária - INSS - ADE		0,00	1.212,47	16.301,04	
Contribuição Previdenciária - INSS - SEMAM		0,00	2.404,04	16.108,04	
Contribuição Previdenciária - INSS - SECULT		0,00	3.934,30	35.876,83	
Contribuição Previdenciária - INSS - SDCT		0,00	1.641,54	11.879,56	
Contribuição Previdenciária - INSS - SJD		0,00	2.929,86	17.942,67	
Contribuição Previdenciária - INSS - SART. GOV		0,00	3.429,36	22.401,36	
Contribuição Previdenciária - INSS - IPM		0,00	2.787,64	14.066,36	
Contribuição Sindical - SEDUC		0,00	5.329,79	60.595,05	
Contribuição Sindical - SAÚDE		0,00	0,00	1.216,80	
Desconto Ação Judicial - SAÚDE		0,00	0,00	781,44	
Empréstimo Banco do Brasil - CMT		0,00	9.394,14	127.677,94	
Empréstimo Banco do Brasil - GP		0,00	4.777,91	39.465,60	
Empréstimo Banco do Brasil - SADM		0,00	1.636,11	16.863,80	
Empréstimo Banco do Brasil - SEFIN		0,00	3.124,93	38.083,07	

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
Empréstimo Banco do Brasil - SEDUC		0,00	188.118,75	2.465.948,08	
Empréstimo Banco do Brasil - SAÚDE		0,00	76.657,02	452.852,54	
Empréstimo Banco do Brasil - SAS		0,00	4.045,46	21.219,58	
Empréstimo Banco do Brasil - SCG		0,00	996,74	4.483,35	
Empréstimo Banco do Brasil - SSPPC		0,00	5.705,67	84.729,59	
Empréstimo Banco do Brasil - SINFRA.DES		0,00	8.937,78	126.777,68	
Empréstimo Banco do Brasil - SARH		0,00	774,93	10.074,09	
Empréstimo Banco do Brasil - SDCT		0,00	746,57	3.525,37	
EMPRESTIMO BRADESCO - SEFIN		0,00	91,90	919,00	
EMPRESTIMO BRADESCO - SEDUC		0,00	5.431,08	76.781,89	
EMPRESTIMO BRADESCO - SAÚDE		0,00	612,72	10.336,17	
Empréstimo Caixa Econômica - CMT		0,00	9.943,61	104.580,82	
Empréstimo Caixa Econômica - SADM		0,00	283,39	3.400,68	
Empréstimo Caixa Econômica - SEFIN		0,00	462,50	1.387,50	
Empréstimo Caixa Econômica - SEDUC		0,00	15.677,75	207.137,11	
Empréstimo Caixa Econômica - SAÚDE		0,00	4.970,85	51.792,51	
Empréstimo Caixa Econômica - SSPPC		0,00	3.067,06	41.386,17	
Empréstimo Caixa Econômica - SINFRA.DES		0,00	2.262,84	27.078,61	
Empréstimo Caixa Econômica - SARH		0,00	421,78	5.330,94	
Faltas - CMT		0,00	2.455,46	2.455,46	
Faltas - SADM		0,00	1.996,00	2.994,00	
Faltas - SEDUC		0,00	23.519,17	360.421,99	
Faltas - SAÚDE		0,00	12.088,34	160.211,60	
Faltas - SSPPC		0,00	3.725,87	16.537,26	
Faltas - SINFRA.DES		0,00	8.327,35	56.295,87	
Faltas - SARH		0,00	0,00	207,23	
IMPOSTO DE RENDA - IPMT - IPM		0,00	26.482,54	160.680,69	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - CMT		0,00	16.960,75	210.703,60	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - GP		0,00	12.279,41	65.277,02	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SADM		0,00	781,31	5.471,20	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SEFIN		0,00	0,00	7,33	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SEPLAN		0,00	1.955,29	8.897,17	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SEDUC		0,00	60.526,03	484.953,35	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SAÚDE		0,00	44.770,54	588.261,75	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SAS		0,00	1.859,09	11.644,84	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SCG		0,00	1.203,12	6.314,68	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SSPPC		0,00	3.578,77	20.100,47	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SINFRA.D		0,00	16.065,42	173.181,04	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SARH		0,00	504,65	2.362,59	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - ADE		0,00	730,24	3.357,68	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SEMAM		0,00	751,76	4.837,39	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SECULT		0,00	1.078,51	4.129,49	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SDCT		0,00	210,07	1.559,21	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SJD		0,00	790,83	5.036,98	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SART. GO		0,00	2.997,89	15.313,75	
Imposto Sobre Serviços - ISS - CMT		0,00	237,00	4.243,07	

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
Imposto Sobre Serviços - ISS - GP		0,00	39,00	828,68	
Imposto Sobre Serviços - ISS - SADM		0,00	1.751,63	10.057,65	
Imposto Sobre Serviços - ISS - SEFIN		0,00	0,00	25,75	
Imposto Sobre Serviços - ISS - SEPLAN		0,00	302,60	304,20	
Imposto Sobre Serviços - ISS - SEDUC		0,00	40.030,94	424.406,70	
Imposto Sobre Serviços - ISS - SAÚDE		0,00	39.204,59	493.152,53	
Imposto Sobre Serviços - ISS - SAS		0,00	11.510,57	58.041,09	
Imposto Sobre Serviços - ISS - SCG		0,00	15,37	20,82	
Imposto Sobre Serviços - ISS - SSPPC		0,00	9.237,71	56.102,98	
Imposto Sobre Serviços - ISS - SINFRA.DES		0,00	33.878,69	404.759,63	
Imposto Sobre Serviços - ISS - SARH		0,00	2.337,82	12.827,77	
Imposto Sobre Serviços - ISS - ADE		0,00	299,40	5.702,49	
Imposto Sobre Serviços - ISS - SEMAM		0,00	299,40	2.188,80	
Imposto Sobre Serviços - ISS - SECULT		0,00	449,10	11.381,92	
Imposto Sobre Serviços - ISS - SDCT		0,00	299,40	2.196,20	
Imposto Sobre Serviços - ISS - SJD		0,00	1.110,50	1.748,96	
Indenizações e Restituições - SEDUC		0,00	121,49	121,49	
Indenizações e Restituições - SAS		0,00	0,00	1.318,34	
INSS - CONSIGNACAO - IPMT - IPM		0,00	5,34	4.181,52	
INSS - TERCEIROS - SEDUC		0,00	3.032,91	46.519,76	
INSS - TERCEIROS - SAÚDE		0,00	0,00	213,94	
INSS - TERCEIROS - SINFRA.DES		0,00	0,00	112.445,54	
INSS Construção Civil - SINFRA.DES		0,00	3.111,90	91.443,17	
INST DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAUA - CMT		0,00	4.405,96	28.650,09	
IRRF S/RENDIMENTO DO TRABALHO - SEDUC		0,00	0,00	337,58	
IRRF S/RENDIMENTO DO TRABALHO - IPM		0,00	0,00	25.528,92	
Pagamento Indevido - SEDUC		0,00	153,52	5.882,85	
Pagamento Indevido - SAÚDE		0,00	0,00	987,65	
Pagamento Indevido - SSPPC		0,00	0,00	777,00	
Pagamento Indevido - SINFRA.DES		0,00	0,00	3.316,80	
Pensão Alimentícia - CMT		0,00	1.122,31	13.148,36	
Pensão Alimentícia - GP		0,00	3.992,00	21.868,00	
Pensão Alimentícia - SEDUC		0,00	4.410,30	31.855,05	
Pensão Alimentícia - SAÚDE		0,00	3.659,61	9.830,07	
Pensão Alimentícia - SSPPC		0,00	0,00	11.027,10	
Pensão Alimentícia - SINFRA.DES		0,00	1.865,06	12.775,69	
Pensão Alimentícia - SARH		0,00	548,90	4.627,50	
PENSAO ALIMENTICIA - IPMT - IPM		0,00	220,45	2.645,40	
RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA - CMT		0,00	2.491,73	2.491,73	
Salário Família - SAS		0,00	0,00	131,20	
SEST/SENAT - SEDUC		0,00	328,41	2.828,47	
Sindicato - SEDUC		0,00	0,00	5.340,88	
Sindicato - SAÚDE		0,00	1.800,00	6.766,56	
Sindicato - SSPPC		0,00	305,28	5.143,62	
Sindicato - IPM		0,00	1.989,29	18.924,28	
Sindicato Saúde - SAÚDE		0,00	0,00	3.102,58	

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá MOVIMENTO FINANCEIR
Consolidado

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.859.232,39	25.910.463,72	
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - SEFIN		0,00	318.570,98	3.822.851,76	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	318.570,98	3.822.851,76	
TOTAL GERAL		0,00	18.929.054,72	169.333.573,21	

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Câmara Municipal							
01 01. 01 031 2001 1.001 Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 2001 1.002 Modernização e Equipamentos para o Legislativo							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	50.000,00	0,00	4.000,00	45.530,00	470,00	45.530,00	45.530,00
TOTAL 1.002	50.000,00	0,00	4.000,00	45.530,00	470,00	45.530,00	45.530,00
01 01. 01 031 2001 2.001 Gestão e Manutenção das Ações do Poder Legislativo							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	40.000,00	0,00	38.000,00	1.200,00	800,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	135.000,00	0,00	65.000,00	38.773,40	31.226,60	38.773,40	38.773,40
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	100.000,00	34.000,00	38.000,00	95.702,60	297,40	95.702,60	95.702,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	550.000,00	90.000,00	5.000,00	625.328,48	- 9.671,52	625.328,48	625.328,48
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	939,99	60,01	939,99	939,99
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	901.000,00	124.000,00	221.000,00	761.944,47	42.055,53	761.944,47	761.944,47
01 01. 01 031 2001 2.002 Pessoal e Encargos Sociaisda Câmara Municipal							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	2.312.000,00	158.000,00	0,00	2.463.839,06	6.160,94	2.463.839,06	2.463.839,06
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	490.000,00	0,00	12.000,00	472.023,50	5.976,50	472.023,50	472.023,50
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	28.000,00	50.000,00	1.000,00	75.662,71	1.337,29	75.662,71	75.662,71
TOTAL 2.002	2.834.000,00	208.000,00	17.000,00	3.011.525,27	13.474,73	3.011.525,27	3.011.525,27

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0101	3.875.000,00	332.000,00	332.000,00	3.818.999,74	56.000,26	3.818.999,74	3.818.999,74
0201 Gabinete do Prefeito							
02 01. 04 122 2006 2.003 Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	49.832,00	168,00	49.832,00	49.832,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	2.860,00	140,00	2.860,00	2.860,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	1.080,00	8.920,00	1.080,00	1.080,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	100.000,00	65.300,00	0,00	63.919,10	101.380,90	63.919,10	56.534,76
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	70.000,00	0,00	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	7.000,00	0,00	0,00	5.335,18	1.664,82	5.335,18	5.335,18
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	36.000,00	0,00	0,00	9.010,00	26.990,00	9.010,00	7.380,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	170.000,00	68.050,00	0,00	190.143,13	47.906,87	190.143,13	157.695,24
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	16.000,00	0,00	0,00	478,50	15.521,50	478,50	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	5.147,00	24.853,00	5.147,00	5.147,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL 2.003	539.000,00	133.350,00	60.000,00	328.804,91	283.545,09	328.804,91	286.864,18
02 01. 04 122 2006 2.004 Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	200.000,00	559.500,00	0,00	683.953,73	75.546,27	683.953,73	683.953,73
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	151.000,00	20.000,00	12.805,69	139.224,78	18.969,53	139.224,78	139.224,78
1990000000	0,00	12.805,69	0,00	12.805,69	0,00	12.805,69	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	10.690,38	69.309,62	10.690,38	10.690,38
TOTAL 2.004	471.000,00	592.305,69	12.805,69	846.674,58	203.825,42	846.674,58	833.368,39
TOTAL 0201	1.010.000,00	725.655,69	72.805,69	1.175.479,49	487.370,51	1.175.479,49	1.120.733,07

0301 Procuradoria Geral do Municipio
03 01. 04 122 2007 2.005 Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município

3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	7.000,00	0,00	0,00	510,00	6.490,00	510,00	510,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	21.000,00	10.000,00	0,00	8.671,05	22.328,95	8.671,05	8.000,66
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	36.000,00	0,00	0,00	5.510,00	30.490,00	5.510,00	5.510,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	13.500,00	0,00	0,00	3.701,00	9.799,00	3.701,00	3.701,00
TOTAL 2.005	128.000,00	10.000,00	0,00	18.392,05	120.607,95	18.392,05	17.721,66

03 01. 04 122 2007 2.006 Pessoal e Encargos Sociais da Procuradoria Geral do Município

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	500.000,00	60.000,00	0,00	543.538,90	16.461,10	543.538,90	543.538,90
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	100.000,00	0,00	2.075,95	23.384,31	74.539,74	23.384,31	21.137,73
1990000000	0,00	2.075,95	0,00	2.075,95	0,00	2.075,35	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	52.000,00	48.000,00	7.803,99	89.699,44	2.496,57	89.699,44	89.699,44
1990000000	0,00	7.803,99	0,00	7.803,99	0,00	7.803,39	0,00
TOTAL 2.006	660.000,00	117.879,94	9.879,94	666.502,59	-101.497,41	666.502,59	654.376,07
03 01. 28 846 2003 0.001 Sentenças Judiciais							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	300.000,00	0,00	0,00	7.023,01	292.976,99	7.023,01	7.023,01
4.4.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.5.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	303.000,00	0,00	0,00	7.023,01	295.976,99	7.023,01	7.023,01
TOTAL 0301	1.092.000,00	127.879,94	9.879,94	691.917,65	518.082,35	691.917,65	679.120,74
0401 Secretaria de Gestão e Finanças							
04 01. 04 122 2016 2.007 Gestão e Manutenção da Secretaria de Gestão e Finanças							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	72.000,00	102.320,00	0,00	78.607,19	95.712,81	78.607,19	64.821,46
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	45.000,00	0,00	0,00	35.000,00	10.000,00	35.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	200.000,00	0,00	120.000,00	58.205,40	21.794,60	58.205,40	49.035,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	500.000,00	215.000,00	0,00	667.841,96	-47.158,04	663.041,96	606.989,36
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	250.000,00	299.000,00	0,00	548.929,81	70,19	548.929,81	548.929,81
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	33.500,00	0,00	0,00	29.637,73	3.862,27	29.637,73	29.637,73
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	18.000,00	0,00	15.000,00	52,21	2.947,79	52,21	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	8.000,00	11.800,00	0,00	9.746,71	10.053,29	9.746,71	9.746,71
TOTAL 2.007	1.184.000,00	628.120,00	135.000,00	1.428.021,01	249.098,99	1.423.221,01	1.339.160,47
04 01. 04 122 2016 2.008 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Gestão e Finanças							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	117.000,00	0,00	0,00	21.469,33	95.530,67	21.469,33	21.469,33
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	200.000,00	1.090.000,00	0,00	1.254.071,35	35.928,65	1.254.071,35	1.254.071,35
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	180.000,00	15.000,00	6.821,11	171.217,45	16.961,44	171.217,45	171.217,45
1990000000	0,00	6.821,11	0,00	6.821,11	0,00	6.821,11	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	180.000,00	100.000,00	16.684,98	181.231,03	82.083,99	181.231,03	181.231,03
1990000000	0,00	16.684,98	0,00	16.684,98	0,00	16.684,98	0,00
TOTAL 2.008	677.000,00	1.228.506,09	23.506,09	1.651.495,25	230.504,75	1.651.495,25	1.627.389,16
04 01. 28 843 2027 0.002 Cumprimento da Dívida Interna							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	685,45	314,55	685,45	685,45
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	900.000,00	1.786.600,00	66.789,34	2.482.309,48	131.501,18	2.482.309,48	2.482.309,48
1990000000	0,00	66.789,34	0,00	66.789,34	0,00	66.789,34	0,00
TOTAL 0.002	901.000,00	1.847.389,34	66.789,34	2.549.784,27	131.815,73	2.549.784,27	2.482.994,93
TOTAL 0401	2.762.000,00	3.704.015,43	225.295,43	5.629.300,53	611.419,47	5.624.500,53	5.450.144,56
0501 Secretaria de Cultura e Turismo							
05 01. 13 122 1007 2.009 Promoção da Cultura Local							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	5.000,00	83.500,00	10.000,00	28.500,00	50.000,00	28.500,00	10.500,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	9.000,00	110.000,00	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00	119.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	70.000,00	0,00	0,00	6.866,00	63.134,00	6.866,00	6.866,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1510000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	4.100,00	10.900,00	4.100,00	4.100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	250.000,00	50.000,00	40.000,00	59.252,50	200.747,50	59.252,50	59.252,50
1510000000	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1520000000	80.000,00	0,00	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	27.000,00	0,00	0,00	2.400,00	24.600,00	2.400,00	0,00
1520000000	150.000,00	0,00	145.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	1.171.000,00	243.500,00	812.000,00	220.118,50	382.381,50	220.118,50	199.718,50
05 01. 13 122 2023 2.010 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Cultura e Turismo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	250.000,00	0,00	0,00	199.866,12	50.133,88	199.866,12	199.866,12
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	200.000,00	45.000,00	0,00	219.522,35	25.477,65	219.522,35	219.522,35
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	120.000,00	0,00	4.642,05	83.071,33	32.286,62	83.071,33	83.071,33
1990000000	0,00	4.642,05	0,00	4.642,05	0,00	4.642,05	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	571.000,00	59.642,05	4.642,05	507.101,85	118.898,15	507.101,85	502.459,80
05 01. 13 122 2023 2.011 Gestão e Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo							
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	70.000,00	100.000,00	0,00	49.859,89	120.140,11	49.859,89	40.286,11
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	4.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	45.000,00	0,00	0,00	18.000,00	27.000,00	18.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	165.000,00	100.000,00	0,00	168.423,36	96.576,64	168.423,36	146.037,71
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	27.000,00	0,00	10.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	370.800,00	210.000,00	58.000,00	236.283,25	286.516,75	236.283,25	201.383,82
05 01. 23 695 1004 2.012 Promoção do Turismo							
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
1520000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
1520000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
1520000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
1520000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	438.000,00	0,00	280.000,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	2.570.800,00	513.142,05	1.154.642,05	963.503,60	945.796,40	963.503,60	903.552,12

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0601 Secretaria de Planejamento							
06 01. 04 121 2017 2.013 Gestão e Manutenção da Secretaria de Planejamento							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	9.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	22.000,00	50.000,00	14.000,00	2.726,09	55.273,91	2.726,09	2.316,59
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	72.000,00	0,00	37.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	22.000,00	0,00	0,00	16.800,00	5.200,00	16.800,00	14.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	110.000,00	0,00	70.000,00	651,86	39.348,14	651,86	651,86
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	287.000,00	50.000,00	158.000,00	55.177,95	123.822,05	55.177,95	46.968,45
06 01. 04 121 2017 2.014 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Planejamento							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	160.000,00	60.000,00	0,00	194.993,18	25.006,82	194.993,18	194.933,18
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	28.000,00	21.000,00	3.045,43	37.773,63	8.180,94	37.773,63	37.773,63
1990000000	0,00	3.045,43	0,00	3.045,43	0,00	3.045,43	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	198.000,00	84.045,43	3.045,43	235.812,24	43.187,76	235.812,24	232.766,81
06 01. 04 128 1022 1.003 Implantação e Manutenção da Escola de Gestão							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1140000000	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	4.000,00	6.052,00	4.000,00	6.052,00	0,00	6.052,00	6.052,00
1140000000	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1140000000	50.198,00	0,00	50.000,00	0,00	198,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	165.198,00	6.052,00	165.000,00	6.052,00	198,00	6.052,00	6.052,00
06 01. 04 128 1022 2.015 Pessoal e Encargos Sociais da Escola de Gestão							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	27.000,00	0,00	26.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	677.198,00	140.097,43	352.045,43	297.042,19	168.207,81	297.042,19	285.787,26
0701 Secretaria de Juventude e Desporto							
07 01. 13 812 1021 1.004 Construção, Ampliação e Qualificação de Equipamentos Esportivos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1140000000	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	286.000,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 14 421 1019 2.016 Ressocialização de Jovens e Dependentes Químicos							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 14 421 1019 2.017 Incentivo a Participação Juvenil na Sociedade							
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 27 122 2019 2.018 Gestão e Manutenção da Secretaria de Juventude e Desporto							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	560,00	2.440,00	560,00	560,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	60.000,00	100.000,00	0,00	51.741,31	108.258,69	51.741,31	40.284,73
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	100.000,00	0,00	50.000,00	9.062,40	40.937,60	9.062,40	9.062,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	300.000,00	50.000,00	0,00	209.186,57	140.813,43	198.196,57	195.345,29
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	18.000,00	0,00	0,00	3.701,00	14.299,00	3.701,00	0,00
TOTAL 2.018	501.000,00	150.000,00	60.000,00	274.251,28	316.748,72	263.261,28	245.652,42
07 01. 27 122 2019 2.019 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Juventude e Desporto							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	3.000,00	3.000,00	0,00	2.994,00	3.006,00	2.994,00	2.994,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	180.000,00	20.000,00	0,00	194.303,89	5.696,11	194.303,89	194.303,39
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	35.000,00	15.000,00	3.343,41	37.774,42	8.882,17	37.774,42	37.774,42
1990000000	0,00	3.343,41	0,00	3.343,41	0,00	3.343,41	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	219.000,00	46.343,41	3.343,41	238.415,72	23.584,28	238.415,72	235.372,31
07 01. 27 812 1021 2.020 Esporte para Melhoria da Qualidade de Vida							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	22.000,00	66.690,00	0,00	88.680,00	10,00	88.680,00	88.680,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	7.000,00	132.000,00	0,00	36.244,90	102.755,10	36.244,90	24.730,40
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	13.000,00	6.400,00	0,00	19.378,36	21,64	19.378,36	19.378,36
TOTAL 2.020	65.000,00	205.090,00	0,00	144.303,26	125.786,74	144.303,26	132.788,76
07 01. 27 813 1019 2.021 Lazer para Melhoria da Qualidade de Vida							
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0701	1.420.000,00	401.433,41	698.343,41	656.970,26	466.119,74	645.980,26	613.713,49
0901 Defesa Civil							
09 01. 04 122 2018 2.022 Pessoal e Encargos Sociais da Defesa Civil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	11.976,00	8.024,00	11.976,00	11.976,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	7.000,00	0,00	209,58	2.095,80	4.694,62	2.095,80	2.095,30
1990000000	0,00	209,58	0,00	209,58	0,00	209,58	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	58.000,00	209,58	209,58	14.281,38	43.718,62	14.281,38	14.071,30
09 01. 04 122 2018 2.023 Gestão e Manutenção da Defesa Civil							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	7.000,00	0,00	0,00	1.314,87	5.685,13	1.314,87	180,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	45.000,00	0,00	0,00	1.314,87	43.685,13	1.314,87	180,00
09 01. 06 182 1012 2.024 Defesa Civil: Prevenção e Gestão de Riscos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	7.000,00	0,00	0,00	79,80	6.920,20	79,80	79,80
1510000000	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1520000000	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1520000000	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1510000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	210.000,00	0,00	174.000,00	79,80	35.920,20	79,80	79,80
TOTAL 0901	313.000,00	209,58	174.209,58	15.676,05	123.323,95	15.676,05	14.331,60
1001 Controladoria Geral							
10 01. 04 122 2011 2.025 Pessoal e Encargos Sociais da Controladoria Geral do Município							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	210.000,00	50.000,00	0,00	228.936,41	31.063,59	228.936,41	228.936,41
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	35.000,00	0,00	524,58	6.543,13	27.932,29	6.543,13	6.543,13
1990000000	0,00	524,58	0,00	524,58	0,00	524,58	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	35.000,00	31.100,00	3.844,71	52.358,06	9.897,23	52.358,06	52.358,06
1990000000	0,00	3.844,71	0,00	3.844,71	0,00	3.844,71	0,00
TOTAL 2.025	282.000,00	85.469,29	4.369,29	292.206,89	70.893,11	292.206,89	287.837,60
10 01. 04 122 2011 2.026 Gestão e Manutenção da Controladoria Geral do Município							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	1.040,00	1.960,00	1.040,00	1.040,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	2.540,95	9.459,05	2.540,95	1.367,53
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	550,00	9.450,00	550,00	550,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	20.996,14	9.003,86	20.247,14	17.009,79
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	9.000,00	0,00	0,00	389,00	8.611,00	389,00	389,00
TOTAL 2.026	98.000,00	0,00	0,00	25.516,09	72.483,91	24.767,09	20.356,32
TOTAL 1001	380.000,00	85.469,29	4.369,29	317.722,98	143.377,02	316.973,98	308.793,92
1101 Fundo Municipal de Saúde							
11 01. 10 122 1015 2.027 Gestão do Conselho Municipal de Saúde							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
11 01. 10 122 2015 1.005 Reforma,Equipamentos e Mobiliário para a sede da Secretaria de Saúde							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	32.000,00	0,00	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
11 01. 10 122 2015 2.028 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	510.000,00	0,00	0,00	310.644,76	199.355,24	310.644,76	267.034,43
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	2.000.000,00	390.000,00	0,00	2.155.030,30	234.969,70	2.155.030,30	2.000.000,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	400.000,00	85.000,00	8.965,11	466.147,39	9.887,50	466.147,39	466.147,39
1990000000	0,00	8.965,11	0,00	8.965,11	0,00	8.965,11	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	382.243,00	207.100,00	33.604,58	514.131,34	41.607,08	514.131,34	514.131,34
1990000000	0,00	33.604,58	0,00	33.604,58	0,00	33.604,58	0,00
TOTAL 2.028	3.292.243,00	724.669,69	42.569,69	3.488.523,48	485.819,52	3.488.523,48	3.247.313,16
11 01. 10 122 2015 2.029 Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde							
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1211000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	5.657,00	0,00	0,00	480,00	5.177,00	480,00	480,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	500.000,00	362.200,00	0,00	582.589,08	279.610,92	582.589,08	478.358,85
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1211000000	10.000,00	800.000,00	715.000,00	7.984,67	87.015,33	7.984,67	1.204,38
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1211000000	10.000,00	85.000,00	0,00	79.225,04	15.774,96	79.225,04	45.011,30
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	250.000,00	0,00	50.000,00	111.374,00	88.626,00	111.374,00	94.744,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	820.000,00	267.800,00	0,00	957.778,33	130.021,67	957.778,33	892.304,38
1240000000	117.500,00	0,00	117.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1211000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1211000000	600.000,00	0,00	530.000,00	55.449,57	14.550,43	55.449,57	37.425,53
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1211000000	8.000,00	72.500,00	0,00	80.499,65	0,35	80.499,65	80.499,65
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	80.000,00	0,00	0,00	7.402,00	72.598,00	7.402,00	7.402,00
TOTAL 2.029	2.471.157,00	1.587.500,00	1.412.000,00	1.887.782,34	758.874,66	1.887.782,34	1.642.430,09
11 01. 10 301 1015 1.006 Modernização dos Equipamentos e Ambulância da UBASF							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1214000000	250.000,00	0,00	220.000,00	14.781,28	15.218,72	14.781,28	5.800,00
1220000002	100.000,00	37.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	137.000,00
TOTAL 1.006	355.000,00	37.000,00	220.000,00	151.781,28	20.218,72	151.781,28	142.800,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
11 01. 10 301 1015 1.007 Construção, Ampliação e Qualificação de UBASF							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1214000000	1.000.000,00	0,00	990.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	500.000,00	350.000,00	143.158,04	6.841,96	143.158,04	143.158,04
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1220000002	1.300.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	2.320.000,00	500.000,00	2.610.000,00	143.158,04	66.841,96	143.158,04	143.158,04
11 01. 10 301 1015 1.008 Implantação de Consultório Móvel de Exames Laboratoriais							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1220000002	80.000,00	0,00	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	90.000,00	0,00	69.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
11 01. 10 301 1015 1.009 Implantação de 03 Academias Populares							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1214000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1214000000	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	185.000,00	0,00	105.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
11 01. 10 301 1015 2.030 Pessoal e Encargos Sociais da Atenção Primária de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	2.000.000,00	0,00	1.999.550,00	0,00	450,00	0,00	0,00
1214000000	5.000.000,00	2.028.800,00	0,00	6.959.698,72	69.101,28	6.959.698,72	6.448.496,76
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.000.000,00	1.264.650,00	0,00	2.235.849,61	28.800,39	2.235.849,61	2.039.350,35
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	400.000,00	395.000,00	1.976,00	793.024,00	0,00	793.024,00	793.024,00
1214000000	200.000,00	121.976,00	99.957,93	197.827,23	24.190,84	197.827,23	197.827,23
1990000000	0,00	99.957,93	0,00	99.957,93	0,00	99.957,93	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	400.000,00	154.400,00	46.252,87	454.556,49	53.590,64	454.556,49	453.350,79
1990000000	0,00	46.252,87	0,00	46.252,87	0,00	46.252,87	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1214000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1214000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	9.021.000,00	4.111.036,80	2.152.736,80	10.787.166,85	192.133,15	10.787.166,85	9.932.049,13
11 01. 10 301 1015 2.031 Gestão e Manutenção do Centro de Acolhimento em Dependeência Química							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1214000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1214000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1211000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1220000002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	53.800,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00	0,00	0,00
11 01. 10 301 1015 2.032 Gestão e Manutenção da Atenção Primária de Saúde							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	600.000,00	1.381.250,00	0,00	1.179.125,21	802.124,79	1.179.125,21	959.691,89
1220000002	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	60.000,00	0,00	0,00	56.245,00	3.755,00	56.245,00	42.880,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	1.000.000,00	646.540,00	0,00	1.625.336,24	21.203,76	1.625.336,24	1.461.321,81
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1214000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	20.000,00	562.750,00	0,00	582.750,00	0,00	582.750,00	582.750,00
TOTAL 2.032	2.370.000,00	2.590.540,00	670.000,00	3.443.456,45	847.083,55	3.443.456,45	3.046.643,70
11 01. 10 301 1015 2.033 Programa Agentes de Saúde e Prevenção de Doenças							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	80.000,00	7.550,00	50.000,00	36.333,35	1.216,65	36.333,35	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	150.000,00	7.550,00	100.000,00	36.333,35	21.216,65	36.333,35	0,00
11 01. 10 302 1015 1.010 Construção e Equipamentos para Unidade de Atendimento Especializado							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1214000000	300.000,00	0,00	290.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1214000000	292.000,00	0,00	290.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	600.000,00	0,00	580.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
11 01. 10 302 1015 1.011 Constr. Ampl. e Refor, de Unidades de Atenção Secundária - CAPS AD e CAPS II							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211000000	8.807,00	0,00	0,00	0,00	8.807,00	0,00	0,00
1214000000	380.000,00	0,00	375.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	388.807,00	0,00	375.000,00	0,00	13.807,00	0,00	0,00
11 01. 10 302 1015 1.012 Equipamentos para Unidades do CAPS AD e CAPS II							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	192.000,00	0,00	185.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	192.000,00	0,00	185.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
11 01. 10 302 1015 1.013 Impla. de Sala de Atendimento Pós Cirurgico/UTI em Regime Consorciado							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1214000000	160.000,00	0,00	150.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	200.000,00	0,00	190.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	360.000,00	0,00	340.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
11 01. 10 302 1015 2.034 Gestão e Manutenção da Atenção Secundária na Saúde - MAC							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	15.000,00	404.000,00	0,00	336.852,11	82.147,89	336.852,11	277.286,44
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1214000000	115.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	45.000,00	20.000,00	16.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1211000000	0,00	812.000,00	0,00	812.000,00	0,00	812.000,00	496.000,00
1214000000	10.800.000,00	4.515.810,00	1.812.000,00	13.295.071,90	208.738,10	13.245.137,88	12.521.913,41
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1214000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	250.000,00	0,00	249.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	11.190.000,00	5.731.810,00	2.111.000,00	14.463.924,01	346.885,99	14.413.989,99	13.311.199,85
11 01. 10 302 1015 2.035 Gestão e Manutenção dos Serviços de Saúde Mental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1214000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1214000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
11 01. 10 302 1015 2.036 Gestão e Manut. de Unid. de Atendi. Pós Cirúgico/UTI em Regime COnsorciado							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1211000000	150.000,00	0,00	149.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	150.000,00	0,00	149.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11 01. 10 302 1015 2.037 Consórcio Público de Saúde - Policlinica							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1214000000	500.000,00	249.400,00	0,00	749.400,00	0,00	749.400,00	749.400,00
TOTAL 2.037	500.000,00	249.400,00	0,00	749.400,00	0,00	749.400,00	749.400,00
11 01, 10 302.1015-2.038 Consórcio Público de Saúde - UPA 24H							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1214000000	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
TOTAL 2.038	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
11 01. 10 302 1015 2.039 Pessoal e Encargos Sociais dos Serviços de Saúde de MAC							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	40.000,00	373.650,00	0,00	393.593,90	20.056,10	393.593,90	352.125,27
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1214000000	40.000,00	0,00	0,00	39.284,47	715,53	39.284,47	39.284,47
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1214000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	227.000,00	373.650,00	50.000,00	482.878,37	67.771,63	482.878,37	441.409,74

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
11 01. 10 302 1015 2.040 Pessoal e Encargos Sociais da Saúde Mental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1214000000	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1214000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1214000000	50.000,00	50.000,00	7.952,42	57.537,40	34.510,18	57.537,40	57.537,40
1990000000	0,00	7.952,42	0,00	7.952,42	0,00	7.952,42	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1214000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1214000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	246.300,00	57.952,42	97.952,42	85.489,82	120.810,18	85.489,82	77.537,40
11 01. 10 302 1015 2.041 Consórcio Público de Saúde - CEO							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1214000000	200.000,00	362.400,00	0,00	562.355,58	44,42	562.355,58	562.355,58
TOTAL 2.041	200.000,00	362.400,00	0,00	562.355,58	44,42	562.355,58	562.355,58
11 01. 10 303 1015 1.014 Equipar as Farmácias das UBASF e CAF Central							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	120.000,00	0,00	110.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	220.000,00	0,00	200.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
11 01. 10 303 1015 1.015 Implantação da Farmácia Viva							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
11 01. 10 303 1015 1.016 Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Reabilitação - CER							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1214000000	333.000,00	0,00	320.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1214000000	0,00	210.000,00	0,00	205.395,85	4.604,15	205.395,85	205.395,85
TOTAL 1.016	343.000,00	210.000,00	320.000,00	205.395,85	27.604,15	205.395,85	205.395,85
11 01. 10 303 1015 2.042 Pessoal e Encargos Sociais da Assistência Farmaceutica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	40.000,00	58.100,00	0,00	96.186,99	1.913,01	96.186,99	86.009,67
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	10.000,00	0,00	0,00	3.633,33	6.366,67	3.633,33	3.633,33
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1214000000	10.000,00	5.350,00	2.032,23	12.513,67	804,10	12.513,67	12.513,67
1990000000	0,00	2.032,23	0,00	2.032,23	0,00	2.032,23	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1214000000	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1214000000	44.000,00	0,00	40.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	164.000,00	65.482,23	92.032,23	114.366,22	23.083,78	114.366,22	102.156,67
11 01. 10 303 1015 2.043 Gestão e Manutenção da Assistêcia Farmacêutica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1214000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1220000002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1211000000	4.000,00	0,00	0,00	2.310,00	1.690,00	2.310,00	2.310,00
1214000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1211000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1214000000	270.000,00	0,00	250.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	359.000,00	0,00	250.000,00	2.310,00	106.690,00	2.310,00	2.310,00
11 01. 10 304 1015 1.017 Equipamentos, Mobiliário e Veiculos para Visa							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1214000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
11 01. 10 304 1015 2.044 Pessoal e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1214000000	140.000,00	50.000,00	0,00	42.009,40	147.990,60	42.009,40	38.859,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1214000000	1.500.000,00	970.000,00	0,00	1.686.867,59	783.132,41	1.686.867,59	1.594.901,09
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	100.000,00	0,00	0,00	12.040,31	87.959,69	12.040,31	12.040,31
1214000000	200.000,00	0,00	100.297,50	0,00	99.702,50	0,00	0,00
1990000000	0,00	297,50	0,00	297,50	0,00	297,50	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	420.000,00	70.000,00	76.337,70	389.289,11	24.373,19	389.289,11	386.963,37
1990000000	0,00	26.337,70	0,00	26.337,70	0,00	26.337,70	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1214000000	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1214000000	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	2.713.000,00	1.116.635,20	286.635,20	2.256.841,61	1.286.158,39	2.256.841,61	2.132.764,77
11 01. 10 305 1015 2.045 Promoção da Vigilância em Saúde							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	7.344,00	2.656,00	7.344,00	7.344,00
1214000000	30.000,00	0,00	0,00	11.113,40	18.886,60	11.113,40	10.145,40
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1214000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1214000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	95.000,00	0,00	0,00	18.457,40	76.542,60	18.457,40	17.489,40
11 01. 10 846 1015 0.003 Cumprimento de Sentenças Judiciais							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1211000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1211000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0.003	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	39.944.307,00	17.725.626,34	12.437.926,34	40.379.620,65	4.852.386,35	40.329.686,63	37.256.413,38
1201 Secretaria de Infraestrutura e Desenvolv							
12 01. 04 122 2010 2.046 Gestão e Manutenção da Secr. de Infra. Desenvolvimento Urbano							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	140,00	9.860,00	140,00	140,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.200.000,00	317.050,00	0,00	584.005,66	933.044,34	584.005,66	401.342,47
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	300.000,00	0,00	50.000,00	78.970,00	171.030,00	76.845,00	63.995,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	2.800.000,00	307.410,00	45.000,00	2.493.729,03	568.680,97	2.493.729,03	2.341.760,47
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	170.000,00	0,00	160.000,00	1.800,00	8.200,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	60.000,00	184.050,00	0,00	244.027,62	22,38	244.027,62	244.027,62
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	300.000,00	0,00	50.000,00	13.578,62	236.421,38	13.578,62	13.578,62
TOTAL 2.046	4.861.000,00	808.510,00	318.000,00	3.416.250,93	1.935.259,07	3.414.125,93	3.067.244,18
12 01. 04 122 2010 2.047 Pessoal e Encargos Sociais da Secr. de Infra. e Desenv. Urbano							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.200.000,00	0,00	0,00	1.000.154,87	199.845,13	1.000.154,87	1.000.154,87
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.200.000,00	299.200,00	0,00	1.460.936,69	38.263,31	1.460.936,69	1.460.936,69
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	200.000,00	110.000,00	23.012,17	254.923,87	32.063,96	254.923,87	254.923,87
1990000000	0,00	23.012,17	0,00	23.012,17	0,00	23.012,17	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	200.000,00	130.000,00	23.462,49	302.425,46	4.112,05	302.425,46	302.425,46
1990000000	0,00	23.462,49	0,00	23.462,49	0,00	23.462,49	0,00
TOTAL 2.047	2.800.000,00	585.674,66	46.474,66	3.064.915,55	274.284,45	3.064.915,55	3.018.440,89
12 01. 13 391 1007 1.018 Implantação, Qualificação e Reforma de Equipamentos Culturais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1510000000	500.000,00	100.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1520000000	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	570.000,00	300.000,00	400.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00
12 01. 15 391 1017 2.048 Manutenção de Prédios Históricos							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
12 01. 15 451 1017 1.019 Construção, Reforma, Ampliação e Qualificação de Estradas Vicinais							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	339.146,00	0,00	200.000,00	0,00	139.146,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	500.000,00	688.600,00	383.010,00	418.546,69	387.043,31	418.546,69	418.546,69
1520000000	60.000,00	304.610,00	60.000,00	304.606,33	3,67	304.606,33	135.422,85
TOTAL 1.019	1.309.146,00	993.210,00	1.053.010,00	723.153,02	526.192,98	723.153,02	553.969,54
12 01. 15 451 1017 1.020 Constr. Reforma e Ampli. de Passagens e Outras Obras D'arte							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 15 451 1017 1.021 Contrução, Ampliação de Açudes e Outros Reservatórios de Água							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	500.000,00	541.000,00	0,00	1.040.944,91	55,09	1.040.944,91	1.040.944,91
TOTAL 1.021	540.000,00	541.000,00	40.000,00	1.040.944,91	55,09	1.040.944,91	1.040.944,91
12 01. 15 451 1017 1.022 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	179.700,00	0,00	100.000,00	0,00	79.700,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1520000000	400.000,00	100.000,00	0,00	419.165,24	80.834,76	419.165,24	419.165,24
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	609.700,00	100.000,00	130.000,00	419.165,24	160.534,76	419.165,24	419.165,24
12 01. 15 451 1017 1.023 Implantação e Melhoria de Obras de Urbanização e Infra. Urbana e Turística							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	1.155.752,00	460.000,00	1.615.000,00	0,00	752,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	2.735.450,00	0,00	2.328.202,49	407.247,51	2.328.202,49	2.202.420,35
1520000000	1.400.500,00	810.100,00	275.100,00	1.922.379,61	13.120,39	1.922.379,61	1.812.934,34
1610000000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	2.816.252,00	4.005.550,00	2.150.100,00	4.250.582,10	421.119,90	4.250.582,10	4.015.354,59
12 01. 15 451 1017 2.049 Manutenção das Vias Urbanas							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
12 01. 15 452 1011 1.024 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 15 452 1011 1.025 Modernização e Ampliação de Rede de Iluminação Pública							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1510000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1620000000	500.000,00	0,00	0,00	71.685,28	428.314,72	71.685,28	71.685,28
TOTAL 1.025	710.000,00	0,00	200.000,00	71.685,28	438.314,72	71.685,28	71.685,28
12 01. 15 452 1011 2.050 Manutenção da Limpeza Pública							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.700.000,00	2.526.900,00	0,00	4.077.427,96	149.472,04	4.077.427,96	3.742.367,78
TOTAL 2.050	1.700.000,00	2.526.900,00	0,00	4.077.427,96	149.472,04	4.077.427,96	3.742.367,78

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
12 01. 15 452 1011 2.051 Manutenção da Iluminação Pública							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	800.000,00	773.000,00	0,00	1.512.599,20	60.400,80	1.512.599,20	1.512.599,20
TOTAL 2.051	803.000,00	773.000,00	3.000,00	1.512.599,20	60.400,80	1.512.599,20	1.512.599,20
12 01. 15 452 1017 2.052 Manutenção de Praças Parques e Jardins							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
12 01. 16 244 1009 1.026 Apoio, Manut. e Implant. de Melhorias Sanitárias e Habitacionais no Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	860,00	3.140,00	860,00	860,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1510000000	250.000,00	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	265.000,00	0,00	150.000,00	860,00	114.140,00	860,00	860,00
12 01. 16 244 1009 1.027 Apoio ao Programa Aluguel Social							
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12 01. 17 512 1013 1.028 Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Saneamento Básico							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1510000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	420.000,00	0,00	410.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
12 01. 17 512 1013 1.029 Construção, Reforma e Ampliação de Aterro Sanitário							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1510000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
12 01. 17 512 1013 1.030 Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Abastecimento D'Água							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1510000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	410.000,00	0,00	400.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12 01. 20 608 1013 1.031 Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Abatedouro e Mercado Público							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1520000000	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	210.000,00	0,00	100.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
12 01. 27 812 1021 1.032 Construção, Ampliação e Qualificação de Equipamentos Esportivos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1510000000	500.000,00	0,00	450.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1520000000	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	680.000,00	0,00	570.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	20.214.098,00	10.683.844,66	7.128.584,66	18.577.584,19	5.191.773,81	18.575.459,19	17.442.651,71
1301 Secretaria do Desenvolvimento Cientifico							
13 01. 19 571 1001 1.033 Modernização e Ampliação do Acesso a Internet Banda Larga							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATE O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.033	145.000,00	0,00	144.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13 01. 19 571 2008 2.053 Pessoal e Encargos Sociais da SEDETE							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	25.000,00	40.000,00	0,00	45.009,79	19.990,21	45.009,79	45.009,79
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	250.000,00	0,00	0,00	133.589,66	116.410,34	133.589,66	133.589,66
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	4.000,00	100.000,00	2.046,24	24.169,69	77.784,07	24.169,69	24.169,69
1990000000	0,00	2.046,24	0,00	2.046,24	0,00	2.046,24	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	20.000,00	0,00	813,40	9.760,80	9.425,80	9.760,80	9.760,80
1990000000	0,00	813,40	0,00	813,40	0,00	813,40	0,00
TOTAL 2.053	299.000,00	142.859,64	2.859,64	215.389,58	223.610,42	215.389,58	212.529,94
13 01. 19 571 2008 2.054 Gestão e Manutenção da SEDETE							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxilio financeiro a estudantes							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	50.000,00	0,00	12.882,90	42.117,10	12.882,90	9.249,78
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	200.000,00	0,00	0,00	133.307,51	66.692,49	133.307,51	113.177,41
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	455,00	24.545,00	455,00	455,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.054	253.000,00	50.000,00	10.000,00	146.645,41	146.354,59	146.645,41	122.882,19
13 01. 19 573 1001 1.034 Implantação de Telecentro							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 19 573 1001 2.055 Promoção da Inclusão Digital							
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	35.000,00	0,00	33.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	752.000,00	192.859,64	209.859,64	362.034,99	372.965,01	362.034,99	335.412,13
1401 Secretaria da Articulação Governamental							
14 01. 04 122 2013 2.056 Gestão e Manutenção da Secretaria de Articulação Governamental							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	840,00	4.160,00	840,00	840,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	9.000,00	14.570,00	0,00	8.229,56	15.340,44	8.229,56	8.001,56
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	2.385,18	2.614,82	2.385,18	2.385,18
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	70.000,00	0,00	0,00	40.982,79	29.017,21	40.982,79	23.182,79

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	129.000,00	14.570,00	0,00	52.437,53	91.132,47	52.437,53	34.409,53
14 01. 04 122 2013 2.057 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Articulação Govenamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	180.000,00	92.900,00	0,00	251.379,00	21.521,00	251.379,00	251.379,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	25.000,00	35.000,00	4.026,33	48.430,90	7.542,77	48.430,90	48.430,90
1990000000	0,00	4.026,33	0,00	4.026,33	0,00	4.026,33	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	211.000,00	136.926,33	4.026,33	303.836,23	40.063,77	303.836,23	299.809,90
TOTAL 1401	340.000,00	151.496,33	4.026,33	356.273,76	131.196,24	356.273,76	334.219,43
1501 Secretaria da Educação							
15 01. 12 122 2012 1.035 Reforma, Equipaentos e Mobiliário para a Sede da Secretaria de Educação.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1121000000	500.000,00	0,00	490.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	700.000,00	0,00	690.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	900.000,00	0,00	890.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	2.100.000,00	0,00	2.070.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
15 01. 12 122 2012 2.058 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Educação							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	2.800.000,00	10.030,00	0,00	2.810.028,75	- 1,25	2.810.028,75	2.810.028,75
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	100.000,00	49.000,00	0,00	141.242,09	7.757,91	141.242,09	137.086,66
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1111000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	150.000,00	553.500,00	0,00	703.355,53	144,47	703.355,53	560.048,55
TOTAL 2.058	3.600.000,00	612.530,00	500.000,00	3.654.626,37	57.903,63	3.654.626,37	3.507.163,36
15 01. 12 122 2012 2.059 Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1111000000	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1111000000	80.000,00	0,00	0,00	2.730,40	77.269,60	2.730,40	2.730,40
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1111000000	20.000,00	0,00	0,00	3.260,00	16.740,00	3.260,00	3.260,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1111000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	350.000,00	100.000,00	250.000,00	56.604,23	143.395,77	56.604,23	29.373,33
1124000000	0,00	250.000,00	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1111000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1111000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1111000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1111000000	250.000,00	0,00	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	500.000,00	0,00	363.785,00	24.903,93	111.311,07	24.903,93	24.903,93
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	1.451.345,00	0,00	800.000,00	571.768,84	79.576,16	571.768,84	467.760,53
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1124000000	10.000,00	0,00	0,00	7.200,00	2.800,00	4.860,00	4.860,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1111000000	150.000,00	0,00	100.000,00	2.466,41	47.533,59	2.466,41	2.466,41
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1111000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1111000000	20.000,00	100.000,00	0,00	60.619,13	59.380,87	60.619,13	60.619,13
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1111000000	100.000,00	0,00	0,00	40.982,13	59.017,87	40.982,13	40.982,13
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	400.000,00	0,00	228.912,00	4.092,00	166.996,00	4.092,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1111000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	3.761.345,00	450.000,00	2.512.697,00	774.627,07	924.020,93	772.227,07	636.895,86

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
15 01. 12 361 1002 1.036 Aquisição de Equip. Mobil. Water. Didáti cos Pedagógicos e Instr. Recre. Ens. F.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1124000000	200.000,00	457.050,00	0,00	657.018,00	32,00	657.018,00	657.018,00
1125000002	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	860.000,00	0,00	850.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	1.260.000,00	457.050,00	1.050.000,00	657.018,00	10.032,00	657.018,00	657.018,00
15 01. 12 361 1002 1.037 Implantação, Reforma de Infra. Esportiva nas Unidades de Ensino							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1113000000	0,00	500.000,00	150.000,00	122.149,80	227.850,20	122.149,80	122.149,80
1124000000	200.000,00	50.000,00	200.000,00	44.980,72	5.019,28	44.980,72	44.980,72
1125000001	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	1.200.000,00	550.000,00	1.350.000,00	167.130,52	-232.869,48	167.130,52	167.130,52
15 01. 12 361 1002 1.038 Construção, Ampliação de Unidades Básica de Ensino Fundamental							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1113000000	0,00	935.317,09	200.000,00	445.982,78	289.334,31	445.982,78	280.317,09
1120000000	2.000.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1124000000	680.000,00	0,00	630.317,09	0,00	49.682,91	0,00	0,00
1140000000	134.302,00	0,00	130.000,00	0,00	4.302,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1125000002	753.000,00	0,00	721.750,00	0,00	31.250,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	3.567.302,00	935.317,09	3.652.067,09	445.982,78	404.569,22	445.982,78	280.317,09
15 01. 12 361 1002 1.039 Programa Caminho da Escola							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	200.000,00	28.912,00	228.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	228.912,00	0,00	228.912,00	0,00	228.912,00	228.912,00
TOTAL 1.039	200.000,00	257.824,00	228.912,00	228.912,00	0,00	228.912,00	228.912,00
15 01. 12 361 1002 1.040 Reforma de Unidades de Ensino Fundamental							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1125000002	547.000,00	0,00	350.000,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	547.000,00	0,00	350.000,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00
15 01. 12 361 1002 2.060 Funcionamento dos Conselhos Municipais Vinculados a Secretaria de Educação							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1111000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	35.000,00	0,00	0,00	1.432,70	33.567,30	1.432,70	1.039,70

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	260.000,00	0,00	140.000,00	1.432,70	118.567,30	1.432,70	1.039,70
15 01. 12 361 1002 2.061 Alimentação Escolar - Ensino Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1122000000	1.760.000,00	0,00	450.000,00	783.413,42	526.586,58	783.413,42	783.413,42
TOTAL 2.061	1.760.000,00	0,00	450.000,00	783.413,42	526.586,58	783.413,42	783.413,42
15 01. 12 361 1002 2.062 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1124000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1124000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
15 01. 12 361 1002 2.063 Transporte Escolar - Ensino Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1123000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1113000000	0,00	100.000,00	0,00	88.073,12	11.926,88	88.073,12	80.627,92
1123000000	1.270.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	379.400,00	0,00	342.896,56	36.503,44	342.896,56	313.858,13
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	0,00	753.000,00	58.700,00	649.244,16	45.055,84	649.244,16	575.203,83
1124000000	1.340.000,00	791.300,00	348.000,00	1.637.429,50	145.870,50	1.637.429,50	1.513.142,90
1125000002	0,00	10.000,00	3.000,00	5.799,68	1.200,32	5.799,68	5.799,68
TOTAL 2.063	2.640.000,00	2.033.700,00	1.509.700,00	2.723.443,02	440.556,98	2.723.443,02	2.488.632,46
15 01. 12 361 1002 2.064 Programa Polo Universidade Aberta do Brasil - UAB							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXAOA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
15 01. 12 362 1002 2.065 Transporte Escolar - Ensino Médio							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1124000000	400.000,00	0,00	270.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	143.400,00	0,00	132.321,48	11.078,52	132.321,48	117.559,68
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1124000000	500.000,00	42.000,00	452.000,00	75.872,90	14.127,10	75.872,90	75.872,90
1125000002	0,00	926.900,00	0,00	900.833,52	26.066,48	900.833,52	796.763,41
TOTAL 2.065	900.000,00	1.112.300,00	722.000,00	1.109.027,90	181.272,10	1.109.027,90	990.195,99
15 01. 12 365 1002 1.041 Aquisição de Equip. Mobil. Mater. Didáti Pedag. e Instr. Recrea. as Unid. E. I.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	800.000,00	0,00	750.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	500.000,00	0,00	450.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	1.300.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
15 01. 12 365 1002 1.042 Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Ensino Infantil							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	1.000.000,00	0,00	920.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	120.000,00	0,00	80.360,44	39.639,56	80.360,44	19.583,98
TOTAL 1.042	1.000.000,00	120.000,00	920.000,00	80.360,44	119.639,56	80.360,44	19.583,98
15 01. 12 365 1002 1.043 Reforma da Unidade de Ensino Infantil							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	1.200.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	1.200.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
15 01. 12 365 1002 2.066 Alimentação Escolar - Pré Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1122000000	270.000,00	122.500,00	0,00	353.605,72	38.894,28	353.605,72	353.605,72
TOTAL 2.066	270.000,00	122.500,00	0,00	353.605,72	38.894,28	353.605,72	353.605,72
15 01. 12 365 1002 2.067 Transporte Escolar - Infantil							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1124000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
15 01. 12 365 1002 2.068 Alimentação Escolar - Creche							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1122000000	0,00	354.600,00	0,00	283.443,80	71.156,20	283.443,80	283.443,80

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1124000000	112.000,00	40.600,00	40.600,00	111.941,70	58,30	111.941,70	111.941,70
TOTAL 2.068	112.000,00	395.200,00	40.600,00	395.385,50	71.214,50	395.385,50	395.385,50
15 01. 12 366 1002 2.069 Alimentação Escolar - EJA							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1122000000	150.000,00	0,00	0,00	71.468,13	78.531,87	71.468,13	71.468,13
TOTAL 2.069	150.000,00	0,00	0,00	71.468,13	78.531,87	71.468,13	71.468,13
15 01. 12 367 1002 2.070 Alimentação Escolar - Ensino Especial							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1122000000	20.000,00	130.500,00	0,00	131.493,40	19.006,60	131.493,40	131.493,40
TOTAL 2.070	20.000,00	130.500,00	0,00	131.493,40	19.006,60	131.493,40	131.493,40
15 01. 12 368 1002 2.071 Manutenção das Atividades Educacionais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	250.000,00	0,00	150.000,00	7.290,00	92.710,00	7.290,00	7.290,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	200.000,00	0,00	171.100,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1124000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	635.000,00	0,00	421.100,00	7.290,00	206.610,00	7.290,00	7.290,00
TOTAL 1501	26.745.647,00	7.176.921,09	18.427.076,09	11.585.216,97	3.910.275,03	11.582.816,97	10.719.605,73
1502 FUNDEB							
15 02. 12 361 1002 2.072 Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1113000000	4.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.527.526,90	972.473,10	1.527.526,90	1.526.963,30
1115000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1113000000	7.000.000,00	0,00	500.000,00	4.377.317,88	2.122.682,12	4.377.317,88	4.377.317,88
1115000000	1.037.000,00	0,00	500.000,00	0,00	537.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	0,00	52.925,67	0,00	52.925,67	0,00	52.925,67	52.925,67
1113000000	400.000,00	197.000,00	0,00	572.488,60	124.511,40	572.488,60	571.029,31
1115000000	100.000,00	0,00	99.925,67	0,00	74,33	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1113000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1115000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
1113000000	400.000,00	644.000,00	26.000,00	1.017.764,67	235,33	1.017.764,67	1.017.764,67
1115000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	13.347.000,00	919.925,67	2.825.925,67	7.574.023,72	3.866.976,28	7.574.023,72	7.546.000,33
15 02. 12 361 1002 2.073 Profissionais do Magitério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	3.172.000,00	0,00	745.000,00	2.042.832,59	384.167,41	2.042.832,59	2.042.832,59
1114000000	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	14.000.000,00	4.260.500,00	0,00	16.275.362,56	1.985.137,44	16.275.362,56	16.275.362,56
1114000000	2.810.500,00	0,00	2.810.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	1.400.000,00	0,00	0,00	732.995,26	667.004,74	732.995,26	680.639,60
1114000000	800.000,00	0,00	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1112000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	0,00	292.000,00	0,00	292.000,00	0,00	292.000,00	0,00
1112000000	1.300.000,00	3.788.100,00	292.000,00	4.795.856,60	243,40	4.795.856,60	4.795.856,60
1114000000	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	25.457.500,00	8.340.600,00	6.122.500,00	24.139.047,01	3.536.552,99	24.139.047,01	23.794.651,35
15 02. 12 361 1002 2.074 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1115000000	1.500,00	0,00	52,00	0,00	1.448,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	800.000,00	1.744.000,00	0,00	1.660.632,39	883.367,61	1.660.632,39	1.487.872,16
1115000000	800.000,00	10.000,00	800.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1113000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1115000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1113000000	210.000,00	0,00	0,00	75.400,00	134.600,00	75.400,00	75.400,00
1115000000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	1.796.400,00	999.950,00	0,00	2.155.988,40	640.361,60	2.155.988,40	2.152.338,41

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1115000000	450.000,00	50.000,00	450.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	140.000,00	800.000,00	0,00	598.443,00	341.557,00	598.443,00	486.978,30
1115000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	4.051.400,00	3.604.950,00	1.250.052,00	4.490.463,79	1.915.834,21	4.490.463,79	4.202.588,57
15 02. 12 365 1002 2.075 Manutenção das Creches - FUNDEB 40%							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	135.000,00	456.000,00	0,00	335.982,42	255.017,58	335.982,42	279.550,14
1115000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1113000000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
1115000000	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1113000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1115000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	100.000,00	125.050,00	0,00	224.331,46	718,54	224.331,46	217.410,46
1115000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	150.000,00	0,00	0,00	13.392,00	136.608,00	13.392,00	13.392,00
1115000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	657.100,00	581.050,00	160.000,00	573.705,88	504.444,12	573.705,88	510.352,60
15 02. 12 365 1002 2.076 Profissionais do Magistério - Pré Escola - FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	380.000,00	138.400,00	0,00	494.529,12	23.870,88	494.529,12	494.529,12
1114000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	480.000,00	120.000,00	0,00	546.278,83	53.721,17	546.278,83	546.278,83
1114000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1114000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1112000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1114000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	1.410.000,00	278.400,00	310.000,00	1.140.807,95	237.592,05	1.140.807,95	1.140.807,95
15 02. 12 365 1002 2.077 Pessoal e Encargos Sociais da Educação Infantil - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1115000000	19.500,00	360.000,00	0,00	339.013,57	40.486,43	339.013,57	339.013,57

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1113000000	350.000,00	0,00	0,00	47.398,54	302.601,46	47.398,54	47.398,54
1115000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
1115000000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1113000000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1115000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1113000000	42.000,00	15.000,00	7.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1115000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	654.500,00	385.000,00	26.500,00	446.412,11	566.587,89	446.412,11	436.412,11
15 02. 12 365 1002 2.078 Profissionais do Magistérios - Creche - FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	200.000,00	169.200,00	0,00	353.573,85	15.626,15	353.573,85	353.573,85
1114000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	340.000,00	0,00	0,00	332.224,71	7.775,29	332.224,71	332.224,71
1114000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
1114000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1112000000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
1112000000	56.000,00	24.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	1.090.000,00	273.200,00	224.000,00	765.798,56	373.401,44	765.798,56	685.798,56
15 02. 12 365 1002 2.079 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40%							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	5.600,00	0,00	3.350,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
1115000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	50.000,00	104.000,00	0,00	136.448,16	17.551,84	136.448,16	133.891,81
1115000000	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1113000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1115000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1113000000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1115000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1113000000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
1115000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	49.000,00	184.850,00	0,00	229.657,37	4.192,63	229.657,37	225.961,37
1115000000	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1113000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
1115000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	14.000,00	6.000,00	0,00	8.556,00	11.444,00	8.556,00	8.556,00
1115000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	297.000,00	294.850,00	74.350,00	374.661,53	142.838,47	374.661,53	368.539,18
15 02. 12 365 1002 2.080 Pessoal e Encargos Sociais das Creches - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1113000000	40.000,00	135.250,00	0,00	153.991,17	21.258,83	153.991,17	153.991,17
1115000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1113000000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
1115000000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1115000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	20.000,00	15.000,00	0,00	34.334,16	665,84	34.334,16	34.334,16
1115000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	320.000,00	150.250,00	55.000,00	188.325,33	226.924,67	188.325,33	188.325,33
15 02. 12 366 1002 2.081 Profissionais do Magistério - EJA - FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	245.000,00	0,00	0,00	236.032,14	8.967,86	236.032,14	236.032,14
1114000000	105.000,00	0,00	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1112000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1114000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	1.931.500,00	0,00	1.680.000,00	236.032,14	15.467,86	236.032,14	236.032,14
15 02. 12 366 1002 2.082 Pessoal e Encargos Sociais do EJA - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1113000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1113000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1113000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 02. 12 366 1002 2.083 Manutenção da EJA - FUNDEB 40% os							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	100.000,00	0,00	96.000,00	3.517,46	482,54	3.517,46	3.517,46
1115000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1113000000	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1113000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	30.000,00	0,00	19.030,00	0,00	10.970,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1113000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	521.000,00	0,00	506.030,00	3.517,46	11.452,54	3.517,46	3.517,46
15 02. 12 367 1002 2.084 Profissionais do Magistério - Ensino Especial - FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1114000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	120.000,00	0,00	119.910,00	0,00	90,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1112000000	50.000,00	0,00	48.410,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00
1114000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	1.953.000,00	0,00	1.948.320,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00
15 02. 12 367 1002 2.085 Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Especial - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1113000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1113000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1113000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1115000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1115000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	425.000,00	0,00	385.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
15 02. 12 367 1002 2.086 Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB 40%							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1115000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	70.000,00	8.000,00	60.000,00	5.705,69	12.294,31	5.705,69	3.476,34
1115000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1113000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1113000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1114000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	120.000,00	0,00	119.910,00	0,00	90,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1112000000	50.000,00	0,00	48.410,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00
1114000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	1.953.000,00	0,00	1.948.320,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00
15 02. 12 367 1002 2.085 Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Especial - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1113000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1113000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1113000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1115000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1115000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	425.000,00	0,00	385.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
15 02. 12 367 1002 2.086 Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB 40%							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1115000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	70.000,00	8.000,00	60.000,00	5.705,69	12.294,31	5.705,69	3.476,34
1115000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1113000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1113000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Iaué
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1115000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000001	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	55.000,00	0,00	33.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1115000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	405.000,00	6.000,00	373.000,00	5.705,69	34.294,31	5.705,69	3.476,14
TOTAL 1502	53.020.000,00	14.836.225,87	16.400.677,87	39.938.501,17	11.477.046,83	39.938.361,17	39.116.512,43

1501 Autarquia Municipal de Trânsito
10 01. 04 122 2021 2.087 Gestão e Manutenção da Autarquia Municipal de Trânsito
3.3.50.41.00 Contribuições
1001000000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil
1001000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
1001000000 20.000,00 45.000,00 0,00 24.659,92 35.340,08 23.382,76 21.517,40
3.3.90.32.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras
1001000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
1001000000 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
1001000000 5.000,00 0,00 0,00 3.533,00 1.467,00 3.533,00 3.533,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
1001000000 10.000,00 0,00 0,00 765,00 9.235,00 765,00 765,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1001000000 25.000,00 0,00 0,00 7.619,64 17.380,36 7.619,64 7.619,64
3.3.90.40.00 Serv. Tecnologia Informação/Comunic.- PJ
1001000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores
1001000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
1001000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
TOTAL 2.087 116.000,00 45.000,00 0,00 36.576,56 124.423,44 35.300,40 33.435,04

10 01. 04 122 2021 2.088 Pessoal e Encargos Sociais da Autarquia Municipal de Trânsito
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
1001000000 1.000,00 40.000,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
1001000000 [illegible] 31.000,00 0,00 317.320,74 [illegible] 317.320,74 317.320,74

P. BLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	90.000,00	0,00	754,53	9.105,29	80.140,18	9.105,29	9.105,29
1990000000	0,00	754,53	0,00	754,53	0,00	754,53	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	170.000,00	85.000,00	18.426,86	225.613,86	10.959,28	225.613,86	225.613,86
1990000000	0,00	18.426,86	0,00	18.426,86	0,00	18.426,86	0,00
TOTAL 2.088	1.161.000,00	179.181,39	19.181,39	1.171.221,28	149.778,72	1.171.221,28	1.152.639,89
16 01. 14 422 1018 1.044 Educação no Trânsito e Mobilidade							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630000000	0,00	50.000,00	0,00	25.831,50	24.168,50	25.831,50	22.691,50
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630000000	0,00	55.590,00	0,00	43.735,48	11.854,52	43.735,48	43.735,48
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630000000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630000000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630000000	0,00	50.000,00	0,00	27.768,00	22.232,00	27.768,00	27.768,00
TOTAL 1.044	201.000,00	173.590,00	158.000,00	97.334,98	119.255,02	97.334,98	93.594,98
TOTAL 1601	1.480.000,00	392.771,39	177.181,39	1.305.131,82	390.458,18	1.303.760,60	1.278.654,73
1701 Secretaria de Administração							
17 01. 04 122 2009 1.045 Construção, Reforma, Ampliação de Prédio e Edificações Públicas							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	125.000,00	0,00	100.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	145.000,00	0,00	120.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
17 01. 04 122 2009 2.089 Pessoal e Encargos Sociais da Ouvidoria							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	16.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
17 01. 04 122 2009 2.090 Gestão da Ouvidoria							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 04 122 2009 2.091 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Administração							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	150.000,00	73.300,00	0,00	197.327,32	25.972,68	197.327,32	197.327,32
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	300.000,00	120.500,00	0,00	401.682,37	18.817,63	401.682,37	401.682,37
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	25.000,00	50.000,00	5.503,68	60.439,52	9.056,80	60.439,52	60.439,52
1990000000	0,00	5.503,68	0,00	5.503,68	0,00	5.503,68	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	55.000,00	33.000,00	5.727,36	76.648,49	5.624,15	76.648,49	76.648,49
1990000000	0,00	5.727,36	0,00	5.727,36	0,00	5.727,36	0,00
TOTAL 2.091	530.000,00	288.031,04	11.231,04	747.328,74	59.471,26	747.328,74	736.097,70

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
17 01. 04 122 2009 2.092 Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00	50,00	50,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	80.000,00	0,00	19.313,10	70.686,90	19.313,10	15.046,15
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	14.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	82.000,00	15.300,00	0,00	86.325,00	10.975,00	86.325,00	72.825,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	100.000,00	195.500,00	0,00	263.823,66	31.676,34	263.823,66	209.390,82
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	60.000,00	0,00	30.000,00	6.738,70	23.261,30	6.738,70	6.738,70
TOTAL 2.092	312.000,00	290.800,00	63.000,00	396.250,46	143.549,54	396.250,46	319.050,67
TOTAL 1701	1.034.000,00	578.831,04	235.231,04	1.143.579,20	234.020,80	1.143.579,20	1.055.148,37
1702 Instituto de Previdência do Município de							
17 02. 09 122 2014 2.093 Pessoal e Encargos Sociais do IPMT							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1430000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1430000000	200.000,00	0,00	14.000,00	185.627,54	372,46	185.627,54	185.627,54
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1430000000	45.000,00	0,00	5.000,00	37.843,43	2.156,57	37.843,43	37.843,43
TOTAL 2.093	395.000,00	0,00	169.000,00	223.470,97	2.529,03	223.470,97	223.470,97
17 02. 09 122 2014 2.094 Gestão e Manutenção do IPMT							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1430000000	3.000,00	260,00	2.700,00	560,00	0,00	560,00	560,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1430000000	2.000,00	10.000,00	7.000,00	3.685,20	1.314,80	3.685,20	3.685,20

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1430000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1430000000	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1430000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1430000000	100.000,00	5.700,00	85.000,00	19.200,00	1.500,00	19.200,00	19.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1430000000	100.500,00	130.800,00	0,00	230.181,10	1.118,90	229.959,28	229.959,28
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1430000000	4.000,00	0,00	3.500,00	405,20	94,80	405,20	405,20
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1430000000	60.000,00	0,00	59.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1430000000	50.000,00	0,00	47.800,00	598,00	1.602,00	598,00	598,00
1930000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	410.500,00	146.760,00	295.000,00	254.629,50	7.630,50	254.407,68	254.407,68
17 02. 09 271 2004 2.095 Pagamento de Inativos e Pensionistas da Previdência Municipal de Tauá							
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform							
1001000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000	8.000.000,00	1.222.240,00	0,00	9.222.240,00	0,00	9.222.240,00	9.222.240,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar							
1430000000	1.200.000,00	0,00	50.000,00	1.148.240,97	1.759,03	1.148.240,97	1.148.240,97
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita							
1430000000	495.000,00	619.000,00	0,00	1.112.758,55	1.241,45	1.112.758,55	1.112.758,55
TOTAL 2.095	9.895.000,00	1.841.240,00	250.000,00	11.483.239,52	3.000,48	11.483.239,52	11.483.239,52
TOTAL 1702	10.700.500,00	1.988.000,00	714.000,00	11.961.339,99	13.160,01	11.961.118,17	11.961.118,17
1801 Fundo Municipal de Assistencia Social							
18 01. 08 122 1008 2.096 Gestão do Programa Bolsa Família IGD PBF .							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	110.000,00	20.000,00	0,00	118.721,26	11.278,74	118.721,26	118.721,26
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1311000000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.220,00	780,00	1.220,00	1.220,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	18.000,00	50.000,00	0,00	26.142,32	41.857,68	26.142,32	23.795,67
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1311000000	4.000,00	11.300,00	0,00	5.220,00	10.080,00	5.220,00	5.220,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	6.360,00	3.639,89	0,11	3.639,89	3.639,89
1311000000	35.000,00	6.360,00	0,00	27.546,31	13.813,69	27.546,31	23.796,31
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1311000000	36.520,00	0,00	0,00	26.502,00	10.018,00	26.502,00	26.502,00
TOTAL 2.096	255.520,00	88.660,00	28.660,00	208.991,78	106.528,22	208.991,78	202.895,13
18 01. 08 122 1008 2.097 Apoio as Ações Destinadas aos Dependente s Químicos.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	209.000,00	0,00	190.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
18 01. 08 122 2005 1.046 Reforma, Equipamentos e Mobiliário da Se de da Secretaria de Assistência Social							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.046	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 08 122 2005 2.098 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistencia e Desenvolvimento Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	17.265,38	82.734,62	17.265,38	17.265,38
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	720.000,00	0,00	0,00	582.626,16	137.373,84	582.626,16	582.626,16
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	399.000,00	32.630,06	320.921,94	46.448,00	320.921,94	320.921,94
1990000000	0,00	32.630,06	0,00	32.630,06	0,00	32.630,06	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	2.510,00	7.490,00	2.510,00	2.510,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	40.000,00	100.000,00	0,00	24.385,24	115.614,76	24.385,24	23.476,60
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	40.000,00	1.800,00	0,00	41.720,72	79,28	41.720,72	19.950,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	70.000,00	241.050,00	0,00	309.928,54	1.121,46	309.928,54	270.781,31
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	15,75	4.984,25	15,75	15,75
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	1.350.000,00	774.480,06	372.630,06	1.332.003,79	419.846,21	1.332.003,79	1.237.547,14

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
18 01. 08 122 2005 2.099 Manutenção do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	110.000,00	10.000,00	0,00	119.386,69	613,31	119.386,69	119.386,69
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	8.384,87	1.615,13	8.384,87	8.384,87
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	6.286,09	33.713,91	6.286,09	5.868,09
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	14.400,00	0,00	14.400,00	5.000,00	14.400,00	12.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	5.000,00	0,00	11.714,95	3.285,05	9.214,95	8.494,91
TOTAL 2.099	195.000,00	29.400,00	0,00	160.172,60	64.227,40	157.672,60	154.334,56
18 01. 08 122 2005 2.100 Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistencia Social							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	79.000,00	0,00	75.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
18 01. 08 122 2005 2.101 Realização das Conferencias							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	7.000,00	2.750,00	250,00	2.750,00	2.750,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	65.000,00	0,00	62.000,00	2.750,00	250,00	2.750,00	2.750,00
18 01. 08 241 1008 2.102 Amparo Assistêncial ao Idoso.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1311000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	209.500,00	0,00	190.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
18 01. 08 242 1008 2.103 Amparo Assistencial ao Portador de Deficiência Física.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1311000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	232.000,00	0,00	211.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
18 01. 08 243 1006 1.047 Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANÇA FELIZ.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	96.000,00	0,00	0,00	90.256,80	5.743,20	90.256,80	90.256,80
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1311000000	4.000,00	0,00	0,00	180,00	3.820,00	180,00	180,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	25.000,00	50.000,00	0,00	10.252,52	64.747,48	10.252,52	9.188,42
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1311000000	3.000,00	20.000,00	0,00	7.195,00	15.805,00	7.195,00	5.595,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1311000000	20.000,00	40.000,00	0,00	13.716,00	46.284,00	13.716,00	13.716,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	5.000,00	0,00	8.842,00	1.158,00	8.842,00	8.842,00
TOTAL 1.047	190.500,00	115.000,00	5.000,00	130.442,32	170.057,68	130.442,32	127.778,22
18 01. 08 243 1008 2.104 Gestão do Programa AEPETI.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1311000000	15.000,00	30.000,00	0,00	19.841,55	25.158,45	19.841,55	19.841,55
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1311000000	30.000,00	0,00	0,00	4.620,70	25.379,30	4.620,70	4.620,70
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	12.000,00	0,00	0,00	5.883,00	6.117,00	5.883,00	5.883,00
TOTAL 2.104	93.500,00	30.000,00	0,00	30.845,25	92.654,75	30.845,25	30.845,25
18 01. 08 243 1008 2.105 Gestão do Programa BPC na Escola.							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1311000000	6.000,00	0,00	0,00	2.680,00	3.320,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	6.500,00	0,00	0,00	2.680,00	3.820,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
18 01. 08 244 1008 1.048 Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SU AS.							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	3.000,00	0,00	0,00	2.020,00	980,00	2.020,00	2.020,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	18.000,00	21.900,00	0,00	13.016,94	26.883,06	13.016,94	11.989,24
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	3.000,00	10.000,00	0,00	2.875,00	10.125,00	2.875,00	2.875,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	17.480,00	2.725,00	0,00	14.337,30	5.867,70	14.337,30	10.448,30
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	36.000,00	0,00	0,00	11.797,90	24.202,10	11.797,90	11.797,90
TOTAL 1.048	87.480,00	34.625,00	2.000,00	44.047,14	76.057,86	44.047,14	39.130,44
18 01. 08 244 1008 1.049 Manutenção do Bloco de Serviços de Prote ção Social Alta e Media Complexidade.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	240.000,00	0,00	200.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1311000000	110.000,00	200.000,00	0,00	242.940,66	67.059,34	242.940,66	242.940,66
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	50,00	950,00	50,00	50,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	1.700,00	0,00	1.938,00	762,00	1.938,00	1.938,00
1311000000	40.000,00	5.000,00	0,00	9.990,05	35.009,95	9.990,05	9.154,05
1390000000	22.000,00	10.000,00	0,00	8.384,07	23.615,93	8.384,07	8.375,15
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	16.000,00	700,00	6.050,00	10.250,00	6.050,00	6.050,00
1390000000	2.000,00	700,00	2.000,00	700,00	0,00	700,00	700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1311000000	33.000,00	0,00	0,00	160,72	32.839,28	160,72	0,00
1390000000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.049	505.000,00	233.400,00	206.700,00	270.213,50	261.486,50	270.213,50	269.207,86
18 01. 08 244 1008 1.050 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1311000000	600.000,00	0,00	0,00	570.480,39	29.519,61	570.480,39	570.480,39
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	240.000,00	0,00	0,00	63.405,63	176.594,37	63.405,63	59.116,40
1390000000	15.000,00	2.000,00	0,00	8.660,26	8.339,74	8.660,26	3.224,63
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	33.050,00	0,00	29.024,00	14.026,00	29.024,00	24.428,00
1390000000	4.000,00	10.350,00	4.000,00	10.346,00	4,00	10.346,00	10.346,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1311000000	121.000,00	0,00	0,00	47.559,00	73.441,00	47.559,00	47.559,00
1390000000	35.000,00	0,00	0,00	12.837,00	22.163,00	12.837,00	12.837,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	0,00	0,00	4.730,80	5.269,20	4.730,80	4.730,80
TOTAL 1.050	1.107.000,00	45.400,00	7.000,00	747.043,08	398.356,92	747.043,08	732.722,22
18 01. 08 244 1008 1.051 Gestão do Programa ACESSUAS Trabalho							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	50.000,00	13.000,00	0,00	56.729,00	6.271,00	56.729,00	56.729,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR REGO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	20.000,00	5.000,00	0,00	6.404,83	18.595,17	6.404,83	6.136,41
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	13.000,00	9.000,00	0,00	14.840,00	7.160,00	13.920,00	12.720,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1311000000	25.000,00	0,00	0,00	10.460,00	14.540,00	10.460,00	10.460,00
TOTAL 1.051	117.000,00	27.000,00	4.000,00	88.433,83	51.566,17	87.513,83	86.045,41
18 01. 08 244 1008 2.106 Fortalecimento do Controle Social/ IGD SUAS E IGD PBF.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1311000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1311000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00
18 01. 08 244 1008 2.107 Gestão de Benefícios Eventuais							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	50.000,00	0,00	37.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
1390000000	18.000,00	37.000,00	0,00	21.148,80	33.851,20	21.148,80	21.148,80
TOTAL 2.107	68.000,00	37.000,00	37.000,00	21.148,80	46.851,20	21.148,80	21.148,80
18 01. 08 244 1008 2.120 Gestão de Benefícios do Programa Vale Gás Municipal							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	0,00	80.000,00	0,00	8.942,70	71.057,30	8.942,70	0,00
TOTAL 2.120	0,00	80.000,00	0,00	8.942,70	71.057,30	8.942,70	0,00
TOTAL 1801	4.929.800,00	1.494.965,06	1.540.990,06	3.047.714,79	1.836.060,21	3.041.614,79	2.934.205,03

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1901 Superintendencia Meio Ambiente de Taua							
19 01. 18 122 2020 2.108 Pessoal e Encargos Sociais da Superitendencia do Meio Ambiente de Tauá							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	70.000,00	0,00	0,00	42.914,00	27.086,00	42.914,00	42.914,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	80.000,00	100.000,00	0,00	127.959,67	52.040,33	127.959,67	127.959,67
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	20.000,00	20.000,00	2.702,49	33.180,98	4.116,53	33.180,98	33.180,98
1990000000	0,00	2.702,49	0,00	2.702,49	0,00	2.702,49	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	171.000,00	122.702,49	2.702,49	206.757,14	84.242,86	206.757,14	204.054,65
19 01. 18 122 2020 2.109 Gestão e Manutenção da Superitendência do Meio Ambiente							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	6.000,00	0,00	0,00	50,00	5.950,00	50,00	50,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	2.456,75	17.543,25	2.456,75	2.014,61
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	68.000,00	0,00	0,00	38.490,00	29.510,00	38.490,00	31.700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	67.000,00	0,00	0,00	62.115,21	4.884,79	62.115,21	61.969,75
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.109	234.600,00	0,00	55.000,00	103.111,96	76.488,04	103.111,96	95.734,36
19 01. 18 541 1016 2.110 Desenvolvimento Ambiental e Sustentável							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.110	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1901	660.600,00	122.702,49	312.702,49	309.869,10	160.730,90	309.869,10	299.789,01
2001 Secretaria de Proteção e Cidadania							
20 01. 06 122 2022 2.111 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Proteção e Cidadana							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.200.000,00	0,00	0,00	996.458,69	203.541,31	996.458,69	996.458,69
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	480.000,00	30.000,00	0,00	495.546,70	14.453,30	495.546,70	495.546,70
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	212.500,00	80.000,00	3.700,46	238.744,32	50.055,22	238.744,32	238.744,32
1990000000	0,00	3.700,46	0,00	3.700,46	0,00	3.700,46	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	70.000,00	25.000,00	7.017,22	81.984,07	5.998,71	81.984,07	81.984,07
1990000000	0,00	7.017,22	0,00	7.017,22	0,00	7.017,22	0,00
TOTAL 2.111	1.962.500,00	145.717,68	10.717,68	1.823.451,46	274.048,54	1.823.451,46	1.812.733,78
20 01. 06 122 2022 2.112 Gestão e Manutenção da Secretaria de Proteção e Cidadania							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	1.320,00	3.680,00	1.320,00	1.320,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	120.000,00	10.000,00	0,00	68.042,73	61.957,27	68.042,73	44.214,66
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	- 1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	40.159,64	39.840,36	40.159,64	32.647,43
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001020000	500,00	0,00	0,00	336,59	163,41	336,59	336,59

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	293.500,00	10.000,00	45.000,00	109.858,96	148.641,04	109.858,96	78.518,68
20 01. 06 181 1012 1.052 Modernização da Guarda Civil Municipal							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	1.500,00	23.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	- 4.000,00	0,00	0,00
1510000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1510000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1510000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1520000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.052	144.000,00	0,00	65.000,00	1.500,00	77.500,00	1.500,00	0,00
TOTAL 2001	2.400.000,00	155.717,68	120.717,68	1.934.810,42	500.189,58	1.934.810,42	1.891.252,46
2101 Agencia de Desenvolvimento Economico							
21 01. 04 122 2002 2.113 Pessoal e Encargos Sociais da ADECONT							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	200.000,00	0,00	0,00	105.555,10	- 94.444,90	105.555,10	105.555,10
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	220.000,00	0,00	0,00	141.464,50	78.535,50	141.464,50	141.464,50
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	84.000,00	0,00	2.788,99	44.706,27	36.504,74	44.706,27	40.318,08
1990000000	0,00	2.788,99	0,00	2.788,99	0,00	2.788,99	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	10.000,00	0,00	6.810,00	- 4.190,00	6.810,00	6.810,00
TOTAL 2.113	505.000,00	12.788,99	2.788,99	301.324,86	213.675,14	301.324,86	294.147,68
21 01. 04 122 2002 2.114 Gestão e Manutenção da ADECONT							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	2.310,81	7.689,19	2.310,81	1.319,21
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	10.208,20	19.791,80	10.208,20	3.399,02
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.114	79.000,00	0,00	0,00	12.519,01	66.480,99	12.519,01	10.718,23
21 01. 22 661 1003 1.053 Apoio ao Setor Industrial							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.053	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 23 608 1003 2.115 Apoio e Incentivo ao Agronegócio							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.115	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 23 691 1003 1.054 Fortalecimento do Setor de Comercio e Serviços Local							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.054	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2101	778.000,00	12.788,99	196.788,99	313.843,87	280.156,13	313.843,87	304.865,51
2201 Secretaria de Agricultura e Recursos Hid							
22 01. 04 122 2024 2.116 Pessoal e Encargos Sociais da SARH							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	300.000,00	0,00	0,00	241.939,91	58.060,09	241.939,91	241.939,91
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	300.000,00	240.000,00	0,00	495.605,67	44.394,33	495.605,67	495.605,67
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	30.000,00	120.000,00	8.280,38	122.379,89	19.339,73	122.379,89	122.379,39
1990000000	0,00	8.280,38	0,00	8.280,38	0,00	8.280,38	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	20.000,00	10.000,00	2.338,08	27.014,24	647,68	27.014,24	26.947,31

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1990000000	0,00	2.338,08	0,00	2.338,08	0,00	2.338,08	0,00
TOTAL 2.116	650.000,00	380.618,46	10.618,46	897.558,17	122.441,83	897.558,17	886.872,78
22 01. 04 122 2024 2.117 Gestão e Manutenção da SARH							
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	620,00	380,00	620,00	620,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	140.000,00	121.200,00	0,00	127.959,38	133.240,62	127.959,38	93.455,50
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	0,00	12.800,00	0,00	10.600,00	2.200,00	10.600,00	7.700,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	12.000,00	15.000,00	0,00	7.650,50	19.349,50	7.650,50	7.650,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	250.000,00	330.500,00	0,00	499.495,43	81.004,57	499.495,43	355.679,57
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	20.000,00	0,00	12.800,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	960,00	9.040,00	960,00	0,00
TOTAL 2.117	448.050,00	479.500,00	12.800,00	647.285,31	267.464,69	647.285,31	462.105,97
22 01. 18 544 1010 2.118 Monitoramento e Gestão dos Recursos Hídricos							
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.118	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 20 544 1010 1.055 Construção, Ampliação e Reforma de Reservatório de Água							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1510000000	1.000.000,00	0,00	990.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.055	1.050.000,00	0,00	1.035.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
22 01. 20 608 1005 2.119 Apoio ao Agropecuarista							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	500.000,00	0,00	200.000,00	156.264,00	143.736,00	156.264,00	156.264,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1520000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.119	648.000,00	0,00	300.000,00	156.264,00	191.736,00	156.264,00	156.264,00
TOTAL 2201	2.821.050,00	860.118,46	1.383.418,46	1.701.107,48	596.642,52	1.701.107,48	1.505.242,75
9999 Reserva de Contingência							
99 99. 99 999 9999 9.001 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	180.000.000,00	62.402.771,66	62.402.771,66	146.483.240,89	33.516.759,11	146.404.549,83	139.660.257,73

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2019
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		**ORÇAMENTÁRIA**	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	10.613.237,59	Legislativa	3.818.999,74
Contribuições	16.010.496,60	Administração	16.617.755,44
Receita Patrimonial	3.252.510,28	Segurança Pública	1.934.890,22
Transferências Correntes	124.309.497,27	Assistência Social	3.047.714,79
Outras Receitas Correntes	1.058.592,48	Previdência Social	11.961.339,99
Transferências de Capital	6.790.224,42	Saúde	40.379.620,65
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-8.738.629,32	Educação	51.523.718,14
		Cultura	963.503,60
subtotal orçamentária	153.295.929,32	Direito da Cidadania	97.334,98
		Urbanismo	12.095.557,71
CONTRAPARTIDA		Habitação	860,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	0,00	Gestão Ambiental	309.869,10
EMPENHADA E A PAGAR - GP	67.543,33	Ciência e Tecnologia	362.034,99
EMPENHADA E A PAGAR - SADM	88.430,83	Agricultura	156.264,00
EMPENHADA E A PAGAR - SEFIN	179.155,97	Desporto e Lazer	656.970,26
EMPENHADA E A PAGAR - SEPLAN	11.254,93	Encargos Especiais	2.556.807,28
EMPENHADA E A PAGAR - SEDUC	1.687.599,99		
EMPENHADA E A PAGAR - SAÚDE	3.123.207,27	subtotal orçamentária	146.483.240,89
EMPENHADA E A PAGAR - SAS	143.509,76		
EMPENHADA E A PAGAR - SCG	8.929,06	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	
EMPENHADA E A PAGAR - SSPPC	71.379,50	**PAGAMENTOS ANTECIPADOS**	
EMPENHADA E A PAGAR - SINFRA.DES	1.134.952,48	CONSIG INSS - GP	5.549,28
EMPENHADA E A PAGAR - SARH	195.864,73	CONSIG INSS - SADM	1.684,10
EMPENHADA E A PAGAR - ADE	8.977,96	CONSIG INSS - SEFIN	55.128,98
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAM	10.080,09	CONSIG INSS - SEPLAN	1.179,84
EMPENHADA E A PAGAR - SECULT	59.941,48	CONSIG INSS - SEDUC	61.332,11
EMPENHADA E A PAGAR - SDCT	26.622,86	CONSIG INSS - SAÚDE	28.156,83
EMPENHADA E A PAGAR - SJD	43.256,77	CONSIG INSS - SAS	58,50
EMPENHADA E A PAGAR - SART. GOV	22.054,33	CONSIG INSS - SCG	173,42
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	221,82	CONSIG INSS - SSPPC	9.083,13
		CONSIG INSS - SINFRA.DES	8.259,96
subtotal contrapartida	6.882.983,16	CONSIG INSS - SARH	3.866,99
		CONSIG INSS - ADE	1.548,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIG INSS - SEMAM	1.474,20
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIG INSS - SECULT	3.232,52
Cheque Pago a Maior - SAÚDE	1.560,00	CONSIG INSS - SDCT	974,52
CONSIG INSS - GP	5.549,28	CONSIG INSS - SJD	1.233,94
CONSIG INSS - SADM	1.684,10	CONSIG INSS - SART. GOV	1.448,50
CONSIG INSS - SEFIN	4.347,55	CONSIG ISS - SEDUC	2.041,06
CONSIG INSS - SEPLAN	1.179,84	CONSIG ISS - SSPPC	14,75
CONSIG INSS - SEDUC	61.332,11	CONSIG ISS - SINFRA.DES	17.004,21
CONSIG INSS - SAÚDE	12.048,48	Empréstimo Banco do Brasil - SAS	2.056,45
CONSIG INSS - SAS	7.128,55	Empréstimo Caixa Econômica - SEDUC	200,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 201
Página : 000

RECEITAS			DESPESAS		
CONSIG INSS - SCG		173,42	INSS Construção Civil - SINFRA.DES		6.241,20
CONSIG INSS - SSPPC		9.083,13	Iposto de Renda Retido na Fonte - SINFRA.DES		8.502,10
CONSIG INSS - SINFRA.DES		8.259,96	Pensão Alimentícia - SAÚDE		14.517,94
CONSIG INSS - SARH		3.866,99	Salário Família - CMT		6.963,74
CONSIG INSS - ADE		1.548,89	Salário Família - GP		514,16
CONSIG INSS - SEMAM		1.474,20	Salário Família - SADM		2.130,70
CONSIG INSS - SECULT		2.235,52	Salário Família - SEFIN		527,90
CONSIG INSS - SDCT		974,52	Salário Família - SEDUC		49.854,26
CONSIG INSS - SJD		1.293,94	Salário Família - SAÚDE		47.699,56
CONSIG INSS - SART. GOV		1.448,50	Salário Família - SAS		9.166,55
CONSIG IRRF - SEDUC		603,32	Salário Família - SSPPC		23.987,43
CONSIG ISS - SEDUC		1.925,63	Salário Família - SINFRA.DES		14.552,53
Iposto de Renda Retido na Fonte - SADM		130,11	Salário Família - SARH		6.323,08
Pensão Alimentícia - SAÚDE		4.686,64	Salário Família - ADE		1.099,24
Salário Família - CMT		7.092,59	Salário Família - SECULT		3.056,34
Salário Família - GP		421,08	Salário Maternidade - SEDUC		176.464,93
Salário Família - SADM		1.851,46	Salário Maternidade - SAÚDE		76.924,67
Salário Família - SEFIN		481,36	Salário Maternidade - SAS		14.733,32
Salário Família - SEDUC		48.623,16	Salário Maternidade - SSPPC		2.950,00
Salário Família - SAÚDE		47.819,38	Salário Maternidade - SECULT		998,00
Salário Família - SAS		7.861,21		subtotal	672.989,83
Salário Família - SSPPC		23.566,52	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
Salário Família - SINFRA.DES		13.202,87	DESPESAS A REGULARIZAR - IPM		52.910,90
Salário Família - SARH		5.811,14		subtotal	52.910,90
Salário Família - ADE		1.006,16	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
Salário Família - SECULT		2.916,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEDUC		6.849,58
Salário Maternidade - SEDUC		168.044,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAÚDE		58.757,77
Salário Maternidade - SAÚDE		77.878,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - GP		108.923,03
Salário Maternidade - SAS		12.583,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SADM		96.678,39
Salário Maternidade - SSPPC		1.996,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEFIN		191.443,17
Sindicato Apeoc - SEDUC		5.274,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEPLAN		14.444,34
	subtotal	558.965,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEDUC		4.404.332,35
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAÚDE		2.344.130,12
DESPESAS A REGULARIZAR - IPM		1.441,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAS		212.035,42
	subtotal	1.441,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SCG		17.072,27
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SSPPC		271.345,55
Consignação - IPMT - GP		43.710,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SINFRA.D		2.214.111,43
Consignação - IPMT - SADM		32.336,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SARH		93.230,33
Consignação - IPMT - SEFIN		75.595,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - ADE		28.476,39
Consignação - IPMT - SEDUC		2.652.120,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEMAM		23.435,61
Consignação - IPMT - SAÚDE		526.649,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SECULT		69.613,85
Consignação - IPMT - SAS		17.821,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SDCT		27.649,59
Consignação - IPMT - SCG		22.439,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SJD		30.109,92
Consignação - IPMT - SSPPC		134.629,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SART. GO		23.150,00
Consignação - IPMT - SINFRA.DES		125.133,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - IPM		29.892,50
Consignação - IPMT - SARH		11.857,41		subtotal	10.265.771,61

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 201

RECEITAS		DESPESAS	
Consignação - IPMT - ADE	4.400,00	CONSIGNAÇÕES	
Consignação - IPMT - SDCT	4.312,00	Consignação - IPMT - GP	43.710,32
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL - IPMT - IPM	978.998,57	Consignação - IPMT - SADM	32.336,48
Contribuição Previdenciária - INSS - CMT	185.656,11	Consignação - IPMT - SEFIN	75.595,86
Contribuição Previdenciária - INSS - GP	71.174,53	Consignação - IPMT - SEDUC	2.652.120,00
Contribuição Previdenciária - INSS - SADM	25.415,35	Consignação - IPMT - SAÚDE	525.629,62
Contribuição Previdenciária - INSS - SEFIN	45.952,93	Consignação - IPMT - SAS	17.821,81
Contribuição Previdenciária - INSS - SEPLAN	20.091,82	Consignação - IPMT - SCG	22.439,95
Contribuição Previdenciária - INSS - SEDUC	451.357,97	Consignação - IPMT - SSPPC	134.629,14
Contribuição Previdenciária - INSS - SAÚDE	639.342,30	Consignação - IPMT - SINFRA.DES	125.133,73
Contribuição Previdenciária - INSS - SAS	146.510,08	Consignação - IPMT - SARH	11.857,41
Contribuição Previdenciária - INSS - SCG	2.619,04	Consignação - IPMT - ADE	4.400,00
Contribuição Previdenciária - INSS - SSPPC	99.687,63	Consignação - IPMT - SDCT	4.312,00
Contribuição Previdenciária - INSS - SINFRA.	177.498,09	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL - IPMT - IPM	978.998,57
Contribuição Previdenciária - INSS - SARH	51.446,94	Contribuição Previdenciária - INSS - CMT	186.221,12
Contribuição Previdenciária - INSS - ADE	17.646,58	Contribuição Previdenciária - INSS - GP	71.174,53
Contribuição Previdenciária - INSS - SEMAM	16.108,04	Contribuição Previdenciária - INSS - SADM	25.415,35
Contribuição Previdenciária - INSS - SECULT	37.096,67	Contribuição Previdenciária - INSS - SEFIN	45.797,44
Contribuição Previdenciária - INSS - SDCT	11.879,56	Contribuição Previdenciária - INSS - SEPLAN	19.426,10
Contribuição Previdenciária - INSS - SJD	18.217,67	Contribuição Previdenciária - INSS - SEDUC	450.000,25
Contribuição Previdenciária - INSS - SART. G	22.401,36	Contribuição Previdenciária - INSS - SAÚDE	562.849,22
Contribuição Previdenciária - INSS - IPM	14.066,36	Contribuição Previdenciária - INSS - SAS	146.062,38
Contribuição Sindical - SEDUC	56.064,56	Contribuição Previdenciária - INSS - SCG	2.619,04
Contribuição Sindical - SAÚDE	3.417,68	Contribuição Previdenciária - INSS - SSPPC	99.687,63
Contribuição Sindical - SINFRA.DES	129,70	Contribuição Previdenciária - INSS - SINFRA.	175.688,68
Desconto Ação Judicial - SAÚDE	781,44	Contribuição Previdenciária - INSS - SARH	51.359,49
Empréstimo Banco do Brasil - CMT	127.677,94	Contribuição Previdenciária - INSS - ADE	16.301,04
Empréstimo Banco do Brasil - GP	40.571,31	Contribuição Previdenciária - INSS - SEMAM	16.108,04
Empréstimo Banco do Brasil - SADM	17.327,04	Contribuição Previdenciária - INSS - SECULT	35.876,83
Empréstimo Banco do Brasil - SEFIN	37.869,82	Contribuição Previdenciária - INSS - SDCT	11.879,56
Empréstimo Banco do Brasil - SEDUC	2.465.948,08	Contribuição Previdenciária - INSS - SJD	17.942,67
Empréstimo Banco do Brasil - SAÚDE	454.408,95	Contribuição Previdenciária - INSS - SART. G	22.401,36
Empréstimo Banco do Brasil - SAS	23.242,31	Contribuição Previdenciária - INSS - IPM	14.066,36
Empréstimo Banco do Brasil - SCG	4.483,35	Contribuição Sindical - SEDUC	60.595,05
Empréstimo Banco do Brasil - SSPPC	84.975,01	Contribuição Sindical - SAÚDE	1.216,80
Empréstimo Banco do Brasil - SINFRA.DES	121.801,66	Desconto Ação Judicial - SAÚDE	781,44
Empréstimo Banco do Brasil - SARH	10.074,09	Empréstimo Banco do Brasil - CMT	127.677,94
Empréstimo Banco do Brasil - SDCT	3.525,37	Empréstimo Banco do Brasil - GP	39.465,60
EMPRESTIMO BRADESCO - SEFIN	1.194,70	Empréstimo Banco do Brasil - SADM	16.863,80
EMPRESTIMO BRADESCO - SEDUC	71.331,21	Empréstimo Banco do Brasil - SEFIN	38.863,07
EMPRESTIMO BRADESCO - SAÚDE	10.336,17	Empréstimo Banco do Brasil - SEDUC	2.465.948,08
Empréstimo Caixa Econômica - CMT	104.580,82	Empréstimo Banco do Brasil - SAÚDE	452.852,54
Empréstimo Caixa Econômica - SADM	3.684,07	Empréstimo Banco do Brasil - SAS	21.219,58
Empréstimo Caixa Econômica - SEFIN	1.387,50	Empréstimo Banco do Brasil - SCG	4.483,35
Empréstimo Caixa Econômica - SEDUC	207.137,11	Empréstimo Banco do Brasil - SSPPC	84.729,59
Empréstimo Caixa Econômica - SAÚDE	59.503,27	Empréstimo Banco do Brasil - SINFRA.DES	126.777,68

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 201

RECEITAS		DESPESAS	
Empréstimo Caixa Econômica - SSPPC	41.886,51	Empréstimo Banco do Brasil - SARH	10.074,09
Empréstimo Caixa Econômica - SINFRA.DES	27.545,70	Empréstimo Banco do Brasil - SDCT	3.525,37
Empréstimo Caixa Econômica - SARH	5.361,38	EMPRESTIMO BRADESCO - SEFIN	919,00
Faltas - CMT	2.455,46	EMPRESTIMO BRADESCO - SEDUC	76.781,89
Faltas - SADM	3.992,00	EMPRESTIMO BRADESCO - SAÚDE	10.336,17
Faltas - SEFIN	998,00	Empréstimo Caixa Econômica - CMT	104.580,82
Faltas - SEDUC	360.421,99	Empréstimo Caixa Econômica - SADM	3.430,68
Faltas - SAÚDE	134.302,07	Empréstimo Caixa Econômica - SEFIN	1.337,50
Faltas - SSPPC	17.535,26	Empréstimo Caixa Econômica - SEDUC	207.137,11
Faltas - SINFRA.DES	60.409,47	Empréstimo Caixa Econômica - SAÚDE	51.732,51
Faltas - SARH	207,23	Empréstimo Caixa Econômica - SSPPC	41.336,17
IMPOSTO DE RENDA - IPMT - IPM	160.680,69	Empréstimo Caixa Econômica - SINFRA.DES	27.078,61
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - CM	210.703,60	Empréstimo Caixa Econômica - SARH	5.330,94
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - GP	71.232,72	Faltas - CMT	2.455,46
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SA	5.811,76	Faltas - SADM	2.994,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SE	3.119,04	Faltas - SEDUC	360.421,99
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SE	9.418,88	Faltas - SAÚDE	160.211,60
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SE	484.683,35	Faltas - SSPPC	16.537,26
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SA	470.068,04	Faltas - SINFRA.DES	56.295,87
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SA	12.502,06	Faltas - SARH	207,23
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SC	6.961,65	IMPOSTO DE RENDA - IPMT - IPM	160.680,69
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SS	21.591,55	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - CM	210.703,60
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SI	176.229,76	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - GP	65.277,02
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SA	2.442,65	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SA	5.471,20
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - AD	3.722,80	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SE	7,33
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SE	5.213,27	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SE	8.897,17
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SE	4.541,73	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SE	484.953,35
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SD	1.614,07	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SA	588.261,75
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SJ	5.412,86	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SA	11.644,84
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SA	16.541,33	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SC	6.314,68
Imposto Sobre Serviços - ISS - CMT	4.243,07	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SS	20.100,47
Imposto Sobre Serviços - ISS - GP	828,68	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SI	173.181,04
Imposto Sobre Serviços - ISS - SADM	10.906,05	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SA	2.362,59
Imposto Sobre Serviços - ISS - SEFIN	133,80	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - AD	3.357,68
Imposto Sobre Serviços - ISS - SEPLAN	304,20	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SE	4.837,39
Imposto Sobre Serviços - ISS - SEDUC	424.407,70	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SE	4.129,49
Imposto Sobre Serviços - ISS - SAÚDE	428.390,62	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SD	1.559,21
Imposto Sobre Serviços - ISS - SAS	62.853,59	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SJ	5.036,98
Imposto Sobre Serviços - ISS - SCG	20,82	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - SA	15.313,75
Imposto Sobre Serviços - ISS - SSPPC	56.401,78	Imposto Sobre Serviços - ISS - CMT	4.243,07
Imposto Sobre Serviços - ISS - SINFRA.DES	408.947,83	Imposto Sobre Serviços - ISS - GP	828,68
Imposto Sobre Serviços - ISS - SARH	16.240,68	Imposto Sobre Serviços - ISS - SADM	10.057,65
Imposto Sobre Serviços - ISS - ADE	5.852,19	Imposto Sobre Serviços - ISS - SEFIN	25,75
Imposto Sobre Serviços - ISS - SEMAM	2.338,50	Imposto Sobre Serviços - ISS - SEPLAN	304,20
Imposto Sobre Serviços - ISS - SECULT	11.581,52	Imposto Sobre Serviços - ISS - SEDUC	424.406,70
Imposto Sobre Serviços - ISS - SDCT	2.345,90	Imposto Sobre Serviços - ISS - SAÚDE	493.152,53

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 201

RECEITAS		DESPESAS	
Imposto Sobre Serviços - ISS - SJD	1.748,96	Imposto Sobre Serviços - ISS - SAS	58.041,09
Imposto Sobre Serviços - ISS - IPM	2,80	Imposto Sobre Serviços - ISS - SCG	20,82
Indenizações e Restituições - SAS	1.318,34	Imposto Sobre Serviços - ISS - SSPPC	56.102,98
INSS - CONSIGNACAO - IPMT - IPM	4.229,52	Imposto Sobre Serviços - ISS - SINFRA.DES	404.759,63
INSS - TERCEIROS - GP	261,80	Imposto Sobre Serviços - ISS - SARH	12.827,77
INSS - TERCEIROS - SADM	550,00	Imposto Sobre Serviços - ISS - ADE	5.702,49
INSS - TERCEIROS - SEFIN	26,40	Imposto Sobre Serviços - ISS - SEMAM	2.188,80
INSS - TERCEIROS - SEDUC	70.042,60	Imposto Sobre Serviços - ISS - SECULT	11.381,92
INSS - TERCEIROS - SAS	3.072,54	Imposto Sobre Serviços - ISS - SDCT	2.196,20
INSS - TERCEIROS - SINFRA.DES	110.813,34	Imposto Sobre Serviços - ISS - SJD	1.748,96
INSS - TERCEIROS - SARH	347,60	Indenizações e Restituições - SEDUC	121,49
INSS - TERCEIROS - SECULT	308,00	Indenizações e Restituições - SAS	1.318,34
INSS - TERCEIROS - SJD	336,86	INSS - CONSIGNACAO - IPMT - IPM	4.131,52
INSS Construção Civil - SINFRA.DES	91.443,17	INSS - TERCEIROS - SEDUC	46.519,76
INST DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAUA - CMT	28.650,09	INSS - TERCEIROS - SAÚDE	213,94
IRRF S/RENDIMENTO DO TRABALHO - IPM	25.528,92	INSS - TERCEIROS - SINFRA.DES	112.445,54
Pagamento Indevido - SEDUC	5.417,33	INSS Construção Civil - SINFRA.DES	91.443,17
Pagamento Indevido - SSPPC	777,00	INST DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAUA - CMT	28.650,09
Pagamento Indevido - SINFRA.DES	3.183,05	IRRF S/RENDIMENTO DO TRABALHO - SEDUC	337,58
Pensão Alimentícia - CMT	13.148,36	IRRF S/RENDIMENTO DO TRABALHO - IPM	25.528,92
Pensão Alimentícia - GP	21.868,00	Pagamento Indevido - SEDUC	5.882,85
Pensão Alimentícia - SEDUC	31.616,55	Pagamento Indevido - SAÚDE	987,65
Pensão Alimentícia - SAÚDE	18.528,27	Pagamento Indevido - SSPPC	777,00
Pensão Alimentícia - SSPPC	10.428,30	Pagamento Indevido - SINFRA.DES	3.316,80
Pensão Alimentícia - SINFRA.DES	13.014,19	Pensão Alimentícia - CMT	13.148,36
Pensão Alimentícia - SARH	4.341,30	Pensão Alimentícia - GP	21.868,00
PENSAO ALIMENTICIA - IPMT - IPM	2.645,40	Pensão Alimentícia - SEDUC	31.855,05
RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA - CMT	2.491,73	Pensão Alimentícia - SAÚDE	9.830,07
SEST/SENAT - SEDUC	2.854,82	Pensão Alimentícia - SSPPC	11.027,10
SEST/SENAT - SAÚDE	149,70	Pensão Alimentícia - SINFRA.DES	12.775,69
Sindicato - SEDUC	4.596,39	Pensão Alimentícia - SARH	4.627,50
Sindicato - SAÚDE	7.601,19	PENSAO ALIMENTICIA - IPMT - IPM	2.645,40
Sindicato - SSPPC	4.541,04	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA - CMT	2.491,73
Sindicato - IPM	18.924,28	Salário Família - SAS	131,20
Sindicato Saúde - SAÚDE	953,05	SEST/SENAT - SEDUC	2.828,47
subtotal	14.864.791,31	Sindicato - SEDUC	5.340,88
		Sindicato - SAÚDE	6.766,56
subtotal extra-orçamentária	15.425.197,74	Sindicato - SSPPC	5.143,62
		Sindicato - IPM	18.924,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		Sindicato Saúde - SAÚDE	3.392,58
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	14.918.791,38
Duodécimo Câmara de Tauá - CMT	3.822.851,76		
subtotal	3.822.851,76	subtotal extra-orçamentária	25.910.463,72
subtotal transferências recebidas	3.822.851,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2019

RECEITAS

SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior
BANCOS		
BB.....2.680-8	(CAMARA BB CONSI	101,81
BB.....5.802-5	(PDDE/MEC/FNDE)	23.276,15
BB.....8.017-9	(FPM)	3.523,53
BB.....8.060-8	(INCRA/AGRICULTU	1.627,21
BB.....8.124-8	(FUNDO ESPECIAL)	110.925,03
BB.....8.127-2	(RECEITA)	686.149,42
BB.....8.230-9	(CAMARA BB CMT)	16.652,82
BB.....8.489-1	(PMT/MDE)	7.695,48
BB.....8.511-1	(FMS REPASSE PRE	1,87
BB.....8.593-6	(PROG. ALFAB. SO	0,78
BB.....9.566-4	(RESERVA)	1.104.676,57
BB.....9.804-3	(FM ASSIS SOCIAL	200,03
BB.....9.805-1	(SEINFRA)	53,55
BB.....9.806-X	(PMT ADM)	1.815,79
BB.....10.015-3	(PMT/AGCS)	125,66
BB.....10.729-8	(AÇUDE CALUMBI)	1.480,40
BB.....11.059-0	(PMT/CULTURA E D	3.069,35
BB.....11.060-4	(PMT/GABINETE)	619,62
BB.....12.143-6	(IPI)	5.568,48
BB.....12.330-7	(FMS FUS)	102.937,38
BB.....12.642-X	(PREF MUN TAUA F	163.808,30
BB.....14.341-3	(BB FUND INVEST)	24.718,70
BB.....16.778-9	(QSE/MEC/FNDE)	249.547,43
BB.....17.208-1	(CEX)	1.911,49
BB.....17.699-0	(PNAT/MEC/FNDE)	55.902,52
BB.....18.194-3	(CIDE)	12.309,82
BB.....19.568-5	(SEDETE)	300,34
BB.....21.544-9	(PREF MUN TAUA)	1.110,26
BB.....22.394-8	(ICMS)	158.236,72
BB.....22.395-6	(IPVA)	60.117,88
BB.....22.592-4	(ROYALITES PETRO	8.818,87
BB.....24.258-6	(CIP COELCE)	56.490,48
BB.....24.391-4	(AUT. DE TRANSIT	149.323,99
BB.....24.443-0	(PMT CIDADE DIGI	759,78
BB.....24.702-2	(AUT. MUNICIPAL)	656,68
BB.....25.136-4	(SIMPLES NACIONA	53.321,99
BB.....25.733-8	(PAGAMENTO SEFIN	33.459,49
BB.....25.758-3	(ESCOLA DIST/INA	40.987,34
BB.....27.576-X	(PMT EXTINCAO FM	10.273,00
BB.....28.859-4	(SECRETARIA DE P	704,25
BB.....28.860-8	(PROT A CIDADANI	12.457,23
BB.....28.861-6	(AGENCIA DE DESE	1.185,87
BB.....28.862-4	(CONTROLADORIA G	948,47
BB.....28.864-0	(PMT/SEC. AGRICU	1.827,88

DESPESAS

DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - SEFIN	3.822.851,76
subtotal	3.822.851,76
subtotal transferências concedidas	3.822.851,76

SALDOS ATUAIS		Mês atual
BANCOS		
BB.....2.680-8	(CAMARA BB CONSI	101,81
BB.....8.017-9	(FPM)	35,44
BB.....8.060-8	(INCRA/AGRICULTU	19.764,45
BB.....8.124-8	(FUNDO ESPECIAL)	1.799.430,98
BB.....8.127-2	(RECEITA)	26.956,09
BB.....8.230-9	(CAMARA BB CMT)	20.068,68
BB.....8.489-1	(PMT/MDE)	1.441,65
BB.....8.511-1	(FMS REPASSE PRE	1,87
BB.....9.566-4	(RESERVA)	230.357,30
BB.....9.804-3	(FM ASSIS SOCIAL	3.326,98
BB.....9.805-1	(SEINFRA)	7.363,36
BB.....9.806-X	(PMT ADM)	154,99
BB.....10.015-3	(PMT/AGCS)	125,74
BB.....10.729-8	(AÇUDE CALUMBI)	1.481,62
BB.....11.059-0	(PMT/CULTURA E D	1.094,41
BB.....11.060-4	(PMT/GABINETE)	231,86
BB.....12.143-6	(IPI)	13.778,59
BB.....12.330-7	(FMS FUS)	198.029,24
BB.....12.642-X	(PREF MUN TAUA F	167.167,12
BB.....14.341-3	(BB FUND INVEST)	1.651,49
BB.....16.778-9	(QSE/MEC/FNDE)	133.854,38
BB.....17.208-1	(CEX)	1.950,69
BB.....17.699-0	(PNAT/MEC/FNDE)	33.361,17
BB.....18.194-3	(CIDE)	65.551,61
BB.....19.568-5	(SEDETE)	868,75
BB.....21.544-9	(PREF MUN TAUA)	706,71
BB.....22.394-8	(ICMS)	23.936,48
BB.....22.395-6	(IPVA)	238,07
BB.....22.592-4	(ROYALITES PETRO	26.732,98
BB.....24.258-6	(CIP COELCE)	69.553,45
BB.....24.391-4	(AUT. DE TRANSIT	135.477,23
BB.....24.443-0	(PMT CIDADE DIGI	775,36
BB.....24.702-2	(AUT. MUNICIPAL)	118,53
BB.....25.136-4	(SIMPLES NACIONA	40.036,55
BB.....25.733-8	(PAGAMENTO SEFIN	14.727,07
BB.....25.758-3	(ESCOLA DIST/INA	42.768,39
BB.....27.576-X	(PMT EXTINCAO FM	10.433,64
BB.....28.859-4	(SECRETARIA DE P	1.420,41
BB.....28.860-8	(PROT A CIDADANI	592,76

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

RECEITAS			DESPESAS		
BB	28.866-7 (SUPERMATA)	321,14	BB	28.861-6 (AGENCIA DE DESE	231,38
BB	28.881-0 (SEJUD)	2.276,86	BB	28.862-4 (CONTROLADORIA G	347,67
BB	29.142-0 (MERENDA ESCOLAR	346.687,59	BB	28.864-0 (PMT SEC. AGRICU	2.546,03
BB	30.005-5 (PRO-CIDADANIA)	39,66	BB	28.866-7 (SUPERMATA)	1.494,84
BB	30.620-7 (PMT FUNDO MUN S	824,50	BB	28.881-0 (SEJUD)	276,37
BB	30.765-3 (FMS TAUA-FNS-AT	447,32	BB	29.142-0 (MERENDA ESCOLAR	305.355,83
BB	30.766-1 (FMS TAUA-FNS BL	16.059,38	BB	30.005-5 (PRO-CIDADANIA)	40,48
BB	30.767-X (FMS TAUA-VIGILA	8.394,69	BB	30.620-7 (PMT FUNDO MUN S	842,89
BB	30.768-8 (FMS TAUA-FARMAC	0,21	BB	30.765-3 (FMS TAUA-FNS-AT	456,49
BB	30.778-5 (FMS TAUA MEDIA	357,24	BB	30.766-1 (FMS TAUA-FNS BL	16.388,67
BB	30.781-5 (CEI EDUCAÇÃO)	95.665,84	BB	30.767-X (FMS TAUA-VIGILA	8.566,82
BB	30.807-2 (FMS ASSIST.FARM	30.199,99	BB	30.768-8 (FMS TAUA-FARMAC	0,21
BB	30.956-7 (PMT PCA BEZERRA	2.648,27	BB	30.778-5 (FMS TAUA MEDIA	364,57
BB	31.184-7 (FMS/TAUA-FNS)	8.053,86	BB	30.781-5 (CEI EDUCAÇÃO)	135.020,24
BB	31.403-X (DESCONTOS)	15.874,04	BB	30.807-2 (FMS ASSIST.FARM	30.819,23
BB	33.250-X (FUNDO MUNICIPAL	631,88	BB	30.956-7 (PMT PCA BEZERRA	2.702,57
BB	34.263-7 (PMTREC ESTVICIN	0,54	BB	31.184-7 (FMS/TAUA-FNS)	8.219,00
BB	34.583-0 (PAIF/CRAS ESTAD	103.838,87	BB	31.403-X (DESCONTOS)	23,58
BB	34.584-9 (BENEFICIOS EVEN	22.068,34	BB	33.250-X (FUNDO MUNICIPAL	421,70
BB	34.750-7 (CEI SANTA TEREZ	224.751,24	BB	34.263-7 (PMTREC ESTVICIN	0,54
BB	35.630-1 (GRAMADO)	19.523,23	BB	34.583-0 (PAIF/CRAS ESTAD	111.937,79
BB	35.634-4 (CEMITERIO VERTI	3.847,71	BB	34.584-9 (BENEFICIOS EVEN	21.836,28
BB	35.903-3 (PAEFI/ESTADUAL)	72.510,75	BB	34.750-7 (CEI SANTA TEREZ	234.517,50
BB	36.003-1 (FMS TAUAZINHO I	19.413,68	BB	35.630-1 (GRAMADO)	20.371,58
BB	36.004-X (PSF MARRECAS)	2.833,68	BB	35.634-4 (CEMITERIO VERTI	3.926,60
BB	36.005-8 (PSF MASSAPE)	3.843,24	BB	35.903-3 (PAEFI/ESTADUAL)	114.178,55
BB	36.006-6 (PSF CASTELO (MA	8.235,44	BB	36.003-1 (FMS TAUAZINHO I	19.811,75
BB	36.670-6 (EQUIP. PSF TAUA	51.080,82	BB	36.004-X (PSF MARRECAS)	2.891,78
BB	36.691-9 (PSF ALTO NELAND	1.391,60	BB	36.005-8 (PSF MASSAPE)	3.922,05
BB	36.782-6 (FMS/TAUA - FNS	15.545,82	BB	36.006-6 (PSF CASTELO (MA	8.474,23
BB	36.893-8 (FNS - ALIMEN. N	1.227,30	BB	36.670-6 (EQUIP. PSF TAUA	52.128,21
BB	36.917-9 (AMPLIACAO - UBS	2.873,34	BB	36.691-9 (PSF ALTO NELAND	1.420,14
BB	36.927-6 (AÇUDES DNOCS)	875,89	BB	36.782-6 (FMS/TAUA - FNS	15.864,58
BB	36.935-7 (CONVENIO 778904	14.847,65	BB	36.893-8 (FNS - ALIMEN. N	1.227,30
BB	37.159-9 (EQUIPAMENTO ODO	14.620,41	BB	36.917-9 (AMPLIACAO - UBS	2.932,25
BB	37.514-4 (FMS-HOSPITAL PO	7.195,64	BB	36.927-6 (AÇUDES DNOCS)	893,85
BB	37.748-1 (CONS.PAV. DIVER	163.114,79	BB	36.935-7 (CONVENIO 778904	15.152,09
BB	38.265-5 (ASSIST INTEGRAL	1.627,67	BB	37.159-9 (EQUIPAMENTO ODO	14.920,19
BB	38.403-8 (REDE CEGONHA)	118,08	BB	37.514-4 (FMS-HOSPITAL PO	8.440,67
BB	38.503-4 (FARMACIA POPULA	10.419,39	BB	38.265-5 (ASSIST INTEGRAL	1.661,04
BB	38.540-9 (PAVIMENTAÇÃO)	23.618,58	BB	38.403-8 (REDE CEGONHA)	120,50
BB	38.764-9 (BB PM TAUÁ - AF	38,35	BB	38.503-4 (FARMACIA POPULA	10.592,70
BB	38.842-4 (FNDE QUAD M.LIV	62.605,43	BB	38.540-9 (PAVIMENTAÇÃO)	24.102,87
BB	39.028-3 (FNS QLFAR)	16.772,08	BB	38.764-9 (BB PM TAUÁ - AF	39,13
BB	39.083-6 (PM TAUA-PAC I)	157.954,46	BB	38.842-4 (FNDE QUAD M.LIV	19.157,47
BB	39.091-7 (URBANIZ./PASS.	2.475,01	BB	39.028-3 (FNS QLFAR)	17.115,99

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

RECEITAS			DESPESAS		
BB	39.127-1 (IPMT ADMINISTRA	28.857,38	BB	39.083-6 (PM TAUA-PAC I)	164.813,27
BB	39.128-X (IPM CUSTEIO PRE	574.274,31	BB	39.091-7 (URBANIZ. PASS.	2.525,76
BB	39.205-7 (PMTE PAC CRECHE	8.249,60	BB	39.127-1 (IPMT ADMINISTRA	143.103,94
BB	39.290-1 (FNDE BRINQ PROI	12.503,22	BB	39.128-X (IPM CUSTEIO PRE	2.992.963,30
BB	39.312-6 (FNDE CONST ESCO	28.306,34	BB	39.205-7 (PMTE PAC CRECHE	8.608,08
BB	39.329-0 (IPMT FOPAG)	4.534,64	BB	39.290-1 (FNDE BRINQ PROI	13.046,53
BB	39.348-7 (FNDE CONST ESCO	36.549,81	BB	39.312-6 (FNDE CONST ESCO	29.528,11
BB	39.361-4 (FNDE BRINQUEDOS	8.012,30	BB	39.348-7 (FNDE CONST ESCO	38.138,03
BB	39.480-7 (UPA)	318,31	BB	39.361-4 (FNDE BRINQUEDOS	8.360,47
BB	39.812-8 (JARDIM BOTANICO	77.347,76	BB	39.480-7 (UPA)	324,83
BB	39.837-3 (QUADRA ESP ESCO	163.901,46	BB	39.812-8 (JARDIM BOTANICO	327.172,81
BB	39.851-9 (CENTRO ADMINIST	688.245,75	BB	39.837-3 (QUADRA ESP ESCO	171.016,01
BB	39.957-4 (PMT BARRAGENS S	1.678.331,88	BB	39.851-9 (CENTRO ADMINIST	194.176,92
BB	40.122-6 (EQUIP. PROINF.P	28.527,37	BB	39.957-4 (PMT BARRAGENS S	177.745,08
BB	40.240-0 (SCFV-IDOSO/ESTA	76,21	BB	40.122-6 (EQUIP. PROINF.P	29.766,98
BB	40.253-2 (REVITALIZAÇÃO C	143.521,83	BB	40.240-0 (SCFV-IDOSO/ESTA	77,77
BB	40.257-5 (KITS FECOP2013)	15,05	BB	40.257-5 (KITS FECOP2013)	15,05
BB	40.297-4 (ABATEDOURO PUBL	51.329,23	BB	40.297-4 (ABATEDOURO PUBL	52.381,71
BB	40.307-5 (PLAN ATENCAD BA	47,74	BB	40.307-5 (PLAN ATENCAO BA	48,72
BB	41.137-X (FMS FA ALIM. NU	11.255,03	BB	40.752-6 (APOIO A CRECHES	13.413,25
BB	41.881-1 (FMASACESSUAS)	100.877,40	BB	41.137-X (FMS FA ALIM. NU	11.485,81
BB	41.886-2 (FMASPETI)	48.281,90	BB	41.881-1 (FMASACESSUAS)	21.386,87
BB	41.887-0 (IGD BOLSA FAMIL	153.099,15	BB	41.886-2 (FMASPETI)	18.016,39
BB	41.890-0 (FMASIGD SUAS)	63.433,97	BB	41.887-0 (IGD BOLSA FAMIL	163.983,22
BB	41.896-X (BLOCO PSB)	261.566,16	BB	41.890-0 (FMASIGD SUAS)	22.659,43
BB	42.871-X (DFESTBERRO 2016	170.673,49	BB	41.896-X (BLOCO PSB)	952.050,37
BB	43.027-7 (TAUABPC ESCOLA)	17,18	BB	42.871-X (DFESTBERRO 2016	174.173,08
BB	43.477-9 (CRIANÇA FELIZ)	190.050,70	BB	43.027-7 (TAUABPC ESCOLA)	2.697,53
BB	44.890-7 (PM TAUA PAR ONI	274.434,64	BB	43.477-9 (CRIANÇA FELIZ)	194.187,23
BB	44.930-X (FMS CUSTEIO SUS	2.892.013,04	BB	44.930-X (FMS CUSTEIO SUS	1.295.123,32
BB	44.970-9 (FMD INVEST SUS)	131.794,58	BB	44.970-9 (FMD INVEST SUS)	1.164.030,90
BB	45.079-0 (BLOCO PSEMAC)	68.588,96	BB	45.079-0 (BLOCO PSEMAC)	53.315,79
BB	45.616-0 (FUNDEB)	157.772,90	BB	45.616-0 (FUNDEB)	1.806.519,03
BB	45.709-4 (APOIO AOS ENTES	10.329,66	BB	45.709-4 (APOIO AOS ENTES	10.541,47
BB	46.411-2 (PMT PAR LIVROS)	831.997,95	BB	46.411-2 (PMT PAR LIVROS)	189.266,49
BB	283.143-0 (ICMS DESON EXP)	3.561,78	BB	283.143-0 (ICMS DESON EXP)	54,05
BB	505.307-2 (PRECATORIO)	61.115.587,02	BB	505.307-2 (PRECATORIO)	63.719.351,41
BNB	12.788-7 (EXPOTAUA 2012 P	6.123,97	BNB	12.788-7 (EXPOTAUA 2012 P	6.362,26
BNB	20.000-2 (FUNDO DE AVAL/A	44.014,24	BNB	20.000-2 (FUNDO DE AVAL/A	44.018,55
BRADESCO	10.715-8 (BRADESCO INFRAE	49.640,17	BRADESCO	10.715-8 (BRADESCO INFRAE	49.640,17
CEF	116-0 (CEF TRANP ESC S	154.361,62	CEF	116-0 (CEF TRANP ESC S	113.526,79
CEF	130-5 (FESTBERRO)	0,01	CEF	130-5 (FESTBERRO)	0,01
CEF	136-4 (SINCONV MAPP)	78.817,15	CEF	147-5 (FMS MORAR MELHO	68.237,84
CEF	147-5 (FMS MORAR MELHO	64.330,10	CEF	614-7 (ICMS FINANCAS)	224,99
CEF	614-7 (ICMS FINANCAS)	156.919,71	CEF	616-3 (IPVA FINANCAS)	476,40
CEF	616-3 (IPVA FINANCAS)	3.125,58	CEF	646-5 (URBANIZAÇÃO DO	2.313.930,49

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 201

RECEITAS			DESPESAS		
CEF.....646-5	(URBANIZAÇÃO DO	198.985,09	CEF.....651-1	(PMT PAVIMENTAÇÃ	52.957,15
CEF.....651-1	(PMT PAVIMENTAÇÃ	23.196,53	CEF.....652-0	(PMT PARQUE DA C	194.140,78
CEF.....652-0	(PMT PARQUE DA C	68.611,98	CEF.....665-1	(PMT PAV SEDE E	276.101,86
CEF.....663-5	(CONSTRUÇÃO DE Q	477.810,87	CEF.....666-0	(URB. CHERMONT)	66.659,89
CEF.....665-1	(PMT PAV SEDE E	18.390,34	CEF.....675-9	(PCT DO PEC PT 0	610.748,08
CEF.....666-0	(URB. CHERMONT)	9.654,56	CEF.....6.127-5	(INSTALAC DE P S	94.499,91
CEF.....675-9	(PCT DO PEC PT 0	1.320.634,41	CEF.....6.135-6	(ESTRAD BR 020 S	212.046,02
CEF.....6.127-5	(INSTALAC DE P S	90.678,72	CEF.....6.406-4	(URBANIZAÇÃO DO	6,08
CEF.....6.135-6	(ESTRAD BR 020 S	209.881,89	CEF.....71.007-1	(AMBULANCIA 2)	0,02
CEF.....6.406-4	(URBANIZAÇÃO DO	6,08	CEF.....71.023-3	(SAUDE)	45.926,90
CEF.....71.007-1	(AMBULANCIA 2)	79,47	CEF.....71.048-9	(ESTRADA)	39.191,74
CEF.....71.008-0	(CONVENIO AMBULA	1.213,63	CEF.....71.055-1	(ESTRADA MAPP 13	150.532,90
CEF.....71.023-3	(SAUDE)	345.620,76	CEF.....71.056-0	(ESTRADA MAPP)	1.065,39
CEF.....71.179-4	(PROARES III ARE	155.036,00	CEF.....647.017-0	(CONST. CAMPO FU	10.574,63
CEF.....647.017-0	(CONST. CAMPO FU	37.664,80	CEF.....647.023-4	(CENTRO EXPECIAL	31.908,92
CEF.....647.023-4	(CENTRO EXPECIAL	203.438,85	CEF.....647.053-6	(CAMP. DE FUTEBO	58.060,92
CEF.....647.053-6	(CAMP. DE FUTEBO	6.485,84	CEF.....647.070-6	(INFRAESTRUTURA)	6.556,04
CEF.....647.070-6	(INFRAESTRUTURA)	583.542,37	CEF.....647.071-4	(INFRAESTRUTURA	2.040,93
CEF.....647.071-4	(INFRAESTRUTURA	406.255,51	CEF.....647.078-1	(PAVIMENTAÇÃO 10	443,19
CEF.....647.078-1	(PAVIMENTAÇÃO 10	21.954,14	CEF.....647.085-4	(PONTE SOBRE RIO	2.533,85
CEF.....647.085-4	(PONTE SOBRE RIO	261.287,62	CEF.....647.086-2	(PAVIMENTAÇÃO 46	227,21
CEF.....647.086-2	(PAVIMENTAÇÃO 46	17.446,61	CEF.....647.251-5	(PMT IMPLEMENTAÇ	5,00
CEF.....647.251-5	(PMT IMPLEMENTAÇ	5,00	CEF.....6.071.030-6	(SAÚDE TAUÁ)	14.938,12
	subtotal	79.760.930,53		subtotal	82.971.336,14
	subtotal saldos anteriores	79.760.930,53		subtotal saldos atuais	82.971.336,14
TOTAL RECEITAS		259.187.892,51	TOTAL DESPESAS		259.187.892,51

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

XIX - termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras.

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Tauá, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R$ 82.971.336,14 (Oitenta e Dois Milhões, Novecentos e Setenta e Um Mil, Trezentos e Trinta e Seis Reais e Quatorze Centavos).

c) EXATORES.: R$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PREFEITO que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

EXTRATOS
SECRETARIA DE SAÚDE
31 DE DEZEMBRO 2019

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
Secretaria de Saúde	0,00		0,00
Banco			
BB.....8.511-1 (FMS REPASSE PREFEITU)	1,87		1,87
BB.....12.330-7 (FMS FUS)	198.029,24		198.029,24
BB.....30.620-7 (PMT FUNDO MUN SAUDE-)	842,89		842,89
BB.....30.765-3 (FMS TAUA-FNS-ATENCAO)	456,49		456,49
BB.....30.766-1 (FMS TAUA-FNS BLGES)	16.388,67		16.388,67
BB.....30.767-X (FMS TAUA-VIGILANCIA)	8.566,82		8.566,82
BB.....30.768-8 (FMS TAUA-FARMACIA PO)	0,21		0,21
BB.....30.778-5 (FMS TAUA MEDIA E ALT)	364,57		364,57
BB.....30.807-2 (FMS ASSIST.FARMACEUT)	30.819,23		30.819,23
BB.....31.184-7 (FMS/TAUA-FNS)	8.219,00		8.219,00
BB.....33.250-X (FUNDO MUNICIPAL DE)	421,70		421,70
BB.....36.003-1 (FMS TAUAZINHO I E II)	19.811,75		19.811,75
BB.....36.004-X (PSF MARRECAS)	2.891,78		2.891,78
BB.....36.005-8 (PSF MASSAPE)	3.922,05		3.922,05
BB.....36.006-6 (PSF CASTELO (MARRECA)	8.474,23		8.474,23
BB.....36.670-6 (EQUIP. PSF TAUAZINHO)	52.128,21		52.128,21
BB.....36.691-9 (PSF ALTO NELANDIA)	1.420,14		1.420,14
BB.....36.782-6 (FMS/TAUA - FNS BLINV)	15.864,58		15.864,58
BB.....36.893-8 (FNS - ALIMEN. NUTRI.)	1.227,30		1.227,30
BB.....36.917-9 (AMPLIACAO - UBS)	2.932,25		2.932,25
BB.....37.159-9 (EQUIPAMENTO ODONTOLO)	14.920,19		14.920,19
BB.....37.514-4 (FMS-HOSPITAL POLO)	8.440,67		8.440,67
BB.....38.265-5 (ASSIST INTEGRAL A SA)	1.661,04		1.661,04
BB.....38.403-8 (REDE CEGONHA)	120,50		120,50
BB.....38.503-4 (FARMACIA POPULAR DO)	10.592,70		10.592,70
BB.....39.028-3 (FNS QLFAR)	17.115,99		17.115,99
BB.....39.480-7 (UPA)	324,83		324,83
BB.....40.257-5 (KITS FECOP2013)	15,05		15,05
BB.....40.307-5 (PLAN ATENCAO BASICA)	48,72		48,72
BB.....41.137-X (FMS FA ALIM. NUTRIÇA)	11.485,81		11.485,81
BB.....44.930-X (FMS CUSTEIO SUS)	1.295.123,32		1.295.123,32
BB.....44.970-9 (FMD INVEST SUS)	1.164.030,90		1.164.030,90
CEF.....136-4 (SINCONV MAPP)	0,00		0,00
CEF.....147-5 (FMS MORAR MELHOR)	68.297,84		68.297,84
CEF.....614-7 (ICMS FINANCAS)	0,00		0,00
CEF.....71.007-1 (AMBULANCIA 2)	0,02		0,02
CEF.....71.008-0 (CONVENIO AMBULANCIA)	0,00		0,00
CEF.....71.023-3 (SAUDE)	45.926,90		45.926,90
CEF.....71.031-4 (AQUISIÇÃO AMBULANCIA)	0,00		0,00
CEF.....647.023-4 (CENTRO EXPECIALIZACA)	31.908,92		31.908,92
CEF.....6.071.030-6 (SAÚDE TAUÁ)	14.938,12		14.938,12
TOTAL GERAL.....	3.057.734,50	0,00	3.057.734,50

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....8.511-1 (FMS REPASSE PREFEITU)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1,87 D
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	1,87 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS : Dezembro/2019
C/C 12.330-7

SAUDE

	SALDO DO EXTRATO	R$ 0,00
	SALDO DE APLICAÇÃO	R$ 198.049,24
	SALDO BANCÁRIO	R$ 198.049,24
HISTÓRICO	DATA	VALOR
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)		
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)		
CHEQUE NAO COMPENSADO NO PERIODO Nº 857.374		R$ 20,00
SUB TOTAL:	(-)	R$ 20,00
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)		
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)		
SUB TOTAL:	(+)	R$ 0,00
SALDO REAL	(=)	R$ 198.029,24

TAUÁ, 31 de Dezembro de 2019

Ordenador de Despesas

Tesouraria

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					56.020,84 D
03/12	despesa orçamentária, pago a AURELIANO CAVALCANTE NOTA, ref. empenho 03120010 (REFERENTE A PAGAMENTO DO CHEQUE N°857371)	03120020	857371		20,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a MARIA MADALENA NETA, ref. empenho 03120006 (REFERENTE A PAGAMENTO DO CHEQUE N°857372)	03120023	857372		20,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a CANDIDO PEREIRA BARROS, ref. empenho 03120009 (REFERENTE A PAGAMENTO DO CHEQUE N°857373)	03120021	857373		20,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO, ref. empenho 03120007 (REFERENTE A PAGAMENTO DO CHEQUE N°857374)	03120022	857374		20,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a GUILHERME SOARES DA SILVA, ref. empenho 11110002 (REFERENTE A PAGAMENTO DO CHEQUE N°857375)	03120026	857375	+	20,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a GUILHERME SOARES DA SILVA, ref. empenho 03120008 (REFERENTE A PAGAMENTO DO CHEQUE N°857375)	03120027	857375	+	20,00	
			Total deste cheque =.....		40,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a MARIA JOSICLÉ DE SOUSA, ref. empenho 03120004 (REFERENTE A PAGAMENTO DO CHEQUE N°857376)	03120025	857376		20,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a JOSIMAR DELFINO DA SILVA, ref. empenho 03120005 (REFERENTE A PAGAMENTO DO CHEQUE N°857377)	03120024	857377		20,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIA ALEXSANIA DE OLIVEIRA, ref. empenho 11110003 (REFERENTE A PAGAMENTO DO CHEQUE N°857378)	03120028	857378	+	20,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIA ALEXSANIA DE OLIVEIRA, ref. empenho 03120003 (REFERENTE A PAGAMENTO DO CHEQUE N°857378)	03120029	857378	+	20,00	55.820,84 D
			Total deste cheque =.....		40,00	
		Total movimentado no dia		0,00	200,00	
04/12	despesa orçamentária, pago a CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA, ref. empenho 01070108 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°1076)	04120005			2.430,25	53.390,59 D
		Total movimentado no dia		0,00	2.430,25	
05/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA) (TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, NESTA DATA.)		012330	144.000,00		
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IPMT, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	05120022			10.914,02	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IPMT, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	05120023			239,25	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IPMT,					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	QUE ORA REGULARIZAMOS.)	05120024			11.410,17	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IPMT, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	05120026			6.490,00	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IPMT, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	05120028			10.357,34	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IPMT, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	05120031			573,09	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IPMT, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	05120033			219,56	
05/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 01080060 (REFERENTE A PAGAMENTO IPMT)	05120005			29.083,67	
05/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 01080060 (REFERENTE A PAGAMENTO DO IPMT)	05120006			631,84	
05/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 02010142 (REFERENTE A PAGAMENTO DO IPMT)	05120007			28.822,87	
05/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 02010142 (REFERENTE A PAGAMENTO DO IPMT)	05120025			15.964,02	
05/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 02090027 (REFERENTE A PAGAMENTO DO IPMT)	05120027			27.352,66	
05/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 01080060 (REFERENTE A PAGAMENTO DE IPMT)	05120029			1.204,87	
05/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 01080060 (REFERENTE A PAGAMENTO DO IPMT)	05120030			1.513,48	
05/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 01080060 (REFERENTE A PAGAMENTO IPMT)	05120032			579,84	52.033,91 D
		Total movimentado no dia		144.000,00	145.356,68	
06/12	despesa orçamentária, pago a L & E MARTINS ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI-ME, ref. empenho 08020006 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°223)	06120001			1.323,00	
06/12	despesa orçamentária, pago a JOSE ROBERTO LEITAO ME, ref. empenho 17010004 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°11)	06120002			2.500,00	
06/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01080063	06120006	311818		10,45	48.200,46 D
		Total movimentado no dia		0,00	3.833,45	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010095 (REFERENTE A PAGAMENTO DA CAGECE)	09120020	000001		90,24	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010095 (REFERENTE A PAGAMENTO DA CAGECE)	09120020	000002		90,24	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010095 (REFERENTE A PAGAMENTO DA CAGECE)	09120020	000003		99,38	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010095 (REFERENTE A PAGAMENTO DA CAGECE)	09120020	000004		485,34	47.435,26 D
		Total movimentado no dia		0,00	765,20	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.060-8 (INCRA/AGRICULTURA)		000850	70,32		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 12.143-6 (IPI)		000850	283,85		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		012330	81.200,00		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		012330	132.000,00		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		012330	217.652,76		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		012330	6.000,00		
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família (PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, NESTA DATA.)	10120068			46,54	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família (PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, NESTA DATA.)	10120072			1.396,20	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010102 (REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE NOVEMBRO/2019)	10120066			3.861,17	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010102 (REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE NOVEMBRO/2019)	10120067			32.182,24	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01110010 (REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE NOVEMBRO/2019)	10120069			75.175,03	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010102 (REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE NOVEMBRO/2019)	10120070			13.956,59	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010103 (REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE NOVEMBRO/2019)	10120074			35.841,02	
10/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02120070 (tarifas bancarias sobre folha de pagamento de responsabilidade da secretaria de Saude do municipio de taua-ce.)	10120260	037086		950,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010103 (REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE NOVEMBRO/2019)	10120074	857379		1.845,06	319.388,34 D
		Total movimentado no dia		437.206,93	165.253,85	
11/12	transferência de saldo para a conta CEF 6.071.030-6 (SAUDE TAUA) (TRANSFERÊNCIA DE SALDO)				372,50	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
11/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01080063	11120129	392530		10,45	319.005,39 D
		Total movimentado no dia		0,00	382,95	
12/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		012330	534.900,00		
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a Sindicato (PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, REFERENTE A NOVEMBRO)	12120016			1.000,00	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a Sindicato (PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, REFERENTE A OUTUBRO/2019)	12120017			800,00	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BRADESCO (PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES/EMPRESTIMO BRADESCO, EFETUADO NESTA DATA.)	12120032			612,72	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo Caixa Econômica (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPRETIMO CEF, NESTA DATA.)	12120033			4.970,85	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS,DA EMPRESA PUBLICONT.)	12120068			350,00	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo Banco do Brasil (PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BB, CONFORME AVISO BANCARIO.)	12120069			37.557,10	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSIGNACOES DE INSS, NESTA DATA.)	12120070			3.104,80	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSIGNACOES DE INSS, NESTA DATA.)	12120071			7.718,03	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSIGNACOES DE INSS, NESTA DATA.)	12120072			5.611,50	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSIGNACOES DE INSS, NESTA DATA.)	12120073			2.569,36	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSIGNACOES DE INSS, NESTA DATA.)	12120075			114,32	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSIGNACOES DE INSS, NESTA DATA.)	12120076			3.205,23	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSIGNACOES DE INSS, NESTA DATA.)	12120077			1.923,00	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSIGNACOES DE INSS, NESTA DATA.)	12120078			7.811,10	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSIGNACOES DE INSS, NESTA DATA.)	12120079			10.193,63	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Previdenciária - INSS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSIGNACOES DE INSS, NESTA DATA.)	12120080			7.272,73	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSIGNACOES DE INSS, NESTA DATA.)	12120081			4.656,34	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSIGNACOES DE INSS, NESTA DATA.)	12120082			193,50	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, NESTA DATA.)	12120083			1.661,17	
12/12	despesa orçamentária, pago a DIEGO CRUZ CIDRAO, ref. empenho 03060008 (REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL)	12120019			700,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF LTDA, ref. empenho 01070087 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°111238)	12120021			906,18	
12/12	despesa orçamentária, pago a VALMIR RIBEIRO DE SENA, ref. empenho 01070110 (REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL)	12120023			1.100,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a JOSE GONÇALVES FEITOSA, ref. empenho 01070106 (REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL)	12120025			2.000,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a PAULO VILLIANS DE OLIVEIRA, ref. empenho 01080041 (REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL)	12120026			2.310,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a TAYNARA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - ME, ref. empenho 01080056 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°684)	12120027			6.000,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BC AT JAG, ref. empenho 02090020 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°919100012)	12120028			562,55	
12/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO - ME, ref. empenho 24040024 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°184)	12120029			2.500,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02050069 (REFERENTE A PAGAMENTO DA COELCE)	12120034			97,63	
12/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02090032 (REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS)	12120037			451,50	
12/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 01070102 (REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS)	12120040			11.030,05	
12/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 10120006 (REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS)	12120042			23.159,25	
12/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 10120006 (REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS)	12120043			14.912,10	
12/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010133 (REFERENTE A					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	PAGAMENTO DO INSS)	12120044			4.768,63	
12/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 01040018 (REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS)	12120046			300,09	
12/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010133 (REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS)	12120049			11.942,28	
12/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 10120006 (REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS)	12120050			13.093,50	
12/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 10120006 (REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS)	12120051			18.171,52	
12/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010133 (REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS)	12120052			1.047,90	
12/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010133 (REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS)	12120054			6.373,16	
12/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010133 (REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS)	12120055			1.510,11	
12/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 01070092 (REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS)	12120057			8.699,44	
12/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 01070092 (REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS)	12120059			2.039,56	
12/12	despesa orçamentária, pago a M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 01070022 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°5233)	12120066			3.000,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL, ref. empenho 01040006 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°6947)	12120067			6.895,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010102 (REFERENTE A PAGAMENTO DE 13° SALARIO)	12120092			1.776,44	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01100028 (REFERENTE A PAGAMENTO DD 13° SALARIO)	12120095			93.739,65	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010102 (REFERENTE A PAGAMENTO DO 13° SALARIO)	12120096			4.784,84	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01100028 (REFERENTE A PAGAMENTO DO 13° SALARIO)	12120097			82.497,70	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01080044 (REFERENTE A PAGAMENTO DO 13° SALARIO)	12120098			73.979,33	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 29110012 (REFERENTE A PAGAMENTO DO 13° SALARIO)	12120099			3.633,33	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 29110011 (REFERENTE A PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO)	12120100			20.000,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 29110009 (REFERENTE A PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO)	12120101			15.573,33	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01100028 (REFERENTE A PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO)	12120102			3.933,03	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010102 (REFERENTE A PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO)	12120103			8.357,42	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01080044 (REFERENTE A PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO)	12120104			17.848,10	
12/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 01070102 (REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS)	12120038	121213		11.798,07	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSIGNACOES DE INSS, NESTA DATA.)	12120074	121218		1.007,86	
12/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 01100029 (REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS)	12120065	121218		2.293,28	
12/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01080063	12120119	386920		10,45	
12/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01080063	12120119	386921		10,45	
12/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01080063	12120119	386922		10,45	
12/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01080063	12120119	386923		10,45	267.745,38 D
		Total movimentado no dia		534.900,00	586.160,01	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE A FOPAG DO 13° SALÁRIO)	16120029			7.128,31	
16/12	despesa orçamentária, pago a JAINA LOIOLA CLAUDINO, ref. empenho 01070077 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°100012)	16120026			1.400,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01080063	16120037	075538		10,45	259.206,62 D
		Total movimentado no dia		0,00	8.538,76	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo Banco do Brasil (PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019)	17120007			39.099,92	
17/12	despesa orçamentária, pago a MARIA DO SOCORRO FEITOSA BARROSO, ref. empenho 01080040 (REFERENTE A PAGAMENTO					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	DE LOCAÇÃO DE INÓVEL)	17120008			1.400,00	218.706,70 D
		Total movimentado no dia		0,00	40.499,92	
20/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		000850	118.249,30		
20/12	recebimento de saldo da conta BB 12.143-6 (IPI)		000850	97,63		
20/12	recebimento de saldo da conta BB 8.060-8 (INCRA/AGRICULTURA)		000850	23,57		
20/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		012330	107.000,00		
20/12	transferência de saldo para a conta BB 33.250-X (FUNDO MUNICIPAL DE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS)				24.500,00	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IPMT, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	20120009			11.616,13	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IPMT, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	20120011			219,56	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IPMT, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	20120018			11.065,57	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IPMT, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	20120021			9.330,17	
20/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 01080060 (REFERENTE A PAGAMENTO DO IPMT)	20120008			30.677,14	
20/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 01080060 (REFERENTE A PAGAMENTO IPMT)	20120010			579,84	
20/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 01080060 (REFERENTE A PAGAMENTO IPMT)	20120012			2.422,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 01080060 (REFERENTE A PAGAMENTO DO IPMT)	20120013			499,43	
20/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 02090026 (REFERENTE A PAGAMENTO DO IPMT)	20120014			60,52	
20/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 02090026 (REFERENTE A PAGAMENTO IPMT)	20120017			29.223,10	
20/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 10120023 (REFERENTE A PAGAMENTO IPMT)	20120019			15.580,09	
20/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 02090027 (REFERENTE A PAGAMENTO IPMT)	20120020			9.060,40	
20/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 10120023 (REFERENTE A PAGAMENTO IPMT)	20120022			2.360,04	
20/12	despesa orçamentária, pago a PANIFICADORA E CONFEITARIA TAUA LTDA-ME, ref. empenho 10010001					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	(REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°332)	20120030			2.925,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 10120022 (REFERENTE A PAGAMENTO DA COELCE)	20120032			12.860,67	
20/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010117 (REFERENTE A PAGAMENTO DA COELCE)	20120033			12.691,01	
20/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010117 (REFERENTE A PAGAMENTO DA COELCE)	20120034			962,35	
20/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 10120022 (REFERENTE A PAGAMENTO DA COELCE)	20120035			23.355,82	
20/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01080063	20120007	674818		10,45	244.077,91 D
		Total movimentado no dia		225.370,50	199.999,29	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		012330	40.000,00		
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, DA EMPRESA L&E MARTINS ASSESSORIA)	23120006			27,00	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IPMT, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	23120016			10.914,02	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IPMT, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	23120018			6.600,00	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IPMT, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	23120027			22.803,04	
23/12	despesa orçamentária, pago a L & E MARTINS ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI-ME, ref. empenho 08020006 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°231)	23120005			1.323,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, ref. empenho 01080034 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°640)	23120010			90.000,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02050069 (REFERENTE A PAGAMENTO DA COELCE)	23120014			746,29	
23/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 02010142 (REFERENTE A PAGAMENTO IPMT)	23120015			28.822,87	
23/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 02010142 (REFERENTE A PAGAMENTO IPMT)	23120017			15.894,18	
23/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 02010142 (REFERENTE A PAGAMENTO DO IPMT)	23120019			299,45	
23/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 02090027 (REFERENTE A PAGAMENTO DO IPMT)	23120020			1.840,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 01080060 (REFERENTE A PAGAMENTO DO IPMT)	23120021			1.998,98	
23/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 01080060 (REFERENTE A PAGAMENTO IPMT)	23120022			28.930,22	
23/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 01080060 (REFERENTE A PAGAMENTO DO IPMT)	23120023			631,84	
23/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 01080060 (REFERENTE A PAGAMENTO IPMT)	23120024			1.513,48	
23/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 01080060 (REFERENTE A PAGAMENTO DO IPMT)	23120025			579,84	
23/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 02090027 (REFERENTE A PAGAMENTO IPMT)	23120026			27.076,02	44.077,68 D
		Total movimentado no dia		40.000,00	240.000,23	
27/12	despesa orçamentária, pago a J W ALVES ARAUJO, ref. empenho 01080029 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°152)	27120123			2.675,80	
27/12	despesa orçamentária, pago a J W ALVES ARAUJO, ref. empenho 01080029 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°151)	27120124			3.080,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA PARENTE - ME, ref. empenho 02090016 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°169)	27120125			2.995,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA PARENTE - ME, ref. empenho 02090016 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°168)	27120126			2.460,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA PARENTE - ME, ref. empenho 02090016 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°167)	27120127			10.012,00	22.854,88 D
		Total movimentado no dia		0,00	21.222,80	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		000850	181.534,43		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.060-8 (INCRA/AGRICULTURA)		000850	5,47		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 12.143-6 (IPI)		000850	130,89		
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IPMT, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	30120078			591,39	
30/12	despesa orçamentária, pago a L & E MARTINS ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI-ME, ref. empenho 08020006 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°241)	30120075			1.323,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a SIMAO COMERCIAL DE GAS LTDA, ref. empenho 07020005 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°1134)	30120076			2.280,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF LTDA, ref. empenho 01070087 (REFERNTE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	A PAGAMENTO DA NOTA N°112330)	30120077			906,18	
30/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 01080060 (REFERENTE A PAGAMENTO DO IPMT)	30120079			1.561,79	
30/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01080063	30120342	691732		10,45	197.652,86 D
		Total movimentado no dia		181.670,79	6.672,81	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120021	122019	176,38		198.029,24 D
		Total movimentado no dia		176,38	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		1.563.324,60	1.421.316,20	198.029,24 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335020833092361009
02/01/2020 08:44:33

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	12330-7 PM TAUA -FUS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1155	13396	002 Cheque	857.378	40,00 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40,00 C	0,00 C
04/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.037.826	2.430,25 D	
				04/12 1155 37826-7 CONCEITO ASSES			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.430,25 C	0,00 C
05/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	144.000,00 C	
				05/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
05/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	39.736,89 D	
				05/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
05/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	871,09 D	
				05/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
05/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	40.493,84 D	
				05/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
05/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	37.710,00 D	
				05/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
05/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	22.454,02 D	
				05/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
05/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	2.885,97 D	
				05/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
05/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	1.204,87 D	
				05/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
05/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.373	20,00 D	
05/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.376	20,00 D	
05/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.377	20,00 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.416,68 C	0,00 C
06/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.041.990	1.323,00 D	
				06/12 1155 41990-7 L E E MARTINS			
06/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	120.601	2.500,00 D	
				237 0789 018598023000105 JOSE ROBERTO			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.311.818	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.372	20,00 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.853,45 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.901	90,24 D	
				CAGECE			
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.902	90,24 D	
				CAGECE			
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.903	99,38 D	

			CAGECE			
09/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.904	485,34 D	
			CAGECE			
09/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.375	40,00 D	
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	805,20 C	0,00 C
10/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	6.000,00 C	
			10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
10/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	132.000,00 C	
			10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
10/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	81.200,00 C	
			10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
10/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	70,32 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	217.652,76 C	
10/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	283,85 C	
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.037.086	35.841,02 D	
			10/12 1155 37086-X FOPAG-SAUDE			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.037.086	126.617,77 D	
			10/12 1155 37086-X FOPAG-SAUDE			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.037.086	950,00 D	
			10/12 1155 37086-X FOPAG-SAUDE			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	273.798,14 D	0,00 C
11/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.101	372,50 D	
			104 3443 007849532000147 MUNICIPIO DE			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.392.530	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	382,95 C	0,00 C
12/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	534.900,00 C	
			12/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
12/12/2019	1155	13788	002 Cheque	857.379	1.845,06 D	
12/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.700.000.010.732	562,55 D	
			12/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU			
12/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.898.000.030.610	6.000,00 D	
			12/12 0898 30610-X TAYNARA APAREC			
12/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	350,00 D	
			12/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
12/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.037.086	327.784,34 D	
			12/12 1155 37086-X FOPAG-SAUDE			
12/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.043.440	1.100,00 D	
			12/12 1155 43440-X VALMIR RIBEIRO			
12/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.043.487	800,00 D	
			12/12 1155 43487-6 SINDICATO R A			
12/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.043.487	1.000,00 D	
			12/12 1155 43487-6 SINDICATO R A			
12/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.055.555	37.557,10 D	
			12/12 1155 55555-X P M TAUA CONSI			
12/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.004.040	3.000,00 D	
			12/12 1369 4040-1 M C ASSESSORIA			
12/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.011.214	6.895,00 D	
			12/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
12/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.105.015	906,18 D	
			12/12 3515 ASP AUT S 00011393992000180			
12/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.007.577	2.500,00 D	

			12/12 4381 7577-9 FRANCISCO RUI			
12/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.110.000.010.363	2.000,00 D	
			12/12 5110 10363-2 JOSE GONCALVES			
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.201	97,63 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.202	700,00 D	
			104 3443 62719700363 DIEGO CRUZ CIDRAO			
12/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.203	2.310,00 D	
			237 0789 18424607813 PAULO VILIAN DE O			
12/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.204	612,72 D	
			237 0789 007849532000147 MUNICIPIO DE			
12/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.205	4.970,85 D	
			104 3443 007849532000147 MUNICIPIO DE			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.206	25.889,55 D	
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.207	18.705,00 D	
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.208	14.511,64 D	
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.209	6.691,63 D	
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.210	22.723,20 D	
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.211	33.352,88 D	
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.212	18.302,78 D	
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.213	16.454,41 D	
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.214	12.035,97 D	
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.215	645,00 D	
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.216	13.944,23 D	
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.217	414,41 D	
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.218	3.301,14 D	
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.386.920	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.386.921	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.386.922	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.386.923	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.105,07 C	0,00 C
16/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	7.128,31 D	
			16/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
16/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.601	1.400,00 D	

			748 2305 033281162000102 J L CLAUDINO			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.075.538	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.538,76 C	0,00 C
17/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.043.143	1.400,00 D	
			17/12 1155 43143-5 MARIA S FEITOS			
17/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.055.555	39.099,92 D	
			17/12 1155 55555-X P M TAUA CONSI			
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.499,92 C	0,00 C
20/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	107.000,00 C	
			20/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
20/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23,57 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.249,30 C	
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	97,63 C	
20/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.033.250	24.500,00 D	
			20/12 1155 33250-X FUNDO MUNICIPA			
20/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	40.288,67 D	
			20/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
20/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	33.970,66 D	
			20/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
20/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	2.360,04 D	
			20/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
20/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	60,52 D	
			20/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
20/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	2.921,43 D	
			20/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
20/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	799,40 D	
			20/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
20/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	42.293,27 D	
			20/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	23.355,82 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	962,35 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.003	25.551,68 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.004	2.925,00 D	
			004 0055 006974539000128 PANIFICADORA			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.674.818	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.371,21 D	0,00 C
23/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	40.000,00 C	
			23/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	27,00 D	
			23/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.032.920	90.000,00 D	
			23/12 1155 32920-7 SOCIEDADE BENE			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	4.138,43 D	
			23/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	62.231,07 D	
			23/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	81.534,44 D	

			23/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.041.990	1.323,00 D	
			23/12 1155 41990-7 L E E MARTINS			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	746,29 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200.000,23 C	0,00 C
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.371	20,00 D	
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,00 C	0,00 C
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.036.648	15.467,00 D	
			27/12 1155 36648-X ISMAEL ALVES D			
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.217	5.755,80 D	
			27/12 1155 39217-0 J W ALVES ARAU			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.222,80 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,47 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	181.534,43 C	
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	130,89 C	
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	2.153,18 D	
			30/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.041.990	1.323,00 D	
			30/12 1155 41990-7 L E E MARTINS			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.105.015	906,18 D	
			30/12 3515 ASP AUT S 00011393992000180			
30/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	123.001	2.280,00 D	
			004 0055 007737021000133 SIMAO COMERCI			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.691.732	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	174.997,98 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3048196 AURICELIA FERNANDES DE OLIVEIRA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335020833092361016
02/01/2020 08:53:17

Cliente

Agência 1155-X
Conta 12330-7 PM TAUA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	56.020,84				15.170,692570		
03/12/2019	RESGATE	40,00				10,830602	3,693238874	15.159,861968
	Aplicação 08/11/2019	40,00				10,830602		
04/12/2019	RESGATE	2.430,25				657,978869	3,693507670	14.501,883099
	Aplicação 08/11/2019	2.430,25				657,978869		
05/12/2019	RESGATE	1.416,68				383,533033	3,693762671	14.118,350066
	Aplicação 08/11/2019	1.416,68				383,533033		
06/12/2019	RESGATE	3.853,45				1.043,157069	3,694026636	13.075,192997
	Aplicação 08/11/2019	3.853,45				1.043,157069		
09/12/2019	RESGATE	805,20				217,957664	3,694295426	12.857,235333
	Aplicação 08/11/2019	805,20				217,957664		
10/12/2019	APLICAÇÃO	273.798,14				74.108,420371	3,694561814	86.965,655704
11/12/2019	RESGATE	382,95				103,646823	3,694758686	86.862,008881
	Aplicação 08/11/2019	382,95				103,646823		
12/12/2019	RESGATE	53.105,07				14.372,059954	3,695021463	72.489,948927
	Aplicação 08/11/2019	39.853,43				10.785,709501		
	Aplicação 22/11/2019	1.920,30				519,698291		
	Aplicação 27/11/2019	5.351,06				1.448,180718		
	Aplicação 10/12/2019	5.980,28				1.618,471444		
16/12/2019	RESGATE	8.538,76				2.310,638054	3,695412176	70.179,310873
	Aplicação 10/12/2019	8.538,76				2.310,638054		
17/12/2019	RESGATE	40.499,92				10.958,929550	3,695609121	59.220,381323
	Aplicação 10/12/2019	40.499,92				10.958,929550		
20/12/2019	APLICAÇÃO	25.371,21				6.864,167173	3,696181832	66.084,548496
23/12/2019	RESGATE	200.000,23				54.106,910888	3,696389735	11.977,637608
	Aplicação 10/12/2019	200.000,23				54.106,910888		
26/12/2019	RESGATE	20,00				5,410113	3,696780651	11.972,227495
	Aplicação 10/12/2019	20,00				5,410113		
27/12/2019	RESGATE	21.222,80				5.740,633489	3,696943907	6.231,594006
	Aplicação 10/12/2019	18.884,21				5.108,060322		
	Aplicação 20/12/2019	2.338,59				632,573167		
30/12/2019	APLICAÇÃO	174.997,98				47.333,397161	3,697135437	53.564,991167
31/12/2019	SALDO ATUAL	198.049,24				53.564,991167		53.564,991167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.020,84
APLICAÇÕES (+)	474.167,33
RESGATES (-)	332.315,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,38
SALDO ATUAL =	198.049,24

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....30.620-7 (PMT FUNDO MUN SAUDE-)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					841,82 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120032	122019	1,07		842,89 D
		Total movimentado no dia		1,07	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		1,07	0,00	842,89 D

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021024332868010
02/01/2020 10:34:42

Cliente

Agência	1155-X
Conta	30620-7 PMT FUNDO MUN SAUDE-HOSPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	841,82			227,969397		
31/12/2019	SALDO ATUAL	842,89			227,969397		227,969397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	841,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	842,89

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3048196 AURICELIA FERNANDES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....30.765-3 (FMS TAUA-FNS-ATENCAO)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					455,92 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120033	122019	0,57		456,49 D
		Total movimentado no dia		0,57	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,57	0,00	456,49 D

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021024332868011
02/01/2020 10:36:25

Cliente

Agência	1155-X
Conta	30765-3 FMS/TAUA -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	455,92			123,464609		
31/12/2019	SALDO ATUAL	456,49			123,464609		123,464609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	455,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	456,49

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3048196 AURICELIA FERNANDES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....30.766-1 (FMS TAUA-FNS BLGES)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					16.368,01 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120034	122019	20,66		16.388,67 D
		Total movimentado no dia		20,66	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		20,66	0,00	16.388,67 D

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021024332868012
02/01/2020 10:37:50

Cliente

Agência	1155-X
Conta	30766-1 FMS/TAUA -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16.368,01			4.432,529927		
31/12/2019	SALDO ATUAL	16.388,67			4.432,529927		4.432,529927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.368,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,66
SALDO ATUAL =	16.388,67

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3048196 AURICELIA FERNANDES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					8.556,02 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120035	122019	10,80		8.566,82 D
		Total movimentado no dia		10,80	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		10,80	0,00	8.566,82 D

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602102433286801
02/01/2020 10:38:3

Cliente

Agência	1155-X
Conta	30767-X FMS/TAUA -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.556,02			2.317,009126		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.566,82			2.317,009126		2.317,009126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.556,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,80
SALDO ATUAL =	8.566,82

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3048196 AURICELIA FERNANDES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....30.768-8 (FMS TAUA-FARMACIA PO)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,21 D
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,21 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33602102433286814
02/01/2020 10:39:46

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	30768-8 FMS-TAUA -FNSFARPOP
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	0,21 C
Saldo	0,21 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	0,21

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3048196 AURICELIA FERNANDES DE OLIVEIRA.

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....30.778-5 (FMS TAUA MEDIA E ALT)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					364,11 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120036	122019	0,46		364,57 D
		Total movimentado no dia		0,46	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,46	0,00	364,57 D

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021024332868016
02/01/2020 10:41:18

Cliente

Agência	1155-X
Conta	30778-5 FMS/TAUA -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	364,11			98,602127		
31/12/2019	SALDO ATUAL	364,57			98,602127		98,602127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	364,57

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3048196 AURICELIA FERNANDES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....30.807-2 (FMS ASSIST.FARMACEUT)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					30.780,37 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120037	122019	38,86		30.819,23 D
		Total movimentado no dia		38,86	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		38,86	0,00	30.819,23 D

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602102433286801
02/01/2020 10:42:2

Cliente

Agência	1155-X
Conta	30807-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	30.780,37			8.335,461509		
31/12/2019	SALDO ATUAL	30.819,23			8.335,461509		8.335,461509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.780,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,86
SALDO ATUAL =	30.819,23

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3048196 AURICELIA FERNANDES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....31.184-7 (FNS/TAUA-FNS)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					8.208,64 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120038	122019	10,36		8.219,00 D
		Total movimentado no dia		10,36	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		10,36	0,00	8.219,00 D

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602102433286801
02/01/2020 10:43:1

Cliente

Agência	1155-X
Conta	31184-7 FMS/TAUA -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.208,64				2.222,935061		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.219,00				2.222,935061		2.222,93506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.208,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,36
SALDO ATUAL =	8.219,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3048196 AURICELIA FERNANDES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....33.250-X (FUNDO MUNICIPAL DE)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					49,70 D
20/12	recebimento de saldo da conta BB 12.330-7 (FMS FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS)			24.500,00		24.549,70 D
		Total movimentado no dia		24.500,00	0,00	
24/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01100034	24120002	038592		9.652,33	
24/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01100035	24120003	038592		14.478,50	418,87 D
		Total movimentado no dia		0,00	24.130,83	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120039	122019	2,83		421,70 D
		Total movimentado no dia		2,83	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		24.502,83	24.130,83	421,70 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021024332868021
02/01/2020 10:46:48

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	33250-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.012.330	24.500,00 C	
				20/12 1155 12330-7 PM TAUA -FUS			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.500,00 D	0,00 C
24/12/2019		0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	14.478,50 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
24/12/2019		0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	9.652,33 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
24/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.130,83 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3048196 AURICELIA FERNANDES DE OLIVEIRA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021024332868020
02/01/2020 10:45:23

Cliente

Agência	1155-X
Conta	33250-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	49,70			13,458595		
20/12/2019	APLICAÇÃO	24.500,00			6.628,461778	3,696181832	6.641,920373
24/12/2019	RESGATE	24.130,83			6.527,866206	3,696587712	114,054167
	Aplicação 20/11/2019	49,75			13,458595		
	Aplicação 20/12/2019	24.081,08			6.514,407611		
31/12/2019	SALDO ATUAL	421,70			114,054167		114,054167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,70
APLICAÇÕES (+)	24.500,00
RESGATES (-)	24.130,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,83
SALDO ATUAL =	421,70

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3048196 AURICELIA FERNANDES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....36.003-1 (FMS TAUAZINHO I E II)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					19.786,76 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120040	122019	24,99		19.811,75 D
		Total movimentado no dia		24,99	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		24,99	0,00	19.811,75 D

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021024332868022
02/01/2020 10:49:17

Cliente

Agência	1155-X
Conta	36003-1 FMS/TAUA -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	19.786,76			5.358,344333		
31/12/2019	SALDO ATUAL	19.811,75			5.358,344333		5.358,344333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.786,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,99
SALDO ATUAL =	19.811,75

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3048196 AURICELIA FERNANDES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....36.004-X (PSF MARRECAS)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.888,13 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120041	122019	3,65		2.891,78 D
		Total movimentado no dia		3,65	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		3,65	0,00	2.891,78 D

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021024332868024
02/01/2020 10:50:59

Cliente

Agência	1155-X
Conta	36004-X FMS/TAUA -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.888,13			782,119139		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.891,78			782,119139		782,119139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.888,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,65
SALDO ATUAL =	2.891,78

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3048196 AURICELIA FERNANDES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....36.005-8 (PSF MASSAPE)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.917,10 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120042	122019	4,95		3.922,05 D
		Total movimentado no dia		4,95	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		4,95	0,00	3.922,05 D

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331060946286217008
06/01/2020 09:51:02

Cliente

Agência	1155-X
Conta	36005-8 FMS/TAUA -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.917,10			1.060,768939		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.922,05			1.060,768939		1.060,768939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.917,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,95
SALDO ATUAL =	3.922,05

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3048196 AURICELIA FERNANDES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....36.006-6 (PSF CASTELO (MARRECA)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					8.463,54 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120058	122019	10,69		8.474,23 D
		Total movimentado no dia		10,69	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		10,69	0,00	8.474,23 D

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331060946286217009
06/01/2020 09:52:27

Cliente

Agência	1155-X
Conta	36006-6 FMS/TAUA -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.463,54			2.291,965312		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.474,23			2.291,965312		2.291,965312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.463,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,69
SALDO ATUAL =	8.474,23

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3048196 AURICELIA FERNANDES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....36.670-6 (EQUIP. PSF TAUAZINHO)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					52.062,48 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120044	122019	65,73		52.128,21 D
		Total movimentado no dia		65,73	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		65,73	0,00	52.128,21 D

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021024332868026
02/01/2020 10:53:45

Cliente

Agência	1155-X
Conta	36670-6 FMS/TAUA -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	52.062,48			14.098,752069		
31/12/2019	SALDO ATUAL	52.128,21			14.098,752069		14.098,752069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.062,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,73
SALDO ATUAL =	52.128,21

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3048196 AURICELIA FERNANDES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....36.691-9 (PSF ALTO NELANDIA)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.418,35 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120045	122019	1,79		1.420,14 D
		Total movimentado no dia		1,79	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		1,79	0,00	1.420,14 D

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021024332868027
02/01/2020 10:54:43

Cliente

Agência	1155-X
Conta	36691-9 FMS/TAUA -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.418,35			384,095031		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.420,14			384,095031		384,095031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.418,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	1.420,14

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3048196 AURICELIA FERNANDES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....36.782-6 (FMS/TAUA - FNS BLINV)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					15.844,58 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120046	122109	20,00		15.864,58 D
		Total movimentado no dia		20,00	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		20,00	0,00	15.864,58 D

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021024332868029
02/01/2020 10:55:55

Cliente

Agência	1155-X
Conta	36782-6 FMS/TAUA -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15.844,58			4.290,782452		
31/12/2019	SALDO ATUAL	15.864,58			4.290,782452		4.290,782452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.844,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,00
SALDO ATUAL =	15.864,58

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3048196 AURICELIA FERNANDES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....36.893-8 (FNS - ALIMEN. NUTRI.)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.227,30 D
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	1.227,30 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33602102433286831
02/01/2020 10:57:15

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	36893-8	FMS-TAUA -FNS INVAN
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.227,30 C

Saldo	1.227,30 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3048196 AURICELIA FERNANDES DE OLIVEIRA.

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....36.917-9 (AMPLIACAO - UBS)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.928,56 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120047	122019	3,69		2.932,25 D
		Total movimentado no dia		3,69	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		3,69	0,00	2.932,25 D

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021024332868032
02/01/2020 10:57:55

Cliente

Agência	1155-X
Conta	36917-9 FMS/TAUA -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.928,56			793,066474		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.932,25			793,066474		793,066474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.928,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,69
SALDO ATUAL =	2.932,25

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3048196 AURICELIA FERNANDES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....37.159-9 (EQUIPAMENTO ODONTOLO)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					14.901,38 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120048	122019	18,81		14.920,19 D
		Total movimentado no dia		18,81	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		18,81	0,00	14.920,19 D

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021024332868033
02/01/2020 10:58:37

Cliente

Agência	1155-X
Conta	37159-9 FMS/TAUA -FNS INODO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.901,38			4.035,360358		
31/12/2019	SALDO ATUAL	14.920,19			4.035,360358		4.035,360358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.901,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,81
SALDO ATUAL =	14.920,19

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3048196 AURICELIA FERNANDES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....37.514-4 (FMS-HOSPITAL POLO)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					8.412,49 D
20/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE TRANSF. DE CONVENIOS ESTADOS P/SUS, CONFORME AVISO BANCARIO NESTA DATA)	20120003	014175	312.000,00		320.412,49 D
		Total movimentado no dia		312.000,00	0,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, ref. empenho 10120025 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°645)	23120013			312.000,00	8.412,49 D
		Total movimentado no dia		0,00	312.000,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120049	122019	28,18		8.440,67 D
		Total movimentado no dia		28,18	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		312.028,18	312.000,00	8.440,67 D

Extrato conta corrente

G336021024332868036
02/01/2020 11:01:33

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	37514-4 FMS-HOSPITAL POLO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.818.719	312.000,00 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	312.000,00 D	0,00 C
23/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.037.669	312.000,00 D	
				23/12 1155 37669-8 SOCIEDADE BENE			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	312.000,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3048196 AURICELIA FERNANDES DE OLIVEIRA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021024332868034
02/01/2020 11:00:06

Cliente

Agência	1155-X
Conta	37514-4 FMS/HOSPITAL POLO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.412,49				2.278,141195		
20/12/2019	APLICAÇÃO	312.000,00				84.411,431628	3,696181832	86.689,572823
23/12/2019	RESGATE	312.000,00				84.406,683918	3,696389735	2.282,888905
	Aplicação 13/11/2019	8.420,90				2.278,141195		
	Aplicação 20/12/2019	303.579,10				82.128,542723		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.440,67				2.282,888905		2.282,888905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.412,49
APLICAÇÕES (+)	312.000,00
RESGATES (-)	312.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,18
SALDO ATUAL =	8.440,67

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3048196 AURICELIA FERNANDES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....38.265-5 (ASSIST INTEGRAL A SA)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.658,95 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120050	122019	2,09		1.661,04 D
		Total movimentado no dia		2,09	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		2,09	0,00	1.661,04 D

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021024332868037
02/01/2020 11:02:26

Cliente

Agência	1155-X
Conta	38265-5 ASSIST INTEGRAL A SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.658,95			449,251210		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.661,04			449,251210		449,251210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.658,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	1.661,04

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3048196 AURICELIA FERNANDES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....38.403-8 (REDE CEGONHA)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					120,35 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120051	122019	0,15		120,50 D
		Total movimentado no dia		0,15	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,15	0,00	120,50 D

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021024332868038
02/01/2020 11:03:10

Cliente

Agência	1155-X
Conta	38403-8 REDE CEGONHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	120,35			32,590278		
31/12/2019	SALDO ATUAL	120,50			32,590278		32,590278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	120,50

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3048196 AURICELIA FERNANDES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS : Dezembro/2019
C/C 38.503-4

SAUDE

SALDO DO EXTRATO		R$ 0,00
SALDO DE APLICAÇÃO		R$ 7.152,25
SALDO BANCÁRIO		R$ 7.152,25
HISTÓRICO	DATA	VALOR
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)		
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)		
SUB TOTAL:	(-)	R$ 0,00
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)		
Transferencia Online	7/12/16	R$ 3.351,35
Rendimento lançado a maior	31/12/16	R$ 89,10
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)		
SUB TOTAL:	(+)	R$ 3.440,45
SALDO REAL	(=)	R$ 10.592,70

TAUÁ, 31 de Dezembro de 2019

Ordenador de Despesas

Tesouraria

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....38.503-4 (FARMACIA POPULAR DO)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					10.583,68 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120052	122019	9,02		10.592,70 D
		Total movimentado no dia		9,02	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		9,02	0,00	10.592,70 D

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021024332868046
02/01/2020 11:07:22

Cliente

Agência	1155-X
Conta	38503-4 FMS/TAUA -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.143,23			1.934,418551		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.152,25			1.934,418551		1.934,418551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.143,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,02
SALDO ATUAL =	7.152,25

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3048196 AURICELIA FERNANDES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....39.028-3 (FNS QLFAR)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					17.034,41 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120053	122019	21,58		17.115,99 D
		Total movimentado no dia		21,58	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		21,58	0,00	17.115,99 D

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021024332868047
02/01/2020 11:09:09

Cliente

Agência	1155-X
Conta	39028-3 FMS/TAUA -FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17.094,41				4.629,241310		
31/12/2019	SALDO ATUAL	17.115,99				4.629,241310		4.629,241310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.094,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,58
SALDO ATUAL =	17.115,99

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3048196 AURICELIA FERNANDES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....39.480-7 (UPA)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					324,42 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120054	122019	0,41		324,83 D
		Total movimentado no dia		0,41	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,41	0,00	324,83 D

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021024332868048
02/01/2020 11:10:03

Cliente

Agência 1155-X
Conta 39480-7 UPA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	324,42			87,854963		
31/12/2019	SALDO ATUAL	324,83			87,854963		87,854963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	324,83

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3048196 AURICELIA FERNANDES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....40.257-5 (KITS FECOP2013)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					15,05 D
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	15,05 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33602102433286851
02/01/2020 11:13:24

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	40257-5 REQUISICAO KITS FECOP2013
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			15,05 C

Saldo	15,05 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3048196 AURICELIA FERNANDES DE OLIVEIRA.

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....40.307-5 (PLAN ATENCAO BASICA)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					48,66 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120055	122019	0,06		48,72 D
		Total movimentado no dia		0,06	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,06	0,00	48,72 D

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021024332868052
02/01/2020 11:15:25

Cliente

Agência	1155-X
Conta	40307-5 PLANIF ATENCAO BASICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	48,66			13,177813		
31/12/2019	SALDO ATUAL	48,72			13,177813		13,177813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	48,72

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3048196 AURICELIA FERNANDES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....41.137-X (FMS FA ALIM. NUTRIÇA)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					11.471,33 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120056	122019	14,48		11.485,81 D
		Total movimentado no dia		14,48	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		14,48	0,00	11.485,81 D

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021024332868054
02/01/2020 11:17:04

Cliente

Agência	1155-X
Conta	41137-X FMS/TAUA -FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11.471,33			3.106,487207		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.485,81			3.106,487207		3.106,487207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.471,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,48
SALDO ATUAL =	11.485,81

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3048196 AURICELIA FERNANDES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					114.365,32 D
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, DA EMPRESA TC LABORATORIO)	02120008			805,90	
02/12	pagamento de restos a pagar, pago a TC LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA - ME, ref. RP 2018 01030040 (RESTOA A PAGAR DA NOTA N°460)	02120007			11.953,75	102.205,67 D
		Total movimentado no dia		0,00	12.759,65	
03/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS (Receita referente ao Repasse Fundo a Fundo- Vigilância Sanitária, efetuado nesta data.)	03120008	014056	2.925,85		
03/12	despesa orçamentária, pago a ELIANE FREITAS LIMA MOTA, ref. empenho 16090003 (REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL)	03120015			2.000,00	103.131,52 D
		Total movimentado no dia		2.925,85	2.000,00	
04/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS (Receita referente ao Repasse Fundo a Fundo, destinado a ao Incentivo Financeiro as Ações de Vigilancia, Prevenção e Controle das DST/AIDS e Epatites Virais, efetuado nesta data.)	04120007	014056	5.937,50		
04/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS (Receita referente ao Repasse Fundo a Fundo, destinado a Atenção Básica em Saúde - PAB Fixo, efetuado nesta data.)	04120008	014056	125.480,33		
04/12	despesa orçamentária, pago a JOSE CELIO CAVALCANTE DE SOUSA ME, ref. empenho 28060017 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°17)	04120001			829,40	
04/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 02090027 (REFERENTE A PAGAMENTO IPMT)	04120002			2.325,14	
04/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 02010142 (REFERENTE A PAGAMENTD IPMT)	04120003			372,65	
04/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPID DE TAUÁ, ref. empenho 01080060 (REFERENTE A PAGAMENTO IPMT)	04120004			846,91	230.175,25 D
		Total movimentado no dia		131.417,83	4.374,10	
05/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS (Receita referente ao Repasse Fundo a Fundo, destinado a Atenção Básica em Saúde - PAB Fixo, efetuado nesta data.)	05120024	014056	434.991,82		
05/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS (Receita referente ao Repasse Fundo a Fundo, destinado a Atenção Básica em Saúde - PAB Fixo, efetuado nesta data.)	05120025	014056	16.250,00		681.417,07 D
		Total movimentado no dia		451.241,82	0,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
06/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS (Receita referente ao Repasse Fundo a Fundo, destinado aos Agentes Comunitários de Saúde - Atenção Básica, efetuado nesta data.)	06120004	014056	143.750,00		
06/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS (Receita referente ao Repasse Fundo a Fundo, destinado a assistência financeira para agente de Combate as Endemias, efetuado nesta data.)	06120005	014056	1.312,50		
06/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS (Receita referente ao Repasse Fundo a Fundo, destinado a assistência financeira para agente de Combate as Endemias, efetuado nesta data.)	06120006	014056	24.937,50		
06/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS (Receita referente ao Repasse Fundo a Fundo, destinado a assistência financeira para agente de Combate as Endemias, efetuado nesta data.)	06120007	014056	24.937,50		
06/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS (Receita referente ao Repasse Fundo a Fundo, destinado a assistência financeira para agente de Combate as Endemias, efetuado nesta data.)	06120008	014056	1.312,50		
06/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS (Receita referente ao Repasse Fundo a Fundo, destinado aos Agentes Comunitários de Saúde - Atenção Básica, efetuado nesta data.)	06120009	014056	143.750,00		
06/12	despesa orçamentária, pago a A.R.G. BESERRA, ref. empenho 13020002 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°1396)	06120003			2.175,70	
06/12	despesa orçamentária, pago a A. ARLEI PEDROSA ARRAIS - EPP, ref. empenho 13020003 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°2338)	06120004			1.541,00	1.017.700,37 D
		Total movimentado no dia		340.000,00	3.716,70	
09/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS (Receita referente ao Repasse Fundo a Fundo destinado a Atenção de Média e Alta Complexidade na atenção a população para procedimentos do MAC, efetuado nesta data.)	09120001	012130	721.838,88		
09/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100007 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°13310)	09120001			33.065,28	
09/12	despesa orçamentária, pago a LB REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA, ref. empenho 01070005 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°123)	09120007			1.430,40	
09/12	despesa orçamentária, pago a LB REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA, ref. empenho 01070004 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°123)	09120009			5.850,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a MAYARA NORMA CARNEIRO DA COSTA - ME, ref. empenho 04110007 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°291)	09120010			2.240,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, ref. empenho 01080030 (REFERENTE A PAGAMENTO					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	DA NOTA N°642)	09120011			133.462,87	
09/12	despesa orçamentária, pago a SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, ref. empenho 01080035 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°641)	09120012			300.000,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, ref. empenho 01080033 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°639)	09120013			50.000,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, ref. empenho 01080032 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°637)	09120014			35.812,01	
09/12	despesa orçamentária, pago a SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, ref. empenho 01080031 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°538)	09120015			33.660,66	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02050064 (REFERENTE A PAGAMENTO DA CAGECE)	09120019	000001		186,92	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02050063 (REFERENTE A PAGAMENTO DA CAGECE)	09120021	000001		90,27	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02050064 (REFERENTE A PAGAMENTO DA CAGECE)	09120019	000002		90,27	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02050063 (REFERENTE A PAGAMENTO DA CAGECE)	09120021	000002		169,20	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02050064 (REFERENTE A PAGAMENTO DA CAGECE)	09120019	000003		92,35	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02050063 (REFERENTE A PAGAMENTO DA CAGECE)	09120021	000003		211,13	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02050063 (REFERENTE A PAGAMENTO DA CAGECE)	09120021	000004		90,27	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02050063 (REFERENTE A PAGAMENTO DA CAGECE)	09120021	000005		99,04	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02050063 (REFERENTE A PAGAMENTO DA CAGECE)	09120021	000006		91,98	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02050063 (REFERENTE A PAGAMENTO DA CAGECE)	09120021	000007		116,95	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02050063 (REFERENTE A PAGAMENTO DA CAGECE)	09120021	000008		819,32	1.141.360,33 D
		Total movimentado no dia		721.838,88	597.578,92	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família (PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, NESTA DATA.)	10120046			46,54	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	(PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, NESTA DATA.)	10120055			93,08	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família (PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, NESTA DATA.)	10120058			1.535,82	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família (PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, NESTA DATA.)	10120060			372,32	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família (PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, NESTA DATA.)	10120062			651,56	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Maternidade (PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE, NESTA DATA.)	10120064			5.944,00	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família (PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, NESTA DATA.)	10120065			605,02	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, NESTA DATA.)	10120080			1.998,44	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, REFERENTE A FOPAG DE NOVEMBRO/2019)	10120081			31.503,12	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Faltas (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FALTAS,REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE NOVEMBRO/2019)	10120082			12.088,34	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE NOVEMBRO/2019)	10120083			37.642,23	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 03060016 (REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE NOVEMBRO/2019)	10120043			2.893,23	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01080043 (REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE NOVEMBRO/2019)	10120044			9.714,63	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01080044 (REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE NOVEMBRO/2019)	10120054			69.812,30	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01100028 (REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE NOVEMBRO/2019)	10120056			83.947,73	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01100028 (REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE NOVEMBRO/2019)	10120057			62.233,47	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01100027 (REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE NOVEMBRO/2019)	10120059			44.361,08	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02090013 (REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE NOVEMBRO/2019)	10120061			218.160,42	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02090013 (REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE NOVEMBRO/2019)	10120063			267.951,12	290.405,88 D
		Total movimentado no dia		0,00	851.554,45	
11/12	despesa orçamentária, pago a ASSOCIACAO DE AGENTES DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	SAUDE DE TAUA, ref. empenho 01070084 (REFERENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS ACS)	11120001			21.855,00	268.550,88 D
		Total movimentado no dia		0,00	21.855,00	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS,REFERENTE A EMPRESA TC LABORATORIO)	12120014			1.699,75	
12/12	despesa orçamentária, pago a FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, ref. empenho 10120004 (REFERENTE A PAGAMENTO DO LACEN DE NOVEMBRO)	12120008			13.821,57	
12/12	despesa orçamentária, pago a FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, ref. empenho 03060024 (REFERENTE A PAGAMENTO DO LACEN DE NOVEMBRO/2019)	12120009			11.061,86	
12/12	despesa orçamentária, pago a A.R.G. BESERRA, ref. empenho 13020002 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°1413)	12120010			3.610,50	
12/12	despesa orçamentária, pago a TC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME, ref. empenho 10070007 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°559)	12120012			7.211,50	
12/12	despesa orçamentária, pago a TC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME, ref. empenho 10120005 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°559)	12120013			27.310,18	
12/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02050069 (REFERENTE A PAGAMENTO DA ENEL)	12120022			63,85	
12/12	pagamento de restos a pagar, pago a TC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME, ref. RP 2018 01080064 (RESTOS A PAGAR DA NOTA N°478)	12120011			10.360,88	193.410,79 D
		Total movimentado no dia		0,00	75.140,09	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS,DA EMPRESA CLINICA DE FISIOTERAPIA INHAMUNS)	16120001			435,06	
16/12	despesa orçamentária, pago a F. E. DA SILVA CAVALCANTE ME, ref. empenho 01100041 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°2421)	16120027			11.688,57	
16/12	despesa orçamentária, pago a F. E. DA SILVA CAVALCANTE ME, ref. empenho 02090031 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°2422)	16120028			3.469,91	177.817,25 D
		Total movimentado no dia		0,00	15.593,54	
17/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS (Receita referente ao Repasse Fundo a Fundo, destinado a Atenção Básica em Saúde - PAB , efetuado nesta data.)	17120027	012130	223.194,25		401.011,50 D
		Total movimentado no dia		223.194,25	0,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS (Receita referente ao Repasse Fundo a Fundo- Vigilância Sanitária, efetuado nesta data.)	18120020	014056	15.411,37		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS (Receita referente ao Repasse Fundo a Fundo- Vigilância Sanitária, efetuado nesta data.)	18120021	014056	15.411,37		431.834,24 D
		Total movimentado no dia		30.822,74	0,00	
20/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS (RECEITA REFERENTE AO REPASSE FUNDO A FUNDO, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA ,IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE PARA REDE CEGONHA, EFETUADA NESTA DATA)	20120034	012130	2.443,14		
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, DA EMPRESA AV TRANSPORTE)	20120031			534,75	
20/12	despesa orçamentária, pago a VERONILDA OLIVEIRA CAVALCANTE, ref. empenho 01070111 (REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL)	20120024			1.600,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS, ref. empenho 04030002 (REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL)	20120025			840,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS, ref. empenho 01080042 (REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL)	20120026			2.000,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO BATISTA LIMA, ref. empenho 01080015 (REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL)	20120027			800,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 01080045 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°2230)	20120028			74.100,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a AV TRANSPORTE E LOCAÇÃO EIRELI EPP, ref. empenho 01080024 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°45)	20120029			11.455,25	342.947,38 D
		Total movimentado no dia		2.443,14	91.330,00	
23/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS (Receita referente ao Repasse Fundo a Fundo- Vigilância Sanitária, efetuado nesta data.)	23120019	014056	28.957,00		
23/12	despesa orçamentária, pago a EGIDIO LENIS GONÇALVES CAVALCANTE - ME, ref. empenho 01070098 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°159)	23120001			2.887,50	
23/12	despesa orçamentária, pago a EGIDIO LENIS GONÇALVES CAVALCANTE - ME, ref. empenho 01070101 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°157)	23120002			5.178,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a LB REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA, ref. empenho 01070005 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°135)	23120003			20.160,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a LB REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA, ref. empenho 01070004 (REFERENTE A					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	PAGAMENTO DA NOTA N°136)	23120004			6.696,30	
23/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100014 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°13409)	23120007			8.640,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 29100007 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°13410)	23120008			8.043,64	
23/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100012 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°13269)	23120009			3.974,40	316.324,34 D
		Total movimentado no dia		28.957,00	55.580,04	
24/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS (RECEITA REFERENTE AO REPASSE FUNDO A FUNDO- DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC, EFETUADO NESTA DATA)	24120027	014056	207.463,00		523.787,34 D
		Total movimentado no dia		207.463,00	0,00	
26/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS (RECEITA REFERENTE AO REPASSE FUNDO A FUNDO- PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, EFETUADO NESTA DATA)	26120020	014056	20.400,00		
26/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS (RECEITA REFERENTE AO REPASSE FUNDO A FUNDO- PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, EFETUADO NESTA DATA)	26120021	014056	3.730,00		547.917,34 D
		Total movimentado no dia		24.130,00	0,00	
27/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS,DA EMPRESA LW VERISSIMO.)	27120132			1.670,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO I DOS SANTOS - ME, ref. empenho 04110008 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°374)	27120071			4.170,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a L. W. VERISSIMO SOUSA EPP, ref. empenho 22100012 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°2356)	27120072			5.130,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a L. W. VERISSIMO SOUSA EPP, ref. empenho 22100012 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°2358)	27120073			4.607,50	
27/12	despesa orçamentária, pago a L. W. VERISSIMO SOUSA EPP, ref. empenho 22100012 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°2357)	27120074			4.180,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a L. W. VERISSIMO SOUSA EPP, ref. empenho 22100012 (REFERENTE A PAGAMENTO DA	27120075			5.367,50	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	EPP, ref. empenho 22100012 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°2296)	27120076			5.830,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a ELIANE FREITAS LIMA MOTA, ref. empenho 16090003 (REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL)	27120128			2.000,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 10120028 (REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR AO AGENTES DE ENDEMIAS)	27120129			24.937,35	
27/12	despesa orçamentária, pago a DIOCESE DE CRATEUS, ref. empenho 04100006 (REFERENTE A LOCAÇÃO DE INOVEL)	27120130			450,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a L. W. VERISSINO SOUSA EPP, ref. empenho 22100012 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°2295)	27120131			6.555,00	482.959,99 D
		Total movimentado no dia		0,00	64.957,35	
30/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS (ARRECADAÇAO REFERENTE AO APOIO A MUNUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE, PARA O INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ORDEM BANCÁRIA CREDITÁDA NESTA DATA.)	30120060	06854867	1.000.000,00		
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS CDM PAGAMENTO DE ISS, DA EMPRESA AILTON MACIEL)	30120139			16,29	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, DA EMPRESA CLINICA E PRONTO SOCORRO DR. ALBERTO FEITOSA LIMA)	30120140			1.001,44	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT (PARA FAZER FACE AS DESPESAS CON PAGAMENTO DE IPMT, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	30120181			8.571,03	
30/12	despesa orçamentária, pago a CLINICA E PRONTO SOCORRO DR. ALBERTO FEITOSA LIMA, ref. empenho 10120044 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°1072)	30120110			19.027,36	
30/12	despesa orçamentária, pago a DIAGA - COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, ref. empenho 01110007 (REFERNTE A NOTA N°5543)	30120113			64,04	
30/12	despesa orçamentária, pago a DIAGA - COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, ref. empenho 13020004 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°5543)	30120115			4.819,76	
30/12	despesa orçamentária, pago a PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO -ME, ref. empenho 14020004 (REFERENTE A NOTA N°581)	30120117			7.825,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME, ref. empenho 22110018 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°742)	30120118			567,71	
30/12	despesa orçamentária, pago a SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA., ref. empenho 14020003 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°158421)	30120120			4.588,50	
30/12	despesa orçamentária, pago a SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA., ref. empenho 14020003 (REFERENTE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	A PAGAMENTO DA NOTA N°160064)	30120123			4.904,20	
30/12	despesa orçamentária, pago a SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA., ref. empenho 14020003 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°159421)	30120124			5.968,20	
30/12	despesa orçamentária, pago a FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO-ME, ref. empenho 01080070 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°40146)	30120127			8.480,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO-ME, ref. empenho 01080070 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°39528).	30120128			1.580,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO, ref. empenho 02090036 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°11804)	30120130			4.972,74	
30/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 03060030 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°3175)	30120132			5.965,46	
30/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 03060030 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°3206)	30120135			4.494,07	
30/12	despesa orçamentária, pago a A. ARLEI PEDROSA ARRAIS - EPP, ref. empenho 13020003 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°2356)	30120136			1.514,50	
30/12	despesa orçamentária, pago a A. ARLEI PEDROSA ARRAIS - EPP, ref. empenho 13020003 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°2387)	30120137			2.358,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOSE CELIO CAVALCANTE DE SOUSA ME, ref. empenho 28060017 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°21)	30120138			985,50	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100012 (REFERENTE A NOTA FISCAL N°13445)	30120175			5.616,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 29100009 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°13444)	30120176			27.414,72	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 29100007 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°13446)	30120178			26.784,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 02090026 (REFERENTE A PAGAMENTO DO IPMT)	30120180			22.634,67	
30/12	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ref. empenho 12060017 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°39600)	30120182			1.988,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ref. empenho 12060017 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°39601)	30120183			4.045,72	
30/12	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ref. empenho 12060017 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°39833)	30120184			510,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ref. empenho 12060017 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°39181)	30120185			452,10	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ref. empenho 12060017 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°38752)	30120187			1.783,28	
30/12	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ref. empenho 01080069 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°38663)	30120188			6.961,40	
30/12	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ref. empenho 01110009 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°38626)	30120189			2.257,50	
30/12	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ref. empenho 01080069 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°38626)	30120190			10.510,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, ref. empenho 03060013 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°104372)	30120191			3.513,52	
30/12	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, ref. empenho 03060013 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°104373)	30120192			4.166,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, ref. empenho 14020005 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°105586)	30120195			1.575,35	
30/12	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, ref. empenho 14020005 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°105597)	30120197			2.159,15	
30/12	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, ref. empenho 14020005 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°104545)	30120198			598,10	
30/12	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, ref. empenho 03060013 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°105574)	30120200			3.860,72	
30/12	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, ref. empenho 19020001 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°1056540)	30120202			10.970,99	
30/12	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, ref. empenho 19020001 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°105657)	30120203			7.835,79	
30/12	despesa orçamentária, pago a DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO, ref. empenho 14020002 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°11445)	30120134			489,50	
30/12	despesa orçamentária, pago a DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO, ref. empenho 01080039 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°11426)	30120204			1.944,76	
30/12	despesa orçamentária, pago a DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO, ref. empenho 14020002 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°11418)	30120205			1.134,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO, ref. empenho 02090036 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°10902)	30120206			524,64	1.245.526,28 D
		Total movimentado no dia		1.000.000,00	237.433,71	
31/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	SAUDE - FNS (RECEITA REFERENTE AO REPASSE FUNDO A FUNDO- ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC, FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS, EFETUADO NESTA DATA)	31120019	014056	49.033,08		
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120020	122019	563,96		1.295.123,32 D
		Total movimentado no dia		49.597,04	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		3.214.031,55	2.033.873,55	1.295.123,32 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335020833092361012
02/01/2020 08:49:51

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	44930-X CE 231330 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	805,90 D	
				02/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	11.953,75 D	
				104 3443 007318125000103 TC LABORATORI			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.759,65 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.119.894.000.063	2.925,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	120.301	2.000,00 D	
				237 1019 12255319349 ELIANE FREITAS LI			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	925,85 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.126.672.000.008	5.937,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.127.388.000.063	125.480,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	3.544,70 D	
				04/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
04/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	120.401	829,40 D	
				104 3443 029795848000136 JOSE CELIO CA			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	127.043,73 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.194.892.000.063	434.991,82 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.214.245.000.038	16.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	451.241,82 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.182.000.063	143.750,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.512.000.062	1.312,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.619.000.063	143.750,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.736.000.063	24.937,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.075.000.063	24.937,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.284.000.063	1.312,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.406	1.541,00 D	
				06/12 1155 2406-6 A ARLEI PEDROS			

06/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.006.088	2.175,70 D	
			06/12 1155 6088-7 A R G BEZERRA			
06/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	336.283,30 D	0,00 C
09/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.292.899.000.063	721.838,88 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	33.065,28 D	
			09/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
09/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.032.920	33.660,66 D	
			09/12 1155 32920-7 SOCIEDADE BENE			
09/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.032.920	133.462,87 D	
			09/12 1155 32920-7 SOCIEDADE BENE			
09/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.032.920	50.000,00 D	
			09/12 1155 32920-7 SOCIEDADE BENE			
09/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.032.920	300.000,00 D	
			09/12 1155 32920-7 SOCIEDADE BENE			
09/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.032.920	35.812,01 D	
			09/12 1155 32920-7 SOCIEDADE BENE			
09/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.218.000.060.891	2.240,00 D	
			09/12 1218 60891-2 MAYARA NORMA C			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	7.280,40 D	
			237 6645 005490772000172 LB - REVENDED			
09/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.902	186,92 D	
			CAGECE			
09/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.903	90,27 D	
			CAGECE			
09/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.904	92,35 D	
			CAGECE			
09/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.905	90,27 D	
			CAGECE			
09/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.906	169,20 D	
			CAGECE			
09/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.907	211,13 D	
			CAGECE			
09/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.908	90,27 D	
			CAGECE			
09/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.909	99,04 D	
			CAGECE			
09/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.910	91,98 D	
			CAGECE			
09/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.911	116,95 D	
			CAGECE			
09/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.912	819,32 D	
			CAGECE			
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124.259,96 D	0,00 C
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	31.503,12 D	
			10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	37.642,23 D	
			10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	12.088,34 D	
			10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.037.086	69.905,38 D	
			10/12 1155 37086-X FOPAG-SAUDE			

10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.037.086	147.717,02 D	
			10/12 1155 37086-X FOPAG-SAUDE			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.037.086	2.893,23 D	
			10/12 1155 37086-X FOPAG-SAUDE			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.037.086	274.500,14 D	
			10/12 1155 37086-X FOPAG-SAUDE			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.037.086	9.761,17 D	
			10/12 1155 37086-X FOPAG-SAUDE			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.037.086	44.733,40 D	
			10/12 1155 37086-X FOPAG-SAUDE			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.037.086	218.811,98 D	
			10/12 1155 37086-X FOPAG-SAUDE			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.037.086	1.998,44 D	
			10/12 1155 37086-X FOPAG-SAUDE			
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	851.554,45 C	0,00 C
11/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.033.205	21.855,00 D	
			11/12 1155 33205-4 ASSOCIACAO DE			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.855,00 C	0,00 C
12/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.006.088	3.610,50 D	
			12/12 1155 6088-7 A R G BEZERRA			
12/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	1.699,75 D	
			12/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	24.883,43 D	
			104 3443 007318125000103 TC LABORATORI			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	24.883,43 D	
			104 0919 074031865000151 FUNDO ESTADUA			
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.203	63,85 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	9.638,25 D	
			104 3443 007318125000103 TC LABORATORI			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	10.360,88 D	
			104 3443 007318125000103 TC LABORATORI			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75.140,09 C	0,00 C
16/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.568	11.688,57 D	
			16/12 1155 2568-2 CLINICA F INHA			
16/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.568	3.469,91 D	
			16/12 1155 2568-2 CLINICA F INHA			
16/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	435,06 D	
			16/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.593,54 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.524.000.000.063	223.194,25 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	223.194,25 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.689.000.063	15.411,37 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.833.000.063	15.411,37 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.822,74 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.635.269.000.061	2.443,14 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.004.064	2.000,00 D	

			20/12 1155 4064-9 JOAQUIM S BAST			
20/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.004.064	840,00 D	
			20/12 1155 4064-9 JOAQUIM S BAST			
20/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.650	800,00 D	
			20/12 1155 5650-2 IRACEMA SENA L			
20/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	534,75 D	
			20/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
20/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.012.868	1.600,00 D	
			20/12 1155 12868-6 VERONILDA O CA			
20/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.622.000.018.137	11.455,25 D	
			20/12 2622 18137-4 AV TRANSPORTES			
20/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	74.100,00 D	
			20/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
20/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.001	400,00 D	
			104 3443 91628105372 PEDRO COUTINHO DE			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89.286,86 C	0,00 C
23/12/2019	0000	14175	776 DOC devolvido	200.007	400,00 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.705.361.000.046	28.957,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	20.658,24 D	
			23/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.021.726	8.065,50 D	
			23/12 1155 21726-3 E L GONCALVES			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	26.856,30 D	
			237 6645 005490772000172 LB - REVENDED			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.223,04 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.742.579.000.015	207.463,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	207.463,00 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.758.195.000.013	20.400,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.759.115.000.002	3.730,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.130,00 D	0,00 C
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.436	450,00 D	
			27/12 1155 2436-8 PAROQUIA - CRA			
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	1.670,00 D	
			27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.446	4.170,00 D	
			27/12 1155 11446-4 FRANCISCO I SA			
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.679	13.917,50 D	
			27/12 1155 11679-3 L W VERISSIMO			
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.679	17.812,50 D	
			27/12 1155 11679-3 L W VERISSIMO			
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.037.086	24.937,35 D	
			27/12 1155 37086-X FOPAG-SAUDE			
27/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.701	2.000,00 D	
			237 1019 12255319349 ELIANE FREITAS LI			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.957,35 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.854.867.000.014	1.000.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.008	19.027,36 D	
			30/12 1155 2008-7 CLINICA DR JOA			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	59.814,72 D	
			30/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.406	3.872,50 D	
			30/12 1155 2406-6 A ARLEI PEDROS			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	16,29 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	1.001,44 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.012.025	567,71 D	
			30/12 1155 12025-1 AILTON MARCIEL			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	5.965,46 D	
			30/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	4.494,07 D	
			30/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	31.205,70 D	
			30/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.209.838	34.679,62 D	
			30/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.213.449	28.508,00 D	
			30/12 1369 213449-7 MED DONTO COM			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.008.872	15.460,90 D	
			30/12 1604 SELLENE C 00011393992000180			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.906.000.018.311	4.883,80 D	
			30/12 2906 18311-3 DIAGA COMERCIO			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.013.622	4.092,90 D	
			30/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.013.622	4.972,74 D	
			30/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.293.000.111.326	10.060,00 D	
			30/12 4293 111326-7 F MATOS SILVA			
30/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	123.001	300,00 D	
			237 0789 035230525000106 CILAS LIMA SO			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	7.825,00 D	
			237 0564 018545564000175 PATRICIA LAGE			
30/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	123.003	985,50 D	
			104 3443 029795848000136 JOSE CELIO CA			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	762.266,29 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14175	776 DOC devolvido	600.004	300,00 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
31/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.919.783.000.009	49.033,08 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.333,08 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3048196 AURICELIA FERNANDES DE OLIVEIRA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335020833092361014
02/01/2020 08:51:34

Cliente

Agência 1155-X
Conta 44930-X CE 231330 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	114.965,32				31.133,122780		
02/12/2019	RESGATE	12.759,65				3.455,108441	3,692981051	27.678,014339
	Aplicação 04/11/2019	12.759,65				3.455,108441		
03/12/2019	APLICAÇÃO	925,85				250,687819	3,693238874	27.928,702158
04/12/2019	APLICAÇÃO	127.043,73				34.396,498220	3,693507670	62.325,200378
05/12/2019	APLICAÇÃO	451.241,82				122.163,187024	3,693762671	184.488,387402
06/12/2019	APLICAÇÃO	336.283,30				91.034,346293	3,694026636	275.522,733695
09/12/2019	APLICAÇÃO	124.259,96				33.635,631607	3,694295426	309.158,365302
10/12/2019	RESGATE	851.554,45				230.488,618914	3,694561814	78.669,746388
	Aplicação 04/11/2019	46.833,95				12.676,454741		
	Aplicação 13/11/2019	6.007,66				1.626,082998		
	Aplicação 25/11/2019	45.414,22				12.292,180304		
	Aplicação 28/11/2019	4.002,31				1.083,296296		
	Aplicação 03/12/2019	926,18				250,687819		
	Aplicação 04/12/2019	127.079,99				34.396,498220		
	Aplicação 05/12/2019	451.339,45				122.163,187024		
	Aplicação 06/12/2019	169.950,69				46.000,231512		
11/12/2019	RESGATE	21.855,00				5.915,135969	3,694758686	72.754,610419
	Aplicação 06/12/2019	21.855,00				5.915,135969		
12/12/2019	RESGATE	75.140,09				20.335,494869	3,695021463	52.419,115550
	Aplicação 06/12/2019	75.140,09				20.335,494869		
16/12/2019	RESGATE	15.593,54				4.219,702501	3,695412176	48.199,413049
	Aplicação 06/12/2019	15.593,54				4.219,702501		
17/12/2019	APLICAÇÃO	223.194,25				60.394,441807	3,695609121	108.593,854856
18/12/2019	APLICAÇÃO	30.822,74				8.339,927351	3,695804376	116.933,782207
20/12/2019	RESGATE	89.286,86				24.156,511789	3,696181832	92.777,270418
	Aplicação 06/12/2019	53.830,38				14.563,781442		
	Aplicação 09/12/2019	35.456,48				9.592,730347		
23/12/2019	RESGATE	26.223,04				7.094,230284	3,696389735	85.683,040134
	Aplicação 09/12/2019	26.223,04				7.094,230284		
24/12/2019	APLICAÇÃO	207.463,00				56.122,839808	3,696587712	141.805,879942
26/12/2019	APLICAÇÃO	24.130,00				6.527,300989	3,696780651	148.333,180931
27/12/2019	RESGATE	64.957,35				17.570,553309	3,696943907	130.762,627622
	Aplicação 09/12/2019	62.658,29				16.948,670976		
	Aplicação 17/12/2019	2.299,06				621,882333		
30/12/2019	APLICAÇÃO	762.266,29				206.177,540149	3,697135437	336.940,167771
31/12/2019	APLICAÇÃO	49.333,08				13.342,772942	3,697363375	350.282,940713
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.295.123,32				350.282,940713		350.282,940713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.965,32
APLICAÇÕES (+)	2.336.964,02
RESGATES (-)	1.157.369,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	563,96

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	563,96
SALDO ATUAL =	1.295.123,32

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3048196 AURICELIA FERNANDES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....44.970-9 (FMD INVEST SUS)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.218.409,95 D
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, REFERENTE A EMPRESA DA VITAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI)	10120123			1.161,28	
10/12	despesa orçamentária, pago a VITAL CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, ref. empenho 02050065 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°3)	10120122			56.902,83	1.160.345,84 D
		Total movimentado no dia		0,00	58.064,11	
19/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS (REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE DO BLOCO DE INVESTIMENTO DA ATENÇAO BASICA, REFERENTE A ESTRUTURAÇAD DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇAO A SAUDE BUCAL, CRÉDITA DA NESTA DATA)	19120005	014056	17.740,00		
19/12	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ref. empenho 09100018 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°39295)	19120010			5.800,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, ref. empenho 14100005 (REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA N°6313)	19120011			9.750,00	1.162.535,84 D
		Total movimentado no dia		17.740,00	15.550,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120057	122019	1.495,06		1.164.030,90 D
		Total movimentado no dia		1.495,06	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		19.235,06	73.614,11	1.164.030,90 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021024332868058
02/01/2020 11:24:09

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	44970-9 CE 231330 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	1.161,28 D	
				10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	56.902,83 D	
				237 1379 029122966000183 VITAL CONSTRU			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.064,11 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.590.547.000.013	17.740,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.229.000.121.000	9.750,00 D	
				19/12 1229 121000-9 DENTEMED EQUI			
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	5.800,00 D	
				237 0682 069366326000133 MED DONTO COM			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.190,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3048196 AURICELIA FERNANDES DE OLIVEIRA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021024332838055
02/01/2020 11:18:23

Cliente

Agência	1155-X
Conta	44970-9 CE 231330 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.218.409,95				329.950,858562		
10/12/2019	RESGATE	58.064,11				15.716,101915	3,694561814	314.234,756647
	Aplicação 01/10/2019	58.064,11				15.716,101915		
19/12/2019	APLICAÇÃO	2.190,00				592,535208	3,695982903	314.827,291855
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.164.030,90				314.827,291855		314.827,291855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.218.409,95
APLICAÇÕES (+)	2.190,00
RESGATES (-)	58.064,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.495,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.495,06
SALDO ATUAL =	1.164.030,90

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3048196 AURICELIA FERNANDES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....147-5 (FMS MORAR MELHOR)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					67.958,05 D
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120043	122019	339,79		68.297,84 D
		Total movimentado no dia		339,79	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		339,79	0,00	68.297,84 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3443600011
Conta Referência: 0754/013/00147147-5
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL TAUA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			67.958,05C
13/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	67.958,05C
13/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	339,79C	68.297,84C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			68.297,84C

IMPRIMIR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.007-1 (AMBULANCIA 2)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,02 D
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,02 D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
TAUA, CE	3443	0055	06/01/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
P M TAUA ESTRADA MAPP 1310	07.849.532/0001-47	006.00071007-1	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,02C	0,003383
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*	0,02C	0,003383
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	

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.023-3 (SAUDE)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					45.904,34 D
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120059	122019	22,56		45.926,90 D
		Total movimentado no dia		22,56	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		22,56	0,00	45.926,90 D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TAUA, CE	3443	0055	06/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M TAUA ESTRADA MAPP 1310	07.849.532/0001-47	006.00071023-3	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.904,34C	7.686,949692
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.926,90C	7.686,949692
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS : Dezembro/2019
C/C 647.023-4

SAUDE

	SALDO DO EXTRATO	**R$ 0,00**
	SALDO DE APLICAÇÃO	**R$ 10.424,18**
	SALDO BANCÁRIO	**R$ 10.424,18**
HISTÓRICO	**DATA**	
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)		
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)		
SUB TOTAL:	**(-)**	**R$ 0,00**
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)		
Pagamento efetuado a maior pelo banco	7/2/17	R$ 21.484,74
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)		
SUB TOTAL:	**(+)**	**R$ 21.484,74**
SALDO REAL	**(=)**	**R$ 31.908,92**

TAUÁ, 31 de Dezembro de 2019

Ordenador de Despesas

Tesouraria

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....647.023-4 (CENTRO EXPECIALIZACA)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					31.903,80 D
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120060	122019	5,12		31.908,92 D
		Total movimentado no dia		5,12	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		5,12	0,00	31.908,92 D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TAUA, CE	3443	0055	06/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M TAUA ESTRADA MAPP 1310	07.849.532/0001-47	006.00647023-4	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.419,06C	1.744,731896
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.424,18C	1.744,731896
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS : Demzebro/2019
C/C 6.071.030-6

SAUDE

SALDO DO EXTRATO		**R$ 0,00**
SALDO DE APLICAÇÃO		**R$ 0,00**
SALDO BANCÁRIO		**R$ 0,00**
HISTÓRICO	**DATA**	**VALOR**
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)		
Devoluçao de convenio sem orçamento para Despesa	14/12/19	R$ 14.938,12
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)		
SUB TOTAL:	**(-)**	**R$ 14.938,12**
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)		
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)		
SUB TOTAL:	**(+)**	**R$ 0,00**
SALDO REAL	**(=)**	**R$ 14.938,12**

TAUÁ, 31 de Dezembro de 2019

Ordenador de Despesas

Tesouraria

e-Parcerias
Governo do Estado do Ceará | 2020
CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO | 30976600382
Parceiro Responsável | MUNICIPIO DE TAUÁ
Sair

Devolução ao Tesouro

* Campos Obrigatórios

Devolução ao Tesouro

Instrumento 1042082

Dados Bancários do Convênio

N° da OBT	Tipo de OBT	Banco	Agência	Conta
20191217000474198	Devolução de Recursos para Conta do Tesouro	Caixa Econômica Federal	3443 - 6	0071030 - 6

Dados da conta Única

Banco
Caixa Econômica Federal - 104
Agência
0919
Conta
706198

Devolução

Valor da devolução*
14.938,12
Data da devolução*
18/12/2019

Observações*
DEVOLUÇÃO PARA ENCERRAMENTO DO CONVENIO

Justificativa de Não autorização
EXECUTADA

Voltar

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3443600011
Conta Referência: 3443/006/00071030-6
Nome: P M TAUA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		14.565,62C
11/12/2019	700013	DOC ELET	372,50C	14.938,12C
18/12/2019	363411	DB OBT CE	14.938,12D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....6.071.030-6 (SAÚDE TAUÁ)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					14.565,62 D
11/12	recebimento de saldo da conta BB 12.330-7 (FMS FUS) (TRANSFERÊNCIA DE SALDO)			372,50		14.938,12 D
			Total movimentado no dia	372,50	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	372,50	0,00	14.938,12 D

PREFEITURA DE

TAUÁ

JUNTOS POR UM TAUÁ MELHOR!

EXTRATOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
31 DE DEZEMBRO 2019

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00		0,00
Banco			
BB.....8.017-9 (FPM)	35,44		35,44
BB.....8.060-8 (INCRA/AGRICULTURA)	0,00		0,00
BB.....8.124-8 (FUNDO ESPECIAL)	971,63		971,63
BB.....8.127-2 (RECEITA)	26.956,09		26.956,09
BB.....9.566-4 (RESERVA)	230.357,30		230.357,30
BB.....9.804-3 (FM ASSIS SOCIAL)	0,00		0,00
BB.....12.143-6 (IPI)	13.778,59		13.778,59
BB.....12.642-x (PREF MUN TAUA FMSS)	167.167,12		167.167,12
BB.....14.341-3 (BB FUND INVEST)	1.651,49		1.651,49
BB.....17.208-1 (CEX)	1.950,69		1.950,69
BB.....18.194-3 (CIDE)	0,00		0,00
BB.....22.394-8 (ICMS)	23.986,48		23.986,48
BB.....22.395-6 (IPVA)	208,07		208,07
BB.....22.592-4 (ROYALITES PETROBRAS)	0,00		0,00
BB.....24.258-6 (CIP COELCE)	0,00		0,00
BB.....24.391-4 (AUT. DE TRANSITO)	0,00		0,00
BB.....24.443-0 (PMT CIDADE DIGITAL F)	775,36		775,36
BB.....25.136-4 (SIMPLES NACIONAL)	40.036,55		40.036,55
BB.....25.733-8 (PAGAMENTO SEFIN)	14.727,07		14.727,07
BB.....27.576-x (PMT EXTINCAO FMSS)	10.483,64		10.483,64
BB.....31.403-x (DESCONTOS)	23,58		23,58
BB.....34.583-0 (PAIF/CRAS ESTADUAL)	0,00		0,00
BB.....34.584-9 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	0,00		0,00
BB.....35.903-3 (PAEFI/ESTADUAL)	0,00		0,00
BB.....38.764-9 (BB PM TAUA - AFM)	39,13		39,13
BB.....39.812-8 (JARDIM BOTANICO)	0,00		0,00
BB.....40.253-2 (REVITALIZAÇÃO CENTRO)	0,00		0,00
BB.....283.143-0 (ICMS DESON EXP)	64,05		64,05
CEF.....614-7 (ICMS FINANCAS)	224,99		224,99
CEF.....616-3 (IPVA FINANCAS)	476,40		476,40
CEF.....651-1 (PMT PAVIMENTAÇÃO PI)	0,00		0,00
CEF.....652-0 (PMT PARQUE DA CIDAD)	0,00		0,00
CEF.....665-1 (PMT PAV SEDE E DISTR)	0,00		0,00
CEF.....666-0 (URB. CHERMONT)	0,00		0,00
CEF.....647.053-6 (CAMP. DE FUTEBOL)	0,00		0,00
CEF.....647.070-6 (INFRAESTRUTURA)	0,00		0,00
CEF.....647.071-4 (INFRAESTRUTURA 2)	0,00		0,00
CEF.....647.085-4 (PONTE SOBRE RIO TRIC)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	533.913,67	0,00	533.913,67

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....17.208-1 (CEX)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.948,23 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120070	122019	2,46		1.950,69 D
			Total movimentado no dia	2,46	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	2,46	0,00	1.950,69 D

Extrato conta corrente

G334031518662610022
03/01/2020 15:38:49

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	17208-1 PM TAUA -CEX
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....14.341-3 (BB FUND INVEST)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.649,41 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120069	122019	2,08		1.651,49 D
			Total movimentado no dia	2,08	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	2,08	0,00	1.651,49 D

Extrato conta corrente

G334031518662610021
03/01/2020 15:38:25

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	14341-3 FUNDO GERAL DE INVESTIMEN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031518662610048
03/01/2020 15:54:03

Cliente

Agência	1155-X
Conta	14341-3 FUNDO GERAL DE INVESTIMEN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.649,41			446,667737		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.651,49			446,667737		446,667737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.649,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,08
SALDO ATUAL =	1.651,49

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....12.642-X (PREF MUN TAUA FMSS)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					166.956,33 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120068	01221019	210,79		167.167,12 D
			Total movimentado no dia	210,79	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	210,79	0,00	167.167,12 D

Extrato conta corrente

G334031518662610020
03/01/2020 15:38:06

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	12642-X RECEITAS DIVERSAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031518662610046
03/01/2020 15:53:33

Cliente

Agência	1155-X
Conta	12642-X RECEITAS DIVERSAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	166.956,33			45.212,520933		
31/12/2019	SALDO ATUAL	167.167,12			45.212,520933		45.212,520933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.956,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,79
SALDO ATUAL =	167.167,12

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceara
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....12.143-6 (IPI)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					11.542,58 D
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	10120029	000350	1.892,35		
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	10120030	000850	-378,47		
10/12	transferência de saldo para a conta BB 12.330-7 (FMS FUS)		000850		283,85	12.772,61 D
		Total movimentado no dia		1.513,88	283,85	
20/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	20120006	000350	650,89		
20/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	20120007	000850	-130,18		
20/12	transferência de saldo para a conta BB 12.330-7 (FMS FUS)		000850		97,63	13.195,69 D
		Total movimentado no dia		520,71	97,63	
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	30120032	000350	872,64		
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	30120033	000850	-174,53		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 12.330-7 (FMS FUS)		000850		130,89	13.762,91 D
		Total movimentado no dia		698,11	130,89	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120067	122019	15,68		13.778,59 D
		Total movimentado no dia		15,68	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		2.748,38	512,37	13.778,59 D

Extrato conta corrente

G334031518662610019
03/01/2020 15:37:46

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	12143-6 P M TAUA IPI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.513,36 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	283,85 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.230,03 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	520,71 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97,63 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	423,08 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	693,14 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	130,89 D	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	567,22 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031518662610045
03/01/2020 15:53:09

Cliente

Agência	1155-X
Conta	12143-6 P M TAUA IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11.542,58			3.125,782842		
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.230,03			332,929874	3,694561814	3.458,712716
20/12/2019	APLICAÇÃO	423,08			114,464065	3,696181832	3.573,176781
30/12/2019	APLICAÇÃO	567,22			153,421482	3,697135437	3.726,598263
31/12/2019	SALDO ATUAL	13.778,59			3.726,598263		3.726,598263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.542,58
APLICAÇÕES (+)	2.220,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,68
SALDO ATUAL =	13.778,59

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

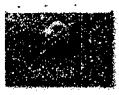
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....9.566-4 (RESERVA)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					30.178,21 D
11/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		009566	200.000,00		230.178,21 D
			Total movimentado no dia	200.000,00	0,00	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		009566	79.411,00		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 11.060-4 (PMT/GABINETE)		003012		12.137,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 9.806-X (PMT ADM)		003012		4.468,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 28.859-4 (SECRETARIA DE PLANEJ)		003012		1.044,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 9.804-3 (FM ASSIS SOCIAL)		003012		12.750,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 28.862-4 (CONTROLADORIA GERAL)		003012		1.204,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 28.860-8 (PROT A CIDADANIA)		003012		14.942,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 9.805-1 (SEINFRA)		003012		22.929,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 28.864-0 (PMT SEC. AGRICULTURA)		003012		2.438,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 28.861-6 (AGENCIA DE DESENVO.)		003012		1.030,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 28.866-7 (SUPERMATA)		003012		1.052,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 11.059-0 (PMT/CULTURA E DESPOR)		003012		1.274,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 19.568-5 (SEDETE)		003012		510,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 28.881-0 (SEJUD)		003012		752,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 21.544-9 (PREF MUN TAUA)		003012		2.881,00	230.178,21 D
			Total movimentado no dia	79.411,00	79.411,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120066	122019	179,09		230.357,30 D
			Total movimentado no dia	179,09	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	279.590,09	79.411,00	230.357,30 D



Extrato conta corrente

G334031518662610017
03/01/2020 15:32:20

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 9566-4 P MUN TAUA FUNDO RESERVA
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	200.000,00 C	
				11/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 D	0,00 C
30/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	79.411,00 C	
				30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.804	12.750,00 D	
				30/12 1155 9804-3 P MUN TAUA SEC			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.805	22.929,00 D	
				30/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.806	4.468,00 D	
				30/12 1155 9806-X PREF MUN TAUA			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.059	1.274,00 D	
				30/12 1155 11059-0 PMT SECR DE CU			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.060	12.137,00 D	
				30/12 1155 11060-4 PMT GABINETE			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.019.568	510,00 D	
				30/12 1155 19568-5 P S D E C T EM			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.021.544	2.881,00 D	
				30/12 1155 21544-9 PREF MUN TAUA			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.859	1.044,00 D	
				30/12 1155 28859-4 PMT SEC DE PLA			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.860	14.942,00 D	
				30/12 1155 28860-8 PMT SECRETARI			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.861	1.030,00 D	
				30/12 1155 28861-6 PMT AG DE DESE			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.862	1.204,00 D	
				30/12 1155 28862-4 P SEC CONTROLA			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.864	2.438,00 D	
				30/12 1155 28864-0 PMT SEC AGRICU			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.866	1.052,00 D	
				30/12 1155 28866-7 PMTSUPERMATA			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.881	752,00 D	0,00 C
				30/12 1155 28881-0 P SEC JUVENTUD			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031518662610044
03/01/2020 15:52:40

Cliente

Agência	1155-X
Conta	9566-4 P MUN TAUA FUNDO RESERVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	30.178,21			8.172,393240		
11/12/2019	APLICAÇÃO	200.000,00			54.130,734101	3,694758686	62.303,127341
31/12/2019	SALDO ATUAL	230.357,30			62.303,127341		62.303,127341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.178,21
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,09
SALDO ATUAL =	230.357,30

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....22.394-8 (ICMS)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					852,91 D
04/12	recebimento de saldo da conta CEF 614-7 (ICMS FINANCAS)		022394	117.000,00		117.852,91 D
	Total movimentado no dia			117.000,00	0,00	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 8.127-2 (RECEITA)				60.000,00	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 8.127-2 (RECEITA)				57.000,00	852,91 D
	Total movimentado no dia			0,00	117.000,00	
12/12	recebimento de saldo da conta CEF 614-7 (ICMS FINANCAS)		022394	38.500,00		39.352,91 D
	Total movimentado no dia			38.500,00	0,00	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 8.017-9 (FPM)				37.000,00	2.352,91 D
	Total movimentado no dia			0,00	37.000,00	
20/12	recebimento de saldo da conta CEF 614-7 (ICMS FINANCAS)		022394	142.500,00		144.852,91 D
	Total movimentado no dia			142.500,00	0,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 8.017-9 (FPM)		022394		82.100,00	62.752,91 D
	Total movimentado no dia			0,00	82.100,00	
30/12	recebimento de saldo da conta CEF 614-7 (ICMS FINANCAS)		022394	14.500,00		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 28.864-0 (PMT SEC. AGRICULTURA)				15.050,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 28.859-4 (SECRETARIA DE PLANEJ)		022394		10.000,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 11.059-0 (PMT/CULTURA E DESPOR)		022394		3.000,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 28.881-0 (SEJUD)		022394		3.750,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 24.702-2 (AUT. MUNICIPAL)		022394		2.100,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 28.860-8 (PROT A CIDADANIA)		022394		17.100,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 9.804-3 (FM ASSIS SOCIAL)		022394		2.300,00	23.952,91 D
	Total movimentado no dia			14.500,00	53.300,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120071	122019	33,57		23.986,48 D
	Total movimentado no dia			33,57	0,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			312.533,57	289.400,00	23.986,48 D

Extrato conta corrente

G334031518662610024
03/01/2020 15:39:32

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 22394-8 PM TAUA COTA PARTE ICMS
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.677.848	117.000,00 C	
				104 3443 7849532000147 P M TAUA			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	117.000,00 D	0,00 C
05/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	60.000,00 D	
				05/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
05/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	57.000,00 D	
				05/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	117.000,00 C	0,00 C
12/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.912.595	38.500,00 C	
				104 3443 7849532000147 P M TAUA			
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.500,00 D	0,00 C
13/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.017	37.000,00 D	
				13/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.000,00 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.592.139	142.500,00 C	
				104 3443 7849532000147 P M TAUA			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	142.500,00 D	0,00 C
23/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.017	82.100,00 D	
				23/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	82.100,00 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.383.153	14.600,00 C	
				104 3443 7849532000147 P M TAUA			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.804	2.300,00 D	
				30/12 1155 9804-3 P MUN TAUA SEC			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.059	3.000,00 D	
				30/12 1155 11059-0 PMT SECR DE CU			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.024.702	2.100,00 D	
				30/12 1155 24702-2 P AUTARQUIA MU			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.859	10.000,00 D	
				30/12 1155 28859-4 PMT SEC DE PLA			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.860	17.100,00 D	
				30/12 1155 28860-8 PMT SECRETARI			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.864	15.050,00 D	
				30/12 1155 28864-0 PMT SEC AGRICU			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.881	3.750,00 D	
				30/12 1155 28881-0 P SEC JUVENTUD			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.800,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031518662610051
03/01/2020 15:55:23

Cliente

Agência	1155-X
Conta	22394-8 PM TAUA COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	852,91			230,972440		
04/12/2019	APLICAÇÃO	117.000,00			31.677,205099	3,693507670	31.908,177539
05/12/2019	RESGATE	117.000,00			31.675,018246	3,693762671	233.159293
	Aplicação 28/11/2019	853,16			230,972440		
	Aplicação 04/12/2019	116.146,84			31.444,045806		
12/12/2019	APLICAÇÃO	38.500,00			10.419,425268	3,695021463	10.652,584561
13/12/2019	RESGATE	37.000,00			10.012,954615	3,695212994	639,629946
	Aplicação 04/12/2019	861,57			233,159293		
	Aplicação 12/12/2019	36.138,43			9.779,795322		
20/12/2019	APLICAÇÃO	142.500,00			38.553,298099	3,696181832	39.192,928045
23/12/2019	RESGATE	82.100,00			22.210,861377	3,696389735	16.982,066668
	Aplicação 12/12/2019	2.364,32			639,629946		
	Aplicação 20/12/2019	79.735,68			21.571,231431		
30/12/2019	RESGATE	38.800,00			10.494,611480	3,697135437	6.487,455188
	Aplicação 20/12/2019	38.800,00			10.494,611480		
31/12/2019	SALDO ATUAL	23.986,48			6.487,455188		6.487,455188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	852,91
APLICAÇÕES (+)	298.000,00
RESGATES (-)	274.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,57
SALDO ATUAL =	23.986,48

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....22.395-6 (IPVA)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					648,30 D
12/12	recebimento de saldo da conta CEF 616-3 (IPVA FINANCAS)		022395	6.000,00		6.648,30 D
			Total movimentado no dia	6.000,00	0,00	
20/12	recebimento de saldo da conta CEF 616-3 (IPVA FINANCAS)		022395	27.500,00		34.148,30 D
			Total movimentado no dia	27.500,00	0,00	
27/12	transferência de saldo para a conta BB 8.489-1 (PMT/MDE)		022395		29.900,00	4.248,30 D
			Total movimentado no dia	0,00	29.900,00	
30/12	recebimento de saldo da conta CEF 616-3 (IPVA FINANCAS)		022395	6.500,00		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 11.060-4 (PMT/GABINETE)				8.750,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 9.806-X (PMT ADM)				750,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 21.544-9 (PREF MUN TAUA)				1.050,00	198,30 D
			Total movimentado no dia	6.500,00	10.550,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120072	122019	9,77		208,07 D
			Total movimentado no dia	9,77	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	40.009,77	40.450,00	208,07 D

Extrato conta corrente

G334031518662610025
03/01/2020 15:39:48

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	22395-6 PM TAUA COTA PARTE IPVA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.919.612	6.000,00 C	
				104 3443 7849532000147 P M TAUA			
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.605.014	27.500,00 C	
				104 3443 7849532000147 P M TAUA			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.500,00 D	0,00 C
27/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.489	29.900,00 D	
				27/12 1155 8489-1 P M TAUA SECR			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.900,00 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.388.332	8.650,00 C	
				104 3443 7849532000147 P M TAUA			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.806	750,00 D	
				30/12 1155 9806-X PREF MUN TAUA			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.060	8.750,00 D	
				30/12 1155 11060-4 PMT GABINETE			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.021.544	1.050,00 D	
				30/12 1155 21544-9 PREF MUN TAUA			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.050,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031518662610052
03/01/2020 15:55:43

Cliente

Agência	1155-X
Conta	22395-6 PM TAUA COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	648,30			175,561869		
12/12/2019	APLICAÇÃO	6.000,00			1.623,806535	3,695021463	1.799,368404
20/12/2019	APLICAÇÃO	27.500,00			7.440,110159	3,696181832	9.239,478563
27/12/2019	RESGATE	29.900,00			8.087,761338	3,696943907	1.151,717225
	Aplicação 28/11/2019	649,04			175,561869		
	Aplicação 12/12/2019	6.003,12			1.623,806535		
	Aplicação 20/12/2019	23.247,84			6.288,392934		
30/12/2019	RESGATE	4.050,00			1.095,442693	3,697135437	56,274532
	Aplicação 20/12/2019	4.050,00			1.095,442693		
31/12/2019	SALDO ATUAL	208,07			56,274532		56,274532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	648,30
APLICAÇÕES (+)	33.500,00
RESGATES (-)	33.950,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,77
SALDO ATUAL =	208,07

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....24.443-0 (PMT CIDADE DIGITAL F)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					774,38 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120073	122019	0,98		775,36 D
			Total movimentado no dia	0,98	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,98	0,00	775,36 D

Extrato conta corrente

G334031518662610029
03/01/2020 15:41:26

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	24443-0 PMT CIDADE DIGITAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031518662610055
03/01/2020 15:56:59

Cliente

Agência	1155-X
Conta	24443-0 PMT CIDADE DIGITAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	774,38			209,706033		
31/12/2019	SALDO ATUAL	775,36			209,706033		209,706033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	774,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	775,36

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					358,44 D
02/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	02120001	000350	968,43		1.326,87 D
	Total movimentado no dia			968,43	0,00	
03/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	03120004	000350	4.271,14		5.598,01 D
	Total movimentado no dia			4.271,14	0,00	
04/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	04120005	000350	793,28		6.391,29 D
	Total movimentado no dia			793,28	0,00	
05/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	05120014	000350	1.229,63		
05/12	transferência de saldo para a conta BB 9.805-1 (SEINFRA)				4.250,00	3.370,92 D
	Total movimentado no dia			1.229,63	4.250,00	
06/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	06120002	000350	795,40		4.166,32 D
	Total movimentado no dia			795,40	0,00	
09/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	09120002	000350	50,60		4.216,92 D
	Total movimentado no dia			50,60	0,00	
10/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	10120031	000350	2.016,49		6.233,41 D
	Total movimentado no dia			2.016,49	0,00	
11/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	11120041	000350	183,05		6.416,46 D
	Total movimentado no dia			183,05	0,00	
12/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	12120052	000350	60,03		6.476,49 D
	Total movimentado no dia			60,03	0,00	
13/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	13120059	000350	559,20		7.035,69
	Total movimentado no dia			559,20	0,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	16120004	000350	171,29		7.206,98 D
		Total movimentado no dia		171,29	0,00	
17/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	17120005	000350	922,22		8.129,20 D
		Total movimentado no dia		922,22	0,00	
18/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	18120005	000350	1.044,88		9.174,08 D
		Total movimentado no dia		1.044,88	0,00	
19/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	19120007	000350	1.234,71		10.408,79 D
		Total movimentado no dia		1.234,71	0,00	
20/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	20120011	000350	2.975,31		13.384,10 D
		Total movimentado no dia		2.975,31	0,00	
23/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	23120003	000350	2.481,07		15.865,17 D
		Total movimentado no dia		2.481,07	0,00	
24/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	24120003	000350	19.577,58		35.442,75 D
		Total movimentado no dia		19.577,58	0,00	
26/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	26120001	000350	691,40		36.134,15 D
		Total movimentado no dia		691,40	0,00	
27/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	27120077	000350	696,11		36.830,26 D
		Total movimentado no dia		696,11	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	30120038	000350	2.698,78		39.529,04 D
		Total movimentado no dia		2.698,78	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	31120003	000350	492,97		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120074	122019	14,54		40.036,55 D
			Total movimentado no dia	507,51	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	43.928,11	4.250,00	40.036,55 D

Extrato conta corrente

G334031518662610031
03/01/2020 15:41:45

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 25136-4 PM TAUA -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	489,20 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	420,55 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,68 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	968,43 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.051,81 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	742,44 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,31 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	380,10 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	412,94 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.942,96 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.271,14 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	547,81 C	
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,01 C	
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	218,39 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	793,28 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,22 C	
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,52 C	
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.168,89 C	
05/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.805	4.250,00 D	
				05/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.920,57 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	244,30 C	
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	625,30 C	
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,11 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	795,40 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,00 C	
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,70 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,60 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	467,10 C	
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.549,01 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.016,49 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	116,64 C	
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,72 C	
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,89 C	
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,33 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	183,05 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,65 C	
12/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,38 C	
12/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,00 C	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,03 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	819,00 C	
13/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,60 C	
13/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	

13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	559,20 D	0,00 C
16/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,33 C	
16/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,00 C	
16/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,96 C	
16/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	171,29 D	0,00 C
17/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,40 C	
17/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	386,09 C	
17/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	519,00 C	
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	922,22 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	594,97 C	
18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	186,63 C	
18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	267,70 C	
18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,39 C	
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.044,88 D	0,00 C
19/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,90 C	
19/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.071,10 C	
19/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,55 C	
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.234,71 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.037,07 C	
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,76 C	
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	721,43 C	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.975,31 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	318,84 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	304,43 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.849,57 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,71 C	
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.481,07 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.656,08 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.778,41 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.630,68 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.012,21 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.095,19 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.490,82 C	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.577,58 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,00 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	654,82 C	
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	691,40 D	0,00 C
27/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	637,02 C	
27/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,09 C	
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	696,11 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.761,93 C	
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,21 C	
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,42 C	
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	895,30 C	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.698,78 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	424,12 C	
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,77 C	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	492,97 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031518662610056
03/01/2020 15:57:26

Cliente

Agência	1155-X
Conta	25136-4 PM TAUA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	358,44			97,068478		
02/12/2019	APLICAÇÃO	968,43			262,235301	3,692981051	359,303779
03/12/2019	APLICAÇÃO	4.271,14			1.156,475425	3,693238874	1.515,779204
04/12/2019	APLICAÇÃO	793,28			214,776865	3,693507670	1.730,556069
05/12/2019	RESGATE	3.020,37			817,694657	3,693762671	912,861412
	Aplicação 28/11/2019	358,55			97,068478		
	Aplicação 02/12/2019	968,63			262,235301		
	Aplicação 03/12/2019	1.693,19			458,390878		
06/12/2019	APLICAÇÃO	795,40			215,320591	3,694026636	1.128,182003
09/12/2019	APLICAÇÃO	50,60			13,696793	3,694295426	1.141,878796
10/12/2019	APLICAÇÃO	2.016,49			545,799502	3,694561814	1.687,678298
11/12/2019	APLICAÇÃO	183,05			49,543154	3,694758686	1.737,221452
12/12/2019	APLICAÇÃO	60,03			16,246184	3,695021463	1.753,467636
13/12/2019	APLICAÇÃO	559,20			151,330924	3,695212994	1.904,798560
16/12/2019	APLICAÇÃO	171,29			46,352068	3,695412176	1.951,150628
17/12/2019	APLICAÇÃO	922,22			249,544789	3,695609121	2.200,695417
18/12/2019	APLICAÇÃO	1.044,88			282,720591	3,695804376	2.483,416008
19/12/2019	APLICAÇÃO	1.234,71			334,068103	3,695982903	2.817,484111
20/12/2019	APLICAÇÃO	2.975,31			804,968514	3,696181832	3.622,452625
23/12/2019	APLICAÇÃO	2.481,07			671,214395	3,696389735	4.293,667020
24/12/2019	APLICAÇÃO	19.577,58			5.296,122133	3,696587712	9.589,789153
26/12/2019	APLICAÇÃO	691,40			187,027596	3,696780651	9.776,816749
27/12/2019	APLICAÇÃO	696,11			188,293362	3,696943907	9.965,110111
30/12/2019	APLICAÇÃO	2.696,78			729,965143	3,697135437	10.695,075254
31/12/2019	APLICAÇÃO	492,97			133,330146	3,697363375	10.828,405400
31/12/2019	SALDO ATUAL	40.036,55			10.828,405400		10.828,405400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358,44
APLICAÇÕES (+)	42.683,94
RESGATES (-)	3.020,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,54
SALDO ATUAL =	40.036,55

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceara
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....25.733-8 (PAGAMENTO SEFIN)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					14.708,50 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120075	122019	18,57		14.727,07 D
			Total movimentado no dia	18,57	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	18,57	0,00	14.727,07 D

Extrato conta corrente

G334031518662610032
03/01/2020 15:42:07

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	25733-8 F DE PROV RECEITA PESSOAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031518662610057
03/01/2020 15:57:52

Cliente

Agência	1155-X
Conta	25733-8 F DE PROV RECEITA PESSOAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.708,50			3.983,127929		
31/12/2019	SALDO ATUAL	14.727,07			3.983,127929		3.983,127929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.708,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,57
SALDO ATUAL =	14.727,07

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....27.576-X (PMT EXTINCAO FMSS)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					10.470,42 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	311200076	122019	13,22		10.483,64 D
			Total movimentado no dia	13,22	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	13,22	0,00	10.483,64 D

Extrato conta corrente

G334031518662610033
03/01/2020 15:42:32

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	27576-X PMTEXTINCAOFMSS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031518662610058
03/01/2020 15:58:20

Cliente

Agência	1155-X
Conta	27576-X PMTEXTINCAOFMSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.470,42			2.835,437836		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.483,64			2.835,437836		2.835,437836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.470,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,22
SALDO ATUAL =	10.483,64

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....31.403-X (DESCONTOS)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					23,56 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120077	122019	0,02		23,58 D
	Total movimentado no dia			0,02	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,02	0,00	23,58 D

Extrato conta corrente

G334031518662610034
03/01/2020 15:42:57

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	31403-X FUNDO SUPORTE CONTRAPARTI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031518662610059
03/01/2020 15:58:45

Cliente

Agência	1155-X
Conta	31403-X FUNDO SUPORTE CONTRAPARTI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23,56			6,378832		
31/12/2019	SALDO ATUAL	23,58			6,378832		6,378832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	23,58

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....38.764-9 (BB PM TAUA - AFM)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					39,08 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120078	122019	0,05		39,13 D
			Total movimentado no dia	0,05	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,05	0,00	39,13 D

Extrato conta corrente

G334031518662610036
03/01/2020 15:44:33

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	38764-9 PM TAUA -AFM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33403151866261006
03/01/2020 15:59:1

Cliente

Agência	1155-X
Conta	38764-9 PM TAUA -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	39,08			10,584205		
31/12/2019	SALDO ATUAL	39,13			10,584205		10,584205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	39,13

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....283.143-0 (ICMS DESON EXP)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					64,05 D
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	64,05 D

Extrato conta corrente

G334031518662610039
03/01/2020 15:46:35

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	283143-0 PREF TAUA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031518662610063
03/01/2020 16:00:11

Cliente

Agência	1155-X
Conta	283143-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					337,73 D
04/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	04120009	047356	1.029,00		
04/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	04120010	047356	-205,80		1.210,93 D
		Total movimentado no dia		823,20	0,00	
05/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	05120028	047356	1.543,09		
05/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	05120029	047356	-308,62		2.445,40 D
		Total movimentado no dia		1.234,47	0,00	
06/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	06120010	047356	633,44		
06/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	06120011	047356	-126,69		2.952,15 D
		Total movimentado no dia		506,75	0,00	
09/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	09120005	047356	1.311,04		
09/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	09120006	047356	-262,21		4.000,98 D
		Total movimentado no dia		1.048,83	0,00	
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	10120080	047356	1.267,98		
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	10120081	047356	-253,60		5.015,36 D
		Total movimentado no dia		1.014,38	0,00	
11/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	11120039	047356	1.595,13		
11/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	11120040	047356	-319,03		6.291,46 D
		Total movimentado no dia		1.276,10	0,00	
12/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	12120055	014356	-323,50		
12/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	12120054	047356	1.617,50		
12/12	transferência de saldo para a conta BB 22.395-6 (IPVA)		000616		6.000,00	1.585,46 D
		Total movimentado no dia		1.294,00	6.000,00	
13/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	CEARA	13120113	047356	1.475,13		
13/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	13120114	047356	-295,03		2.765,56 D
		Total movimentado no dia		1.180,10	0,00	
16/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	16120006	047356	2.952,24		
16/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	16120007	047356	-590,45		5.127,35 D
		Total movimentado no dia		2.361,79	0,00	
17/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	17120009	047356	21.697,54		
17/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	17120010	047356	-4.339,51		22.485,38 D
		Total movimentado no dia		17.358,03	0,00	
18/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	18120006	047356	5.140,03		
18/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	18120007	047356	-1.028,01		26.597,40 D
		Total movimentado no dia		4.112,02	0,00	
19/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	19120008	047356	1.453,74		
19/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	19120009	047356	-290,75		27.760,39 D
		Total movimentado no dia		1.162,99	0,00	
20/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	20120021	047356	842,98		
20/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	20120022	047356	-168,60		
20/12	transferência de saldo para a conta BB 22.395-6 (IPVA)		000616		27.500,00	934,77 D
		Total movimentado no dia		674,38	27.500,00	
23/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	23120004	047356	1.818,26		
23/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	23120005	047356	-363,65		2.389,38 D
		Total movimentado no dia		1.454,61	0,00	
24/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	24120007	047356	3.831,35		
24/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	CEARA	24120008	047356	-766,27		5.454,46 D
		Total movimentado no dia		3.065,08	0,00	
27/12	receita orçamentária, recebido de GDVERNO DO ESTADO DO CEARA	27120079	047356	1.987,50		
27/12	receita orçamentária, recebido de GDVERNO DO ESTADD DD CEARA	27120080	047356	-397,50		7.044,46 D
		Total movimentado no dia		1.590,00	0,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 22.395-6 (IPVA)		000616		6.500,00	544,46 D
		Total movimentado no dia		0,00	6.500,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120079	122019	2,44		
31/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONONICA FEDERAL, ref. empenho 29110025	31120021	122019		70,50	476,40 D
		Total movimentado no dia		2,44	70,50	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		40.159,17	40.070,50	476,40 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3443600012
Conta Referência: 3443/006/00000016-3
Nome: P M TAUA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2019	047356	REP IPVA	823,20C	823,20C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	823,20D	0,00
05/12/2019	047356	REP IPVA	1.234,47C	1.234,47C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	1.234,47D	0,00
06/12/2019	047356	REP IPVA	506,75C	506,75C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	506,75D	0,00
09/12/2019	047356	REP IPVA	1.048,83C	1.048,83C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	1.048,83D	0,00
10/12/2019	047356	REP IPVA	1.014,38C	1.014,38C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	1.014,38D	0,00
11/12/2019	047356	REP IPVA	1.276,10C	1.276,10C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	1.276,10D	0,00
12/12/2019	047356	REP IPVA	1.294,00C	1.294,00C
12/12/2019	128028	ENVIO TED	6.000,00D	4.706,00D
12/12/2019	128028	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.715,50D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.715,50C	0,00
13/12/2019	047356	REP IPVA	1.180,10C	1.180,10C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	1.180,10D	0,00
16/12/2019	047356	REP IPVA	2.361,79C	2.361,79C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	2.361,79D	0,00
17/12/2019	047356	REP IPVA	944,19C	944,19C
17/12/2019	047356	REP IPVA	16.413,84C	17.358,03C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	17.358,03D	0,00
18/12/2019	047356	REP IPVA	4.112,02C	4.112,02C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	4.112,02D	0,00
19/12/2019	047356	REP IPVA	1.162,99C	1.162,99C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	1.162,99D	0,00
20/12/2019	047356	REP IPVA	674,38C	674,38C
20/12/2019	127278	ENVIO TED	27.500,00D	26.825,62D
20/12/2019	127278	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	26.835,12D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	26.835,12C	0,00
23/12/2019	047356	REP IPVA	1.454,61C	1.454,61C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	1.454,61D	0,00
24/12/2019	047356	REP IPVA	3.065,08C	3.065,08C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	3.065,08D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2019	047356	REP IPVA	1.590,00C	1.590,00C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	1.590,00D	0,00
30/12/2019	141169	ENVIO TED	6.500,00D	6.500,00D
30/12/2019	141169	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.509,50D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	6.509,50C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TAUA, CE	3443	0055	02/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M TAUA	07.849.532/0001-47	006.00000016-3	12/2019	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	387,73C	64,928412
Aplicações	38.188,35C	6.392,668810
Resgates	38.102,12D	6.377,860701
Rendimento Bruto no Mês	2,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	476,40C	79,736522
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	823,20C	137,835559
05 / 12	APLICACAO	1.234,47C	206,690851
06 / 12	APLICACAO	506,75C	84,843707
09 / 12	APLICACAO	1.048,83C	175,596618
10 / 12	APLICACAO	1.014,38C	169,823121
11 / 12	APLICACAO	1.276,10C	213,631858
12 / 12	RESGATE	4.715,50D	789,394916
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	1.180,10C	197,550745
16 / 12	APLICACAO	2.361,79C	395,361571
17 / 12	APLICACAO	17.358,03C	2.905,674223
18 / 12	APLICACAO	4.112,02C	688,327449
19 / 12	APLICACAO	1.162,99C	194,674575
20 / 12	RESGATE	26.835,12D	4.491,901162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	1.454,61C	243,481809
24 / 12	APLICACAO	3.065,08C	513,044635
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030013
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.590,00C	266,132081

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TAUA, CE	3443	0055	02/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M TAUA	07.849.532/0001-47	006.00000016-3	12/2019	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	387,73C	64,928412
Aplicações	38.188,35C	6.392,668810
Resgates	38.102,12D	6.377,860701
Rendimento Bruto no Mês	2,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	476,40C	79,736522
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	6.509,50D	1.089,534608
	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

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....8.017-9 (FPM)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					68,10 D
09/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	09120004	000350	1.471.534,10		
09/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO, ref. empenho 30100001	09120006	000350		14.715,33	1.456.886,87 D
		Total movimentado no dia		1.471.534,10	14.715,33	
10/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	10120025	000350	1.451.018,45		
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	10120026	000850	-290.203,68		
10/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	10120174	122019	298,59		
10/12	transferência de saldo para a conta BB 9.805-1 (SEINFRA)				6.700,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 11.059-0 (PMT/CULTURA E DESPOR)				6.000,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 12.330-7 (FMS FUS)				132.000,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 11.060-4 (PMT/GABINETE)				8.000,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 9.806-X (PMT ADM)				16.800,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 28.864-0 (PMT SEC. AGRICULTURA)				1.700,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 11.059-0 (PMT/CULTURA E DESPOR)				7.400,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 21.544-9 (PREF MUN TAUA)				700,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 19.568-5 (SEDETE)				10.900,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 28.862-4 (CONTROLADORIA GERAL)				3.100,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 28.866-7 (SUPERMATA)				6.500,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 28.860-8 (PROT A CIDADANIA)				400,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 28.861-6 (AGENCIA DE DESENVO.)				300,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 28.881-0 (SEJUD)				5.000,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 8.489-1 (PMT/MDE)				10.000,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 12.330-7 (FMS FUS)				6.000,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 9.804-3 (FM ASSIS SOCIAL)				17.300,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 24.702-2 (AUT. MUNICIPAL)				1.200,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 28.864-0 (PMT SEC. AGRICULTURA)				2.500,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 11.059-0					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	(PMT/CULTURA E DESPOR)				100,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 19.568-5 (SEDETE)				550,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 28.861-6 (AGENCIA DE DESENVO.)				750,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 28.866-7 (SUPERMATA)				100,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 28.862-4 (CONTROLADORIA GERAL)				100,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 28.881-0 (SEJUD)				200,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 28.860-8 (PROT A CIDADANIA)				200,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 9.805-1 (SEINFRA)				6.300,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 11.060-4 (PMT/GABINETE)				6.000,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME, ref. empenho 22100006	10120162			200,70	
10/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA SHELIDA PIMENTEL MOURA FEITOSA, ref. empenho 01080061	10120163			2.800,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA SHELIDA PIMENTEL MOURA FEITOSA, ref. empenho 01080061	10120164			2.800,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO IDERLANDO SANTOS ROCHA, ref. empenho 01080001	10120165			1.200,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO IDERLANDO SANTOS ROCHA, ref. empenho 01080001	10120166			1.200,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 15080016	10120167			347,63	
10/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 12060008	10120168			204,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 06110004	10120169			182,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 12060006	10120170			994,48	
10/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 12060006	10120171			315,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a L. C. MAGALHAES COMERCIO, SERVICO, ASSESSORIA E LOGISTICA EI, ref. empenho 15080028	10120172			254,90	
10/12	despesa orçamentária, pago a FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME - ME, ref. empenho 02010081	10120173			3.800,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a FRANCIE DE CARVALHO MENDES-ME, ref. empenho 15080027	10120174			203,40	
10/12	despesa orçamentária, pago a AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME, ref. empenho 22100005	10120175			305,24	
10/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, ref. empenho 02010135	10120176			425,78	
10/12	despesa orçamentária, pago a L. W. VERISSIMO SOUSA EPP, ref. empenho 08110005	10120177			233,75	
10/12	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF LTDA, ref. empenho 01070068	10120178			523,03	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/12	despesa orçamentária, pago a LUIZ MONTEIRO EVANGELISTA, ref. empenho 02090017	10120179			792,53	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 12.330-7 (FMS FUS)		000850		217.652,76	
10/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 10100002	10120051	000850		27.025,11	
10/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 10120003	10120052	000850		94.495,23	
10/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO, ref. empenho 30100001	10120098	000850		3.299,51	
10/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO, ref. empenho 10120014	10120099	000850		11.210,67	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 8.489-1 (PMT/MDE)		008017		82.200,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 28.859-4 (SECRETARIA DE PLANEJ)		008017		3.600,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 8.017-9 (FPM)		008017		1.536,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 8.017-9 (FPM)		008017		2.860,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS, ref. empenho 01030060	10120180	008017		754,38	1.899.784,13 D
			Total movimentado no dia	1.161.113,36	718.216,10	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 9.566-4 (RESERVA)				200.000,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 9.804-3 (FM ASSIS SOCIAL)				30.500,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 9.805-1 (SEINFRA)				12.000,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 11.060-4 (PMT/GABINETE)				31.100,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 9.806-X (PMT ADM)				15.300,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 9.805-1 (SEINFRA)				400.000,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 28.864-0 (PMT SEC. AGRICULTURA)				18.600,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 9.804-3 (FM ASSIS SOCIAL)				4.800,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 11.059-0 (PMT/CULTURA E DESPOR)				6.500,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 21.544-9 (PREF MUN TAUA)				6.100,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 19.568-5 (SEDETE)				4.000,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 24.702-2 (AUT. MUNICIPAL)				26.100,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 28.859-4 (SECRETARIA DE PLANEJ)				4.900,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 28.862-4 (CONTROLADORIA GERAL)				6.100,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 28.866-7					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	(SUPERNATA)				4.000,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 28.860-8 (PROT A CIDADANIA)				35.000,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 28.881-0 (SEJUD)				4.900,00	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	11120096	008017		5.979,56	
11/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 31100007	11120095	112019		15.744,91	1.068.159,66 D
		Total movimentado no dia		0,00	831.624,47	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 12.330-7 (FMS FUS)		008017		534.900,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 8.489-1 (PMT/MDE)		008017		307.735,00	225.524,66 D
		Total movimentado no dia		0,00	842.635,00	
13/12	recebimento de saldo da conta BB 22.394-8 (ICMS)		008017	37.000,00		
13/12	transferência de saldo para a conta BB 8.017-9 (FPM)		008017		21.830,65	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 8.017-9 (FPM)		008017		14.766,92	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 8.017-9 (FPM)		008017		67.410,67	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 8.017-9 (FPM)		008017		7.163,15	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 8.017-9 (FPM)		008017		2.447,90	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 8.017-9 (FPM)		008017		48.558,89	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 8.017-9 (FPM)		008017		10.408,69	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 8.017-9 (FPM)		008017		19.266,55	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 8.017-9 (FPM)		008017		18.304,37	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS, ref. empenho 01030060	13120176	008017		52.344,96	21,91 D
		Total movimentado no dia		37.000,00	262.502,75	
20/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	20120004	000350	788.328,68		
20/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	20120005	000850	-157.665,73		
20/12	transferência de saldo para a conta BB 12.330-7 (FMS FUS)				107.000,00	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 12.330-7 (FMS FUS)		000850		118.249,30	
20/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO, ref. empenho 10120014	20120037	000850		7.883,28	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	20120006	008017		318.570,98	78.981,30 D
		Total movimentado no dia		630.662,95	551.703,56	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 22.394-8 (ICMS)		008017	82.100,00		
23/12	transferência de saldo para a conta BB 9.805-1 (SEINFRA)				10.900,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/12	transferência de saldo para a conta BB 9.804-3 (FM ASSIS SOCIAL)				7.400,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 28.860-8 (PROT A CIDADANIA)				8.750,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 11.060-4 (PMT/GABINETE)				10.300,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 9.806-X (PMT ADM)				6.750,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 9.805-1 (SEINFRA)				30.650,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 28.864-0 (PMT SEC. AGRICULTURA)				3.250,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 19.568-5 (SEDETE)				1.150,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 24.702-2 (AUT. MUNICIPAL)				21.900,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 28.862-4 (CONTROLADORIA GERAL)				4.750,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 8.127-2 (RECEITA)				23.000,00	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	23120048	008017		6.590,67	
23/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO, ref. empenho 23120006	23120029	008017		7.366,41	
23/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 31100007	23120032	008017		17.405,35	918,87 D
		Total movimentado no dia		82.100,00	160.162,43	
30/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	30120028	000350	1.210.229,57		
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	30120029	000850	-242.045,90		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 8.489-1 (PMT/MDE)				40.750,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 11.060-4 (PMT/GABINETE)				87.800,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 9.806-X (PMT ADM)				46.600,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 9.805-1 (SEINFRA)				178.900,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 28.864-0 (PMT SEC. AGRICULTURA)				52.500,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 9.804-3 (FM ASSIS SOCIAL)				61.300,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 11.059-0 (PMT/CULTURA E DESPOR)				21.100,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 21.544-9 (PREF MUN TAUA)				16.250,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 19.568-5 (SEDETE)				11.550,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 24.702-2 (AUT.					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	MUNICIPAL)				69.100,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 28.862-4 (CONTROLADORIA GERAL)				16.200,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 28.866-7 (SUPERMATA)				11.200,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 28.860-8 (PROT A CIDADANIA)				42.500,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 28.861-6 (AGENCIA DE DESENVO.)				12.000,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 28.881-0 (SEJUD)				14.100,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 12.330-7 (FMS FUS)		000850		181.534,43	
30/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO, ref. empenho 30120001	30120072	000850		12.102,29	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 28.859-4 (SECRETARIA DE PLANEJ)		008017		12.550,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo Caixa Econômica	30120292	008017		462,50	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BRADESCO	30120293	008017		91,90	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo Banco do Brasil	30120294	008017		3.124,93	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30120272	122019		46,54	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS, ref. empenho 01030059	30120270	122019		1.303,26	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 10120053	30120271	122019		75.969,90	66,79 D
		Total movimentado no dia		968.183,67	969.035,75	
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 29110027	31120010	008017		31,35	35,44 D
		Total movimentado no dia		0,00	31,35	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		4.350.594,08	4.350.626,74	35,44 D

Extrato conta corrente

G334031518662610012
03/01/2020 15:30:13

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 8017-9 P M TAUA-FPM
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	178.169,17 C	
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.286.364,85 C	
09/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.715,33 D	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.456.818,77 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	218.219,31 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.232.769,21 C	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0122 50388-6 FRANCIE C MEND	550.122.000.050.388	203,40 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0122 52137-X L C M C S D A	550.122.000.052.137	254,90 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN	551.155.000.005.978	754,38 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 8489-1 P M TAUA SECR	551.155.000.008.489	82.200,00 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 8489-1 P M TAUA SECR	551.155.000.008.489	10.000,00 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 9804-3 P MUN TAUA SEC	551.155.000.009.804	17.300,00 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA	551.155.000.009.805	6.300,00 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA	551.155.000.009.805	6.700,00 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 9806-X PREF MUN TAUA	551.155.000.009.806	16.800,00 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI	551.155.000.010.810	204,00 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI	551.155.000.010.810	347,63 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 11059-0 PMT SECR DE CU	551.155.000.011.059	7.400,00 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 11059-0 PMT SECR DE CU	551.155.000.011.059	6.000,00 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 11059-0 PMT SECR DE CU	551.155.000.011.059	100,00 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 11060-4 PMT GABINETE	551.155.000.011.060	8.000,00 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 11060-4 PMT GABINETE	551.155.000.011.060	6.000,00 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 11556-8 FRANCISCO I S	551.155.000.011.556	1.200,00 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 11556-8 FRANCISCO I S	551.155.000.011.556	1.200,00 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.679	233,75 D	

			10/12 1155 11679-3 L W VERISSIMO		
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.012.025	200,70 D
			10/12 1155 12025-1 AILTON MARCIEL		
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.012.025	305,24 D
			10/12 1155 12025-1 AILTON MARCIEL		
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.012.330	6.000,00 D
			10/12 1155 12330-7 PM TAUA -FUS		
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.012.330	132.000,00 D
			10/12 1155 12330-7 PM TAUA -FUS		
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.019.568	10.900,00 D
			10/12 1155 19568-5 P S D E C T EM		
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.019.568	550,00 D
			10/12 1155 19568-5 P S D E C T EM		
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.021.544	700,00 D
			10/12 1155 21544-9 PREF MUN TAUA		
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.024.702	1.200,00 D
			10/12 1155 24702-2 P AUTARQUIA MU		
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.859	3.600,00 D
			10/12 1155 28859-4 PMT SEC DE PLA		
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.860	400,00 D
			10/12 1155 28860-8 PMT SECRETARI		
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.860	200,00 D
			10/12 1155 28860-8 PMT SECRETARI		
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.861	300,00 D
			10/12 1155 28861-6 PMT AG DE DESE		
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.861	750,00 D
			10/12 1155 28861-6 PMT AG DE DESE		
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.862	3.100,00 D
			10/12 1155 28862-4 P SEC CONTROLA		
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.862	100,00 D
			10/12 1155 28862-4 P SEC CONTROLA		
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.864	1.700,00 D
			10/12 1155 28864-0 PMT SEC AGRICU		
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.864	2.500,00 D
			10/12 1155 28864-0 PMT SEC AGRICU		
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.866	6.500,00 D
			10/12 1155 28866-7 PMTSUPERMATA		
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.866	100,00 D
			10/12 1155 28866-7 PMTSUPERMATA		
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.881	5.000,00 D
			10/12 1155 28881-0 P SEC JUVENTUD		
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.881	200,00 D
			10/12 1155 28881-0 P SEC JUVENTUD		
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	182,00 D
			10/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI		
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	994,48 D
			10/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI		
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	315,00 D
			10/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI		
10/12/2019	1155	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.155.510.012.809	2.800,00 D
			10/12 1155 510012809-3 FCA SHELIDA P		
10/12/2019	1155	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.155.510.012.809	2.800,00 D
			10/12 1155 510012809-3 FCA SHELIDA P		
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.019.857	3.800,00 D
			10/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC		
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	425,78 D

			10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.105.015	523,03 D	
			10/12 3515 ASP AUT S 00007849532000147			
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.510,18 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	121.520,30 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	217.652,76 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	290.203,68 D	
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	792,53 D	
			237 0789 20676387349 LUIZ MONTEIRO EVA			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.400.713	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.536,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	2.860,00 D	
			APRECE			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	442.588,22 D	0,00 C
11/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.566	200.000,00 D	
			11/12 1155 9566-4 P MUN TAUA FUN			
11/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.804	30.500,00 D	
			11/12 1155 9804-3 P MUN TAUA SEC			
11/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.804	4.800,00 D	
			11/12 1155 9804-3 P MUN TAUA SEC			
11/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.805	400.000,00 D	
			11/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA			
11/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.805	12.000,00 D	
			11/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA			
11/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.806	15.300,00 D	
			11/12 1155 9806-X PREF MUN TAUA			
11/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.059	6.500,00 D	
			11/12 1155 11059-0 PMT SECR DE CU			
11/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.060	31.100,00 D	
			11/12 1155 11060-4 PMT GABINETE			
11/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.019.568	4.000,00 D	
			11/12 1155 19568-5 P S D E C T EM			
11/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.021.544	6.100,00 D	
			11/12 1155 21544-9 PREF MUN TAUA			
11/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.024.702	26.100,00 D	
			11/12 1155 24702-2 P AUTARQUIA MU			
11/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.859	4.900,00 D	
			11/12 1155 28859-4 PMT SEC DE PLA			
11/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.860	35.000,00 D	
			11/12 1155 28860-8 PMT SECRETARI			
11/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.862	6.100,00 D	
			11/12 1155 28862-4 P SEC CONTROLA			
11/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.864	18.600,00 D	
			11/12 1155 28864-0 PMT SEC AGRICU			
11/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.866	4.000,00 D	
			11/12 1155 28866-7 PMTSUPERMATA			
11/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.881	4.900,00 D	
			11/12 1155 28881-0 P SEC JUVENTUD			
11/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	21.724,47 D	
			11/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	551.624,47 D	0,00 C
12/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.489	307.735,00 D	
			12/12 1155 8489-1 P M TAUA SECR			

12/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.012.330	534.900,00 D	
			12/12 1155 12330-7 PM TAUA -FUS			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	342.635,00 C	0,00 C
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.022.394	37.000,00 C	
			13/12 1155 22394-8 PM TAUA COTA P			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	262.502,75 D	
			13/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	225.502,75 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.092,67 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	713.236,01 C	
20/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.230	318.570,98 D	
			20/12 1155 8230-9 CAMARA MUNICIP			
20/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.012.330	107.000,00 D	
			20/12 1155 12330-7 PM TAUA -FUS			
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.883,28 D	
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118.249,30 D	
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	157.665,73 D	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78.959,39 D	0,00 C
23/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.022.394	62.100,00 C	
			23/12 1155 22394-8 PM TAUA COTA P			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	23.000,00 D	
			23/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.804	7.400,00 D	
			23/12 1155 9804-3 P MUN TAUA SEC			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.805	10.900,00 D	
			23/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.805	30.650,00 D	
			23/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.806	6.750,00 D	
			23/12 1155 9806-X PREF MUN TAUA			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.060	10.300,00 D	
			23/12 1155 11060-4 PMT GABINETE			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.019.568	1.150,00 D	
			23/12 1155 19568-5 P S D E C T EM			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.024.702	21.900,00 D	
			23/12 1155 24702-2 P AUTARQUIA MU			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.860	8.750,00 D	
			23/12 1155 28860-8 PMT SECRETARI			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.862	4.750,00 D	
			23/12 1155 28862-4 P SEC CONTROLA			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.864	3.250,00 D	
			23/12 1155 28864-0 PMT SEC AGRICU			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	23.996,02 D	
			23/12 1155 39128-X IPMT CUSTEID P			
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.301	7.366,41 D	
			DARF - 07.849.532/0001-47 -3703			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78.632,41 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	100.874,48 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.109.555,02 C	
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	77.319,70 D	
			30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.489	40.750,00 D	
			30/12 1155 8489-1 P M TAUA SECR			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.804	61.300,00 D	
			30/12 1155 9804-3 P MUN TAUA SEC			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.805	178.900,00 D	

			30/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.806	46.600,00 D
			30/12 1155 9806-X PREF MUN TAUA		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.059	21.100,00 D
			30/12 1155 11059-0 PMT SECR DE CU		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.060	87.800,00 D
			30/12 1155 11060-4 PMT GABINETE		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.019.568	11.550,00 D
			30/12 1155 19568-5 P S D E C T EM		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.021.544	16.250,00 D
			30/12 1155 21544-9 PREF MUN TAUA		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.024.702	69.100,00 D
			30/12 1155 24702-2 P AUTARQUIA MU		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.859	12.550,00 D
			30/12 1155 28859-4 PMT SEC DE PLA		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.860	42.500,00 D
			30/12 1155 28860-8 PMT SECRETARI		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.861	12.000,00 D
			30/12 1155 28861-6 PMT AG DE DESE		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.862	16.200,00 D
			30/12 1155 28862-4 P SEC CONTROLA		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.864	52.500,00 D
			30/12 1155 28864-0 PMT SEC AGRICU		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.866	11.200,00 D
			30/12 1155 28866-7 PMTSUPERMATA		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.881	14.100,00 D
			30/12 1155 28881-0 P SEC JUVENTUD		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.055.555	3.124,93 D
			30/12 1155 55555-X P M TAUA CONSI		
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.102,29 D
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	181.534,43 D
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	242.045,90 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	91,90 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	462,50 D
			104 3443 007849532000147 MUNICIPIO DE		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.691.709	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.691.710	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	872,95 C 0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031518662610041
03/01/2020 15:49:07

Cliente

Agência	1155-X
Conta	8017-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	68,10				18,443040		
09/12/2019	APLICAÇÃO	1.456.818,77				394.342,791252	3,694295426	394.361,234292
10/12/2019	APLICAÇÃO	442.588,22				119.794,509411	3,694561814	514.155,743703
11/12/2019	RESGATE	831.624,47				225.082,215288	3,694758686	289.073,528415
	Aplicação 08/11/2019	68,14				18,443040		
	Aplicação 09/12/2019	831.556,33				225.063,772248		
12/12/2019	RESGATE	842.635,00				228.046,036657	3,695021463	61.027,491758
	Aplicação 09/12/2019	625.489,61				169.279,019004		
	Aplicação 10/12/2019	217.145,39				58.767,017653		
13/12/2019	RESGATE	225.502,75				61.025,643276	3,695212994	1,848482
	Aplicação 10/12/2019	225.502,75				61.025,643276		
20/12/2019	APLICAÇÃO	78.959,39				21.362,420353	3,696181832	21.364,268835
23/12/2019	RESGATE	78.062,43				21.118,560433	3,696389735	245,708402
	Aplicação 10/12/2019	6,63				1,648482		
	Aplicação 20/12/2019	78.055,60				21.116,711951		
30/12/2019	RESGATE	872,98				236,123349	3,697135437	9,585053
	Aplicação 20/12/2019	872,98				236,123349		
31/12/2019	SALDO ATUAL	35,44				9,585053		9,585053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,10
APLICAÇÕES (+)	1.978.366,38
RESGATES (-)	1.978.697,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	298,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	298,59
SALDO ATUAL =	35,44

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Extrato conta corrente

G331031219472853009
03/01/2020 12:29:50

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 8127-2 PMT TRIBUTOS MUNICIPAIS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.806	7,27 C	
				02/12 1155 9806-X PREF MUN TAUA			
02/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.011.060	7,15 C	
				02/12 1155 11060-4 PMT GABINETE			
02/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.044.930	806,97 C	
				02/12 1155 44930-X CE 231330 FMS			
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.652	20.768,82 C	
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.075.157.000.000	1.497,61 C	
				054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.079.821.000.000	357,35 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
02/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.806	500,00 D	
				02/12 1155 9806-X PREF MUN TAUA			
02/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.806	500,00 D	
				02/12 1155 9806-X PREF MUN TAUA			
02/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.060	500,00 D	
				02/12 1155 11060-4 PMT GABINETE			
02/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.105.015	523,03 D	
				02/12 3515 ASP AUT S 00007849532000147			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.260.091	16,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.361.100.260.092	24,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.361.100.260.093	1,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.260.094	147,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.172,36 D	0,00 C
03/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.804	82,50 C	
				03/12 1155 9804-3 P MUN TAUA SEC			
03/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.028.864	82,50 C	
				03/12 1155 28864-0 PMT SEC AGRICU			
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.652	21.319,88 C	
03/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.804	3.000,00 D	
				03/12 1155 9804-3 P MUN TAUA SEC			
03/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.804	5.500,00 D	
				03/12 1155 9804-3 P MUN TAUA SEC			
03/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.806	2.500,00 D	
				03/12 1155 9806-X PREF MUN TAUA			
03/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.059	600,00 D	
				03/12 1155 11059-0 PMT SECR DE CU			
03/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.059	25.000,00 D	
				03/12 1155 11059-0 PMT SECR DE CU			

03/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1155 19568-5 P S D E C T EM	551.155.000.019.568	300,00 D
03/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1155 28861-6 PMT AG DE DESE	551.155.000.028.861	200,00 D
03/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1155 28864-0 PMT SEC AGRICU	551.155.000.028.864	5.500,00 D
03/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1155 28866-7 PMTSUPERMATA	551.155.000.028.866	300,00 D
03/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1155 28881-0 P SEC JUVENTUD	551.155.000.028.881	3.200,00 D
03/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	6.895,00 D
03/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019	813.371.200.361.071	78,00 D
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019	813.371.200.361.072	76,00 D
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019	813.371.200.361.073	12,00 D
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019	813.371.200.361.074	11,05 D
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019	813.371.200.361.075	210,00 D
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019	813.371.200.361.076	7,50 D
03/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.904,67 C 0,00 C
04/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.652	22.677,23 C
04/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	4.155.873	31.188,11 C
04/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	4.159.266	2.474,77 C
04/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0919 7954571003200 LACEN	4.161.113	856,04 C
04/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.161.839	835,17 C
04/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0919 7954571003200 LACEN	4.162.050	570,86 C
04/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.162.131	669,01 C
04/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0919 7954571003200 LACEN	4.163.720	812,86 C
04/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.163.834	895,30 C
04/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.164.159	254,94 C
04/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.164.415	164,12 C
04/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.164.673	134,90 C
04/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.164.920	125,48 C
04/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.736.284	134,90 C
04/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1155 8489-1 P M TAUA SECR	551.155.000.008.489	2.700,00 D
04/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1155 11060-4 PMT GABINETE	551.155.000.011.060	400,00 D

04/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.024.702	800,00 D
			04/12 1155 24702-2 P AUTARQUIA MU		
04/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.381.200.228.904	39,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019		
04/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.381.200.228.905	30,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019		
04/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.381.200.228.906	4,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019		
04/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.381.200.228.907	160,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019		
04/12/2019	0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	833.381.200.228.908	5,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019		
04/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.341,91 D
05/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.805	[illegible]
			05/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA		
05/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.805	[illegible]
			05/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA		
05/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.022.394	[illegible]
			05/12 1155 22394-8 PM TAUA COTA P		
05/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.022.394	[illegible]
			05/12 1155 22394-8 PM TAUA COTA P		
05/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.028.859	[illegible]
			05/12 1155 28859-4 PMT SEC DE PLA		
05/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.028.859	[illegible]
			05/12 1155 28859-4 PMT SEC DE PLA		
05/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.041.896	[illegible]
			05/12 1155 41896-X TAUABL PSB FNA		
05/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.045.616	[illegible]
			05/12 1155 45616-0 SME TAUA- FEB		
05/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.045.616	[illegible]
			05/12 1155 45616-0 SME TAUA- FEB		
05/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.652	[illegible]
05/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.499.838	[illegible]
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL		
05/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.504.892	[illegible]
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
05/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.506.006	[illegible]
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
05/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.188.085.000.000	[illegible]
			107440980015-40 CAMPUS TAUA IFCE		
05/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.188.149.000.000	[illegible]
			107440980015-40 CAMPUS TAUA IFCE		
05/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.188.159.000.000	[illegible]
			107440980015-40 CAMPUS TAUA IFCE		
05/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.188.222.000.000	[illegible]
			107440980015-40 CAMPUS TAUA IFCE		
05/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.220.928.000.007	[illegible]
			299790360044-80 GERENCIA EXECUTIVA SOB		
05/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.221.391.000.012	[illegible]
			299790360044-80 GERENCIA EXECUTIVA SOB		
05/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.226.773.000.000	[illegible]
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
05/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.804	6.750,00 D
			05/12 1155 9804-3 P MUN TAUA SEC		
05/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.805	8.500,00 D
			05/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA		

05/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.059	6.000,00 D	
			05/12 1155 11059-0 PMT SECR DE CU			
05/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.060	6.000,00 D	
			05/12 1155 11060-4 PMT GABINETE			
05/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.012.330	144.000,00 D	
			05/12 1155 12330-7 PM TAUA -FUS			
05/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.859	10.000,00 D	
			05/12 1155 28859-4 PMT SEC DE PLA			
05/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.038.554	14.405,62 D	
			05/12 1369 38554-9 INTERSOL SERV			
05/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.114.432	4.925,00 D	
			05/12 3515 114432-4 C ASSESSORIA C			
05/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.114.432	4.925,00 D	
			05/12 3515 114432-4 C ASSESSORIA C			
05/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.391.200.026.120	27,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
05/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.391.200.026.121	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
05/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.391.200.026.122	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
05/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.391.200.026.123	137,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
05/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77.012,48 C	0,00 C
06/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.652	23.472,03 C	
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.255.215.000.000	550,25 C	
			107440980015-40 CAMPUS TAUA IFCE			
06/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.401.200.618.312	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
06/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.401.200.618.313	22,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
06/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.401.200.618.314	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
06/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.401.200.618.315	152,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
06/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.799,34 D	0,00 C
09/12/2019	7800	10570	830 Dep?sito Online	78.001.057.000.425	247,90 C	
09/12/2019	7800	10570	830 Dep?sito Online	78.001.057.000.434	269,68 C	
09/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.652	10.697,61 C	
09/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.318.006.000.000	208,45 C	
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
09/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.333.631.000.000	116,95 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
09/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.489	28.300,00 D	
			09/12 1155 8489-1 P M TAUA SECR			
09/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.804	500,00 D	
			09/12 1155 9804-3 P MUN TAUA SEC			
09/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.024.702	500,00 D	
			09/12 1155 24702-2 P AUTARQUIA MU			
09/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	893.431.200.163.392	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
09/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	893.431.200.163.393	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
09/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.431.200.163.394	33,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
09/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	893.431.200.163.395	225,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			

09/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	893.431.200.163.396	2,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.064,02 C	0,00 C
10/12/2019	7800	10680	830 Dep?sito Online	78.001.068.000.410	531,64 C	
10/12/2019	7800	10680	830 Dep?sito Online	78.001.068.000.425	123,46 C	
10/12/2019	7800	10680	830 Dep?sito Online	78.001.068.000.426	134,90 C	
10/12/2019	7800	10680	830 Dep?sito Online	78.001.068.000.481	267,17 C	
10/12/2019	7800	10680	830 Dep?sito Online	78.001.068.000.482	123,47 C	
10/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.489	56,06 C	
			10/12 1155 8489-1 P M TAUA SECR			
10/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.805	1,24 C	
			10/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA			
10/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.805	2,62 C	
			10/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA			
10/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.805	1,26 C	
			10/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA			
10/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.805	4,85 C	
			10/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA			
10/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.805	2,69 C	
			10/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA			
10/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.805	2,62 C	
			10/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA			
10/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.805	2,76 C	
			10/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA			
10/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.805	2,62 C	
			10/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA			
10/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.805	1,38 C	
			10/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA			
10/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.805	50,00 C	
			10/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA			
10/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.805	2,5 C	
			10/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA			
10/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.805	3,68 C	
			10/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA			
10/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.805	19,00 C	
			10/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA			
10/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.805	,28 C	
			10/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA			
10/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.806	2,51 C	
			10/12 1155 9806-X PREF MUN TAUA			
10/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.806	7,27 C	
			10/12 1155 9806-X PREF MUN TAUA			
10/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.011.059	2,62 C	
			10/12 1155 11059-0 PMT SECR DE CU			
10/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.011.059	7,38 C	
			10/12 1155 11059-0 PMT SECR DE CU			
10/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.011.059	3,09 C	
			10/12 1155 11059-0 PMT SECR DE CU			
10/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.011.059	3,08 C	
			10/12 1155 11059-0 PMT SECR DE CU			
10/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.011.060	17,60 C	
			10/12 1155 11060-4 PMT GABINETE			
10/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.011.060	6,25 C	
			10/12 1155 11060-4 PMT GABINETE			
10/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.011.060	3,00 C	
			10/12 1155 11060-4 PMT GABINETE			

10/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.011.060	2.70 C
			10/12 1155 11060-4 PMT GABINETE		
10/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.011.060	12.30 C
			10/12 1155 11060-4 PMT GABINETE		
10/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.011.060	3.75 C
			10/12 1155 11060-4 PMT GABINETE		
10/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.011.060	7.13 C
			10/12 1155 11060-4 PMT GABINETE		
10/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.028.864	2.63 C
			10/12 1155 28864-0 PMT SEC AGRICU		
10/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.028.881	125.00 C
			10/12 1155 28881-0 P SEC JUVENTUD		
10/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.028.881	2[illegible] C
			10/12 1155 28881-0 P SEC JUVENTUD		
10/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.044.930	31.[illegible] C
			10/12 1155 44930-X CE 231330 FMS		
10/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.044.930	37.642,23 C
			10/12 1155 44930-X CE 231330 FMS		
10/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.044.930	12.[illegible] C
			10/12 1155 44930-X CE 231330 FMS		
10/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.044.970	1.[illegible] C
			10/12 1155 44970-9 CE 231330 FMS		
10/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.045.616	5.[illegible] C
			10/12 1155 45616-0 SME TAUA- FEB		
10/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.045.616	415,[illegible] C
			10/12 1155 45616-0 SME TAUA- FEB		
10/12/2019	0000	14134	789 Correios	3.724	3.521,[illegible] C
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
10/12/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.012	110,[illegible] C
			COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA		
10/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.652	27.[illegible] C
10/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.165.458	1.[illegible] C
			341 0911 9193216000195 TAUA GERACAO D		
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.060	2.000,00 D
			10/12 1155 11060-4 PMT GABINETE		
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.012.330	81.200,00 D
			10/12 1155 12330-7 PM TAUA -FUS		
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.001	88,35 D
			CAGECE		
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.002	158,51 D
			CAGECE		
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.003	166,11 D
			CAGECE		
10/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.441.200.716.208	18,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.441.200.716.209	14,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.441.200.716.210	3,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.441.200.716.211	92,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	813.441.200.716.212	2,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019		
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.446,47 D
11/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.805	18.[illegible] C
			11/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA		

11/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.805	5.051,49 C
			11/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA		
11/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.652	35.401,60 C
11/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.859.442	1.849,85 C
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO		
11/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.860.745	867,72 C
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO		
11/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.864.622	123,70 C
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL		
11/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.060	400,00 D
			11/12 1155 11060-4 PMT GABINETE		
11/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.679	773,00 D
			11/12 1155 11679-3 L W VERISSIMO		
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	9.859,02 D
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019		
11/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.451.200.643.962	21,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.451.200.643.963	32,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.451.200.643.964	4,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.451.200.643.965	11,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.451.200.643.966	80,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	813.451.200.643.967	5,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.451.200.643.968	2,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019		
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.744,18 D 0,00 C
12/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.012.330	350,00 C
			12/12 1155 12330-7 PM TAUA -FUS		
12/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.016.778	3.558,21 C
			12/12 1155 16778-9 PM TAUA-QSE		
12/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.016.778	1.893,66 C
			12/12 1155 16778-9 PM TAUA-QSE		
12/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.017.699	1.279,98 C
			12/12 1155 17699-0 PM TAUA-PNAT		
12/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.044.930	6.699,75 C
			12/12 1155 44930-X CE 231330 FMS		
12/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.045.616	177,46 C
			12/12 1155 45616-0 SME TAUA- FEB		
12/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.045.616	167,98 C
			12/12 1155 45616-0 SME TAUA- FEB		
12/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.045.616	1.401,82 C
			12/12 1155 45616-0 SME TAUA- FEB		
12/12/2019	1155	99021	870 Transfer?ncia recebida	611.155.000.009.805	247,85 C
			12/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA		
12/12/2019	1155	99021	870 Transfer?ncia recebida	611.155.000.009.805	247,85 C
			12/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA		
12/12/2019	1155	99021	870 Transfer?ncia recebida	611.155.000.009.805	234,00 C
			12/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA		
12/12/2019	1155	99021	870 Transfer?ncia recebida	611.155.000.009.805	234,00 C
			12/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA		
12/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.652	35.401,60 C
12/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.215.990	771,82 C

			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO		
12/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.431.998.000.007	119,40 C
			299790360044-80 GERENCIA EXECUTIVA SOB		
12/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.437.510.000.000	1.039,69 C
			054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI		
12/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.060	2.000,00 D
			12/12 1155 11060-4 PMT GABINETE		
12/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	927,67 D
			12/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI		
12/12/2019	1155	99021	470 Transfer?ncia enviada	611.155.000.009.805	64.250,00 D
			12/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA		
12/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.461.200.031.320	37,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019		
12/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.461.200.031.321	18,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019		
12/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.461.200.031.322	27,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019		
12/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.461.200.031.323	44,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019		
12/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.461.200.031.324	130,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019		
12/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	823.461.200.031.325	2,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019		
12/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.461.200.031.326	2,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019		
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100.858,34 D 0,00 C
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.489	2.437,17 C
			13/12 1155 8489-1 P M TAUA SECR		
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.804	22,00 C
			13/12 1155 9804-3 P MUN TAUA SEC		
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.804	58,50 C
			13/12 1155 9804-3 P MUN TAUA SEC		
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.804	69,75 C
			13/12 1155 9804-3 P MUN TAUA SEC		
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.804	69,75 C
			13/12 1155 9804-3 P MUN TAUA SEC		
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.804	22,00 C
			13/12 1155 9804-3 P MUN TAUA SEC		
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.805	1.420,84 C
			13/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA		
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.805	360,00 C
			13/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA		
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.805	69,75 C
			13/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA		
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.805	69,75 C
			13/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA		
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.805	1.106,25 C
			13/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA		
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.805	33,00 C
			13/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA		
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.805	55,00 C
			13/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA		
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.805	55,00 C
			13/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA		

13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.806	22,00 C
			13/12 1155 9806-X PREF MUN TAUA		
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.806	22,00 C
			13/12 1155 9806-X PREF MUN TAUA		
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.011.059	118,88 C
			13/12 1155 11059-0 PMT SECR DE CU		
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.011.059	118,88 C
			13/12 1155 11059-0 PMT SECR DE CU		
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.011.059	16,00 C
			13/12 1155 11059-0 PMT SECR DE CU		
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.011.060	68,50 C
			13/12 1155 11060-4 PMT GABINETE		
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.011.060	55,50 C
			13/12 1155 11060-4 PMT GABINETE		
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.017.699	50,62 C
			13/12 1155 17699-0 PM TAUA-PNAT		
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.021.544	56,50 C
			13/12 1155 21544-9 PREF MUN TAUA		
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.021.544	56,50 C
			13/12 1155 21544-9 PREF MUN TAUA		
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.024.391	150,76 C
			13/12 1155 24391-4 PMT-AUTORQUIA		
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.024.391	602,50 C
			13/12 1155 24391-4 PMT-AUTORQUIA		
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.024.391	42,00 C
			13/12 1155 24391-4 PMT-AUTORQUIA		
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.024.702	598,65 C
			13/12 1155 24702-2 P AUTARQUIA MU		
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.024.702	178,65 C
			13/12 1155 24702-2 P AUTARQUIA MU		
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.028.864	56,50 C
			13/12 1155 28864-0 PMT SEC AGRICU		
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.028.864	56,50 C
			13/12 1155 28864-0 PMT SEC AGRICU		
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.028.864	118,85 C
			13/12 1155 28864-0 PMT SEC AGRICU		
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.034.584	19,50 C
			13/12 1155 34584-9 FUNDO MUNICIPA		
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.034.584	25,50 C
			13/12 1155 34584-9 FUNDO MUNICIPA		
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.039.128	752,20 C
			13/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P		
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.045.616	2.044,93 C
			13/12 1155 45616-0 SME TAUA- FEB		
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.045.616	98,37 C
			13/12 1155 45616-0 SME TAUA- FEB		
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.045.616	215,50 C
			13/12 1155 45616-0 SME TAUA- FEB		
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.045.616	234,00 C
			13/12 1155 45616-0 SME TAUA- FEB		
13/12/2019	1604	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.604.000.009.251	387,93 C
			13/12 1604 9251-7 ELLO SERVICOS		
13/12/2019	3673	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.673.000.024.255	192,50 C
			13/12 3673 24255-1 TOK SOLUCOES E		
13/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.652	5.343,10 C
13/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.481.306	359,57 C

			104 3443 5541428000165 SICONVCE TED		
13/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.481.567	254,59 C
			104 3443 5541428000165 SICONVCE TED		
13/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.481.782	213,56 C
			104 3443 5541428000165 SICONVCE TED		
13/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.481.850	212,88 C
			104 3443 5541428000165 SICONVCE TED		
13/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.482.040	79,09 C
			104 3443 5541428000165 SICONVCE TED		
13/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.482.083	120,08 C
			104 3443 5541428000165 SICONVCE TED		
13/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.482.176	147,27 C
			104 3443 5541428000165 SICONVCE TED		
13/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.482.203	123,69 C
			104 3443 5541428000165 SICONVCE TED		
13/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.482.245	88,59 C
			104 3443 5541428000165 SICONVCE TED		
13/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.482.398	153,11 C
			104 3443 5541428000165 SICONVCE TED		
13/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.482.406	57,72 C
			104 3443 5541428000165 SICONVCE TED		
13/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.482.444	82,95 C
			104 3443 5541428000165 SICONVCE TED		
13/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.482.452	84,28 C
			104 3443 5541428000165 SICONVCE TED		
13/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.482.470	56,25 C
			104 3443 5541428000165 SICONVCE TED		
13/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.482.491	52,16 C
			104 3443 5541428000165 SICONVCE TED		
13/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.482.581	29,11 C
			104 3443 5541428000165 SICONVCE TED		
13/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.482.758	55,00 C
			104 3443 5541428000165 SICONVCE TED		
13/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.482.858	53,66 C
			104 3443 5541428000165 SICONVCE TED		
13/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.483.001	69,41 C
			104 3443 5541428000165 SICONVCE TED		
13/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.483.140	35,70 C
			104 3443 5541428000165 SICONVCE TED		
13/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.483.145	54,79 C
			104 3443 5541428000165 SICONVCE TED		
13/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.483.196	40,27 C
			104 3443 5541428000165 SICONVCE TED		
13/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.483.222	67,74 C
			104 3443 5541428000165 SICONVCE TED		
13/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.811.369	48,91 C
			104 0919 7954597000152 SEFAZ		
13/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.481.171.000.000	20,00 C
			054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI		
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	1.568,85 D
			13/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B		
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	1.999,72 D
			13/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B		
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	2.555,11 D
			13/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B		
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.804	23.500,00 D

			13/12 1155 9804-3 P MUN TAUA SEC		
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.805	8.000,00 D
			13/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA		
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.805	28.250,00 D
			13/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA		
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.806	10.600,00 D
			13/12 1155 9806-X PREF MUN TAUA		
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.059	16.900,00 D
			13/12 1155 11059-0 PMT SECR DE CU		
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.060	15.700,00 D
			13/12 1155 11060-4 PMT GABINETE		
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.679	200,00 D
			13/12 1155 11679-3 L W VERISSIMO		
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.021.544	10.300,00 D
			13/12 1155 21544-9 PREF MUN TAUA		
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.024.702	16.600,00 D
			13/12 1155 24702-2 P AUTARQUIA MU		
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.864	78.900,00 D
			13/12 1155 28864-0 PMT SEC AGRICU		
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	1.398,43 D
			13/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI		
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.037.826	2.430,25 D
			13/12 1155 37826-7 CONCEITO ASSES		
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.037.826	2.430,25 D
			13/12 1155 37826-7 CONCEITO ASSES		
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.041.990	1.078,00 D
			13/12 1155 41990-7 L E E MARTINS		
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.004.040	3.000,00 D
			13/12 1369 4040-1 M C ASSESSORIA		
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	241,02 D
			237 0789 021334364000188 LUIZ MILENES		
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	433,84 D
			237 0789 021334364000188 LUIZ MILENES		
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.196,66 D
			237 6645 005490772000172 LB - REVENDED		
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.445.988	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.445.989	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.445.990	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.471.200.719.973	21,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019		
13/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.471.200.719.974	28,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019		
13/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.471.200.719.975	1,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019		
13/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.471.200.719.976	62,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019		
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	172.081,62 C 0,00 C
16/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.489	63,28 C
			16/12 1155 8489-1 P M TAUA SECR		
16/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.489	16,98 C
			16/12 1155 8489-1 P M TAUA SECR		
16/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.012.330	7.128,81 C
			16/12 1155 12330-7 PM TAUA -FUS		

16/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.044.930	[illegible] C
			16/12 1155 44930-X CE 231330 FMS		
16/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	143.441	[illegible] C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
16/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	145.781	[illegible] C
			104 3443 5541428000165 SICONVCE TED		
16/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.652	[illegible] C
16/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.491.890.000.000	[illegible] C
			000437110005-77 DNOCS CEST CE - FORTAL		
16/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.491.943.000.000	[illegible] C
			000437110005-77 DNOCS CEST CE - FORTAL		
16/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.494.534.000.000	[illegible] C
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
16/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.514.171.000.000	[illegible] C
			054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI		
16/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.805	39.700,00 D
			16/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA		
16/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.864	1.900,00 D
			16/12 1155 28864-0 PMT SEC AGRICU		
16/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.881	5.800,00 D
			16/12 1155 28881-0 P SEC JUVENTUD		
16/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.501.200.392.688	22,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019		
16/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.501.200.392.689	26,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019		
16/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.501.200.392.690	1,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019		
16/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.501.200.392.691	22,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019		
16/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.501.200.392.692	55,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019		
16/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.501.200.392.693	2,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019		
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	[illegible] C [illegible] C
17/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.090	[illegible] C
			17/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI		
17/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.805	[illegible] C
			17/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA		
17/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.805	[illegible] C
			17/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA		
17/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.805	[illegible] C
			17/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA		
17/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.045.616	[illegible] C
			17/12 1155 45616-0 SME TAUA- FEB		
17/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.652	[illegible] C
17/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.805	23.400,00 D
			17/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA		
17/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.511.200.569.152	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019		
17/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.511.200.569.153	14,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019		
17/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.511.200.569.154	11,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019		
17/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.511.200.569.155	87,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019		
17/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	823.511.200.569.156	5,00 D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.902,92 D	0,00 C
18/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.028.859	611,87 C	
			18/12 1155 28859-4 PMT SEC DE PLA			
18/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.028.859	302,60 C	
			18/12 1155 28859-4 PMT SEC DE PLA			
18/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.652	19.970,09 C	
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.673.031	3.111,80 C	
			104 3443 7849532000147 MUNICIPIO DE T			
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.673.103	1.414,60 C	
			104 3443 7849532000147 MUNICIPIO DE T			
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.673.124	1.886,00 C	
			104 3443 7849532000147 MUNICIPIO DE T			
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.022.472	2.297,75 C	
			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.025.161	855,02 C	
			104 0919 7954571003200 LACEN			
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.027.109	370,68 C	
			104 0919 7954571003200 LACEN			
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.027.150	536,04 C	
			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.027.311	480,44 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.028.227	448,43 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.030.080	319,81 C	
			104 0919 7954597000152 SEFAZ			
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.030.234	312,96 C	
			104 0919 7954571003200 LACEN			
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.030.609	236,79 C	
			104 0919 7954597000152 SEFAZ			
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.032.757	22,81 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.556.361.000.000	1.845,42 C	
			107440980015-40 CAMPUS TAUA IFCE			
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.580.389.000.000	209,46 C	
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
18/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.859	6.000,00 D	
			18/12 1155 28859-4 PMT SEC DE PLA			
18/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.881	25.000,00 D	
			18/12 1155 28881-0 P SEC JUVENTUD			
18/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.521.200.250.595	13,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.521.200.250.596	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.521.200.250.597	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.521.200.250.598	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.521.200.250.599	105,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	823.521.200.250.600	2,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.058,10 D	0,00 C
19/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.038.842	874,71 C	
			19/12 1155 38842-4 PM TAUA-PAC I			

19/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.038.842	1.348,42 C
			19/12 1155 38842-4 PM TAUA-PAC I		
19/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.045.616	13.664,49 C
			19/12 1155 45616-0 SME TAUA- FEB		
19/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.045.616	1.382,26 C
			19/12 1155 45616-0 SME TAUA- FEB		
19/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.652	1.736,78 C
19/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.010.382	191,17 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
19/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.620.100.000.000	902,14 C
			000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL		
19/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.531.200.420.016	13,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019		
19/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.531.200.420.017	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019		
19/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.531.200.420.018	55,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019		
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.212,41 D 0,00 C
20/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.044.930	554,75 C
			20/12 1155 44930-X CE 231330 FMS		
20/12/2019	3276	99021	870 Transfer?ncia recebida	613.276.000.018.344	2.313,11 C
			20/12 3276 18344-X UNIAO EMPR E C		
20/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.652	10.850,81 C
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.593.713	104,54 C
			104 3443 5541428000165 SICONVCE TED		
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.965.391	490,44 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.969.075	316,19 C
			104 0919 7954597000152 SEFAZ		
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.970.335	268,18 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.970.839	253,19 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.970.845	250,77 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.971.446	248,22 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.971.993	202,66 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.972.478	178,77 C
			104 0919 7954597000152 SEFAZ		
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.972.602	160,77 C
			104 0919 7954597000152 SEFAZ		
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.972.950	157,21 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.973.641	134,23 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.973.779	135,68 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.974.921	122,76 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.975.182	123,00 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.975.212	122,61 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.979.263	43,51 C

			104 0919 7954597000152 SEFAZ		
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.980.230	[illegible] C
			104 0919 7954597000152 SEFAZ		
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.651.779.000.000	[illegible] C
			000437110005-77 DNOCS CEST CE - FORTAL		
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.652.128.000.000	[illegible] C
			000437110005-77 DNOCS CEST CE - FORTAL		
20/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.805	25.000,00 D
			20/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA		
20/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.541.201.134.156	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.541.201.134.157	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.541.201.134.158	11,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.541.201.134.159	82,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019		
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	[illegible] C [illegible] C
23/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	[illegible] C
			23/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM		
23/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.804	[illegible] C
			23/12 1155 9804-3 P MUN TAUA SEC		
23/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.012.330	[illegible] C
			23/12 1155 12330-7 PM TAUA -FUS		
23/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.652	[illegible] C
23/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.176.469	[illegible] C
			104 3443 5541428000165 SICONVCE TED		
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.691.401.000.000	[illegible] C
			054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI		
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.691.530.000.000	[illegible] C
			054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI		
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.805	5.000,00 D
			23/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA		
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.012.330	40.000,00 D
			23/12 1155 12330-7 PM TAUA -FUS		
23/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	843.571.200.106.223	9,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019		
23/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	843.571.200.106.224	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019		
23/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	843.571.200.106.225	7,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019		
23/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	843.571.200.106.226	11,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019		
23/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	843.571.200.106.227	70,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019		
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	[illegible] C [illegible] C
24/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.230	[illegible] C
			24/12 1155 8230-9 CAMARA MUNICIP		
24/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.230	[illegible] C
			24/12 1155 8230-9 CAMARA MUNICIP		
24/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.230	[illegible] C
			24/12 1155 8230-9 CAMARA MUNICIP		
24/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.652	[illegible] C
24/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.100.395.581	27,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019		
24/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.581.100.395.582	22,00 D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.581.100.395.583	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.581.100.395.584	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.100.395.585	60,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	803.581.100.395.586	5,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019			
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.064,10 D	0,00 C
26/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.024.258	994,84 C	
			26/12 1155 24258-6 PMT-CIP COELCE			
26/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.024.258	1.569,65 C	
			26/12 1155 24258-6 PMT-CIP COELCE			
26/12/2019	0000	14134	789 Correios	3.740	12.782,61 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
26/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.652	39.574,21 C	
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	849.473	346,6. C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	849.544	270,52 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	849.585	204,84 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	850.693	104,32 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
26/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.805	3.800,00 D	
			26/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA			
26/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	779,12 D	
			26/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
26/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	1.185,60 D	
			26/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
26/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Intemet	833.601.200.601.850	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.601.200.601.851	26,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.601.200.601.852	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.601.200.601.853	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.601.200.601.854	135,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.302,59 D	0,00 C
27/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.041.881	46,00 C	
			27/12 1155 41881-1 TAUAACESUASTRA			
27/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.041.896	58,50 C	
			27/12 1155 41896-X TAUABL PSB FNA			
27/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.044.930	1.970,00 C	
			27/12 1155 44930-X CE 231330 FMS			
27/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.045.616	9.434,35 C	
			27/12 1155 45616-0 SME TAUA- FEB			
27/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.045.616	11.685,68 C	
			27/12 1155 45616-0 SME TAUA- FEB			
27/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.045.616	24.762,97 C	
			27/12 1155 45616-0 SME TAUA- FEB			
27/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.045.616	114,37 C	
			27/12 1155 45616-0 SME TAUA- FEB			

27/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.045.616	[illegible]
			27/12 1155 45616-0 SME TAUA- FEB		
27/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.045.616	[illegible]
			27/12 1155 45616-0 SME TAUA- FEB		
27/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.652	[illegible]
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.539.226	[illegible]
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU		
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.552.346	[illegible]
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU		
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.572.596	[illegible]
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU		
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.589.052	[illegible]
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU		
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.612.462	[illegible]
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.616.153	[illegible]
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.616.271	[illegible]
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.617.585	[illegible]
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
27/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.788.125.000.000	[illegible]
			107440980015-40 CAMPUS TAUA IFCE		
27/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.788.141.000.000	[illegible]
			107440980015-40 CAMPUS TAUA IFCE		
27/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.812.112.000.000	[illegible]
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
27/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.822.347.000.000	[illegible]
			054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI		
27/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.822.368.000.000	[illegible]
			054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI		
27/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	115.500.000.039.128	[illegible]
			27/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P		
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.489	173.600,00 D
			27/12 1155 8489-1 P M TAUA SECR		
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.804	11.850,00 D
			27/12 1155 9804-3 P MUN TAUA SEC		
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.805	13.800,00 D
			27/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA		
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.805	11.000,00 D
			27/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA		
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.806	2.150,00 D
			27/12 1155 9806-X PREF MUN TAUA		
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.059	19.000,00 D
			27/12 1155 11059-0 PMT SECR DE CU		
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.059	2.000,00 D
			27/12 1155 11059-0 PMT SECR DE CU		
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.060	5.650,00 D
			27/12 1155 11060-4 PMT GABINETE		
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.019.568	850,00 D
			27/12 1155 19568-5 P S D E C T EM		
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.021.544	1.700,00 D
			27/12 1155 21544-9 PREF MUN TAUA		
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.024.702	300,00 D
			27/12 1155 24702-2 P AUTARQUIA MU		
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.859	1.500,00 D

			27/12 1155 28859-4 PMT SEC DE PLA		
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.860	1.700,00 D
			27/12 1155 28860-8 PMT SECRETARI		
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.860	1.700,00 D
			27/12 1155 28860-8 PMT SECRETARI		
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.861	1.250,00 D
			27/12 1155 28861-6 PMT AG DE DESE		
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.862	200,00 D
			27/12 1155 28862-4 P SEC CONTROLA		
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.864	8.100,00 D
			27/12 1155 28864-0 PMT SEC AGRICU		
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.864	3.250,00 D
			27/12 1155 28864-0 PMT SEC AGRICU		
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.866	1.250,00 D
			27/12 1155 28866-7 PMTSUPERMATA		
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.881	1.500,00 D
			27/12 1155 28881-0 P SEC JUVENTUD		
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.701	3.108,52 D
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 12/2019		
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.702	10.989,05 D
			DARF - 07.849.532/0001-47 -3629		
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.703	3.187,34 D
			DARF - 07.849.532/0001-47 -3629		
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.704	1.304,64 D
			DARF - 07.849.532/0001-47 -3629		
27/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.611.200.455.148	1,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.611.200.455.149	22,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.611.200.455.150	15,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019		
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.691,10 C 0,00 C
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.489	2.937,18 C
			30/12 1155 8489-1 P M TAUA SECR		
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.489	7.334,20 C
			30/12 1155 8489-1 P M TAUA SECR		
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.489	64,00 C
			30/12 1155 8489-1 P M TAUA SECR		
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.489	42,11 C
			30/12 1155 8489-1 P M TAUA SECR		
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.489	201,40 C
			30/12 1155 8489-1 P M TAUA SECR		
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.489	10,91 C
			30/12 1155 8489-1 P M TAUA SECR		
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.489	153,82 C
			30/12 1155 8489-1 P M TAUA SECR		
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.804	82,50 C
			30/12 1155 9804-3 P MUN TAUA SEC		
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.804	4,69 C
			30/12 1155 9804-3 P MUN TAUA SEC		
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.804	1.545,90 C
			30/12 1155 9804-3 P MUN TAUA SEC		
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.804	11.203,07 C
			30/12 1155 9804-3 P MUN TAUA SEC		
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.805	14,01 C
			30/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA		

30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA	551.155.000.009.805	6.327,33 C
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA	551.155.000.009.805	6.324,64 C
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA	551.155.000.009.805	6.276,63 C
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 1155 9806-X PREF MUN TAUA	551.155.000.009.806	1.496,00 C
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 1155 9806-X PREF MUN TAUA	551.155.000.009.806	788,77 C
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 1155 9806-X PREF MUN TAUA	551.155.000.009.806	1.705,12 C
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 1155 11059-0 PMT SECR DE CU	551.155.000.011.059	449,10 C
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 1155 11059-0 PMT SECR DE CU	551.155.000.011.059	824,76 C
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 1155 11060-4 PMT GABINETE	551.155.000.011.060	12.106,56 C
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 1155 19568-5 P S D E C T EM	551.155.000.019.568	299,40 C
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 1155 19568-5 P S D E C T EM	551.155.000.019.568	210,97 C
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 1155 21544-9 PREF MUN TAUA	551.155.000.021.544	2.580,88 C
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 1155 28859-4 PMT SEC DE PLA	551.155.000.028.859	75,00 C
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 1155 28859-4 PMT SEC DE PLA	551.155.000.028.859	75,00 C
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 1155 28859-4 PMT SEC DE PLA	551.155.000.028.859	1.043,42 C
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 1155 28860-8 PMT SECRETARI	551.155.000.028.860	3.725,81 C
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 1155 28860-8 PMT SECRETARI	551.155.000.028.860	3.215,11 C
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 1155 28860-8 PMT SECRETARI	551.155.000.028.860	7.998,28 C
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 1155 28861-6 PMT AG DE DESE	551.155.000.028.861	299,40 C
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 1155 28861-6 PMT AG DE DESE	551.155.000.028.861	780,24 C
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 1155 28862-4 P SEC CONTROLA	551.155.000.028.862	75,00 C
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 1155 28862-4 P SEC CONTROLA	551.155.000.028.862	1.293,12 C
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 1155 28864-0 PMT SEC AGRICU	551.155.000.028.864	62,50 C
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 1155 28864-0 PMT SEC AGRICU	551.155.000.028.864	1,62 C
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 1155 28864-0 PMT SEC AGRICU	551.155.000.028.864	101,08 C
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 1155 28864-0 PMT SEC AGRICU	551.155.000.028.864	2.336,39 C
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 1155 28866-7 PMTSUPERMATA	551.155.000.028.866	751,76 C
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 1155 28866-7 PMTSUPERMATA	551.155.000.028.866	249,40 C

30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.028.881	5,20 C
			30/12 1155 28881-0 P SEC JUVENTUD		
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.028.881	75,76 C
			30/12 1155 28881-0 P SEC JUVENTUD		
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.044.930	16,25 C
			30/12 1155 44930-X CE 231330 FMS		
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.044.930	1.021,44 C
			30/12 1155 44930-X CE 231330 FMS		
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.045.616	617,22 C
			30/12 1155 45616-0 SME TAUA- FEB		
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.045.616	720,60 C
			30/12 1155 45616-0 SME TAUA- FEB		
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.045.616	490,15 C
			30/12 1155 45616-0 SME TAUA- FEB		
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.045.616	278,00 C
			30/12 1155 45616-0 SME TAUA- FEB		
30/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.652	11.830,22 C
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.593.650	359,14 C
			104 0919 7954571003200 LACEN		
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.593.759	598,80 C
			104 0919 7954571003200 LACEN		
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.593.910	327,69 C
			104 0919 7954571003200 LACEN		
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.594.054	472,75 C
			104 0919 7954571003200 LACEN		
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.594.207	379,76 C
			104 0919 7954571003200 LACEN		
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.594.311	164,27 C
			104 0919 7954571003200 LACEN		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.863.909.000.000	460,90 C
			054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.876.588.000.000	34,85 C
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.888.117.000.000	134,50 C
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.566	79.411,00 D
			30/12 1155 9566-4 P MUN TAUA FUN		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	186,00 D
			30/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.679	215,05 D
			30/12 1155 11679-3 L W VERISSIMO		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.012.025	48,60 D
			30/12 1155 12025-1 AILTON MARCIEL		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.012.025	397,90 D
			30/12 1155 12025-1 AILTON MARCIEL		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.019.568	500,00 D
			30/12 1155 19568-5 P S D E C T EM		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.862	600,00 D
			30/12 1155 28862-4 P SEC CONTROLA		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.881	8.200,00 D
			30/12 1155 28881-0 P SEC JUVENTUD		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.034.583	31,35 D
			30/12 1155 34583-0 FMAS-PAIF		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.034.584	41,80 D
			30/12 1155 34584-9 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	6.317,90 D

			30/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.041.881	10,45 D
			30/12 1155 41881-1 TAUAACESUASTRA		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.041.886	10,45 D
			30/12 1155 41886-2 TAUAAEPETI		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.041.887	20,90 D
			30/12 1155 41887-0 TAUABL GBF FNA		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.041.890	41,80 D
			30/12 1155 41890-0 TAUABL GSUAS F		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.041.896	41,80 D
			30/12 1155 41896-X TAUABL PSB FNA		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.043.477	20,90 D
			30/12 1155 43477-9 TAUACRIANCAFEL		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.011.214	6.895,00 D
			30/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.114.432	4.925,00 D
			30/12 3515 114432-4 C ASSESSORIA C		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.114.432	4.925,00 D
			30/12 3515 114432-4 C ASSESSORIA C		
30/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.641.201.047.161	19,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.641.201.047.162	26,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.641.201.047.163	3,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.641.201.047.164	22,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.641.201.047.165	122,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019		
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.193,69 D 0,00 C
31/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.230	20,00 C
			31/12 1155 8230-9 CAMARA MUNICIP		
31/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.230	2.491,73 C
			31/12 1155 8230-9 CAMARA MUNICIP		
31/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.652	19.552,32 C
31/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.926.748.000.000	3.40,25 C
			107440980015-40 CAMPUS TAUA IFCE		
31/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.927.003.000.000	181,25 C
			107440980015-40 CAMPUS TAUA IFCE		
31/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.935.194.000.000	208,48 C
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
31/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.942.914.000.007	302,61 C
			299790360044-80 GERENCIA EXECUTIVA SOB		
31/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.943.333.000.007	184,15 C
			299790360044-80 GERENCIA EXECUTIVA SOB		
31/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.943.343.000.012	647,94 C
			299790360044-80 GERENCIA EXECUTIVA SOB		
31/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.945.755.000.000	3.10,35 C
			054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI		
31/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.947.940.000.007	119,40 C
			299790360044-80 GERENCIA EXECUTIVA SOB		
31/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.948.548.000.000	120,00 C
			054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI		
31/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.100.514.429	31,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.651.100.514.430	54,00 D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.651.100.514.431	1,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.651.100.514.432	11,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.100.514.433	182,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019		
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.367,59 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031219472853010
03/01/2020 12:30:22

Cliente

Agência	1155-X
Conta	8127-2 PMT TRIBUTOS MUNICIPAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	21.709,57			5.879,049385		
02/12/2019	APLICAÇÃO	21.172,36			5.733,135293	3,692981051	11.612,184678
03/12/2019	RESGATE	21.904,67			5.931,019018	3,693238874	5.681,165660
	Aplicação 28/11/2019	21.712,73			5.879,049385		
	Aplicação 02/12/2019	191,94			51,969633		
04/12/2019	APLICAÇÃO	56.341,91			15.254,309733	3,693507670	20.935,475393
05/12/2019	RESGATE	77.012,45			20.849,322726	3,693762671	86,152667
	Aplicação 02/12/2019	20.984,88			5.681,165660		
	Aplicação 04/12/2019	56.027,57			15.168,157066		
06/12/2019	APLICAÇÃO	23.799,34			6.442,655222	3,694026636	6.528,807889
09/12/2019	RESGATE	18.084,02			4.895,120156	3,694295426	1.633,687733
	Aplicação 04/12/2019	318,27			86,152667		
	Aplicação 06/12/2019	17.765,75			4.808,967489		
10/12/2019	APLICAÇÃO	43.446,47			11.759,573174	3,694561814	13.393,260907
11/12/2019	APLICAÇÃO	48.744,18			13.192,791232	3,694758686	26.586,052139
12/12/2019	APLICAÇÃO	100.858,34			27.295,738606	3,695021463	53.881,790745
13/12/2019	RESGATE	172.083,62			46.569,337215	3,695212994	7.312,453530
	Aplicação 06/12/2019	6.036,82			1.633,687733		
	Aplicação 10/12/2019	43.454,13			11.759,573174		
	Aplicação 11/12/2019	48.750,17			13.192,791232		
	Aplicação 12/12/2019	73.842,50			19.983,285076		
16/12/2019	RESGATE	10.330,95			2.795,615078	3,695412176	4.516,838452
	Aplicação 12/12/2019	10.330,95			2.795,615078		
17/12/2019	APLICAÇÃO	5.902,92			1.597,279313	3,695609121	6.114,117765
18/12/2019	APLICAÇÃO	4.058,10			1.098,028896	3,695804376	7.212,146661
19/12/2019	APLICAÇÃO	20.212,41			5.468,750946	3,695982903	12.680,897607
20/12/2019	RESGATE	7.183,64			1.943,529925	3,696181832	10.737,367682
	Aplicação 12/12/2019	7.183,64			1.943,529925		
23/12/2019	RESGATE	8.981,16			2.429,711325	3,696380735	8.307,656357
	Aplicação 12/12/2019	8.981,16			2.429,711325		
24/12/2019	APLICAÇÃO	38.064,10			10.297,090983	3,696587712	18.604,747340
26/12/2019	APLICAÇÃO	46.302,59			12.525,111541	3,696780651	31.129,858881
27/12/2019	RESGATE	110.691,10			29.941,244116	3,696943907	1.188,614765
	Aplicação 12/12/2019	530,87			143,597202		
	Aplicação 17/12/2019	5.905,05			1.597,279313		
	Aplicação 18/12/2019	4.059,35			1.098,028896		
	Aplicação 19/12/2019	20.217,67			5.468,750946		
	Aplicação 24/12/2019	38.067,77			10.297,090983		
	Aplicação 26/12/2019	41.910,39			11.336,496776		
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.193,69			322,868886	3,697135437	1.511,483651
31/12/2019	APLICAÇÃO	21.367,59			5.779,142549	3,697363375	7.290,626200
31/12/2019	SALDO ATUAL	26.956,09			7.290,626200		7.290,626200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.709,57
APLICAÇÕES (+)	431.464,00
RESGATES (-)	426.271,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,13
SALDO ATUAL =	26.956,09

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					335,46 C
03/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	03120009	047356	146.350,99		
03/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	03120010	047356	-29.270,20		117.416,25 C
		Total movimentado no dia		117.080,79	0,00	
04/12	transferência de saldo para a conta BB 22.394-8 (ICMS)				117.000,00	416,25 C
		Total movimentado no dia		0,00	117.000,00	
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	10120082	047356	47.678,33		
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	10120083	047356	-9.535,67		38.558,91 C
		Total movimentado no dia		38.142,66	0,00	
12/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	12120096	000614	3.771,74		
12/12	transferência de saldo para a conta BB 22.394-8 (ICMS)				38.500,00	3.330,65 C
		Total movimentado no dia		3.771,74	38.500,00	
17/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	17120007	047356	176.888,66		
17/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	17120008	047356	-35.377,73		
17/12	transferência de saldo para a conta CEF 614-7 (ICMS FINANCAS)		000147		2.650,56	142.691,32 C
		Total movimentado no dia		141.510,93	2.650,56	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 22.394-8 (ICMS)		000614		142.500,00	191,32 C
		Total movimentado no dia		0,00	142.500,00	
24/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	24120005	047356	347.731,08		
24/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	24120006	047356	-69.546,22		
24/12	transferência de saldo para a conta CEF 614-7 (ICMS FINANCAS)		000614		75.491,13	
24/12	transferência de saldo para a conta CEF 614-7 (ICMS FINANCAS)		000614		56.618,34	
24/12	transferência de saldo para a conta CEF 614-7 (ICMS FINANCAS)		000614		145.000,00	1.266,11
		Total movimentado no dia		278.184,86	277.109,47	
26/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO					

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....614-7 (ICMS FINANCAS)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	CEARA	26120027	000614	13.524,75		14.791,15 C
		Total movimentado no dia		13.524,75	0,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 22.394-8 (ICMS)		000614		14.500,00	291,15 C
		Total movimentado no dia		0,00	14.500,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120080	122019	13,83		
31/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 29110025	31120022	122019		80,00	224,98 C
		Total movimentado no dia		13,83	80,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		592.229,56	592.340,03	224,98 C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3443600012
Conta Referência: 3443/006/00000014-7
Nome: P M TAUA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	047356	REP ICMS	117.080,79C	117.080,79C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	117.080,79D	0,00
04/12/2019	130607	ENVIO TED	117.000,00D	117.000,00D
04/12/2019	130607	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	117.009,50D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	117.009,50C	0,00
10/12/2019	047356	REP ICMS	38.142,66C	38.142,66C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	38.142,66D	0,00
12/12/2019	000001	CRED TED	3.771,74C	3.771,74C
12/12/2019	127713	ENVIO TED	38.500,00D	34.728,26D
12/12/2019	127713	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	34.737,76D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	34.737,76C	0,00
17/12/2019	047356	REP ICMS	140.827,62C	140.827,62C
17/12/2019	047356	REP ICMS	683,31C	141.510,93C
17/12/2019	047367	SERV CEDID	2.650,56D	138.860,37C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	138.860,37D	0,00
20/12/2019	127063	ENVIO TED	142.500,00D	142.500,00D
20/12/2019	127063	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	142.509,50D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	142.509,50C	0,00
24/12/2019	047356	REP ICMS	278.184,86C	278.184,86C
24/12/2019	072716	CONSOR CEO	75.491,13D	202.693,73C
24/12/2019	072716	CONSOR CEO	56.618,34D	146.075,39C
24/12/2019	072716	CONSOR CEO	145.000,00D	1.075,39C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	1.075,39D	0,00
26/12/2019	170851	CD S2 OB91	13.524,75C	13.524,75C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	13.482,75C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	13.482,75D	0,00
30/12/2019	140895	ENVIO TED	14.500,00D	14.500,00D
30/12/2019	140895	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.509,50D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	14.509,50C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TAUA, CE	3443	0055	02/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M TAUA	07.849.532/0001-47	006.00000014-7	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	335,46C	56,174982
Aplicações	308.641,96C	51.671,702332
Resgates	308.766,26D	51.690,219340
Rendimento Bruto no Mês	13,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	224,99C	37,657974
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	117.080,79C	19.604,514902
04 / 12	RESGATE	117.009,50D	19.591,920971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	38.142,66C	6.385,679530
12 / 12	RESGATE	34.737,76D	5.815,247158
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	138.860,37C	23.244,745966
20 / 12	RESGATE	142.509,50D	23.854,506850
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	1.075,39C	180,002828
26 / 12	APLICACAO	13.482,75C	2.256,759104
30 / 12	RESGATE	14.509,50D	2.428,544358
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA DE

TAUÁ

JUNTOS POR UM TAUÁ MELHOR!

EXTRATOS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
31 DE DEZEMBRO 2019

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Educação

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2019 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....5.802-5 (PDDE/MEC/FNDE)	0,00		0,00
BB.....8.017-9 (FPM)	0,00		0,00
BB.....8.489-1 (PMT/MDE)	1.441,65		-1.441,65
BB.....8.593-6 (PROG. ALFAB. SOLI)	0,00		0,00
BB.....16.778-9 (QSE/MEC/FNDE)	133.854,38		133.854,38
BB.....17.699-0 (PNAT/MEC/FNDE)	33.361,17		33.361,17
BB.....25.758-3 (ESCOLA DIST/INAMU)	42.768,39		42.768,39
BB.....29.142-0 (MERENDA ESCOLAR/MEC)	305.355,83		305.355,83
BB.....30.781-5 (CEI EDUCAÇÃO)	135.020,24		135.020,24
BB.....34.750-7 (CEI SANTA TEREZA)	234.517,50		234.517,50
BB.....38.842-4 (FNDE QUAD M.LIVRAM)	19.157,47		19.157,47
BB.....39.083-6 (PM TAUA-PAC I)	164.813,27		164.813,27
BB.....39.205-7 (PNTE PAC CRECHE)	8.608,08		8.608,08
BB.....39.290-1 (FNDE BRINQ PROINFANC)	13.046,53		13.046,53
BB.....39.312-6 (FNDE CONST ESCOLA)	29.528,11		29.528,11
BB.....39.348-7 (FNDE CONST ESCOLA)	38.138,03		38.138,03
BB.....39.361-4 (FNDE BRINQUEDOS)	8.360,47		8.360,47
BB.....39.837-3 (QUADRA ESP ESCOLAR)	171.016,01		171.016,01
BB.....40.122-6 (EQUIP. PROINF.PAC)	29.766,98		29.766,98
BB.....40.752-6 (APOIO A CRECHES CARI)	13.413,25		13.413,25
BB.....44.890-7 (PM TAUA PAR ONIBUS)	0,00		0,00
BB.....45.616-0 (FUNDEB)	1.806.519,03		1.806.519,03
BB.....45.709-4 (APOIO AOS ENTES)	10.541,47		10.541,47
BB.....46.411-2 (PNT PAR LIVROS)	189.266,49		189.266,49
BB.....46.586-0 (CAMINHO NA ESCOLA)	0,00		0,00
BB.....505.307-2 (PRECATORIO)	63.719.351,41		63.719.351,41
CEF.....116-0 (CEF TRANP ESC SEDUC)	113.526,79		113.526,79
TOTAL GERAL.....	67.221.372,55	0,00	67.221.372,55

Extrato conta corrente

G3330307560:
03/01/2020

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	5802-5 PM TAUA-PDDE
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$
05/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		
30/12/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	123.001	23.751,95 D
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.751,95 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC805385 MARIA S HOLANDA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333030756032826016
03/01/2020 08:11:11

Cliente

Agência	1155-X
Conta	5802-5 PREF MUN DE TAUA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23.723,47			6.424,421130		
30/12/2019	RESGATE	23.751,95			6.424,421130	3,697135437	
	Aplicação 27/12/2016	39,86			10,782165		
	Aplicação 03/07/2017	5.396,71			1.459,701317		
	Aplicação 27/12/2017	5.292,31			1.431,462089		
	Aplicação 05/11/2018	13.023,07			3.522,475559		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.723,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.751,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,48
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC805385 MARIA S HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.833,69 D
03/12	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PJ DO BRASIL, ref. empenho 02120001 (PGTO INSTITUTO DE REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS E PJ DO BRASIL)	03120001			153,80	
03/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO GERALDO FILHO, ref. empenho 03120001 (PGTO DIARIA ANTONIO GERALDO FILHO)	03120002	006332		100,00	1.579,89 D
		Total movimentado no dia		0,00	253,80	
04/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA) (TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS NESTA DATA.)		008489	2.700,00		
04/12	despesa orçamentária, pago a SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT. S.A, ref. empenho 04120001 (PGTO SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT)	04120006			16,71	
04/12	despesa orçamentária, pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - CE, ref. empenho 04120002 (PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - CE)	04120007			2.332,64	
04/12	despesa orçamentária, pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - CE, ref. empenho 04120003 (PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-CE)	04120008			255,64	1.674,30 D
		Total movimentado no dia		2.700,00	2.604,99	
09/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		008489	28.300,00		
09/12	despesa orçamentária, pago a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, ref. empenho 09120001 (PGTO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE)	09120002			331,66	29.643,24 D
		Total movimentado no dia		28.300,00	331,66	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		008489	82.200,00		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		008489	10.000,00		
10/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, ref. empenho 02010132 (PGTO HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EILREI, NF 140725)	10120034	001482		974,16	
10/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, ref. empenho 02010132 (PGTO HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EILREI, NF 140824)	10120035	001482		1.267,23	
10/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, ref. empenho 02010132 (PGTO HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EILREI, NF 141301)	10120036	001482		643,71	
10/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, ref. empenho 02010132 (PGTO HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EILREI, NF 141740)	10120037	001482		2.470,39	
10/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, ref. empenho 02010132 (PGTO HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EILREI, NF 142380)	10120038	001482		2.351,66	
10/12	pagamento de restos a pagar, pago a JANNINE GONÇALVES FEITOSA, ref. RP 2018 02040035 (PGTO JANNINE GONÇALVES					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	FEITOSA, NOV/2018)	10120027	007760		2.000,00	
10/12	pagamento de restos a pagar, pago a JANNINE GONÇALVES FEITOSA, ref. RP 2018 02040035 (PGTO JANNINE GONÇALVES FEITOSA, DEZ/2018)	10120028	007760		2.000,00	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IRRF, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	10120104	008127		66,05	
10/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010113	10120257	013113		20,30	
10/12	despesa orçamentária, pago a TAYNARA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - ME, ref. empenho 01080046 (PGTO TAYNARA APARECIDA FERREIRA DA SILVA ME, NF 683)	10120039	030610		9.000,00	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IPMT, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	10120105	039128		22.272,57	
10/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 01100015 (PGTO IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUA, NOV/2019)	10120040	039128		58.726,64	
10/12	pagamento de restos a pagar, pago a MARIA LUCIA GONCALVES FEITOSA, ref. RP 2018 02040033 (PGTO MARIA LUCIA GONÇALVES FEITOSA, NOV/2018)	10120030	118778		4.000,00	
10/12	pagamento de restos a pagar, pago a MARIA LUCIA GONCALVES FEITOSA, ref. RP 2018 03120003 (PGTO MARIA LUCIA GONÇALVES FEITOSA, DEZ/2018)	10120031	118778		4.000,00	
10/12	pagamento de restos a pagar, pago a ELIANE FREITAS LIMA MOTA, ref. RP 2018 03090037 (PGTO ELAINE FREITAS LIMA MOTA, NOV/2018)	10120032	121001		2.000,00	
10/12	pagamento de restos a pagar, pago a ELIANE FREITAS LIMA MOTA, ref. RP 2018 03090037 (PGTO ELIANE FREITAS LIMA MOTA, DEZ/2018)	10120033	121001		2.000,00	
10/12	pagamento de restos a pagar, pago a ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA-VECHIA, ref. RP 2018 02010146 (PGTO ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA VECHIA, NF 833)	10120029	121002		912,66	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - TERCEIROS (REFERENTE PAGAMENTO DE INSS, NESTA DATA.)	10120106	121003		1.587,92	
10/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 01080068 (PGTO INSS INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, NOV/2019)	10120041	121004		3.541,84	
10/12	despesa orçamentária, pago a DNOCS - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS, ref. empenho 02010145 (PGTO DNOCS DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS, NOV/2019)	10120042	121005		400,00	1.607,51
		Total movimentado no dia		92.200,00	120.235,73	
12/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		008489	307.735,00		
12/12	despesa orçamentária, pago a M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 01070078 (PGTO MC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, NF 5230)	12120061	004040		3.000,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL, ref. empenho 01040007 (PGTO					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL, NF 6948)	12120062	011214		7.000,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010113	12120117	013113		10,45	
12/12	despesa orçamentária, pago a CHARLLES MAGNO FALCÃO FEITOSA JUNIOR, ref. empenho 08100004 (PGTO CHARLLES MAGNO FALCÃO FEITOSA JUNIOR, NF 092)	12120053	043825		978,50	
12/12	despesa orçamentária, pago a CHARLLES MAGNO FALCÃO FEITOSA JUNIOR, ref. empenho 08100004 (PGTO CHARLLES MAGNO FALCÃO FEITOSA JUNIOR, NF 095)	12120056	043825		412,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a CHARLLES MAGNO FALCÃO FEITOSA JUNIOR, ref. empenho 08100004 (PGTO CHARLLES MAGNO FALCÃO FEITOSA JUNIOR, NF 096)	12120058	043825		515,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a CHARLLES MAGNO FALCÃO FEITOSA JUNIOR, ref. empenho 08100004 (PGTO CHARLLES MAGNO FALCÃO FEITOSA JUNIOR, NF 094)	12120060	043825		1.030,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, ref. empenho 01080049 (PGTO ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, NF 605)	12120063	121201		8.500,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, ref. empenho 01080049 (PGTO ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, NF 579)	12120064	121201		8.500,00	279.396,56 D
		Total movimentado no dia		307.735,00	29.945,95	
13/12	recebimento de saldo da conta CEF 116-0 (CEF TRANP ESC SEDUC)		000116	92,88		
13/12	recebimento de saldo da conta CEF 116-0 (CEF TRANP ESC SEDUC)		000116	94,86		
13/12	recebimento de saldo da conta CEF 116-0 (CEF TRANP ESC SEDUC)		000116	73,33		
13/12	recebimento de saldo da conta CEF 116-0 (CEF TRANP ESC SEDUC)		000116	82,26		
13/12	recebimento de saldo da conta CEF 116-0 (CEF TRANP ESC SEDUC)		000116	40,70		
13/12	recebimento de saldo da conta CEF 116-0 (CEF TRANP ESC SEDUC)		000116	53,71		
13/12	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PJ DO BRASIL, ref. empenho 10120007 (PGTO INSTITUTO DE REGISTROS E TITULOS E DOCUMENTOS E PJ DO BRASIL)	13120043			154,62	
13/12	despesa orçamentária, pago a CREA-CE, ref. empenho 12120005 (PGTO CREA-CE)	13120051			226,50	
13/12	despesa orçamentária, pago a CREA-CE, ref. empenho 12120002 (PGTO CREA-CE)	13120052			226,50	
13/12	despesa orçamentária, pago a CREA-CE, ref. empenho 12120003 (PGTO CREA-CE)	13120053			226,50	
13/12	despesa orçamentária, pago a CREA-CE, ref. empenho 12120004 (PGTO CREA-CE)	13120054			226,50	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01100014 (PGTO 2ª PARCELA DO 13º, 05% FME)	13120044	005934		14.868,52	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01100014 (PGTO 2ª PARCELA 13º, 05% FME)	13120045	005934		147.042,14	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IRRF, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	13120065	008127		2.437,17	
13/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 20050007 (PGTO ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, NF 2814)	13120048	010810		180,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 20050007 (PGTO ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, NF 2815)	13120049	010810		180,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 20050007 (PGTO ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, NF 2813)	13120050	010810		180,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a ETCAM ESCRITORIO TECNICO CONTABIL E ASSESSORIA MUNICIPAL EIR, ref. empenho 10070005 (PGTO ETCAM TECNICO ESCRITORIO CONTABIL E ASSESSORIA, NF 243)	13120041	034316		11.000,00	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IPMT, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	13120064	039128		22.741,04	
13/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 01100015 (PGTO IPMT ISTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUA)	13120046	039128		10.830,76	
13/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 01100015 (PGTO IPMT INSITUTO DE OREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUA)	13120047	039128		49.226,04	20.088,01 D
		Total movimentado no dia		437,74	259.746,29	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IRRF, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	16120004	008127		18,98	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	16120005	008127		63,28	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 16.778-9 (QSE/MEC/FNDE)		016778		156,75	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a SEST/SENAT (REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES SEST/SENAT, CONF. AVISO BANCARIO)	16120003	121601		78,14	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - TERCEIROS (REFERENTE PAGAMENTO DE INSS, NESTA DATA.)	16120002	121601		343,75	19.427,11 D
		Total movimentado no dia		0,00	660,90	
17/12	despesa orçamentária, pago a MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/C LTDA, ref. empenho 17070007 (PGTO MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/C LTDA, NF 182)	17120002	019914		2.400,00	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 45.616-0 (FUNDEB)		045616		6.182,45	
17/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 01080068 (PGTO INNSS INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL)	17120003	121701		624,99	10.219,67
		Total movimentado no dia		0,00	9.207,44	
19/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010113	19120012	013113		10,45	
19/12	despesa orçamentária, pago a EXPRESS COMERCIO E SERVIÇO LTDA, ref. empenho 01070014 (PGTO EXPRESS COMERCIO E SERVIÇO LTDA, NF 472)	19120003	121901		2.835,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a EXPRESS COMERCIO E SERVIÇO LTDA, ref. empenho 02120004 (PGTO EXPRESS COMERCIO E SERVIÇO LTDA, NF 472)	19120004	121901		850,00	6.524,22
		Total movimentado no dia		0,00	3.695,45	
27/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		008489	173.600,00		
27/12	recebimento de saldo da conta BB 22.395-6 (IPVA)		008489	29.900,00		
27/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01080038 (PGTO CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, DEZ/2019)	27120002			396,60	
27/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01100014 (PGTO FOLHA DE PAGAMENTO FME 05%, DEZ/2019)	27120023	005934		1.060,52	
27/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01100014 (PGTO FOLHA DE PAGAMENTO SME 05%, DEZ/2019)	27120066	005934		15.435,47	
27/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 20120008 (PGTO FOLHA DE PAGEMENTO SME 05%, DEZ/2019)	27120067	005934		28.459,19	
27/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 20120008 (PGTO FOLHA DE PAGAMENTO SME 05%, DEZ/2019)	27120068	005934		128.296,82	36.375,62
		Total movimentado no dia		203.500,00	173.648,60	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		008489	40.750,00		
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família (PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, NESTA DATA.)	30120031			46,54	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família (PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, NESTA DATA.)	30120032			186,16	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família (PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, NESTA DATA.)	30120033			46,54	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Indenizações e Restituições (REF A PGTO FEITO NESTA DATA)	30120081			50,62	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Sindical (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SINDICATO, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	30120023	002633		814,09	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Faltas (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FALTAS, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	30120029	008127		7.834,20	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Retido na Fonte - IRRF (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IRRF, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	30120030	008127		2.937,18	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IRRF, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	30120071	008127		42,12	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IRRF, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	30120082	008127		10,91	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Pagamento Indevido (REFERENTE PAGAMENTO INDEVIDO, NESTA DATA.)	30120083	008127		153,52	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	30120084	008127		54,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMDS.)	30120322	008127		150,78	
30/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 20050005 (PGTO ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, NF 2847)	30120043	010810		180,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010113	30120321	013113		41,80	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IPMT, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	30120024	039128		23.514,13	
30/12	despesa orçamentária, pago a L & E MARTINS ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI-ME, ref. empenho 08020007 (PGTO L & E MARTINS ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI ME, NF 212)	30120066	041990		1.323,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a L & E MARTINS ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI-ME, ref. empenho 08020007 (PGTO L&E MARTINS ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI ME, NF 224)	30120067	041990		1.323,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a CHARLLES MAGNO FALCÃO FEITOSA JUNIOR, ref. empenho 08100004 (PGTO CHARLLES MAGNO FALCÃO FEITOSA JUNIOR, NF 097)	30120013	043825		1.339,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a CHARLLES MAGNO FALCÃO FEITOSA JUNIOR, ref. empenho 08100004 (PGTO CHARLLES MAGNO FALCÃO FEITOSA JR, NF 099)	30120041	043825		840,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo Banco do Brasil (PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BB, CONFORME AVISO BANCARIO.)	30120028	055555		26.908,91	
30/12	despesa orçamentária, pago a MAYARA NORMA CARNEIRO DA COSTA - ME, ref. empenho 09080015 (PGTO MAYARA NORMA CARNEIRO DA COSTA ME, NF 254)	30120039	060891		1.210,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a MAYARA NORMA CARNEIRO DA COSTA - ME, ref. empenho 09080014 (PGTO MAYARA NORMA CARNEIRO DA COSTA ME, NF 253)	30120040	060891		140,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BRADESCO (PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES/EMPRESTIMO BRADESCO, EFETUADO NESTA DATA.)	30120025	123001		1.465,81	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo Caixa Econômica (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPRETIMO CEF, NESTA DATA.)	30120026	123002		672,88	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Previdenciária - INSS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSIGNACOES DE INSS, NESTA DATA.)	30120027	123003		1.508,08	
30/12	despesa orçamentária, pago a TAUA CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS, ref. empenho 23120005 (PGTO TAUA CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS)	30120053	123004		269,85	
30/12	despesa orçamentária, pago a TAUA CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS, ref. empenho 20120009 (PGTO TAUA CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS)	30120054	123004		280,98	
30/12	despesa orçamentária, pago a TAUA CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS, ref. empenho 20120010 (PGTO TAUA CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS)	30120055	123004		245,60	
30/12	despesa orçamentária, pago a TAUA CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS, ref. empenho 19120003 (PGTO TAUA CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS)	30120056	123004		274,95	
30/12	despesa orçamentária, pago a TAUA CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS, ref. empenho 13090003 (PGTO TAUA CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS)	30120057	123004		148,52	
30/12	despesa orçamentária, pago a TAUA CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS, ref. empenho 03100007 (PGTO TAUA CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS)	30120058	123004		96,48	
30/12	despesa orçamentária, pago a TAUA CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS, ref. empenho 18110002 (PGTO TAUA CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS)	30120059	123004		111,55	
30/12	despesa orçamentária, pago a TAUA CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS, ref. empenho 02120003 (PGTO TAUA CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS)	30120060	123004		193,78	
30/12	despesa orçamentária, pago a TAUA CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS, ref. empenho 11120004 (PGTO TAUA CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS)	30120061	123004		364,19	
30/12	despesa orçamentária, pago a TAUA CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS, ref. empenho 13120006 (PGTO TAUA CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS)	30120062	123004		236,75	
30/12	despesa orçamentária, pago a TAUA CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS, ref. empenho 16120003 (PGTO TAUA CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS)	30120063	123004		299,07	
30/12	despesa orçamentária, pago a TAUA CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS, ref. empenho 05090010 (PGTO TAUA CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS)	30120064	123004		102,51	
30/12	despesa orçamentária, pago a TAUA CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS, ref. empenho 28080002 (PGTO TAUA CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS)	30120065	123004		140,85	
30/12	despesa orçamentária, pago a CENTRO SOCIAL EVANGELICO DO JUNCO, ref. empenho 01070100 (PGTO CENTRO SOCIAL EVANGELICO DO JUNCO, DEZ/2019)	30120050	123005		150,00	1.417,27
		Total movimentado no dia		40.750,00	75.708,35	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120022	122019	24,38		1.441,65
		Total movimentado no dia		24,38	0,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			675.647,12	676.039,16	1.441,65 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333030756032826023
03/01/2020 08:12:12

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 8489-1 P M TAUA SECR EDUCACAO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.006.332	100,00 D	
				03/12 1155 6332-0 ANTONIO GERALD			
03/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	153,80 D	
				IRTDPJ BRASIL			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	253,80 C	0,00 C
04/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	2.700,00 C	
				04/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
04/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.401	2.588,28 D	
				DAE ESTADO CEARA			
04/12/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Àtend.BB	120.402	16,71 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95,01 D	0,00 C
09/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	28.300,00 C	
				09/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
09/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.901	331,66 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.968,34 D	0,00 C
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	82.200,00 C	
				10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	10.000,00 C	
				10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.898.000.030.610	9.000,00 D	
				10/12 0898 30610-X TAYNARA APAREC			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	66,05 D	
				10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	58.726,64 D	
				10/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	22.272,57 D	
				10/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.118.778	8.000,00 D	
				10/12 3140 118778-3 MARIA LUCIA GO			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.468.000.007.760	4.000,00 D	
				10/12 3468 7760-7 JANNINE GONCAL			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	7.707,15 D	
				10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.000,00 D	
				237 1019 12255319349 ELIANE FREITAS LI			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	912,66 D	

			237 0789 008516690000148 ENIO ROGIMAR			
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.003	1.587,92 D	
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.004	3.541,84 D	
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
10/12/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.005	400,00 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.400.734	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.400.735	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.035,73 C	0,00 C
12/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	307.735,00 C	
			12/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
12/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.043.825	2.935,50 D	
			12/12 1155 43825-1 CHARLLES JR 0			
12/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.004.040	3.000,00 D	
			12/12 1369 4040-1 M C ASSESSORIA			
12/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.011.214	7.000,00 D	
			12/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	17.000,00 D	
			341 8373 022655448000186 ATEPLAN CONSU			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.386.914	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	277.789,05 D	0,00 C
13/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.481.828	92,88 C	
			104 3443 5541428000165 SICONVCE TED			
13/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.481.847	94,86 C	
			104 3443 5541428000165 SICONVCE TED			
13/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.482.095	73,33 C	
			104 3443 5541428000165 SICONVCE TED			
13/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.482.456	82,26 C	
			104 3443 5541428000165 SICONVCE TED			
13/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.482.736	40,70 C	
			104 3443 5541428000165 SICONVCE TED			
13/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.482.840	53,71 C	
			104 3443 5541428000165 SICONVCE TED			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.863.000.034.316	11.000,00 D	
			13/12 0863 34316-1 E E T C A MUN			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.934	147.042,14 D	
			13/12 1155 5934-X PREF MUN EDUC			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.934	14.868,52 D	
			13/12 1155 5934-X PREF MUN EDUC			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	2.437,17 D	
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	540,00 D	
			13/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	60.056,80 D	
			13/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	22.741,04 D	
			13/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	226,50 D	

			CREA CE			
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	226,50 D	
			CREA CE			
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	226,50 D	
			CREA CE			
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.304	226,50 D	
			CREA CE			
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.305	154,62 D	
			IRTDPJ BRASIL			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	259.308,55 C	0,00 C
16/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	63,28 D	
			16/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
16/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	18,98 D	
			16/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
16/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.016.778	156,75 D	
			16/12 1155 16778-9 PM TAUA-QSE			
16/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.601	421,89 D	
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	660,90 C	0,00 C
17/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.045.616	6.182,45 D	
			17/12 1155 45616-0 SME TAUA- FEB			
17/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.880.000.018.914	2.400,00 D	
			17/12 3880 18914-6 MUNICIPAL ASSE			
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.701	624,99 D	
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.207,44 C	0,00 C
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.685,00 D	
			237 0631 000962135000138 EXPRESS COMER			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.147.126	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.695,45 C	0,00 C
27/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	173.600,00 C	
			27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
27/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.022.395	29.900,00 C	
			27/12 1155 22395-6 PM TAUA COTA P			
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.934	128.343,36 D	
			27/12 1155 5934-X PREF MUN EDUC			
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.934	15.621,63 D	
			27/12 1155 5934-X PREF MUN EDUC			
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.934	29.566,25 D	
			27/12 1155 5934-X PREF MUN EDUC			
27/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.701	132,20 D	
			CAGECE			
27/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.702	176,05 D	
			CAGECE			
27/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.703	88,35 D	
			CAGECE			
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.572,16 D	0,00 C
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	40.750,00 C	
			30/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	2.937,18 D	

			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?nc'a enviada	551.155.000.008.127	7.834,20 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	54,00 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	42,11 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	201,40 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	10,91 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	153,52 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	180,00 D	
			30/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	23.514,13 D	
			30/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.041.990	2.646,00 D	
			30/12 1155 41990-7 L E E MARTINS			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.043.825	1.339,00 D	
			30/12 1155 43825-1 CHARLLES JR 0			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.043.825	840,00 D	
			30/12 1155 43825-1 CHARLLES JR 0			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.055.555	26.908,91 D	
			30/12 1155 55555-X P M TAUA CONSI			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.218.000.060.891	1.210,00 D	
			30/12 1218 60891-2 MAYARA NORMA C			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.218.000.060.891	140,00 D	
			30/12 1218 60891-2 MAYARA NORMA C			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.002.633	814,09 D	
			30/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.465,81 D	
			237 0789 007849532000147 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	672,88 D	
			104 3443 007849532000147 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.003	1.508,08 D	
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.765,09 D	
			104 3443 005468392000131 CARTORIO DO S			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	150,00 D	
			237 0789 012477006000133 CENTRO SOCIAL			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.691.722	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.691.723	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.691.724	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.691.725	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.679,11 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303075603282602
03/01/2020 08:12:5

Cliente

Agência	1155-X
Conta	8489-1 P M TAUA SECR EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.833,69				496,572127		
03/12/2019	RESGATE	253,80				68,720169	3,693238874	427,851958
	Aplicação 12/11/2019	253,80				68,720169		
04/12/2019	APLICAÇÃO	95,01				25,723515	3,693507670	453,575473
09/12/2019	APLICAÇÃO	27.968,34				7.570,683114	3,694295426	8.024,258587
10/12/2019	RESGATE	28.035,73				7.588,377569	3,694561814	435,881018
	Aplicação 12/11/2019	1.580,73				427,851958		
	Aplicação 04/12/2019	95,04				25,723515		
	Aplicação 09/12/2019	26.359,96				7.134,802096		
12/12/2019	APLICAÇÃO	277.789,05				75.179,279141	3,695021463	75.615,160159
13/12/2019	RESGATE	259.308,55				70.174,182225	3,695212994	5.440,977934
	Aplicação 09/12/2019	1.610,67				435,881018		
	Aplicação 12/12/2019	257.697,88				69.738,301207		
16/12/2019	RESGATE	660,90				178,843379	3,695412176	5.262,134555
	Aplicação 12/12/2019	660,90				178,843379		
17/12/2019	RESGATE	9.207,44				2.491,453966	3,695609121	2.770,680589
	Aplicação 12/12/2019	9.207,44				2.491,453966		
19/12/2019	RESGATE	3.695,45				999,855816	3,695982903	1.770,824773
	Aplicação 12/12/2019	3.695,45				999,855816		
27/12/2019	APLICAÇÃO	29.572,16				7.999,082686	3,696943907	9.769,907459
30/12/2019	RESGATE	34.679,11				9.379,994482	3,697135437	389,912977
	Aplicação 12/12/2019	6.546,98				1.770,824773		
	Aplicação 27/12/2019	28.132,13				7.609,169709		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.441,65				389,912977		389,912977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.833,69
APLICAÇÕES (+)	335.424,56
RESGATES (-)	335.840,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,38
SALDO ATUAL =	1.441,65

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC805385 MARIA S HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....8.593-6 (PROG. ALFAB. SOLI)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00	0,00	0,00

Extrato conta corrente

G332030838
03/01/2020

Cliente

Agência	1155-X
Conta	8593-6
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1720094 ISABEL MARIA MAIA AMORIM LEITE BONF.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: Dezembro/2019
C/C 16.778-9

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

	SALDO DO EXTRATO	**R$ 0,00**
	SALDO DE APLICAÇÃO	**R$ 130.350,69**
	SALDO BANCÁRIO	**R$ 130.350,69**
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)		
Pag. De Vicente Rodrigues processado a maior pelo banco	23/1/18	R$ 1.790,97
Pag. A Jose Ermeson de oliveira indevido	1/1/18	R$ 1.712,72
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)		
SUB TOTAL:	**(+)**	**R$ 3.503,69**
SALDO REAL	**(=)**	**R$ 133,854,38**

TAUÁ, 31 De Dezembro de 2019

Assistente de Tesouraria

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					192.436,06 D
11/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010113	11120128	013113		94,05	
11/12	despesa orçamentária, pago a AV TRANSPORTE E LOCAÇÃO EIRELI EPP, ref. empenho 31070055 (PGTO AV TRANSPORTE E LOCAÇÃO EIRELI EPP, NF 043)	11120022	018137		3.509,09	
11/12	despesa orçamentária, pago a AV TRANSPORTE E LOCAÇÃO EIRELI EPP, ref. empenho 31070053 (PGTO AV TRANSPORTE E LOCAÇÃO EIRELI EPP, NF 041)	11120023	018137		1.173,71	
11/12	despesa orçamentária, pago a PATRICIA COUTINHO RAMALHO - ME, ref. empenho 31070030 (PGTO PATRICIA COUTINHO RAMALHO ME, NF 131)	11120015	121101		3.581,86	
11/12	despesa orçamentária, pago a PATRICIA COUTINHO RAMALHO - ME, ref. empenho 31070030 (PTO PATRICIA COUTINHO RAMALHO ME, NF 130)	11120016	121101		7.996,39	
11/12	despesa orçamentária, pago a MARIA NETA VIEIRA BASILIO EIRELI-ME, ref. empenho 31070021 (PGTO MARIA NETA VIEIRA BASILIO EIRELI ME, NF 075)	11120017	121102		4.212,31	
11/12	despesa orçamentária, pago a JOSÉ WELLESTER LEITE DE ABREU-EIRELI-ME, ref. empenho 01080057 (PGTO JOSE WELLESTER LEITE DE ABREU EIRELI ME, NF 071)	11120018	121103		5.222,38	
11/12	despesa orçamentária, pago a MONIQUE KAREN LOPES TOMAZ DINO-EIRELI-ME, ref. empenho 31070044 (PGTO MONIQUE KAREN LOPES TOMAZ DINO EIRELI ME, NF 185)	11120019	121104		7.095,94	
11/12	despesa orçamentária, pago a MONIQUE KAREN LOPES TOMAZ DINO-EIRELI-ME, ref. empenho 31070044 (PGTO MONIQUE KAREN LOPES TOMAZ DINO EIRELI ME, NF 186)	11120020	121104		5.180,28	
11/12	despesa orçamentária, pago a CRISTIRENE ALVES DE OLIVEIRA -ME, ref. empenho 31070009 (PGTO CRISTIRENE ALVES DE OLIVEIRA ME, NF 057)	11120021	121105		6.780,29	
11/12	despesa orçamentária, pago a MAAP TRANSPORTES EIRELI, ref. empenho 01100017 (PGTO MAAP TRANSPORTE EIRELI, NF 363)	11120024	121106		10.179,64	
11/12	despesa orçamentária, pago a MAAP TRANSPORTES EIRELI, ref. empenho 01100017 (PGTO MAAP TRANSPORTE EIRELI, NF 364)	11120025	121106		8.270,04	
11/12	despesa orçamentária, pago a ANTONISMAR FERNANDES MACIEL ME, ref. empenho 19080013 (PGTO ANTONISMAR FERNANDES MACIEL ME, NF 053)	11120026	121107		4.185,71	
11/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO ELTON GONÇALVES SOUZA EIRELI-ME, ref. empenho 31070067 (PGTO ANTONIO ELTON GONÇALVES SOUZA EIRELI ME, NF 295)	11120027	121108		12.576,10	
11/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO ELTON GONÇALVES SOUZA EIRELI-ME, ref. empenho 31070067 (PGTO ANT ELTON GONÇALVES SOUZA EIRELI, NF 296)	11120028	121108		16.276,84	
11/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO ELTON GONÇALVES SOUZA EIRELI-ME, ref. empenho 02090011 (PGTO ANTONIO ELTON GONÇALVES SOUZA EIRELI ME, NF 297)	11120029	121108		4.811,95	
11/12	despesa orçamentária, pago a JOSE DA SILVA NONATO ME, ref. empenho 31070069 (PGTO JOSE DA SILVA NONATO, NF 127)	11120030	121109		11.404,41	
11/12	despesa orçamentária, pago a JOSE DA SILVA NONATO ME,					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	ref. empenho 02090021 (PGTO JOSE DA SILVA NONATO ME, NF 130)	11120031	121109		2.754,84	77.130,23 D
		Total movimentado no dia		0,00	115.305,83	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	12120090	008127		3.558,21	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IRRF, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	12120091	008127		1.693,56	
12/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010113	12120118	013113		62,70	
12/12	despesa orçamentária, pago a MARCONDES ALMEIDA LDIOLA, ref. empenho 31070011 (PGTO MARCONDES ALMEIDA LOIOLA, NF 063)	12120020	022492		4.896,21	
12/12	despesa orçamentária, pago a JOSE CLERMISON DE CASTRO ALVES, ref. empenho 31070012 (PGTO JOSE CLERMISON DE CASTRO ALVES, NF 012)	12120024	031485		4.453,42	
12/12	despesa orçamentária, pago a RAVEL PATRICIO DE ABREU DANTAS, ref. empenho 31070010 (PGTO RAVEL PATRICIO DE ABREU DANTAS, NF 011)	12120030	041937		6.804,07	
12/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO COUTINHO LOIOLA, ref. empenho 31070063 (PGTO ANTONIO COUTINHO LOIOLA, NF 066)	12120001	118878		3.953,62	
12/12	despesa orçamentária, pago a DARCIO JOSE MACEDO BEZERRA, ref. empenho 31070034 (PGTO DARCIO JOSE MACEDO BEZERRA, NF 021)	12120002	121201		1.466,68	
12/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO ELISVANDO FERREIRA DOS SANTOS, ref. empenho 31070060 (PGTO FCO ELISVANDO FERREIRA DOS SANTOS, NF 024)	12120004	121202		3.088,36	
12/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO MARQUILANE FERREIRA DOS SANTOS, ref. empenho 31070038 (PGTO FCO MARQUILANE FERREIRA DOS SANTOS, NF 017)	12120005	121203		2.052,43	
12/12	despesa orçamentária, pago a GILBERTO NODESTO DA SILVA, ref. empenho 05070008 (PGTO GILBERTO NODESTO DA SILVA, NF 010)	12120003	121204		3.512,51	
12/12	despesa orçamentária, pago a OLIRA VIEIRA DE ARAÚJO RODRIGUES-ME, ref. empenho 02050060 (PGTO OLIRA VIEIRA DE ARAUJO RODRIGUES ME, NF 234)	12120015	121205		3.832,76	
12/12	despesa orçamentária, pago a OLIRA VIEIRA DE ARAÚJO RODRIGUES-ME, ref. empenho 01080053 (PGTO OLIRA VIEIRA DE ARAUJO RODRIGUES ME, NF 236)	12120018	121205		5.802,14	
12/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO SARAIVA DA FRANCA, ref. empenho 31070040 (PGTO FCO SARAIVA DA FRANCA, NF 105)	12120031	121206		4.914,70	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - TERCEIROS (REFERENTE PAGAMENTO DE INSS, NESTA DATA.)	12120093	121207		884,95	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a SEST/SENAT (REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES SEST/SENAT, CONF. AVISO BANCARIO)	12120094	121207		201,12	25.952,79 D
		Total movimentado no dia		0,00	51.177,44	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEBIMENTO DE COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO REFERENTE A PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CREDITADA NESTA DATA.)	16120038	000128	107.563,16		
16/12	recebimento de saldo da conta BB 8.489-1 (PMT/MDE)		008489	156,75		133.672,70 I
		Total movimentado no dia		107.719,91	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120023	122019	181,68		133.854,38 I
		Total movimentado no dia		181,68	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		107.901,59	166.483,27	133.854,38 I

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333030756032826028
03/01/2020 08:13:43

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 16778-9 PM TAUA-QSE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.622.000.018.137	4.682,80 D	
				11/12 2622 18137-4 AV TRANSPORTES			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	11.578,25 D	
				004 0055 021673198000144 PATRICIA COUT			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	4.212,31 D	
				004 0055 019435613000180 MARIA NETA VI			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	5.222,38 D	
				004 0055 019435714000150 JOSE WELLESTE			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	12.276,22 D	
				004 0055 019444303000121 MONIQUE KAREN			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	6.780,29 D	
				004 0055 007475597000170 CRISTIRENE AL			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	18.449,68 D	
				004 0055 019435516000197 MAAP TRANSPOR			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	4.185,71 D	
				004 0055 005255313000104 ANTONISMAR FE			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	33.664,89 D	
				004 0055 019449961000106 ANTONIO ELTON			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	14.159,25 D	
				004 0055 013986606000190 JOSE DA SILVA			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.392.535	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.392.536	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.392.537	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.392.538	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.392.539	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.392.540	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.392.541	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.392.542	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.392.543	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			

11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	115.305,83 C	0,00 C
12/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	3.558,21 D	
			12/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
12/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	1.693,56 D	
			12/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
12/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.031.485	4.453,42 D	
			12/12 1155 31485-4 JOSE CLERMISON			
12/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.041.937	6.804,07 D	
			12/12 1155 41937-0 RAVEL P ABREU			
12/12/2019	1155	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.155.510.018.878	3.953,62 D	
			12/12 1155 510018878-9 ANTONIO COUTIN			
12/12/2019	1155	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.155.510.022.492	4.896,21 D	
			12/12 1155 510022492-0 MARCONDES ALME			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.466,68 D	
			237 0789 94731217334 DARCIO JOSE MACED			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	3.088,36 D	
			237 0789 03662744309 FRANCISCO ELISVAN			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	2.052,43 D	
			237 0789 47824751368 FRANCISCO MARQUIL			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	3.512,51 D	
			237 0789 01418510319 GILBERTO MODESTO			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	9.634,90 D	
			004 0055 019567425000105 OLIRA VIEIRA			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	4.914,70 D	
			237 0789 29000173353 FRANCISCO SARAIVA			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.207	1.086,07 D	
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.386.927	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.386.928	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.386.929	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.386.930	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.386.931	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.386.932	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.177,44 C	0,00 C
16/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.489	156,75 C	
			16/12 1155 8489-1 P M TAUA SECR			
16/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.486.478.000.128	107.563,16 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	107.719,91 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC805385 MARIA S HOLANDA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333030756032826030
03/01/2020 08:14:18

Cliente

Agência	1155-X
Conta	16778-9 PM TAUA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	188.932,37				51.163,729384		
11/12/2019	RESGATE	115.305,83				31.207,946121	3,694758686	19.955,783263
	Aplicação 11/10/2019	72.055,33				19.502,040029		
	Aplicação 23/10/2019	4.577,65				1.238,958738		
	Aplicação 30/10/2019	209,43				56,682732		
	Aplicação 14/11/2019	38.463,42				10.410,264622		
12/12/2019	RESGATE	51.177,44				13.850,376923	3,695021463	6.105,406340
	Aplicação 14/11/2019	51.177,44				13.850,376923		
16/12/2019	APLICAÇÃO	107.719,91				29.149,633347	3,695412176	35.255,039687
31/12/2019	SALDO ATUAL	130.350,69				35.255,039687		35.255,039687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.932,37
APLICAÇÕES (+)	107.719,91
RESGATES (-)	166.483,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,68
SALDO ATUAL =	130.350,69

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC805385 MARIA S HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					48.315,05 D
05/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (Receita referente a Transferência do FNDE referente ao PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL, efetuado nesta data.)	05120018	014056	34.646,55		
05/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (Receita referente a Transferência do FNDE referente ao PNATE-ENSINO MEDIO, efetuado nesta data.)	05120019	014056	14.999,46		97.961,06 D
		Total movimentado no dia		49.646,01	0,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a RAIROM DO O LIMA TRANSPORTES - ME, ref. empenho 02050059 (PGTO RAIROM DO O LIMA TRANSPORTE ME, NF 126)	11120037	012106		2.885,89	
11/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO CRISTYAND DE OLIVEIRA PEDROZA-EIRELI-ME, ref. empenho 31070065 (PGTO FCO CRISTYANO DE OLIVEIRA PEDROZA-EIRELI-ME, NF 123)	11120032	121101		3.287,04	
11/12	despesa orçamentária, pago a VICENTE RODRIGUES LIMA - EIRELI - ME, ref. empenho 31070074 (PGTO VICENTE RODRIGRUES LIMA EIRELI ME, NF 086)	11120033	121102		1.749,30	
11/12	despesa orçamentária, pago a MARIA LUSIMAR DE LIMA-ME, ref. empenho 31070014 (PGTO MARIA LUSIMAR DE LIMA ME, NF 109)	11120034	121103		9.330,15	
11/12	despesa orçamentária, pago a JOSÉ EMERSON DE OLIVEIRA-EIRELI-ME, ref. empenho 31070017 (PGTO JOSE EMERSON DE OLIVEIRA EIRELI ME, NF 101)	11120035	121104		4.042,50	
11/12	despesa orçamentária, pago a JOSÉ EMERSON DE OLIVEIRA-EIRELI-ME, ref. empenho 02090009 (PGTO JOSE EMERSON DE OLIVEIRA EIRELI ME, NF 100)	11120036	121105		2.209,68	
11/12	despesa orçamentária, pago a RAIROM DO O LIMA TRANSPORTES - ME, ref. empenho 31070027 (PGTO RAIROM DO O LIMA TRANSPORTES ME, NF 124)	11120038	121107		11.819,13	
11/12	despesa orçamentária, pago a RAIROM DO O LIMA TRANSPORTES - ME, ref. empenho 31070026 (PGTO RAIROM DO O LIMA TRANSPORTES ME, NF 125)	11120039	121108		3.551,87	
11/12	despesa orçamentária, pago a HENRYLLS JHADER ARAUJO RODRIGUES EIRELI-ME, ref. empenho 31070042 (PGTO HENRYLLS JHADER ARAUJO RODRIGUES EIRELI ME, NF 091)	11120040	121109		5.117,71	
11/12	despesa orçamentária, pago a DENIS VERISSIMO SARAIVA-EIRELI - ME, ref. empenho 31070076 (PGTO DENIS VERISSIMO SAIRAIVA EIRELI ME, NF 106)	11120041	121110		6.020,88	
11/12	despesa orçamentária, pago a DENIS VERISSIMO SARAIVA-EIRELI - ME, ref. empenho 31070076 (PGTO DENIS VERISSIMO SARAIVA EIRELI ME, NF 105)	11120042	121111		7.137,14	
11/12	despesa orçamentária, pago a EDERLAN DE SOUZA GOMES-EIRELI-ME, ref. empenho 31070078 (PGTO EDERLAN DE SOUZA OMES EIRELI ME, NF 121)	11120043	121112		4.418,94	36.390,83
		Total movimentado no dia		0,00	61.570,23	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	12120085	008127		1.279,38	35.111,45 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.279,38	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	13120042	008127		50,62	
13/12	despesa orçamentária, pago a A OLIVEIRA DE QUEIROS TRANSPORTES EIRELI ME, ref. empenho 31070047 (PGTO A OLIVEIRA DE QUEIROS TRANSPORTES EIRELI ME, NF 193)	13120036	121301		1.763,78	33.297,05 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.814,40	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120024	122019	64,12		33.361,17 D
		Total movimentado no dia		64,12	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		49.710,13	64.664,01	33.361,17 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333030756032826032
03/01/2020 08:14:45

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 17699-0 PM TAUA-PNAT
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.181.072.000.099	34.646,55 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.181.087.000.100	14.999,46 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.646,01 D	0,00 C
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.287,04 D	
				004 0055 019450594000160 FRANCISCO CRI			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.749,30 D	
				004 0055 019435705000160 VICENTE RODRI			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	9.330,15 D	
				004 0055 019881514000121 MARIA LUSIMAR			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	4.042,50 D	
				004 0055 019435651000132 JOSE EMERSON			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	2.209,68 D	
				004 0055 019435651000132 JOSE EMERSON			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	2.885,89 D	
				004 0055 019631211000150 RAIROM DO O L			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	11.819,13 D	
				004 0055 019631211000150 RAIROM DO O L			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	3.551,87 D	
				004 0055 019631211000150 RAIROM DO O L			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	5.117,71 D	
				004 0055 019435624000160 HENRYLLS JHAD			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	6.020,88 D	
				004 0055 019435731000198 DENIS VERISSI			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	7.137,14 D	
				004 0055 019435731000198 DENIS VERISSI			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	4.418,94 D	
				004 0055 019435604000199 EDERLAN DE SO			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61.570,23 C	0,00 C
12/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	1.279,33 D	
				12/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.279,33 C	0,00 C
13/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	50,62 D	
				13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.763,78 D	
				004 0055 021916891000109 A OLIVEIRA DE			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.814,40 C	0,00 C

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333030756032826033
03/01/2020 08:15:15

Cliente

Agência	1155-X
Conta	17699-0 PM TAUA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	48.315,05				13.083,930466		
05/12/2019	APLICAÇÃO	49.646,01				13.440,498056	3,693762671	26.524,428522
11/12/2019	RESGATE	61.570,23				16.664,208744	3,694758686	9.860,219778
	Aplicação 04/11/2019	45.320,52				12.266,165780		
	Aplicação 19/11/2019	3.021,44				817,764686		
	Aplicação 05/12/2019	13.228,27				3.580,278278		
12/12/2019	RESGATE	1.279,38				346,244268	3,695021463	9.513,975510
	Aplicação 05/12/2019	1.279,38				346,244268		
13/12/2019	RESGATE	1.814,40				491,013645	3,695212994	9.022,961865
	Aplicação 05/12/2019	1.814,40				491,013645		
31/12/2019	SALDO ATUAL	33.361,17				9.022,961865		9.022,961865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.315,05
APLICAÇÕES (+)	49.646,01
RESGATES (-)	64.664,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,12
SALDO ATUAL =	33.361,17

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC805385 MARIA S HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....25.758-3 (ESCOLA DIST/INAMU)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					42.645,95 D
16/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	16120033	122019	122,44		42.768,39 D
		Total movimentado no dia		122,44	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		122,44	0,00	42.768,39 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					586.377,33 D
10/12	despesa orçamentária, pago a JW COUTINHO PAPELARIA - ME, ref. empenho 26090014 (PGTO JW COUTINHO PAPELARIA ME, NF 1867)	10120011	017449		1.258,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a JW COUTINHO PAPELARIA - ME, ref. empenho 26090015 (PGTO JW COUTINHO PAPELARIA ME, NF 1866)	10120012	017449		370,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a JW COUTINHO PAPELARIA - ME, ref. empenho 26090011 (PGTO JW COUTINHO PAPELARIA ME, NF 1863)	10120013	017449		2.985,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a JW COUTINHO PAPELARIA - ME, ref. empenho 26090013 (PGTO JW COUTINHO PAPELARIA ME, NF 1864)	10120014	017449		1.228,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a JW COUTINHO PAPELARIA - ME, ref. empenho 26090012 (PGTO JW COUTINHO PAPELARIA ME, NF 1865)	10120015	017449		3.134,40	577.401,93 D
		Total movimentado no dia		0,00	8.975,40	
11/12	despesa orçamentária, pago a YBP COMERCIAL LTDA - ME, ref. empenho 26090024 (PGTO YBP COMERCIAL LTDA ME, NF 1314)	11120044	052214		63,90	
11/12	despesa orçamentária, pago a YBP COMERCIAL LTDA - ME, ref. empenho 26090027 (PGTO YBP COMERCIAL LTDA ME, NF 1313)	11120045	052214		2.074,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a YBP COMERCIAL LTDA - ME, ref. empenho 24090006 (PGTO YBP COMERCIAL LTDA ME, NF 1318)	11120046	052214		582,40	
11/12	despesa orçamentária, pago a YBP COMERCIAL LTDA - ME, ref. empenho 24090008 (PGTO YBP COMERCIAL LTDA ME, NF 1317)	11120047	052214		1.608,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a YBP COMERCIAL LTDA - ME, ref. empenho 24090007 (PGTO YBP COMERCIAL LTDA ME, NF 1315)	11120048	052214		672,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a YBP COMERCIAL LTDA - ME, ref. empenho 24090004 (PGTO YBP COMERCIAL LTDA ME, NF 1316)	11120049	052214		2.857,60	
11/12	despesa orçamentária, pago a COOPDEST-COOPERATIVA DE AGRICULTORES ,PRODUTORES E EMPREENDE, ref. empenho 25090003 (PGTO COOPDEST - COOPERATIVA DE AGRICULTORES, PRODUTORES E EMPREENDEDORES - NF 743)	11120005	121101		24.076,35	
11/12	despesa orçamentária, pago a COOPDEST-COOPERATIVA DE AGRICULTORES ,PRODUTORES E EMPREENDE, ref. empenho 25090006 (PGTO COOPDEST - COOPERATIVA DE AGRICULTORES, PRODUTORES E EMPREENDEDORES - NF 744)	11120004	121102		15.401,90	
11/12	despesa orçamentária, pago a COOPDEST-COOPERATIVA DE AGRICULTORES ,PRODUTORES E EMPREENDE, ref. empenho 25090004 (PGTO COOPDEST - COOPERATIVA DE AGRICULTORES, PRODUTORES E EMPREENDEDORES - NF 745)	11120003	121103		9.063,20	
11/12	despesa orçamentária, pago a COOPDEST-COOPERATIVA DE AGRICULTORES ,PRODUTORES E EMPREENDE, ref. empenho 25090002 (PGTO COOPDEST - COOPERATIVA DE AGRICULTORES,					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	PRODUTORES E EMPREENDEDORES - NF 746)	11120002	121104		36.884,05	434.118,53 D
		Total movimentado no dia		0,00	93.283,40	
16/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 26090020 (PGTO ZULEIDE FERNANDES COUTINHO ME, NF 2858)	16120019	010810		900,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 26090021 (PGTO ZULEIDE FERNANDES COUTINHO ME, NF 2857)	16120020	010810		400,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 26090016 (PGTO ZULEIDE FERNANDES COUTINHO ME, NF 2863)	16120021	010810		610,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 26090019 (PGTO ZULEIDE FERNANDES COUTINHO ME, NF 2866)	16120022	010810		610,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 26090017 (PGTO ZULEIDE FERNANDES COUTINHO ME, NF 2865)	16120023	010810		1.067,50	
16/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 26090018 (PGTO ZULEIDE FERNANDES COUTINHO ME, NF 2864)	16120024	010810		2.592,50	
16/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 26090023 (PGTO ZULEIDE FERNANDES COUTINHO ME, NF 2856)	16120025	010810		500,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a DURASOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP, ref. empenho 26090004 (PGTO DURASOL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, NF 3208)	16120010	049545		2.195,00	
16/12	despesa orçamentária, pago à DURASOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP, ref. empenho 29110008 (PGTO DURASOL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, NF 3213)	16120011	049545		49.750,00	
16/12	despesa orçamentária, pago à DURASOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP, ref. empenho 26090005 (PGTO DURASOL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, NF 3209)	16120012	049545		1.668,20	
16/12	despesa orçamentária, pago à DURASOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP, ref. empenho 26090003 (PGTO DURASOL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, NF 3211)	16120013	049545		2.019,40	
16/12	despesa orçamentária, pago à DURASOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP, ref. empenho 26090002 (PGTO DURASOL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, NF 3210)	16120014	049545		2.897,40	
16/12	despesa orçamentária, pago à G MELLO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, ref. empenho 26090009 (PGTO G MELLO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, NF 459)	16120016	062554		16.910,60	
16/12	despesa orçamentária, pago a G MELLO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, ref. empenho 26090006 (PGTO G MELLO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, NF 460)	16120017	062554		17.990,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a G MELLO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, ref. empenho 26090010 (PGTO MELLO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, NF 458)	16120018	062554		1.079,40	382.928,53
		Total movimentado no dia		0,00	101.190,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
26/12	despesa orçamentária, pago a NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, ref. empenho 06090003 (PTO NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, NF 5941)	26120011	003050		12.358,30	
26/12	despesa orçamentária, pago a NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, ref. empenho 06090004 (PGTO NUTRIMESC E SERVIÇOS EIRELI EPP, NF 5938)	26120012	003050		4.323,20	
26/12	despesa orçamentária, pago a NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, ref. empenho 06090005 (PGTO NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, NF 5939)	26120013	003050		4.270,50	
26/12	despesa orçamentária, pago a NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, ref. empenho 06090010 (PGTO NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, NF 5944)	26120014	003050		6.951,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, ref. empenho 06090011 (PGTO NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, NF 5948)	26120015	003050		2.043,30	
26/12	despesa orçamentária, pago a NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, ref. empenho 29110006 (PGTO NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, NF 5942)	26120016	003050		1.620,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, ref. empenho 06090007 (PGTO NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, NF 5943)	26120017	003050		8.057,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, ref. empenho 06090006 (PGTO NUTRIMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, NF 5940)	26120018	003050		6.669,60	
26/12	despesa orçamentária, pago a NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, ref. empenho 06090008 (PGTO NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, NF 5945)	26120019	003050		3.237,70	
26/12	despesa orçamentária, pago a NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, ref. empenho 29110007 (PGTO NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, NF 5946)	26120020	003050		10.851,17	
26/12	despesa orçamentária, pago a YBP COMERCIAL LTDA - ME, ref. empenho 24090004 (PGTO YBP COMERCIAL LTDA ME, NF 1348)	26120005	052214		1.245,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a YBP COMERCIAL LTDA - ME, ref. empenho 24090007 (PGTO YBP COMERCIAL LTDA ME, NF 1351)	26120006	052214		4.154,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a YBP COMERCIAL LTDA - ME, ref. empenho 24090006 (PGTO YBP COMERCIAL LTDA ME, NF 1354)	26120007	052214		1.035,40	
26/12	despesa orçamentária, pago a YBP COMERCIAL LTDA - ME, ref. empenho 24090008 (PGTO YBP COMERCIAL LTDA ME, NF 1349)	26120008	052214		1.245,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a YBP COMERCIAL LTDA - ME, ref. empenho 24090008 (PGTO YBP COMERCIAL LTDA ME, NF 1365)	26120009	052214		4.649,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a YBP COMERCIAL LTDA - ME, ref. empenho 24090004 (PGTO YBP COMERCIAL LTDA ME, NF 1364)	26120010	052214		4.717,60	305.500,76
		Total movimentado no dia		0,00	77.427,77	
30/12	despesa orçamentária, pago a YBP COMERCIAL LTDA - ME,					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	ref. empenho 24090006 (PGTO YBP COMERCIAL LTDA ME, NF 1371)	30120049	052214		747,00	304.753,76 D
		Total movimentado no dia		0,00	747,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120025	122019	602,07		305.355,83 D
		Total movimentado no dia		602,07	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		602,07	281.623,57	305.355,83 D

Governo

Extrato conta corrente

G333030756032826038
03/01/2020 08:16:04

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 29142-0 PM TAUA-MEREN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.071.000.017.449	2.985,00 D	
				10/12 1071 17449-1 J W COUTINHO P			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.071.000.017.449	1.258,00 D	
				10/12 1071 17449-1 J W COUTINHO P			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.071.000.017.449	370,00 D	
				10/12 1071 17449-1 J W COUTINHO P			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.071.000.017.449	1.228,00 D	
				10/12 1071 17449-1 J W COUTINHO P			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.071.000.017.449	3.134,40 D	
				10/12 1071 17449-1 J W COUTINHO P			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.975,40 C	0,00 C
11/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.214	63,90 D	
				11/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL			
11/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.214	2.074,00 D	
				11/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL			
11/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.214	672,00 D	
				11/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL			
11/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.214	582,40 D	
				11/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL			
11/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.214	2.857,60 D	
				11/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL			
11/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.214	1.608,00 D	
				11/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	24.076,35 D	
				237 0789 004604578000108 COOPDEST COOP			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	15.401,90 D	
				237 0789 004604578000108 COOPDEST COOP			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	9.063,20 D	
				237 0789 004604578000108 COOPDEST COOP			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	36.884,05 D	
				237 0789 004604578000108 COOPDEST COOP			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	93.283,40 C	0,00 C
16/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	610,00 D	
				16/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
16/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	900,00 D	
				16/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
16/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	400,00 D	
				16/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			

16/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	500,00 D	
			16/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
16/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	610,00 D	
			16/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
16/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	1.067,50 D	
			16/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
16/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	2.592,50 D	
			16/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
16/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.049.545	2.019,40 D	
			16/12 3589 49545-X DURASOL COMERC			
16/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.049.545	1.668,20 D	
			16/12 3589 49545-X DURASOL COMERC			
16/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.049.545	2.897,40 D	
			16/12 3589 49545-X DURASOL COMERC			
16/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.049.545	2.195,00 D	
			16/12 3589 49545-X DURASOL COMERC			
16/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.049.545	49.750,00 D	
			16/12 3589 49545-X DURASOL COMERC			
16/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.062.554	1.079,40 D	
			16/12 3589 62554-X G MELLO C E RE			
16/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.062.554	17.990,00 D	
			16/12 3589 62554-X G MELLO C E RE			
16/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.062.554	16.910,60 D	
			16/12 3589 62554-X G MELLO C E RE			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	101.190,00 C	0,00 C
26/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.214	4.649,00 D	
			26/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL			
26/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.214	1.035,40 D	
			26/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL			
26/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.214	4.717,60 D	
			26/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL			
26/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.214	4.154,00 D	
			26/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL			
26/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.214	1.245,00 D	
			26/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL			
26/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.214	1.245,00 D	
			26/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL			
26/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.003.050	3.237,70 D	
			26/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM			
26/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.003.050	6.951,00 D	
			26/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM			
26/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.003.050	4.323,20 D	
			26/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM			
26/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.003.050	4.270,50 D	
			26/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM			
26/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.003.050	2.043,30 D	
			26/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM			
26/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.003.050	6.669,60 D	
			26/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM			
26/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.003.050	1.620,00 D	
			26/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM			
26/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.003.050	8.057,00 D	

			26/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM			
26/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.003.050	12.358,30 D	
			26/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM			
26/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.003.050	10.851,17 D	
			26/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77.427,77 C	0,00 C
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.214	747,00 D	
			30/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	747,00 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC805385 MARIA S HOLANDA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333030756032826039
03/01/2020 08:16:33

Cliente

Agência	1155-X
Conta	29142-0 PM TAUA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	586.377,33				158.793,601144		
10/12/2019	RESGATE	8.975,40				2.429,354400	3,694561814	156.364,246744
	Aplicação 07/08/2019	8.975,40				2.429,354400		
11/12/2019	RESGATE	93.283,40				25.247,494607	3,694758686	131.116,752137
	Aplicação 07/08/2019	45.830,26				12.404,127702		
	Aplicação 08/08/2019	23.866,84				6.459,647779		
	Aplicação 04/09/2019	23.586,30				6.383,719126		
16/12/2019	RESGATE	101.190,00				27.382,601772	3,695412176	103.734,150365
	Aplicação 04/09/2019	101.190,00				27.382,601772		
26/12/2019	RESGATE	77.427,77				20.944,648144	3,696780651	82.789,502221
	Aplicação 04/09/2019	45.213,08				12.230,392012		
	Aplicação 04/10/2019	32.214,69				8.714,256132		
30/12/2019	RESGATE	747,00				202,048319	3,697135437	82.587,453902
	Aplicação 04/10/2019	747,00				202,048319		
31/12/2019	SALDO ATUAL	305.355,83				82.587,453902		82.587,453902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	586.377,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	281.623,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	602,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	602,07
SALDO ATUAL =	305.355,83

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC805385 MARIA S HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....30.781-5 (CEI EDUCAÇÃO)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					99.537,09 D
06/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (RECEITA ORIUNDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO DO CEARA, REFERENTE AD DE CONVENIO DE Nº083/2010, PARA CONSTRUÇAO DE CENTROS DE EDUCAÇAO INFANTIL-CEI, CREDITADA NESTA DATA)	06120027	04665381	35.197,38		134.734,47 D
		Total movimentado no dia		35.197,38	0,00	
16/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	16120034	122019	285,77		135.020,24 D
		Total movimentado no dia		285,77	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		35.483,15	0,00	135.020,24 D

Extrato conta corrente

G33303075603
03/01/2020

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	30781-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	
08/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.665.381	35.197,38 C	35.1
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	35.197,38 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC805385 MARIA S HOLANDA.

GOVERNO

Extrato poupança

G333030756032826053
03/01/2020 08:25:15

Cliente

Agência	1155-X
Conta	30781-5 PMTCEI CENTRO DE EDUC I
Período	12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			99.537,09 C
09/12	09/	APLIC. POUP.	1155-X	9.115.509	35.197,38 C
16/12	16/	JUROS	1155-X		285,77 C

Saldos

SALDO	135.020,24 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JC805385 MARIA S HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.750-7 (CEI SANTA TEREZA)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					233.846,12 D
02/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	02120024	122019	671,20		234.517,32 D
		Total movimentado no dia		671,20	0,00	
26/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	26120024	122019	0,03		234.517,35 D
		Total movimentado no dia		0,03	0,00	
27/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	27120090	122019	0,09		234.517,44 D
		Total movimentado no dia		0,09	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	30120224	122019	0,06		234.517,50 D
		Total movimentado no dia		0,06	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		671,38	0,00	234.517,50 D

GOVERNO

Extrato poupança

G333030756032826055
03/01/2020 08:26:07

Cliente

Agência 1155-X
Conta 34750-7 PMT/CEI - SANTA TEREZA
Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			233.846,12 C
02/12	01/	JUROS	1155-X		671,20 C
26/12	25/	JUROS	1155-X		0,03 C
27/12	27/	JUROS	1155-X		0,09 C
30/12	28/	JUROS	1155-X		0,06 C

Saldos

S A L D O	234.517,50 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JC805385 MARIA S HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					64.052,54 D
16/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	16120035	122019	38,53		64.091,07 D
		Total movimentado no dia		38,53	0,00	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	19120005	008127		1.349,42	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IRRF, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	19120006	008127		674,71	
19/12	despesa orçamentária, pago a V31 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME, ref. empenho 08110010 (PGTO V3I CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME, NF 094)	19120001	121901		42.956,59	19.110,35 D
		Total movimentado no dia		0,00	44.980,72	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120026	122019	47,12		19.157,47 D
		Total movimentado no dia		47,12	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		85,65	44.980,72	19.157,47 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333030756032826061
03/01/2020 08:28:25

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 38842-4 PM TAUA-PAC I
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	674,71 D	
				19/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
19/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	1.349,42 D	
				19/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	42.956,59 D	
				104 3443 010216072000124 V3I CONSTRUCO			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.980,72 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC805385 MARIA S HOLANDA.

GOVERNO

Extrato poupança

G333030756032826062
03/01/2020 08:29:02

Cliente

Agência	1155-X
Conta	38842-4 PM TAUA-PAC I
Período	12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			13.421,66 C
16/12	16/	JUROS	1155-X		38,53 C

Saldos

S A L D O	13.460,19 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JC805385 MARIA S HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333030756032826063
03/01/2020 08:29:32

Cliente

Agência	1155-X
Conta	38842-4 PM TAUA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	50.630,88				13.711,067180		
19/12/2019	RESGATE	44.980,72				12.170,164522	3,695982903	1.540,902658
	Aplicação 10/01/2019	44.980,72				12.170,164522		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.697,28				1.540,902658		1.540,902658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.630,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.980,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,12
SALDO ATUAL =	5.697,28

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC805385 MARIA S HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato poupança

G333030756032826073
03/01/2020 08:40:31

Cliente

Agência	1155-X
Conta	39348-7 PM TAUA-PAR -
Período	12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			38.028,85 C
02/12	01/	JUROS	1155-X		109,18 C

Saldos

S A L D O	38.138,03 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JC805385 MARIA S HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....39.361-4 (FNDE BRINQUEDOS)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					8.336,54 D
16/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	16120037	122019	23,93		8.360,47 D
		Total movimentado no dia		23,93	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		23,93	0,00	8.360,47 D

GOVERNO

Extrato poupança

G333030756032826069
03/01/2020 08:39:01

Cliente

Agência 1155-X
Conta 39361-4 PM TAUA-PAR -
Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			8.336,54 C
16/12	16/	JUROS	1155-X		23,93 C

Saldos

S A L D O	8.360,47 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JC805385 MARIA S HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....39.083-6 (PM TAUA-PAC I)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					164.341,45 D
02/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	02120025	122019	72,29		
02/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	02120026	122019	349,73		164.763,47 D
		Total movimentado no dia		422,02	0,00	
20/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	20120036	122019	49,80		164.813,27 D
		Total movimentado no dia		49,80	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		471,82	0,00	164.813,27 D

GOVERNO

Extrato poupança

G333030756032826064
03/01/2020 08:30:34

Cliente

Agência 1155-X
Conta 39083-6 PM TAUA-PAC I
Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			164.341,45 C
02/12	02/	JUROS	1155-X		72,29 C
02/12	01/	JUROS	1155-X		349,73 C
20/12	20/	JUROS	1155-X		49,80 C

Saldos

SALDO 164.813,27 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JC805385 MARIA S HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....39.205-7 (PMTE PAC CRECHE)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					8.583,44 D
02/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	02120027	122019	24,64		8.608,08 D
		Total movimentado no dia		24,64	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		24,64	0,00	8.608,08 D

GOVERNO

Extrato poupança

G333030756032826067
03/01/2020 08:35:54

Cliente

Agência	1155-X
Conta	39205-7 PM TAUA-PAC I
Período	12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			8.583,44 C
02/12	02/	JUROS	1155-X		24,64 C

Saldos

SALDO	8.608,08 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JC805385 MARIA S HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....39.290-1 (FNDE BRINQ PROINFANC)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					13.009,18 D
16/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	16120036	122019	37,35		13.046,53 D
		Total movimentado no dia		37,35	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		37,35	0,00	13.046,53 D

GOVERNO

Extrato poupança

G333030756032826070
03/01/2020 08:39:34

Cliente

Agência	1155-X
Conta	39290-1 PM TAUA-PAR -
Período	12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			13.009,18 C
16/12	16/	JUROS	1155-X		37,35 C

Saldos

S A L D O	13.046,53 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JC805385 MARIA S HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....39.312-6 (FNDE CONST ESCOLA)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					29.443,57 D
20/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	20120037	122019	1,45		29.445,02 D
		Total movimentado no dia		1,45	0,00	
27/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	27120091	122019	83,09		29.528,11 D
		Total movimentado no dia		83,09	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		84,54	0,00	29.528,11 D

GOVERNO

Extrato poupança

G333030756032826072
03/01/2020 08:40:03

Cliente

Agência	1155-X
Conta	39312-6 PM TAUA-PAR -
Período	12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			29.443,57 C
20/12	20/	JUROS	1155-X		1,45 C
27/12	27/	JUROS	1155-X		83,09 C

Saldos

S A L D O	29.528,11 C

oupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JC805385 MARIA S HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....39.837-3 (QUADRA ESP ESCOLAR)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					170.526,43 D
02/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	02120029	122019	412,29		170.938,72 D
		Total movimentado no dia		412,29	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	30120225	122019	77,29		171.016,01 D
		Total movimentado no dia		77,29	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		489,58	0,00	171.016,01 D

GOVERNO

Extrato poupança

G333030958227696015
03/01/2020 10:09:10

Cliente

Agência 1155-X
Conta 39837-3 PM TAUA-PAC I
Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			170.526,43 C
02/12	01/	JUROS	1155-X		412,29 C
30/12	28/	JUROS	1155-X		77,29 C

Saldos

S A L D O	171.016,01 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J1720094 ISABEL MARIA MAIA AMORIM LEITE BONF.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....40.122-6 (EQUIP. PROINF.PAC)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					29.681,76 D
02/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	02120030	122019	85,22		29.766,98 D
		Total movimentado no dia		85,22	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		85,22	0,00	29.766,98 D

GOVERNO

Extrato poupança

G333030756032826074
03/01/2020 08:41:15

Cliente

Agência	1155-X
Conta	40122-6 PM TAUA-PAR -
Período	12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			29.681,76 C
02/12	02/	JUROS	1155-X		85,22 C

Saldos

S A L D O	29.766,98 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JC805385 MARIA S HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....40.752-6 (APOIO A CRECHES CARI)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (Receita referente a transferencia do FNDE, destinado ao Programa Brasil Carinhoso - Apoio as Creches, efetuado nesta data.)	02120031	040752	12.830,48		12.830,48 D
		Total movimentado no dia		12.830,48	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120107	122019	582,77		13.413,25 D
		Total movimentado no dia		582,77	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		13.413,25	0,00	13.413,25 D

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PM TAUA-BRASI

Agência	Conta
1155-X	40.752-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			582,77 C
24/12/2019		ORDEM BANCARIA	6.741.788.000.058	12.830,48 C	13.413,25 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/12/2019		S A L D O			13.413,25 C

Impresso em 10.01.2020 às 14:51:03

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

Extrato Conta Corrente

BANCO DO BRASIL

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PM TAUA-BRASI				07.849.532/0001-47	Dezembro / 2017	10.01.2020
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
1155-X	01	40.752-6	07.10.2014			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
27.12.2016		Saldo anterior						582,77 C
26.12.2017		632-Ordem Bancária	14056			69224420000034	582,77 C	

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	582,77 C	0,00

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....44.890-7 (PM TAUA PAR ONIBUS)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00	0,00	0,00

Extrato conta corrente

G3330307560
03/01/2020

Cliente

Agência	1155-X
Conta	44890-7
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC805385 MARIA S HOLANDA.

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.925.453,85 C
03/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Transf. Recur. do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica (FUNDEB) - ICMS.)	03120003	000350	280.335,93		4.205.789,78 D
		Total movimentado no dia		280.335,93	0,00	
04/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO OO ESTADO DO CEARA (Transf. Recur. do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica (FUNDEB) - IPVA.)	04120006	000350	883,04		4.206.672,82 D
		Total movimentado no dia		883,04	0,00	
05/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Transf. Recur. do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica (FUNDEB) - IPVA.)	05120015	000350	795,58		
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Maternidade (PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE, NESTA DATA.)	05120001			2.295,77	
05/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01100013 (PGTO FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%, NOV/2019)	05120003	005934		593,39	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a Indenizações e Restituições (REF A PAG FEITO NESTA DATA)	05120002	008127		39,10	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a Indenizações e Restituições (REF A PGTO FEITO NESTA DATA)	05120039	008127		31,77	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSIGNACOES DE INSS, NESTA DATA.)	05120004	120501		596,77	4.203.911,60 D
		Total movimentado no dia		795,58	3.556,60	
06/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Transf. Recur. do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica (FUNDEB) - IPVA.)	06120003	000350	761,18		4.204.672,78 D
		Total movimentado no dia		761,18	0,00	
09/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Transf. Recur. do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica (FUNDEB) - IPVA.)	09120003	000350	750,99		4.205.423,77 D
		Total movimentado no dia		750,99	0,00	
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Transf. Recur. do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica (FUNDEB) - ITR.)	10120032	000350	99,05		
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Transf. Recur. do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica (FUNDEB) - IPVA.)	10120033	000350	661,11		
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Transf. Recur. do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica (FUNDEB) - IPI.)	10120034	000350	3.375,83		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Transf. Recur. do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica (FUNDEB) - ICMS.)	10120035	000350	93.698,94		
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Transf. Recur. do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica (FUNDEB) - FPE.)	10120036	000350	348.596,76		
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Transf. Recur. do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica (FUNDEB) - FPM.)	10120037	000350	258.201,88		
10/12	despesa orçamentária, pago a EDUARDO PAZ BARRETO FILHO - ME, ref. empenho 14110009 (PGTO EDUARDO PAZ BARRETO FILHO-ME, NF 5709)	10120024			8.556,00	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IRRF, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	10120101	008127		415,95	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	10120102	008127		5.039,43	
10/12	despesa orçamentária, pago a AV TRANSPORTE E LOCAÇÃO EIRELI EPP, ref. empenho 01070081 (PTO AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI EPP, NF 046)	10120001	018137		10.499,85	
10/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 01070082 (PGTO ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, NF 2182)	10120002	031446		15.494,05	
10/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 20090002 (PGTO ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, NF 2225)	10120003	031446		7.820,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a J W ALVES ARAUJO, ref. empenho 22110007 (PGTO JW ALVES ARAUJO, NF 806)	10120008	039217		2.459,80	
10/12	despesa orçamentária, pago a J W ALVES ARAUJO, ref. empenho 22110006 (PGTO JW ALVES ARAUJO, NF 808)	10120009	039217		1.509,20	
10/12	despesa orçamentária, pago a J W ALVES ARAUJO, ref. empenho 22110005 (PGTO JW ALVES ARAUJO, NF 807)	10120010	039217		147,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA - ME, ref. empenho 08110003 (PGTO ADAMAO VASCONCELOS DE OLIVEIRA-ME, NF 1912)	10120004	121001		13.840,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA - ME, ref. empenho 08110003 (PGTO ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA ME, NF 1911)	10120005	121001		47.920,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER ME, ref. empenho 14110022 (PGTO ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER ME, NF 067)	10120006	121002		101.865,57	
10/12	despesa orçamentária, pago a SIMAO COMERCIAL DE GAS LTDA, ref. empenho 24090009 (PGTO SIMAO COMERCIAL DE GAS LTDA, NF 1136)	10120007	121003		12.726,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER ME, ref. empenho 25110001 (PGTO ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER ME, NF 071)	10120017	121004		14.932,89	
10/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER ME, ref. empenho 25110001 (PGTO ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER ME, NF 064)	10120016	121005		26.715,35	
10/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO ALEXANDRE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	FERREIRA XAVIER ME, ref. empenho 20110008 (PGTO ANOTNIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER ME, NF 070)	10120018	121006		75.284,90	
10/12	despesa orçamentária, pago a EDUARDO PAZ BARRETO FILHO - ME, ref. empenho 14110015 (PGTO EDUARDO PAZ BARRETO FILHO ME, NF 5714)	10120019	165431		3.648,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a EDUARDO PAZ BARRETO FILHO - ME, ref. empenho 14110016 (PGTO EDUARDO PAZ BARRETO FILHO ME, NF 5715)	10120020	165431		3.744,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a EDUARDO PAZ BARRETO FILHO - ME, ref. empenho 14110012 (PGTO EDUARDO PAZ BARRETO FILHO ME, NF 5711)	10120021	165431		2.544,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a EDUARDO PAZ BARRETO FILHO - ME, ref. empenho 14110011 (PGTO EDUARDO PAZ BARRETO FILHO ME, NF 5710)	10120022	165431		2.496,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a EDUARDO PAZ BARRETO FILHO - ME, ref. empenho 14110013 (PGTO EDUARDO PAZ BARRETO FILHO ME, NF 5712)	10120023	165431		13.392,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a EDUARDO PAZ BARRETO FILHO - ME, ref. empenho 14110010 (PGTO EDUARDO PAZ BARRETO FILHO ME, NF 12505)	10120025	165431		3.013,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a EDUARDO PAZ BARRETO FILHO - ME, ref. empenho 14110014 (PGTO EDUARDO PAZ BARRETO FILHO ME, NF 12508)	10120026	165431		4.716,00	4.531.278,35 D
		Total movimentado no dia		704.633,57	378.778,99	
11/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Transf. Recur. do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica (FUNDEB) - IPVA.)	11120042	000350	952,26		
11/12	despesa orçamentária, pago a HENRYLLS JHADER ARAUJO RODRIGUES EIRELI-ME, ref. empenho 31070043 (PGTO HENRYLLS JHADER ARAUJO RODRIGUES EIRELI ME, NF 092)	11120006	121101		7.532,28	
11/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO CRISTYANO DE OLIVEIRA PEDROZA-EIRELI-ME, ref. empenho 31070064 (PGTO FCO CRISTYANO DE OLIVEIRA PEDROZA EIRELI ME, NF 122)	11120007	121102		3.287,04	
11/12	despesa orçamentária, pago a MAAP TRANSPORTES EIRELI, ref. empenho 31070050 (PGTO MAAP TRANSPORTE EIRELI, NF 365)	11120008	121103		13.866,07	
11/12	despesa orçamentária, pago a ANTONISMAR FERNANDES MACIEL ME, ref. empenho 02090034 (PGTO ANTONISMAR FERNANDES MACIEL ME, NF 047)	11120013	121104		3.920,73	
11/12	despesa orçamentária, pago a ANTONISMAR FERNANDES MACIEL ME, ref. empenho 31070032 (PGTO ANTONISMAR FERNANDES MACIEL ME, NF 048)	11120014	121104		4.508,76	
11/12	despesa orçamentária, pago a JOSÉ EMERSON DE OLIVEIRA-EIRELI-ME, ref. empenho 31070016 (PGTO JOSE EMERSON DE OLIVEIRA EIRELI ME, NF 102)	11120009	121105		9.877,38	
11/12	despesa orçamentária, pago a MARCIANO EMANUEL MOTA FERNANDES EIRELI-ME, ref. empenho 31070006 (PGTO MARCIANO EMANUEL MOTA EIRELI ME, NF 194)	11120010	121106		10.787,21	
11/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO EDO NOTA DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	ABREU - EIRELI - ME, ref. empenho 31070015 (FCO EDO NOTA DE ABREU EIRELI ME, NF 049)	11120011	121107		4.017,22	
11/12	despesa orçamentária, pago a A ZACARIAS SOBRINHO COMERCIO E TRANSPORTE ME, ref. empenho 31070058 (PGTO A ZACARIAS SOBRINHO COMERCIO E TRANSPORTE ME, NF 105)	11120012	121108		1.824,03	4.472.609,89 D
		Total movimentado no dia		952,26	59.620,72	
12/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Transf. Recur. do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica (FUNDEB) - IPVA.)	12120053	000350	824,49		
12/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 03100011 (PGTO JOAQUIM DE SOUSA BASTOS, NF 13430)	12120039	002022		72.578,72	
12/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 03100011 (PGTO JOAQUIM DE SOUSA BASTOS, NF 13432)	12120041	002022		2.510,56	
12/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 03100010 (PGTO JOAQUIM DE SOUSA BASTOS, NF 13429)	12120045	002022		7.385,04	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IRRF, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	12120084	008127		177,45	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	12120086	008127		1.401,82	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IRRF, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	12120087	008127		167,96	
12/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 01070082 (PGTO ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME, NF 2249)	12120036	031446		11.652,55	
12/12	despesa orçamentária, pago a EDILAN GONÇALVES DA SILVA, ref. empenho 31070013 (PGTO EDILAN GONÇALVES DA SILVA, NF 045)	12120035	039349		5.395,77	
12/12	despesa orçamentária, pago a VANDERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, ref. empenho 31070080 (PGTO VANDERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, NF 032)	12120007	121201		1.905,68	
12/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO MARQUILANE FERREIRA DOS SANTOS, ref. empenho 31070037 (PGTO FCO MARQUILANE FERREIRA DOS SANTOS, NF 018)	12120006	121202		2.096,43	
12/12	despesa orçamentária, pago a ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA - ME, ref. empenho 08110003 (PGTO ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA ME, NF 1935)	12120047	121203		11.650,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a INFOSHOP-C.ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIRELI, ref. empenho 09090011 (PGTO INFOSHOP C ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICAS EIRELI, NF 2274)	12120048	121204		56.260,00	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a SEST/SENAT (REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES SEST/SENAT, CONF. AVISO BANCARIO)	12120088	121205		49,15	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - TERCEIROS					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	(REFERENTE PAGAMENTO DE INSS, NESTA DATA.)	12120089	121205		216,29	4.299.966,96 D
		Total movimentado no dia		824,49	173.447,42	
13/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Transf. Recur. do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica (FUNDEB) - IPVA.)	13120060	000350	936,55		
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, NESTA DATA.)	13120060	005934		618,76	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, NESTA DATA.)	13120063	005934		1.590,21	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02050042 (PGTO 2ª PARCELA DO 13º, FUNDEB 40%)	13120013	005934		1.967,12	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010012 (PGTO 2ª PARCELA DO 13º, FUNDEB 40%)	13120014	005934		103.289,51	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010012 (PGTO 2ª PARCELA DO 13º, FUNDEB 40%)	13120015	005934		351,75	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02050038 (PGTO 2ª PARCELA DO 13º, FUNDEB 60%)	13120037	005934		13.315,11	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 29110010 (PGTO 2ª PARCELA DO 13º, FUNDEB 60%)	13120038	005934		10.589,96	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02050039 (PGTO 2ª PARCELA DO 13º, FUNDEB 60%)	13120039	005934		10.458,87	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01110006 (PGTO 2ª PARCELA DO 13º, FUNDEB 60%)	13120040	005934		443.236,21	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IRRF, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	13120055	008127		234,00	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	13120057	008127		218,83	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IRRF, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	13120059	008127		93,37	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IRRF, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	13120062	008127		24.046,33	
13/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 20090002 (PGTO ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME, NF 2283)	13120035	031446		15.366,00	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IPMT, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	13120058	039128		29.289,40	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IPMT, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	13120061	039128		138.958,56	
13/12	despesa orçamentária, pago a A OLIVEIRA DE QUEIROS TRANSPORTES EIRELI ME, ref. empenho 31070048 (PGTO A OLIVEIRA DE QUEIROS TRANSPORTE EIRELI ME, NF 190)	13120033	121301		5.977,25	
13/12	despesa orçamentária, pago a A OLIVEIRA DE QUEIROS					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	TRANSPORTES EIRELI ME, ref. empenho 31070059 (PGTO A OLIVEIRA DE QUEIROS TRANSPORTES EIRELI ME, NF 192)	13120034	121301		1.647,42	
13/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 29110017 (PGTO INSS INSITUTO NACIONAL DO SUGURO SOCIAL)	13120074	121701		1.824,37	3.497.850,48 D
		Total movimentado no dia		936,55	803.073,03	
16/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Transf. Recur. do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica (FUNDEB) - IPVA.)	16120005	000350	1.014,25		
16/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 20090002 (PGTO ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME, NF 2225)	16120009	031446		4.000,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a JOSE CELIO CAVALCANTE DE SOUSA ME, ref. empenho 01110003 (PGTO JOSE CLECIO CAVALCANTE DE SOUSA ME, NF 024)	16120008	121601		1.240,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a EXPRESS COMERCIO E SERVIÇO LTDA, ref. empenho 01070015 (PGTO EXPRESS COMERCIO E SERVIÇO LTDA, NF 471)	16120006	121602		160,00	3.493.464,73 D
		Total movimentado no dia		1.014,25	5.400,00	
17/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Transf. Recur. do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica (FUNDEB) - IPVA.)	17120002	000350	12.396,23		
17/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Transf. Recur. do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica (FUNDEB) - ITCMD)	17120003	000350	5.771,66		
17/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Transf. Recur. do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica (FUNDEB) - ICMS.)	17120004	000350	335.973,47		
17/12	recebimento de saldo da conta BB 8.489-1 (PMT/MDE)		008489	6.182,45		
17/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 10120020 (PGTO ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, NOV/2019)	17120004			56.620,67	
17/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 01110004 (PGTO ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, NOV/2019)	17120005			6.182,45	
17/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 01030027 (PGTO ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, NOV/2019)	17120006			5.567,62	
17/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 01070082 (PGTO ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME, NF 2284)	17120001	031446		5.240,20	3.780.177,60 D
		Total movimentado no dia		360.323,81	73.610,94	
18/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Transf. Recur. do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica (FUNDEB) - IPVA.)	18120004	000350	1.383,34		
18/12	despesa orçamentária, pago a INFOSHOP-C.ATACADISTA DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	ARTIGOS PARA INFORMATICA EIRELI, ref. empenho 20110012 (PGTO INFOSHOP C ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIRELI, NF 2275)	18120002	014367		10.660,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 10120021 (PGTO ENEL COMPANHIA NERGETICA DO CEARA, NOV/2019)	18120001	121802		72.047,32	3.698.853,62 D
		Total movimentado no dia		1.383,34	82.707,32	
19/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Transf. Recur. do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica (FUNDEB) - IPVA.)	19120006	000350	1.073,27		
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	19120007	008127		3.664,49	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IRRF, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	19120008	008127		1.832,25	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IRRF, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	19120009	008127		79,80	
19/12	despesa orçamentária, pago a V31 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME, ref. empenho 10100014 (PGTO V3I CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME, NF 093)	19120002	121901		116.653,06	3.577.697,29 D
		Total movimentado no dia		1.073,27	122.229,60	
20/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Transf. Recur. do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica (FUNDEB) - ITR.)	20120012	000350	14,51		
20/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Transf. Recur. do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica (FUNDEB) - IPVA.)	20120013	000350	1.107,69		
20/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Transf. Recur. do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica (FUNDEB) - IPI.)	20120014	000350	1.161,15		
20/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Transf. Recur. do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica (FUNDEB) - FPE.)	20120015	000350	198.020,72		
20/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Transf. Recur. do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica (FUNDEB) - FPM.)	20120016	000350	140.279,37		
20/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO, ref. empenho 02120006 (PGTO ANT FLAVIO SILVA NASCIMENTO, NF 222)	20120001	027942		17.270,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, ref. empenho 14110003 (PGTO DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME, NF 4792)	20120002	047720		16.785,19	
20/12	despesa orçamentária, pago a DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, ref. empenho 14110002 (PGTO DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME, NF 4793)	20120003	047720		8.182,09	
20/12	despesa orçamentária, pago a DLA COMERCIAL DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	ALIMENTOS LTDA - ME, ref. empenho 14110004 (PGTO DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME, NF 4794)	20120004	047720		8.407,55	3.867.635,90 D
		Total movimentado no dia		340.583,44	50.644,83	
23/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Transf. Recur. do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica (FUNDEB) - IPVA.)	23120002	000350	1.108,77		3.868.744,67 D
		Total movimentado no dia		1.108,77	0,00	
24/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Transf. Recur. do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica (FUNDEB) - IPVA.)	24120001	000350	1.406,30		
24/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Transf. Recur. do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica (FUNDEB) - ICMS.)	24120002	000350	655.868,47		4.526.019,44 D
		Total movimentado no dia		657.274,77	0,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a CLUBE DAS ACACIAS ASSOC. BENEFICENTE, ref. empenho 10120029 (PGTO CLUBE DAS ACACIAS ASSOC. BENEFICENTE, DEZ/2019)	26120022	002149		1.500,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS - CRATO, ref. empenho 01080009 (PGTO CONGREGAÇAO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS - DEZ/2019)	26120002	004118		15.000,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BC AT JAG, ref. empenho 01100020 (PGTO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BC AT JAG, NOV/2019)	26120001	010732		606,55	
26/12	despesa orçamentária, pago a L. W. VERISSIMO SOUSA EPP, ref. empenho 08110004 (PGTO LW VERISSIMO SOUSA EPP, NF 4115)	26120003	011679		3.283,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CANTINHO DO SABER, ref. empenho 01080008 (PGTO ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CANTINHO DO SABER, DEZ/2019)	26120004	022491		10.000,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a MARIA LUCIA GONCALVES FEITOSA, ref. empenho 10120031 (PTGO MARIA LUCIA GONÇALVES FEITOSA, DEZ/2019)	26120021	118778		4.000,00	4.491.629,89 D
		Total movimentado no dia		0,00	34.389,55	
27/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Transf. Recur. do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica (FUNDEB) - IPVA.)	27120078	000350	1.665,22		
27/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família (PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, NESTA DATA.)	27120043			186,16	
27/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Maternidade (PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE, NESTA DATA.)	27120045			2.557,74	
27/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	(PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, NESTA DATA.)	27120046			93,08	
27/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família (PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, NESTA DATA.)	27120048			139,62	
27/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Maternidade (PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE, NESTA DATA.)	27120050			1.691,41	
27/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família (PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, NESTA DATA.)	27120051			186,16	
27/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família (PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, NESTA DATA.)	27120079			2.001,22	
27/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Maternidade (PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE, NESTA DATA.)	27120080			1.416,52	
27/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família (PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, NESTA DATA.)	27120081			1.116,96	
27/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família (PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, NESTA DATA.)	27120082			418,86	
27/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Maternidade (PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE, NESTA DATA.)	27120083			1.996,00	
27/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família (PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, NESTA DATA.)	27120084			698,10	
27/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Maternidade (PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE, NESTA DATA.)	27120085			1.500,00	
27/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família (PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, NESTA DATA.)	27120086			93,08	
27/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 03060017 (PGTO CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, DEZ/2019)	27120001			3.484,82	
27/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01080037 (PGTO CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, DEZ/2019)	27120003			3.213,20	
27/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Sindical (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SINDICATO, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	27120056	002633		4.264,75	
27/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Sindical (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SINDICATO, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	27120092	002633		250,95	
27/12	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, NESTA DATA.)	27120042	005934		1.582,57	
27/12	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, NESTA DATA.)	27120087	005934		618,76	
27/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02090005 (PGTO FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%, DEZ/2019)	27120013	005934		853.564,46	
27/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02090005 (PGTO FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%, DEZ/2019)	27120014	005934		3.588,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 27110001 (PGTO FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%, DEZ/2019)	27120015	005934		17.562,81	
27/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 20120006 (PGTO FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%,					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	DEZ/2019)	27120016	005934		42.832,59	
27/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010011 (PGTO FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%, DEZ/2019)	27120017	005934		72.767,63	
27/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01100013 (PGTO FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%, DEZ/2019)	27120018	005934		40.184,80	
27/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02120008 (PGTO FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%, DEZ/2019)	27120019	005934		41.260,11	
27/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02090004 (PGTO FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%, DEZ/2019)	27120020	005934		31.058,34	
27/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02120009 (PGTO FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%, DEZ/2019)	27120021	005934		23.810,65	
27/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02050038 (PGTO FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%, DEZ/2019)	27120022	005934		3.398,11	
27/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010012 (PGTO FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%, DEZ/2019)	27120024	005934		213.580,30	
27/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010012 (PGTO FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%, DEZ/2019)	27120025	005934		888,22	
27/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02050042 (PGTO FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%, DEZ/2019)	27120026	005934		4.022,43	
27/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010013 (PGTO FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%, DEZ/2019)	27120027	005934		80.485,56	
27/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02090008 (PGTO FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%, DEZ/2019)	27120028	005934		15.599,48	
27/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA OE PAGAMENTO, ref. empenho 20120007 (PGTO FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%, DEZ/2019)	27120029	005934		33.027,60	
27/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010012 (PGTO FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%, DEZ/2019)	27120030	005934		35.631,12	
27/12	despesa extra-orçamentária, pago a Faltas (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FALTAS, QUE ORA REGULARIZAMDS.)	27120055	008127		6.434,56	
27/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IRRF, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	27120058	008127		24.762,97	
27/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	27120059	008127		11.886,68	
27/12	despesa extra-orçamentária, pago a Faltas (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FALTAS, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	27120091	008127		9.230,41	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IRRF, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	27120094	008127		114,37	
27/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	27120095	008127		7.581,68	
27/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA ALVES SOUSA CASTELO, ref. empenho 10120030 (PGTO FRANCISCA ALVES SOUSA CASTELO, DEZ/2019)	27120005	008942		2.500,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a L. W. VERISSIMO SOUSA EPP, ref. empenho 10120013 (PGTO L W VERISSIMO SOUSA EPP, NF 2386)	27120039	011679		72.400,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a L. W. VERISSIMO SOUSA EPP, ref. empenho 10120013 (PTO L W VERISSIMO SOUSA EPP, NF 2388)	27120040	011679		64.800,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO, ref. empenho 23120001 (PGTO ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO, NF 233)	27120031	027942		50.325,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO, ref. empenho 10120015 (PGTO ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO, NF 232)	27120032	027942		22.145,00	
27/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IPMT, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	27120057	039128		133.422,33	
27/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IPMT, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	27120093	039128		28.631,96	
27/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 20120005 (PGTO IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUA, NOV/2019)	27120006	039128		124.476,35	
27/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 02040007 (PGTO IPMT INTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUA, NOV/2019)	27120007	039128		142.500,87	
27/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 29110013 (PGTO IPMT INTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO OE TAUA, NOV/2019)	27120008	039128		73.295,41	
27/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 29110013 (PGTO IPMT INTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUA, NOV/2019)	27120009	039128		10.348,43	
27/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 29110013 (PGTO IPMT INTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUA, NOV/2019)	27120010	039128		16.356,16	
27/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 20120004 (PGTO IPMT, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE)	27120011	039128		3.975,24	
27/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	20120005 (PGTO IPMT, LICENÇA TRATAMENTO DE SAUDE)	27120012	039128		7.932,44	
27/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 20120005 (PGTO IPMT LICENÇA MATERNIDADE)	27120033	039128		3.805,29	
27/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 20120004 (PGTO IPMT LICENÇA MATERNIDADE)	27120034	039128		352,90	
27/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 20120004 (PGTO IPMT INSITUTO DO MUNICIPIO DE TAUA, 13º SALARIO)	27120035	039128		40.037,22	
27/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 29080001 (PGTO IPMT INTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUA, 13º SALARIO)	27120036	039128		35.733,69	
27/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 29080001 (PGTO IPMT INTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUA, 13º SALARIO)	27120037	039128		114,81	
27/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 29080001 (PGTO IPMT INTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUA, 13º SALARIO)	27120038	039128		1.465,26	
27/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 20120005 (PGTO IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUA, DEZ/2019)	27120061	039128		352.170,80	
27/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 20120005 (PGTO IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUA)	27120064	039128		6.825,14	
27/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 20120005 (PGTO IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUA)	27120065	039128		12.567,55	
27/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo Banco do Brasil (PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BB, CONFORME AVISO BANCARIO.)	27120054	055555		130.410,41	
27/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo Banco do Brasil (PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BB, CONFORME AVISO BANCARIO.)	27120090	055555		30.799,43	
27/12	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BRADESCO (PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES/EMPRESTIMO BRADESCO, EFETUADO NESTA DATA.)	27120052	122721		3.054,02	
27/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo Caixa Econômica (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPRETIMO CEF, NESTA DATA.)	27120053	122722		13.320,31	
27/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSIGNACOES DE INSS, NESTA DATA.)	27120060	122723		19.688,82	
27/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010015 (PGTO INSS					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DEZ/2019)	27120062	122724		32.729,94	
27/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02090007 (PGTO INSS INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DEZ/2019)	27120063	122724		13.881,33	
27/12	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BRADESCO (PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES/EMPRESTIMO BRADESCO, EFETUADO NESTA DATA.)	27120088	122725		911,25	
27/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo Caixa Econômica (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPRETIMO CEF, NESTA DATA.)	27120089	122726		1.684,56	
27/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSIGNACOES DE INSS, NESTA DATA.)	27120096	122727		15.442,40	1.424.387,75 D
		Total movimentado no dia		1.665,22	3.068.907,36	
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Transf. Recur. do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica (FUNDEB) - ITR.)	30120034	000350	25,49		
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Transf. Recur. do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica (FUNDEB) - IPI.)	30120035	000350	1.556,15		
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Transf. Recur. do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica (FUNDEB) - FPE.)	30120036	000350	293.499,88		
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Transf. Recur. do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica (FUNDEB) - FPM.)	30120037	000350	215.276,64		
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família (PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, NESTA DATA.)	30120074			46,54	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 03100011 (PGTO JOAQUIM DE SOUSA BASTOS, NF 13597)	30120016	002022		64.985,32	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02120011 (PGTO JOAQUIM DE SOUSA BASTOS, NF 13598)	30120017	002022		8.240,54	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 03100011 (PGTO JOAQUIM DE SOUSA BASTOS, NF 13595)	30120018	002022		1.930,40	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	30120068	008127		273,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	30120069	008127		490,15	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IRRF, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	30120070	008127		720,90	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	30120080	008127		517,02	
30/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	COUTINHO, ref. empenho 19120001 (PGTO ZULEIDE COUTINHO, NF 2887)	30120005	010810		8.000,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a AV TRANSPORTE E LOCAÇÃO EIRELI EPP, ref. empenho 01070081 (PGTO AV TRANSPORTE E LOCAÇÃO EIRELI EPP, NF 064)	30120014	018137		10.499,85	
30/12	despesa orçamentária, pago a EGIDIO LENIS GONÇALVES CAVALCANTE - ME, ref. empenho 07080006 (PGTO EGIDIO LENIS GONÇALVES CAVALCANTE ME, NF 161)	30120001	021726		2.640,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a EGIDIO LENIS GONÇALVES CAVALCANTE - ME, ref. empenho 07080005 (PGTO EGIDIO LENIS GONÇALVES CAVALCANTE ME, NF 162)	30120002	021726		412,50	
30/12	despesa orçamentária, pago a EGIDIO LENIS GONÇALVES CAVALCANTE - ME, ref. empenho 07080004 (PGTO EGIDIO LENIS GONÇALVES CAVALCANTE ME, NF 163)	30120003	021726		1.347,50	
30/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO, ref. empenho 23120001 (PGTO ANT FLAVIO SILVA NASCIMENTO, NF 235)	30120046	027942		123.600,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO, ref. empenho 23120001 (PGTO ANT FLAVIO SILVA NASCIMENTO, NF 239)	30120047	027942		21.190,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO, ref. empenho 27120004 (PGTO ANT FLAVIO SILVA NASCIMENTO, NF 240)	30120048	027942		16.260,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 09120012 (PGTO PEDRO GONÇALVES SIQUEIRA ME, NF 3225)	30120006	029720		5.622,50	
30/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 27120005 (PGTO PEDRO GONÇALVES SIQUEIRA ME, NF 3237)	30120044	029720		58.910,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 27120002 (PGTO PEDRO GONÇALVES SIQUEIRA ME, NF 3239)	30120045	029720		21.937,30	
30/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 10120041 (PGTO ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME, NF 2353)	30120007	031446		3.841,50	
30/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 10120041 (PGTO ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME, NF 2354)	30120008	031446		3.841,50	
30/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 01070082 (PGTO ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME, NF 2352)	30120009	031446		7.811,05	
30/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 01070082 (PGTO ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME, NF 2351)	30120010	031446		7.811,05	
30/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 01070082 (PGTO ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME, NF 2355)	30120011	031446		3.841,50	
30/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 20090002 (PGTO ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME, NF 2358)	30120012	031446		20.192,50	
30/12	despesa orçamentária, pago a MARFHYS CONSTRUCOES E SERVICOS DE EDIFICACOES EIRELI, ref. empenho 09120010					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	(PGTO MARFHYS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI, NF 011)	30120051	034634		19.066,96	
30/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 20120004 (PGTO IPMT INTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUA, DEZ/2019)	30120020	039128		73.567,05	
30/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 20120004 (PGTO IPMT LICENÇA TRATAMENTO DE SAUDE)	30120021	039128		4.229,11	
30/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 20120004 (PGTO IPMT LICENÇA MATERNIDADE)	30120022	039128		511,28	
30/12	despesa orçamentária, pago a MARCOS ROBERTO ALVES DA SILVA 53886909387, ref. empenho 10120040 (PGTO MARCOS ROBERTO ALVES DA SILVA, NF 013)	30120035	045530		5.720,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a YBP COMERCIAL LTDA - ME, ref. empenho 11120003 (PGTO YBP COMERCIAL LTDA ME, NF 1399)	30120052	052214		818,62	
30/12	despesa orçamentária, pago a MAYARA NORMA CARNEIRO DA COSTA - ME, ref. empenho 09080012 (PGTO MAYARA NORMA CARNEIRO DA COSTA ME, NF 256)	30120036	060891		1.600,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a MAYARA NORMA CARNEIRO DA COSTA - ME, ref. empenho 09080011 (PGTO MAYARA NORMA CARNEIRO DA COSTA ME, NF 252)	30120037	060891		1.660,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a MAYARA NORMA CARNEIRO DA COSTA - ME, ref. empenho 09080013 (PGTO MAYARA NORMA CARNEIRO DA COSTA ME, NF 255)	30120038	060891		1.990,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 28110003 (PGTO INSS INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL)	30120019	123001		33.085,25	
30/12	despesa orçamentária, pago a SIMAO COMERCIAL DE GAS LTDA, ref. empenho 29110019 (PGTO SIMAO COMERCIAL DE GAS LTDA, NF 1147)	30120004	123002		12.560,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER ME, ref. empenho 10120039 (PGTO ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER EIRELI, NF 073)	30120015	123003		13.377,02	
30/12	despesa orçamentária, pago a MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 23120002 (PGTO MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, NF 8521)	30120034	123004		354.000,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOSE CELIO CAVALCANTE DE SOUSA ME, ref. empenho 01110003 (PGTO JOSE CLECIO CAVALCANTE DE SOUSA ME, NF 028)	30120042	123005		3.447,00	1.014.151,00 D
		Total movimentado no dia		510.358,16	920.594,91	
31/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (Receita relativa ao crédito da Complementação da União - FUNDEB, efetuado nesta data, conforme aviso de crédito em nosso poder.)	31120001	000350	708.807,00		
31/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (Receita relativa					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	ao crédito da Complementação da União Piso - FUNDEB, efetuado nesta data, conforme aviso de crédito em nosso poder.)	31120002	000350	78.756,33		
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120028	122019	4.804,70		1.806.519,03 D
		Total movimentado no dia		792.368,03	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		3.658.026,65	5.776.961,47	1.806.519,03 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333030756032826014
03/01/2020 08:08:41

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 45616-0 SME TAUA- FEB
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	280.335,93 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	280.335,93 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	883,04 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	883,04 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	795,58 C	
05/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.934	2.295,77 D	
				05/12 1155 5934-X PREF MUN EDUC			
05/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.934	593,39 D	
				05/12 1155 5934-X PREF MUN EDUC			
05/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	39,10 D	
				05/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
05/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	31,77 D	
				05/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
05/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.501	596,77 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.761,22 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	761,18 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	761,18 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	750,99 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	750,99 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	683 ITR	350	99,05 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	206.012,40 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.453,65 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.735,83 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	348.596,76 C	
10/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.375,83 C	
10/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	661,11 C	
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.698,94 C	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	5.039,43 D	
				10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	415,95 D	
				10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.217	4.116,00 D	
				10/12 1155 39217-0 J W ALVES ARAU			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.218.000.165.431	42.109,00 D	
				10/12 1218 165431-4 EDUARDO PAZ B			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.622.000.018.137	10.499,85 D	
				10/12 2622 18137-4 AV TRANSPORTES			

10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446		23.314,05 D	
			10/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC				
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	61.760,00 D	
			004 0186 010973526000101 ADAMO VASCONC				
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	101.865,57 D	
			748 2305 014921255000100 ANTONIO ALEXA				
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.003	12.726,00 D	
			004 0055 007737021000133 SIMAO COMERCI				
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.004	14.932,89 D	
			748 2305 014921255000100 ANTONIO ALEXA				
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.005	26.715,35 D	
			748 2305 014921255000100 ANTONIO ALEXA				
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.006	75.284,90 D	
			748 2305 014921255000100 ANTONIO ALEXA				
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	325.854,58 D	0,00 C
11/12/2019	0000	14011	639 IPVA		350	952,26 C	
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	7.532,28 D	
			004 0055 019435624000160 HENRYLLS JHAD				
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	3.287,04 D	
			004 0055 019450594000160 FRANCISCO CRI				
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.103	13.866,07 D	
			004 0055 019435516000197 MAAP TRANSPOR				
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.104	8.429,49 D	
			004 0055 005255313000104 ANTONISMAR FE				
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.105	9.877,38 D	
			004 0055 019435651000132 JOSE EMERSON				
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.106	10.787,21 D	
			004 0055 019435686000171 MARCIANO EMAN				
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.107	4.017,22 D	
			004 0055 019444325000191 FRANCISCO EDO				
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.108	1.824,03 D	
			004 0055 013113658000151 A. ZACARIAS S				
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	58.668,46 C	0,00 C
12/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.002.022		2.510,56 C	
			12/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B				
12/12/2019	0000	14011	639 IPVA		350	824,49 C	
12/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022		84.984,88 D	
			12/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B				
12/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127		177,45 D	
			12/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M				
12/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127		167,96 D	
			12/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M				
12/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127		1.401,82 D	
			12/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M				
12/12/2019	1155	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.155.510.039.349		5.395,77 D	
			12/12 1155 510039349-8 EDILAN GONCALV				
12/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446		11.652,55 D	
			12/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC				
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	1.905,68 D	
			104 3443 07015464330 VANDERSON GONCALV				
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.202	2.096,43 D	
			237 0789 47824751368 FRANCISCO MARQUIL				

12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	11.650,00 D	
			004 0186 010973526000101 ADAMO VASCONC			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	56.260,00 D	
			237 0607 024710087000159 INFOSHOP COME			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.205	265,44 D	
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	172.622,93 C	0,00 C
13/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	936,55 C	
13/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	1.240,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.934	21.048,83 D	
			13/12 1155 5934-X PREF MUN EDUC			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.934	443.236,21 D	
			13/12 1155 5934-X PREF MUN EDUC			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.934	13.315,11 D	
			13/12 1155 5934-X PREF MUN EDUC			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.934	1.590,21 D	
			13/12 1155 5934-X PREF MUN EDUC			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.934	1.967,12 D	
			13/12 1155 5934-X PREF MUN EDUC			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.934	103.289,51 D	
			13/12 1155 5934-X PREF MUN EDUC			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.934	618,76 D	
			13/12 1155 5934-X PREF MUN EDUC			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.934	351,75 D	
			13/12 1155 5934-X PREF MUN EDUC			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	24.046,33 D	
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	93,37 D	
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	218,83 D	
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	234,00 D	
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	138.958,56 D	
			13/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	29.289,40 D	
			13/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	15.366,00 D	
			13/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	7.624,67 D	
			004 0055 021916891000109 A OLIVEIRA DE			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.240,00 D	
			004 3443 029795848000136 JOSE CELIO CA			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800.312,11 C	0,00 C
16/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.014,25 C	
16/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	4.000,00 D	
			16/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.240,00 D	

			237 0631 000962135000138 EXPRESS COMER			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.385,75 C	0,00 C
17/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.489	6.182,45 C	
			17/12 1155 8489-1 P M TAUA SECR			
17/12/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	5.771,65 C	
17/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	980,29 C	
17/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	11.415,94 C	
17/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	331.990,89 C	
17/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.982,58 C	
17/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	79,80 D	
			17/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
17/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	5.240,20 D	
			17/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.701	1.824,37 D	
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
17/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.702	68.370,74 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	284.808,70 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.383,34 C	
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	10.660,00 D	
			237 0607 024710087000159 INFOSHOP COME			
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	72.047,32 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	81.323,98 C	0,00 C
19/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.073,27 C	
19/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	3.664,49 D	
			19/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
19/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	1.832,25 D	
			19/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	116.653,06 D	
			104 3443 010216072000124 V3I CONSTRUCO			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	121.076,53 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	14,31 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.925,16 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.151,38 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.202,83 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	198.020,72 C	
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.161,15 C	
20/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.107,69 C	
20/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.047.720	33.374,83 D	
			20/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL			
20/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.758.000.027.942	17.270,00 D	
			20/12 0758 27942-0 ANTONIO FLAVIO			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	289.938,61 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.108,77 C	
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.108,77 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.406,30 C	
24/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	655.868,47 C	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	657.274,77 D	0,00 C
26/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.004.118	15.000,00 D	
			26/12 0094 4118-1 CONGREGACAO FI			
26/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.700.000.010.732	606,55 D	

			26/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU			
26/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.149	1.500,00 D	
			26/12 1155 2149-0 CLUBE DAS ACAC			
26/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.679	3.283,00 D	
			26/12 1155 11679-3 L W VERISSIMO			
26/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.022.491	10.000,00 D	
			26/12 1155 22491-X ESC CANTINHO S			
26/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.118.778	4.000,00 D	
			26/12 3140 118778-3 MARIA LUCIA GO			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.389,55 C	0,00 C
27/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.665,22 C	
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.758.000.027.942	22.145,00 D	
			27/12 0758 27942-0 ANTONIO FLAVIO			
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.758.000.027.942	50.325,00 D	
			27/12 0758 27942-0 ANTONIO FLAVIO			
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.934	40.324,42 D	
			27/12 1155 5934-X PREF MUN EDUC			
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.934	32.935,91 D	
			27/12 1155 5934-X PREF MUN EDUC			
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.934	27.208,76 D	
			27/12 1155 5934-X PREF MUN EDUC			
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.934	41.260,11 D	
			27/12 1155 5934-X PREF MUN EDUC			
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.934	3.588,00 D	
			27/12 1155 5934-X PREF MUN EDUC			
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.934	853.750,62 D	
			27/12 1155 5934-X PREF MUN EDUC			
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.934	17.562,81 D	
			27/12 1155 5934-X PREF MUN EDUC			
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.934	1.582,57 D	
			27/12 1155 5934-X PREF MUN EDUC			
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.934	118.251,04 D	
			27/12 1155 5934-X PREF MUN EDUC			
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.934	37.224,20 D	
			27/12 1155 5934-X PREF MUN EDUC			
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.934	888,22 D	
			27/12 1155 5934-X PREF MUN EDUC			
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.934	16.018,34 D	
			27/12 1155 5934-X PREF MUN EDUC			
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.934	215.581,52 D	
			27/12 1155 5934-X PREF MUN EDUC			
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.934	618,76 D	
			27/12 1155 5934-X PREF MUN EDUC			
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.934	4.068,97 D	
			27/12 1155 5934-X PREF MUN EDUC			
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.934	83.019,04 D	
			27/12 1155 5934-X PREF MUN EDUC			
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.934	35.721,70 D	
			27/12 1155 5934-X PREF MUN EDUC			
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	6.434,56 D	

27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	11.886,68 D
			27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M		
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	24.762,97 D
			27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M		
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	114,37 D
			27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M		
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	9.250,41 D
			27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M		
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	7.581,88 D
			27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M		
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.942	2.500,00 D
			27/12 1155 8942-7 FRANCISCO CLEB		
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.679	137.200,00 D
			27/12 1155 11679-3 L W VERISSIMO		
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	352,90 D
			27/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P		
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	3.805,29 D
			27/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P		
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	3.975,24 D
			27/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P		
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	77.350,98 D
			27/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P		
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	366.977,22 D
			27/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P		
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	7.932,44 D
			27/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P		
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	133.422,33 D
			27/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P		
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	352.170,80 D
			27/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P		
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	6.825,14 D
			27/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P		
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	12.567,55 D
			27/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P		
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	28.631,96 D
			27/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P		
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.055.555	130.410,41 D
			27/12 1155 55555-X P M TAUA CONSI		
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.055.555	30.799,43 D
			27/12 1155 55555-X P M TAUA CONSI		
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.002.633	4.264,75 D
			27/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO		
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.002.633	250,95 D
			27/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO		
27/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.701	307,60 D
			CAGECE		
27/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.702	351,45 D
			CAGECE		
27/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.703	263,75 D
			CAGECE		
27/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.704	761,12 D
			CAGECE		

27/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.705	86,49 D	
27/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.706	88,35 D	
27/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.707	729,17 D	
27/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.708	281,29 D	
27/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.709	343,98 D	
27/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.710	409,37 D	
27/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.711	465,65 D	
27/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.712	193,59 D	
27/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.713	123,43 D	
27/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.714	521,93 D	
27/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.715	676,70 D	
27/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.716	123,43 D	
27/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.717	166,11 D	
27/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.718	131,11 D	
27/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.719	550,07 D	
27/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.720	123,43 D	
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 007849532000147 MUNICIPIO DE	122.721	3.054,02 D	
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 007849532000147 MUNICIPIO DE	122.722	13.320,31 D	
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7849532000147 - 12/2019	122.723	19.688,82 D	
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7849532000147 - 12/2019	122.724	46.611,27 D	
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 007849532000147 MUNICIPIO DE	122.725	911,25 D	
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 007849532000147 MUNICIPIO DE	122.726	1.684,56 D	
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7849532000147 - 12/2019	122.727	15.442,40 D	
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.067.288,68 C	0,00 C
30/12/2019	7800	13402	830 Dep?sito Online	78.001.340.200.448	5.720,00 C	
30/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	25,49 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	171.763,49 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.063,38 C	

30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.449,77 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	293.499,88 C
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.556,15 C
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.214	818,62 D
			30/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.758.000.027.942	21.190,00 D
			30/12 0758 27942-0 ANTONIO FLAVIO		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.758.000.027.942	16.260,00 D
			30/12 0758 27942-0 ANTONIO FLAVIO		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.758.000.027.942	123.600,00 D
			30/12 0758 27942-0 ANTONIO FLAVIO		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.898.000.034.634	19.066,96 D
			30/12 0898 34634-9 MARFHYS C S I		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	75.156,26 D
			30/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	517,02 D
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	720,90 D
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	490,15 D
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	273,00 D
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	8.000,00 D
			30/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.021.726	4.400,00 D
			30/12 1155 21726-3 E L GONCALVES		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	5.622,50 D
			30/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	21.937,30 D
			30/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	58.910,00 D
			30/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	511,28 D
			30/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	73.567,05 D
			30/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	4.229,11 D
			30/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.045.530	5.720,00 D
			30/12 1155 45530-X MARCOS R A S 5		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.218.000.060.891	5.720,00 D
			30/12 1218 60891-2 MAYARA NORMA C		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.218.000.060.891	1.990,00 D
			30/12 1218 60891-2 MAYARA NORMA C		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.218.000.060.891	1.660,00 D
			30/12 1218 60891-2 MAYARA NORMA C		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.218.000.060.891	1.600,00 D
			30/12 1218 60891-2 MAYARA NORMA C		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.622.000.018.137	10.499,85 D
			30/12 2622 18137-4 AV TRANSPORTES		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	47.339,10 D

			30/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.001	33.085,25 D	
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	12.560,00 D	
			004 0055 007737021000133 SIMAO COMERCI			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	13.377,02 D	
			748 2305 014921255000100 ANTONIO ALEXA			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	354.000,00 D	
			237 0683 006015755000146 MARCO VEICULO			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	3.447,00 D	
			104 3443 029795848000136 JOSE CELIO CA			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	410.190,21 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	708.807,00 C	
31/12/2019	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	78.756,33 C	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	787.563,33 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC805385 MARIA S HOLANDA.

Governo

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334030849099315009
03/01/2020 08:57:21

Cliente

Agência 1155-X
Conta 45616-0 SME TAUA- FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp. Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.925.453,85			1.063.030,438563		
03/12/2019	APLICAÇÃO	280.335,93			75.905,171467	3,693238874	1.138.935,610030
04/12/2019	APLICAÇÃO	883,04			239,078967	3,693507670	1.139.174,688997
05/12/2019	RESGATE	2.761,22			747,535845	3,693762671	1.138.427,153152
	Aplicação 18/10/2019	2.761,22			747,535845		
06/12/2019	APLICAÇÃO	761,18			206,056987	3,694026636	1.138.633,210139
09/12/2019	APLICAÇÃO	750,99			203,283688	3,694295426	1.138.836,493827
10/12/2019	APLICAÇÃO	325.854,58			88.198,437705	3,694561814	1.227.034,931532
11/12/2019	RESGATE	58.668,46			15.878,834042	3,694758686	1.211.156,097490
	Aplicação 18/10/2019	58.668,46			15.878,834042		
12/12/2019	RESGATE	172.622,93			46.717,706982	3,695021463	1.164.438,390508
	Aplicação 18/10/2019	14.414,35			3.901,020191		
	Aplicação 22/10/2019	158.208,58			42.816,686791		
13/12/2019	RESGATE	800.312,11			216.580,779322	3,695212994	947.857,611186
	Aplicação 22/10/2019	7.343,07			1.987,184436		
	Aplicação 29/10/2019	456.391,77			123.508,921408		
	Aplicação 31/10/2019	336.577,27			91.084,673478		
16/12/2019	RESGATE	4.385,75			1.186,809425	3,695412176	946.670,801761
	Aplicação 31/10/2019	4.385,75			1.186,809425		
17/12/2019	APLICAÇÃO	284.808,70			77.066,781327	3,695609121	1.023.737,583088
18/12/2019	RESGATE	81.323,98			22.004,406004	3,695804376	1.001.733,177084
	Aplicação 31/10/2019	81.323,98			22.004,406004		
19/12/2019	RESGATE	121.076,53			32.758,952944	3,695982903	968.974,224140
	Aplicação 31/10/2019	121.076,53			32.758,952944		
20/12/2019	APLICAÇÃO	289.938,61			78.442,734469	3,696181832	1.047.416,958609
23/12/2019	APLICAÇÃO	1.108,77			299,960252	3,696389735	1.047.716,918861
24/12/2019	APLICAÇÃO	657.274,77			177.805,809359	3,696587712	1.225.522,728220
26/12/2019	RESGATE	34.389,55			9.302,567084	3,696780651	1.216.220,161136
	Aplicação 31/10/2019	34.389,55			9.302,567084		
27/12/2019	RESGATE	3.067.288,68			829.682,228663	3,696943907	386.537,932473
	Aplicação 31/10/2019	46.492,35			12.575,887666		
	Aplicação 05/11/2019	270.587,73			73.192,274636		
	Aplicação 06/11/2019	982,81			265,844741		
	Aplicação 07/11/2019	873,65			236,316093		
	Aplicação 08/11/2019	717.464,20			194.069,538437		
	Aplicação 12/11/2019	157.165,31			42.512,223728		
	Aplicação 19/11/2019	261.985,99			70.865,555893		
	Aplicação 20/11/2019	147.012,25			39.765,886370		
	Aplicação 26/11/2019	666.055,26			180.163,744035		
	Aplicação 29/11/2019	385.242,18			104.205,575316		
	Aplicação 03/12/2019	280.617,16			75.905,171467		
	Aplicação 04/12/2019	883,86			239,078967		

	Aplicação 06/12/2019	761,78	206,056987		
	Aplicação 09/12/2019	751,53	203,283688		
	Aplicação 10/12/2019	130.412,62	35.275,790639		
30/12/2019	RESGATE	410.190,21	110.948,115640	3,697135437	275.589,816833
	Aplicação 10/12/2019	195.662,19	52.922,647066		
	Aplicação 17/12/2019	214.528,02	58.025,468574		
31/12/2019	APLICAÇÃO	787.563,33	213.006,742946	3,697363375	488.596,559779
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.806.519,03	488.596,559779		488.596,559779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.925.453,85
APLICAÇÕES (+)	2.629.279,90
RESGATES (-)	4.753.019,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.804,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.804,70
SALDO ATUAL =	1.806.519,03

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J1720094 ISABEL MARIA MAIA AMORIM LEITE BONF.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....45.709-4 (APOIO AOS ENTES)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					10.528,17 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120027	122019	13,30		10.541,47 D
		Total movimentado no dia		13,30	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		13,30	0,00	10.541,47 D

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333030756032826075
03/01/2020 08:41:46

Cliente

Agência	1155-X
Conta	45709-4 PM TAUA-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.528,17			2.851,076510		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.541,47			2.851,076510		2.851,076510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.528,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,30
SALDO ATUAL =	10.541,47

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC805385 MARIA S HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....46.411-2 (PMT PAR LIVROS)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					189.027,84 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120029	122019	238,65		189.266,49 D
		Total movimentado no dia		238,65	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		238,65	0,00	189.266,49 D

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333030756032826044
03/01/2020 08:21:12

Cliente

Agência	1155-X
Conta	46411-2 PM TAUA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	189.027,84			51.189,583439		
31/12/2019	SALDO ATUAL	189.266,49			51.189,583439		51.189,583439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.027,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,65
SALDO ATUAL =	189.266,49

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC805385 MARIA S HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....46.586-0 (CAMINHO NA ESCOLA)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00	0,00	0,00

Extrato conta corrente

G3320310132
03/01/2020

Cliente

Agência	1155-X
Conta	46586-0
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1720094 ISABEL MARIA MAIA AMORIM LEITE BONF.

(CONFORME AVISO BANCARIO.)	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
		Total movimentado no dia	182.603,98	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	182.603,98	0,00	63.719.351,41 D

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....505.307-2 (PRECATORIO)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					63.536.747,43 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA. EFETUADO NESTA					

DJOP0226 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 10/01/2020
F6835363 Depositos Judiciais Ouro 14:55:34
---------- Extrato de parcelas - Uso Cliente - Justiça Federal ----------

CONTA JUDICIAL : 4500125053072 PARCELA : 0001
TRIBUNAL : TRIB. REG. FEDERAL 1 REG. DF
SEÇÃO JUDICIÁRIA: BRASILIA
DEPRECANTE : 2 VARA FEDERAL
AÇÃO ORIGINÁRIA : 00000199961000506160 PRECATORIO :
REQUERENTE : MUNCIPIO DE TAUA CGC/CPF : 7849532000147
TRIBUNAL ORIGEM : MINIST. DO PLANEJAMENTO,
SALDO CAPITAL : 59.277.764,83 BLOQUEIO : 0,00
SALDO PROJ.HOJE : 63.773.077,64 VALOR APLICADO: 59.277.764,83

DATA	AGÊ.	NR.EVT	DESCRIÇÃO EVENTO	VALOR	SALDO C/RENDIMENTOS
			SALDO ANTERIOR :		63.536.747,43 C
31122019	4200		RENDIMENTOS MENSA	182.603,98 C	
					63.719.351,41 C
			SALDO PROJETADO PARA 10.01.2020 :		63.773.077,64

*** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA ***

IMPRESSO POR: F6835363 - MARIA CELIA MARTINS DE OLIVEIRA

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					230.686,46 D
13/12	despesa orçamentária, pago a MAAP TRANSPORTES EIRELI, ref. empenho 31070052 (PGTO MAAP TRANSPORTE EIRELI, NF 362)	13120001			4.181,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a VICENTE RODRIGUES LIMA - EIRELI - ME, ref. empenho 31070073 (PGTO VICENTE RODRIGUES LIMA EIRELI, NF 085)	13120002			1.749,30	
13/12	despesa orçamentária, pago a AV TRANSPORTE E LOCAÇÃO EIRELI EPP, ref. empenho 31070054 (PGTO AV TRANSPORTE E LOCAÇÕES EIRELI, NF 040)	13120003			1.173,71	
13/12	despesa orçamentária, pago a AV TRANSPORTE E LOCAÇÃO EIRELI EPP, ref. empenho 31070056 (PGTO AV TRANSPORTE E LOCAÇÕES EIRELI, NF 042)	13120004			2.648,37	
13/12	despesa orçamentária, pago a MONIQUE KAREN LOPES TOMAZ DINO-EIRELI-ME, ref. empenho 31070020 (PGTO MONIQUE KAREN LOPES TOMAZ DINO EIRELI ME, NF 184)	13120005			12.493,37	
13/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO CRISTYANO DE OLIVEIRA PEDROZA-EIRELI-ME, ref. empenho 31070066 (PGTO FCO CRISTYANO DE OLIVEIRA PEDROZA EIRELI ME, NF 121)	13120006			2.827,07	
13/12	despesa orçamentária, pago a ORISMARIO COUTINHO DE LOIOLA-EIRELI-ME, ref. empenho 31070025 (PGTO ORISMARIO COUTINHO DE LOIOLA EIRELI ME, NF 088)	13120007			2.556,04	
13/12	despesa orçamentária, pago a EDERLAN DE SOUZA GOMES-EIRELI-ME, ref. empenho 31070077 (PGTO EDERLAN DE SOUZA GOMES EIRELI ME, NF 123)	13120008			4.619,80	
13/12	despesa orçamentária, pago a MARIA NETA VIEIRA BASILIO EIRELI-ME, ref. empenho 31070022 (PGTO MARIA NETA VIEIRA BASILIO EIRELI ME, NF 076)	13120009			4.555,18	
13/12	despesa orçamentária, pago a PATRICIA COUTINHO RAMALHO - ME, ref. empenho 31070029 (PGTO PATRICIA COUTINHO RAMALHO ME, NF 132)	13120010			3.185,08	
13/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO ELTON GONÇALVES SOUZA EIRELI-ME, ref. empenho 31070068 (PGTO ANT ELTON GONÇALVES SOUZA EIRELI ME, NF 294)	13120011			7.417,14	
13/12	despesa orçamentária, pago a RAIROM DO O LIMA TRANSPORTES - ME, ref. empenho 31070028 (PGTO RAIROM DO O LIMA TRANSPORTE ME, NF 123)	13120012			5.150,84	
13/12	despesa orçamentária, pago a ANTONISMAR FERNANDES MACIEL ME, ref. empenho 02090035 (PGTO ANTONISMAR FERNANDES MACIEL ME, NF 046)	13120016			8.884,31	
13/12	despesa orçamentária, pago a ANTONISMAR FERNANDES MACIEL ME, ref. empenho 02090010 (PGTO ANTONIMSAR FERNANDES MACIEL, NF 049)	13120017			2.044,52	
13/12	despesa orçamentária, pago a ANTONISMAR FERNANDES MACIEL ME, ref. empenho 19080015 (PGTO ANTONIMSAR FERNANDES MACIEL, NF 050)	13120018			1.958,98	
13/12	despesa orçamentária, pago a ANTONISMAR FERNANDES MACIEL ME, ref. empenho 31070062 (PGTO ANTONIMSAR FERNANDES MACIEL, NF 052)	13120019			3.086,61	
13/12	despesa orçamentária, pago a HENRYLLS JHADER ARAUJO RODRIGUES EIRELI-ME, ref. empenho 31070041 (PGTO					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	HENRYLLS JHADER ARAUJO RODRIGUES EIRELI ME, NF 090)	13120020			2.829,10	
13/12	despesa orçamentária, pago a MARCIANO EMANUEL MOTA FERNANDES EIRELI-ME, ref. empenho 31070007 (PGTO MARCIANO EMANUEL MOTA FERNANDES EIRELI ME, NF 193)	13120021			1.973,21	
13/12	despesa orçamentária, pago a JOSE DA SILVA NONATO ME, ref. empenho 31070070 (PGTO JOSE DA SILVA NONATO ME, NF 126)	13120022			7.216,38	
13/12	despesa orçamentária, pago a JOSE DA SILVA NONATO ME, ref. empenho 02090022 (PGTO JOSE DA SILVA NONATO ME, NF 129)	13120023			5.297,29	
13/12	despesa orçamentária, pago a JOSE DA SILVA NONATO ME, ref. empenho 31070018 (PGTO JOSE DA SILVA NONATO ME, NF 128)	13120024			3.875,21	
13/12	despesa orçamentária, pago a A ZACARIAS SOBRINHO COMERCIO E TRANSPORTE ME, ref. empenho 31070057 (PGTO A ZACARIAS SOBRINHO COMERCIO E TRANSPORTE, NF 104)	13120025			1.297,23	
13/12	despesa orçamentária, pago a OLIRA VIEIRA DE ARAÚJO RODRIGUES-ME, ref. empenho 31070024 (PGTO OLIRA VIEIRA ARAUJO RODRIGUES ME, NF 235)	13120026			1.183,41	
13/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO ELISVANDO FERREIRA DOS SANTOS, ref. empenho 31070061 (PGTO FCO ELISVANDO FERREIRA DOS SANTOS, NF 023)	13120027			3.346,92	
13/12	despesa orçamentária, pago a GILBERTO MODESTO DA SILVA, ref. empenho 19080014 (PGTO GILBERTO MODESTO DA SILVA, NF 011)	13120028			3.418,44	
13/12	despesa orçamentária, pago a DARCIO JOSE MACEDO BEZERRA, ref. empenho 31070035 (PGTO DARCIO JOSE MACEDO BEZERRA, NF 020)	13120029			1.466,68	
13/12	despesa orçamentária, pago a VANDERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, ref. empenho 31070079 (PGTO VANDERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, NF 031)	13120030			1.935,33	
13/12	despesa orçamentária, pago a IRENALDA RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA, ref. empenho 31070036 (PGTO IRENALDA RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA, NF 010)	13120031			2.642,39	
13/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO SARAIVA DA FRANCA, ref. empenho 31070039 (PGTO FCO SARAIVA DA FRANCA, NF 104)	13120032			2.393,11	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	13120056	008127		120,00	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	13120066	008127		35,70	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	13120067	008127		54,79	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	13120068	008127		123,63	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	13120069	008127		358,57	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	13120070	008127		57,70	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	13120071	008127		52,16	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	13120072	008127		94,28	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	13120073	008127		92,96	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	13120079	008127		254,99	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	13120082	008127		58,68	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	13120085	008127		56,22	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	13120086	008127		88,59	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	13120087	008127		57,74	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	13120088	008127		40,27	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	13120089	008127		65,00	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	13120090	008127		212,88	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	13120091	008127		111,56	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	13120096	008127		147,27	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	13120097	008127		108,11	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	13120099	008127		79,09	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	13120100	008127		26,61	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 8.489-1					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	(PMT/MDE)		008489		92,88	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 8.489-1 (PMT/MDE)		008489		94,86	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 8.489-1 (PMT/MDE)		008489		73,33	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 8.489-1 (PMT/MDE)		008489		82,26	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 8.489-1 (PMT/MDE)		008489		40,70	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 8.489-1 (PMT/MDE)		008489		53,71	120.545,90 D
		Total movimentado no dia		0,00	110.140,56	
16/12	despesa orçamentária, pago a A OLIVEIRA DE QUEIROS TRANSPORTES EIRELI ME, ref. empenho 31070049 (PGTO A OLIVEIRA DE QUEIROS TRANSPORTES EIRELI ME, NF 191)	16120007			1.763,78	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	16120036	008127		50,62	118.731,50 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.814,40	
20/12	despesa orçamentária, pago a DENIS VERISSIMO SARAIVA-EIRELI - ME, ref. empenho 31070075 (PGTO DENIS VERISSIMO SARAIVA EIRELI, NF 104)	20120005			5.121,95	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS (PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.)	20120036	008127		104,53	113.505,02 D
		Total movimentado no dia		0,00	5.226,48	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 8.127-2 (RECEITA)		008127		66,41	113.438,61 D
		Total movimentado no dia		0,00	66,41	
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120030	122019	88,18		113.526,79 D
		Total movimentado no dia		88,18	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		88,18	117.247,85	113.526,79 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3443600002
Conta Referência: 3443/006/00000116-0
Nome: TRANSPORTE ESCOLAR
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		172.153,09C
02/12/2019	550008	APLICACAO	172.153,09D	0,00
13/12/2019	361565	DB OBT CE	4.181,00D	4.181,00D
13/12/2019	361566	DB OBT CE	120,00D	4.301,00D
13/12/2019	361567	DB OBT CE	1.749,30D	6.050,30D
13/12/2019	361568	DB OBT CE	35,70D	6.086,00D
13/12/2019	361569	DB OBT CE	1.173,71D	7.259,71D
13/12/2019	361570	DB OBT CE	54,79D	7.314,50D
13/12/2019	361571	DB OBT CE	2.648,37D	9.962,87D
13/12/2019	361572	DB OBT CE	123,63D	10.086,50D
13/12/2019	361573	DB OBT CE	12.493,37D	22.579,87D
13/12/2019	361574	DB OBT CE	358,57D	22.938,44D
13/12/2019	361575	DB OBT CE	2.827,07D	25.765,51D
13/12/2019	361576	DB OBT CE	57,70D	25.823,21D
13/12/2019	361577	DB OBT CE	2.556,04D	28.379,25D
13/12/2019	361578	DB OBT CE	52,16D	28.431,41D
13/12/2019	361579	DB OBT CE	4.619,80D	33.051,21D
13/12/2019	361580	DB OBT CE	94,28D	33.145,49D
13/12/2019	361581	DB OBT CE	4.555,18D	37.700,67D
13/12/2019	361582	DB OBT CE	92,96D	37.793,63D
13/12/2019	361583	DB OBT CE	3.185,08D	40.978,71D
13/12/2019	361584	DB OBT CE	65,00D	41.043,71D
13/12/2019	361585	DB OBT CE	7.417,14D	48.460,85D
13/12/2019	361586	DB OBT CE	212,88D	48.673,73D
13/12/2019	361587	DB OBT CE	5.150,84D	53.824,57D
13/12/2019	361588	DB OBT CE	111,56D	53.936,13D
13/12/2019	361589	DB OBT CE	8.884,31D	62.820,44D
13/12/2019	361590	DB OBT CE	254,99D	63.075,43D
13/12/2019	361591	DB OBT CE	2.044,52D	65.119,95D
13/12/2019	361592	DB OBT CE	58,68D	65.178,63D
13/12/2019	361593	DB OBT CE	1.958,98D	67.137,61D
13/12/2019	361594	DB OBT CE	56,22D	67.193,83D
13/12/2019	361595	DB OBT CE	3.086,61D	70.280,44D
13/12/2019	361596	DB OBT CE	88,59D	70.369,03D
13/12/2019	361597	DB OBT CE	2.829,10D	73.198,13D
13/12/2019	361598	DB OBT CE	57,74D	73.255,87D
13/12/2019	361599	DB OBT CE	1.973,21D	75.229,08D
13/12/2019	361600	DB OBT CE	40,27D	75.269,35D
13/12/2019	361601	DB OBT CE	7.216,38D	82.485,73D
13/12/2019	361602	DB OBT CE	147,27D	82.633,00D
13/12/2019	361603	DB OBT CE	5.297,29D	87.930,29D
13/12/2019	361604	DB OBT CE	108,11D	88.038,40D
13/12/2019	361605	DB OBT CE	3.875,21D	91.913,61D
13/12/2019	361606	DB OBT CE	79,09D	91.992,70D
13/12/2019	361607	DB OBT CE	1.297,23D	93.289,93D
13/12/2019	361608	DB OBT CE	26,61D	93.316,54D
13/12/2019	361611	DB OBT CE	1.183,41D	94.499,95D

13/12/2019	361612	DB OBT CE	82,26D	94.582,21D
13/12/2019	361613	DB OBT CE	3.346,92D	97.929,13D
13/12/2019	361614	DB OBT CE	92,88D	98.022,01D
13/12/2019	361615	DB OBT CE	3.418,44D	101.440,45D
13/12/2019	361616	DB OBT CE	94,86D	101.535,31D
13/12/2019	361617	DB OBT CE	1.466,68D	103.001,99D
13/12/2019	361618	DB OBT CE	40,70D	103.042,69D
13/12/2019	361619	DB OBT CE	1.935,33D	104.978,02D
13/12/2019	361620	DB OBT CE	53,71D	105.031,73D
13/12/2019	361621	DB OBT CE	2.393,11D	107.424,84D
13/12/2019	361622	DB OBT CE	66,41D	107.491,25D
13/12/2019	361623	DB OBT CE	2.642,39D	110.133,64D
13/12/2019	361624	DB OBT CE	73,33D	110.206,97D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	110.206,97C	0,00
16/12/2019	361879	DB OBT CE	1.763,78D	1.763,78D
16/12/2019	361880	DB OBT CE	50,62D	1.814,40D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.814,40C	0,00
20/12/2019	365316	DB OBT CE	5.121,95D	5.121,95D
20/12/2019	365317	DB OBT CE	104,53D	5.226,48D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	5.226,48C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TAUA, CE	3443	0055	03/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
TRANSPORTE ESCOLAR	07.849.532/0001-47	006.00000116-0	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.533,37C	9.801,753601
Aplicações	172.153,09C	28.827,049015
Resgates	117.247,85D	19.627,418122
Rendimento Bruto no Mês	88,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	113.526,79C	19.001,384494
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	172.153,09C	28.827,049015
13 / 12	RESGATE	110.206,97D	18.448,834567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	1.814,40D	303,728900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	5.226,48D	874,854653
	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.

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....39.348-7 (FNDE CONST ESCOLA)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					38.028,85 D
02/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	02120028	122019	109,18		38.138,03 D
		Total movimentado no dia		109,18	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		109,18	0,00	38.138,03 D

PREFEITURA DE
TAUÁ
JUNTOS POR UM TAUÁ MELHOR!

EXTRATOS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO
31 DE DEZEMBRO 2019

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Infraestrutura e Desenv.Urbano

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2019 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....8.017-9 (FPM)	0,00		0,00
BB.....8.124-8 (FUNDO ESPECIAL)	1.799.430,98		1.799.430,98
BB.....8.127-2 (RECEITA)	0,00		0,00
BB.....9.805-1 (SEINFRA)	7.363,36		7.363,36
BB.....9.806-X (PMT ADM)	0,00		0,00
BB.....18.194-3 (CIDE)	65.551,61		65.551,61
BB.....22.592-4 (ROYALITES PETROBRAS)	26.732,98		26.732,98
BB.....24.258-6 (CIP COELCE)	69.553,45		69.553,45
BB.....30.956-7 (PMT PCA BEZERRA E SO)	2.702,57		2.702,57
BB.....34.263-7 (PMTREC ESTVICINAIS I)	0,54		0,54
BB.....35.634-4 (CEMITERIO VERTICAL)	3.926,60		3.926,60
BB.....36.927-6 (AÇUDES DNOCS)	893,85		893,85
BB.....36.935-7 (CONVENIO 778904)	15.152,09		15.152,09
BB.....37.748-1 (CONS.PAV. DIVERSAS R)	0,00		0,00
BB.....38.540-9 (PAVIMENTAÇÃO)	24.102,87		24.102,87
BB.....39.091-7 (URBANIZ. PASS. MOLHA)	2.525,76		2.525,76
BB.....39.812-8 (JARDIM BOTANICO)	327.172,81		327.172,81
BB.....39.851-9 (CENTRO ADMINISTRATIV)	194.176,92		194.176,92
BB.....39.957-4 (PMT BARRAGENS SUBTER)	177.745,08		177.745,08
BB.....40.253-2 (REVITALIZAÇÃO CENTRO)	0,00		0,00
BB.....40.297-4 (ABATEDOURO PUBLICO)	52.361,71		52.361,71
BRADESCO.....10.715-8 (BRADESCO INFRAESTRUT)	49.640,17		49.640,17
CEF.....614-7 (ICMS FINANCAS)	0,00		0,00
CEF.....646-5 (URBANIZAÇÃO DO ENT)	2.313.930,49		2.313.930,49
CEF.....651-1 (PMT PAVIMENTAÇÃO PT)	52.957,15		52.957,15
CEF.....652-0 (PMT PARQUE DA CIDAD)	194.140,78		194.140,78
CEF.....663-5 (CONSTRUÇÃO DE QUADRA)	0,00		0,00
CEF.....665-1 (PMT PAV SEDE E DISTR)	276.101,86		276.101,86
CEF.....666-0 (URB. CHERMONT)	66.659,89		66.659,89
CEF.....675-9 (PCT DO PEC PT 036329)	610.748,08		610.748,08
CEF.....6.127-5 (INSTALAC DE P SOHIDR)	94.499,91		94.499,91
CEF.....6.135-6 (ESTRAD BR 020 STO AN)	212.046,02		212.046,02
CEF.....6.406-4 (URBANIZAÇÃO DO ENTOR)	6,08		6,08
CEF.....71.048-9 (ESTRADA)	39.191,74		39.191,74
CEF.....71.055-1 (ESTRADA MAPP 1310)	150.532,90		150.532,90
CEF.....71.056-0 (ESTRADA MAPP)	1.065,39		1.065,39
CEF.....71.179-4 (PROARES III ARENINHA)	0,00		0,00
CEF.....647.017-0 (CONST. CAMPO FUTEBOL)	10.574,63		10.574,63
CEF.....647.070-6 (INFRAESTRUTURA)	6.556,04		6.556,04
CEF.....647.071-4 (INFRAESTRUTURA 2)	2.040,93		2.040,93
CEF.....647.078-1 (PAVIMENTAÇÃO 10083)	443,19		443,19
CEF.....647.085-4 (PONTE SOBRE RIO TRIC)	2.533,85		2.533,85
CEF.....647.086-2 (PAVIMENTAÇÃO 4617)	227,21		227,21
CEF.....647.251-5 (PMT IMPLEMENTAÇÃO PA)	5,00		5,00
TOTAL GERAL.....	6.853.314,49	0,00	6.853.314,49

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Tesra
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Infraestrutura e Desenv.Urbano

BB.....8.124-8 (FUNDO ESPECIAL)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					194.713,33 C
03/12	transferência de saldo para a conta BB 11.059-0 (PMT/CULTURA E DESPOR)		008124		3.698,00	
03/12	transferência de saldo para a conta BB 11.059-0 (PMT/CULTURA E DESPOR)		008124		5.670,00	185.345,33
		Total movimentado no dia		0,00	9.368,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 8.124-8 (FUNDO ESPECIAL)		008124		23.050,00	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 8.124-8 (FUNDO ESPECIAL)		008124		7.350,00	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 8.124-8 (FUNDO ESPECIAL)		008124		970,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 8.124-8 (FUNDO ESPECIAL)		008124		6.700,00	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 9.805-1 (SEINFRA)		008127		117.160,00	30.115,33 C
		Total movimentado no dia		0,00	155.230,00	
20/12	recebimento de saldo da conta BB 8.124-8 (FUNDO ESPECIAL)		000850	42.080,53		72.196,05 C
		Total movimentado no dia		42.080,53	0,00	
24/12	recebimento de saldo da conta BB 8.124-8 (FUNDO ESPECIAL)		008124	971,63		73.167,53
		Total movimentado no dia		971,63	0,00	
27/12	recebimento de saldo da conta BB 8.124-8 (FUNDO ESPECIAL)		008124	1.726.079,73		
27/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120109	122019	183,56		1.799.430,93
		Total movimentado no dia		1.726.263,29	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		1.769.315,45	164.598,00	1.799.430,93 C

Extrato conta corrente

G334031518662610016
03/01/2020 15:31:43

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	8124-8 PREF MUN TAUA FUNDO ESP A
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.059	5.670,00 D	
				03/12 1155 11059-0 PMT SECR DE CU			
03/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.059	3.698,00 D	
				03/12 1155 11059-0 PMT SECR DE CU			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.368,00 C	0,00 C
18/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.804	6.700,00 D	
				18/12 1155 9804-3 P MUN TAUA SEC			
18/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.805	117.160,00 D	
				18/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA			
18/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.806	7.350,00 D	
				18/12 1155 9806-X PREF MUN TAUA			
18/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.059	970,00 D	
				18/12 1155 11059-0 PMT SECR DE CU			
18/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.028.866	23.050,00 D	
				18/12 1155 28866-7 PMTSUPERMATA			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	155.230,00 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42.505,58 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	425,05 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.080,53 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	981,44 C	
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,81 D	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	971,63 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	1.743.514,87 C	
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.435,14 D	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.726.079,73 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33403151866261004
03/01/2020 15:52:1

Cliente

Agência	1155-X
Conta	8124-8 PREF MUN TAUA FUNDO ESP A
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	194.713,53			52.729,292890		
03/12/2019	RESGATE	9.368,00			2.536,526967	3,693238874	50.192,765923
	Aplicação 24/07/2019	9.368,00			2.536,526967		
18/12/2019	RESGATE	155.230,00			42.001,676552	3,695804376	8.191,089371
	Aplicação 24/07/2019	12.286,46			3.324,433524		
	Aplicação 25/07/2019	514,58			139,233712		
	Aplicação 22/08/2019	38.700,16			10.471,376049		
	Aplicação 26/08/2019	971,30			262,811375		
	Aplicação 24/09/2019	42.581,24			11.521,504388		
	Aplicação 26/09/2019	962,72			260,489077		
	Aplicação 22/10/2019	42.962,42			11.624,646959		
	Aplicação 01/11/2019	893,87			241,860897		
	Aplicação 27/11/2019	15.357,25			4.155,320571		
20/12/2019	APLICAÇÃO	42.080,53			11.384,864682	3,696181832	19.575,954053
24/12/2019	APLICAÇÃO	971,63			262,845108	3,696587712	19.838,799161
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.726.079,73			466.840,706453	3,697363375	486.679,505614
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.799.430,98			486.679,505614		486.679,505614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.713,53
APLICAÇÕES (+)	1.769.131,89
RESGATES (-)	164.598,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,56
SALDO ATUAL =	1.799.430,98

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					37.845,13 D
05/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		008127	8.500,00		
05/12	recebimento de saldo da conta BB 25.136-4 (SIMPLES NACIONAL)		009805	4.250,00		
05/12	despesa orçamentária, pago a ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, ref. empenho 01020032	05120021			8.500,00	
05/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA CHARLENE CARDOSO, ref. empenho 03070007	05120035			1.785,00	
05/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA CHARLENE CARDOSO, ref. empenho 03070007	05120037			1.785,00	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	05120036	009805		106,25	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	05120038	009805		106,25	
05/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 31050001	05120040	249830		10,45	38.302,18 D
		Total movimentado no dia		12.750,00	12.292,95	
09/12	despesa orçamentária, pago a CREA-CE, ref. empenho 05120003	09120004			85,96	38.216,22 D
		Total movimentado no dia		0,00	85,96	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		009805	6.700,00		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		009805	6.300,00		
10/12	despesa orçamentária, pago a DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, ref. empenho 15100011	10120226			798,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a D. G. LIMA DE MACEDO - ME, ref. empenho 07110003	10120227			931,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a SOLIMAR FRANCISCO COSTA, ref. empenho 15100010	10120229			840,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, ref. empenho 01080074	10120231			200,37	
10/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, ref. empenho 01080074	10120233			130,76	
10/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, ref. empenho 01080074	10120235			425,78	
10/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, ref. empenho 01080074	10120237			425,78	
10/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, ref. empenho 02010131	10120239			425,78	
10/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, ref. empenho 01080074	10120241			643,71	
10/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, ref. empenho 01080074	10120243			174,34	
10/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, ref. empenho 02010131	10120245			350,64	
10/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, ref. empenho 01080074	10120247			425,78	
10/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, ref. empenho 01080074	10120249			500,91	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, ref. empenho 01080074	10120251			200,37	
10/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, ref. empenho 01080074	10120253			200,37	
10/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 08080001	10120255			6.261,83	
10/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 28110002	10120262			6.772,54	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	10120228	009805		19,00	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	10120230	009805		50,00	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10120232	009805		1,23	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10120234	009805		1,24	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10120236	009805		2,62	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10120238	009805		2,62	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10120240	009805		2,62	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10120242	009805		4,69	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10120244	009805		1,66	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10120246	009805		2,16	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10120248	009805		2,62	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10120250	009805		3,09	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10120252	009805		1,23	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10120254	009805		1,23	
10/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 31050001	10120261	040045		10,45	
10/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 31050001	10120261	400746		10,45	31.391,35 D
		Total movimentado no dia		13.000,00	19.824,87	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		009805	12.000,00		
11/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		009805	400.000,00		
11/12	despesa orçamentária, pago a ECOSERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME, ref. empenho 04100005	11120054			58.092,57	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	11120055	009805		22.651,31	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	11120056	009805		16.838,29	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Retido na Fonte - IRRF	11120057	009805		5.051,49	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	11120071	009805		8.961,33	
11/12	despesa orçamentária, pago a ECOSERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME, ref. empenho 10120001	11120053	009805		234.132,15	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	11120108	112019		8.869,54	
11/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 01100032	11120070	112019		22.115,63	
11/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 31100008	11120107	112019		22.725,64	43.953,40 D
		Total movimentado no dia		412.000,00	399.437,95	
12/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		008127	64.250,00		
12/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 01080058	12120105			16.262,35	
12/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 01080058	12120107			16.262,35	
12/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 18060012	12120109			15.366,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 18060012	12120111			15.366,00	
12/12	transferência de saldo para a conta CEF 71.055-1 (ESTRADA MAPP 1310)		009805		23.015,76	
12/12	transferência de saldo para a conta CEF 71.048-9 (ESTRADA)		009805		14.238,86	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	12120106	009805		247,65	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	12120108	009805		247,65	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	12120110	009805		234,00	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	12120112	009805		234,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 31050001	12120120	386915		10,45	
12/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 31050001	12120120	386916		10,45	6.707,88 D
		Total movimentado no dia		64.250,00	101.495,52	
13/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		009805	8.000,00		
13/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		009805	28.250,00		
13/12	transferência de saldo para a conta BB 11.060-4 (PMT/GABINETE)				700,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 01070026	13120080			3.000,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA, ref. empenho 01070096	13120081			2.430,25	
13/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 02090037	13120092			3.481,50	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
13/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA CHARLENE CARDOSO, ref. empenho 03070007	13120094			1.785,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a L & E MARTINS ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI-ME, ref. empenho 08020009	13120098			1.127,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 02090037	13120084			3.841,50	
13/12	despesa orçamentária, pago a L & E MARTINS ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI-ME, ref. empenho 08020009	13120102			1.127,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA, ref. empenho 01030012	13120104			2.430,25	
13/12	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, ref. empenho 13120001	13120106			3.348,65	
13/12	despesa orçamentária, pago a MARCULINO JOSE DA ROCHA, ref. empenho 01070027	13120107			2.500,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a MARCULINO JOSE DA ROCHA, ref. empenho 01070027	13120108			2.500,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a RAIMUNDO SEBASTIAO PEREIRA, ref. empenho 05070001	13120109			1.800,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a RAIMUNDO SEBASTIAO PEREIRA, ref. empenho 05070001	13120110			1.800,00	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	13120083	009805		69,75	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13120093	009805		58,50	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	13120095	009805		106,25	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	13120101	009805		23,00	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	13120105	009805		69,75	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	13120103	009805		23,00	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13120221	009805		1.220,64	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	13120222	009805		380,00	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13120223	009805		58,50	
13/12	despesa orçamentária, pago a SERGIO OLIVEIRA MELO, ref. empenho 11110004	13120220	009805		5.999,36	
13/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 31050001	13120213	446007		10,45	
13/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 31050001	13120213	446008		10,45	
13/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 31050001	13120213	446009		10,45	
13/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 31050001	13120213	446010		10,45	
13/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 31050001	13120213	466011		10,45	3.025,73 D
	Total movimentado no dia			36.250,00	39.932,15	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		008127	39.700,00		
16/12	despesa orçamentária, pago a LOC & SERV EIRELI ME, ref. empenho 02090038	16120033			39.686,40	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 9.804-3 (FM ASSIS SOCIAL)		009805		2.022,73	
16/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 31050001	16120038	075537		10,45	1.006,15 D
		Total movimentado no dia		39.700,00	41.719,58	
17/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		009805	23.400,00		
17/12	despesa orçamentária, pago a GERAMOTOS AUTOPECAS LTDA-ME, ref. empenho 28110006	17120010			1.373,34	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 28.881-0 (SEJUD)		009805		10.990,00	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 28.881-0 (SEJUD)		009805		10.990,00	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	17120011	009805		36,66	1.016,15 D
		Total movimentado no dia		23.400,00	23.390,00	
18/12	recebimento de saldo da conta BB 28.866-7 (SUPERMATA)		009805	12.348,96		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 8.124-8 (FUNDO ESPECIAL)		009805	117.160,00		
18/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 18070001	18120020			35.077,23	
18/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 29110026	18120021			21.317,70	
18/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 18070001	18120022			60.765,95	
18/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 18070001	18120027	009805		12.348,96	1.015,27 D
		Total movimentado no dia		129.508,96	129.509,84	
20/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		009805	25.000,00		
20/12	despesa orçamentária, pago a INFOSHOP-C.ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIRELI, ref. empenho 20030004	20120043			5.980,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a INFOSHOP-C.ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIRELI, ref. empenho 20030004	20120044			11.960,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 31050001	20120015	674815		10,45	
20/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 31050001	20120015	674816		10,45	8.054,37 D
		Total movimentado no dia		25.000,00	17.960,90	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		009805	10.900,00		
23/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		009805	30.650,00		
23/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		009805	5.000,00		
23/12	pagamento de restos a pagar, pago a LOC & SERV EIRELI					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	ME, ref. RP 2018 03100004	23120056	009805		10.602,00	
23/12	pagamento de restos a pagar, pago a LOC & SERV EIRELI ME, ref. RP 2018 11060050	23120057	009805		8.227,13	
23/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 31100008	23120036	098051		22.225,52	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	23120043	122019		8.415,84	
23/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 31050001	23120028	593653		10,45	
23/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 31050001	23120028	593654		10,45	5.112,98 D
		Total movimentado no dia		46.550,00	49.491,39	
26/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		009805	3.800,00		
26/12	despesa orçamentária, pago a JOSE CELIO CAVALCANTE DE SOUSA ME, ref. empenho 11120002	26120026			999,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 31100008	26120033	122019		1.768,97	
26/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 31050001	26120034	342559		10,45	6.134,56 D
		Total movimentado no dia		3.800,00	2.778,42	
27/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		009805	13.800,00		
27/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		009805	11.000,00		
27/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 03100009	27120077			1.253,62	
27/12	despesa orçamentária, pago a NOVA REPPONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIO E ACESSO, ref. empenho 22100001	27120078			12.412,62	
27/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 31050001	27120099	194151		10,45	17.257,87 D
		Total movimentado no dia		24.800,00	13.676,69	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 9.566-4 (RESERVA)		003012	22.929,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		009805	178.900,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a ROBSON LENO ALVES LIMA - MULTBOMBAS, ref. empenho 03120002	30120085			882,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	30120086	009805		18,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	30120220	009805		8.324,84	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30120221	009805		6.276,65	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Faltas	30120222	009805		8.327,35	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo Banco do Brasil	30120299	009805		8.937,78	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo Caixa Econômica	30120300	009805		2.262,84	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Previdenciária - INSS	30120329	009805		9.054,65	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	30120263	122019		932,52	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30120264	122019		1.349,66	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	30120309	122019		8.884,22	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE INFRAESTRUTURA), ref. empenho 01030061	30120261	122019		70.137,27	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE INFRAESTRUTURA), ref. empenho 13120012	30120262	122019		86.314,83	
30/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 31050001	30120343	691727		10,45	
30/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 31050001	30120343	691728		10,45	7.363,36 D
		Total movimentado no dia		201.829,00	211.723,51	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		1.032.837,96	1.063.319,73	7.363,36 D

Extrato conta corrente

G334031518662610065
03/01/2020 16:06:42

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	9805-1 PREF MUN TAUA SEC OBRAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			37.845,13 C
05/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	8.500,00 C	
				05/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
05/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.025.136	4.250,00 C	
				05/12 1155 25136-4 PM TAUA -SNA			
05/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	106,25 D	
				05/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
05/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	106,25 D	
				05/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
05/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.046.362	1.785,00 D	
				05/12 1155 46362-0 FRANCISCA C CA			
05/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.046.362	1.785,00 D	
				05/12 1155 46362-0 FRANCISCA C CA			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	8.500,00 D	
				341 8373 022655448000186 ATEPLAN CONSU			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.249.830	10,45 D	38.502,18 C
				Cobrança referente 05/12/2019			
09/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	85,96 D	38.216,22 C
				CREA CE			
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	6.300,00 C	
				10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	6.700,00 C	
				10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.047.720	798,00 D	
				10/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	1,24 D	
				10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	2,62 D	
				10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	1,23 D	
				10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	4,69 D	
				10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	2,62 D	
				10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	2,62 D	
				10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	2,16 D	
				10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	2,62 D	
				10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	1,66 D	
				10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	50,00 D	

			10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M		
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	1,23 D
			10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M		
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	3,09 D
			10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M		
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	19,00 D
			10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M		
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	1,23 D
			10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M		
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	200,37 D
			10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	425,78 D
			10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	425,78 D
			10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	130,76 D
			10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	350,64 D
			10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	643,71 D
			10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	174,34 D
			10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	425,78 D
			10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	425,78 D
			10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	500,91 D
			10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	200,37 D
			10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	200,37 D
			10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	840,00 D
			104 3443 61523402687 SOLIMAR FRANCISCO		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	931,00 D
			004 0055 023582067000187 D G LIMA DE M		
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.003	1.169,15 D
			CAGECE		
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.004	353,40 D
			CAGECE		
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.005	1.788,23 D
			CAGECE		
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.006	166,11 D
			CAGECE		
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.007	88,35 D
			CAGECE		
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.008	1.155,08 D
			CAGECE		
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.009	351,45 D
			CAGECE		
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.010	211,13 D
			CAGECE		
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.011	2.125,91 D
			CAGECE		
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.012	368,99 D

			CAGECE			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.013	1.197,29 D	
			CAGECE			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.014	2.801,27 D	
			CAGECE			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.015	396,60 D	
			CAGECE			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.016	773,06 D	
			CAGECE			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.017	88,35 D	
			CAGECE			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.400.745	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.400.746	10,45 D	31.091,86 C
			Cobrança referente 10/12/2019			
11/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	400.000,00 C	
			11/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
11/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	12.000,00 C	
			11/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
11/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	16.838,29 D	
			11/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
11/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	5.051,49 D	
			11/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
11/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	31.595,18 D	
			11/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
11/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.076.000.013.587	292.224,72 D	
			11/12 8076 13587-9 ECOSERVICE CON			
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	31.076,96 D	
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.102	22.651,31 D	45.953,46 C
			GPS- Ident.: 13259179000148 - 12/2019			
12/12/2019	1155	99021	870 Transfer?ncia recebida	611.155.000.008.127	64.250,00 C	
			12/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
12/12/2019	1155	99021	470 Transfer?ncia enviada	611.155.000.008.127	247,65 D	
			12/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
12/12/2019	1155	99021	470 Transfer?ncia enviada	611.155.000.008.127	247,65 D	
			12/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
12/12/2019	1155	99021	470 Transfer?ncia enviada	611.155.000.008.127	234,00 D	
			12/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
12/12/2019	1155	99021	470 Transfer?ncia enviada	611.155.000.008.127	234,00 D	
			12/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
12/12/2019	1155	99021	470 Transfer?ncia enviada	613.655.000.031.446	15.366,00 D	
			12/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
12/12/2019	1155	99021	470 Transfer?ncia enviada	613.655.000.031.446	16.262,35 D	
			12/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
12/12/2019	1155	99021	470 Transfer?ncia enviada	613.655.000.031.446	16.262,35 D	
			12/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
12/12/2019	1155	99021	470 Transfer?ncia enviada	613.655.000.031.446	15.366,00 D	
			12/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
12/12/2019	0000	13105	438 TED	121.201	23.015,76 D	
			104 3443 007849532000147 MUNICIPIO DE			
12/12/2019	0000	13105	438 TED	121.202	14.238,86 D	
			104 3443 007849532000147 MUNICIPIO DE			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.386.915	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.386.916	10,45 D	8.707,89 C

			Cobrança referente 12/12/2019		
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	8.000,00 C
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M		
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	28.230,00 C
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M		
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	1.220,64 D
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M		
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	380,00 D
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M		
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	69,75 D
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M		
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	69,75 D
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M		
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	106,25 D
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M		
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	23,00 D
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M		
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	23,00 D
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M		
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	58,50 D
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M		
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	58,50 D
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M		
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.060	700,00 D
			13/12 1155 11060-4 PMT GABINETE		
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.037.826	2.430,25 D
			13/12 1155 37826-7 CONCEITO ASSES		
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.037.826	2.430,25 D
			13/12 1155 37826-7 CONCEITO ASSES		
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.041.990	1.127,00 D
			13/12 1155 41990-7 L E E MARTINS		
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.041.990	1.127,00 D
			13/12 1155 41990-7 L E E MARTINS		
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.046.362	1.785,00 D
			13/12 1155 46362-0 FRANCISCA C CA		
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.004.040	3.000,00 D
			13/12 1369 4040-1 M C ASSESSORIA		
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	3.841,50 D
			13/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC		
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	3.481,50 D
			13/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC		
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	5.999,36 D
			104 3443 02047848326 SERGIO OLIVEIRA M		
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.500,00 D
			237 0270 04932374372 MARCULINO JOSE DA		
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	2.500,00 D
			237 0270 04932374372 MARCULINO JOSE DA		
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.800,00 D
			237 0789 09346295368 RAIMUNDO SEBASTIA		
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.800,00 D
			237 0789 09346295368 RAIMUNDO SEBASTIA		
13/12/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.306	3.348,65 D
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.446.007	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.446.008	10,45 D

			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.446.009	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.446.010	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.446.011	10,45 D	[illegible]
			Cobrança referente 13/12/2019			
16/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	[illegible]	
			16/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
16/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.009.804	2.022,73 D	
			16/12 1155 9804-3 P MUN TAUA SEC			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	39.686,40 D	
			004 0055 021844395000189 LDC E SERV LT			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.075.537	10,45 D	[illegible]
			Cobrança referente 16/12/2019			
17/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	[illegible]	
			17/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
17/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	490,15 D	
			17/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
17/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	36,66 D	
			17/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
17/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	490,15 D	
			17/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
17/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.024.151	1.373,34 D	
			17/12 1155 24151-2 GERAMOTOS AUTO			
17/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.622.000.018.137	10.499,85 D	
			17/12 2622 18137-4 AV TRANSPDRTES			
17/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.622.000.018.137	10.499,85 D	[illegible]
			17/12 2622 18137-4 AV TRANSPORTES			
18/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.124	[illegible]	
			18/12 1155 8124-8 PREF MUN TAUA			
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	60.765,95 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	56.394,93 D	[illegible]
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	[illegible]	
			20/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.980,00 D	
			237 0607 024710087000159 INFOSHOP COME			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	11.960,00 D	
			237 0607 024710087000159 INFOSHOP COME			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.674.815	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.674.816	10,45 D	[illegible]
			Cobrança referente 20/12/2019			
23/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	[illegible]	
			23/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
23/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	[illegible]	
			23/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
23/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	[illegible]	
			23/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	30.641,36 D	
			23/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	8.227,13 D	
			004 0055 021844395000189 LOC E SERV LT			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	10.602,00 D	

			004 0055 021844395000189 LOC E SERV LT			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.593.653	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.593.654	10,45 D	5.112,98 C
			Cobrança referente 23/12/2019			
26/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	3.800,00 C	
			26/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
26/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	1.768,97 D	
			26/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	999,00 D	
			104 3443 029795848000136 JOSE CELIO CA			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.342.559	10,45 D	6.134,56 C
			Cobrança referente 26/12/2019			
27/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	13.300,00 C	
			27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
27/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	11.900,00 C	
			27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	1.253,62 D	
			27/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	12.412,62 D	
			237 3456 026616261000124 NOVA REPPONTO			
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.702	9.054,65 D	
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.194.151	10,45 D	5.403,24 C
			Cobrança referente 27/12/2019			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	178.633,09 C	
			30/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.566	22.329,56 C	
			30/12 1155 9566-4 P MUN TAUA FUN			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	158.734,28 D	
			30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	18,00 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	8.327,35 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	8.324,84 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	6.276,65 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	8.884,22 D	
			30/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.055.555	8.937,78 D	
			30/12 1155 55555-X P M TAUA CONSI			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.262,84 D	
			104 3443 007849532000147 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	882,00 D	
			004 0055 012183858000118 R L ALVES LIM			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.691.727	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.691.728	10,45 D	7.383,36 C
			Cobrança referente 30/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			7.383,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031518662610080
03/01/2020 16:13:06

Cliente

Agência	1155-X
Conta	9805-1 PREF MUN TAUA SEC OBRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Infraestrutura e Desenv.Urbano

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....18.194-3 (CIDE)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					65.468,95 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120110	122019	82,66		65.551,61 D
		Total movimentado no dia		82,66	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		82,66	0,00	65.551,61 D

Extrato conta corrente

G334031518662610023
03/01/2020 15:39:12

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	18194-3 PM TAUA -CIDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33403151866261005
03/01/2020 15:54:5

Cliente

Agência	1155-X
Conta	18194-3 PM TAUA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	65.468,95			17.729,285419		
31/12/2019	SALDO ATUAL	65.551,61			17.729,285419		17.729,28541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.468,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,66
SALDO ATUAL =	65.551,61

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Infraestrutura e Desenv.Urbano

BB.....22.592-4 (ROYALITES PETROBRAS)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					26.332,14 D
26/12	recebimento de saldo da conta BB 22.592-4 (ROYALITES PETROBRAS)		003530	367,54		26.699,68 D
		Total movimentado no dia		367,54	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120111	122019	33,30		26.732,98 D
		Total movimentado no dia		33,30	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		400,84	0,00	26.732,98 D

Extrato conta corrente

G334031518662610026
03/01/2020 15:40:07

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	22592-4 P M TAUA ROYALTIES PETRO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	367,54 D	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	367,54 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33403151866261005
03/01/2020 15:56:0

Cliente

Agência	1155-X
Conta	22592-4 P M TAUA ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	26.332,14			7.130,861206		
26/12/2019	APLICAÇÃO	367,54			99,421641	3,696780651	7.230,28284
31/12/2019	SALDO ATUAL	26.732,98			7.230,282847		7.230,28284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.332,14
APLICAÇÕES (+)	367,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,30
SALDO ATUAL =	26.732,98

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceara
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Infraestrutura e Desenv.Urbano

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....24.258-6 (CIP COELCE)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					35.143,33 C
11/12	recebimento de saldo da conta BB 24.258-6 (CIP COELCE)		024258	58.793,03		93.936,36 C
		Total movimentado no dia		58.793,03	0,00	
19/12	recebimento de saldo da conta BB 24.258-6 (CIP COELCE)		024258	41.857,63		135.794,53 C
		Total movimentado no dia		41.857,63	0,00	
26/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	26120028	024258		994,83	
26/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	26120029	024258		1.989,65	
26/12	despesa orçamentária, pago a PROURBI ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ref. empenho 10120037	26120027	024258		63.337,21	
26/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 31050001	26120035	122019		10,45	69.462,45 C
		Total movimentado no dia		0,00	66.332,14	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120112	122019	91,00		69.553,45 C
		Total movimentado no dia		91,00	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		100.741,66	66.332,14	69.553,45 C

Extrato conta corrente

G334031518662610027
03/01/2020 15:40:28

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	24258-6 PMT-CIP COELCE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.955.942	58.793,03 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.793,03 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.974.446	41.657,63 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.857,63 D	0,00 C
26/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	994,83 D	
				26/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
26/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	1.989,65 D	
				26/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	63.337,21 D	
				237 0564 020964420000103 PROURBI PROJE			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.342.563	10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63.332,14 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33403151866261005
03/01/2020 15:56:3

Cliente

Agência	1155-X
Conta	24258-6 PMT-CIP COELCE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	35.143,93				9.517,133671		
11/12/2019	APLICAÇÃO	58.793,03				15.912,549369	3,694758686	25.429,683040
19/12/2019	APLICAÇÃO	41.857,63				11.325,168730	3,695982903	36.754,851770
26/12/2019	RESGATE	66.332,14				17.943,217698	3,696780651	18.811,634072
	Aplicação 18/10/2019	4.961,53				1.342,122936		
	Aplicação 25/11/2019	30.221,22				8.175,010735		
	Aplicação 11/12/2019	31.149,39				8.426,084027		
31/12/2019	SALDO ATUAL	69.553,45				18.811,634072		18.811,634072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.143,93
APLICAÇÕES (+)	100.650,66
RESGATES (-)	66.332,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,00
SALDO ATUAL =	69.553,45

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....30.956-7 (PMT PCA BEZERRA E SO)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.699,16 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120108	122019	3,41		2.702,57 D
		Total movimentado no dia		3,41	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		3,41	0,00	2.702,57 D

Extrato conta corrente

G334031518662610066
03/01/2020 16:07:28

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	30956-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031518662610081
03/01/2020 16:14:48

Cliente

Agência	1155-X
Conta	30956-7 PMT/PRACA BEZERRA E SOUSA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.699,16			730,944719		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.702,57			730,944719		730,944719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.699,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,41
SALDO ATUAL =	2.702,57

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Infraestrutura e Desenv.Urbano

BB.....34.263-7 (PMTREC ESTVICINAIS I)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,54 D
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,54 D

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031518662610082
03/01/2020 16:15:15

Cliente

Agência	1155-X
Conta	34263-7 PMTREC ESTVICINAIS I E II
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G334031518662610067
03/01/2020 16:08:27

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	34263-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,54 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,54 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
BB.....35.634-4 (CEMITERIO VERTICAL)
Governo Municipal de Tauá
01/12/2019 a 31/12/2019

Secretaria de Infraestrutura e Desenv.Urbano

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.921,65 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120147	122019	4,95		3.926,60 D
			Total movimentado no dia	4,95	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	4,95	0,00	3.926,60 D

Extrato conta corrente

G334031518662610068
03/01/2020 16:08:54

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	35634-4 CEMITERIO VERTICAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334161501701777009
16/01/2020 15:08:53

Cliente

Agência	1155-X
Conta	35634-4 CEMITERIO VERTICAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.921,65			1.062,000972		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.926,60			1.062,000972		1.062,000972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.921,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,95
SALDO ATUAL =	3.926,60

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Infraestrutura e Desenv.Urbano

BB.....36.927-6 (ACUDES DNOCS)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					892,72 I
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120113	122019	1,13		893,85 I
		Total movimentado no dia		1,13	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		1,13	0,00	893,85 I

Extrato conta corrente

G334031518662610069
03/01/2020 16:09:14

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	36927-6 CONVENIO779042-2012
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031518662610083
03/01/2020 16:15:42

Cliente

Agência	1155-X
Conta	36927-6 CONVENIO779042/2012
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	892,72			241,753616		
31/12/2019	SALDO ATUAL	893,85			241,753616		241,753616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	892,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	893,85

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceara
BB.....36.935-7 (CONVENIO 778904)
Governo Municipal de Tauá
01/12/2019 a 31/12/2019
Página : 0001
Secretaria de Infraestrutura e Desenv.Urbano

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					15.132,99 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120114	122019	19,10		15.152,09 D
		Total movimentado no dia		19,10	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		19,10	0,00	15.152,09 D

Extrato conta corrente

G334031518662610070
03/01/2020 16:09:31

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	36935-7 CONVENIO778904-2012
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031518662610084
03/01/2020 16:16:05

Cliente

Agência	1155-X
Conta	36935-7 CONVENIO778904/2012
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15.132,99			4.098,080223		
31/12/2019	SALDO ATUAL	15.152,09			4.098,080223		4.098,080223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.132,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,10
SALDO ATUAL =	15.152,09

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Infraestrutura e Desenv.Urbano

BB.....37.748-1 (CONS.PAV. DIVERSAS R)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,00

Extrato conta corrente

G334031518662610071
03/01/2020 16:09:56

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	37748-1	PAVIM DIV VIAS DO MUNICIP
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031518662610086
03/01/2020 16:16:36

Cliente

Agência	1155-X
Conta	37748-1 PAVIM DIV VIAS DO MUNICIP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Infraestrutura e Desenv.Urbano

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....38.540-9 (PAVIMENTAÇÃO)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					24.072,47 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120115	122019	30,40		24.102,87 D
		Total movimentado no dia		30,40	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		30,40	0,00	24.102,87 D

Extrato conta corrente

G334031518662610072
03/01/2020 16:10:20

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	38540-9 PAVIMENTACAO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031518662610087
03/01/2020 16:16:58

Cliente

Agência	1155-X
Conta	38540-9 PAVIMENTACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	24.072,47			6.518,933471		
31/12/2019	SALDO ATUAL	24.102,87			6.518,933471		6.518,933471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.072,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,40
SALDO ATUAL =	24.102,87

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Infraestrutura e Desenv.Urbano

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....39.091-7 (URBANIZ. PASS. MOLHA)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.522,58 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120116	122019	3,18		2.525,76 D
		Total movimentado no dia		3,18	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		3,18	0,00	2.525,76 D

Extrato conta corrente

G334031518662610073
03/01/2020 16:10:44

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	39091-7 URBANIZ PASSAGEM MOLHADA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031518662610088
03/01/2020 16:17:29

Cliente

Agência	1155-X
Conta	39091-7 URBANIZ PASSAGEM MOLHADA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.522,58			683,124951		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.525,76			683,124951		683,124951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.522,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,18
SALDO ATUAL =	2.525,76

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Infraestrutura e Desenv.Urbano

BB.....39.812-8 (JARDIM BOTANICO)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					326.760,27 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120117	122019	412,54		327.172,81 D
		Total movimentado no dia		412,54	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		412,54	0,00	327.172,81 D

Extrato conta corrente

G334031518662610074
03/01/2020 16:11:03

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	39812-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031518662610089
03/01/2020 16:17:54

Cliente

Agência	1155-X
Conta	39812-8 PREFEITURA MUNICIPAL TAUA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	326.760,27			88.488,140799		
31/12/2019	SALDO ATUAL	327.172,81			88.488,140799		88.488,140799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326.760,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	412,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	412,54
SALDO ATUAL =	327.172,81

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....39.851-9 (CENTRO ADMINISTRATIV)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					193.932,08 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120118	122019	244,84		194.176,92 D
		Total movimentado no dia		244,84	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		244,84	0,00	134.176,92 D

Extrato conta corrente

G334031518662610076
03/01/2020 16:11:23

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	39851-9 REF AMP C ADM J F CASTELO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031518662610090
03/01/2020 16:18:29

Cliente

Agência	1155-X
Conta	39851-9 REF AMP C ADM J F CASTELO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	193.932,08			52.517,673043		
31/12/2019	SALDO ATUAL	194.176,92			52.517,673043		52.517,673043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.932,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,84
SALDO ATUAL =	194.176,92

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Infraestrutura e Desenv.Urbano

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....39.957-4 (PMT BARRAGENS SUBTER)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					177.520,95 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120119	122019	224,13		177.745,08 D
		Total movimentado no dia		224,13	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		224,13	0,00	177.745,08 D

Extrato conta corrente

G334031518662610077
03/01/2020 16:11:48

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	39957-4 PMT-BARRAGENS SUBTERRANEA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031518662610091
03/01/2020 16:19:04

Cliente

Agência	1155-X
Conta	39957-4 PMT/BARRAGENS SUBTERRANEA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	177.520,95			48.073,467085		
31/12/2019	SALDO ATUAL	177.745,08			48.073,467085		48.073,467085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.520,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,13
SALDO ATUAL =	177.745,08

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Infraestrutura e Desenv.Urbano

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....40.253-2 (REVITALIZAÇÃO CENTRO)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,00

Extrato conta corrente

G334031518662610078
03/01/2020 16:12:06

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	40253-2 REVITALIZACAO CENTRO TAUA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031518662610092
03/01/2020 16:19:31

Cliente

Agência	1155-X
Conta	40253-2 REVITALIZACAO CENTRO TAUA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Infraestrutura e Desenv.Urbano

BB.....40.297-4 (ABATEDOURD PUBLICO)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					52.315,66 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120120	122019	66,05		52.381,71 D
		Total movimentado no dia		66,05	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		66,05	0,00	52.381,71 D

Extrato conta corrente

G334031518662610075
03/01/2020 16:12:28

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	40297-4 ABATEDOURO PUBLICO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031518662610O9
03/01/2020 16:19:5

Cliente

Agência	1155-X
Conta	40297-4 ABATEDOURO PUBLICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	52.315,66			14.167,314570		
31/12/2019	SALDO ATUAL	52.381,71			14.167,314570		14.167,314570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.315,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,05
SALDO ATUAL =	52.381,71

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

17/01/2020 REDE BRADESCO 10:34 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

TAUA PREFEITURA
AGENCIA 0789 CONTA 0010715-8

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
29/11	SALDO ANTERIOR		1.465,81
09/12	REPASSE CONSIG	0089110	1.465,81-
	SALDO EM 09/12		0,00
12/12	DOC CRED.AUTOM*	0200004	612,72
	PM TAUA -FUS		
12/12	TAR.MANUT.C/C	0021219	54,95-
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 12/12		557,77
16/12	EST.TAR.MAN.C/C	0021219	54,95
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 16/12		612,72
23/12	REPASSE CONSIG	0089110	612,72-
	SALDO EM 23/12		0,00
27/12	TED-T ELET DISP	3748061	3.054,02
	REMET.SME TAUA- FEB		
27/12	TED-T ELET DISP	3937223	911,25
	SALDO EM 27/12		3.965,27
30/12	TED-T ELET DISP	5734647	1.465,81
	REMET.P M TAUA SECR EDUCAC		
	SALDO EM 30/12		5.431,08

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Infraestrutura e Desenv.Urbano

CEF.....646-5 (URBANIZAÇÃO DO ENT)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					70.548,16 C
30/12	recebimento de saldo da conta CEF 646-5 (URBANIZAÇÃO DO ENT)		000646	62.574,16		133.122,32 C
		Total movimentado no dia		62.574,16	0,00	
31/12	recebimento de saldo da conta CEF 646-5 (URBANIZAÇÃO DO ENT)		000646	82.443,66		215.565,98 C
		Total movimentado no dia		82.443,66	0,00	
31/12	recebimento de saldo da conta CEF 646-5 (URBANIZAÇÃO DO ENT)		000646	49.228,95		
31/12	recebimento de saldo da conta CEF 646-5 (URBANIZAÇÃO DO ENT)		000646	2.048.933,05		
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120121	122019	0,01		
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120122	122019	202,50		2.313.930,43 C
		Total movimentado no dia		2.098.364,51	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		2.243.382,33	0,00	2.313.930,43 C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIX
GovConta CAIXA:	344360001
Conta Referência:	3443/006/00000046-
Nome:	P M TAU
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/201

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,0
18/12/2019	000001	CRED TED	62.574,16C	62.574,16
20/12/2019	000001	CRED TED	82.443,66C	145.017,82
31/12/2019	000001	CRED TED	49.228,95C	194.246,77
31/12/2019	000001	CRED TED	2.048.933,05C	2.243.179,82
31/12/2019	-	SALDO FINAL		2.243.179,82

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TAUA, CE	3443	0055	02/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M TAUA	07.849.532/0001-47	006.00000046-5	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16,95C	2,838925
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16,96C	2,838925
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 CAIX
GovConta CAIXA: 344360000
Conta Referência: 3443/013/00007148-
Nome: MUNICIPIO TAUA P MUI
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/201

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			70.531,21
28/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	70.531,21
28/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	202,50C	70.733,71
31/12/2019	-	SALDO FINAL			70.733,71

IMPRIMIR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Infraestrutura e Desenv.Urbano

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....651-1 (PMT PAVIMENTAÇÃO PT)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					52.927,23 C
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120123	122019	29,92		52.957,15 C
		Total movimentado no dia		29,92	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		29,92	0,00	52.957,15 C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIX
GovConta CAIXA:	344360001
Conta Referência:	3443/006/00000051-
Nome:	P M TAU
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/201

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO	42.504,80

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIX/
GovConta CAIXA: 344360000
Conta Referência: 3443/013/00007150-(
Nome: MUNICIPIO TAUA P MUI
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/201

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			10.422,43(
28/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	10.422,43(
28/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	29,92C	10.452,35(
31/12/2019	-	SALDO FINAL			10.452,35(

IMPRIMIR FECHAR

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Infraestrutura e Desenv.Urbano

CEF.....652-0 (PMT PARQUE DA CIDAD)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					23.075,44 C
11/12	recebimento de saldo da conta CEF 652-0 (PMT PARQUE DA CIDAD)		000652	79.560,00		102.635,44 C
		Total movimentado no dia		79.560,00	0,00	
13/12	recebimento de saldo da conta CEF 652-0 (PMT PARQUE DA CIDAD)		000652	91.494,00		194.129,44 C
		Total movimentado no dia		91.494,00	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120126	122019	11,34		194.140,78 C
		Total movimentado no dia		11,34	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		171.065,34	0,00	194.140,78 C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIX
GovConta CAIXA: 344360001
Conta Referência: 3443/006/00000052-
Nome: P M TAU
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/201

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,0
11/12/2019	000001	CRED TED	79.560,00C	79.560,00
18/12/2019	000001	CRED TED	91.494,00C	171.054,00
27/12/2019	490084	APLICACAO	171.054,00D	0,0
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	171.054,00C	171.054,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		171.054,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TAUA, CE	3443	0055	02/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M TAUA	07.849.532/0001-47	006.00000052-0	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.075,44C	3.864,117399
Aplicações	171.054,00C	28.630,790611
Resgates	171.054,00D	28.630,790576
Rendimento Bruto no Mês	11,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.086,78C	3.864,117434
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	171.054,00C	28.630,790611
27 / 12	RESGATE	171.054,00D	28.630,790576
	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	

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Infraestrutura e Desenv.Urbano

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....663-5 (CONSTRUÇÃO DE QUADRA)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,00

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Infraestrutura e Desenv.Urbano

CEF.....665-1 (PMT PAV SEDE E DISTR)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					30.400,93 C
18/12	recebimento de saldo da conta CEF 665-1 (PMT PAV SEDE E DISTR)		000665	245.700,00		276.100,93 C
		Total movimentado no dia		245.700,00	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120128	122019	0,93		276.101,86 C
		Total movimentado no dia		0,93	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		245.700,93	0,00	276.101,86 C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIX
GovConta CAIXA: 34436000
Conta Referência: 3443/006/00000065
Nome: P M TAL
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/201

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		30.400,93
18/12/2019	000001	CRED TED	245.700,00C	276.100,93
27/12/2019	489222	APLICACAO	276.000,00D	100,93
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	245.599,07C	245.700,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		245.700,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TAUA, CE	3443	0055	02/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M TAUA	07.849.532/0001-47	006.00000065-1	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	276.000,00C	46.196,512263
Resgates	245.599,07D	41.108,044971
Rendimento Bruto no Mês	0,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.401,86C	5.088,467291
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	276.000,00C	46.196,512263
27 / 12	RESGATE	245.599,07D	41.108,044971
	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

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Infraestrutura e Desenv.Urbano

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....666-0 (URB. CHERMONT)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC,CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					66.659,39 C
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	66.659,39 C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIX
GovConta CAIXA: 344360001
Conta Referência: 3443/006/00000066-
Nome: P M TAU
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/201

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		66.659,89
26/12/2019	115105	DEVOL TED	66.088,95C	132.748,84
27/12/2019	115105	DEB CIP TR	66.088,95D	66.659,89
31/12/2019	-	SALDO FINAL		66.659,89

IMPRIMIR FECHAR

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Infraestrutura e Desenv.Urbano

CEF.....675-9 (PCT DO PEC PT 036329)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					608.999,33 C
06/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	06120029	122019	283,57		609.283,50 C
		Total movimentado no dia		283,57	0,00	
25/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	25120001	122019	0,07		
25/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	25120002	122019	1.348,40		610.631,97 C
		Total movimentado no dia		1.348,47	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120129	122019	0,08		
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120130	122019	116,03		610.748,08 C
		Total movimentado no dia		116,11	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		1.748,15	0,00	610.748,08 C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIX
GovConta CAIXA:	344360001
Conta Referência:	3443/006/00000075-
Nome:	P M TAU
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/201

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,0

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TAUA, CE	3443	0055	02/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M TAUA	07.849.532/0001-47	006.00000075-9	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	135,64C	22,714469
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	135,72C	22,714469
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 CAI>
GovConta CAIXA: 344360000
Conta Referência: 3443/013/00003885-
Nome: MUNICIPIO TAUA P MU
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/201

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			139.186,58
06/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	139.186,58
06/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	283,57C	139.470,15
15/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	139.470,15
15/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	116,03C	139.586,18
31/12/2019	-	SALDO FINAL			139.586,18

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAI>
GovConta CAIXA: 34436000(
Conta Referência: 3443/013/06000075-
Nome: PREF DE TAU
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/201

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			469.677,71
25/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	469.677,71
25/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,07C	469.677,78
25/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	469.677,78
25/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	1.348,40C	471.026,18
31/12/2019	-	SALDO FINAL			471.026,18

IMPRIMIR FECHAR

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Infraestrutura e Desenv.Urbano

CEF.....6.127-5 (INSTALAC DE P SOHIDR)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					94.269,1[illegible] C
[illegible]/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120131	122019	230,32		94.499,31 C
		Total movimentado no dia		230,32	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		230,32	0,00	94.499,31 C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAI
GovConta CAIXA:	34436000
Conta Referência:	3443/006/00000127
Nome:	P M TAI
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/20

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO	0,(

IMPRIMIR FECHA

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TAUA, CE	3443	5980	02/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	22.791.329/0001-50	15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,2443	4,3692	4,3692	1,362533	1,365862

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M TAUA	07.849.532/0001-47	006.00000127-5	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	94.269,59C	69.187,011078
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	230,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94.499,91C	69.187,011078
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS : Dezembro/2019
C/C 6.135-6

INFRAESTRUTURA

SALDO DO EXTRATO		
SALDO DE APLICAÇÃO		**R$ 226.123,79**
SALDO BANCÁRIO		**R$ 226.123,79**
HISTÓRICO	**DATA**	**VALOR**
CONCILIAÇÃO DE DESPESA (-)		
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)		
Regolhiento de ISS da EMPRESA COPA ENG. NF 1424	13/3/18	R$ 7.701,76
Regolhiento de INSS da EMPRESA COPA ENG. NF 1424	13/3/18	R$ 2.823,98
Regolhiento de IRRFda EMPRESA COPA ENG. NF 1424	13/3/18	R$ 3.850,88
SUB TOTAL:	**(-)**	**R$ 14.376,62**
CONCILIAÇÃO DE RECEITA (+)		
Tarifa bancaria	31/8/18	R$ 78,50
Tarifa bancaria	25/9/18	R$ 42,00
Tarifa bancaria	25/10/18	R$ 42,00
Tarifa bancaria	30/11/18	R$ 42,00
Tarifa bancaria	26/12/18	R$ 94,35
SUB TOTAL:	**(+)**	**R$ 298,85**
SALDO REAL	**(=)**	**R$ 212.046,02**

TAUÁ, 31 de Dezembro de 2019

Ramiro Ferreira de Oliveira
Tesoureiro

Luis José Jadson Gomes de Sousa
Ordenador de despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS : Dezembro/2019
C/C 6.135-6

INFRAESTRUTURA

	SALDO DO EXTRATO	
	SALDO DE APLICAÇÃO	**R$ 226.123,79**
	SALDO BANCÁRIO	**R$ 226.123,79**
HISTÓRICO	**DATA**	**VALOR**
CONCILIAÇÃO DE DESPESA (-)		
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)		
Regolhiento de ISS da EMPRESA COPA ENG. NF 1424	13/3/18	R$ 7.701,76
Regolhiento de INSS da EMPRESA COPA ENG. NF 1424	13/3/18	R$ 2.823,98
Regolhiento de IRRFda EMPRESA COPA ENG. NF 1424	13/3/18	R$ 3.850,88
SUB TOTAL:	**(-)**	**R$ 14.376,62**
CONCILIAÇÃO DE RECEITA (+)		
Tarifa bancaria	31/8/18	R$ 78,50
Tarifa bancaria	25/9/18	R$ 42,00
Tarifa bancaria	25/10/18	R$ 42,00
Tarifa bancaria	30/11/18	R$ 42,00
Tarifa bancaria	26/12/18	R$ 94,35
SUB TOTAL:	**(+)**	**R$ 298,85**
SALDO REAL	**(=)**	**R$ 212.046,02**

TAUÁ, 31 de Dezembro de 2019

Ramiro Ferreira de Oliveira
Tesoureiro

Luis José Jadson Gomes de Sousa
Ordenador de despesas

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Infraestrutura e Desenv.Urbano

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....6.135-6 (ESTRAD BR 020 STO AN)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					211.934,33 C
12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120132	122019	111,09		212.046,42 C
		Total movimentado no dia		111,09	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		111,09	0,00	212.046,42 C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIX
GovConta CAIXA: 344360001
Conta Referência: 3443/006/00000135-
Nome: P M TAL
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/201

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,0

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TAUA, CE	3443	0055	02/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M TAUA	07.849.532/0001-47	006.00000135-6	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	226.012,70C	37.847,145106
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	111,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	226.123,79C	37.847,145106
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS : Dezembro/2019
C/C 71.048-9

INFRAESTRUTURA

	SALDO DO EXTRATO	
	SALDO DE APLICAÇÃO	R$ 39.155,24
	SALDO BANCÁRIO	R$ 39.155,24
HISTÓRICO	DATA	VALOR
CONCILIAÇÃO DE DESPESA (-)		
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)		
SUB TOTAL:	(-)	
CONCILIAÇÃO DE RECEITA (+)		
Tarifa bancaria	12/12/19	R$ 36,50
SUB TOTAL:	(+)	R$ 36,50
SALDO REAL	(=)	R$ 39.191,74

TAUÁ, 31 de Dezembro de 2019

Ramiro Ferreira de Oliveira
Tesoureiro

Luis José Jadson Gomes de Sousa
Ordenador de despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS : Dezembro/2019
C/C 71.048-9

INFRAESTRUTURA

	SALDO DO EXTRATO	
	SALDO DE APLICAÇÃO	R$ 39.155,24
	SALDO BANCÁRIO	R$ 39.155,24
HISTÓRICO	DATA	VALOR
CONCILIAÇÃO DE DESPESA (-)		
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)		
SUB TOTAL:	(-)	
CONCILIAÇÃO DE RECEITA (+)		
Tarifa bancaria	12/12/19	R$ 36,50
SUB TOTAL:	(+)	R$ 36,50
SALDO REAL	(=)	R$ 39.191,74

TAUÁ, 31 de Dezembro de 2019

Ramiro Ferreira de Oliveira
Tesoureiro

Luis José Jadson Gomes de Sousa
Ordenador de despesas

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Infraestrutura e Desenv.Urbano

CEF.....71.048-9 (ESTRADA)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/12	recebimento de saldo da conta CEF 71.048-9 (ESTRADA)		071048	24.711,50		24.711,50 D
		Total movimentado no dia		24.711,50	0,00	
12/12	recebimento de saldo da conta BB 9.805-1 (SEINFRA)		071048	14.238,86		38.950,36 D
		Total movimentado no dia		14.238,86	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120144	071048	241,38		39.191,74 D
		Total movimentado no dia		241,38	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		39.191,74	0,00	39.191,74 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3443600012
Conta Referência: 3443/006/00071048-9
Nome: P M TAUA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
12/12/2019	000001	CRED TED	14.238,86C	14.238,86C
12/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	14.202,36C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	14.202,36D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			3443/006/00071048-9

Tipo Produto: (•) Fundos ( ) Renda Fixa [Continuar]

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3443/006/00071048-9
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: P M TAUA
Período: mês: Dezembro ano: 2019 [Pesquisar]

Total Aplicação Período:	14.202,36
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	14,86C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	14,86C

Data Movt	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor [R$]
29/11/2019	-	Saldo Anterior	4176,01678822	24.938,02C
12/12/2019	990001	APLICACAO	2377,53502306	14.202,36C
31/12/2019	-	Saldo Final	6553,55181128	39.155,24C

Opções de Download: [Planilha] [Texto]

Sua Segurança

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Infraestrutura e Desenv.Urbano

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.055-1 (ESTRADA MAPP 1310)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/12	recebimento de saldo da conta CEF 71.055-1 (ESTRADA MAPP 1310)		071055	126.292,61		126.292,61 I
		Total movimentado no dia		126.292,61	0,00	
12/12	recebimento de saldo da conta BB 9.805-1 (SEINFRA)		071055	23.015,76		149.308,37 I
		Total movimentado no dia		23.015,76	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120143	122019	1.224,53		150.532,90 I
		Total movimentado no dia		1.224,53	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		150.532,90	0,00	150.532,90 D

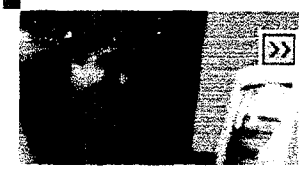
CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIX
GovConta CAIXA: 344360001
Conta Referência: 3443/006/00071055-
Nome: P M TAUA ESTRADA MAPP 131
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/201

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,0
12/12/2019	000001	CRED TED	23.015,76C	23.015,76
12/12/2019	990001	APL AUTOM	23.015,76D	0,0
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,0

IMPRIMIR FECHAR



Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			3443/006/00071055-1

Tipo Produto: (•) Fundos ( ) Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3443/006/00071055-1

Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: P M TAUA ESTRADA MAPP 1310

Período: mês: Dezembro ano: 2019 PESQUISA

Total Aplicação Período:	23.015,76
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	66,86C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	66,86C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
29/11/2019	-	Saldo Anterior	21342,29243828	127.450,28C
12/12/2019	990001	APLICACAO	3852,93539118	23.015,76C
31/12/2019	-	Saldo Final	25195,22782946	150.532,90C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.056-0 (ESTRADA MAPP)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					25.386,24 D
02/12	recebimento de saldo da conta CEF 71.056-0 (ESTRADA MAPP)		071056	110.036,61		135.422,85 D
		Total movimentado no dia		110.036,61	0,00	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	23120055	071056		3.832,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a BORGES CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO EIREELI, ref. empenho 01100043	23120054	071056		131.590,85	0,00
		Total movimentado no dia		0,00	135.422,85	
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120145	071056	1.008,66		
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120139	122019	56,73		1.065,39 D
		Total movimentado no dia		1.065,39	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		111.102,00	135.422,85	1.065,39 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIX
GovConta CAIXA: 344360001
Conta Referência: 3443/006/00071056-
Nome: P M TAUA ESTRADA MAPP 131
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/201

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,0
23/12/2019	366142	DB OBT CE	131.590,85D	131.590,85
23/12/2019	366143	DB OBT CE	3.832,00D	135.422,85
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	135.422,85C	0,0
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,0

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TAUA, CE	3443	0055	02/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M TAUA ESTRADA MAPP 1310	07.849.532/0001-47	006.00071056-0	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	136.431,51C	22.846,251470
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	135.422,85D	22.667,933119
Rendimento Bruto no Mês	56,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.065,39C	178,318351
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	135.422,85D	22.667,933119
	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: 3443600012
Conta Referência: 3443/006/00071056-0
Nome: P M TAUA ESTRADA MAPP 1310
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
23/12/2019	366142	DB OBT CE	131.590,85D	131.590,85D
23/12/2019	366143	DB OBT CE	3.832,00D	135.422,85D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	135.422,85C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			3443/006/00071056-0

Tipo Produto: ○ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:	3443/006/00071056-0
Produto Referencia:	0055 - FIC PRATICO CP
Nome:	P M TAUA ESTRADA MAPP 1310

Período: mês: Novembro ano: 2019 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	25.386,24
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	76,00C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	76,00C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			3443/006/00071056-0

Tipo Produto: (•) Fundos ( ) Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3443/006/00071056-0
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: P M TAUA ESTRADA MAPP 1310
Período: mês: Dezembro ano: 2019 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	135.422,85
Rendimento Bruto:	56,73C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	56,73C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
29/11/2019	-	Saldo Anterior	22846,25147064	136.431,51C
23/12/2019	727220	RESGATE	18595,17757640	111.091,38D
23/12/2019	727220	RESGATE	4072,75554296	24.331,47D
31/12/2019	-	Saldo Final	178,31835128	1.065,39C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Infraestrutura e Desenv.Urbano

CEF.....647.017-0 (CONST. CAMPO FUTEBOL)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					10.572,73 C
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120133	122019	1,90		10.574,63 C
		Total movimentado no dia		1,90	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		1,90	0,00	10.574,63 C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAI

GovConta CAIXA: 34436000

Conta Referência: 3443/006/00647017

Nome: P M TAL

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/201

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		6.706,30

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TAUA, CE	3443	0055	02/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M TAUA	07.849.532/0001-47	006.00647017-0	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.866,43C	647,456725
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.868,33C	647,456725
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

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Infraestrutura e Desenv.Urbano

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....647.070-6 (INFRAESTRUTURA)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					6.547,92 C
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120134	122019	8,12		6.556,04 C
		Total movimentado no dia		8,12	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		8,12	0,00	6.556,04 C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAI
GovConta CAIXA: 34436000
Conta Referência: 3443/006/00647070
Nome: P M TAL
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/201

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,0

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TAUA, CE	3443	5413	02/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M TAUA	07.849.532/0001-47	006.00647070-6	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.547,92C	4.179,745035
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.556,04C	4.179,745035
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: Dezembro/2019
C/C 647.071-4

INFRAESTRUTURA

SALDO DO EXTRATO		
SALDO DE APLICAÇÃO		**R$ 9.125,76**
SALDO BANCÁRIO		**R$ 9.125,76**
HISTÓRICO	**DATA**	**VALOR**
CONCILIAÇÃO DE DESPESA (-)		
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)		
Copa Engenharia LTDA	21/5/18	R$ 3.795,45
Copa Engenharia LTDA	21/5/18	R$ 1.897,72
Copa Engenharia LTDA	21/5/18	R$ 1.391,66
SUB TOTAL:	**(-)**	**R$ 7.084,83**
CONCILIAÇÃO DE RECEITA (+)		
SUB TOTAL:	**(+)**	
SALDO REAL	**(=)**	**R$ 2.040,93**

TAUÁ, 31 de Dezembro de 2019

Ramiro Ferreira de Oliveira
Tesoureiro

Luis José Jadson Gome de Sousa
Ordenador de Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: Dezembro/2019
C/C 647.071-4

INFRAESTRUTURA

	SALDO DO EXTRATO	
	SALDO DE APLICAÇÃO	**R$ 9.125,76**
	SALDO BANCÁRIO	**R$ 9.125,76**
HISTÓRICO	**DATA**	**VALOR**
CONCILIAÇÃO DE DESPESA (-)		
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)		
Copa Engenharia LTDA	21/5/18	R$ 3.795,45
Copa Engenharia LTDA	21/5/18	R$ 1.897,72
Copa Engenharia LTDA	21/5/18	R$ 1.391,66
SUB TOTAL:	**(-)**	**R$ 7.084,83**
CONCILIAÇÃO DE RECEITA (+)		
SUB TOTAL:	**(+)**	
SALDO REAL	**(=)**	**R$ 2.040,93**

TAUÁ, 31 de Dezembro de 2019

Ramiro Ferreira de Oliveira
Tesoureiro

Luis José Jadson Gome de Sousa
Ordenador de Despesas

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....647.071-4 (INFRAESTRUTURA 2)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.029,63 C
12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120135	122019	11,30		2.040,93 C
			Total movimentado no dia	11,30	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	11,30	0,00	2.040,93 C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAI

GovConta CAIXA: 34436000:

Conta Referência: 3443/006/00647071

Nome: P M TAL

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/201

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,0

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TAUA, CE	3443	5413	02/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M TAUA	07.849.532/0001-47	006.00647071-4	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.114,46C	5.818,048929
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.125,76C	5.818,048929
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	

Ceara
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Infraestrutura e Desenv.Urbano

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....647.078-1 (PAVIMENTAÇÃO 10083)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					442,65 C
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120136	122019	0,54		443,19 C
		Total movimentado no dia		0,54	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,54	0,00	443,19 C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAI
GovConta CAIXA:	34436000
Conta Referência:	3443/006/00647078
Nome:	AQUISICAO MATERIAL MED ODONT M/
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/20

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,(

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TAUA, CE	3443	5413	02/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AQUISICAO MATERIAL MED ODONT MAP	07.849.532/0001-47	006.00647078-1	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	442,65C	282,552694
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	443,19C	282,552694
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	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					96.761,13 C
16/12	despesa orçamentária, pago a CONPATE ENGENHARIA LTDA - ME, ref. empenho 10120002	16120035	647085		87.887,60	8.873,53 C
		Total movimentado no dia		0,00	87.887,60	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	18120024	647085		1.886,00	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	18120025	647085		1.414,50	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS Construção Civil	18120026	647085		3.111,90	2.461,13 C
		Total movimentado no dia		0,00	6.412,40	
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120137	122019	72,67		2.533,35 C
		Total movimentado no dia		72,67	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		72,67	94.300,00	2.533,35 C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAI
GovConta CAIXA: 34436000
Conta Referência: 3443/006/00647085
Nome: MUNICIPIO DE TA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/20

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,(
16/12/2019	856746	DBPCV TV	87.887,60D	87.887,6(
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	87.887,60C	0,(
18/12/2019	858787	DBPCV TED	1.886,00D	1.886,0(
18/12/2019	858788	DBPCV TED	1.414,50D	3.300,5(
18/12/2019	858789	DBPCV TED	3.111,90D	6.412,4(
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	6.412,40C	0,(
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,(

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TAUA, CE	3443	5413	02/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE TAUA	07.849.532/0001-47	006.00647085-4	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.761,18C	61.765,756935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	94.300,00D	60.150,321507
Rendimento Bruto no Mês	72,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.533,85C	1.615,435427
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	87.887,60D	56.060,487826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	6.412,40D	4.089,833680
	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	

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Infraestrutura e Desenv.Urbano

CEF.....647.086-2 (PAVIMENTAÇÃO 4617)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					226,93 C
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CREDITO EM FAVOR DESTA PREFEITURA, EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS, CONFORME AVISO BANCARIO.)	31120138	122019	0,28		227,21 C
			Total movimentado no dia	0,28	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,28	0,00	227,21 C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAI>
GovConta CAIXA:	344360001
Conta Referência:	3443/006/00647086-
Nome:	MUNICIPIO DE TAU
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/201

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,0

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TAUA, CE	3443	5413	02/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE TAUA	07.849.532/0001-47	006.00647086-2	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	226,93C	144,860101
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	227,21C	144,860101
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA DE
TAUÁ
JUNTOS POR UM TAUÁ MELHOR!

EXTRATOS
SECRETARIA DE AGR CULTURA E RECURSOS H DRICOS
31 DE DEZEMBRO 2019

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Agricult. e Recursos Hídricos

Saldo das fichas do sistema financeiro
30/11/2019 - em R$

DENOMINAÇÃO		SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco				
BB.....8.017-9	(FPN)	0,00		0,00
BB.....8.060-8	(INCRA/AGRICULTURA)	19.314,44		19.314,44
BB.....10.729-8	(AÇUDE CALUMBI)	1.481,62		1.481,62
BB.....28.864-0	(PMT SEC. AGRICULTURA)	2.032,20		2.032,20
BB.....42.871-X	(DFESTBERRO 2016)	173.953,46		173.953,46
BNB.....12.788-7	(EXPOTAUA 2012 PATROC)	6.335,04		6.335,04
BNB.....20.000-2	(FUNDO DE AVAL/AGRI)	44.018,55		44.018,55
CEF.....130-5	(FESTBERRO)	0,01		0,01
	TOTAL GERAL.....	247.135,32	0,00	247.135,32

BNB

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Agricult. e Recursos Hídricos

BB.....8.060-8 (INCRA/AGRICULTURA)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					19.314,44 D
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.060-8 (INCRA/AGRICULTURA)		000850	300,99		19.615,43 D
		Total movimentado no dia		300,99	0,00	
20/12	recebimento de saldo da conta BB 8.060-8 (INCRA/AGRICULTURA)		000850	100,94		19.716,37 D
		Total movimentado no dia		100,94	0,00	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.060-8 (INCRA/AGRICULTURA)		000850	23,43		19.739,80 D
		Total movimentado no dia		23,43	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120089	122019	24,65		19.764,45 D
		Total movimentado no dia		24,65	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		450,01	0,00	19.764,45 D

Extrato conta corrente

G334031518662610013
03/01/2020 15:30:52

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	8060-8 PREF MUN TAUA CONV INCRA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	[illegible]	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,75 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70,32 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93,76 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	300,99 D	[illegible]
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	[illegible]	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,25 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,57 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31,43 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100,94 D	[illegible]
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	[illegible]	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,47 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,29 D	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23,43 D	[illegible]
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031518662610042
03/01/2020 15:51:53

Cliente

Agência	1155-X
Conta	8060-8 PREF MUN TAUA CONV INCRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	19.314,44			5.230,437775		
10/12/2019	APLICAÇÃO	300,99			81,468389	3,694561814	5.311,906164
20/12/2019	APLICAÇÃO	100,94			27,309262	3,696181832	5.339,215426
30/12/2019	APLICAÇÃO	23,43			6,337338	3,697135437	5.345,552764
31/12/2019	SALDO ATUAL	19.764,45			5.345,552764		5.345,552764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.314,44
APLICAÇÕES (+)	425,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,65
SALDO ATUAL =	19.764,45

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Agricult. e Recursos Hídricos

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.729-8 (ACUDE CALUMBI)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.481,62 D
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	1.481,62 D

Extrato conta corrente

G334031518662610097
03/01/2020 16:28:06

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	10729-8 PMT DNOCS ACUDE CALUMBI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.481,62 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			1.481,62 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031637789682008
03/01/2020 16:48:00

Cliente

Agência	1155-X
Conta	10729-8 PMT DNOCS ACUDE CALUMBI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.032,20 D
03/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		028864	5.500,00		
03/12	despesa orçamentária, pago a PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL, ref. empenho 01040005	03120008			5.417,50	
03/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	03120009	028864		82,50	2.032,20 D
		Total movimentado no dia		5.500,00	5.500,00	
06/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO IAGO MUNDA SILVA, ref. empenho 05120002	06120005			80,00	1.952,20 D
		Total movimentado no dia		0,00	80,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a EPITACIO DA COSTA ALMEIDA, ref. empenho 05120001	09120003			80,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 03010019	09120018			118,65	1.753,55 D
		Total movimentado no dia		0,00	198,65	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028864	1.700,00		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028864	2.500,00		
10/12	despesa orçamentária, pago a SIMAO COMERCIAL DE GAS LTDA, ref. empenho 19110004	10120137			76,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a LB REVENDEDORA DE PETROLED LTDA, ref. empenho 08070001	10120138			343,77	
10/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, ref. empenho 03060011	10120139			425,78	
10/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 22050025	10120141			420,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 08070005	10120142			101,60	
10/12	despesa orçamentária, pago a AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME, ref. empenho 22100003	10120143			267,60	
10/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010091	10120144			2.411,83	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10120140	028864		2,62	1.904,35 D
		Total movimentado no dia		4.200,00	4.049,20	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028864	18.600,00		
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	11120063	028864		4.432,05	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	11120110	112019		885,32	
11/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 10090007	11120061	112019		4.072,46	
11/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 10120018	11120062	112019		6.821,41	
11/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUA, ref. empenho					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	31100009	11120109	112019		2.338,08	1.955,03 D
		Total movimentado no dia		18.600,00	18.549,32	
13/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		028864	78.900,00		
13/12	despesa orçamentária, pago a A.R.G. BESERRA, ref. empenho 08070004	13120121			31,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a IAS - INHAMUNS ASSESSORIA, ref. empenho 17070004	13120122			31.416,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a IAS - INHAMUNS ASSESSORIA, ref. empenho 01100018	13120123			20.800,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 24040023	13120124			7.779,92	
13/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100022	13120125			1.656,22	
13/12	despesa orçamentária, pago a JDAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100022	13120126			1.438,88	
13/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 01070062	13120127			3.841,50	
13/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 01100019	13120129			7.811,05	
13/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 01070062	13120131			3.841,50	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13120128	028864		58,50	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13120130	028864		118,95	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13120132	028864		58,50	2.003,01 D
		Total movimentado no dia		78.900,00	78.852,02	
16/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		028864	1.900,00		
16/12	despesa orçamentária, pago a ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA - ME, ref. empenho 01100038	16120030			1.085,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA - ME, ref. empenho 14050010	16120034	028864		772,00	2.046,01 D
		Total movimentado no dia		1.900,00	1.857,00	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028864	3.250,00		
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	23120042	122019		885,32	
23/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 31100009	23120039	288640		2.338,08	2.072,61 D
		Total movimentado no dia		3.250,00	3.223,40	
27/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		028864	8.100,00		
27/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		028864	3.250,00		
27/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO ALBERTO BENEVIDES SOARES JUNIOR, ref. empenho 18120009	27120097			100,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO OLIVEIRA DE ARAUJO, ref. empenho 18120011	27120098			300,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a IRACI LOIOLA DE SENA AMORIM, ref. empenho 18120012	27120100			300,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a LUIZ ALBERTO CLARINTINO DA SILVA, ref. empenho 18120016	27120101			1.800,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a FRANCIMAR BATISTA ALMEIDA, ref. empenho 18120017	27120102			2.200,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a BARTOLOMEU ALVES OLANDA, ref. empenho 18120002	27120103			200,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a JOSE MARCONDES LOIOLA, ref. empenho 18120007	27120104			300,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIA NIETE XAVIER DA FRANÇA, ref. empenho 18120006	27120105			200,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a KLEITON ALVES DE OLIVEIRA PEDROSA, ref. empenho 18120014	27120106			1.300,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a MARIA ROSILENE OLIVEIRA, ref. empenho 18120003	27120107			400,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a RODRIGO HOLANDA LIMA, ref. empenho 18120001	27120108			600,00	5.722,61 D
		Total movimentado no dia		11.350,00	7.700,00	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 9.566-4 (RESERVA)		003012	2.438,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 22.394-8 (ICMS)		028864	15.050,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028864	52.500,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA PARENTE - ME, ref. empenho 12120019	30120111			56,48	
30/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 18090001	30120114			600,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 30100003	30120116			7.719,93	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 30100003	30120119			6.634,79	
30/12	despesa orçamentária, pago a PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL, ref. empenho 01040005	30120121			5.417,50	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOSE CELIO CAVALCANTE DE SOUSA ME, ref. empenho 12120007	30120125			950,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	30120112	028864		1,52	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30120122	028864		82,50	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30120223	028864		101,08	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	30120224	028864		2.336,30	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo Banco do Brasil	30120301	028864		774,93	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo Caixa Econômica	30120302	028864		421,78	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	30120330	028864		3.200,71	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	30120255	112019		548,90	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30120256	122019		511,94	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	30120311	122019		885,32	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA, ref. empenho 01030039	30120253	122019		7.184,80	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA, ref. empenho 13120011	30120254	122019		35.634,15	2.647,98 D
		Total movimentado no dia		69.988,00	73.062,63	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120087	122019	2,55		
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 31070046	31120017	122019		104,50	2.546,03 D
		Total movimentado no dia		2,55	104,50	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		193.690,55	193.176,72	2.546,03 D

Extrato conta corrente

G334031518662610098
03/01/2020 16:28:25

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	28864-0 PMT SEC AGRICULTURA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	5.500,00 C	
				03/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
03/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	82,50 D	
				03/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
03/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.011.214	5.417,50 D	0,00 C
				03/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
06/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.041.266	80,00 D	
				06/12 1155 41266-X FRANCISCO I MU			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	80,00 D	
				104 3443 49157302391 EPITACIO DA COSTA			
09/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.902	118,65 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.109.204	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	208,10 C	0,00 C
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	1.700,00 C	
				10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	2.500,00 C	
				10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	2,62 D	
				10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	101,60 D	
				10/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.012.025	267,60 D	
				10/12 1155 12025-1 AILTON MARCIEL			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	420,00 D	
				10/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	425,78 D	
				10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	343,77 D	
				237 6645 005490772000172 LB - REVENDED			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	76,00 D	
				004 0055 007737021000133 SIMAO COMERCI			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.003	202,36 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.004	88,35 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.005	883,50 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.006	1.237,62 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.400.785	10,45 D	

			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.400.786	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	129,90 D	0,00 C
11/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	18.600,00 C	
			11/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
11/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	3.223,40 D	
			11/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	15.325,92 D	
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,68 D	0,00 C
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	78.900,00 C	
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	1.656,22 D	
			13/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	1.438,88 D	
			13/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	7.779,92 D	
			13/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.006.088	31,00 D	
			13/12 1155 6088-7 A R G BEZERRA			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	58,50 D	
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	58,50 D	
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	118,95 D	
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	3.841,50 D	
			13/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	3.841,50 D	
			13/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	7.811,05 D	
			13/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	52.216,00 D	
			104 3443 006658690000157 INHAMUNS ASSE			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.446.033	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37,53 D	0,00 C
16/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	1.900,00 C	
			16/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.857,00 D	
			004 0186 010973526000101 ADAMO VASCONC			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.075.540	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32,55 D	0,00 C
23/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	3.250,00 C	
			23/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	3.223,40 D	
			23/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,60 D	0,00 C
27/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	8.100,00 C	
			27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
27/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	3.250,00 C	
			27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
27/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	400.012	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.012.221	200,00 D	
			27/12 1155 12221-1 BARTOLOMEU ALV			
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.024.433	100,00 D	
			27/12 1155 24433-3 ANTONIO A B SO			
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.024.454	300,00 D	
			27/12 1155 24454-6 IRACI LOIOLA S			
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.025.970	1.800,00 D	
			27/12 1155 25970-5 LUIZ ALBERTO C			
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.236	2.200,00 D	
			27/12 1155 29236-2 FRANCIMAR BATI			
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.040.152	1.300,00 D	
			27/12 1155 40152-8 KLEYTONN A O P			
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.043.599	600,00 D	
			27/12 1155 43599-6 RODRIGO HOLAND			
27/12/2019	1155	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.155.510.034.637	400,00 D	
			27/12 1155 510034637-6 MARIA ROSILENE			
27/12/2019	1155	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.155.510.040.965	300,00 D	
			27/12 1155 510040965-3 JOSE MARCONDES			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	200,00 D	
			237 0789 72862807320 ANTONIA NIETE XAV			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	400,00 D	
			004 0055 57144826620 DANIEL CORDEIRO D			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	300,00 D	
			104 3443 01123202877 ANTONIO OLIVEIRA			
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.704	3.200,71 D	
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.194.159	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.194.160	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.194.161	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	417,94 D	0,00 C
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	52.500,00 C	
			30/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.566	2.436,00 C	
			30/12 1155 9566-4 P MUN TAUA FUN			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.022.394	15.050,00 C	
			30/12 1155 22394-8 PM TAUA COTA P			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	7.719,93 D	
			30/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	6.634,79 D	
			30/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	43.879,79 D	
			30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	82,50 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	1,52 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	101,08 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	2.336,30 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	600,00 D	
			30/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.036.648	56,48 D	

			30/12 1155 36648-X ISMAEL ALVES D			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	885,32 D	
			30/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.055.555	774,93 D	
			30/12 1155 55555-X P M TAUA CONSI			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.011.214	5.417,50 D	
			30/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	421,78 D	
			104 3443 007849532000147 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	950,00 D	
			104 3443 029795848000136 JOSE CELIO CA			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.691.758	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.691.759	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	105,18 D	[illegible]
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031637789682009
03/01/2020 16:48:30

Cliente

Agência 1155-X
Conta 28864-0 PMT SEC AGRICULTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.032,20			550,329104		
06/12/2019	RESGATE	80,00			21,656584	3,694026636	528,672520
	Aplicação 22/08/2019	62,13			16,818069		
	Aplicação 30/08/2019	6,79			1,836908		
	Aplicação 10/09/2019	11,08			3,001607		
09/12/2019	RESGATE	209,10			56,600779	3,694295426	472,071741
	Aplicação 10/09/2019	76,98			20,836779		
	Aplicação 12/09/2019	58,78			15,910163		
	Aplicação 02/10/2019	8,71			2,358336		
	Aplicação 03/10/2019	28,55			7,729124		
	Aplicação 10/10/2019	36,08			9,766377		
10/12/2019	APLICAÇÃO	129,90			35,159785	3,694561814	507,231526
11/12/2019	APLICAÇÃO	50,68			13,716728	3,694758686	520,948254
13/12/2019	APLICAÇÃO	37,53			10,156383	3,695212994	531,104637
16/12/2019	APLICAÇÃO	32,55			8,808219	3,695412176	539,912856
23/12/2019	APLICAÇÃO	26,60			7,196210	3,696389735	547,109066
27/12/2019	APLICAÇÃO	417,94			113,050132	3,696943907	660,159198
30/12/2019	APLICAÇÃO	105,18			28,449052	3,697135437	688,608250
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.546,03			688,608250		688,608250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.032,20
APLICAÇÕES (+)	800,38
RESGATES (-)	289,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,55
SALDO ATUAL =	2.546,03

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Agricult. e Recursos Hídricos

BB.....42.871-X (DFESTBERRO 2016)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					173.953,46 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120088	122019	219,62		174.173,08 D
			Total movimentado no dia	219,62	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	219,62	0,00	174.173,08 D

Extrato conta corrente

G334031518662610099
03/01/2020 16:28:56

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	42871-X CONVENIO828195-2016
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031637789682010
03/01/2020 16:49:00

Cliente

Agência	1155-X
Conta	42871-X CONVENIO828195/2016
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	173.953,46			47.107,373231		
31/12/2019	SALDO ATUAL	174.173,08			47.107,373231		47.107,373231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.953,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,62
SALDO ATUAL =	174.173,08

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Agricult. e Recursos Hídricos

BNB.....12.788-7 (EXPOTAUA 2012 PATROC)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					6.335,04 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	31120146	122019	27,22		6.362,26 D
		Total movimentado no dia		27,22	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		27,22	0,00	6.362,26 D

Banco do Nordeste

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE TAUA/PREFEITURA MUNICIPAL — CNPJ: 07.849.532/0001-47

Mês: Dezembro/2019 — Data de Emissão: 16/01/2020

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2019

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
AGENCIA: 55 CONTA 12.788-7 - PREF MUN TAUA - EXPOTAUA
BNB CLASSICO FIC FI RF REF DI..... 6.362,26

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB CLASSICO FIC FI RF REF DI	0,2140	3,8911	3,8911

> MOVIMENTACOES BNB CLASSICO FIC FI RF - CNPJ: 07.371.945/0001-69

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	1.970,346	3,222111	6.348,67
	SALDO FINAL	1.970,346	3,229005	6.362,26

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	13,59	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

Banco do Nordeste

EXTRATO CONSOLIDADO

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 55 CONTA 20.000-2 - MUNICIPIO DE TAUA/PREFEITURA MUNICIPAL

SALDO CONTA CORRENTE.....	41.995,23
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	41.995,23
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	41.995,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 723,34

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,1664	3,3270	3,3270

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	79,444	9,089868	722,14
	SALDO FINAL	79,444	9,104995	723,34

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	1,20	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Agricult. e Recursos Hídricos

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....130-5 (FESTBERRO)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,01 D
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,01 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIX

GovConta CAIXA: 344360001

Conta Referência: 3443/006/00000130-

Nome: P M TAU

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/201

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,0

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TAUA, CE	3443	0055	02/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M TAUA	07.849.532/0001-47	006.00000130-5	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001909
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	0,001909
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com Seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA DE
TAUÁ
JUNTOS POR UM TAUÁ MELHOR!

EXTRATOS
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
31 DE DEZEMBRO 2019

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Assistência Social

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2019 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL	0,00		0,00
Banco			
BB.....8.017-9 (FPM)	0,00		0,00
BB.....8.124-8 (FUNDO ESPECIAL)	0,00		0,00
BB.....8.127-2 (RECEITA)	0,00		0,00
BB.....9.804-3 (FM ASSIS SOCIAL)	3.326,98		3.326,98
BB.....34.583-0 (PAIF/CRAS ESTADUAL)	111.997,79		111.997,79
BB.....34.584-9 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	21.896,28		21.896,28
BB.....35.903-3 (PAEFI/ESTADUAL)	114.178,55		114.178,55
BB.....40.240-0 (SCFV-IDOSO/ESTADUAL)	77,77		77,77
BB.....41.881-1 (FMASACESSUAS)	21.386,87		21.386,87
BB.....41.886-2 (FMASPETI)	18.016,39		18.016,39
BB.....41.887-0 (IGD BOLSA FAMILIA)	163.983,22		163.983,22
BB.....41.890-0 (FMASIGD SUAS)	22.659,43		22.659,43
BB.....41.896-X (BLOCO PSB)	952.050,37		952.050,37
BB.....43.027-7 (TAUABPC ESCOLA)	2.697,53		2.697,53
BB.....43.477-9 (CRIANÇA FELIZ)	194.187,23		194.187,23
BB.....45.079-0 (BLOCO PSEMAC)	53.315,79		53.315,79
TOTAL GERAL.....	1.679.774,20	0,00	1.679.774,20

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....9.804-3 (FM ASSIS SOCIAL)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					477,02 D
03/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		009804	5.500,00		
03/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		009804	3.000,00		
03/12	despesa orçamentária, pago a PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL, ref. empenho 22050001	03120010			5.417,50	
03/12	despesa orçamentária, pago a MARIA REZULA SOUSA OLIVEIRA, ref. empenho 18100002	03120013			1.500,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a GLEIDSANDRA OLIVEIRA ALVES, ref. empenho 18100001	03120014			1.500,00	
03/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	03120011	009804		82,50	
03/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01020023	03120031	122019		20,30	456,12 D
		Total movimentado no dia		8.500,00	8.520,30	
04/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 22050009	04120020			9,00	447,12 D
		Total movimentado no dia		0,00	9,00	
05/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		009804	6.750,00		
05/12	despesa orçamentária, pago a TAYNARA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - ME, ref. empenho 01080019	05120020			6.750,00	447,12 D
		Total movimentado no dia		6.750,00	6.750,00	
09/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		009804	500,00		
09/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010173	09120016			89,04	
09/12	despesa orçamentária, pago a OI MOVEL S/A - TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 03100001	09120017			338,92	
09/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010173	09120022			94,26	424,90 D
		Total movimentado no dia		500,00	522,22	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		009804	17.300,00		
10/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 23090008	10120087			558,92	
10/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 23090011	10120088			841,54	
10/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100034	10120089			589,29	
10/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 24100002	10120090			500,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a J CIDRAO MASSILON EIRELI, ref. empenho 01070094	10120091			1.500,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a J CIDRAO MASSILON EIRELI, ref. empenho 01070094	10120092			1.500,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO CLAUDIO DE OLIVEIRA PEREIRA, ref. empenho 01100047	10120093			1.200,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO CLAUDIO DE OLIVEIRA PEREIRA, ref. empenho 01070019	10120094			1.200,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a PATRICIA HOLANDA DO NASCIMENTO, ref. empenho 12080014	10120095			1.300,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a PATRICIA HOLANDA DO NASCIMENTO, ref. empenho 12080014	10120096			1.300,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a TAYNARA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - ME, ref. empenho 01080019	10120097			6.750,00	485,15 D
		Total movimentado no dia		17.300,00	17.239,75	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		009804	30.500,00		
11/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		009804	4.800,00		
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciaria - INSS	11120121	009804		159,68	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	11120106	112019		1.380,82	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciaria - INSS	11120119	112019		2.672,77	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciaria - INSS	11120120	112019		792,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 22050003	11120105	112019		3.413,30	
11/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 01100037	11120127	112019		26.879,97	486,01 D
		Total movimentado no dia		35.300,00	35.299,14	
13/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		009804	23.500,00		
13/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010173	13120159			128,95	
13/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100032	13120166			1.343,39	
13/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100027	13120167			1.222,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 01070024	13120168			3.000,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010173	13120183			89,04	
13/12	despesa orçamentária, pago a L & E MARTINS ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI-ME, ref. empenho 01080020	13120191			1.078,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a L & E MARTINS ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI-ME, ref. empenho 01080020	13120193			1.078,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA, ref. empenho 22050010	13120195			2.430,25	
13/12	despesa orçamentária, pago a CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA, ref. empenho 22050010	13120197			2.430,25	
13/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 01080005	13120199			3.841,50	
13/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 01080005	13120201			3.841,50	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Serviços - ISS	13120192	009804		22,00	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	13120194	009804		22,00	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	13120196	009804		69,75	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	13120198	009804		69,75	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	13120200	009804		58,50	3.261,13 D
		Total movimentado no dia		23.500,00	20.724,88	
16/12	recebimento de saldo da conta BB 9.805-1 (SEINFRA)		009804	2.022,73		
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo Banco do Brasil	16120015	009804		2.022,73	3.261,13 D
		Total movimentado no dia		2.022,73	2.022,73	
18/12	recebimento de saldo da conta BB 8.124-8 (FUNDO ESPECIAL)		009804	6.700,00		
18/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 29110023	18120007			3.462,27	
18/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 29110023	18120011			2.641,54	
18/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02050066	18120012			511,56	3.345,76 D
		Total movimentado no dia		6.700,00	6.615,37	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		009804	7.400,00		
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	23120012	009804		58,50	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	23120031	009804		704,00	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	23120037	009804		1.380,82	
23/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 01100037	23120030	009804		1.663,20	
23/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 22050003	23120033	098043		3.646,60	3.292,64 D
		Total movimentado no dia		7.400,00	7.453,12	
27/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		009804	11.850,00		15.142,64 D
		Total movimentado no dia		11.850,00	0,00	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 9.566-4 (RESERVA)		003012	12.750,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		009804	61.300,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 22.394-8 (ICMS)		009804	2.300,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL, ref. empenho 22050001	30120169			5.417,50	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, ref. empenho 12060029	30120172			643,71	
30/12	despesa orçamentária, pago a L. C. MAGALHAES COMERCIO, SERVICO, ASSESSORIA E LOGISTICA EI, ref. empenho 04070008	30120174			213,50	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100032	30120177			1.428,84	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30120170	009804		82,50	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30120173	009804		4,69	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30120213	009804		1.546,90	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	30120214	009804		11.119,07	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30120215	009804		84,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo Banco do Brasil	30120304	009804		2.022,73	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	30120325	009804		11.845,07	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30120288	122019		46,54	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30120290	122019		232,70	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	30120312	122019		1.380,82	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01030057	30120273	122019		1.736,52	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010056	30120287	122019		30.093,41	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010056	30120289	122019		9.215,64	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 10120056	30120291	122019		11.053,45	3.325,05 D
		Total movimentado no dia		76.350,00	88.167,59	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120064	122019	1,93		3.326,98 D
		Total movimentado no dia		1,93	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		196.174,66	193.324,70	3.326,98 D

Extrato conta corrente

G33103121947285300
03/01/2020 12:29:2

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 9804-3 P MUN TAUA SEC ACAO SOC
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Sald
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	3.000,00 C	
				03/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
03/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	5.500,00 C	
				03/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
03/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	82,50 D	
				03/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
03/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.011.214	5.417,50 D	
				03/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.500,00 D	
				104 3418 51401320368 MARIA REZULA SOUZ			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.500,00 D	
				237 2608 90908953372 GLEIDSANDRA OLIVE			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.169.471	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.169.472	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,90 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.401	9,00 D	
				CAGECE			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,00 C	0,00 C
05/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	6.750,00 C	
				05/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
05/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.898.000.030.610	6.750,00 D	0,00 C
				05/12 0898 30610-X TAYNARA APAREC			
09/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	600,00 C	
				09/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
09/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.901	338,92 D	
				OI MOVEL			
09/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.902	89,04 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.903	94,26 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22,32 C	0,00 C
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	17.000,00 C	
				10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.758.000.115.246	1.200,00 D	
				10/12 0758 115246-7 FRANCISCO C O			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.758.000.115.246	1.200,00 D	
				10/12 0758 115246-7 FRANCISCO C O			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.898.000.030.610	6.750,00 D	
				10/12 0898 30610-X TAYNARA APAREC			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	589,29 D	
				10/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			

10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B	551.155.000.002.022	558,92 D
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B	551.155.000.002.022	841,54 D
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 2380-9 J CIDRAO MASSI	551.155.000.002.380	1.500,00 D
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 2380-9 J CIDRAO MASSI	551.155.000.002.380	1.500,00 D
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI	551.155.000.029.720	500,00 D
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3474 107383-4 PATRICIA H NAS	553.474.000.107.383	1.300,00 D
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3474 107383-4 PATRICIA H NAS	553.474.000.107.383	1.300,00 D
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,25 D 0,00 C
11/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM	551.155.000.008.017	30.600,00 C
11/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM	551.155.000.008.017	4.600,00 C
11/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P	551.155.000.039.128	4.794,72 D
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019	121.101	1.883,73 D
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019	121.102	1.244,84 D
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019	121.103	9.179,59 D
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019	121.104	2.640,00 D
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019	121.105	578,84 D
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019	121.106	10.364,74 D
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019	121.107	661,08 D
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019	121.108	1.275,62 D
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019	121.109	2.061,44 D
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019	121.110	614,54 D
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,86 D 0,00 C
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	23.500,00 C
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B	551.155.000.002.022	1.343,39 D
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B	551.155.000.002.022	1.222,00 D
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	22,00 D
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	58,50 D
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	69,75 D
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	69,75 D

13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	22,00 D	
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.037.826	2.430,25 D	
			13/12 1155 37826-7 CONCEITO ASSES			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.037.826	2.430,25 D	
			13/12 1155 37826-7 CONCEITO ASSES			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.041.990	1.078,00 D	
			13/12 1155 41990-7 L E E MARTINS			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.041.990	1.078,00 D	
			13/12 1155 41990-7 L E E MARTINS			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.004.040	3.000,00 D	
			13/12 1369 4040-1 M C ASSESSORIA			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	2.841,50 D	
			13/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	3.841,50 D	
			13/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	3.841,50 D	
			13/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
13/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.301	89,04 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.302	128,95 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66,36 C	0,00 C
16/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.805	2.022,73 C	
			16/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA			
16/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.055.555	2.022,73 D	0,00 C
			16/12 1155 55555-X P M TAUA CONSI			
17/12/2019	3655	99021	870 Transfer?ncia recebida	613.655.000.031.446	2.841,50 C	
			17/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.841,50 D	0,00 C
18/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.124	6.700,00 C	
			18/12 1155 8124-8 PREF MUN TAUA			
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	3.462,27 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	3.153,10 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84,63 D	0,00 C
23/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	7.490,00 C	
			23/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	58,50 D	
			23/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	5.027,42 D	
			23/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
23/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.301	2.367,20 D	
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53,12 C	0,00 C
27/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	11.850,00 C	
			27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.701	11.845,07 D	
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 12/2019			
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,93 D	0,00 C
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	61.300,00 C	
			30/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.566	12.750,00 C	
			30/12 1155 9566-4 P MUN TAUA FUN			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.022.394	2.300,00 C	

			30/12 1155 22394-8 PM TAUA COTA P			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.137	213,50 D	
			30/12 0122 52137-X L C M C S D A			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	1.428,84 D	
			30/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	9.448,34 D	
			30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	11.053,45 D	
			30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	1.736,52 D	
			30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	30.139,95 D	
			30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	82,50 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	4,69 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	1.546,90 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	11.203,07 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	1.380,82 D	
			30/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.055.555	2.022,73 D	
			30/12 1155 55555-X P M TAUA CONSI			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	643,71 D	
			30/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.011.214	5.417,50 D	
			30/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,48 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031219472853011
03/01/2020 12:30:51

Cliente

Agência	1155-X
Conta	9804-3 P MUN TAUA SEC ACAO SOC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	477,02			129,178060		
03/12/2019	RESGATE	20,90			5,658989	3,693238874	123,519071
	Aplicação 20/09/2019	20,90			5,658989		
04/12/2019	RESGATE	9,00			2,436708	3,693507670	121,082363
	Aplicação 20/09/2019	9,00			2,436708		
09/12/2019	RESGATE	22,22			6,014679	3,694295426	115,067684
	Aplicação 20/09/2019	22,22			6,014679		
10/12/2019	APLICAÇÃO	60,25			16,307752	3,694561814	131,375436
11/12/2019	APLICAÇÃO	0,86			0,232762	3,694758686	131,608198
13/12/2019	RESGATE	66,38			17,963782	3,695212994	113,644416
	Aplicação 20/09/2019	66,38			17,963782		
17/12/2019	APLICAÇÃO	2.841,50			768,885427	3,695609121	882,529843
18/12/2019	APLICAÇÃO	84,63			22,898939	3,695804376	905,428782
23/12/2019	RESGATE	53,12			14,370779	3,696368735	891,058003
	Aplicação 20/09/2019	53,12			14,370779		
27/12/2019	APLICAÇÃO	4,93			1,333533	3,696943907	892,391536
30/12/2019	APLICAÇÃO	27,48			7,432781	3,697135437	899,824317
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.326,98			899,824317		899,824317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477,02
APLICAÇÕES (+)	3.019,65
RESGATES (-)	171,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	3.326,98

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO/2019
34.583-0

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SALDO DO EXTRATO		R$ 0,00
SALDO DE APLICAÇÃO		R$ 111.987,34
SALDO BANCÁRIO		R$ 111.987,34
HISTÓRICO	DATA	VALOR
CONCILIAÇÕES DE DESPESA (-)		
SUB TOTAL:	(-)	R$ 0,00
CONCILIAÇÕES DE RECEITA (+)		
Tarifa bancaria	4/12/19	R$ 10,45
SUB TOTAL:	(+)	R$ 10,45
SALDO REAL	(=)	R$ 111.997,79

TAUÁ, 31 de Dezembro de 2019

Ramiro Ferreira de Oliveira
Tesoureiro

Maria Lucia Galdino Vale Pereira
Ordenadora de Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO/2019
34.583-0

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

	SALDO DO EXTRATO	R$ 0,00
	SALDO DE APLICAÇÃO	R$ 111.987,34
	SALDO BANCÁRIO	R$ 111.987,34
HISTÓRICO	DATA	VALOR
CONCILIAÇÕES DE DESPESA (-)		
SUB TOTAL:	(-)	R$ 0,00
CONCILIAÇÕES DE RECEITA (+)		
Tarifa bancaria	4/12/19	R$ 10,45
SUB TOTAL:	(+)	R$ 10,45
SALDO REAL	(=)	R$ 111.997,79

TAUÁ, 31 de Dezembro de 2019

Ramiro Ferreira de Oliveira
Tesoureiro

Maria Lucia Galdino Vale Pereira
Ordenadora de Despesas

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.583-0 (PAIF/CRAS ESTADUAL)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					120.574,49 D
04/12	recebimento de saldo da conta BB 34.583-0 (PAIF/CRAS ESTADUAL)		034583	9.000,00		
04/12	despesa orçamentária, pago a AURICELIO BARBOSA PRADO-ME, ref. empenho 27050002	04120019			6.790,00	122.784,49 D
		Total movimentado no dia		9.000,00	6.790,00	
05/12	despesa orçamentária, pago a GRÁFICA CRATEUS LTDA - ME, ref. empenho 27050006	05120011			2.469,50	120.314,99 D
		Total movimentado no dia		0,00	2.469,50	
13/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 22050020	13120164			6.010,50	114.304,49 D
		Total movimentado no dia		0,00	6.010,50	
27/12	despesa orçamentária, pago a YBP COMERCIAL LTDA - ME, ref. empenho 12060003	27120133	034583		1.127,50	
27/12	despesa orçamentária, pago a DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, ref. empenho 17050010	27120135	122019		1.327,50	111.849,49 D
		Total movimentado no dia		0,00	2.455,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120094	122019	148,30		111.997,79 D
		Total movimentado no dia		148,30	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		9.148,30	17.725,00	111.997,79 D

Extrato conta corrente

G332030951222804008
03/01/2020 09:56:28

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	34583-0 FMAS-PAIF
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.986.988	9.000,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	6.790,00 D	
				004 0089 086706520000130 AURICELIO BAR			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.031.907	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.199,55 D	0,00 C
05/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.237.000.004.705	2.469,50 D	
				05/12 0237 4705-8 GRAFICA CRATEU			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.469,50 C	0,00 C
13/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	6.010,50 D	
				13/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.010,50 C	0,00 C
27/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.047.720	1.327,50 D	
				27/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL			
27/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.214	1.127,50 D	
				27/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.455,00 C	0,00 C
30/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	31,35 C	
				30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31,35 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8894164 MARIA LUCIA GALDINO VALE PEREIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030951222804024
03/01/2020 10:05:30

Cliente

Agência	1155-X
Conta	34583-0 FMAS-PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	120.543,14				32.643,620859		
04/12/2019	APLICAÇÃO	2.199,55				595,517918	3,693507670	33.239,138777
05/12/2019	RESGATE	2.469,50				668,559466	3,693762671	32.570,579311
	Aplicação 25/07/2018	2.289,43				619,809615		
	Aplicação 23/08/2018	41,09				11,124456		
	Aplicação 19/09/2018	138,98				37,625395		
13/12/2019	RESGATE	6.010,50				1.626,563884	3,695212994	30.944,015427
	Aplicação 19/09/2018	4.478,24				1.211,904212		
	Aplicação 26/09/2018	1.532,26				414,659672		
27/12/2019	RESGATE	2.455,00				664,062010	3,696943907	30.279,953417
	Aplicação 26/09/2018	2.455,00				664,062010		
30/12/2019	APLICAÇÃO	31,35				8,479537	3,697135437	30.288,432954
31/12/2019	SALDO ATUAL	111.987,34				30.288,432954		30.288,432954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.543,14
APLICAÇÕES (+)	2.230,90
RESGATES (-)	10.935,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,30
SALDO ATUAL =	111.987,34

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8894164 MARIA LUCIA GALDINO VALE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO/2019
34.584-9

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

	SALDO DO EXTRATO	R$ 0,00
	SALDO DE APLICAÇÃO	R$ 21.875,38
	SALDO BANCÁRIO	R$ 21.875,38
HISTÓRICO	DATA	VALOR
CONCILIAÇÕES DE DESPESA (-)		
SUB TOTAL:	(-)	R$ 0,00
CONCILIAÇÕES DE RECEITA (+)		
Tarifa bancaria	13/12/19	R$ 20,90
SUB TOTAL:	(+)	R$ 20,90
SALDO REAL	(=)	R$ 21.896,28

TAUÁ, 31 de Dezembro de 2019

Ramiro Ferreira de Oliveira
Tesoureiro

Maria Lucia Galdino Vale Pereira
Ordenadora de Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO/2019
34.584-9

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SALDO DO EXTRATO		R$ 0,00
SALDO DE APLICAÇÃO		R$ 21.875,38
SALDO BANCÁRIO		R$ 21.875,38
HISTÓRICO	DATA	VALOR
CONCILIAÇÕES DE DESPESA (-)		
SUB TOTAL:	(-)	R$ 0,00
CONCILIAÇÕES DE RECEITA (+)		
Tarifa bancaria	13/12/19	R$ 20,90
SUB TOTAL:	(+)	R$ 20,90
SALDO REAL	(=)	R$ 21.896,28

TAUÁ, 31 de Dezembro de 2019

Ramiro Ferreira de Oliveira
Tesoureiro

Maria Lucia Galdino Vale Pereira
Ordenadora de Despesas

Ceará
Governo Municipal de Tayá
Secretaria de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.584-9 (BENEFICIOS EVENTUAIS)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					31.286,06 D
13/12	despesa orçamentária, pago a F C S TORQUATO ME, ref. empenho 20090001	13120187			630,50	
13/12	despesa orçamentária, pago a F C S TORQUATO ME, ref. empenho 20090001	13120189			824,50	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	13120188	034584		19,50	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	13120190	034584		25,50	29.786,06 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.500,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 10050007	18120013			7.925,00	21.861,06 D
		Total movimentado no dia		0,00	7.925,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120095	122019	35,22		21.896,28 D
		Total movimentado no dia		35,22	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		35,22	9.425,00	21.896,28 D

Extrato conta corrente

G332030951222804009
03/01/2020 09:57:14

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	34584-9	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	19,50 D	
				13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	25,50 D	
				13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	630,50 D	
				004 0055 028662555000118 F C S TORQUAT			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	824,50 D	
				004 0055 028662555000118 F C S TORQUAT			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.446.035	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.446.036	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.520,90 C	0,00 C
18/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	7.925,00 D	
				18/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.925,00 C	0,00 C
30/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	41,80 C	
				30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41,80 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8894164 MARIA LUCIA GALDINO VALE PEREIRA.

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....35.903-3 (PAEFI/ESTADUAL)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					37.244,28 D
04/12	despesa orçamentária, pago a ELIDIANA ARAUJO SOBREIRA, ref. empenho 30100005	04120016			623,00	36.621,28 D
		Total movimentado no dia		0,00	623,00	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 35.903-3 (PAEFI/ESTADUAL)		035903	32.000,00		118.621,28 D
		Total movimentado no dia		32.000,00	0,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, ref. empenho 17050011	27120109			2.404,60	
27/12	despesa orçamentária, pago a YBP COMERCIAL LTDA - ME, ref. empenho 12060002	27120134	122019		532,75	115.683,93 D
		Total movimentado no dia		0,00	2.937,35	
30/12	despesa orçamentária, pago a GRANDMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, ref. empenho 28050002	30120196			1.637,00	114.046,93 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.637,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120096	122019	131,62		114.178,55 D
		Total movimentado no dia		131,62	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		32.131,62	5.197,35	114.178,55 D

Extrato conta corrente

G332030951222804010
03/01/2020 09:57:31

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	35903-3 PMT- PAEFI
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.040.217	623,00 D	
				04/12 1155 40217-6 ELIDIANA ARAUJ			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	623,00 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.475.208	32.000,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.000,00 D	0,00 C
27/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.047.720	2.404,60 D	
				27/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL			
27/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.214	532,75 D	
				27/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.937,35 C	0,00 C
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.812.000.016.113	1.637,00 D	
				30/12 2812 16113-6 GRANDMAX COM E			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.637,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8894164 MARIA LUCIA GALDINO VALE PEREIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030951222804027
03/01/2020 10:06:28

Cliente

Agência	1155-X
Conta	35903-3 PMT/ PAEFI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	87.244,28				23.626,139747		
04/12/2019	RESGATE	623,00				168,674349	3,693507670	23.457,465398
	Aplicação 10/05/2017	623,00				168.674349		
11/12/2019	APLICAÇÃO	32.000,00				8.660,917456	3,694758686	32.118,382854
27/12/2019	RESGATE	2.937,35				794,534641	3,696943907	31.323,848213
	Aplicação 10/05/2017	2.937,35				794,534641		
30/12/2019	RESGATE	1.637,00				442,775232	3,697135437	30.881,072981
	Aplicação 10/05/2017	1.492,37				403,656743		
	Aplicação 19/10/2017	144,63				39,118489		
31/12/2019	SALDO ATUAL	114.178,55				30.881,072981		30.881,072981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.244,28
APLICAÇÕES (+)	32.000,00
RESGATES (-)	5.197,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,62
SALDO ATUAL =	114.178,55

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8894164 MARIA LUCIA GALDINO VALE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....40.240-0 (SCFV-IDOSO/ESTADUAL)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					77,67 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120097	122019	0,10		77,77 D
			Total movimentado no dia	0,10	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,10	0,00	77,77 D

Extrato conta corrente

G332030951222804012
03/01/2020 09:58:28

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	40240-0 SCFV-IDOSO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8894164 MARIA LUCIA GALDINO VALE PEREIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030951222804028
03/01/2020 10:06:55

Cliente

Agência	1155-X
Conta	40240-0 SCFV/IDOSO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	77,67			21,033788		
31/12/2019	SALDO ATUAL	77,77			21,033788		21,033788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	77,77

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8894164 MARIA LUCIA GALDINO VALE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO/2019
41.881-1

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SALDO DO EXTRATO		R$ 0,00
SALDO DE APLICAÇÃO		R$ 21.365,97
SALDO BANCÁRIO		R$ 21.365,97
HISTÓRICO	DATA	VALOR
CONCILIAÇÕES DE DESPESA (-)		
SUB TOTAL:	(-)	R$ 0,00
CONCILIAÇÕES DE RECEITA (+)		
Tarifa bancaria	27/12/19	R$ 20,90
SUB TOTAL:	(+)	R$ 20,90
SALDO REAL	(=)	R$ 21.386,87

TAUÁ, 31 de Dezembro de 2019

Ramiro Ferreira de Oliveira
Tesoureiro

Maria Lucia Galdino Vale Pereira
Ordenadora de Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO/2019
41.881-1

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SALDO DO EXTRATO		R$ 0,00
SALDO DE APLICAÇÃO		R$ 21.365,97
SALDO BANCÁRIO		R$ 21.365,97
HISTÓRICO	DATA	VALOR
CONCILIAÇÕES DE DESPESA (-)		
SUB TOTAL:	(-)	R$ 0,00
CONCILIAÇÕES DE RECEITA (+)		
Tarifa bancaria	27/12/19	R$ 20,90
SUB TOTAL:	(+)	R$ 20,90
SALDO REAL	(=)	R$ 21.386,87

TAUÁ, 31 de Dezembro de 2019

Ramiro Ferreira de Oliveira
Tesoureiro

Maria Lucia Galdino Vale Pereira
Ordenadora de Despesas

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....41.881-1 (FMASACESSUAS)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					41.055,44 D
04/12	despesa orçamentária, pago a ELIDIANA ARAUJO SOBREIRA, ref. empenho 22100010	04120017			890,00	40.165,44 D
		Total movimentado no dia		0,00	890,00	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	11120124	112019		546,68	39.618,76 D
		Total movimentado no dia		0,00	546,68	
13/12	despesa orçamentária, pago a HELIO PEDROSA CASTELO NETO, ref. empenho 01100045	13120214			1.200,00	38.418,76 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.200,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a ALYNNE PEDROSA MARCIEL, ref. empenho 04110009	27120069			772,80	
27/12	despesa orçamentária, pago a L. C. MAGALHAES COMERCIO, SERVIÇO, ASSESSORIA E LOGISTICA EI, ref. empenho 04070006	27120114			147,30	
27/12	despesa orçamentária, pago a RICARDO COSTA DA SILVA, ref. empenho 27110004	27120120			330,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a ADELIA CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA, ref. empenho 05120007	27120121			9.800,00	
27/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	27120070	041881		46,00	27.322,66 D
		Total movimentado no dia		0,00	11.096,10	
30/12	despesa orçamentária, pago a FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, ref. empenho 05080005	30120193			510,78	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30120278	122019		46,54	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 10120054	30120277	122019		5.426,64	21.338,70 D
		Total movimentado no dia		0,00	5.983,96	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120098	122019	48,17		21.386,87 D
		Total movimentado no dia		48,17	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		48,17	19.716,74	21.386,87 D

Extrato conta corrente

G33203095122280401:
03/01/2020 09:59:1

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	41881-1 TAUAACESUASTRAB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.040.217	890,00 D	
				04/12 1155 40217-6 ELIDIANA ARAUJ			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	890,00 C	0,00 C
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	546,68 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	546,68 C	0,00 C
13/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.299	1.200,00 D	
				13/12 1155 39299-5 HELIO PEDROSA			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
27/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.137	147,30 D	
				27/12 0122 52137-X L C M C S D A			
27/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.010.000.033.268	9.800,00 D	
				27/12 1010 33268-2 ADELIA C A O 6			
27/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	46,00 D	
				27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	772,80 D	
				104 3443 07189624350 ALYNNE PEDROSA MA			
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	330,00 D	
				237 0789 027837258000101 RICARDO COSTA			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.194.168	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.194.169	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.117,60 C	0,00 C
30/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	10,45 C	
				30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.237.000.033.317	510,78 D	
				30/12 0237 33317-4 FRICARNES COM			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	5.473,18 D	
				30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.973,51 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8894164 MARIA LUCIA GALDINO VALE PEREIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030951222804029
03/01/2020 10:07:18

Cliente

Agência	1155-X
Conta	41881-1 TAUAACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	41.044,99			11.115,165843		
04/12/2019	RESGATE	890,00			240,963355	3,693507670	10.874,202488
	Aplicação 12/11/2018	890,00			240,963355		
11/12/2019	RESGATE	546,68			147,960949	3,694758686	10.726,241539
	Aplicação 12/11/2018	546,68			147,960949		
13/12/2019	RESGATE	1.200,00			324,744474	3,695212994	10.401,497065
	Aplicação 12/11/2018	1.200,00			324,744474		
27/12/2019	RESGATE	11.117,00			3.007,078354	3,696943907	7.394,418711
	Aplicação 12/11/2018	11.117,00			3.007,078354		
30/12/2019	RESGATE	5.973,51			1.615,713057	3,697135437	5.778,705654
	Aplicação 12/11/2018	5.973,51			1.615,713057		
31/12/2019	SALDO ATUAL	21.365,97			5.778,705654		5.778,705654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.044,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.727,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,17
SALDO ATUAL =	21.365,97

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8894164 MARIA LUCIA GALDINO VALE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO/2019
41.886-2

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SALDO DO EXTRATO		**R$ 0,00**
SALDO DE APLICAÇÃO		**R$ 18.005,94**
SALDO BANCÁRIO		**R$ 18.005,94**
HISTÓRICO	**DATA**	**VALOR**
CONCILIAÇÕES DE DESPESA (-)		
SUB TOTAL:	**(-)**	**R$ 0,00**
CONCILIAÇÕES DE RECEITA (+)		
Tarifa bancaria	31/12/19	R$ 10,45
SUB TOTAL:	**(+)**	**R$ 10,45**
SALDO REAL	**(=)**	**R$ 18.016,39**

TAUÁ, 31 Dezembro de 2019

Ramiro Ferreira de Oliveira
Tesoureiro

Maria Lucia Galdino Vale Pereira
Ordenadora de Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO/2019
41.886-2

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

	SALDO DO EXTRATO	R$ 0,00
	SALDO DE APLICAÇÃO	R$ 18.005,94
	SALDO BANCÁRIO	R$ 18.005,94
HISTÓRICO	DATA	VALOR
CONCILIAÇÕES DE DESPESA (-)		
SUB TOTAL:	(-)	R$ 0,00
CONCILIAÇÕES DE RECEITA (+)		
Tarifa bancaria	31/12/19	R$ 10,45
SUB TOTAL:	(+)	R$ 10,45
SALDO REAL	(=)	R$ 18.016,39

TAUÁ, 31 Dezembro de 2019

Ramiro Ferreira de Oliveira
Tesoureiro

Maria Lucia Galdino Vale Pereira
Ordenadora de Despesas

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....41.886-2 (FMASPETI)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					26.998,95 D
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	11120126	112019		273,34	26.725,61 D
		Total movimentado no dia		0,00	273,34	
13/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 22050021	13120163			2.137,00	24.588,61 D
		Total movimentado no dia		0,00	2.137,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100026	18120014			140,83	24.447,78 D
		Total movimentado no dia		0,00	140,83	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30120284	122019		46,54	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 29110014	30120283	122019		2.717,26	21.683,98 D
		Total movimentado no dia		0,00	2.763,80	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120099	122019	32,41		
31/12	despesa orçamentária, pago a AURICELIO BARBOSA PRADO-ME, ref. empenho 27050003	31120004			3.700,00	18.016,39 D
		Total movimentado no dia		32,41	3.700,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		32,41	9.014,97	18.016,39 D

Extrato conta corrente

G332030951222804014
03/01/2020 09:59:43

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 41886-2 TAUAAEPETI
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	273,34 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	273,34 C	0,00 C
13/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	2.137,00 D	
				13/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.137,00 C	0,00 C
18/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	140,83 D	
				18/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140,83 C	0,00 C
30/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	10,45 C	
				30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	2.763,80 D	
				30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.763,80 C	0,00 C
31/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	3.700,00 D	
				004 0089 086706520000130 AURICELIO BAR			
31/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.448.286	10,45 D	
				Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.710,45 C	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8894164 MARIA LUCIA GALDINO VALE PEREIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33203095122280403(
03/01/2020 10:07:4(

Cliente

Agência	1155-X
Conta	41886-2 TAUAAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	26.988,50				7.308,605987		
11/12/2019	RESGATE	273,34				73,980474	3,694758686	7.234,625513
	Aplicação 26/12/2017	273,34				73,980474		
13/12/2019	RESGATE	2.137,00				578,315784	3,695212994	6.656,309729
	Aplicação 26/12/2017	2.137,00				578,315784		
18/12/2019	RESGATE	140,83				38,105372	3,695804376	6.618,204357
	Aplicação 26/12/2017	140,83				38,105372		
30/12/2019	RESGATE	2.753,35				744,725220	3,697135437	5.873,479137
	Aplicação 26/12/2017	2.753,35				744,725220		
31/12/2019	RESGATE	3.710,45				1.003,539448	3,697363375	4.869,939689
	Aplicação 26/12/2017	3.710,45				1.003,539448		
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.005,94				4.869,939689		4.869,939689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.988,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.014,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,41
SALDO ATUAL =	18.005,94

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8894164 MARIA LUCIA GALDINO VALE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO/2019
41.887-0

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

	SALDO DO EXTRATO	R$ 0,00
	SALDO DE APLICAÇÃO	R$ 163.972,77
	SALDO BANCÁRIO	R$ 163.972,77
HISTÓRICO	DATA	VALOR
CONCILIAÇÕES DE DESPESA (-)		
SUB TOTAL:	(-)	R$ 0,00
CONCILIAÇÕES DE RECEITA (+)		
Tarifa bancaria	27/12/19	R$ 10,45
SUB TOTAL:	(+)	R$ 10,45
SALDO REAL	(=)	R$ 163.983,22

TAUÁ, 31 de Dezembro de 2019

Ramiro Ferreira de Oliveira
Tesoureiro

Maria Lucia Galdino Vale Pereira
Ordenadora de Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO/2019
41.887-0

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SALDO DO EXTRATO		R$ 0,00
SALDO DE APLICAÇÃO		R$ 163.972,77
SALDO BANCÁRIO		R$ 163.972,77
HISTÓRICO	DATA	VALOR
CONCILIAÇÕES DE DESPESA (-)		
SUB TOTAL:	(-)	R$ 0,00
CONCILIAÇÕES DE RECEITA (+)		
Tarifa bancaria	27/12/19	R$ 10,45
SUB TOTAL:	(+)	R$ 10,45
SALDO REAL	(=)	R$ 163.983,22

TAUÁ, 31 de Dezembro de 2019

Ramiro Ferreira de Oliveira
Tesoureiro

Maria Lucia Galdino Vale Pereira
Ordenadora de Despesas

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					190.239,81 D
05/12	despesa orçamentária, pago a GRÁFICA CRATEUS LTDA - ME, ref. empenho 09090007	05120010			1.857;50	188.382,31 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.857,50	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	11120117	012019		792,30	187.590,01 D
		Total movimentado no dia		0,00	792,30	
13/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 22050019	13120165			2.000,00	185.590,01 D
		Total movimentado no dia		0,00	2.000,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100035	18120015			725,76	184.864,25 D
		Total movimentado no dia		0,00	725,76	
19/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	19120020	06592097	16.803,43		201.667,68 D
		Total movimentado no dia		16.803,43	0,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a JAB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICO LTDA., ref. empenho 22110011	27120044			3.000,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a RS COMÉRCIO DE IMPOTADOS EIRELI - ME, ref. empenho 22110009	27120111			3.840,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a L. C. MAGALHAES COMERCIO, SERVIÇO, ASSESSORIA E LOGISTICA EI, ref. empenho 04070007	27120116			165,40	194.662,28 D
		Total movimentado no dia		0,00	7.005,40	
30/12	despesa orçamentária, pago a FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, ref. empenho 05080006	30120194			629,96	
30/12	despesa orçamentária, pago a GRANDMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, ref. empenho 28050004	30120199			422,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30120282	122019		139,62	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 10120055	30120281	122019		8.791,14	184.679,54 D
		Total movimentado no dia		0,00	9.982,74	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120100	122019	241,18		
31/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 16120007	31120001			3.673,50	
31/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO, ref. empenho 22110015	31120003			17.264,00	163.383,22 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Total movimentado no dia			241,18	20.937,50	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			17.044,61	43.301,20	163.983,22 D

Extrato conta corrente

G332030951222804015
03/01/2020 10:00:04

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	41887-0 TAUABL GBF FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.237.000.004.705	1.857,50 D	
				05/12 0237 4705-8 GRAFICA CRATEU			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.857,50 C	0,00 C
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	792,30 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	792,30 C	0,00 C
13/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	2.000,00 D	
				13/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
18/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	725,76 D	
				18/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	725,76 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.592.097.000.053	16.803,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.803,43 D	0,00 C
27/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.137	165,40 D	
				27/12 0122 52137-X L C M C S D A			
27/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.066.458	3.000,00 D	
				27/12 1369 66458-8 JAB COMERCIO E			
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.840,00 D	
				104 3838 004788639000134 R S COMERCIO			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.194.170	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.015,85 C	0,00 C
30/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	20,90 C	
				30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.237.000.033.317	629,98 D	
				30/12 0237 33317-4 FRICARNES COM			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	8.930,76 D	
				30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.812.000.016.113	422,00 D	
				30/12 2812 16113-6 GRANDMAX COM E			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.561,64 C	0,00 C
31/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.758.000.027.942	17.264,00 D	
				31/12 0758 27942-0 ANTONIO FLAVIO			
31/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	3.673,50 D	
				31/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.937,50 C	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030951222804031
03/01/2020 10:08:31

Cliente

Agência	1155-X
Conta	41887-0 TAUABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	190.218,91			51.512,129901		
05/12/2019	RESGATE	1.857,50			502,874755	3,693762671	51.009,255146
	Aplicação 20/12/2018	1.857,50			502,874755		
11/12/2019	RESGATE	792,30			214,438903	3,694758686	50.794,816243
	Aplicação 20/12/2018	792,30			214,438903		
13/12/2019	RESGATE	2.000,00			541,240790	3,695212994	50.253,575453
	Aplicação 20/12/2018	2.000,00			541,240790		
18/12/2019	RESGATE	725,76			196,374030	3,695804376	50.057,201423
	Aplicação 20/12/2018	725,76			196,374030		
19/12/2019	APLICAÇÃO	16.803,43			4.546,403606	3,695982903	54.603,605029
27/12/2019	RESGATE	7.015,85			1.897,743157	3,696943907	52.705,861872
	Aplicação 20/12/2018	1.744,84			471,969187		
	Aplicação 22/01/2019	5.271,01			1.425,773970		
30/12/2019	RESGATE	9.961,84			2.694,475269	3,697135437	50.011,386603
	Aplicação 22/01/2019	9.961,84			2.694,475269		
31/12/2019	RESGATE	20.937,50			5.662,819116	3,697363375	44.348,567487
	Aplicação 22/01/2019	1.495,31			404,426942		
	Aplicação 28/02/2019	12.170,57			3.291,687999		
	Aplicação 12/04/2019	7.271,62			1.966,704175		
31/12/2019	SALDO ATUAL	163.972,77			44.348,567487		44.348,567487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.218,91
APLICAÇÕES (+)	16.803,43
RESGATES (-)	43.290,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,18
SALDO ATUAL =	163.972,77

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8894164 MARIA LUCIA GALDINO VALE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO/2019
41.890-0

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

	SALDO DO EXTRATO	R$ 0,00
	SALDO DE APLICAÇÃO	R$ 22.638,53
	SALDO BANCÁRIO	R$ 22.638,53
HISTÓRICO	DATA	VALOR
CONCILIAÇÕES DE DESPESA (-)		
SUB TOTAL:	(-)	R$ 0,00
CONCILIAÇÕES DE RECEITA (+)		
Tarifa bancaria	27/12/19	R$ 20,90
SUB TOTAL:	(+)	R$ 20,90
SALDO REAL	(=)	R$ 22.659,43

TAUÁ, 31 de Dezembro de 2019

Ramiro Ferreira de Oliveira
Tesoureiro

Maria Lucia Galdino Vale Pereira
Ordenadora de Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO/2019
41.890-0

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SALDO DO EXTRATO		**R$ 0,00**
SALDO DE APLICAÇÃO		**R$ 22.638,53**
SALDO BANCÁRIO		**R$ 22.638,53**
HISTÓRICO	**DATA**	**VALOR**
CONCILIAÇÕES DE DESPESA (-)		
SUB TOTAL:	**(-)**	**R$ 0,00**
CONCILIAÇÕES DE RECEITA (+)		
Tarifa bancaria	27/12/19	R$ 20,90
SUB TOTAL:	**(+)**	**R$ 20,90**
SALDO REAL	**(=)**	**R$ 22.659,43**

TAUÁ, 31 de Dezembro de 2019

Ramiro Ferreira de Oliveira
Tesoureiro

Maria Lucia Galdino Vale Pereira
Ordenadora de Despesas

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					32.732,22 D
13/12	despesa orçamentária, pago a L. W. VERISSIMO SOUSA EPP, ref. empenho 15110002	13120184			806,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a L. W. VERISSIMO SOUSA EPP, ref. empenho 15110003	13120185			370,00	31.556,22 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.176,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a JAB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICO LTDA., ref. empenho 22110012	27120047			750,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a RS COMÉRCIO DE IMPOTADOS EIRELI - ME, ref. empenho 22110008	27120112			960,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a L. C. MAGALHAES COMERCIO, SERVIÇO, ASSESSORIA E LOGISTICA EI, ref. empenho 04070004	27120113			188,60	
27/12	despesa orçamentária, pago a EDIANE GONÇALVES NOBRE DINIZ, ref. empenho 13120002	27120122			250,00	29.407,62 D
		Total movimentado no dia		0,00	2.148,60	
30/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 20120015	30120179			2.423,50	
30/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO, ref. empenho 22110016	30120201			3.292,00	23.692,12 D
		Total movimentado no dia		0,00	5.715,50	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120101	122019	39,99		
31/12	despesa orçamentária, pago a FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, ref. empenho 05080004	31120007			1.072,68	22.659,43 D
		Total movimentado no dia		39,99	1.072,68	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		39,99	10.112,78	22.659,43 D

Extrato conta corrente

G332030951222804016
03/01/2020 10:00:22

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 41890-0 TAUABL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.679	370,00 D	
				13/12 1155 11679-3 L W VERISSIMO			
13/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.679	806,00 D	
				13/12 1155 11679-3 L W VERISSIMO			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.176,00 C	0,00 C
27/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.137	188,60 D	
				27/12 0122 52137-X L C M C S D A			
27/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.066.458	750,00 D	
				27/12 1369 66458-8 JAB COMERCIO E			
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	960,00 D	
				104 3838 004788639000134 R S COMERCIO			
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	250,00 D	
				104 3443 88525686387 EDIANE GONCALVES			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.194.171	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.194.172	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.169,50 C	0,00 C
30/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	41,90 C	
				30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.758.000.027.942	3.292,00 D	
				30/12 0758 27942-0 ANTONIO FLAVIO			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	2.423,50 D	
				30/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.673,70 C	0,00 C
31/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.237.000.033.317	1.072,68 D	
				31/12 0237 33317-4 FRICARNES COM			
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.072,68 C	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8894164 MARIA LUCIA GALDINO VALE PEREIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030951222804032
03/01/2020 10:08:57

Cliente

Agência	1155-X
Conta	41890-0 TAUABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	32.690,42			8.852,711103		
13/12/2019	RESGATE	1.176,00			318,249585	3,695212994	8.534,461518
	Aplicação 26/12/2017	1.176,00			318,249585		
27/12/2019	RESGATE	2.169,50			586,836061	3,696943907	7.947,625457
	Aplicação 26/12/2017	2.169,50			586,836061		
30/12/2019	RESGATE	5.673,70			1.534,620545	3,697135437	6.413,004912
	Aplicação 26/12/2017	5.673,70			1.534,620545		
31/12/2019	RESGATE	1.072,68			290,120254	3,697363375	6.122,884658
	Aplicação 26/12/2017	1.072,68			290,120254		
31/12/2019	SALDO ATUAL	22.638,53			6.122,884658		6.122,884658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.690,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.091,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,99
SALDO ATUAL =	22.638,53

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8894164 MARIA LUCIA GALDINO VALE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO/2019
41.896-X

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

	SALDO DO EXTRATO	R$ 0,00
	SALDO DE APLICAÇÃO	R$ 952.029,47
	SALDO BANCÁRIO	R$ 952.029,47
HISTÓRICO	DATA	VALOR
CONCILIAÇÕES DE DESPESA (-)		
	SUB TOTAL:	(-) R$ 0,00
CONCILIAÇÕES DE RECEITA (+)		
Tarifa bancaria	13/12/19	R$ 20,90
	SUB TOTAL:	(+) R$ 20,90
	SALDO REAL	(=) R$ 952.050,37

TAUÁ, 31 de Dezembro de 2019

Ramiro Ferreira de Oliveira
Tesoureiro

Maria Lucia Galdino Vale Pereira
Ordenadora de Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO/2019
41.896-X

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

	SALDO DO EXTRATO	R$ 0,00
	SALDO DE APLICAÇÃO	R$ 952.029,47
	SALDO BANCÁRIO	R$ 952.029,47
HISTÓRICO	DATA	VALOR
CONCILIAÇÕES DE DESPESA (-)		
SUB TOTAL:	(-)	R$ 0,00
CONCILIAÇÕES DE RECEITA (+)		
Tarifa bancaria	13/12/19	R$ 20,90
SUB TOTAL:	(+)	R$ 20,90
SALDO REAL	(=)	R$ 952.050,37

TAUÁ, 31 de Dezembro de 2019

Ramiro Ferreira de Oliveira
Tesoureiro

Maria Lucia Galdino Vale Pereira
Ordenadora de Despesas

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					312.302,77 D
05/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 01080006	05120008			3.841,50	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	05120009	041896		58,50	308.402,77 D
		Total movimentado no dia		0,00	3.900,00	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	11120122	112019		4.338,12	304.064,65 D
		Total movimentado no dia		0,00	4.338,12	
13/12	despesa orçamentária, pago a LUIZA MARQUES FEITOSA, ref. empenho 01070093	13120161			800,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIA VERALUCA OLIVEIRA DA FRANCA, ref. empenho 08110009	13120170			350,30	302.914,35 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.150,30	
18/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100027	18120016			226,97	302.687,38 D
		Total movimentado no dia		0,00	226,97	
23/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO ALEXANDRE JUNIOR, ref. empenho 01100046	23120011			998,00	301.689,38 D
		Total movimentado no dia		0,00	998,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a L. C. MAGALHAES COMERCIO, SERVICO, ASSESSORIA E LOGISTICA EI, ref. empenho 04070005	27120115			707,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 01080006	27120117			3.841,50	
27/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100033	27120119			629,38	
27/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIG INSS	27120118	041896		58,50	296.453,00 D
		Total movimentado no dia		0,00	5.236,38	
30/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30120226	041896	701.982,26		
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30120286	122019		186,16	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010069	30120285	122019		42.511,40	955.737,70 D
		Total movimentado no dia		701.982,26	42.697,56	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120102	122019	426,39		
31/12	despesa orçamentária, pago a FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, ref. empenho 05080007	31120006			4.113,72	952.050,37 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Total movimentado no dia			426,39	4.113,72	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			702.408,65	62.661,05	952.050,37 D

Extrato conta corrente

G332030951222804019
03/01/2020 10:00:59

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	41896-X TAUABL PSB FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	58,50 D	
				05/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
05/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	3.841,50 D	
				05/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.900,00 C	0,00 C
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	4.338,12 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.338,12 C	0,00 C
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	350,30 D	
				104 3443 23335360397 ANTONIA VERALUCA			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	800,00 D	
				237 0789 53887450310 LUIZA MARQUES FEI			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.446.060	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.446.061	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.171,20 C	0,00 C
18/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	226,97 D	
				18/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	226,97 C	0,00 C
23/12/2019		1155	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.090.510.017.362	998,00 D	
				23/12 1090 510017362-5 FRANCISCO ALEX			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	998,00 C	0,00 C
27/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.137	707,00 D	
				27/12 0122 52137-X L C M C S D A			
27/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	629,38 D	
				27/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
27/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	58,50 D	
				27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
27/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	3.841,50 D	
				27/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.236,38 C	0,00 C
30/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	41,60 C	
				30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.852.786.000.002	13.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.853.225.000.002	13.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.853.653.000.010	35.791,24 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.853.885.000.011	36.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.854.468.000.013	36.000,00 C	

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.854.874.000.016	36.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.855.168.000.016	36.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.855.555.000.003	13.500,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.855.752.000.019	36.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.142.000.022	36.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.248.000.014	37.235,44 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.332.000.025	36.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.458.000.015	37.235,44 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.542.000.017	37.235,44 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.857.633.000.009	36.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.252.000.013	35.791,84 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.443.000.009	35.791,84 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.859.919.000.024	43.459,56 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.860.813.000.002	13.500,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.862.806.000.003	13.500,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.863.478.000.022	43.459,56 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.864.250.000.004	13.500,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.865.029.000.004	13.500,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.865.427.000.005	13.500,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	42.697,56 D
			30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN		
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	659.326,50 D 0,00 C
31/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.237.000.033.317	4.113,72 D
			31/12 0237 33317-4 FRICARNES COM		
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.113,72 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8894164 MARIA LUCIA GALDINO VALE PEREIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33203095122280403:
03/01/2020 10:09:2:

Cliente

Agência	1155-X
Conta	41896-X TAUABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	312.260,97			84.561,666190		
05/12/2019	RESGATE	3.900,00			1.055,833942	3,693762671	83.505,832248
	Aplicação 03/09/2019	3.900,00			1.055,833942		
11/12/2019	RESGATE	4.338,12			1.174,128101	3,694758686	82.331,704147
	Aplicação 03/09/2019	4.338,12			1.174,128101		
13/12/2019	RESGATE	1.171,20			316,950607	3,695212994	82.014,753540
	Aplicação 03/09/2019	1.171,20			316,950607		
18/12/2019	RESGATE	226,97			61,412883	3,695804376	81.953,340657
	Aplicação 03/09/2019	226,97			61,412883		
23/12/2019	RESGATE	998,00			269,993175	3,696389735	81.683,347482
	Aplicação 03/09/2019	998,00			269,993175		
27/12/2019	RESGATE	5.236,38			1.416,407750	3,696943907	80.266,939732
	Aplicação 03/09/2019	5.236,38			1.416,407750		
30/12/2019	APLICAÇÃO	659.326,50			178.334,416867	3,697135437	258.601,356599
31/12/2019	RESGATE	4.113,72			1.112,609063	3,697363375	257.488,749636
	Aplicação 03/09/2019	4.113,72			1.112,609063		
31/12/2019	SALDO ATUAL	952.029,47			257.488,749636		257.488,749636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312.260,97
APLICAÇÕES (+)	659.326,50
RESGATES (-)	19.984,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	426,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	426,39
SALDO ATUAL =	952.029,47

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8894164 MARIA LUCIA GALDINO VALE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....43.027-7 (TAUABPC ESCOLA)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					17,51 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120103	122019	0,02		
31/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	31120106	06918168	2.680,00		2.697,53 D
		Total movimentado no dia		2.680,02	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		2.680,02	0,00	2.697,53 D

Extrato conta corrente

G332030951222804021
03/01/2020 10:02:4(

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	43027-7 TAUABPC ESCOLA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.918.168.000.005	2.680,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.680,00 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8894164 MARIA LUCIA GALDINO VALE PEREIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33203095122280403-
03/01/2020 10:09:46

Cliente

Agência	1155-X
Conta	43027-7 TAUABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17,51			4,741292		
31/12/2019	APLICAÇÃO	2.680,00			724,840846	3,697363375	729,582138
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.697,53			729,582138		729,582138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,51
APLICAÇÕES (+)	2.680,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2.697,53

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8894164 MARIA LUCIA GALDINO VALE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: Dezembro/2019
43.477-9

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

	SALDO DO EXTRATO	R$ 0,00
	SALDO DE APLICAÇÃO	R$ 194.155,88
	SALDO BANCÁRIO	R$ 194.155,88
HISTÓRICO	DATA	VALOR
CONCILIAÇÕES DE DESPESA (-)		
	SUB TOTAL: (-)	R$ 0,00
CONCILIAÇÕES DE RECEITA (+)		
Tarifa bancaria	4/12/19	R$ 10,45
Tarifa bancaria	27/12/19	R$ 10,45
Tarifa bancaria	31/12/19	R$ 10,45
	SUB TOTAL: (+)	R$ 31,35
	SALDO REAL (=)	R$ 194.187,23

TAUÁ, 31 de Dezembro de 2019

Ramiro Ferreira de Oliveira
Tesoureiro

Maria Lucia Galdino Vale Pereira
Ordenadora de Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: Dezembro/2019
43.477-9

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SALDO DO EXTRATO		R$ 0,00
SALDO DE APLICAÇÃO		R$ 194.155,88
SALDO BANCÁRIO		R$ 194.155,88
HISTÓRICO	DATA	VALOR
CONCILIAÇÕES DE DESPESA (-)		
SUB TOTAL:	(-)	R$ 0,00
CONCILIAÇÕES DE RECEITA (+)		
Tarifa bancaria	4/12/19	R$ 10,45
Tarifa bancaria	27/12/19	R$ 10,45
Tarifa bancaria	31/12/19	R$ 10,45
SUB TOTAL:	(+)	R$ 31,35
SALDO REAL	(=)	R$ 194.187,23

TAUÁ, 31 de Dezembro de 2019

Ramiro Ferreira de Oliveira
Tesoureiro

Maria Lucia Galdino Vale Pereira
Ordenadora de Despesas

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					211.208,44 D
04/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 25100002	04120014			2.505,00	
04/12	despesa orçamentária, pago a ELIDIANA ARAUJO SOBREIRA, ref. empenho 29100008	04120015			623,00	
04/12	despesa orçamentária, pago a AURICELIO BARBOSA PRADO-ME, ref. empenho 28050001	04120018			4.018,00	204.062,44 D
		Total movimentado no dia		0,00	7.146,00	
11/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	11120078	06380318	13.764,00		
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	11120125	112019		924,54	216.901,90 D
		Total movimentado no dia		13.764,00	924,54	
13/12	despesa orçamentária, pago a J ALVES E OLIVEIRA LTDA., ref. empenho 25100001	13120162			1.335,00	215.566,90 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.335,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a JAB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICO LTDA., ref. empenho 22110013	27120049			750,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a RS COMÉRCIO DE IMPOTADOS EIRELI - ME, ref. empenho 22110010	27120110			960,00	213.856,90 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.710,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL AGAMENON LTDA., ref. empenho 16120002	30120171			1.753,70	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30120280	122019		46,54	
30/12	despesa orçamentaria, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010065	30120279	122019		7.054,62	205.002,04 D
		Total movimentado no dia		0,00	8.854,86	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120104	122019	266,69		
31/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 16120006	31120002			1.426,50	
31/12	despesa orçamentária, pago a AURICELIO BARBOSA PRADO-ME, ref. empenho 28050001	31120005			6.363,00	
31/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO, ref. empenho 22110014	31120008			3.292,00	194.187,23 D
		Total movimentado no dia		266,69	11.081,50	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		14.030,69	31.051,90	194.187,23 D

Extrato conta corrente

G332030951222804021
03/01/2020 10:03:06

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 43477-9 TAUACRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	2.505,00 D	
				04/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
04/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.040.217	623,00 D	
				04/12 1155 40217-6 ELIDIANA ARAUJ			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.018,00 D	
				004 0089 086706520000130 AURICELIO BAR			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.031.915	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.186,45 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.318.000.049	13.764,09 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	924,54 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.839,46 D	0,00 C
13/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.020.210	1.335,00 D	
				13/12 1604 20210-X J ALVES & OLIV			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.335,00 C	0,00 C
27/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.066.458	750,00 D	
				27/12 1369 66458-8 JAB COMERCIO E			
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	960,00 D	
				104 3838 004788639000134 R S COMERCIO			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.194.175	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.720,45 C	0,00 C
30/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	20,00 C	
				30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.071	1.753,70 D	
				30/12 1155 2071-0 COMERCIAL AGAM			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	7.101,16 D	
				30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.853,61 C	0,00 C
31/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.758.000.027.942	3.292,00 D	
				31/12 0758 27942-0 ANTONIO FLAVIO			
31/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	1.426,50 D	
				31/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
31/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	6.363,00 D	
				004 0089 086706520000130 AURICELIO BAR			
31/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.448.287	10,45 D	
				Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.691,95 C	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030951222804035
03/01/2020 10:10:18

Cliente

Agência	1155-X
Conta	43477-9 TAUACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	211.187,54			57.190,528028		
04/12/2019	RESGATE	7.156,45			1.937,575508	3,693507670	55.252,952520
	Aplicação 12/11/2018	7.156,45			1.937,575508		
11/12/2019	APLICAÇÃO	12.839,46			3.475,046976	3,694758686	58.727,999496
13/12/2019	RESGATE	1.335,00			361,278227	3,695212994	58.366,721269
	Aplicação 12/11/2018	1.335,00			361,278227		
27/12/2019	RESGATE	1.720,45			465,370869	3,696943907	57.901,350400
	Aplicação 12/11/2018	1.720,45			465,370869		
30/12/2019	RESGATE	8.833,96			2.389,406650	3,697135437	55.511,943750
	Aplicação 12/11/2018	8.833,96			2.389,406650		
31/12/2019	RESGATE	11.091,95			2.999,962101	3,697363375	52.511,981649
	Aplicação 12/11/2018	11.091,95			2.999,962101		
31/12/2019	SALDO ATUAL	194.155,88			52.511,981649		52.511,981649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.187,54
APLICAÇÕES (+)	12.839,46
RESGATES (-)	30.137,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,69
SALDO ATUAL =	194.155,88

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8894164 MARIA LUCIA GALDINO VALE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2,15 D
02/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	02120033	045079	13.000,00		
02/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	02120032	06068578	2.200,00		15.202,15 D
		Total movimentado no dia		15.200,00	0,00	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	11120118	112019		1.424,92	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	11120123	112019		273,34	13.503,89 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.698,26	
13/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	13120187	06460993	8.000,00		21.503,89 D
		Total movimentado no dia		8.000,00	0,00	
20/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	20120017	045079	10.000,00		31.503,89 D
		Total movimentado no dia		10.000,00	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30120227	045079	11.000,00		
30/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30120228	045079	26.000,00		
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30120275	122019		232,70	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 30050005	30120274	122019		12.268,12	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 30050005	30120276	122019		2.713,32	53.289,75 D
		Total movimentado no dia		37.000,00	15.214,14	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120105	122019	26,04		53.315,79 D
		Total movimentado no dia		26,04	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		70.226,04	16.912,40	53.315,79 D

Extrato conta corrente

G332030951222804023
03/01/2020 10:03:40

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	45079-0 TAUABL MAC FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.068.578.000.002	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.069.267.000.004	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.070.004.000.003	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.200,00 D	0,00 C
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	1.424,92 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.102	273,34 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.698,26 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.460.993.000.005	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.633.661.000.004	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.633.687.000.001	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.867.268.000.011	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.868.658.000.008	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.870.427.000.008	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.870.766.000.005	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.307.000.002	2.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.700.000.007	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.706.000.008	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.762.000.010	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.948.000.005	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	2.713,32 D	
				30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	12.500,82 D	
				30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.785,86 D	0,00 C

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030951222804037
03/01/2020 10:10:54

Cliente

Agência	1155-X
Conta	45079-0 TAUABL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2,15			0,582710		
02/12/2019	APLICAÇÃO	15.200,00			4.115,916055	3,692981051	4.116,498765
11/12/2019	RESGATE	1.698,26			459,640303	3,694758686	3.656,858462
	Aplicação 19/11/2019	2,15			0,582710		
	Aplicação 02/12/2019	1.696,11			459,057593		
13/12/2019	APLICAÇÃO	8.000,00			2.164,963159	3,695212994	5.821,821621
20/12/2019	APLICAÇÃO	10.000,00			2.705,494603	3,696181832	8.527,316224
30/12/2019	APLICAÇÃO	21.785,86			5.892,632382	3,697135437	14.419,948606
31/12/2019	SALDO ATUAL	53.315,79			14.419,948606		14.419,948606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,15
APLICAÇÕES (+)	54.985,86
RESGATES (-)	1.698,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,04
SALDO ATUAL =	53.315,79

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8894164 MARIA LUCIA GALDINO VALE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE

TAUÁ

JUNTOS POR UM TAUÁ MELHOR!

EXTRATOS
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
31 DE DEZEMBRO 2019

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2019 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....21.544-9 (PREF MUN TAUA)	706,71		706,71
TOTAL GERAL.....	706,71	0,00	706,71

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					569,43 D
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		021544	700,00		
10/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100015	10120107			535,08	
10/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 06060011	10120108			120,00	714,35 D
		Total movimentado no dia		700,00	655,08	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		021544	6.100,00		
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	11120075	112019		1.756,68	
11/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 01070086	11120074	112019		4.246,83	810,84 D
		Total movimentado no dia		6.100,00	6.003,51	
13/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		021544	10.300,00		
13/12	despesa orçamentária, pago a FEDERAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE TAUA, ref. empenho 03060007	13120075			2.500,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 18060011	13120076			3.841,50	
13/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 18060011	13120078			3.841,50	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13120077	021544		58,50	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13120219	021544		58,50	810,84 D
		Total movimentado no dia		10.300,00	10.300,00	
27/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		021544	1.700,00		2.510,84 D
		Total movimentado no dia		1.700,00	0,00	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 9.566-4 (RESERVA)		003012	2.881,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 22.395-6 (IPVA)		021544	1.050,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		021544	16.250,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100015	30120088			829,49	
30/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 06060011	30120089			180,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a LB REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA, ref. empenho 18060002	30120090			187,87	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30120168	021544		2.880,89	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	30120332	021544		1.672,68	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO (ARTICULACAO GOVERNAMENTAL), ref. empenho 10120050	30120249	122019		16.214,24	726,67 D
		Total movimentado no dia		20.181,00	21.965,17	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120081	122019	0,94		
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02050077	31120011	122019		20,90	706,71 D
		Total movimentado no dia		0,94	20,90	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		38.981,94	38.944,66	706,71 D

Extrato conta corrente

G334031637789682028
03/01/2020 16:59:42

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	21544-9 PREF MUN TAUA SEAG
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	700,00 C	
				10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	535,08 D	
				10/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	120,00 D	
				10/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44,92 D	0,00 C
11/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	6.100,00 C	
				11/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	6.003,51 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	96,49 D	0,00 C
13/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	10.300,00 C	
				13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	58,50 D	
				13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	58,50 D	
				13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	3.841,50 D	
				13/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
13/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	3.841,50 D	
				13/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.500,00 D	
				004 0055 012294234000178 FEDERACAO DAS			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.446.022	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
27/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	1.700,00 C	
				27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
27/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.701	1.672,68 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 12/2019			
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,32 D	0,00 C
30/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	16.250,00 C	
				30/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
30/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.566	2.881,00 C	
				30/12 1155 9566-4 P MUN TAUA FUN			
30/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.022.395	1.050,00 C	
				30/12 1155 22395-6 PM TAUA COTA P			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	829,49 D	
				30/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	16.214,24 D	
				30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	2.880,89 D	

			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	180,00 D	
			30/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	187,87 D	
			237 6645 005490772000172 LB - REVENDED			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.691.745	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	121,94 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031637789682043
03/01/2020 17:05:28

Cliente

Agência	1155-X
Conta	21544-9 PREF MUN TAUA SEAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	669,43			181,284995		
10/12/2019	APLICAÇÃO	44,92			12,158410	3,694561814	193,443405
11/12/2019	APLICAÇÃO	96,49			26,115372	3,694758686	219,558777
13/12/2019	RESGATE	10,45			2,827983	3,695212994	216,730794
	Aplicação 30/05/2019	10,45			2,827983		
27/12/2019	APLICAÇÃO	27,32			7,389887	3,696943907	224,120681
30/12/2019	RESGATE	121,94			32,982292	3,697135437	191,138389
	Aplicação 30/05/2019	121,94			32,982292		
31/12/2019	SALDO ATUAL	706,71			191,138389		191,138389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	669,43
APLICAÇÕES (+)	168,73
RESGATES (-)	132,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	706,71

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE

TAUÁ

JUNTOS POR UM TAUÁ MELHOR!

EXTRATOS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
31 DE DEZEMBRO 2019

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Planejamento

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2019 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....8.017-9 (FPM)	0,00		0,00
BB.....28.859-4 (SECRETARIA DE PLANEJ)	1.420,41		1.420,41
TOTAL GERAL.....	1.420,41	0,00	1.420,41

Prefeitura Municipal de Tauá

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: Dezembro/2019
C/C 28.859-4

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

	SALDO DO EXTRATO	R$ 0,00
	SALDO DE APLICAÇÃO	R$ 1.180,41
		R$ 1.180,41
HISTÓRICO	DATA	VALOR
CONCILIAÇÕES DE DESPESA (-)		
SUB TOTAL:	(-)	R$ 0,00
CONCILIAÇÕES DE RECEITA (+)		
Pagamento Mario do Carmo pago a maior	31/10/16	R$ 80,00
Pagamento José Roberto pago a maior	31/10/16	R$ 160,00
SUB TOTAL:	(+)	R$ 240,00
SALDO REAL	(=)	R$ 1.420,41

TAUÁ, 31 de Dezembro de 2019

Ramiro Ferreira de Oliveira
Tesoureiro

Walisson Silva Gomes
Ordenador de Despesas

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	despesa orçamentária, pago a CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 17050001	30120131			4.925,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30120133	028859		75,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30120211	028859		1.043,42	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30120234	028859		75,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	30120335	028859		1.445,16	
30/12	despesa orçamentária, pago a CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 17050001	30120212	028859		4.925,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ref. empenho 02120062	30120246	122019		12.535,17	1.419,61 D
		Total movimentado no dia		23.594,00	25.023,75	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120061	122019	0,80		1.420,41 D
		Total movimentado no dia		0,80	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		49.594,80	48.744,86	1.420,41 D

Extrato conta corrente

G334031637789682018
03/01/2020 16:56:12

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	28859-4 PMT SEC DE PLANEJAMENTO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	10.000,00 C	
				05/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
05/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	75,00 D	
				05/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
05/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	75,00 D	
				05/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
05/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.114.432	4.925,00 D	
				05/12 3515 114432-4 C ASSESSORIA C			
05/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.114.432	4.925,00 D	0,00 C
				05/12 3515 114432-4 C ASSESSORIA C			
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	3.600,00 C	
				10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.047.720	121,69 D	
				10/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.047.720	299,25 D	
				10/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	298,80 D	
				10/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
10/12/2019		1155	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.155.510.012.809	1.400,00 D	
				10/12 1155 510012809-3 FCA SHELIDA P			
10/12/2019		1155	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.155.510.012.809	1.400,00 D	
				10/12 1155 510012809-3 FCA SHELIDA P			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80,26 D	0,00 C
11/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	4.900,00 C	
				11/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	4.815,09 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84,91 D	0,00 C
18/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	6.000,00 C	
				18/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
18/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	611,87 D	
				18/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
18/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	302,60 D	
				18/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
18/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.017.453	4.471,81 D	
				18/12 1155 17453-X FRANCISCO ALME			
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	613,72 D	0,00 C
27/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	1.500,00 C	
				27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
27/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.701	1.445,16 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 12/2019			
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54,84 D	0,00 C
30/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	12.550,00 C	

			30/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.566	1.044,00 C	
			30/12 1155 9566-4 P MUN TAUA FUN			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.022.394	10.000,00 C	
			30/12 1155 22394-8 PM TAUA COTA P			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	12.535,17 D	
			30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	75,00 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	75,00 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	1.043,42 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.114.432	4.925,00 D	
			30/12 3515 114432-4 C ASSESSORIA C			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.114.432	4.925,00 D	
			30/12 3515 114432-4 C ASSESSORIA C			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,41 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031637789682032
03/01/2020 17:01:05

Cliente

Agência	1155-X
Conta	28859-4 PMT SEC DE PLANEJAMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	330,47			89,492795		
10/12/2019	APLICAÇÃO	80,26			21,723821	3,694561814	111;216616
11/12/2019	APLICAÇÃO	84,91			22,981203	3,694758686	134,197819
18/12/2019	APLICAÇÃO	613,72			166,058572	3,695804376	300,256391
27/12/2019	APLICAÇÃO	54,84			14,833873	3,696943907	315,090264
30/12/2019	APLICAÇÃO	15,41			4,168091	3,697135437	319,258355
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.180,41			319,258355		319,258355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330,47
APLICAÇÕES (+)	849,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	1.180,41

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE

TAUÁ

JUNTOS POR UM TAUÁ MELHOR!

EXTRATOS
CONTROLADORIA GERAL
31 DE DEZEMBRO 2019

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2019 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....8.017-9 (FPM)	0,00		0,00
BB.....28.862-4 (CONTROLADORIA GERAL)	347,67		347,67
TOTAL GERAL.....	347,67	0,00	347,67

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria da Controladoria Geral

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....28.862-4 (CONTROLADORIA GERAL)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					205,82 D
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028862	3.100,00		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028862	100,00		
10/12	despesa orçamentária, pago a FRANCIE DE CARVALHO MENDES-ME, ref. empenho 15080030	10120071			138,78	
10/12	despesa orçamentária, pago a J CIDRAO MASSILON EIRELI, ref. empenho 01080062	10120073			1.200,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a J CIDRAO MASSILON EIRELI, ref. empenho 01080062	10120075			1.200,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 17050017	10120076			155,86	
10/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 15080013	10120077			205,75	
10/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 15080017	10120078			106,98	
10/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 11060001	10120079			30,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 04110001	10120182			88,35	280,10 D
		Total movimentado no dia		3.200,00	3.125,72	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028862	6.100,00		
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	11120083	112019		199,84	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	11120116	112019		1.455,83	
11/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010053	11120082	112019		524,56	
11/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 02090023	11120115	112019		3.844,71	355,14 D
		Total movimentado no dia		6.100,00	6.024,96	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028862	4.750,00		
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	23120049	132019		1.303,66	
23/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 02090023	23120046	288624		3.442,85	358,63 D
		Total movimentado no dia		4.750,00	4.746,51	
27/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		028862	200,00		558,63 D
		Total movimentado no dia		200,00	0,00	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 9.566-4 (RESERVA)		003012	1.204,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		028862	600,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028862	16.200,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a SIMAO COMERCIAL DE GAS LTDA, ref. empenho 10120008	30120100			76,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a AILTON MARCIEL DE SOUZA -					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	NE, ref. empenho 10120011	30120101			535,63	
30/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 11060001	30120103			24,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	30120102	028862		15,37	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30120216	028862		1.203,12	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo Banco do Brasil	30120315	028862		996,74	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	30120336	028862		199,84	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	30120318	122019		1.455,83	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CONTROLADORIA GERAL, ref. empenho 13120013	30120245	122019		13.698,35	
30/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01020020	30120323	122019		10,45	347,30 D
		Total movimentado no dia		18.004,00	18.215,33	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120063	122019	0,37		347,67 D
		Total movimentado no dia		0,37	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		32.254,37	32.112,52	347,67 D

Extrato conta corrente

G334031637789682019
03/01/2020 16:56:38

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	28862-4 P SEC CONTROLADORIA GERAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	3.100,00 C	
				10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	100,00 C	
				10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.050.388	138,78 D	
				10/12 0122 50388-6 FRANCIE C MEND			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.380	1.200,00 D	
				10/12 1155 2380-9 J CIDRAO MASSI			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.380	1.200,00 D	
				10/12 1155 2380-9 J CIDRAO MASSI			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	106,98 D	
				10/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	30,00 D	
				10/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	205,75 D	
				10/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	155,86 D	
				10/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.001	88,35 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74,28 D	0,00 C
11/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	5.100,00 C	
				11/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
11/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	5.300,54 D	
				11/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	724,42 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75,04 D	0,00 C
23/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	4.750,00 C	
				23/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
23/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	4.746,51 D	
				23/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,49 D	0,00 C
27/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	200,00 C	
				27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
27/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.701	199,84 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 12/2019			
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,16 D	0,00 C
30/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	16.200,00 C	
				30/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
30/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	600,00 C	
				30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.566	1.204,00 C	

			30/12 1155 9566-4 P MUN TAUA FUN			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	13.698,35 D	
			30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	15,37 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	1.203,12 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	24,00 D	
			30/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.012.025	535,63 D	
			30/12 1155 12025-1 AILTON MARCIEL			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	1.455,83 D	
			30/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.055.555	996,74 D	
			30/12 1155 55555-X P M TAUA CONSI			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	76,00 D	
			004 0055 007737021000133 SIMAO COMERCI			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.691.757	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11,49 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031637789682033
03/01/2020 17:01:3(

Cliente

Agência	1155-X
Conta	28862-4 P SEC CONTROLADORIA GERAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	205,82			55,736451		
10/12/2019	APLICAÇÃO	74,28			20,105225	3,694561814	75,841676
11/12/2019	APLICAÇÃO	75,04			20,309851	3,694758686	96,151527
23/12/2019	APLICAÇÃO	3,49			0,944164	3,696389735	97,095691
27/12/2019	APLICAÇÃO	0,16			0,043278	3,696943907	97,138969
30/12/2019	RESGATE	11,49			3,107811	3,697135437	94,031158
	Aplicação 11/10/2019	11,49			3,107811		
31/12/2019	SALDO ATUAL	347,67			94,031158		94,031158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205,82
APLICAÇÕES (+)	152,97
RESGATES (-)	11,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	347,67

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE

TAUÁ

JUNTOS POR UM TAUÁ MELHOR!

EXTRATOS
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
31 DE DEZEMBRO 2019

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Superintendência do Meio Ambiente

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2019 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....8.017-9 (FPM)	0,00		0,00
BB.....28.866-7 (SUPERMATA)	1.494,84		1.494,84
TOTAL GERAL.....	1.494,84	0,00	1.494,84

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.271,59 D
03/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		028866	300,00		
03/12	pagamento de restos a pagar, pago a PANIFICADORA E CONFEITARIA TAUA LTDA-ME, ref. RP 2018 01020019	03120018			292,00	1.279,59 D
		Total movimentado no dia		300,00	292,00	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028866	6.500,00		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028866	100,00		
10/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 03010013	10120111			88,35	
10/12	despesa orçamentária, pago a SINOLANDIA MOTA ALEXANDRINO AGUIAR, ref. empenho 01080051	10120112			2.400,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a SINOLANDIA MOTA ALEXANDRINO AGUIAR, ref. empenho 01080051	10120113			2.400,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a JOSE RONILDO LINS DO CARMO, ref. empenho 03060015	10120114			770,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a JOSE RONILDO LINS DO CARMO, ref. empenho 03060015	10120115			770,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 06060010	10120116			90,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100020	10120117			62,33	1.298,91 D
		Total movimentado no dia		6.600,00	6.580,68	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028866	4.000,00		
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	11120085	112019		1.202,02	
11/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 01080054	11120084	112019		2.702,49	1.394,40 D
		Total movimentado no dia		4.000,00	3.904,51	
16/12	recebimento de saldo da conta BB 8.124-8 (FUNDO ESPECIAL)		028866	23.050,00		
16/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010170	18120008			290,84	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 9.805-1 (SEINFRA)		028866		12.348,96	
16/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 29110022	18120023	028866		10.387,52	1.417,08 D
		Total movimentado no dia		23.050,00	23.027,32	
27/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		028866	1.250,00		2.667,08 D
		Total movimentado no dia		1.250,00	0,00	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 9.566-4 (RESERVA)		003012	1.052,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028866	11.200,00		
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Serviços - ISS	30120227	028866		239,40	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30120228	028866		751,76	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	30120337	028866		1.202,02	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SUPERMATA, ref. empenho 01030046	30120259	122019		2.604,78	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SUPERMATA, ref. empenho 30080002	30120260	122019		8.536,62	1.524,50 D
		Total movimentado no dia		12.252,00	13.394,58	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120062	122019	1,69		
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02120069	31120009	122019		31,35	1.494,84 D
		Total movimentado no dia		1,69	31,35	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		47.453,69	47.230,44	1.494,84 D

Extrato conta corrente

G334031637789682025
03/01/2020 16:58:35

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	28866-7 PMTSUPERMATA
Periodo do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	300,00 C	
				03/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	292,00 D	
				004 0055 006974539000128 PANIFICADORA			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.169.483	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,45 C	0,00 C
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	6.500,00 C	
				10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	100,00 C	
				10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	62,33 D	
				10/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	90,00 D	
				10/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.110.884	770,00 D	
				10/12 2917 110884-0 JOSE RONILDO L			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.110.884	770,00 D	
				10/12 2917 110884-0 JOSE RONILDO L			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.400,00 D	
				237 0789 34622276372 SINOLANDA MOTA AL			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.400,00 D	
				237 0789 34622276372 SINOLANDA MOTA AL			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.003	88,35 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.400.787	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.400.788	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,58 C	0,00 C
11/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	4.000,00 C	
				11/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	3.904,51 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95,49 D	0,00 C
18/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.124	23.050,00 C	
				18/12 1155 8124-8 PREF MUN TAUA			
18/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	12.348,96 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	10.678,36 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,68 D	0,00 C
27/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	1.250,00 C	

			27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.701	1.202,02 D	
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 12/2019			
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47,98 D	0,00 C
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	11.200,00 C	
			30/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.566	1.052,00 C	
			30/12 1155 9566-4 P MUN TAUA FUN			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	11.141,40 D	
			30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	751,76 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	299,40 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59,44 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031637789682039
03/01/2020 17:04:11

Cliente

Agência	1155-X
Conta	28866-7 PMTSUPERMATA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.271,59			344,352092		
03/12/2019	RESGATE	2,45			0,663374	3,693238874	343,688718
	Aplicação 16/08/2019	2,45			0,663374		
10/12/2019	RESGATE	1,58			0,427656	3,694561814	343,261062
	Aplicação 16/08/2019	1,58			0,427656		
11/12/2019	APLICAÇÃO	95,49			25,844718	3,694758686	369,105780
18/12/2019	APLICAÇÃO	22,68			6,136688	3,695804376	375,242468
27/12/2019	APLICAÇÃO	47,98			12,978287	3,696943907	388,220755
30/12/2019	APLICAÇÃO	59,44			16,077312	3,697135437	404,298067
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.494,84			404,298067		404,298067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.271,59
APLICAÇÕES (+)	225,59
RESGATES (-)	4,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,69
SALDO ATUAL =	1.494,84

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE

TAUÁ

JUNTOS POR UM TAUÁ MELHOR!

EXTRATOS
SECRETARIA DE DESEN. CIENTIFICO E TECNOLOGIA
31 DE DEZEMBRO 2019

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2019 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....8.017-9 (FPM)	0,00		0,00
BB.....19.568-5 (SEDETE)	868,75		868,75
TOTAL GERAL.....	868,75	0,00	868,75

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					728,26 D
03/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		019568	300,00		
03/12	pagamento de restos a pagar, pago a PANIFICADORA E CONFEITARIA TAUA LTDA-ME, ref. RP 2018 10090003	03120017			292,50	735,76 D
		Total movimentado no dia		300,00	292,50	
04/12	despesa orçamentária, pago a JOSE CELIO CAVALCANTE DE SOUSA ME, ref. empenho 19060003	04120013			115,60	620,16 D
		Total movimentado no dia		0,00	115,60	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		019568	10.900,00		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		019568	550,00		
10/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 08080002	10120118			530,10	
10/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIN DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100017	10120119			826,74	
10/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 22050034	10120120			210,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET LTDA, ref. empenho 26090037	10120121			9.800,00	703,32 D
		Total movimentado no dia		11.450,00	11.366,84	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		019568	4.000,00		
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	11120077	112019		820,77	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	11120112	112019		308,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 22050016	11120076	112019		2.046,24	
11/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 02010044	11120111	112019		813,40	714,91 D
		Total movimentado no dia		4.000,00	3.988,41	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		019568	1.150,00		
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	23120045	132019		308,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 02010044	23120041	195685		813,40	743,51 D
		Total movimentado no dia		1.150,00	1.121,40	
27/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		019568	850,00		1.593,51 D
		Total movimentado no dia		850,00	0,00	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 9.566-4 (RESERVA)		003012	510,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		019568	500,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		019568	11.550,00		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 18060008	30120087			415,82	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	30120231	019568		299,40	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30120232	019568		210,07	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo Banco do Brasil	30120306	019568		746,57	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	30120333	019568		820,77	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	30120314	122019		308,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE DESENV. CIENTIFICO E TECN, ref. empenho 28060016	30120247	122019		2.604,78	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE DESENV. CIENTIFICO E TECN, ref. empenho 01030033	30120248	122019		7.859,32	888,78 D
		Total movimentado no dia		12.560,00	13.264,73	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120082	122019	0,87		
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01020021	31120012	122019		20,90	868,75 D
		Total movimentado no dia		0,87	20,90	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		30.310,87	30.170,38	868,75 D

Extrato conta corrente

G334031637789682027
03/01/2020 16:59:23

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	19568-5 P S D E C T EMPREENDEDORI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	300,00 C	
				03/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	292,50 D	
				004 0055 006974539000128 PANIFICADORA			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.169.478	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,95 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	115,60 D	
				104 3443 029795848000136 JOSE CELIO CA			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.031.905	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	126,05 C	0,00 C
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	10.900,00 C	
				10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	550,00 C	
				10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.140.000.009.806	9.800,00 D	
				10/12 1140 9806-X B SERV DE TELE			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	826,74 D	
				10/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	210,00 D	
				10/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.001	530,10 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83,16 D	0,00 C
11/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	4.000,00 C	
				11/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
11/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	1.121,40 D	
				11/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	2.867,01 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,59 D	0,00 C
23/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	1.150,00 C	
				23/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
23/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	1.121,40 D	
				23/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28,60 D	0,00 C
27/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	850,00 C	
				27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
27/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.701	820,77 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 12/2019			
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29,23 D	0,00 C
30/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	11.550,00 C	

			30/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	500,00 C	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.566	510,00 C	
			30/12 1155 9566-4 P MUN TAUA FUN			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	10.464,10 D	
			30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	299,40 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	210,07 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	415,82 D	
			30/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	308,00 D	
			30/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.055.555	746,57 D	
			30/12 1155 55555-X P M TAUA CONSI			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	116,04 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031637789682041
03/01/2020 17:05:03

Cliente

Agência	1155-X
Conta	19568-5 P S D E C T EMPREENDEDORI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	728,26			197,214806		
03/12/2019	RESGATE	2,95			0,798757	3,693238874	196,416049
	Aplicação 10/05/2019	2,95			0,798757		
04/12/2019	RESGATE	126,05			34,127450	3,693507670	162,288599
	Aplicação 10/05/2019	49,07			13,286099		
	Aplicação 13/05/2019	7,75			2,097857		
	Aplicação 30/05/2019	16,26			4,401725		
	Aplicação 10/06/2019	42,78			11,581246		
	Aplicação 04/07/2019	10,19			2,760523		
10/12/2019	APLICAÇÃO	83,16			22,508758	3,694561814	184,797357
11/12/2019	APLICAÇÃO	11,59			3,136876	3,694758686	187,934233
23/12/2019	APLICAÇÃO	28,60			7,737279	3,696389735	195,671512
27/12/2019	APLICAÇÃO	29,23			7,906530	3,696943907	203,578042
30/12/2019	APLICAÇÃO	116,04			31,386461	3,697135437	234,964503
31/12/2019	SALDO ATUAL	868,75			234,964503		234,964503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	728,26
APLICAÇÕES (+)	268,62
RESGATES (-)	129,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	868,75

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE

TAUÁ

JUNTOS POR UM TAUÁ MELHOR!

EXTRATOS
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
31 DE DEZEMBRO 2019

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Cultura e Turismo

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2019 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....8.017-9 (FPM)	0,00		0,00
BB.....11.059-0 (PMT/CULTURA E DESPOR)	1.094,41		1.094,41
TOTAL GERAL.....	1.094,41	0,00	1.094,41

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					844,34 D
03/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		011059	25.000,00		
03/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		011059	600,00		
03/12	recebimento de saldo da conta BB 8.124-8 (FUNDO ESPECIAL)		011059	3.698,00		
03/12	recebimento de saldo da conta BB 8.124-8 (FUNDO ESPECIAL)		011059	5.670,00		
03/12	despesa orçamentária, pago a EGIDIO LENIS GONÇALVES CAVALCANTE - ME, ref. empenho 02100031	03120003			5.670,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA BANDA DE MÚSICA DE TAUÁ, ref. empenho 21080020	03120006			25.000,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a EGIDIO LENIS GONÇALVES CAVALCANTE - ME, ref. empenho 01070103	03120007			3.697,50	
03/12	pagamento de restos a pagar, pago a PANIFICADORA E CONFEITARIA TAUA LTDA-ME, ref. RP 2018 01020101	03120019			584,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 31070045	03120030	122019		10,45	850,39 D
		Total movimentado no dia		34.968,00	34.961,95	
05/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		011059	6.000,00		
05/12	despesa orçamentária, pago a TAYNARA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - ME, ref. empenho 01080050	05120016			6.000,00	850,39 D
		Total movimentado no dia		6.000,00	6.000,00	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		011059	6.000,00		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		011059	7.400,00		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		011059	100,00		
10/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, ref. empenho 07010005	10120145			999,87	
10/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, ref. empenho 07010005	10120147			425,78	
10/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, ref. empenho 07010005	10120149			500,91	
10/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, ref. empenho 07010005	10120151			500,91	
10/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100010	10120153			166,75	
10/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 23050006	10120154			564,29	
10/12	despesa orçamentária, pago a TAIS ALVES FERREIRA 03921287308, ref. empenho 08100014	10120156			798,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a TAYNARA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - ME, ref. empenho 01080050	10120157			6.000,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 01070037	10120158			61,90	
10/12	despesa orçamentária, pago a CARLOS ALBERTO APARECIDO LOIOLA, ref. empenho 01070059	10120159			1.500,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a CARLOS ALBERTO APARECIDO LOIOLA, ref. empenho 01070059	10120160			1.500,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010088	10120161			88,35	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10120146	011059		7,33	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10120148	011059		2,62	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10120150	011059		3,09	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10120152	011059		3,09	
10/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 01070042	10120155	011059		338,44	889,06 D
		Total movimentado no dia		13.500,00	13.461,33	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		011059	6.500,00		
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	11120073	112019		1.967,15	
11/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010047	11120072	112019		4.502,43	919,48 D
		Total movimentado no dia		6.500,00	6.469,58	
13/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		011059	16.900,00		
13/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 01080003	13120133			7.811,05	
13/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 01080003	13120135			7.811,05	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 28.881-0 (SEJUD)		011059		1.000,00	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13120134	011059		118,95	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13120136	011059		118,95	959,48 D
		Total movimentado no dia		16.900,00	16.860,00	
18/12	recebimento de saldo da conta BB 8.124-8 (FUNDO ESPECIAL)		011059	970,00		
18/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010169	18120009			520,32	
18/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010169	18120010			443,08	966,08 D
		Total movimentado no dia		970,00	963,40	
27/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		011059	19.000,00		
27/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		011059	2.000,00		
27/12	despesa orçamentária, pago a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA BANDA DE MÚSICA DE TAUÁ, ref. empenho 02120010	27120041			19.000,00	2.966,08 D
		Total movimentado no dia		21.000,00	19.000,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	recebimento de saldo da conta BB 9.566-4 (RESERVA)		003012	1.274,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		011059	21.100,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 22.394-8 (ICMS)		011059	3.000,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100011	30120148			2.816,30	
30/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 09120004	30120149			150,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	30120229	011059		449,10	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30120230	011059		824,48	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	30120331	011059		1.967,15	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, ref. empenho 01030034	30120251	011059		3.473,04	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30120252	122019		139,62	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, ref. empenho 01100010	30120250	122019		17.425,98	1.094,41 D
		Total movimentado no dia		25.374,00	27.245,67	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		125.212,00	124.961,93	1.094,41 D

Extrato conta corrente

G334031637789682026
03/01/2020 16:59:03

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 11059-0 PMT SECR DE CULT E TUR
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			844,34 C
03/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/12 1155 8124-8 PREF MUN TAUA	551.155.000.008.124	5.670,00 C	
03/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/12 1155 8124-8 PREF MUN TAUA	551.155.000.008.124	3.698,00 C	
03/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	600,00 C	
03/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	25.000,00 C	
03/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1155 21726-3 E L GONCALVES	551.155.000.021.726	5.670,00 D	
03/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1155 21726-3 E L GONCALVES	551.155.000.021.726	3.697,50 D	
03/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1155 47651-X ASSOCIACAO A B	551.155.000.047.651	25.000,00 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0055 006974539000128 PANIFICADORA	120.301	584,00 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.169.474	10,45 D	850,39 C
05/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	6.000,00 C	
05/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0898 30610-X TAYNARA APAREC	550.898.000.030.610	6.000,00 D	850,39 C
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM	551.155.000.008.017	7.400,00 C	
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM	551.155.000.008.017	6.000,00 C	
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM	551.155.000.008.017	100,00 C	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0898 30610-X TAYNARA APAREC	550.898.000.030.610	6.000,00 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B	551.155.000.002.022	166,75 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	2,62 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	7,33 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	3,09 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	3,09 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI	551.155.000.010.810	61,90 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.012.825	1.500,00 D	

			10/12 1155 12825-2 CARLOS ALBERTO			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.012.825	1.500,00 D	
			10/12 1155 12825-2 CARLOS ALBERTO			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	338,44 D	
			10/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	564,29 D	
			10/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
10/12/2019	1155	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.155.510.028.965	798,00 D	
			10/12 1155 510028965-8 TAIS ALVES FER			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	500,91 D	
			10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	500,91 D	
			10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	425,78 D	
			10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	999,87 D	
			10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.001	88,35 D	889,06 C
			CAGECE			
11/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	6.500,00 C	
			11/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	6.469,58 D	9?9,48 C
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	16.900,00 C	
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	118,95 D	
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	118,95 D	
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	15,00 D	
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	7.811,05 D	
			13/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	7.811,05 D	
			13/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	985,00 D	959,48 C
			13/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
18/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.124	970,00 C	
			18/12 1155 8124-8 PREF MUN TAUA			
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	443,08 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	520,32 D	966,08 C
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	19.000,00 C	
			27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
27/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	2.000,00 C	
			27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.047.651	19.000,00 D	
			27/12 1155 47651-X ASSOCIACAO A B			
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.701	1.967,15 D	998,93 C
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 12/2019			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	21.100,00 C	
			30/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.566	1.274,00 C	
			30/12 1155 9566-4 P MUN TAUA FUN			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.022.394	3.000,00 C	

			30/12 1155 22394-8 PM TAUA COTA P			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	2.816,30 D	
			30/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	21.038,64 D	
			30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	449,10 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	824,48 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	150,00 D	1.094,41 C
			30/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			1.094,41 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031637789682040
03/01/2020 17:04:39

Cliente

Agência	1155-X
Conta	11059-0 PMT SECR DE CULT E TUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE

TAUÁ

JUNTOS POR UM TAUÁ MELHOR!

EXTRATOS
GABINETE DO PREFEITO
31 DE DEZEMBRO 2019

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2019 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....8.017-9 (FPM)	0,00		0,00
BB.....11.060-4 (PMT/GABINETE)	231,86		231,86
BB.....28.862-4 (CONTROLADORIA GERAL)	0,00		0,00
CEF.....675-9 (PCT DO PEC PT 036329)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	231,86	0,00	231,86

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					574,93 D
02/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		011060	500,00		
02/12	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF LTDA, ref. empenho 01070067	02120002			471,32	
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	02120003	011060		7,18	596,43 D
		Total movimentado no dia		500,00	478,50	
04/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		011060	400,00		
04/12	despesa orçamentária, pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. empenho 02010136	04120009			250,28	
04/12	despesa orçamentária, pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. empenho 02010136	04120010			178,27	567,88 D
		Total movimentado no dia		400,00	428,55	
05/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		011060	6.000,00		
05/12	despesa orçamentária, pago a TAYNARA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - ME, ref. empenho 01080021	05120019			6.000,00	567,88 C
		Total movimentado no dia		6.000,00	6.000,00	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		011060	2.000,00		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		011060	8.000,00		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		011060	6.000,00		
10/12	despesa orçamentária, pago a FRANCIE DE CARVALHO MENDES-ME, ref. empenho 15080029	10120045			172,43	
10/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 11060003	10120047			120,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 17050018	10120048			420,50	
10/12	despesa orçamentária, pago a DAWISON DAVIS DA SILVA 05793184350, ref. empenho 05110003	10120049			120,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a MANOEL CHARLIS DE SOUSA, ref. empenho 02040009	10120184			200,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a MANOEL CHARLIS DE SOUSA, ref. empenho 02040009	10120185			200,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS, ref. empenho 02100008	10120186			678,55	
10/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 17050016	10120187			571,65	
10/12	despesa orçamentária, pago a VALDIK SORIANO FELIX CAVALCANTE, ref. empenho 01040028	10120188			270,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a VALDIK SORIANO FELIX CAVALCANTE, ref. empenho 01040028	10120189			270,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME, ref. empenho 22100002	10120190			399,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a TAYNARA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - ME, ref. empenho 01080021	10120191			6.000,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a DAWISON DAVIS DA SILVA 05793184350, ref. empenho 05110002	10120192			200,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/12	despesa orçamentária, pago a DAWISON DAVIS DA SILVA 05793184350, ref. empenho 02070004	10120193			700,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a DAWISON DAVIS DA SILVA 05793184350, ref. empenho 02070004	10120194			700,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 11060002	10120195			300,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 11060002	10120196			625,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 15080015	10120197			400,45	
10/12	despesa orçamentária, pago a FRANCIE DE CARVALHO MENDES-ME, ref. empenho 15080022	10120198			317,05	
10/12	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF LTDA, ref. empenho 01070067	10120199			471,32	
10/12	despesa orçamentária, pago a L. W. VERISSIMO SOUSA EPP, ref. empenho 08110006	10120201			233,75	
10/12	despesa orçamentária, pago a L. W. VERISSIMO SOUSA EPP, ref. empenho 29100001	10120204			327,25	
10/12	despesa orçamentária, pago a L. W. VERISSIMO SOUSA EPP, ref. empenho 18110005	10120207			168,30	
10/12	pagamento de restos a pagar, pago a J.J CAVALCANTE ARAUJO ME, ref. RP 2018 02070079	10120183			2.069,83	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10120200	011060		7,18	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	10120202	011060		12,50	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10120203	011060		3,75	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	10120205	011060		17,50	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10120206	011060		5,25	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	10120208	011060		9,00	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10120209	011060		2,70	574,92
		Total movimentado no dia		16.000,00	15.992,96	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		011060	400,00		
11/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		011060	31.100,00		
11/12	despesa orçamentária, pago a L. W. VERISSIMO SOUSA EPP, ref. empenho 08110007	11120052			379,00	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	11120067	011060		4.762,49	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	11120069	011060		841,09	
11/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010040	11120066	011060		12.712,61	
11/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010043	11120068	011060		2.075,95	
11/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 10120017	11120099	011060		2.241,43	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	11120101	112019		2.934,03	
11/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 01080026	11120100	112019		5.507,08	621,24 D
		Total movimentado no dia		31.500,00	31.453,68	
12/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		011060	2.000,00		
12/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 17050018	12120115			422,49	
12/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 17050016	12120116			1.499,06	699,69 D
		Total movimentado no dia		2.000,00	1.921,55	
13/12	recebimento de saldo da conta BB 9.805-1 (SEINFRA)		011060	700,00		
13/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		011060	15.700,00		
13/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 15080018	13120149			269,65	
13/12	despesa orçamentária, pago a AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME, ref. empenho 22100004	13120150			249,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a L. W. VERISSIMO SOUSA EPP, ref. empenho 29100002	13120151			1.648,50	
13/12	despesa orçamentária, pago a L. W. VERISSIMO SOUSA EPP, ref. empenho 18110006	13120152			190,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 24040022	13120153			3.192,58	
13/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100006	13120154			3.034,71	
13/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 01080052	13120155			3.841,50	
13/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 01080052	13120157			3.841,50	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13120156	011060		58,50	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13120158	011060		58,50	715,25
		Total movimentado no dia		16.400,00	16.384,44	
16/12	despesa orçamentária, pago a AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME, ref. empenho 22100007	16120032			84,90	630,35
		Total movimentado no dia		0,00	84,90	
17/12	despesa orçamentária, pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. empenho 02010136	17120009			0,32	630,03
		Total movimentado no dia		0,00	0,32	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		011060	10.300,00		
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	23120038	011060		2.824,03	
23/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 10120017	23120035	110604		7.458,01	647,99 D
		Total movimentado no dia		10.300,00	10.282,04	
26/12	despesa orçamentária, pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. empenho 02010136	26120024			249,73	
26/12	despesa orçamentária, pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. empenho 02010136	26120025			216,23	182,03 D
		Total movimentado no dia		0,00	465,96	
27/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		011060	5.650,00		5.832,03 D
		Total movimentado no dia		5.650,00	0,00	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 9.566-4 (RESERVA)		003012	12.137,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 22.395-6 (IPVA)		011060	8.750,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		011060	87.800,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a DAWISON DAVIS DA SILVA 05793184350, ref. empenho 04120005	30120098			210,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 17050018	30120099			303,14	
30/12	despesa orçamentária, pago a DAWISON DAVIS DA SILVA 05793184350, ref. empenho 04120006	30120104			400,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a DAWISON DAVIS DA SILVA 05793184350, ref. empenho 02070004	30120105			700,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 11060002	30120106			150,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100006	30120107			363,80	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100006	30120108			3.870,80	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100006	30120109			2.731,02	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30120207	011060		12.136,35	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo Banco do Brasil	30120295	011060		1.954,33	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo Banco do Brasil	30120296	011060		2.823,58	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	30120326	011060		4.762,49	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	30120327	011060		841,09	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA, ref. empenho 13120014	30120257	011060		26.930,22	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	30120258	122019		1.996,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30120269	122019		93,08	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	30120305	122019		2.955,04	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE, ref. empenho 10120052	30120268	122019		49.034,88	263,21 D
		Total movimentado no dia		108.687,00	114.255,82	
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01080064	31120014	122019		31,35	231,86 D
		Total movimentado no dia		0,00	31,35	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		197.437,00	197.780,07	231,86 D

Extrato conta corrente

G334031518662610100
03/01/2020 16:29:20

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 11060-4 PMT GABINETE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			574,93 C
02/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	500,00 C	
02/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	7,18 D	
02/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 3515 ASP AUT S 00007849532000147	553.515.000.105.015	471,32 D	596,43 C
04/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	400,00 C	
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	120.401	250,28 D	
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	120.402	178,27 D	567,88 C
05/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	6.000,00 C	
05/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0898 30610-X TAYNARA APAREC	550.898.000.030.610	6.000,00 D	567,88 C
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM	551.155.000.008.017	8.000,00 C	
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM	551.155.000.008.017	6.000,00 C	
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	2.000,00 C	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0122 50388-6 FRANCIE C MEND	550.122.000.050.388	172,43 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0122 50388-6 FRANCIE C MEND	550.122.000.050.388	317,05 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0898 30610-X TAYNARA APAREC	550.898.000.030.610	6.000,00 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B	551.155.000.002.022	678,55 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	17,50 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	5,25 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	9,00 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	2,70 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	12,50 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	3,75 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	7,18 D	

			10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	625,00 D	
			10/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	400,45 D	
			10/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	120,00 D	
			10/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	300,00 D	
			10/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.679	168,30 D	
			10/12 1155 11679-3 L W VERISSIMO			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.679	327,25 D	
			10/12 1155 11679-3 L W VERISSIMO			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.679	233,75 D	
			10/12 1155 11679-3 L W VERISSIMO			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.012.025	399,00 D	
			10/12 1155 12025-1 AILTON MARCIEL			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	420,50 D	
			10/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	571,65 D	
			10/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.046.793	120,00 D	
			10/12 1155 46793-6 DAWISON D S 05			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.046.793	700,00 D	
			10/12 1155 46793-6 DAWISON D S 05			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.046.793	700,00 D	
			10/12 1155 46793-6 DAWISON D S 05			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.046.793	200,00 D	
			10/12 1155 46793-6 DAWISON D S 05			
10/12/2019	1155	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.155.510.029.968	270,00 D	
			10/12 1155 510029968-8 VALDIK S F CAV			
10/12/2019	1155	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.155.510.029.968	270,00 D	
			10/12 1155 510029968-8 VALDIK S F CAV			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.105.015	471,32 D	
			10/12 3515 ASP AUT S 00007849532000147			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.069,83 D	
			237 0789 011216111000156 J. J. CAVALCA			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	200,00 D	
			104 3443 02281517322 MANOEL CHARLIS DE			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	200,00 D	
			104 3443 02281517322 MANOEL CHARLIS DE			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.400.757	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.400.758	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.400.759	10,45 D	543,57 C
			Cobrança referente 10/12/2019			
11/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	31.100,00 C	
			11/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
11/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	400,00 C	
			11/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
11/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.679	379,00 D	
			11/12 1155 11679-3 L W VERISSIMO			
11/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	10.682,54 D	
			11/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	17.475,10 D	

			GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.102	2.917,04 D	589,89 C
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
12/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	2.000,00 C	
			12/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
12/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	422,49 D	
			12/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
12/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	1.499,06 D	658,34 C
			12/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	15.700,00 C	
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.805	700,00 C	
			13/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	3.034,71 D	
			13/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	3.192,58 D	
			13/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	58,50 D	
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	58,50 D	
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	269,65 D	
			13/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.679	1.648,50 D	
			13/12 1155 11679-3 L W VERISSIMO			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.679	190,00 D	
			13/12 1155 11679-3 L W VERISSIMO			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.012.025	249,00 D	
			13/12 1155 12025-1 AILTON MARCIEL			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	3.841,50 D	
			13/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	3.841,50 D	653,90 C
			13/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
16/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.012.025	84,90 D	599,00 C
			16/12 1155 12025-1 AILTON MARCIEL			
17/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	0,32 D	598,68 C
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
23/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	10.300,00 C	
			23/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	10.282,04 D	616,64 C
			23/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	249,73 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	216,23 D	150,68 C
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
27/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	5.650,00 C	
			27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.701	4.762,49 D	
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 12/2019			
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.702	841,09 D	197,10 C
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 12/2019			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	87.800,00 C	
			30/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.566	12.137,00 C	
			30/12 1155 9566-4 P MUN TAUA FUN			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.022.395	8.750,00 C	

			30/12 1155 22395-6 PM TAUA COTA P			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	363,80 D	
			30/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	3.870,80 D	
			30/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	2.731,02 D	
			30/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	30.926,22 D	
			30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	49.127,96 D	
			30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	12.136,35 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	150,00 D	
			30/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	303,14 D	
			30/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	2.955,04 D	
			30/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.046.793	210,00 D	
			30/12 1155 46793-6 DAWISON D S 05			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.046.793	400,00 D	
			30/12 1155 46793-6 DAWISON D S 05			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.046.793	700,00 D	
			30/12 1155 46793-6 DAWISON D S 05			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.055.555	1.954,33 D	
			30/12 1155 55555-X P M TAUA CONSI			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.055.555	2.823,58 D	231,86 C
			30/12 1155 55555-X P M TAUA CONSI			
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			231,86 C

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031637789682011
03/01/2020 16:49:30

Cliente

Agência	1155-X
Conta	11060-4 PMT GABINETE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE

TAUÁ

JUNTOS POR UM TAUÁ MELHOR!

EXTRATOS
SECRETAR A DE ADMIN STRAÇÃO
31 DE DEZEMBRO 2019

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2019 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....8.017-9 (FPM)	0,00		0,00
BB.....8.127-2 (RECEITA)	0,00		0,00
BB.....9.806-X (PMT ADM)	154,99		154,99
BB.....10.015-3 (PMT/AGCS)	125,74		125,74
TOTAL GERAL.....	280,73	0,00	280,73

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					260,16 C
02/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		009806	500,00		
02/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		009806	500,00		
02/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 23050004	02120001			500,15	
02/12	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF LTDA, ref. empenho 01070020	02120005			477,23	
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	02120006	009806		7,27	275,51 C
		Total movimentado no dia		1.000,00	984,65	
03/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		009806	2.500,00		
03/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO NETO DO CARMO SILVA, ref. empenho 04070013	03120005			2.500,00	275,51 C
		Total movimentado no dia		2.500,00	2.500,00	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		009806	16.800,00		
10/12	despesa orçamentária, pago a COOPERATIVA DOS IRRIGANTES DO VARZEA DO BOI LTDA, ref. empenho 02050073	10120210			700,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a COOPERATIVA DOS IRRIGANTES DO VARZEA DO BOI LTDA, ref. empenho 02050073	10120211			700,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA SHELIDA PIMENTEL MOURA FEITOSA, ref. empenho 01070058	10120212			2.450,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA SHELIDA PIMENTEL MOURA FEITOSA, ref. empenho 01070058	10120213			2.450,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a JOSE PEREIRA DE MEDEIROS, ref. empenho 12080017	10120214			4.300,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a JOSE PEREIRA DE MEDEIROS, ref. empenho 12080017	10120215			4.300,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 16100007	10120216			95,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 16100008	10120217			140,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 23050004	10120218			302,81	
10/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 27110003	10120219			400,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 01070029	10120220			85,28	
10/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 10100008	10120221			300,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF LTDA, ref. empenho 01070020	10120222			477,23	
10/12	despesa orçamentária, pago a AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME, ref. empenho 11100021	10120224			87,49	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10120223	009806		7,27	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Serviços - ISS	10120225	009806		2,51	277,92 C
		Total movimentado no dia		16.800,00	16.797,59	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		009806	15.300,00		
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	11120060	009806		2.116,64	
11/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 29110016	11120058	009806		5.206,82	
11/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 03060027	11120059	009806		64,16	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	11120098	112019		2.168,70	
11/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUA, ref. empenho 01100030	11120097	112019		5.680,82	340,78 I
		Total movimentado no dia		15.300,00	15.237,14	
13/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		009806	10.600,00		
13/12	despesa orçamentária, pago a ROBSON MARCIO GOMES ROQUE ME, ref. empenho 11030001	13120202			2.000,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a ROBSON MARCIO GOMES ROQUE ME, ref. empenho 11030001	13120203			2.000,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a COOPERATIVA DOS IRRIGANTES DO VARZEA DO BOI LTDA, ref. empenho 02050073	13120204			700,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO, ref. empenho 14050011	13120205			3.701,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a L & E MARTINS ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI-ME, ref. empenho 08020005	13120206			1.078,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a L & E MARTINS ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI-ME, ref. empenho 08020005	13120208			1.078,00	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	13120207	009806		22,00	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	13120209	009806		22,00	339,78
		Total movimentado no dia		10.600,00	10.601,00	
18/12	recebimento de saldo da conta BB 8.124-8 (FUNDO ESPECIAL)		008124	7.350,00		
18/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 29110024	18120017			1.398,95	
18/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010168	18120018			2.352,42	
18/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 29110024	18120019			3.560,51	377,90
		Total movimentado no dia		7.350,00	7.311,88	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		009806	6.750,00		
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	23120050	132019		1.841,20	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 01100030	23120051	132019		1.213,97	
23/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 20120026	23120052	132019		3.648,49	424,24 D
		Total movimentado no dia		6.750,00	6.703,66	
26/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 01100030	26120032	122019		291,64	132,60 D
		Total movimentado no dia		0,00	291,64	
27/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		009806	2.150,00		2.282,60 D
		Total movimentado no dia		2.150,00	0,00	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 9.566-4 (RESERVA)		003012	4.468,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 22.395-6 (IPVA)		009806	750,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		009806	46.600,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 23050004	30120126			737,90	
30/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO NETO DO CARMO SILVA, ref. empenho 04070013	30120129			2.500,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	30120208	009806		1.705,12	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30120209	009806		766,77	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Faltas	30120210	009806		1.996,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo Caixa Economica	30120297	009806		283,39	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo Banco do Brasil	30120298	009806		1.636,11	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	30120328	009806		2.116,64	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Familia	30120267	122019		279,24	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	30120308	122019		2.168,70	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ref. empenho 01100006	30120265	122019		14.762,16	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ref. empenho 10120051	30120266	122019		24.930,88	217,69 D
		Total movimentado no dia		51.818,00	53.882,91	
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01070097	31120015	122019		62,70	154,99 D
		Total movimentado no dia		0,00	62,70	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		114.268,00	114.373,17	154,99 D

Extrato conta corrente

G334031637789682016
03/01/2020 16:55:14

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 9806-X PREF MUN TAUA SEC DE ADM
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			280,18 C
02/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	500,00 C	
				02/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
02/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	500,00 C	
				02/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
02/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	7,27 D	
				02/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
02/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	500,15 D	
				02/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
02/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.105.015	477,23 D	275,51 C
				02/12 3515 ASP AUT S 00007849532000147			
03/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	2.500,00 C	
				03/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.500,00 D	
				104 3443 31914864883 PEDRO NETO DO CAR			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.169.473	10,45 D	265,06 C
				Cobrança referente 03/12/2019			
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	16.800,00 C	
				10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	2,51 D	
				10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	7,27 D	
				10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	85,28 D	
				10/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	300,00 D	
				10/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.012.025	87,49 D	
				10/12 1155 12025-1 AILTON MARCIEL			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	95,00 D	
				10/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	302,81 D	
				10/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	400,00 D	
				10/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	140,00 D	
				10/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.044.206	4.300,00 D	
				10/12 1155 44206-2 JOSE PEREIRA D			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.044.206	4.300,00 D	
				10/12 1155 44206-2 JOSE PEREIRA D			
10/12/2019		1155	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.155.510.012.809	2.450,00 D	
				10/12 1155 510012809-3 FCA SHELIDA P			
10/12/2019		1155	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.155.510.012.809	2.450,00 D	

			10/12 1155 510012809-3 FCA SHELIDA P			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.105.015	477,23 D	
			10/12 3515 ASP AUT S 00007849532000147			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	700,00 D	
			004 0055 007206345000145 COOPERATIVA D			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	700,00 D	
			004 0055 007206345000145 COOPERATIVA D			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.400.747	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.400.748	10,45 D	246,57 C
			Cobrança referente 10/12/2019			
11/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	15.300,00 C	
			11/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
11/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	7.849,52 D	
			11/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	7.387,62 D	309,43 C
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	10.600,00 C	
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.758.000.027.942	3.701,00 D	
			13/12 0758 27942-0 ANTONIO FLAVIO			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	22,00 D	
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	22,00 D	
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.041.990	1.078,00 D	
			13/12 1155 41990-7 L E E MARTINS			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.041.990	1.078,00 D	
			13/12 1155 41990-7 L E E MARTINS			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.379.000.027.856	2.000,00 D	
			13/12 4379 27856-4 ROBSON MARCIO			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.379.000.027.856	2.000,00 D	
			13/12 4379 27856-4 ROBSON MARCIO			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	700,00 D	
			004 0055 007206345000145 COOPERATIVA D			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.446.012	10,45 D	297,98 C
			Cobrança referente 13/12/2019			
18/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.124	7.350,00 C	
			18/12 1155 8124-8 PREF MUN TAUA			
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	3.560,51 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	3.751,37 D	336,19 C
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	6.750,00 C	
			23/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	6.703,66 D	382,44 C
			23/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
26/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	291,64 D	90,80 C
			26/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
27/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	2.150,00 C	
			27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.701	2.116,64 D	124,16 C
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 12/2019			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	46.800,00 C	
			30/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.566	4.468,00 C	

			30/12 1155 9566-4 P MUN TAUA FUN			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.022.395	750,00 C	
			30/12 1155 22395-6 PM TAUA COTA P			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	39.972,28 D	
			30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	1.996,00 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	766,77 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	1.705,12 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	737,90 D	
			30/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	2.168,70 D	
			30/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.055.555	1.636,11 D	
			30/12 1155 55555-X P M TAUA CONSI			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.500,00 D	
			104 3443 31914864883 PEDRO NETO DO CAR			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	283,39 D	
			104 3443 007849532000147 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.691.729	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.691.730	10,45 D	154,99 C
			Cobrança referente 30/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			154,99 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031637789682030
03/01/2020 17:00:13

Cliente

Agência	1155-X
Conta	9806-X PREF MUN TAUA SEC DE ADM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Administração

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.015-3 (PMT/AGCS)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					125,74 D
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	125,74 D

Extrato conta corrente

G334031637789682017
03/01/2020 16:55:47

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	10015-3 PREF MUN DE TAUA AGC S
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			125,74 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			125,74 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031637789682031
03/01/2020 17:00:35

Cliente

Agência	1155-X
Conta	10015-3 PREF MUN DE TAUA AGC S
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE

TAUÁ

JUNTOS POR UM TAUÁ MELHOR!

EXTRATOS
SECRETARIA DE SEGURANÇA
PUBL CA, PROT. A C DADANIA
31 DE DEZEMBRO 2019

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria M. de Seg. Púb. e Prot. a Cidadania

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2019 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....8.017-9 (FPM)	0,00		0,00
BB.....24.391-4 (AUT. DE TRANSITO)	135.477,23		135.477,23
BB.....24.702-2 (AUT. MUNICIPAL)	118,53		118,53
BB.....28.860-8 (PROT A CIDADANIA)	592,76		592,76
BB.....30.005-5 (PRO-CIDADANIA)	40,48		40,48
TOTAL GERAL.....	136.229,00	0,00	136.229,00

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
BB.....24.391-4 (AUT. DE TRANSITO)
Governo Municipal de Tauá
01/12/2019 a 31/12/2019
Página : 0001
Secretaria M. de Seg. Púb. e Prot. a Cidadania

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					160.385,52 D
04/12	recebimento de saldo da conta BB 24.391-4 (AUT. DE TRANSITO)		024391	67,17		160.152,69 D
		Total movimentado no dia		67,17	0,00	
05/12	recebimento de saldo da conta BB 24.391-4 (AUT. DE TRANSITO)		024391	148,38		160.301,07 D
		Total movimentado no dia		148,38	0,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a PROVIA PESQUISA DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO-LTDA-ME, ref. empenho 09050004	09120005			8.600,00	151.701,07 D
		Total movimentado no dia		0,00	8.600,00	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 24.391-4 (AUT. DE TRANSITO)		024391	8.417,10		160.118,17 D
		Total movimentado no dia		8.417,10	0,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO, ref. empenho 02120002	12120114			11.553,00	148.565,17 D
		Total movimentado no dia		0,00	11.553,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a I.L. DE ABREU SERVIÇOS DE LOCAÇÃO- ME, ref. empenho 03040001	13120111			1.158,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a L. W. VERISSIMO SOUSA EPP, ref. empenho 21080021	13120113			11.268,62	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	13120112	024391		42,00	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	13120114	024391		602,60	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13120115	024391		180,78	135.313,17 D
		Total movimentado no dia		0,00	13.252,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120090	122019	186,51		
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01030058	31120018	122019		22,45	135.477,23 D
		Total movimentado no dia		186,51	22,45	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		8.819,16	33.427,45	135.477,23 D

Extrato conta corrente

G334031637789682020
03/01/2020 16:57:04

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 24391-4 PMT-AUTORQUIA DE TRANSITO
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	108.710	67,17 C	
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.381.200.228.909	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61,17 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	108.710	148,38 C	
05/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.391.200.026.124	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	142,38 D	0,00 C
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	8.600,00 D	
				104 0750 027403746000100 PROVIA PESQUI			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.109.201	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.610,45 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.070.992	8.417,10 C	
				104 0919 7135668000195 DETRAN			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.417,10 D	0,00 C
12/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.758.000.027.942	11.553,00 D	
				12/12 0758 27942-0 ANTONIO FLAVIO			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.553,00 C	0,00 C
13/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	180,78 D	
				13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	602,60 D	
				13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	42,00 D	
				13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.679	11.268,62 D	
				13/12 1155 11679-3 L W VERISSIMO			
13/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.012.853	1.158,00 D	
				13/12 1155 12853-8 ILENE LEITE DE			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.252,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031637789682034
03/01/2020 17:02:04

Cliente

Agência	1155-X
Conta	24391-4 PMT-AUTORQUIA DE TRANSITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	160.085,52			43.351,873146		
04/12/2019	APLICAÇÃO	61,17			16,561492	3,693507670	43.368,434638
05/12/2019	APLICAÇÃO	142,38			38,546060	3,693762671	43.406,980698
09/12/2019	RESGATE	8.610,45			2.330,742133	3,694295426	41.076,238565
	Aplicação 21/06/2018	8.610,45			2.330,742133		
10/12/2019	APLICAÇÃO	8.417,10			2.278,240404	3,694561814	43.354,478969
12/12/2019	RESGATE	11.553,00			3.126,639484	3,695021463	40.227,839485
	Aplicação 21/06/2018	11.442,62			3.096,765647		
	Aplicação 10/01/2019	110,38			29,873837		
13/12/2019	RESGATE	13.252,00			3.586,261474	3,695212994	36.641,578011
	Aplicação 10/01/2019	13.252,00			3.586,261474		
31/12/2019	SALDO ATUAL	135.477,23			36.641,578011		36.641,578011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.085,52
APLICAÇÕES (+)	8.620,65
RESGATES (-)	33.415,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,51
SALDO ATUAL =	135.477,23

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					353,74 D
04/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		024702	800,00		
04/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 30090002	04120011			680,02	
04/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 30090003	04120012			68,49	405,23 D
		Total movimentado no dia		800,00	748,51	
09/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		024702	500,00		
09/12	despesa orçamentária, pago a JOSE CELIO CAVALCANTE DE SOUSA ME, ref. empenho 24060010	09120008			421,60	483,63 D
		Total movimentado no dia		500,00	421,60	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		024702	1.200,00		
10/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01030017	10120256			1.173,56	510,07 D
		Total movimentado no dia		1.200,00	1.173,56	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		024702	26.100,00		
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	11120079	112019		278,72	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	11120114	112019		6.919,81	
11/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010059	11120078	112019		545,48	
11/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 01100031	11120113	112019		18.274,65	591,41 D
		Total movimentado no dia		26.100,00	26.018,66	
12/12	despesa orçamentária, pago a TELENAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010082	12120113			109,03	482,38 D
		Total movimentado no dia		0,00	109,03	
13/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		024702	16.600,00		
13/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100019	13120116			1.070,97	
13/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 27080013	13120117			1.199,39	
13/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100019	13120118			1.265,76	
13/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 27080013	13120119			1.125,74	
13/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 04060006	13120120			240,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a L. W. VERISSIMO SOUSA EPP, ref. empenho 09080004	13120210			11.149,87	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Retido na Fonte - IRRF	13120211	024702		178,88	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	13120212	024702		596,85	254,92 D
		Total movimentado no dia		16.600,00	16.827,46	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		024702	21.900,00		
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	23120047	132019		6.013,46	
23/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 01100031	23120044	247022		15.880,98	260,48 D
		Total movimentado no dia		21.900,00	21.894,44	
26/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010082	26120023			160,12	100,36 D
		Total movimentado no dia		0,00	160,12	
27/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		024702	300,00		400,36 D
		Total movimentado no dia		300,00	0,00	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		024702	69.100,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 22.394-8 (ICMS)		024702	2.100,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 04120007	30120150			789,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 14060001	30120151			804,21	
30/12	despesa orçamentária, pago a DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, ref. empenho 05060009	30120152			159,60	
30/12	despesa orçamentária, pago a FRANCIE DE CARVALHO MENDES-ME, ref. empenho 28110005	30120153			347,15	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo Caixa Econômica	30120307	024702		2.566,72	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Sindicato	30120310	024702		305,28	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo Banco do Brasil	30120313	024702		4.167,68	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	30120334	024702		287,44	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30120244	122019		186,16	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	30120316	122019		6.977,46	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, ref. empenho 10120049	30120243	122019		54.870,64	139,02 D
		Total movimentado no dia		71.200,00	71.461,34	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120091	122019	0,41		
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01030058.	31120019	122019		20,90	118,53 D
		Total movimentado no dia		0,41	20,90	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			138.600,41	138.835,62	118,53 D

Extrato conta corrente

G334031637789682021
03/01/2020 16:57:20

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 24702-2 P AUTARQUIA MUN TRANSITO
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	800,00 C	
				04/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
04/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	68,49 D	
				04/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
04/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	680,02 D	
				04/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51,49 D	0,00 C
09/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	500,00 C	
				09/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	421,60 D	
				104 3443 029795848000136 JOSE CELIO CA			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.109.202	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67,95 D	0,00 C
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	1.200,00 C	
				10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.001	88,35 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.002	149,74 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.003	88,35 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.004	88,35 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.005	228,67 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.006	88,35 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.007	88,35 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.008	176,70 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.009	88,35 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.010	88,35 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,44 D	0,00 C
11/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	26.100,00 C	
				11/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
11/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	25.194,46 D	
				11/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	824,20 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			

11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	81,34 D	0,00 C
12/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.201	109,03 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109,03 C	0,00 C
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	16.600,00 C	
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	1.070,97 D	
			13/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	1.199,39 D	
			13/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	1.265,76 D	
			13/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	1.125,74 D	
			13/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	596,85 D	
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	178,88 D	
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	240,00 D	
			13/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.679	11.149,87 D	
			13/12 1155 11679-3 L W VERISSIMO			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	227,46 C	0,00 C
23/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	21.900,00 C	
			23/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	21.894,44 D	
			23/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,56 D	0,00 C
26/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.601	160,12 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160,12 C	0,00 C
27/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	300,00 C	
			27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.701	287,44 D	
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 12/2019			
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,56 D	0,00 C
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	69.100,00 C	
			30/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.022.394	2.100,00 C	
			30/12 1155 22394-8 PM TAUA COTA P			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.047.720	159,60 D	
			30/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.050.388	347,15 D	
			30/12 0122 50388-6 FRANCIE C MEND			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	55.056,80 D	
			30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	804,21 D	
			30/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	789,00 D	
			30/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	6.977,46 D	
			30/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.055.555	4.167,68 D	
			30/12 1155 55555-X P M TAUA CONSI			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.253.000.026.903	305,28 D	
			30/12 3253 26903-4 SIND AGENT SEG			

30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.566,72 D	
			104 3443 007849532000147 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.691.747	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,65 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031637789682035
03/01/2020 17:02:26

Cliente

Agência	1155-X
Conta	24702-2 P AUTARQUIA MUN TRANSITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	353,74			95,794408		
04/12/2019	APLICAÇÃO	51,49			13,940677	3,693507670	109,735085
09/12/2019	APLICAÇÃO	67,95			18,393223	3,694295426	128,128308
10/12/2019	APLICAÇÃO	26,44			7,156464	3,694561814	135,284772
11/12/2019	APLICAÇÃO	81,34			22,014969	3,694758686	157,299741
12/12/2019	RESGATE	109,03			29,507271	3,695021463	127,792470
	Aplicação 30/09/2019	109,03			29,507271		
13/12/2019	RESGATE	227,46			61,555315	3,695212994	66,237155
	Aplicação 30/09/2019	46,21			12,504293		
	Aplicação 10/10/2019	5,76			1,558715		
	Aplicação 15/10/2019	29,05			7,862124		
	Aplicação 16/10/2019	38,58			10,440246		
	Aplicação 08/11/2019	20,33			5,502704		
	Aplicação 12/11/2019	34,05			9,215122		
	Aplicação 22/11/2019	53,48			14,472111		
23/12/2019	APLICAÇÃO	5,56			1,504170	3,696389735	67,741325
26/12/2019	RESGATE	160,12			43,313363	3,696780651	24,427962
	Aplicação 22/11/2019	15,36			4,155009		
	Aplicação 29/11/2019	2,13			0,576813		
	Aplicação 04/12/2019	51,54			13,940677		
	Aplicação 09/12/2019	68,00			18,393223		
	Aplicação 10/12/2019	23,09			6,247641		
27/12/2019	APLICAÇÃO	12,56			3,397400	3,696943907	27,825362
30/12/2019	APLICAÇÃO	15,65			4,233006	3,697135437	32,058368
31/12/2019	SALDO ATUAL	118,53			32,058368		32,058368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353,74
APLICAÇÕES (+)	260,99
RESGATES (-)	496,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	118,53

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

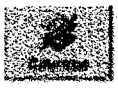
Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					229,33 D
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028860	400,00		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028860	200,00		
10/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 18070004	10120134			180,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 18070003	10120135			150,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010085	10120136			88,35	
10/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01030017	10120103	028860		88,35	322,63 D
		Total movimentado no dia		600,00	506,70	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028860	35.000,00		
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	11120087	112019		7.720,52	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	11120091	112019		79,84	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	11120104	112019		2.627,47	
11/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 31100010	11120086	112019		17.429,99	
11/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010052	11120090	112019		209,58	
11/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 10120016	11120102	112019		5.669,91	
11/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 02010051	11120103	112019		1.175,95	409,37 D
		Total movimentado no dia		35.000,00	34.913,26	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028860	8.750,00		
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	23120040	122019		2.390,91	
23/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 10120016	23120034	288608		6.314,16	454,30 D
		Total movimentado no dia		8.750,00	8.705,07	
27/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		028860	1.700,00		
27/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		028860	1.700,00		
27/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIA GEISA MORAIS DOS SANTOS, ref. empenho 12120001	27120004			1.680,00	2.174,30 D
		Total movimentado no dia		3.400,00	1.680,00	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 9.566-4 (RESERVA)		003012	14.942,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028860	42.500,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 22.394-8 (ICMS)		028860	17.100,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a SISTEMA INTEGRADO DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	SANEAMENTO RURAL DA BC AT JAG, ref. empenho 02010196	30120156			25,38	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100021	30120159			3.901,65	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100021	30120162			4.194,33	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100021	30120165			4.431,21	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 23040004	30120166			4.437,59	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100021	30120167			93,02	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	30120217	028860		7.996,26	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30120218	028860		3.219,11	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Faltas	30120219	028860		3.725,87	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo Caixa Economica	30120317	028860		500,34	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	30120338	028860		1.585,95	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	30120339	028860		79,84	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo Banco do Brasil	30120320	028860		1.537,99	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30120242	122019		139,62	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	30120319	122019		2.657,12	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - DEFESA CIVIL, ref. empenho 01030051	30120236	122019		868,26	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO (PROTECAO A CIDADANIA), ref. empenho 01030052	30120240	122019		4.341,30	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO (PROTECAO A CIDADANIA), ref. empenho 10120048	30120241	122019		32.368,24	613,22 D
		Total movimentado no dia		74.542,00	76.103,08	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120092	122019	0,44		
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01080065	31120020	122019		20,90	592,76 D
		Total movimentado no dia		0,44	20,90	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		122.292,44	121.929,01	592,76 D



Extrato conta corrente

G334031637789682022
03/01/2020 16:57:36

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	28860-8 PMT SECRETARIA DE PROTEC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	400,00 C	
				10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	200,00 C	
				10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	150,00 D	
				10/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	180,00 D	
				10/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.001	88,35 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.002	88,35 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	93,30 D	0,00 C
11/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	35.000,00 C	
				11/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
11/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	9.473,33 D	
				11/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	25.150,51 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.102	289,42 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	86,74 D	0,00 C
23/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	8.750,00 C	
				23/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
23/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	8.705,07 D	
				23/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44,93 D	0,00 C
27/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	1.700,00 C	
				27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
27/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	1.700,00 C	
				27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.680,00 D	
				237 0789 05659769314 ANTONIA GEISA MOR			
27/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.702	1.585,95 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 12/2019			
27/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.703	79,84 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 12/2019			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.194.158	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43,76 D	0,00 C
30/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	42.500,00 C	
				30/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
30/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.566	14.942,00 C	

			30/12 1155 9566-4 P MUN TAUA FUN			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.022.394	17.100,00 C	
			30/12 1155 22394-8 PM TAUA COTA P			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.700.000.010.732	25,38 D	
			30/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	4.194,33 D	
			30/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	4.431,21 D	
			30/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	3.901,65 D	
			30/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	93,02 D	
			30/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	4.437,59 D	
			30/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	868,26 D	
			30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	36.849,16 D	
			30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	3.725,87 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	3.219,11 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	7.996,26 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	2.657,12 D	
			30/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.055.555	1.537,99 D	
			30/12 1155 55555-X P M TAUA CONSI			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	500,34 D	
			104 3443 007849532000147 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.691.756	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	94,26 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031637789682036
03/01/2020 17:02:48

Cliente

Agência	1155-X
Conta	28860-8 PMT SECRETARIA DE PROTEC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	229,33			62,103466		
10/12/2019	APLICAÇÃO	93,30			25,253333	3,694561814	87,356799
11/12/2019	APLICAÇÃO	86,74			23,476499	3,694758686	110,833298
23/12/2019	APLICAÇÃO	44,93			12,155103	3,696389735	122,988401
27/12/2019	APLICAÇÃO	43,76			11,836803	3,696943907	134,825204
30/12/2019	APLICAÇÃO	94,26			25,495414	3,697135437	160,320618
31/12/2019	SALDO ATUAL	592,76			160,320618		160,320618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229,33
APLICAÇÕES (+)	362,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	592,76

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria M. de Seg. Púb. e Prot. a Cidadania

BB.....30.005-5 (PRO-CIDADANIA)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					40,42 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120093	122019	0,06		40,48 D
			Total movimentado no dia	0,06	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,06	0,00	40,48 D

Extrato conta corrente

G334031637789682023
03/01/2020 16:57:53

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	30005-5 P PROTECAO A CIDADANIA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031637789682037
03/01/2020 17:03:10

Cliente

Agência	1155-X
Conta	30005-5 P PROTECAO A CIDADANIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	40,42			10,947227		
31/12/2019	SALDO ATUAL	40,48			10,947227		10,947227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	40,48

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE

TAUÁ

JUNTOS POR UM TAUÁ MELHOR!

EXTRATOS
SECRETARIA DE DESEN. ECONOMICO
31 DE DEZEMBRO 2019

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Agência de Desenvolvimento Econômico

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2019 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....8.017-9 (FPM)	0,00		0,00
BB.....28.861-6 (AGENCIA DE DESENVO.)	231,38		231,38
TOTAL GERAL.....	231,38	0,00	231,38

Extrato conta corrente

G334031637789682024
03/01/2020 16:58:12

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	28861-6 PMT AG DE DESE ECONOMICO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	200,00 C	
				03/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	175,50 D	
				004 0055 006974539000128 PANIFICADORA			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.169.482	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14,05 D	0,00 C
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	300,00 C	
				10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	750,00 C	
				10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	150,00 D	
				10/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	76,00 D	
				004 0055 007737021000133 SIMAO COMERCI			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.002	550,11 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.003	88,35 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.004	88,35 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.400.784	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	86,74 D	0,00 C
27/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	1.250,00 C	
				27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
27/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.701	1.212,47 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 12/2019			
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37,53 D	0,00 C
30/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	12.000,00 C	
				30/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
30/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.566	1.030,00 C	
				30/12 1155 9566-4 P MUN TAUA FUN			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	11.975,15 D	
				30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	299,40 D	
				30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	730,24 D	
				30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,21 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031637789682038
03/01/2020 17:03:39

Cliente

Agência	1155-X
Conta	28861-6 PMT AG DE DESE ECONOMICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	67,68			18,327233		
03/12/2019	APLICAÇÃO	14,05			3,804248	3,693238874	22,131481
10/12/2019	APLICAÇÃO	86,74			23,477750	3,694561814	45,609231
27/12/2019	APLICAÇÃO	37,53			10,151628	3,696943907	55,760859
30/12/2019	APLICAÇÃO	25,21			6,818792	3,697135437	62,579651
31/12/2019	SALDO ATUAL	231,38			62,579651		62,579651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,68
APLICAÇÕES (+)	163,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	231,38

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					67,68 D
03/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		028861	200,00		
03/12	pagamento de restos a pagar, pago a PANIFICADORA E CONFEITARIA TAUA LTDA-ME, ref. RP 2018 10090002	03120016			175,50	92,18 D
		Total movimentado no dia		200,00	175,50	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028861	300,00		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028861	750,00		
10/12	despesa orçamentária, pago a SINAO COMERCIAL DE GAS LTDA, ref. empenho 18110004	10120109			76,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 08060009	10120110			150,00	916,18 D
		Total movimentado no dia		1.050,00	226,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 04110002	11120050			726,81	189,37 D
		Total movimentado no dia		0,00	726,81	
27/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		028861	1.250,00		1.439,37 D
		Total movimentado no dia		1.250,00	0,00	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 9.566-4 (RESERVA)		003012	1.030,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028861	12.000,00		
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	30120225	028861		239,40	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30120226	028861		730,24	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	30120340	028861		1.212,47	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30120239	122019		46,54	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - AGENCIA DE DESENV. ECONÔMICO - ADECONT, ref. empenho 01030044	30120237	122019		2.604,78	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - AGENCIA DE DESENV. ECONÔMICO - ADECONT, ref. empenho 01030045	30120238	122019		9.323,83	252,11 D
		Total movimentado no dia		13.030,00	14.217,26	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120083	122019	0,17		
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 03060032	31120013	122019		20,90	231,38 D
		Total movimentado no dia		0,17	20,90	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		15.530,17	15.366,47	231,38 D

PREFEITURA DE

TAUÁ

JUNTOS POR UM TAUÁ MELHOR!

EXTRATOS
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO
31 DE DEZEMBRO 2019

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria da Juventude e Desporto

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2019 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....8.017-9 (FPM)	0,00		0,00
BB.....8.124-8 (FUNDO ESPECIAL)	0,00		0,00
BB.....8.127-2 (RECEITA)	0,00		0,00
BB.....28.881-0 (SEJUD)	276,37		276,37
BB.....35.630-1 (GRAMADO)	20.371,58		20.371,58
CEF.....71.179-4 (PROARES III ARENINHA)	0,00		0,00
CEF.....647.053-6 (CAMP. DE FUTEBOL)	58.060,92		58.060,92
TOTAL GERAL.....	78.708,87	0,00	78.708,87

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria da Juventude e Desporto

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....28.881-0 (SEJUD)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					233,37 D
03/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		028881	3.200,00		
03/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO NETO DO CARMO SILVA, ref. empenho 07080024	03120004			3.200,00	233,37 D
		Total movimentado no dia		3.200,00	3.200,00	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028881	5.000,00		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028881	200,00		
10/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01030020	10120124			176,70	
10/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 01070047	10120125			393,39	
10/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 26080006	10120126			758,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 01070046	10120127			97,10	
10/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 10100007	10120128			313,50	
10/12	despesa orçamentária, pago a DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, ref. empenho 27050010	10120129			924,17	
10/12	despesa orçamentária, pago a DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, ref. empenho 04070010	10120130			227,46	
10/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA, ref. empenho 26090036	10120131			2.075,93	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	10120132	028881		125,00	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10120133	028881		24,07	318,05 I
		Total movimentado no dia		5.200,00	5.115,32	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028881	4.900,00		
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	11120094	112019		1.464,93	
11/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010050	11120092	112019		568,99	
11/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 10120019	11120093	112019		2.774,42	409,71
		Total movimentado no dia		4.900,00	4.808,34	
13/12	recebimento de saldo da conta BB 11.059-0 (PMT/CULTURA E DESPOR)		028881	1.000,00		
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13120218	028881		15,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 02090015	13120217	028881		985,00	409,71
		Total movimentado no dia		1.000,00	1.000,00	
16/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		028881	5.800,00		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/12	despesa orçamentária, pago a ANA PAULA BARROSO DE SOUZA-ME, ref. empenho 26060008	16120031			5.772,50	437,21 D
		Total movimentado no dia		5.800,00	5.772,50	
17/12	recebimento de saldo da conta BB 9.805-1 (SEINFRA)		028881	10.990,00		
17/12	recebimento de saldo da conta BB 9.805-1 (SEINFRA)		028881	10.990,00		
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	17120013	028881		490,15	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	17120015	028881		490,15	
17/12	despesa orçamentária, pago a AV TRANSPORTE E LOCAÇÃO EIRELI EPP, ref. empenho 03100013	17120012	028881		10.499,85	
17/12	despesa orçamentária, pago a AV TRANSPORTE E LOCAÇÃO EIRELI EPP, ref. empenho 03100013	17120014	028881		10.499,85	437,21 D
		Total movimentado no dia		21.980,00	21.980,00	
18/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		028881	25.000,00		
18/12	despesa orçamentária, pago a LIGA TAUAENSE DE DESPORTO - LTD, ref. empenho 30090006	18120003			25.000,00	437,21 D
		Total movimentado no dia		25.000,00	25.000,00	
27/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		028881	1.500,00		1.937,21 D
		Total movimentado no dia		1.500,00	0,00	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 9.566-4 (RESERVA)		003012	752,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		028881	3.200,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028881	14.100,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 22.394-8 (ICMS)		028881	3.750,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO NETO DO CARMO SILVA, ref. empenho 07080024	30120141			3.200,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 26060006	30120142			682,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 26060006	30120143			780,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100030	30120144			1.032,07	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100030	30120145			1.201,87	
30/12	despesa orçamentária, pago a D. G. LINA DE MACEDO - ME, ref. empenho 02120007	30120146			254,80	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	30120147	028881		5,20	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30120233	028881		751,76	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	30120341	028881		1.464,93	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA JUVENTUDE E DO DESPORTO, ref. empenho					

DIA	HISTÓRICO	DDC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	10120047	30120235	122019		14.080,19	286,39 D
		Total movimentado no dia		21.802,00	23.452,82	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120086	122019	0,43		
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01030055	31120016	122019		10,45	276,37 D
		Total movimentado no dia		0,43	10,45	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		90.382,43	90.339,43	276,37 D

Extrato conta corrente

G334031518662610101
03/01/2020 16:30:07

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	28881-0 P SEC JUVENTUDE DESPORTO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	3.200,00 C	
				03/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
03/12/2019		1155	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.155.510.047.848	3.200,00 D	0,00 C
				03/12 1155 510047848-5 PEDRO NT CARMO			
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	5.000,00 C	
				10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	200,00 C	
				10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.047.720	924,17 D	
				10/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.047.720	227,46 D	
				10/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	125,00 D	
				10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	24,07 D	
				10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	97,10 D	
				10/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	313,50 D	
				10/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	393,39 D	
				10/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	758,00 D	
				10/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
10/12/2019		1155	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.155.510.026.054	2.075,93 D	
				10/12 1155 510026054-4 FRANCISCO ERIV			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.001	88,35 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.002	88,35 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84,68 D	0,00 C
11/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	4.900,00 C	
				11/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	4.808,34 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	91,66 D	0,00 C
16/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	5.800,00 C	
				16/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
16/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.038.076	5.772,50 D	
				16/12 3655 38076-8 A PAULA BARROS			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,50 D	0,00 C
18/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	25.000,00 C	
				18/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			

18/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.045.638	25.000,00 D	0,00 C
			18/12 1155 45638-1 LIGA T DESPORT			
27/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	1.500,00 C	
			27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.701	1.464,93 D	
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 12/2019			
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,07 D	0,00 C
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	14.100,00 C	
			30/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	3.200,00 C	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.566	752,00 C	
			30/12 1155 9566-4 P MUN TAUA FUN			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.022.394	3.750,00 C	
			30/12 1155 22394-8 PM TAUA COTA P			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	1.201,87 D	
			30/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	1.032,07 D	
			30/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	14.080,19 D	
			30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	5,20 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	751,76 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	682,00 D	
			30/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	780,00 D	
			30/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
30/12/2019	1155	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.155.510.047.848	3.200,00 D	
			30/12 1155 510047848-5 PEDRO NT CARMO			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	254,80 D	
			004 0055 023582067000187 D G LIMA DE M			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.691.760	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	196,34 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

G334031637789682013
03/01/2020 16:50:29

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1155-X
Conta	28881-0 P SEC JUVENTUDE DESPORTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	233,37			63,197888		
10/12/2019	APLICAÇÃO	84,68			22,920174	3,694561814	86,118062
11/12/2019	APLICAÇÃO	91,66			24,808115	3,694758686	110,926177
16/12/2019	APLICAÇÃO	27,50			7,441659	3,695412176	118,367836
27/12/2019	APLICAÇÃO	35,07			9,486213	3,696943907	127,854049
30/12/2019	RESGATE	196,34			53,105980	3,697135437	74,748069
	Aplicação 30/10/2019	128,79			34,834815		
	Aplicação 06/11/2019	0,93			0,252129		
	Aplicação 08/11/2019	6,22			1,683339		
	Aplicação 11/11/2019	23,35			6,315457		
	Aplicação 12/11/2019	22,15			5,989829		
	Aplicação 18/11/2019	14,90			4,030411		
31/12/2019	SALDO ATUAL	276,37			74,748069		74,748069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233,37
APLICAÇÕES (+)	238,91
RESGATES (-)	196,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	276,37

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria da Juventude e Desporto

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....35.630-1 (GRAMADO)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					20.313,26 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120084	122019	58,32		20.371,58 D
			Total movimentado no dia	58,32	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	58,32	0,00	20.371,58 D

Consultas - Poupança

G334031518662610103
03/01/2020 16:30:50

Cliente

Agência	1155-X
Conta	35630-1 GRAM ESTAD SANTA TEREZA
Período	12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			20.313,26 C
03/12	03/	JUROS	1155-X		1,95 C
04/12	04/	JUROS	1155-X		16,07 C
09/12	08/	JUROS	1155-X		40,27 C
26/12	26/	JUROS	1155-X		0,03 C

Saldos

SALDO	20.371,58 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031637789682014
03/01/2020 16:50:56

Cliente

Agência	1155-X
Conta	35630-1 GRAM ESTAD SANTA TEREZA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria da Juventude e Desporto

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....647.053-6 (CAMP. DE FUTEBOL)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					57.989,00 C
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120085	122019	71,92		58.060,92 C
		Total movimentado no dia		71,92	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		71,92	0,00	58.060,92 C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIX
GovConta CAIXA:	344360001
Conta Referência:	3443/006/00647053-
Nome:	P M TAU
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/201

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO	0,0

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TAUA, CE	3443	5413	02/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M TAUA	07.849.532/0001-47	006.00647053-6	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.989,00C	37.016,230864
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	71,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.060,92C	37.016,230864
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

EXTRATO BANCARIO

DA CÂMARA MUNICIPAL

DE TAUÁ 2019

Extrato conta corrente

G334170919153952045
17/01/2020 09:41:27

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 8230-9 CAMARA MUNICIPAL DE TAUA-
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1155	13788	002 Cheque	860.258	6.219,56 D	
02/12/2019		1155	13788	002 Cheque	860.262	2.612,55 D	
02/12/2019		1155	19410	002 Cheque	860.263	874,57 D	
02/12/2019		1155	19410	002 Cheque	860.267	1.176,00 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.882,68 C	0,00 C
03/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.265	960,40 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	960,40 C	0,00 C
04/12/2019		1155	13788	002 Cheque	860.260	920,00 D	
04/12/2019		1155	19410	002 Cheque	860.266	489,50 D	
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	120.401	104,05 D	
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	120.402	181,80 D	
04/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12474599000184 - 11/2019	120.403	235,60 D	
04/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12474599000184 - 11/2019	120.404	34,10 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.955,05 C	0,00 C
05/12/2019		1155	19410	002 Cheque	860.270	590,28 D	
05/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12474599000184 - 11/2019	120.501	202,12 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	782,40 C	0,00 C
06/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.259	552,00 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	552,00 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.778	7.894,84 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.894,84 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.009.232	54,40 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54,40 C	0,00 C
11/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI	551.155.000.010.810	1.500,61 D	
11/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.101	3.068,90 D	
11/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	121.102	114,38 D	
11/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	121.103	60,13 D	
11/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.104	172,49 D	

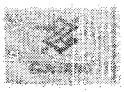
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.105	123,99 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.106	94,83 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.107	94,87 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.230,20 C	0,00 C
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.006.088	494,97 D	
			13/12 1155 6088-7 A R G BEZERRA			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	1.734,80 D	
			13/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.229,77 C	0,00 C
16/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.040.000	120,50 D	
			16/12 1155 40000-9 POSTO MASSILON			
16/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.601	101,00 D	
			CAGECE			
16/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.602	101,97 D	
			CAGECE			
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.603	62,54 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
16/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.604	101,00 D	
			CAGECE			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	467,01 C	0,00 C
19/12/2019	1155	13788	002 Cheque	860.268	676,40 D	
19/12/2019	1155	13788	002 Cheque	860.269	97,90 D	
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	774,30 C	0,00 C
20/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	316.570,98 C	
			20/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
20/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.037.344	9.394,14 D	
			20/12 1155 37344-3 CONSIGNADO CAM			
20/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	8.020,86 D	
			20/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
20/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	7.741,62 D	
			20/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.048	33.773,74 D	
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.049	15.811,80 D	
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.050	75.122,70 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	159,68 D	
			104 0252 03841245340 JOSEFA GOMES DO N			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	962,63 D	
			104 3443 88229858349 EUTALIA OLIVEIRA			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.003	38.719,96 D	
			GPS- Ident.: 12474599000184 - 12/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.004	12.379,14 D	
			GPS- Ident.: 12474599000184 - 12/2019			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	9.943,61 D	
			104 3443 012474599000184 MUNICIPIO DE			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.674.803	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.674.804	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			

20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.674.805	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	106.509,75 D	0,00 C
23/12/2019	1155	13396	002 Cheque	860.273	828,00 D	
23/12/2019	1155	13788	002 Cheque	860.274	2.612,55 D	
23/12/2019	1155	19410	002 Cheque	860.278	6.219,56 D	
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.898.000.030.610	5.800,00 D	
			23/12 0898 30610-X TAYNARA APAREC			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.140.000.009.806	1.500,00 D	
			23/12 1140 9806-X B SERV DE TELE			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.019	1.636,30 D	
			23/12 1155 5019-9 JOSEFA G CAVAL			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.446	223,50 D	
			23/12 1155 11446-4 FRANCISCO I SA			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.017.317	7.995,00 D	
			23/12 1155 17317-7 MAXCONTA ASSES			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.027.458	1.000,00 D	
			23/12 1155 27458-5 ANTONIO C C AL			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.045.620	4.606,00 D	
			23/12 1155 45620-9 VRX A SERVICOS			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.218.000.026.031	600,00 D	
			23/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.004.040	4.000,00 D	
			23/12 1369 4040-1 M C ASSESSORIA			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.472.000.061.744	1.350,00 D	
			23/12 3472 61744-X HENRIQUE F BAR			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.145.000.037.000	1.440,00 D	
			23/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.145.000.037.000	2.000,00 D	
			23/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.145.000.037.000	800,00 D	
			23/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.379.000.027.856	3.000,00 D	
			23/12 4379 27856-4 ROBSON MARCIO			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.200,00 D	
			077 0001 014739980000153 DION ESTERFEN			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	1.950,00 D	
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	175,00 D	
			BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB			
23/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.644.011	119,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.644.012	54,40 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.644.013	51,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.593.649	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.170,75 C	0,00 C
24/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	217,00 D	
			24/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			

24/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	16.960,75 D	
			24/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
24/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	2.455,46 D	
			24/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
24/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.041.990	2.058,00 D	
			24/12 1155 41990-7 L E E MARTINS			
24/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.041.990	3.969,00 D	
			24/12 1155 41990-7 L E E MARTINS			
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	350,00 D	
			104 3443 75857626315 FRANCISCO MELCIDE			
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	1.246,00 D	
			104 3443 02107695300 ANTONIO WESLEY SO			
24/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.403	434,00 D	
			GPS- Ident.: 12474599000184 - 12/2019			
24/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.404	387,50 D	
			GPS- Ident.: 12474599000184 - 12/2019			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.085.841	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.085.842	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.096,61 C	0,00 C
26/12/2019	1155	13788	002 Cheque	860.272	920,00 D	
26/12/2019	1155	13788	002 Cheque	860.280	1.112,50 D	
26/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	1.563,70 D	
			26/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.480,00 D	
			077 0001 014739980000153 DION ESTERFEN			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.342.558	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.277	6.167,42 D	
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.281	1.630,53 D	
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.384,00 C	0,00 C
27/12/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.610.700.040.249	6,78 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,78 C	0,00 C
31/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	20,00 D	
			31/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
31/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	2.491,73 D	
			31/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.511,73 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD581294 F SILVERIO FH.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334170919153952046
17/01/2020 09:41:43

Cliente

Agência	1155-X
Conta	8230-9 CAMARA MUNICIPAL DE TAUA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	43.257,96			11.714,448352		
02/12/2019	RESGATE	10.882,68			2.946,855088	3,692981051	8.767,593264
	Aplicação 20/11/2019	10.882,68			2.946,855088		
03/12/2019	RESGATE	960,40			260,042752	3,693238874	8.507,550512
	Aplicação 20/11/2019	960,40			260,042752		
04/12/2019	RESGATE	1.965,05			532,028136	3,693507670	7.975,522376
	Aplicação 20/11/2019	1.965,05			532,028136		
05/12/2019	RESGATE	782,40			211,816532	3,693762671	7.763,705844
	Aplicação 20/11/2019	782,40			211,816532		
06/12/2019	RESGATE	552,00			149,430433	3,694026636	7.614,275411
	Aplicação 20/11/2019	552,00			149,430433		
09/12/2019	RESGATE	7.894,84			2.137,035372	3,694295426	5.477,240039
	Aplicação 20/11/2019	7.894,84			2.137,035372		
10/12/2019	RESGATE	54,40			14,724344	3,694561814	5.462,515695
	Aplicação 20/11/2019	54,40			14,724344		
11/12/2019	RESGATE	5.230,20			1.415,572827	3,694758686	4.046,942868
	Aplicação 20/11/2019	5.230,20			1.415,572827		
13/12/2019	RESGATE	2.229,77			603,421238	3,695212994	3.443,521630
	Aplicação 20/11/2019	2.229,77			603,421238		
16/12/2019	RESGATE	487,01			131,787735	3,695412176	3.311,733895
	Aplicação 20/11/2019	487,01			131,787735		
19/12/2019	RESGATE	774,30			209,497722	3,695982903	3.102,236173
	Aplicação 20/11/2019	774,30			209,497722		
20/12/2019	APLICAÇÃO	106.509,75			28.816,155384	3,696181832	31.918,391557
23/12/2019	RESGATE	51.170,76			13.843,442837	3,696389735	18.074,948720
	Aplicação 20/11/2019	11.467,07			3.102,236173		
	Aplicação 20/12/2019	39.703,69			10.741,206664		
24/12/2019	RESGATE	28.098,61			7.601,229076	3,696587712	10.473,719644
	Aplicação 20/12/2019	28.098,61			7.601,229076		
26/12/2019	RESGATE	12.884,60			3.485,356914	3,696780651	6.988,362730
	Aplicação 20/12/2019	12.884,60			3.485,356914		
27/12/2019	RESGATE	6,78			1,833947	3,696943907	6.986,528783
	Aplicação 20/12/2019	6,78			1,833947		
31/12/2019	RESGATE	2.511,73			679,330037	3,697363375	6.307,198746
	Aplicação 20/12/2019	2.511,73			679,330037		
31/12/2019	SALDO ATUAL	23.320,01			6.307,198746		6.307,198746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.257,96
APLICAÇÕES (+)	106.509,75
RESGATES (-)	126.485,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,83

SALDO ATUAL = 23.320,01

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD581294 F SILVERIO FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE
TAUÁ
JUNTOS POR UM TAUÁ MELHOR!

EXTRATOS
SECRETARIA DE AGR CULTURA E RECURSOS H DRICOS
31 DE DEZEMBRO 2019

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Agricult. e Recursos Hídricos

Saldo das fichas do sistema financeiro
30/11/2019 - em R$

DENOMINAÇÃO		SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco				
BB.....8.017-9	(FPN)	0,00		0,00
BB.....8.060-8	(INCRA/AGRICULTURA)	19.314,44		19.314,44
BB.....10.729-8	(AÇUDE CALUMBI)	1.481,62		1.481,62
BB.....28.864-0	(PMT SEC. AGRICULTURA)	2.032,20		2.032,20
BB.....42.871-X	(DFESTBERRO 2016)	173.953,46		173.953,46
BNB.....12.788-7	(EXPOTAUA 2012 PATROC)	6.335,04		6.335,04
BNB.....20.000-2	(FUNDO DE AVAL/AGRI)	44.018,55		44.018,55
CEF.....130-5	(FESTBERRO)	0,01		0,01
	TOTAL GERAL.....	247.135,32	0,00	247.135,32

BNB

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Agricult. e Recursos Hídricos

BB.....8.060-8 (INCRA/AGRICULTURA)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					19.314,44 D
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.060-8 (INCRA/AGRICULTURA)		000850	300,99		19.615,43 D
		Total movimentado no dia		300,99	0,00	
20/12	recebimento de saldo da conta BB 8.060-8 (INCRA/AGRICULTURA)		000850	100,94		19.716,37 D
		Total movimentado no dia		100,94	0,00	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.060-8 (INCRA/AGRICULTURA)		000850	23,43		19.739,80 D
		Total movimentado no dia		23,43	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120089	122019	24,65		19.764,45 D
		Total movimentado no dia		24,65	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		450,01	0,00	19.764,45 D

Extrato conta corrente

G334031518662610013
03/01/2020 15:30:52

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	8060-8 PREF MUN TAUA CONV INCRA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	[illegible]	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,75 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70,32 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93,76 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	300,99 D	[illegible]
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	[illegible]	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,25 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,57 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31,43 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100,94 D	[illegible]
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	[illegible]	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,47 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,29 D	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23,43 D	[illegible]
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031518662610042
03/01/2020 15:51:53

Cliente

Agência	1155-X
Conta	8060-8 PREF MUN TAUA CONV INCRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	19.314,44			5.230,437775		
10/12/2019	APLICAÇÃO	300,99			81,468389	3,694561814	5.311,906164
20/12/2019	APLICAÇÃO	100,94			27,309262	3,696181832	5.339,215426
30/12/2019	APLICAÇÃO	23,43			6,337338	3,697135437	5.345,552764
31/12/2019	SALDO ATUAL	19.764,45			5.345,552764		5.345,552764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.314,44
APLICAÇÕES (+)	425,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,65
SALDO ATUAL =	19.764,45

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Agricult. e Recursos Hídricos

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.729-8 (ACUDE CALUMBI)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.481,62 D
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	1.481,62 D

Extrato conta corrente

G334031518662610097
03/01/2020 16:28:06

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	10729-8 PMT DNOCS ACUDE CALUMBI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.481,62 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			1.481,62 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031637789682008
03/01/2020 16:48:00

Cliente

Agência	1155-X
Conta	10729-8 PMT DNOCS ACUDE CALUMBI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.032,20 D
03/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		028864	5.500,00		
03/12	despesa orçamentária, pago a PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL, ref. empenho 01040005	03120008			5.417,50	
03/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	03120009	028864		82,50	2.032,20 D
		Total movimentado no dia		5.500,00	5.500,00	
06/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO IAGO MUNDA SILVA, ref. empenho 05120002	06120005			80,00	1.952,20 D
		Total movimentado no dia		0,00	80,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a EPITACIO DA COSTA ALMEIDA, ref. empenho 05120001	09120003			80,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 03010019	09120018			118,65	1.753,55 D
		Total movimentado no dia		0,00	198,65	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028864	1.700,00		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028864	2.500,00		
10/12	despesa orçamentária, pago a SIMAO COMERCIAL DE GAS LTDA, ref. empenho 19110004	10120137			76,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a LB REVENDEDORA DE PETROLED LTDA, ref. empenho 08070001	10120138			343,77	
10/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, ref. empenho 03060011	10120139			425,78	
10/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 22050025	10120141			420,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 08070005	10120142			101,60	
10/12	despesa orçamentária, pago a AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME, ref. empenho 22100003	10120143			267,60	
10/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010091	10120144			2.411,83	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10120140	028864		2,62	1.904,35 D
		Total movimentado no dia		4.200,00	4.049,20	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028864	18.600,00		
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	11120063	028864		4.432,05	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	11120110	112019		885,32	
11/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 10090007	11120061	112019		4.072,46	
11/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 10120018	11120062	112019		6.821,41	
11/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUA, ref. empenho					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	31100009	11120109	112019		2.338,08	1.955,03 D
		Total movimentado no dia		18.600,00	18.549,32	
13/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		028864	78.900,00		
13/12	despesa orçamentária, pago a A.R.G. BESERRA, ref. empenho 08070004	13120121			31,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a IAS - INHAMUNS ASSESSORIA, ref. empenho 17070004	13120122			31.416,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a IAS - INHAMUNS ASSESSORIA, ref. empenho 01100018	13120123			20.800,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 24040023	13120124			7.779,92	
13/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100022	13120125			1.656,22	
13/12	despesa orçamentária, pago a JDAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100022	13120126			1.438,88	
13/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 01070062	13120127			3.841,50	
13/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 01100019	13120129			7.811,05	
13/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 01070062	13120131			3.841,50	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13120128	028864		58,50	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13120130	028864		118,95	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13120132	028864		58,50	2.003,01 D
		Total movimentado no dia		78.900,00	78.852,02	
16/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		028864	1.900,00		
16/12	despesa orçamentária, pago a ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA - ME, ref. empenho 01100038	16120030			1.085,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA - ME, ref. empenho 14050010	16120034	028864		772,00	2.046,01 D
		Total movimentado no dia		1.900,00	1.857,00	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028864	3.250,00		
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	23120042	122019		885,32	
23/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 31100009	23120039	288640		2.338,08	2.072,61 D
		Total movimentado no dia		3.250,00	3.223,40	
27/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		028864	8.100,00		
27/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		028864	3.250,00		
27/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO ALBERTO BENEVIDES SOARES JUNIOR, ref. empenho 18120009	27120097			100,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO OLIVEIRA DE ARAUJO, ref. empenho 18120011	27120098			300,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a IRACI LOIOLA DE SENA AMORIM, ref. empenho 18120012	27120100			300,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a LUIZ ALBERTO CLARINTINO DA SILVA, ref. empenho 18120016	27120101			1.800,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a FRANCIMAR BATISTA ALMEIDA, ref. empenho 18120017	27120102			2.200,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a BARTOLOMEU ALVES OLANDA, ref. empenho 18120002	27120103			200,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a JOSE MARCONDES LOIOLA, ref. empenho 18120007	27120104			300,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIA NIETE XAVIER DA FRANÇA, ref. empenho 18120006	27120105			200,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a KLEITON ALVES DE OLIVEIRA PEDROSA, ref. empenho 18120014	27120106			1.300,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a MARIA ROSILENE OLIVEIRA, ref. empenho 18120003	27120107			400,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a RODRIGO HOLANDA LIMA, ref. empenho 18120001	27120108			600,00	5.722,61 D
		Total movimentado no dia		11.350,00	7.700,00	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 9.566-4 (RESERVA)		003012	2.438,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 22.394-8 (ICMS)		028864	15.050,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028864	52.500,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA PARENTE - ME, ref. empenho 12120019	30120111			56,48	
30/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 18090001	30120114			600,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 30100003	30120116			7.719,93	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 30100003	30120119			6.634,79	
30/12	despesa orçamentária, pago a PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL, ref. empenho 01040005	30120121			5.417,50	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOSE CELIO CAVALCANTE DE SOUSA ME, ref. empenho 12120007	30120125			950,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	30120112	028864		1,52	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30120122	028864		82,50	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30120223	028864		101,08	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	30120224	028864		2.336,30	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo Banco do Brasil	30120301	028864		774,93	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo Caixa Econômica	30120302	028864		421,78	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	30120330	028864		3.200,71	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	30120255	112019		548,90	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30120256	122019		511,94	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	30120311	122019		885,32	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA, ref. empenho 01030039	30120253	122019		7.184,80	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA, ref. empenho 13120011	30120254	122019		35.634,15	2.647,98 D
		Total movimentado no dia		69.988,00	73.062,63	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120087	122019	2,55		
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 31070046	31120017	122019		104,50	2.546,03 D
		Total movimentado no dia		2,55	104,50	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		193.690,55	193.176,72	2.546,03 D

Extrato conta corrente

G334031518662610098
03/01/2020 16:28:25

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	28864-0 PMT SEC AGRICULTURA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	5.500,00 C	
				03/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
03/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	82,50 D	
				03/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
03/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.011.214	5.417,50 D	0,00 C
				03/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
06/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.041.266	80,00 D	
				06/12 1155 41266-X FRANCISCO I MU			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	80,00 D	
				104 3443 49157302391 EPITACIO DA COSTA			
09/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.902	118,65 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.109.204	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	208,10 C	0,00 C
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	1.700,00 C	
				10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	2.500,00 C	
				10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	2,62 D	
				10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	101,60 D	
				10/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.012.025	267,60 D	
				10/12 1155 12025-1 AILTON MARCIEL			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	420,00 D	
				10/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	425,78 D	
				10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	343,77 D	
				237 6645 005490772000172 LB - REVENDED			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	76,00 D	
				004 0055 007737021000133 SIMAO COMERCI			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.003	202,36 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.004	88,35 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.005	883,50 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.006	1.237,62 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.400.785	10,45 D	

			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.400.786	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	129,90 D	0,00 C
11/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	18.600,00 C	
			11/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
11/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	3.223,40 D	
			11/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	15.325,92 D	
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,68 D	0,00 C
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	78.900,00 C	
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	1.656,22 D	
			13/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	1.438,88 D	
			13/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	7.779,92 D	
			13/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.006.088	31,00 D	
			13/12 1155 6088-7 A R G BEZERRA			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	58,50 D	
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	58,50 D	
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	118,95 D	
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	3.841,50 D	
			13/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	3.841,50 D	
			13/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	7.811,05 D	
			13/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	52.216,00 D	
			104 3443 006658690000157 INHAMUNS ASSE			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.446.033	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37,53 D	0,00 C
16/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	1.900,00 C	
			16/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.857,00 D	
			004 0186 010973526000101 ADAMO VASCONC			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.075.540	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32,55 D	0,00 C
23/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	3.250,00 C	
			23/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	3.223,40 D	
			23/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,60 D	0,00 C
27/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	8.100,00 C	
			27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
27/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	3.250,00 C	
			27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
27/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	400.012	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.012.221	200,00 D	
			27/12 1155 12221-1 BARTOLOMEU ALV			
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.024.433	100,00 D	
			27/12 1155 24433-3 ANTONIO A B SO			
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.024.454	300,00 D	
			27/12 1155 24454-6 IRACI LOIOLA S			
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.025.970	1.800,00 D	
			27/12 1155 25970-5 LUIZ ALBERTO C			
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.236	2.200,00 D	
			27/12 1155 29236-2 FRANCIMAR BATI			
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.040.152	1.300,00 D	
			27/12 1155 40152-8 KLEYTONN A O P			
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.043.599	600,00 D	
			27/12 1155 43599-6 RODRIGO HOLAND			
27/12/2019	1155	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.155.510.034.637	400,00 D	
			27/12 1155 510034637-6 MARIA ROSILENE			
27/12/2019	1155	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.155.510.040.965	300,00 D	
			27/12 1155 510040965-3 JOSE MARCONDES			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	200,00 D	
			237 0789 72862807320 ANTONIA NIETE XAV			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	400,00 D	
			004 0055 57144826620 DANIEL CORDEIRO D			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	300,00 D	
			104 3443 01123202877 ANTONIO OLIVEIRA			
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.704	3.200,71 D	
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.194.159	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.194.160	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.194.161	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	417,94 D	0,00 C
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	52.500,00 C	
			30/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.566	2.436,00 C	
			30/12 1155 9566-4 P MUN TAUA FUN			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.022.394	15.050,00 C	
			30/12 1155 22394-8 PM TAUA COTA P			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	7.719,93 D	
			30/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	6.634,79 D	
			30/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	43.879,79 D	
			30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	82,50 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	1,52 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	101,08 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	2.336,30 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	600,00 D	
			30/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.036.648	56,48 D	

			30/12 1155 36648-X ISMAEL ALVES D			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	885,32 D	
			30/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.055.555	774,93 D	
			30/12 1155 55555-X P M TAUA CONSI			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.011.214	5.417,50 D	
			30/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	421,78 D	
			104 3443 007849532000147 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	950,00 D	
			104 3443 029795848000136 JOSE CELIO CA			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.691.758	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.691.759	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	105,18 D	[illegible]
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031637789682009
03/01/2020 16:48:30

Cliente

Agência	1155-X
Conta	28864-0 PMT SEC AGRICULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.032,20			550,329104		
06/12/2019	RESGATE	80,00			21,656584	3,694026636	528,672520
	Aplicação 22/08/2019	62,13			16,818069		
	Aplicação 30/08/2019	6,79			1,836908		
	Aplicação 10/09/2019	11,08			3,001607		
09/12/2019	RESGATE	209,10			56,600779	3,694295426	472,071741
	Aplicação 10/09/2019	76,98			20,836779		
	Aplicação 12/09/2019	58,78			15,910163		
	Aplicação 02/10/2019	8,71			2,358336		
	Aplicação 03/10/2019	28,55			7,729124		
	Aplicação 10/10/2019	36,08			9,766377		
10/12/2019	APLICAÇÃO	129,90			35,159785	3,694561814	507,231526
11/12/2019	APLICAÇÃO	50,68			13,716728	3,694758686	520,948254
13/12/2019	APLICAÇÃO	37,53			10,156383	3,695212994	531,104637
16/12/2019	APLICAÇÃO	32,55			8,808219	3,695412176	539,912856
23/12/2019	APLICAÇÃO	26,60			7,196210	3,696389735	547,109066
27/12/2019	APLICAÇÃO	417,94			113,050132	3,696943907	660,159198
30/12/2019	APLICAÇÃO	105,18			28,449052	3,697135437	688,608250
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.546,03			688,608250		688,608250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.032,20
APLICAÇÕES (+)	800,38
RESGATES (-)	289,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,55
SALDO ATUAL =	2.546,03

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Agricult. e Recursos Hídricos

BB.....42.871-X (DFESTBERRO 2016)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					173.953,46 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120088	122019	219,62		174.173,08 D
			Total movimentado no dia	219,62	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	219,62	0,00	174.173,08 D

Extrato conta corrente

G334031518662610099
03/01/2020 16:28:56

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	42871-X CONVENIO828195-2016
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031637789682010
03/01/2020 16:49:00

Cliente

Agência	1155-X
Conta	42871-X CONVENIO828195/2016
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	173.953,46			47.107,373231		
31/12/2019	SALDO ATUAL	174.173,08			47.107,373231		47.107,373231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.953,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,62
SALDO ATUAL =	174.173,08

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Agricult. e Recursos Hídricos

BNB.....12.788-7 (EXPOTAUA 2012 PATROC)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					6.335,04 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	31120146	122019	27,22		6.362,26 D
		Total movimentado no dia		27,22	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		27,22	0,00	6.362,26 D

Banco do Nordeste

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE TAUA/PREFEITURA MUNICIPAL — CNPJ: 07.849.532/0001-47

Mês: Dezembro/2019 — Data de Emissão: 16/01/2020

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2019

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
AGENCIA: 55 CONTA 12.788-7 - PREF MUN TAUA - EXPOTAUA
BNB CLASSICO FIC FI RF REF DI..... 6.362,26

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB CLASSICO FIC FI RF REF DI	0,2140	3,8911	3,8911

> MOVIMENTACOES BNB CLASSICO FIC FI RF - CNPJ: 07.371.945/0001-69

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	1.970,346	3,222111	6.348,67
	SALDO FINAL	1.970,346	3,229005	6.362,26

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	13,59	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

Banco do Nordeste

EXTRATO CONSOLIDADO

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 55 CONTA 20.000-2 - MUNICIPIO DE TAUA/PREFEITURA MUNICIPAL

SALDO CONTA CORRENTE.....	41.995,23
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	41.995,23
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	41.995,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 723,34

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,1664	3,3270	3,3270

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	79,444	9,089868	722,14
	SALDO FINAL	79,444	9,104995	723,34

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	1,20	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Agricult. e Recursos Hídricos

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....130-5 (FESTBERRO)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,01 D
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,01 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIX

GovConta CAIXA: 344360001

Conta Referência: 3443/006/00000130-

Nome: P M TAU

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/201

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,0

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TAUA, CE	3443	0055	02/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M TAUA	07.849.532/0001-47	006.00000130-5	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001909
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	0,001909
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com Seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA DE
TAUÁ
JUNTOS POR UM TAUÁ MELHOR!

EXTRATOS
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
31 DE DEZEMBRO 2019

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Assistência Social

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2019 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL	0,00		0,00
Banco			
BB.....8.017-9 (FPM)	0,00		0,00
BB.....8.124-8 (FUNDO ESPECIAL)	0,00		0,00
BB.....8.127-2 (RECEITA)	0,00		0,00
BB.....9.804-3 (FM ASSIS SOCIAL)	3.326,98		3.326,98
BB.....34.583-0 (PAIF/CRAS ESTADUAL)	111.997,79		111.997,79
BB.....34.584-9 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	21.896,28		21.896,28
BB.....35.903-3 (PAEFI/ESTADUAL)	114.178,55		114.178,55
BB.....40.240-0 (SCFV-IDOSO/ESTADUAL)	77,77		77,77
BB.....41.881-1 (FMASACESSUAS)	21.386,87		21.386,87
BB.....41.886-2 (FMASPETI)	18.016,39		18.016,39
BB.....41.887-0 (IGD BOLSA FAMILIA)	163.983,22		163.983,22
BB.....41.890-0 (FMASIGD SUAS)	22.659,43		22.659,43
BB.....41.896-X (BLOCO PSB)	952.050,37		952.050,37
BB.....43.027-7 (TAUABPC ESCOLA)	2.697,53		2.697,53
BB.....43.477-9 (CRIANÇA FELIZ)	194.187,23		194.187,23
BB.....45.079-0 (BLOCO PSEMAC)	53.315,79		53.315,79
TOTAL GERAL.....	1.679.774,20	0,00	1.679.774,20

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....9.804-3 (FM ASSIS SOCIAL)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					477,02 D
03/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		009804	5.500,00		
03/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		009804	3.000,00		
03/12	despesa orçamentária, pago a PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL, ref. empenho 22050001	03120010			5.417,50	
03/12	despesa orçamentária, pago a MARIA REZULA SOUSA OLIVEIRA, ref. empenho 18100002	03120013			1.500,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a GLEIDSANDRA OLIVEIRA ALVES, ref. empenho 18100001	03120014			1.500,00	
03/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	03120011	009804		82,50	
03/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01020023	03120031	122019		20,30	456,12 D
		Total movimentado no dia		8.500,00	8.520,30	
04/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 22050009	04120020			9,00	447,12 D
		Total movimentado no dia		0,00	9,00	
05/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		009804	6.750,00		
05/12	despesa orçamentária, pago a TAYNARA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - ME, ref. empenho 01080019	05120020			6.750,00	447,12 D
		Total movimentado no dia		6.750,00	6.750,00	
09/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		009804	500,00		
09/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010173	09120016			89,04	
09/12	despesa orçamentária, pago a OI MOVEL S/A - TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 03100001	09120017			338,92	
09/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010173	09120022			94,26	424,90 D
		Total movimentado no dia		500,00	522,22	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		009804	17.300,00		
10/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 23090008	10120087			558,92	
10/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 23090011	10120088			841,54	
10/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100034	10120089			589,29	
10/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 24100002	10120090			500,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a J CIDRAO MASSILON EIRELI, ref. empenho 01070094	10120091			1.500,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a J CIDRAO MASSILON EIRELI, ref. empenho 01070094	10120092			1.500,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO CLAUDIO DE OLIVEIRA PEREIRA, ref. empenho 01100047	10120093			1.200,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO CLAUDIO DE OLIVEIRA PEREIRA, ref. empenho 01070019	10120094			1.200,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a PATRICIA HOLANDA DO NASCIMENTO, ref. empenho 12080014	10120095			1.300,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a PATRICIA HOLANDA DO NASCIMENTO, ref. empenho 12080014	10120096			1.300,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a TAYNARA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - ME, ref. empenho 01080019	10120097			6.750,00	485,15 D
		Total movimentado no dia		17.300,00	17.239,75	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		009804	30.500,00		
11/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		009804	4.800,00		
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciaria - INSS	11120121	009804		159,68	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	11120106	112019		1.380,82	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciaria - INSS	11120119	112019		2.672,77	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciaria - INSS	11120120	112019		792,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 22050003	11120105	112019		3.413,30	
11/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 01100037	11120127	112019		26.879,97	486,01 D
		Total movimentado no dia		35.300,00	35.299,14	
13/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		009804	23.500,00		
13/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010173	13120159			128,95	
13/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100032	13120166			1.343,39	
13/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100027	13120167			1.222,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 01070024	13120168			3.000,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010173	13120183			89,04	
13/12	despesa orçamentária, pago a L & E MARTINS ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI-ME, ref. empenho 01080020	13120191			1.078,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a L & E MARTINS ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI-ME, ref. empenho 01080020	13120193			1.078,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA, ref. empenho 22050010	13120195			2.430,25	
13/12	despesa orçamentária, pago a CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA, ref. empenho 22050010	13120197			2.430,25	
13/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 01080005	13120199			3.841,50	
13/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 01080005	13120201			3.841,50	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Serviços - ISS	13120192	009804		22,00	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	13120194	009804		22,00	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	13120196	009804		69,75	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	13120198	009804		69,75	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	13120200	009804		58,50	3.261,13 D
		Total movimentado no dia		23.500,00	20.724,88	
16/12	recebimento de saldo da conta BB 9.805-1 (SEINFRA)		009804	2.022,73		
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo Banco do Brasil	16120015	009804		2.022,73	3.261,13 D
		Total movimentado no dia		2.022,73	2.022,73	
18/12	recebimento de saldo da conta BB 8.124-8 (FUNDO ESPECIAL)		009804	6.700,00		
18/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 29110023	18120007			3.462,27	
18/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 29110023	18120011			2.641,54	
18/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02050066	18120012			511,56	3.345,76 D
		Total movimentado no dia		6.700,00	6.615,37	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		009804	7.400,00		
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	23120012	009804		58,50	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	23120031	009804		704,00	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	23120037	009804		1.380,82	
23/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 01100037	23120030	009804		1.663,20	
23/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 22050003	23120033	098043		3.646,60	3.292,64 D
		Total movimentado no dia		7.400,00	7.453,12	
27/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		009804	11.850,00		15.142,64 D
		Total movimentado no dia		11.850,00	0,00	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 9.566-4 (RESERVA)		003012	12.750,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		009804	61.300,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 22.394-8 (ICMS)		009804	2.300,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL, ref. empenho 22050001	30120169			5.417,50	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, ref. empenho 12060029	30120172			643,71	
30/12	despesa orçamentária, pago a L. C. MAGALHAES COMERCIO, SERVICO, ASSESSORIA E LOGISTICA EI, ref. empenho 04070008	30120174			213,50	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100032	30120177			1.428,84	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30120170	009804		82,50	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30120173	009804		4,69	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30120213	009804		1.546,90	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	30120214	009804		11.119,07	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30120215	009804		84,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo Banco do Brasil	30120304	009804		2.022,73	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	30120325	009804		11.845,07	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30120288	122019		46,54	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30120290	122019		232,70	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	30120312	122019		1.380,82	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01030057	30120273	122019		1.736,52	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010056	30120287	122019		30.093,41	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010056	30120289	122019		9.215,64	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 10120056	30120291	122019		11.053,45	3.325,05 D
		Total movimentado no dia		76.350,00	88.167,59	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120064	122019	1,93		3.326,98 D
		Total movimentado no dia		1,93	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		196.174,66	193.324,70	3.326,98 D

Extrato conta corrente

G33103121947285300
03/01/2020 12:29:2

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 9804-3 P MUN TAUA SEC ACAO SOC
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Sald
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	3.000,00 C	
				03/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
03/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	5.500,00 C	
				03/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
03/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	82,50 D	
				03/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
03/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.011.214	5.417,50 D	
				03/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.500,00 D	
				104 3418 51401320368 MARIA REZULA SOUZ			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.500,00 D	
				237 2608 90908953372 GLEIDSANDRA OLIVE			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.169.471	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.169.472	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,90 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.401	9,00 D	
				CAGECE			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,00 C	0,00 C
05/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	6.750,00 C	
				05/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
05/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.898.000.030.610	6.750,00 D	0,00 C
				05/12 0898 30610-X TAYNARA APAREC			
09/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	600,00 C	
				09/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
09/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.901	338,92 D	
				OI MOVEL			
09/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.902	89,04 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.903	94,26 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22,32 C	0,00 C
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	17.000,00 C	
				10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.758.000.115.246	1.200,00 D	
				10/12 0758 115246-7 FRANCISCO C O			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.758.000.115.246	1.200,00 D	
				10/12 0758 115246-7 FRANCISCO C O			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.898.000.030.610	6.750,00 D	
				10/12 0898 30610-X TAYNARA APAREC			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	589,29 D	
				10/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			

10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B	551.155.000.002.022	558,92 D
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B	551.155.000.002.022	841,54 D
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 2380-9 J CIDRAO MASSI	551.155.000.002.380	1.500,00 D
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 2380-9 J CIDRAO MASSI	551.155.000.002.380	1.500,00 D
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI	551.155.000.029.720	500,00 D
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3474 107383-4 PATRICIA H NAS	553.474.000.107.383	1.300,00 D
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3474 107383-4 PATRICIA H NAS	553.474.000.107.383	1.300,00 D
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,25 D 0,00 C
11/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM	551.155.000.008.017	30.600,00 C
11/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM	551.155.000.008.017	4.600,00 C
11/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P	551.155.000.039.128	4.794,72 D
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019	121.101	1.883,73 D
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019	121.102	1.244,84 D
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019	121.103	9.179,59 D
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019	121.104	2.640,00 D
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019	121.105	578,84 D
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019	121.106	10.364,74 D
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019	121.107	661,08 D
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019	121.108	1.275,62 D
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019	121.109	2.061,44 D
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019	121.110	614,54 D
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,86 D 0,00 C
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	23.500,00 C
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B	551.155.000.002.022	1.343,39 D
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B	551.155.000.002.022	1.222,00 D
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	22,00 D
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	58,50 D
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	69,75 D
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	69,75 D

13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	22,00 D	
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.037.826	2.430,25 D	
			13/12 1155 37826-7 CONCEITO ASSES			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.037.826	2.430,25 D	
			13/12 1155 37826-7 CONCEITO ASSES			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.041.990	1.078,00 D	
			13/12 1155 41990-7 L E E MARTINS			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.041.990	1.078,00 D	
			13/12 1155 41990-7 L E E MARTINS			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.004.040	3.000,00 D	
			13/12 1369 4040-1 M C ASSESSORIA			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	2.841,50 D	
			13/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	3.841,50 D	
			13/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	3.841,50 D	
			13/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
13/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.301	89,04 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.302	128,95 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66,36 C	0,00 C
16/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.805	2.022,73 C	
			16/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA			
16/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.055.555	2.022,73 D	0,00 C
			16/12 1155 55555-X P M TAUA CONSI			
17/12/2019	3655	99021	870 Transfer?ncia recebida	613.655.000.031.446	2.841,50 C	
			17/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.841,50 D	0,00 C
18/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.124	6.700,00 C	
			18/12 1155 8124-8 PREF MUN TAUA			
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	3.462,27 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	3.153,10 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84,63 D	0,00 C
23/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	7.490,00 C	
			23/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	58,50 D	
			23/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	5.027,42 D	
			23/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
23/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.301	2.367,20 D	
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53,12 C	0,00 C
27/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	11.850,00 C	
			27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.701	11.845,07 D	
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 12/2019			
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,93 D	0,00 C
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	61.300,00 C	
			30/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.566	12.750,00 C	
			30/12 1155 9566-4 P MUN TAUA FUN			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.022.394	2.300,00 C	

			30/12 1155 22394-8 PM TAUA COTA P			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.137	213,50 D	
			30/12 0122 52137-X L C M C S D A			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	1.428,84 D	
			30/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	9.448,34 D	
			30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	11.053,45 D	
			30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	1.736,52 D	
			30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	30.139,95 D	
			30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	82,50 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	4,69 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	1.546,90 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	11.203,07 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	1.380,82 D	
			30/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.055.555	2.022,73 D	
			30/12 1155 55555-X P M TAUA CONSI			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	643,71 D	
			30/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.011.214	5.417,50 D	
			30/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,48 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031219472853011
03/01/2020 12:30:51

Cliente

Agência	1155-X
Conta	9804-3 P MUN TAUA SEC ACAO SOC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	477,02			129,178060		
03/12/2019	RESGATE	20,90			5,658989	3,693238874	123,519071
	Aplicação 20/09/2019	20,90			5,658989		
04/12/2019	RESGATE	9,00			2,436708	3,693507670	121,082363
	Aplicação 20/09/2019	9,00			2,436708		
09/12/2019	RESGATE	22,22			6,014679	3,694295426	115,067684
	Aplicação 20/09/2019	22,22			6,014679		
10/12/2019	APLICAÇÃO	60,25			16,307752	3,694561814	131,375436
11/12/2019	APLICAÇÃO	0,86			0,232762	3,694758686	131,608198
13/12/2019	RESGATE	66,38			17,963782	3,695212994	113,644416
	Aplicação 20/09/2019	66,38			17,963782		
17/12/2019	APLICAÇÃO	2.841,50			768,885427	3,695609121	882,529843
18/12/2019	APLICAÇÃO	84,63			22,898939	3,695804376	905,428782
23/12/2019	RESGATE	53,12			14,370779	3,696368735	891,058003
	Aplicação 20/09/2019	53,12			14,370779		
27/12/2019	APLICAÇÃO	4,93			1,333533	3,696943907	892,391536
30/12/2019	APLICAÇÃO	27,48			7,432781	3,697135437	899,824317
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.326,98			899,824317		899,824317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477,02
APLICAÇÕES (+)	3.019,65
RESGATES (-)	171,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	3.326,98

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO/2019
34.583-0

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SALDO DO EXTRATO		R$ 0,00
SALDO DE APLICAÇÃO		R$ 111.987,34
SALDO BANCÁRIO		R$ 111.987,34
HISTÓRICO	DATA	VALOR
CONCILIAÇÕES DE DESPESA (-)		
SUB TOTAL:	(-)	R$ 0,00
CONCILIAÇÕES DE RECEITA (+)		
Tarifa bancaria	4/12/19	R$ 10,45
SUB TOTAL:	(+)	R$ 10,45
SALDO REAL	(=)	R$ 111.997,79

TAUÁ, 31 de Dezembro de 2019

Ramiro Ferreira de Oliveira
Tesoureiro

Maria Lucia Galdino Vale Pereira
Ordenadora de Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO/2019
34.583-0

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

	SALDO DO EXTRATO	R$ 0,00
	SALDO DE APLICAÇÃO	R$ 111.987,34
	SALDO BANCÁRIO	R$ 111.987,34
HISTÓRICO	DATA	VALOR
CONCILIAÇÕES DE DESPESA (-)		
SUB TOTAL:	(-)	R$ 0,00
CONCILIAÇÕES DE RECEITA (+)		
Tarifa bancaria	4/12/19	R$ 10,45
SUB TOTAL:	(+)	R$ 10,45
SALDO REAL	(=)	R$ 111.997,79

TAUÁ, 31 de Dezembro de 2019

Ramiro Ferreira de Oliveira
Tesoureiro

Maria Lucia Galdino Vale Pereira
Ordenadora de Despesas

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.583-0 (PAIF/CRAS ESTADUAL)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					120.574,49 D
04/12	recebimento de saldo da conta BB 34.583-0 (PAIF/CRAS ESTADUAL)		034583	9.000,00		
04/12	despesa orçamentária, pago a AURICELIO BARBOSA PRADO-ME, ref. empenho 27050002	04120019			6.790,00	122.784,49 D
		Total movimentado no dia		9.000,00	6.790,00	
05/12	despesa orçamentária, pago a GRÁFICA CRATEUS LTDA - ME, ref. empenho 27050006	05120011			2.469,50	120.314,99 D
		Total movimentado no dia		0,00	2.469,50	
13/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 22050020	13120164			6.010,50	114.304,49 D
		Total movimentado no dia		0,00	6.010,50	
27/12	despesa orçamentária, pago a YBP COMERCIAL LTDA - ME, ref. empenho 12060003	27120133	034583		1.127,50	
27/12	despesa orçamentária, pago a DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, ref. empenho 17050010	27120135	122019		1.327,50	111.849,49 D
		Total movimentado no dia		0,00	2.455,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120094	122019	148,30		111.997,79 D
		Total movimentado no dia		148,30	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		9.148,30	17.725,00	111.997,79 D

Extrato conta corrente

G332030951222804008
03/01/2020 09:56:28

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	34583-0 FMAS-PAIF
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.986.988	9.000,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	6.790,00 D	
				004 0089 086706520000130 AURICELIO BAR			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.031.907	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.199,55 D	0,00 C
05/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.237.000.004.705	2.469,50 D	
				05/12 0237 4705-8 GRAFICA CRATEU			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.469,50 C	0,00 C
13/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	6.010,50 D	
				13/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.010,50 C	0,00 C
27/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.047.720	1.327,50 D	
				27/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL			
27/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.214	1.127,50 D	
				27/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.455,00 C	0,00 C
30/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	31,35 C	
				30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31,35 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8894164 MARIA LUCIA GALDINO VALE PEREIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030951222804024
03/01/2020 10:05:30

Cliente

Agência	1155-X
Conta	34583-0 FMAS-PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	120.543,14				32.643,620859		
04/12/2019	APLICAÇÃO	2.199,55				595,517918	3,693507670	33.239,138777
05/12/2019	RESGATE	2.469,50				668,559466	3,693762671	32.570,579311
	Aplicação 25/07/2018	2.289,43				619,809615		
	Aplicação 23/08/2018	41,09				11,124456		
	Aplicação 19/09/2018	138,98				37,625395		
13/12/2019	RESGATE	6.010,50				1.626,563884	3,695212994	30.944,015427
	Aplicação 19/09/2018	4.478,24				1.211,904212		
	Aplicação 26/09/2018	1.532,26				414,659672		
27/12/2019	RESGATE	2.455,00				664,062010	3,696943907	30.279,953417
	Aplicação 26/09/2018	2.455,00				664,062010		
30/12/2019	APLICAÇÃO	31,35				8,479537	3,697135437	30.288,432954
31/12/2019	SALDO ATUAL	111.987,34				30.288,432954		30.288,432954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.543,14
APLICAÇÕES (+)	2.230,90
RESGATES (-)	10.935,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,30
SALDO ATUAL =	111.987,34

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8894164 MARIA LUCIA GALDINO VALE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO/2019
34.584-9

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

	SALDO DO EXTRATO	R$ 0,00
	SALDO DE APLICAÇÃO	R$ 21.875,38
	SALDO BANCÁRIO	R$ 21.875,38
HISTÓRICO	DATA	VALOR
CONCILIAÇÕES DE DESPESA (-)		
SUB TOTAL:	(-)	R$ 0,00
CONCILIAÇÕES DE RECEITA (+)		
Tarifa bancaria	13/12/19	R$ 20,90
SUB TOTAL:	(+)	R$ 20,90
SALDO REAL	(=)	R$ 21.896,28

TAUÁ, 31 de Dezembro de 2019

Ramiro Ferreira de Oliveira
Tesoureiro

Maria Lucia Galdino Vale Pereira
Ordenadora de Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO/2019
34.584-9

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SALDO DO EXTRATO		R$ 0,00
SALDO DE APLICAÇÃO		R$ 21.875,38
SALDO BANCÁRIO		R$ 21.875,38
HISTÓRICO	DATA	VALOR
CONCILIAÇÕES DE DESPESA (-)		
SUB TOTAL:	(-)	R$ 0,00
CONCILIAÇÕES DE RECEITA (+)		
Tarifa bancaria	13/12/19	R$ 20,90
SUB TOTAL:	(+)	R$ 20,90
SALDO REAL	(=)	R$ 21.896,28

TAUÁ, 31 de Dezembro de 2019

Ramiro Ferreira de Oliveira
Tesoureiro

Maria Lucia Galdino Vale Pereira
Ordenadora de Despesas

Ceará
Governo Municipal de Tayá
Secretaria de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.584-9 (BENEFICIOS EVENTUAIS)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					31.286,06 D
13/12	despesa orçamentária, pago a F C S TORQUATO ME, ref. empenho 20090001	13120187			630,50	
13/12	despesa orçamentária, pago a F C S TORQUATO ME, ref. empenho 20090001	13120189			824,50	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	13120188	034584		19,50	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	13120190	034584		25,50	29.786,06 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.500,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 10050007	18120013			7.925,00	21.861,06 D
		Total movimentado no dia		0,00	7.925,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120095	122019	35,22		21.896,28 D
		Total movimentado no dia		35,22	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		35,22	9.425,00	21.896,28 D

Extrato conta corrente

G332030951222804009
03/01/2020 09:57:14

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	34584-9	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	19,50 D	
				13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	25,50 D	
				13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	630,50 D	
				004 0055 028662555000118 F C S TORQUAT			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	824,50 D	
				004 0055 028662555000118 F C S TORQUAT			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.446.035	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.446.036	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.520,90 C	0,00 C
18/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	7.925,00 D	
				18/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.925,00 C	0,00 C
30/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	41,80 C	
				30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41,80 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8894164 MARIA LUCIA GALDINO VALE PEREIRA.

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....35.903-3 (PAEFI/ESTADUAL)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					37.244,28 D
04/12	despesa orçamentária, pago a ELIDIANA ARAUJO SOBREIRA, ref. empenho 30100005	04120016			623,00	36.621,28 D
		Total movimentado no dia		0,00	623,00	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 35.903-3 (PAEFI/ESTADUAL)		035903	32.000,00		118.621,28 D
		Total movimentado no dia		32.000,00	0,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, ref. empenho 17050011	27120109			2.404,60	
27/12	despesa orçamentária, pago a YBP COMERCIAL LTDA - ME, ref. empenho 12060002	27120134	122019		532,75	115.683,93 D
		Total movimentado no dia		0,00	2.937,35	
30/12	despesa orçamentária, pago a GRANDMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, ref. empenho 28050002	30120196			1.637,00	114.046,93 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.637,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120096	122019	131,62		114.178,55 D
		Total movimentado no dia		131,62	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		32.131,62	5.197,35	114.178,55 D

Extrato conta corrente

G332030951222804010
03/01/2020 09:57:31

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	35903-3 PMT- PAEFI
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.040.217	623,00 D	
				04/12 1155 40217-6 ELIDIANA ARAUJ			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	623,00 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.475.208	32.000,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.000,00 D	0,00 C
27/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.047.720	2.404,60 D	
				27/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL			
27/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.214	532,75 D	
				27/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.937,35 C	0,00 C
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.812.000.016.113	1.637,00 D	
				30/12 2812 16113-6 GRANDMAX COM E			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.637,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8894164 MARIA LUCIA GALDINO VALE PEREIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030951222804027
03/01/2020 10:06:28

Cliente

Agência	1155-X
Conta	35903-3 PMT/ PAEFI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	87.244,28				23.626,139747		
04/12/2019	RESGATE	623,00				168,674349	3,693507670	23.457,465398
	Aplicação 10/05/2017	623,00				168.674349		
11/12/2019	APLICAÇÃO	32.000,00				8.660,917456	3,694758686	32.118,382854
27/12/2019	RESGATE	2.937,35				794,534641	3,696943907	31.323,848213
	Aplicação 10/05/2017	2.937,35				794,534641		
30/12/2019	RESGATE	1.637,00				442,775232	3,697135437	30.881,072981
	Aplicação 10/05/2017	1.492,37				403,656743		
	Aplicação 19/10/2017	144,63				39,118489		
31/12/2019	SALDO ATUAL	114.178,55				30.881,072981		30.881,072981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.244,28
APLICAÇÕES (+)	32.000,00
RESGATES (-)	5.197,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,62
SALDO ATUAL =	114.178,55

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8894164 MARIA LUCIA GALDINO VALE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....40.240-0 (SCFV-IDOSO/ESTADUAL)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					77,67 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120097	122019	0,10		77,77 D
			Total movimentado no dia	0,10	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,10	0,00	77,77 D

Extrato conta corrente

G332030951222804012
03/01/2020 09:58:28

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	40240-0 SCFV-IDOSO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8894164 MARIA LUCIA GALDINO VALE PEREIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030951222804028
03/01/2020 10:06:55

Cliente

Agência	1155-X
Conta	40240-0 SCFV/IDOSO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	77,67			21,033788		
31/12/2019	SALDO ATUAL	77,77			21,033788		21,033788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	77,77

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8894164 MARIA LUCIA GALDINO VALE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO/2019
41.881-1

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SALDO DO EXTRATO		R$ 0,00
SALDO DE APLICAÇÃO		R$ 21.365,97
SALDO BANCÁRIO		R$ 21.365,97
HISTÓRICO	DATA	VALOR
CONCILIAÇÕES DE DESPESA (-)		
SUB TOTAL:	(-)	R$ 0,00
CONCILIAÇÕES DE RECEITA (+)		
Tarifa bancaria	27/12/19	R$ 20,90
SUB TOTAL:	(+)	R$ 20,90
SALDO REAL	(=)	R$ 21.386,87

TAUÁ, 31 de Dezembro de 2019

Ramiro Ferreira de Oliveira
Tesoureiro

Maria Lucia Galdino Vale Pereira
Ordenadora de Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO/2019
41.881-1

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SALDO DO EXTRATO		R$ 0,00
SALDO DE APLICAÇÃO		R$ 21.365,97
SALDO BANCÁRIO		R$ 21.365,97
HISTÓRICO	DATA	VALOR
CONCILIAÇÕES DE DESPESA (-)		
SUB TOTAL:	(-)	R$ 0,00
CONCILIAÇÕES DE RECEITA (+)		
Tarifa bancaria	27/12/19	R$ 20,90
SUB TOTAL:	(+)	R$ 20,90
SALDO REAL	(=)	R$ 21.386,87

TAUÁ, 31 de Dezembro de 2019

Ramiro Ferreira de Oliveira
Tesoureiro

Maria Lucia Galdino Vale Pereira
Ordenadora de Despesas

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....41.881-1 (FMASACESSUAS)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					41.055,44 D
04/12	despesa orçamentária, pago a ELIDIANA ARAUJO SOBREIRA, ref. empenho 22100010	04120017			890,00	40.165,44 D
		Total movimentado no dia		0,00	890,00	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	11120124	112019		546,68	39.618,76 D
		Total movimentado no dia		0,00	546,68	
13/12	despesa orçamentária, pago a HELIO PEDROSA CASTELO NETO, ref. empenho 01100045	13120214			1.200,00	38.418,76 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.200,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a ALYNNE PEDROSA MARCIEL, ref. empenho 04110009	27120069			772,80	
27/12	despesa orçamentária, pago a L. C. MAGALHAES COMERCIO, SERVIÇO, ASSESSORIA E LOGISTICA EI, ref. empenho 04070006	27120114			147,30	
27/12	despesa orçamentária, pago a RICARDO COSTA DA SILVA, ref. empenho 27110004	27120120			330,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a ADELIA CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA, ref. empenho 05120007	27120121			9.800,00	
27/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	27120070	041881		46,00	27.322,66 D
		Total movimentado no dia		0,00	11.096,10	
30/12	despesa orçamentária, pago a FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, ref. empenho 05080005	30120193			510,78	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30120278	122019		46,54	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 10120054	30120277	122019		5.426,64	21.338,70 D
		Total movimentado no dia		0,00	5.983,96	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120098	122019	48,17		21.386,87 D
		Total movimentado no dia		48,17	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		48,17	19.716,74	21.386,87 D

Extrato conta corrente

G33203095122280401:
03/01/2020 09:59:1

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	41881-1 TAUAACESUASTRAB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.040.217	890,00 D	
				04/12 1155 40217-6 ELIDIANA ARAUJ			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	890,00 C	0,00 C
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	546,68 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	546,68 C	0,00 C
13/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.299	1.200,00 D	
				13/12 1155 39299-5 HELIO PEDROSA			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
27/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.137	147,30 D	
				27/12 0122 52137-X L C M C S D A			
27/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.010.000.033.268	9.800,00 D	
				27/12 1010 33268-2 ADELIA C A O 6			
27/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	46,00 D	
				27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	772,80 D	
				104 3443 07189624350 ALYNNE PEDROSA MA			
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	330,00 D	
				237 0789 027837258000101 RICARDO COSTA			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.194.168	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.194.169	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.117,60 C	0,00 C
30/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	10,45 C	
				30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.237.000.033.317	510,78 D	
				30/12 0237 33317-4 FRICARNES COM			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	5.473,18 D	
				30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.973,51 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8894164 MARIA LUCIA GALDINO VALE PEREIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030951222804029
03/01/2020 10:07:18

Cliente

Agência	1155-X
Conta	41881-1 TAUAACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	41.044,99			11.115,165843		
04/12/2019	RESGATE	890,00			240,963355	3,693507670	10.874,202488
	Aplicação 12/11/2018	890,00			240,963355		
11/12/2019	RESGATE	546,68			147,960949	3,694758686	10.726,241539
	Aplicação 12/11/2018	546,68			147,960949		
13/12/2019	RESGATE	1.200,00			324,744474	3,695212994	10.401,497065
	Aplicação 12/11/2018	1.200,00			324,744474		
27/12/2019	RESGATE	11.117,00			3.007,078354	3,696943907	7.394,418711
	Aplicação 12/11/2018	11.117,00			3.007,078354		
30/12/2019	RESGATE	5.973,51			1.615,713057	3,697135437	5.778,705654
	Aplicação 12/11/2018	5.973,51			1.615,713057		
31/12/2019	SALDO ATUAL	21.365,97			5.778,705654		5.778,705654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.044,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.727,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,17
SALDO ATUAL =	21.365,97

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8894164 MARIA LUCIA GALDINO VALE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO/2019
41.886-2

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SALDO DO EXTRATO		**R$ 0,00**
SALDO DE APLICAÇÃO		**R$ 18.005,94**
SALDO BANCÁRIO		**R$ 18.005,94**
HISTÓRICO	**DATA**	**VALOR**
CONCILIAÇÕES DE DESPESA (-)		
SUB TOTAL:	**(-)**	**R$ 0,00**
CONCILIAÇÕES DE RECEITA (+)		
Tarifa bancaria	31/12/19	R$ 10,45
SUB TOTAL:	**(+)**	**R$ 10,45**
SALDO REAL	**(=)**	**R$ 18.016,39**

TAUÁ, 31 Dezembro de 2019

Ramiro Ferreira de Oliveira
Tesoureiro

Maria Lucia Galdino Vale Pereira
Ordenadora de Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO/2019
41.886-2

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

	SALDO DO EXTRATO	R$ 0,00
	SALDO DE APLICAÇÃO	R$ 18.005,94
	SALDO BANCÁRIO	R$ 18.005,94
HISTÓRICO	DATA	VALOR
CONCILIAÇÕES DE DESPESA (-)		
SUB TOTAL:	(-)	R$ 0,00
CONCILIAÇÕES DE RECEITA (+)		
Tarifa bancaria	31/12/19	R$ 10,45
SUB TOTAL:	(+)	R$ 10,45
SALDO REAL	(=)	R$ 18.016,39

TAUÁ, 31 Dezembro de 2019

Ramiro Ferreira de Oliveira
Tesoureiro

Maria Lucia Galdino Vale Pereira
Ordenadora de Despesas

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....41.886-2 (FMASPETI)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					26.998,95 D
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	11120126	112019		273,34	26.725,61 D
		Total movimentado no dia		0,00	273,34	
13/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 22050021	13120163			2.137,00	24.588,61 D
		Total movimentado no dia		0,00	2.137,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100026	18120014			140,83	24.447,78 D
		Total movimentado no dia		0,00	140,83	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30120284	122019		46,54	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 29110014	30120283	122019		2.717,26	21.683,98 D
		Total movimentado no dia		0,00	2.763,80	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120099	122019	32,41		
31/12	despesa orçamentária, pago a AURICELIO BARBOSA PRADO-ME, ref. empenho 27050003	31120004			3.700,00	18.016,39 D
		Total movimentado no dia		32,41	3.700,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		32,41	9.014,97	18.016,39 D

Extrato conta corrente

G332030951222804014
03/01/2020 09:59:43

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 41886-2 TAUAAEPETI
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	273,34 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	273,34 C	0,00 C
13/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	2.137,00 D	
				13/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.137,00 C	0,00 C
18/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	140,83 D	
				18/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140,83 C	0,00 C
30/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	10,45 C	
				30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	2.763,80 D	
				30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.763,80 C	0,00 C
31/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	3.700,00 D	
				004 0089 086706520000130 AURICELIO BAR			
31/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.448.286	10,45 D	
				Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.710,45 C	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8894164 MARIA LUCIA GALDINO VALE PEREIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33203095122280403(
03/01/2020 10:07:4(

Cliente

Agência	1155-X
Conta	41886-2 TAUAAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	26.988,50				7.308,605987		
11/12/2019	RESGATE	273,34				73,980474	3,694758686	7.234,625513
	Aplicação 26/12/2017	273,34				73,980474		
13/12/2019	RESGATE	2.137,00				578,315784	3,695212994	6.656,309729
	Aplicação 26/12/2017	2.137,00				578,315784		
18/12/2019	RESGATE	140,83				38,105372	3,695804376	6.618,204357
	Aplicação 26/12/2017	140,83				38,105372		
30/12/2019	RESGATE	2.753,35				744,725220	3,697135437	5.873,479137
	Aplicação 26/12/2017	2.753,35				744,725220		
31/12/2019	RESGATE	3.710,45				1.003,539448	3,697363375	4.869,939689
	Aplicação 26/12/2017	3.710,45				1.003,539448		
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.005,94				4.869,939689		4.869,939689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.988,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.014,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,41
SALDO ATUAL =	18.005,94

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8894164 MARIA LUCIA GALDINO VALE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO/2019
41.887-0

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

	SALDO DO EXTRATO	R$ 0,00
	SALDO DE APLICAÇÃO	R$ 163.972,77
	SALDO BANCÁRIO	R$ 163.972,77
HISTÓRICO	DATA	VALOR
CONCILIAÇÕES DE DESPESA (-)		
SUB TOTAL:	(-)	R$ 0,00
CONCILIAÇÕES DE RECEITA (+)		
Tarifa bancaria	27/12/19	R$ 10,45
SUB TOTAL:	(+)	R$ 10,45
SALDO REAL	(=)	R$ 163.983,22

TAUÁ, 31 de Dezembro de 2019

Ramiro Ferreira de Oliveira
Tesoureiro

Maria Lucia Galdino Vale Pereira
Ordenadora de Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO/2019
41.887-0

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SALDO DO EXTRATO		R$ 0,00
SALDO DE APLICAÇÃO		R$ 163.972,77
SALDO BANCÁRIO		R$ 163.972,77
HISTÓRICO	DATA	VALOR
CONCILIAÇÕES DE DESPESA (-)		
SUB TOTAL:	(-)	R$ 0,00
CONCILIAÇÕES DE RECEITA (+)		
Tarifa bancaria	27/12/19	R$ 10,45
SUB TOTAL:	(+)	R$ 10,45
SALDO REAL	(=)	R$ 163.983,22

TAUÁ, 31 de Dezembro de 2019

Ramiro Ferreira de Oliveira
Tesoureiro

Maria Lucia Galdino Vale Pereira
Ordenadora de Despesas

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					190.239,81 D
05/12	despesa orçamentária, pago a GRÁFICA CRATEUS LTDA - ME, ref. empenho 09090007	05120010			1.857;50	188.382,31 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.857,50	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	11120117	012019		792,30	187.590,01 D
		Total movimentado no dia		0,00	792,30	
13/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 22050019	13120165			2.000,00	185.590,01 D
		Total movimentado no dia		0,00	2.000,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100035	18120015			725,76	184.864,25 D
		Total movimentado no dia		0,00	725,76	
19/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	19120020	06592097	16.803,43		201.667,68 D
		Total movimentado no dia		16.803,43	0,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a JAB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICO LTDA., ref. empenho 22110011	27120044			3.000,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a RS COMÉRCIO DE IMPOTADOS EIRELI - ME, ref. empenho 22110009	27120111			3.840,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a L. C. MAGALHAES COMERCIO, SERVIÇO, ASSESSORIA E LOGISTICA EI, ref. empenho 04070007	27120116			165,40	194.662,28 D
		Total movimentado no dia		0,00	7.005,40	
30/12	despesa orçamentária, pago a FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, ref. empenho 05080006	30120194			629,96	
30/12	despesa orçamentária, pago a GRANDMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, ref. empenho 28050004	30120199			422,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30120282	122019		139,62	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 10120055	30120281	122019		8.791,14	184.679,54 D
		Total movimentado no dia		0,00	9.982,74	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120100	122019	241,18		
31/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 16120007	31120001			3.673,50	
31/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO, ref. empenho 22110015	31120003			17.264,00	163.383,22 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Total movimentado no dia			241,18	20.937,50	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			17.044,61	43.301,20	163.983,22 D

Extrato conta corrente

G332030951222804015
03/01/2020 10:00:04

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	41887-0 TAUABL GBF FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.237.000.004.705	1.857,50 D	
				05/12 0237 4705-8 GRAFICA CRATEU			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.857,50 C	0,00 C
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	792,30 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	792,30 C	0,00 C
13/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	2.000,00 D	
				13/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
18/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	725,76 D	
				18/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	725,76 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.592.097.000.053	16.803,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.803,43 D	0,00 C
27/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.137	165,40 D	
				27/12 0122 52137-X L C M C S D A			
27/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.066.458	3.000,00 D	
				27/12 1369 66458-8 JAB COMERCIO E			
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.840,00 D	
				104 3838 004788639000134 R S COMERCIO			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.194.170	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.015,85 C	0,00 C
30/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	20,90 C	
				30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.237.000.033.317	629,98 D	
				30/12 0237 33317-4 FRICARNES COM			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	8.930,76 D	
				30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.812.000.016.113	422,00 D	
				30/12 2812 16113-6 GRANDMAX COM E			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.561,64 C	0,00 C
31/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.758.000.027.942	17.264,00 D	
				31/12 0758 27942-0 ANTONIO FLAVIO			
31/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	3.673,50 D	
				31/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.937,50 C	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030951222804031
03/01/2020 10:08:31

Cliente

Agência	1155-X
Conta	41887-0 TAUABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	190.218,91			51.512,129901		
05/12/2019	RESGATE	1.857,50			502,874755	3,693762671	51.009,255146
	Aplicação 20/12/2018	1.857,50			502,874755		
11/12/2019	RESGATE	792,30			214,438903	3,694758686	50.794,816243
	Aplicação 20/12/2018	792,30			214,438903		
13/12/2019	RESGATE	2.000,00			541,240790	3,695212994	50.253,575453
	Aplicação 20/12/2018	2.000,00			541,240790		
18/12/2019	RESGATE	725,76			196,374030	3,695804376	50.057,201423
	Aplicação 20/12/2018	725,76			196,374030		
19/12/2019	APLICAÇÃO	16.803,43			4.546,403606	3,695982903	54.603,605029
27/12/2019	RESGATE	7.015,85			1.897,743157	3,696943907	52.705,861872
	Aplicação 20/12/2018	1.744,84			471,969187		
	Aplicação 22/01/2019	5.271,01			1.425,773970		
30/12/2019	RESGATE	9.961,84			2.694,475269	3,697135437	50.011,386603
	Aplicação 22/01/2019	9.961,84			2.694,475269		
31/12/2019	RESGATE	20.937,50			5.662,819116	3,697363375	44.348,567487
	Aplicação 22/01/2019	1.495,31			404,426942		
	Aplicação 28/02/2019	12.170,57			3.291,687999		
	Aplicação 12/04/2019	7.271,62			1.966,704175		
31/12/2019	SALDO ATUAL	163.972,77			44.348,567487		44.348,567487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.218,91
APLICAÇÕES (+)	16.803,43
RESGATES (-)	43.290,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,18
SALDO ATUAL =	163.972,77

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8894164 MARIA LUCIA GALDINO VALE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO/2019
41.890-0

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

	SALDO DO EXTRATO	R$ 0,00
	SALDO DE APLICAÇÃO	R$ 22.638,53
	SALDO BANCÁRIO	R$ 22.638,53
HISTÓRICO	DATA	VALOR
CONCILIAÇÕES DE DESPESA (-)		
SUB TOTAL:	(-)	R$ 0,00
CONCILIAÇÕES DE RECEITA (+)		
Tarifa bancaria	27/12/19	R$ 20,90
SUB TOTAL:	(+)	R$ 20,90
SALDO REAL	(=)	R$ 22.659,43

TAUÁ, 31 de Dezembro de 2019

Ramiro Ferreira de Oliveira
Tesoureiro

Maria Lucia Galdino Vale Pereira
Ordenadora de Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO/2019
41.890-0

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SALDO DO EXTRATO		**R$ 0,00**
SALDO DE APLICAÇÃO		**R$ 22.638,53**
SALDO BANCÁRIO		**R$ 22.638,53**
HISTÓRICO	**DATA**	**VALOR**
CONCILIAÇÕES DE DESPESA (-)		
SUB TOTAL:	**(-)**	**R$ 0,00**
CONCILIAÇÕES DE RECEITA (+)		
Tarifa bancaria	27/12/19	R$ 20,90
SUB TOTAL:	**(+)**	**R$ 20,90**
SALDO REAL	**(=)**	**R$ 22.659,43**

TAUÁ, 31 de Dezembro de 2019

Ramiro Ferreira de Oliveira
Tesoureiro

Maria Lucia Galdino Vale Pereira
Ordenadora de Despesas

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					32.732,22 D
13/12	despesa orçamentária, pago a L. W. VERISSIMO SOUSA EPP, ref. empenho 15110002	13120184			806,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a L. W. VERISSIMO SOUSA EPP, ref. empenho 15110003	13120185			370,00	31.556,22 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.176,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a JAB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICO LTDA., ref. empenho 22110012	27120047			750,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a RS COMÉRCIO DE IMPOTADOS EIRELI - ME, ref. empenho 22110008	27120112			960,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a L. C. MAGALHAES COMERCIO, SERVIÇO, ASSESSORIA E LOGISTICA EI, ref. empenho 04070004	27120113			188,60	
27/12	despesa orçamentária, pago a EDIANE GONÇALVES NOBRE DINIZ, ref. empenho 13120002	27120122			250,00	29.407,62 D
		Total movimentado no dia		0,00	2.148,60	
30/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 20120015	30120179			2.423,50	
30/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO, ref. empenho 22110016	30120201			3.292,00	23.692,12 D
		Total movimentado no dia		0,00	5.715,50	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120101	122019	39,99		
31/12	despesa orçamentária, pago a FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, ref. empenho 05080004	31120007			1.072,68	22.659,43 D
		Total movimentado no dia		39,99	1.072,68	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		39,99	10.112,78	22.659,43 D

Extrato conta corrente

G332030951222804016
03/01/2020 10:00:22

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 41890-0 TAUABL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.679	370,00 D	
				13/12 1155 11679-3 L W VERISSIMO			
13/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.679	806,00 D	
				13/12 1155 11679-3 L W VERISSIMO			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.176,00 C	0,00 C
27/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.137	188,60 D	
				27/12 0122 52137-X L C M C S D A			
27/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.066.458	750,00 D	
				27/12 1369 66458-8 JAB COMERCIO E			
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	960,00 D	
				104 3838 004788639000134 R S COMERCIO			
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	250,00 D	
				104 3443 88525686387 EDIANE GONCALVES			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.194.171	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.194.172	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.169,50 C	0,00 C
30/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	41,90 C	
				30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.758.000.027.942	3.292,00 D	
				30/12 0758 27942-0 ANTONIO FLAVIO			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	2.423,50 D	
				30/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.673,70 C	0,00 C
31/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.237.000.033.317	1.072,68 D	
				31/12 0237 33317-4 FRICARNES COM			
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.072,68 C	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8894164 MARIA LUCIA GALDINO VALE PEREIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030951222804032
03/01/2020 10:08:57

Cliente

Agência	1155-X
Conta	41890-0 TAUABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	32.690,42			8.852,711103		
13/12/2019	RESGATE	1.176,00			318,249585	3,695212994	8.534,461518
	Aplicação 26/12/2017	1.176,00			318,249585		
27/12/2019	RESGATE	2.169,50			586,836061	3,696943907	7.947,625457
	Aplicação 26/12/2017	2.169,50			586,836061		
30/12/2019	RESGATE	5.673,70			1.534,620545	3,697135437	6.413,004912
	Aplicação 26/12/2017	5.673,70			1.534,620545		
31/12/2019	RESGATE	1.072,68			290,120254	3,697363375	6.122,884658
	Aplicação 26/12/2017	1.072,68			290,120254		
31/12/2019	SALDO ATUAL	22.638,53			6.122,884658		6.122,884658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.690,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.091,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,99
SALDO ATUAL =	22.638,53

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8894164 MARIA LUCIA GALDINO VALE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO/2019
41.896-X

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

	SALDO DO EXTRATO	R$ 0,00
	SALDO DE APLICAÇÃO	R$ 952.029,47
	SALDO BANCÁRIO	R$ 952.029,47
HISTÓRICO	DATA	VALOR
CONCILIAÇÕES DE DESPESA (-)		
	SUB TOTAL:	(-) R$ 0,00
CONCILIAÇÕES DE RECEITA (+)		
Tarifa bancaria	13/12/19	R$ 20,90
	SUB TOTAL:	(+) R$ 20,90
	SALDO REAL	(=) R$ 952.050,37

TAUÁ, 31 de Dezembro de 2019

Ramiro Ferreira de Oliveira
Tesoureiro

Maria Lucia Galdino Vale Pereira
Ordenadora de Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO/2019
41.896-X

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

	SALDO DO EXTRATO	R$ 0,00
	SALDO DE APLICAÇÃO	R$ 952.029,47
	SALDO BANCÁRIO	R$ 952.029,47
HISTÓRICO	DATA	VALOR
CONCILIAÇÕES DE DESPESA (-)		
SUB TOTAL:	(-)	R$ 0,00
CONCILIAÇÕES DE RECEITA (+)		
Tarifa bancaria	13/12/19	R$ 20,90
SUB TOTAL:	(+)	R$ 20,90
SALDO REAL	(=)	R$ 952.050,37

TAUÁ, 31 de Dezembro de 2019

Ramiro Ferreira de Oliveira
Tesoureiro

Maria Lucia Galdino Vale Pereira
Ordenadora de Despesas

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					312.302,77 D
05/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 01080006	05120008			3.841,50	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	05120009	041896		58,50	308.402,77 D
		Total movimentado no dia		0,00	3.900,00	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	11120122	112019		4.338,12	304.064,65 D
		Total movimentado no dia		0,00	4.338,12	
13/12	despesa orçamentária, pago a LUIZA MARQUES FEITOSA, ref. empenho 01070093	13120161			800,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIA VERALUCA OLIVEIRA DA FRANCA, ref. empenho 08110009	13120170			350,30	302.914,35 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.150,30	
18/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100027	18120016			226,97	302.687,38 D
		Total movimentado no dia		0,00	226,97	
23/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO ALEXANDRE JUNIOR, ref. empenho 01100046	23120011			998,00	301.689,38 D
		Total movimentado no dia		0,00	998,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a L. C. MAGALHAES COMERCIO, SERVICO, ASSESSORIA E LOGISTICA EI, ref. empenho 04070005	27120115			707,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 01080006	27120117			3.841,50	
27/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100033	27120119			629,38	
27/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIG INSS	27120118	041896		58,50	296.453,00 D
		Total movimentado no dia		0,00	5.236,38	
30/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30120226	041896	701.982,26		
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30120286	122019		186,16	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010069	30120285	122019		42.511,40	955.737,70 D
		Total movimentado no dia		701.982,26	42.697,56	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120102	122019	426,39		
31/12	despesa orçamentária, pago a FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, ref. empenho 05080007	31120006			4.113,72	952.050,37 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Total movimentado no dia			426,39	4.113,72	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			702.408,65	62.661,05	952.050,37 D

Extrato conta corrente

G332030951222804019
03/01/2020 10:00:59

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	41896-X TAUABL PSB FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	58,50 D	
				05/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
05/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	3.841,50 D	
				05/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.900,00 C	0,00 C
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	4.338,12 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.338,12 C	0,00 C
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	350,30 D	
				104 3443 23335360397 ANTONIA VERALUCA			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	800,00 D	
				237 0789 53887450310 LUIZA MARQUES FEI			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.446.060	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.446.061	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.171,20 C	0,00 C
18/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	226,97 D	
				18/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	226,97 C	0,00 C
23/12/2019		1155	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.090.510.017.362	998,00 D	
				23/12 1090 510017362-5 FRANCISCO ALEX			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	998,00 C	0,00 C
27/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.137	707,00 D	
				27/12 0122 52137-X L C M C S D A			
27/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	629,38 D	
				27/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
27/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	58,50 D	
				27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
27/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	3.841,50 D	
				27/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.236,38 C	0,00 C
30/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	41,60 C	
				30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.852.786.000.002	13.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.853.225.000.002	13.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.853.653.000.010	35.791,24 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.853.885.000.011	36.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.854.468.000.013	36.000,00 C	

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.854.874.000.016	36.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.855.168.000.016	36.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.855.555.000.003	13.500,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.855.752.000.019	36.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.142.000.022	36.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.248.000.014	37.235,44 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.332.000.025	36.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.458.000.015	37.235,44 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.542.000.017	37.235,44 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.857.633.000.009	36.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.252.000.013	35.791,84 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.443.000.009	35.791,84 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.859.919.000.024	43.459,56 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.860.813.000.002	13.500,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.862.806.000.003	13.500,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.863.478.000.022	43.459,56 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.864.250.000.004	13.500,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.865.029.000.004	13.500,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.865.427.000.005	13.500,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	42.697,56 D
			30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN		
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	659.326,50 D 0,00 C
31/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.237.000.033.317	4.113,72 D
			31/12 0237 33317-4 FRICARNES COM		
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.113,72 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8894164 MARIA LUCIA GALDINO VALE PEREIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33203095122280403:
03/01/2020 10:09:2:

Cliente

Agência	1155-X
Conta	41896-X TAUABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	312.260,97			84.561,666190		
05/12/2019	RESGATE	3.900,00			1.055,833942	3,693762671	83.505,832248
	Aplicação 03/09/2019	3.900,00			1.055,833942		
11/12/2019	RESGATE	4.338,12			1.174,128101	3,694758686	82.331,704147
	Aplicação 03/09/2019	4.338,12			1.174,128101		
13/12/2019	RESGATE	1.171,20			316,950607	3,695212994	82.014,753540
	Aplicação 03/09/2019	1.171,20			316,950607		
18/12/2019	RESGATE	226,97			61,412883	3,695804376	81.953,340657
	Aplicação 03/09/2019	226,97			61,412883		
23/12/2019	RESGATE	998,00			269,993175	3,696389735	81.683,347482
	Aplicação 03/09/2019	998,00			269,993175		
27/12/2019	RESGATE	5.236,38			1.416,407750	3,696943907	80.266,939732
	Aplicação 03/09/2019	5.236,38			1.416,407750		
30/12/2019	APLICAÇÃO	659.326,50			178.334,416867	3,697135437	258.601,356599
31/12/2019	RESGATE	4.113,72			1.112,609063	3,697363375	257.488,749636
	Aplicação 03/09/2019	4.113,72			1.112,609063		
31/12/2019	SALDO ATUAL	952.029,47			257.488,749636		257.488,749636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312.260,97
APLICAÇÕES (+)	659.326,50
RESGATES (-)	19.984,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	426,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	426,39
SALDO ATUAL =	952.029,47

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8894164 MARIA LUCIA GALDINO VALE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....43.027-7 (TAUABPC ESCOLA)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					17,51 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120103	122019	0,02		
31/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	31120106	06918168	2.680,00		2.697,53 D
		Total movimentado no dia		2.680,02	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		2.680,02	0,00	2.697,53 D

Extrato conta corrente

G332030951222804021
03/01/2020 10:02:4(

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	43027-7 TAUABPC ESCOLA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.918.168.000.005	2.680,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.680,00 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8894164 MARIA LUCIA GALDINO VALE PEREIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33203095122280403-
03/01/2020 10:09:46

Cliente

Agência	1155-X
Conta	43027-7 TAUABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17,51			4,741292		
31/12/2019	APLICAÇÃO	2.680,00			724,840846	3,697363375	729,582138
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.697,53			729,582138		729,582138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,51
APLICAÇÕES (+)	2.680,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2.697,53

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8894164 MARIA LUCIA GALDINO VALE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: Dezembro/2019
43.477-9

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

	SALDO DO EXTRATO	R$ 0,00
	SALDO DE APLICAÇÃO	R$ 194.155,88
	SALDO BANCÁRIO	R$ 194.155,88
HISTÓRICO	DATA	VALOR
CONCILIAÇÕES DE DESPESA (-)		
	SUB TOTAL: (-)	R$ 0,00
CONCILIAÇÕES DE RECEITA (+)		
Tarifa bancaria	4/12/19	R$ 10,45
Tarifa bancaria	27/12/19	R$ 10,45
Tarifa bancaria	31/12/19	R$ 10,45
	SUB TOTAL: (+)	R$ 31,35
	SALDO REAL (=)	R$ 194.187,23

TAUÁ, 31 de Dezembro de 2019

Ramiro Ferreira de Oliveira
Tesoureiro

Maria Lucia Galdino Vale Pereira
Ordenadora de Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: Dezembro/2019
43.477-9

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SALDO DO EXTRATO		R$ 0,00
SALDO DE APLICAÇÃO		R$ 194.155,88
SALDO BANCÁRIO		R$ 194.155,88
HISTÓRICO	DATA	VALOR
CONCILIAÇÕES DE DESPESA (-)		
SUB TOTAL:	(-)	R$ 0,00
CONCILIAÇÕES DE RECEITA (+)		
Tarifa bancaria	4/12/19	R$ 10,45
Tarifa bancaria	27/12/19	R$ 10,45
Tarifa bancaria	31/12/19	R$ 10,45
SUB TOTAL:	(+)	R$ 31,35
SALDO REAL	(=)	R$ 194.187,23

TAUÁ, 31 de Dezembro de 2019

Ramiro Ferreira de Oliveira
Tesoureiro

Maria Lucia Galdino Vale Pereira
Ordenadora de Despesas

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					211.208,44 D
04/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 25100002	04120014			2.505,00	
04/12	despesa orçamentária, pago a ELIDIANA ARAUJO SOBREIRA, ref. empenho 29100008	04120015			623,00	
04/12	despesa orçamentária, pago a AURICELIO BARBOSA PRADO-ME, ref. empenho 28050001	04120018			4.018,00	204.062,44 D
		Total movimentado no dia		0,00	7.146,00	
11/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	11120078	06380318	13.764,00		
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	11120125	112019		924,54	216.901,90 D
		Total movimentado no dia		13.764,00	924,54	
13/12	despesa orçamentária, pago a J ALVES E OLIVEIRA LTDA., ref. empenho 25100001	13120162			1.335,00	215.566,90 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.335,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a JAB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICO LTDA., ref. empenho 22110013	27120049			750,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a RS COMÉRCIO DE IMPOTADOS EIRELI - ME, ref. empenho 22110010	27120110			960,00	213.856,90 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.710,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL AGAMENON LTDA., ref. empenho 16120002	30120171			1.753,70	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30120280	122019		46,54	
30/12	despesa orçamentaria, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010065	30120279	122019		7.054,62	205.002,04 D
		Total movimentado no dia		0,00	8.854,86	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120104	122019	266,69		
31/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 16120006	31120002			1.426,50	
31/12	despesa orçamentária, pago a AURICELIO BARBOSA PRADO-ME, ref. empenho 28050001	31120005			6.363,00	
31/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO, ref. empenho 22110014	31120008			3.292,00	194.187,23 D
		Total movimentado no dia		266,69	11.081,50	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		14.030,69	31.051,90	194.187,23 D

Extrato conta corrente

G332030951222804021
03/01/2020 10:03:06

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 43477-9 TAUACRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	2.505,00 D	
				04/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
04/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.040.217	623,00 D	
				04/12 1155 40217-6 ELIDIANA ARAUJ			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.018,00 D	
				004 0089 086706520000130 AURICELIO BAR			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.031.915	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.186,45 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.318.000.049	13.764,09 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	924,54 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.839,46 D	0,00 C
13/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.020.210	1.335,00 D	
				13/12 1604 20210-X J ALVES & OLIV			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.335,00 C	0,00 C
27/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.066.458	750,00 D	
				27/12 1369 66458-8 JAB COMERCIO E			
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	960,00 D	
				104 3838 004788639000134 R S COMERCIO			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.194.175	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.720,45 C	0,00 C
30/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	20,00 C	
				30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.071	1.753,70 D	
				30/12 1155 2071-0 COMERCIAL AGAM			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	7.101,16 D	
				30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.853,61 C	0,00 C
31/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.758.000.027.942	3.292,00 D	
				31/12 0758 27942-0 ANTONIO FLAVIO			
31/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	1.426,50 D	
				31/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
31/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	6.363,00 D	
				004 0089 086706520000130 AURICELIO BAR			
31/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.448.287	10,45 D	
				Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.691,95 C	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030951222804035
03/01/2020 10:10:18

Cliente

Agência	1155-X
Conta	43477-9 TAUACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	211.187,54			57.190,528028		
04/12/2019	RESGATE	7.156,45			1.937,575508	3,693507670	55.252,952520
	Aplicação 12/11/2018	7.156,45			1.937,575508		
11/12/2019	APLICAÇÃO	12.839,46			3.475,046976	3,694758686	58.727,999496
13/12/2019	RESGATE	1.335,00			361,278227	3,695212994	58.366,721269
	Aplicação 12/11/2018	1.335,00			361,278227		
27/12/2019	RESGATE	1.720,45			465,370869	3,696943907	57.901,350400
	Aplicação 12/11/2018	1.720,45			465,370869		
30/12/2019	RESGATE	8.833,96			2.389,406650	3,697135437	55.511,943750
	Aplicação 12/11/2018	8.833,96			2.389,406650		
31/12/2019	RESGATE	11.091,95			2.999,962101	3,697363375	52.511,981649
	Aplicação 12/11/2018	11.091,95			2.999,962101		
31/12/2019	SALDO ATUAL	194.155,88			52.511,981649		52.511,981649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.187,54
APLICAÇÕES (+)	12.839,46
RESGATES (-)	30.137,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,69
SALDO ATUAL =	194.155,88

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8894164 MARIA LUCIA GALDINO VALE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2,15 D
02/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	02120033	045079	13.000,00		
02/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	02120032	06068578	2.200,00		15.202,15 D
		Total movimentado no dia		15.200,00	0,00	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	11120118	112019		1.424,92	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	11120123	112019		273,34	13.503,89 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.698,26	
13/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	13120187	06460993	8.000,00		21.503,89 D
		Total movimentado no dia		8.000,00	0,00	
20/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	20120017	045079	10.000,00		31.503,89 D
		Total movimentado no dia		10.000,00	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30120227	045079	11.000,00		
30/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30120228	045079	26.000,00		
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30120275	122019		232,70	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 30050005	30120274	122019		12.268,12	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 30050005	30120276	122019		2.713,32	53.289,75 D
		Total movimentado no dia		37.000,00	15.214,14	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120105	122019	26,04		53.315,79 D
		Total movimentado no dia		26,04	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		70.226,04	16.912,40	53.315,79 D

Extrato conta corrente

G332030951222804023
03/01/2020 10:03:40

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	45079-0 TAUABL MAC FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.068.578.000.002	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.069.267.000.004	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.070.004.000.003	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.200,00 D	0,00 C
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	1.424,92 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.102	273,34 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.698,26 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.460.993.000.005	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.633.661.000.004	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.633.687.000.001	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.867.268.000.011	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.868.658.000.008	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.870.427.000.008	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.870.766.000.005	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.307.000.002	2.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.700.000.007	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.706.000.008	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.762.000.010	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.948.000.005	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	2.713,32 D	
				30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	12.500,82 D	
				30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.785,86 D	0,00 C

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030951222804037
03/01/2020 10:10:54

Cliente

Agência	1155-X
Conta	45079-0 TAUABL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2,15			0,582710		
02/12/2019	APLICAÇÃO	15.200,00			4.115,916055	3,692981051	4.116,498765
11/12/2019	RESGATE	1.698,26			459,640303	3,694758686	3.656,858462
	Aplicação 19/11/2019	2,15			0,582710		
	Aplicação 02/12/2019	1.696,11			459,057593		
13/12/2019	APLICAÇÃO	8.000,00			2.164,963159	3,695212994	5.821,821621
20/12/2019	APLICAÇÃO	10.000,00			2.705,494603	3,696181832	8.527,316224
30/12/2019	APLICAÇÃO	21.785,86			5.892,632382	3,697135437	14.419,948606
31/12/2019	SALDO ATUAL	53.315,79			14.419,948606		14.419,948606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,15
APLICAÇÕES (+)	54.985,86
RESGATES (-)	1.698,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,04
SALDO ATUAL =	53.315,79

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8894164 MARIA LUCIA GALDINO VALE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE

TAUÁ

JUNTOS POR UM TAUÁ MELHOR!

EXTRATOS
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
31 DE DEZEMBRO 2019

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2019 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....21.544-9 (PREF MUN TAUA)	706,71		706,71
TOTAL GERAL.....	706,71	0,00	706,71

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					569,43 D
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		021544	700,00		
10/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100015	10120107			535,08	
10/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 06060011	10120108			120,00	714,35 D
		Total movimentado no dia		700,00	655,08	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		021544	6.100,00		
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	11120075	112019		1.756,68	
11/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 01070086	11120074	112019		4.246,83	810,84 D
		Total movimentado no dia		6.100,00	6.003,51	
13/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		021544	10.300,00		
13/12	despesa orçamentária, pago a FEDERAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE TAUA, ref. empenho 03060007	13120075			2.500,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 18060011	13120076			3.841,50	
13/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 18060011	13120078			3.841,50	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13120077	021544		58,50	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13120219	021544		58,50	810,84 D
		Total movimentado no dia		10.300,00	10.300,00	
27/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		021544	1.700,00		2.510,84 D
		Total movimentado no dia		1.700,00	0,00	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 9.566-4 (RESERVA)		003012	2.881,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 22.395-6 (IPVA)		021544	1.050,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		021544	16.250,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100015	30120088			829,49	
30/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 06060011	30120089			180,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a LB REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA, ref. empenho 18060002	30120090			187,87	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30120168	021544		2.880,89	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	30120332	021544		1.672,68	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO (ARTICULACAO GOVERNAMENTAL), ref. empenho 10120050	30120249	122019		16.214,24	726,67 D
		Total movimentado no dia		20.181,00	21.965,17	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120081	122019	0,94		
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02050077	31120011	122019		20,90	706,71 D
		Total movimentado no dia		0,94	20,90	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		38.981,94	38.944,66	706,71 D

Extrato conta corrente

G334031637789682028
03/01/2020 16:59:42

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	21544-9 PREF MUN TAUA SEAG
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	700,00 C	
				10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	535,08 D	
				10/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	120,00 D	
				10/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44,92 D	0,00 C
11/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	6.100,00 C	
				11/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	6.003,51 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	96,49 D	0,00 C
13/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	10.300,00 C	
				13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	58,50 D	
				13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	58,50 D	
				13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	3.841,50 D	
				13/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
13/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	3.841,50 D	
				13/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.500,00 D	
				004 0055 012294234000178 FEDERACAO DAS			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.446.022	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
27/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	1.700,00 C	
				27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
27/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.701	1.672,68 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 12/2019			
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,32 D	0,00 C
30/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	16.250,00 C	
				30/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
30/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.566	2.881,00 C	
				30/12 1155 9566-4 P MUN TAUA FUN			
30/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.022.395	1.050,00 C	
				30/12 1155 22395-6 PM TAUA COTA P			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	829,49 D	
				30/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	16.214,24 D	
				30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	2.880,89 D	

			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	180,00 D	
			30/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	187,87 D	
			237 6645 005490772000172 LB - REVENDED			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.691.745	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	121,94 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031637789682043
03/01/2020 17:05:28

Cliente

Agência	1155-X
Conta	21544-9 PREF MUN TAUA SEAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	669,43			181,284995		
10/12/2019	APLICAÇÃO	44,92			12,158410	3,694561814	193,443405
11/12/2019	APLICAÇÃO	96,49			26,115372	3,694758686	219,558777
13/12/2019	RESGATE	10,45			2,827983	3,695212994	216,730794
	Aplicação 30/05/2019	10,45			2,827983		
27/12/2019	APLICAÇÃO	27,32			7,389887	3,696943907	224,120681
30/12/2019	RESGATE	121,94			32,982292	3,697135437	191,138389
	Aplicação 30/05/2019	121,94			32,982292		
31/12/2019	SALDO ATUAL	706,71			191,138389		191,138389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	669,43
APLICAÇÕES (+)	168,73
RESGATES (-)	132,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	706,71

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE

TAUÁ

JUNTOS POR UM TAUÁ MELHOR!

EXTRATOS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
31 DE DEZEMBRO 2019

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Planejamento

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2019 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....8.017-9 (FPM)	0,00		0,00
BB.....28.859-4 (SECRETARIA DE PLANEJ)	1.420,41		1.420,41
TOTAL GERAL.....	1.420,41	0,00	1.420,41

Prefeitura Municipal de Tauá

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: Dezembro/2019
C/C 28.859-4

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

	SALDO DO EXTRATO	R$ 0,00
	SALDO DE APLICAÇÃO	R$ 1.180,41
		R$ 1.180,41
HISTÓRICO	DATA	VALOR
CONCILIAÇÕES DE DESPESA (-)		
SUB TOTAL:	(-)	R$ 0,00
CONCILIAÇÕES DE RECEITA (+)		
Pagamento Mario do Carmo pago a maior	31/10/16	R$ 80,00
Pagamento José Roberto pago a maior	31/10/16	R$ 160,00
SUB TOTAL:	(+)	R$ 240,00
SALDO REAL	(=)	R$ 1.420,41

TAUÁ, 31 de Dezembro de 2019

Ramiro Ferreira de Oliveira
Tesoureiro

Walisson Silva Gomes
Ordenador de Despesas

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	despesa orçamentária, pago a CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 17050001	30120131			4.925,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30120133	028859		75,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30120211	028859		1.043,42	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30120234	028859		75,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	30120335	028859		1.445,16	
30/12	despesa orçamentária, pago a CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 17050001	30120212	028859		4.925,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ref. empenho 02120062	30120246	122019		12.535,17	1.419,61 D
		Total movimentado no dia		23.594,00	25.023,75	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120061	122019	0,80		1.420,41 D
		Total movimentado no dia		0,80	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		49.594,80	48.744,86	1.420,41 D

Extrato conta corrente

G334031637789682018
03/01/2020 16:56:12

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	28859-4 PMT SEC DE PLANEJAMENTO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	10.000,00 C	
				05/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
05/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	75,00 D	
				05/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
05/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	75,00 D	
				05/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
05/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.114.432	4.925,00 D	
				05/12 3515 114432-4 C ASSESSORIA C			
05/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.114.432	4.925,00 D	0,00 C
				05/12 3515 114432-4 C ASSESSORIA C			
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	3.600,00 C	
				10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.047.720	121,69 D	
				10/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.047.720	299,25 D	
				10/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	298,80 D	
				10/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
10/12/2019		1155	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.155.510.012.809	1.400,00 D	
				10/12 1155 510012809-3 FCA SHELIDA P			
10/12/2019		1155	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.155.510.012.809	1.400,00 D	
				10/12 1155 510012809-3 FCA SHELIDA P			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80,26 D	0,00 C
11/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	4.900,00 C	
				11/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	4.815,09 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84,91 D	0,00 C
18/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	6.000,00 C	
				18/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
18/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	611,87 D	
				18/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
18/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	302,60 D	
				18/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
18/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.017.453	4.471,81 D	
				18/12 1155 17453-X FRANCISCO ALME			
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	613,72 D	0,00 C
27/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	1.500,00 C	
				27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
27/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.701	1.445,16 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 12/2019			
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54,84 D	0,00 C
30/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	12.550,00 C	

			30/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.566	1.044,00 C	
			30/12 1155 9566-4 P MUN TAUA FUN			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.022.394	10.000,00 C	
			30/12 1155 22394-8 PM TAUA COTA P			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	12.535,17 D	
			30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	75,00 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	75,00 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	1.043,42 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.114.432	4.925,00 D	
			30/12 3515 114432-4 C ASSESSORIA C			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.114.432	4.925,00 D	
			30/12 3515 114432-4 C ASSESSORIA C			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,41 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031637789682032
03/01/2020 17:01:05

Cliente

Agência	1155-X
Conta	28859-4 PMT SEC DE PLANEJAMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	330,47			89,492795		
10/12/2019	APLICAÇÃO	80,26			21,723821	3,694561814	111;216616
11/12/2019	APLICAÇÃO	84,91			22,981203	3,694758686	134,197819
18/12/2019	APLICAÇÃO	613,72			166,058572	3,695804376	300,256391
27/12/2019	APLICAÇÃO	54,84			14,833873	3,696943907	315,090264
30/12/2019	APLICAÇÃO	15,41			4,168091	3,697135437	319,258355
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.180,41			319,258355		319,258355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330,47
APLICAÇÕES (+)	849,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	1.180,41

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE

TAUÁ

JUNTOS POR UM TAUÁ MELHOR!

EXTRATOS
CONTROLADORIA GERAL
31 DE DEZEMBRO 2019

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2019 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....8.017-9 (FPM)	0,00		0,00
BB.....28.862-4 (CONTROLADORIA GERAL)	347,67		347,67
TOTAL GERAL.....	347,67	0,00	347,67

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria da Controladoria Geral

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....28.862-4 (CONTROLADORIA GERAL)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					205,82 D
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028862	3.100,00		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028862	100,00		
10/12	despesa orçamentária, pago a FRANCIE DE CARVALHO MENDES-ME, ref. empenho 15080030	10120071			138,78	
10/12	despesa orçamentária, pago a J CIDRAO MASSILON EIRELI, ref. empenho 01080062	10120073			1.200,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a J CIDRAO MASSILON EIRELI, ref. empenho 01080062	10120075			1.200,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 17050017	10120076			155,86	
10/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 15080013	10120077			205,75	
10/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 15080017	10120078			106,98	
10/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 11060001	10120079			30,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 04110001	10120182			88,35	280,10 D
		Total movimentado no dia		3.200,00	3.125,72	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028862	6.100,00		
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	11120083	112019		199,84	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	11120116	112019		1.455,83	
11/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010053	11120082	112019		524,56	
11/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 02090023	11120115	112019		3.844,71	355,14 D
		Total movimentado no dia		6.100,00	6.024,96	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028862	4.750,00		
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	23120049	132019		1.303,66	
23/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 02090023	23120046	288624		3.442,85	358,63 D
		Total movimentado no dia		4.750,00	4.746,51	
27/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		028862	200,00		558,63 D
		Total movimentado no dia		200,00	0,00	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 9.566-4 (RESERVA)		003012	1.204,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		028862	600,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028862	16.200,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a SIMAO COMERCIAL DE GAS LTDA, ref. empenho 10120008	30120100			76,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a AILTON MARCIEL DE SOUZA -					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	NE, ref. empenho 10120011	30120101			535,63	
30/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 11060001	30120103			24,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	30120102	028862		15,37	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30120216	028862		1.203,12	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo Banco do Brasil	30120315	028862		996,74	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	30120336	028862		199,84	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	30120318	122019		1.455,83	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CONTROLADORIA GERAL, ref. empenho 13120013	30120245	122019		13.698,35	
30/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01020020	30120323	122019		10,45	347,30 D
		Total movimentado no dia		18.004,00	18.215,33	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120063	122019	0,37		347,67 D
		Total movimentado no dia		0,37	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		32.254,37	32.112,52	347,67 D

Extrato conta corrente

G334031637789682019
03/01/2020 16:56:38

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	28862-4 P SEC CONTROLADORIA GERAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	3.100,00 C	
				10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	100,00 C	
				10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.050.388	138,78 D	
				10/12 0122 50388-6 FRANCIE C MEND			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.380	1.200,00 D	
				10/12 1155 2380-9 J CIDRAO MASSI			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.380	1.200,00 D	
				10/12 1155 2380-9 J CIDRAO MASSI			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	106,98 D	
				10/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	30,00 D	
				10/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	205,75 D	
				10/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	155,86 D	
				10/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.001	88,35 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74,28 D	0,00 C
11/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	5.100,00 C	
				11/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
11/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	5.300,54 D	
				11/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	724,42 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75,04 D	0,00 C
23/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	4.750,00 C	
				23/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
23/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	4.746,51 D	
				23/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,49 D	0,00 C
27/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	200,00 C	
				27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
27/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.701	199,84 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 12/2019			
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,16 D	0,00 C
30/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	16.200,00 C	
				30/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
30/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	600,00 C	
				30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.566	1.204,00 C	

			30/12 1155 9566-4 P MUN TAUA FUN			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	13.698,35 D	
			30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	15,37 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	1.203,12 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	24,00 D	
			30/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.012.025	535,63 D	
			30/12 1155 12025-1 AILTON MARCIEL			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	1.455,83 D	
			30/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.055.555	996,74 D	
			30/12 1155 55555-X P M TAUA CONSI			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	76,00 D	
			004 0055 007737021000133 SIMAO COMERCI			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.691.757	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11,49 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031637789682033
03/01/2020 17:01:3(

Cliente

Agência	1155-X
Conta	28862-4 P SEC CONTROLADORIA GERAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	205,82			55,736451		
10/12/2019	APLICAÇÃO	74,28			20,105225	3,694561814	75,841676
11/12/2019	APLICAÇÃO	75,04			20,309851	3,694758686	96,151527
23/12/2019	APLICAÇÃO	3,49			0,944164	3,696389735	97,095691
27/12/2019	APLICAÇÃO	0,16			0,043278	3,696943907	97,138969
30/12/2019	RESGATE	11,49			3,107811	3,697135437	94,031158
	Aplicação 11/10/2019	11,49			3,107811		
31/12/2019	SALDO ATUAL	347,67			94,031158		94,031158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205,82
APLICAÇÕES (+)	152,97
RESGATES (-)	11,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	347,67

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE

TAUÁ

JUNTOS POR UM TAUÁ MELHOR!

EXTRATOS
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
31 DE DEZEMBRO 2019

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Superintendência do Meio Ambiente

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2019 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....8.017-9 (FPM)	0,00		0,00
BB.....28.866-7 (SUPERMATA)	1.494,84		1.494,84
TOTAL GERAL.....	1.494,84	0,00	1.494,84

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.271,59 D
03/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		028866	300,00		
03/12	pagamento de restos a pagar, pago a PANIFICADORA E CONFEITARIA TAUA LTDA-ME, ref. RP 2018 01020019	03120018			292,00	1.279,59 D
		Total movimentado no dia		300,00	292,00	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028866	6.500,00		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028866	100,00		
10/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 03010013	10120111			88,35	
10/12	despesa orçamentária, pago a SINOLANDIA MOTA ALEXANDRINO AGUIAR, ref. empenho 01080051	10120112			2.400,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a SINOLANDIA MOTA ALEXANDRINO AGUIAR, ref. empenho 01080051	10120113			2.400,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a JOSE RONILDO LINS DO CARMO, ref. empenho 03060015	10120114			770,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a JOSE RONILDO LINS DO CARMO, ref. empenho 03060015	10120115			770,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 06060010	10120116			90,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100020	10120117			62,33	1.298,91 D
		Total movimentado no dia		6.600,00	6.580,68	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028866	4.000,00		
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	11120085	112019		1.202,02	
11/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 01080054	11120084	112019		2.702,49	1.394,40 D
		Total movimentado no dia		4.000,00	3.904,51	
16/12	recebimento de saldo da conta BB 8.124-8 (FUNDO ESPECIAL)		028866	23.050,00		
16/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010170	18120008			290,84	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 9.805-1 (SEINFRA)		028866		12.348,96	
16/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 29110022	18120023	028866		10.387,52	1.417,08 D
		Total movimentado no dia		23.050,00	23.027,32	
27/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		028866	1.250,00		2.667,08 D
		Total movimentado no dia		1.250,00	0,00	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 9.566-4 (RESERVA)		003012	1.052,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028866	11.200,00		
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Serviços - ISS	30120227	028866		239,40	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30120228	028866		751,76	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	30120337	028866		1.202,02	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SUPERMATA, ref. empenho 01030046	30120259	122019		2.604,78	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SUPERMATA, ref. empenho 30080002	30120260	122019		8.536,62	1.524,50 D
		Total movimentado no dia		12.252,00	13.394,58	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120062	122019	1,69		
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02120069	31120009	122019		31,35	1.494,84 D
		Total movimentado no dia		1,69	31,35	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		47.453,69	47.230,44	1.494,84 D

Extrato conta corrente

G334031637789682025
03/01/2020 16:58:35

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	28866-7 PMTSUPERMATA
Periodo do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	300,00 C	
				03/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	292,00 D	
				004 0055 006974539000128 PANIFICADORA			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.169.483	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,45 C	0,00 C
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	6.500,00 C	
				10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	100,00 C	
				10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	62,33 D	
				10/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	90,00 D	
				10/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.110.884	770,00 D	
				10/12 2917 110884-0 JOSE RONILDO L			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.110.884	770,00 D	
				10/12 2917 110884-0 JOSE RONILDO L			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.400,00 D	
				237 0789 34622276372 SINOLANDA MOTA AL			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.400,00 D	
				237 0789 34622276372 SINOLANDA MOTA AL			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.003	88,35 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.400.787	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.400.788	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,58 C	0,00 C
11/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	4.000,00 C	
				11/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	3.904,51 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95,49 D	0,00 C
18/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.124	23.050,00 C	
				18/12 1155 8124-8 PREF MUN TAUA			
18/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	12.348,96 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	10.678,36 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,68 D	0,00 C
27/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	1.250,00 C	

			27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.701	1.202,02 D	
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 12/2019			
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47,98 D	0,00 C
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	11.200,00 C	
			30/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.566	1.052,00 C	
			30/12 1155 9566-4 P MUN TAUA FUN			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	11.141,40 D	
			30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	751,76 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	299,40 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59,44 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031637789682039
03/01/2020 17:04:11

Cliente

Agência	1155-X
Conta	28866-7 PMTSUPERMATA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.271,59			344,352092		
03/12/2019	RESGATE	2,45			0,663374	3,693238874	343,688718
	Aplicação 16/08/2019	2,45			0,663374		
10/12/2019	RESGATE	1,58			0,427656	3,694561814	343,261062
	Aplicação 16/08/2019	1,58			0,427656		
11/12/2019	APLICAÇÃO	95,49			25,844718	3,694758686	369,105780
18/12/2019	APLICAÇÃO	22,68			6,136688	3,695804376	375,242468
27/12/2019	APLICAÇÃO	47,98			12,978287	3,696943907	388,220755
30/12/2019	APLICAÇÃO	59,44			16,077312	3,697135437	404,298067
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.494,84			404,298067		404,298067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.271,59
APLICAÇÕES (+)	225,59
RESGATES (-)	4,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,69
SALDO ATUAL =	1.494,84

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE

TAUÁ

JUNTOS POR UM TAUÁ MELHOR!

EXTRATOS
SECRETARIA DE DESEN. CIENTIFICO E TECNOLOGIA
31 DE DEZEMBRO 2019

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2019 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....8.017-9 (FPM)	0,00		0,00
BB.....19.568-5 (SEDETE)	868,75		868,75
TOTAL GERAL.....	868,75	0,00	868,75

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					728,26 D
03/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		019568	300,00		
03/12	pagamento de restos a pagar, pago a PANIFICADORA E CONFEITARIA TAUA LTDA-ME, ref. RP 2018 10090003	03120017			292,50	735,76 D
		Total movimentado no dia		300,00	292,50	
04/12	despesa orçamentária, pago a JOSE CELIO CAVALCANTE DE SOUSA ME, ref. empenho 19060003	04120013			115,60	620,16 D
		Total movimentado no dia		0,00	115,60	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		019568	10.900,00		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		019568	550,00		
10/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 08080002	10120118			530,10	
10/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIN DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100017	10120119			826,74	
10/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 22050034	10120120			210,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET LTDA, ref. empenho 26090037	10120121			9.800,00	703,32 D
		Total movimentado no dia		11.450,00	11.366,84	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		019568	4.000,00		
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	11120077	112019		820,77	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	11120112	112019		308,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 22050016	11120076	112019		2.046,24	
11/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 02010044	11120111	112019		813,40	714,91 D
		Total movimentado no dia		4.000,00	3.988,41	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		019568	1.150,00		
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	23120045	132019		308,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 02010044	23120041	195685		813,40	743,51 D
		Total movimentado no dia		1.150,00	1.121,40	
27/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		019568	850,00		1.593,51 D
		Total movimentado no dia		850,00	0,00	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 9.566-4 (RESERVA)		003012	510,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		019568	500,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		019568	11.550,00		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 18060008	30120087			415,82	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	30120231	019568		299,40	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30120232	019568		210,07	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo Banco do Brasil	30120306	019568		746,57	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	30120333	019568		820,77	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	30120314	122019		308,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE DESENV. CIENTIFICO E TECN, ref. empenho 28060016	30120247	122019		2.604,78	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE DESENV. CIENTIFICO E TECN, ref. empenho 01030033	30120248	122019		7.859,32	888,78 D
		Total movimentado no dia		12.560,00	13.264,73	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120082	122019	0,87		
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01020021	31120012	122019		20,90	868,75 D
		Total movimentado no dia		0,87	20,90	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		30.310,87	30.170,38	868,75 D

Extrato conta corrente

G334031637789682027
03/01/2020 16:59:23

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	19568-5 P S D E C T EMPREENDEDORI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	300,00 C	
				03/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	292,50 D	
				004 0055 006974539000128 PANIFICADORA			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.169.478	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,95 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	115,60 D	
				104 3443 029795848000136 JOSE CELIO CA			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.031.905	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	126,05 C	0,00 C
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	10.900,00 C	
				10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	550,00 C	
				10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.140.000.009.806	9.800,00 D	
				10/12 1140 9806-X B SERV DE TELE			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	826,74 D	
				10/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	210,00 D	
				10/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.001	530,10 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83,16 D	0,00 C
11/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	4.000,00 C	
				11/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
11/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	1.121,40 D	
				11/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	2.867,01 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,59 D	0,00 C
23/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	1.150,00 C	
				23/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
23/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	1.121,40 D	
				23/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28,60 D	0,00 C
27/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	850,00 C	
				27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
27/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.701	820,77 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 12/2019			
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29,23 D	0,00 C
30/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	11.550,00 C	

			30/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	500,00 C	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.566	510,00 C	
			30/12 1155 9566-4 P MUN TAUA FUN			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	10.464,10 D	
			30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	299,40 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	210,07 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	415,82 D	
			30/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	308,00 D	
			30/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.055.555	746,57 D	
			30/12 1155 55555-X P M TAUA CONSI			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	116,04 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031637789682041
03/01/2020 17:05:03

Cliente

Agência	1155-X
Conta	19568-5 P S D E C T EMPREENDEDORI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	728,26			197,214806		
03/12/2019	RESGATE	2,95			0,798757	3,693238874	196,416049
	Aplicação 10/05/2019	2,95			0,798757		
04/12/2019	RESGATE	126,05			34,127450	3,693507670	162,288599
	Aplicação 10/05/2019	49,07			13,286099		
	Aplicação 13/05/2019	7,75			2,097857		
	Aplicação 30/05/2019	16,26			4,401725		
	Aplicação 10/06/2019	42,78			11,581246		
	Aplicação 04/07/2019	10,19			2,760523		
10/12/2019	APLICAÇÃO	83,16			22,508758	3,694561814	184,797357
11/12/2019	APLICAÇÃO	11,59			3,136876	3,694758686	187,934233
23/12/2019	APLICAÇÃO	28,60			7,737279	3,696389735	195,671512
27/12/2019	APLICAÇÃO	29,23			7,906530	3,696943907	203,578042
30/12/2019	APLICAÇÃO	116,04			31,386461	3,697135437	234,964503
31/12/2019	SALDO ATUAL	868,75			234,964503		234,964503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	728,26
APLICAÇÕES (+)	268,62
RESGATES (-)	129,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	868,75

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE

TAUÁ

JUNTOS POR UM TAUÁ MELHOR!

EXTRATOS
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
31 DE DEZEMBRO 2019

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Cultura e Turismo

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2019 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....8.017-9 (FPM)	0,00		0,00
BB.....11.059-0 (PMT/CULTURA E DESPOR)	1.094,41		1.094,41
TOTAL GERAL.....	1.094,41	0,00	1.094,41

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					844,34 D
03/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		011059	25.000,00		
03/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		011059	600,00		
03/12	recebimento de saldo da conta BB 8.124-8 (FUNDO ESPECIAL)		011059	3.698,00		
03/12	recebimento de saldo da conta BB 8.124-8 (FUNDO ESPECIAL)		011059	5.670,00		
03/12	despesa orçamentária, pago a EGIDIO LENIS GONÇALVES CAVALCANTE - ME, ref. empenho 02100031	03120003			5.670,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA BANDA DE MÚSICA DE TAUÁ, ref. empenho 21080020	03120006			25.000,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a EGIDIO LENIS GONÇALVES CAVALCANTE - ME, ref. empenho 01070103	03120007			3.697,50	
03/12	pagamento de restos a pagar, pago a PANIFICADORA E CONFEITARIA TAUA LTDA-ME, ref. RP 2018 01020101	03120019			584,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 31070045	03120030	122019		10,45	850,39 D
		Total movimentado no dia		34.968,00	34.961,95	
05/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		011059	6.000,00		
05/12	despesa orçamentária, pago a TAYNARA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - ME, ref. empenho 01080050	05120016			6.000,00	850,39 D
		Total movimentado no dia		6.000,00	6.000,00	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		011059	6.000,00		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		011059	7.400,00		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		011059	100,00		
10/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, ref. empenho 07010005	10120145			999,87	
10/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, ref. empenho 07010005	10120147			425,78	
10/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, ref. empenho 07010005	10120149			500,91	
10/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, ref. empenho 07010005	10120151			500,91	
10/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100010	10120153			166,75	
10/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 23050006	10120154			564,29	
10/12	despesa orçamentária, pago a TAIS ALVES FERREIRA 03921287308, ref. empenho 08100014	10120156			798,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a TAYNARA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - ME, ref. empenho 01080050	10120157			6.000,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 01070037	10120158			61,90	
10/12	despesa orçamentária, pago a CARLOS ALBERTO APARECIDO LOIOLA, ref. empenho 01070059	10120159			1.500,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a CARLOS ALBERTO APARECIDO LOIOLA, ref. empenho 01070059	10120160			1.500,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010088	10120161			88,35	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10120146	011059		7,33	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10120148	011059		2,62	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10120150	011059		3,09	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10120152	011059		3,09	
10/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 01070042	10120155	011059		338,44	889,06 D
		Total movimentado no dia		13.500,00	13.461,33	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		011059	6.500,00		
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	11120073	112019		1.967,15	
11/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010047	11120072	112019		4.502,43	919,48 D
		Total movimentado no dia		6.500,00	6.469,58	
13/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		011059	16.900,00		
13/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 01080003	13120133			7.811,05	
13/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 01080003	13120135			7.811,05	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 28.881-0 (SEJUD)		011059		1.000,00	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13120134	011059		118,95	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13120136	011059		118,95	959,48 D
		Total movimentado no dia		16.900,00	16.860,00	
18/12	recebimento de saldo da conta BB 8.124-8 (FUNDO ESPECIAL)		011059	970,00		
18/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010169	18120009			520,32	
18/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010169	18120010			443,08	966,08 D
		Total movimentado no dia		970,00	963,40	
27/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		011059	19.000,00		
27/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		011059	2.000,00		
27/12	despesa orçamentária, pago a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA BANDA DE MÚSICA DE TAUÁ, ref. empenho 02120010	27120041			19.000,00	2.966,08 D
		Total movimentado no dia		21.000,00	19.000,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	recebimento de saldo da conta BB 9.566-4 (RESERVA)		003012	1.274,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		011059	21.100,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 22.394-8 (ICMS)		011059	3.000,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100011	30120148			2.816,30	
30/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 09120004	30120149			150,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	30120229	011059		449,10	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30120230	011059		824,48	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	30120331	011059		1.967,15	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, ref. empenho 01030034	30120251	011059		3.473,04	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30120252	122019		139,62	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, ref. empenho 01100010	30120250	122019		17.425,98	1.094,41 D
		Total movimentado no dia		25.374,00	27.245,67	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		125.212,00	124.961,93	1.094,41 D

Extrato conta corrente

G334031637789682026
03/01/2020 16:59:03

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 11059-0 PMT SECR DE CULT E TUR
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			844,34 C
03/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/12 1155 8124-8 PREF MUN TAUA	551.155.000.008.124	5.670,00 C	
03/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/12 1155 8124-8 PREF MUN TAUA	551.155.000.008.124	3.698,00 C	
03/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	600,00 C	
03/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	25.000,00 C	
03/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1155 21726-3 E L GONCALVES	551.155.000.021.726	5.670,00 D	
03/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1155 21726-3 E L GONCALVES	551.155.000.021.726	3.697,50 D	
03/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1155 47651-X ASSOCIACAO A B	551.155.000.047.651	25.000,00 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0055 006974539000128 PANIFICADORA	120.301	584,00 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.169.474	10,45 D	850,39 C
05/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	6.000,00 C	
05/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0898 30610-X TAYNARA APAREC	550.898.000.030.610	6.000,00 D	850,39 C
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM	551.155.000.008.017	7.400,00 C	
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM	551.155.000.008.017	6.000,00 C	
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM	551.155.000.008.017	100,00 C	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0898 30610-X TAYNARA APAREC	550.898.000.030.610	6.000,00 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B	551.155.000.002.022	166,75 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	2,62 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	7,33 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	3,09 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	3,09 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI	551.155.000.010.810	61,90 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.012.825	1.500,00 D	

			10/12 1155 12825-2 CARLOS ALBERTO			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.012.825	1.500,00 D	
			10/12 1155 12825-2 CARLOS ALBERTO			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	338,44 D	
			10/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	564,29 D	
			10/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
10/12/2019	1155	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.155.510.028.965	798,00 D	
			10/12 1155 510028965-8 TAIS ALVES FER			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	500,91 D	
			10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	500,91 D	
			10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	425,78 D	
			10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	999,87 D	
			10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.001	88,35 D	889,06 C
			CAGECE			
11/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	6.500,00 C	
			11/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	6.469,58 D	9?9,48 C
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	16.900,00 C	
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	118,95 D	
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	118,95 D	
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	15,00 D	
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	7.811,05 D	
			13/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	7.811,05 D	
			13/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	985,00 D	959,48 C
			13/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
18/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.124	970,00 C	
			18/12 1155 8124-8 PREF MUN TAUA			
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	443,08 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	520,32 D	966,08 C
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	19.000,00 C	
			27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
27/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	2.000,00 C	
			27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
27/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.047.651	19.000,00 D	
			27/12 1155 47651-X ASSOCIACAO A B			
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.701	1.967,15 D	998,93 C
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 12/2019			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	21.100,00 C	
			30/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.566	1.274,00 C	
			30/12 1155 9566-4 P MUN TAUA FUN			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.022.394	3.000,00 C	

			30/12 1155 22394-8 PM TAUA COTA P			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	2.816,30 D	
			30/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	21.038,64 D	
			30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	449,10 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	824,48 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	150,00 D	1.094,41 C
			30/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			1.094,41 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031637789682040
03/01/2020 17:04:39

Cliente

Agência	1155-X
Conta	11059-0 PMT SECR DE CULT E TUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE

TAUÁ

JUNTOS POR UM TAUÁ MELHOR!

EXTRATOS
GABINETE DO PREFEITO
31 DE DEZEMBRO 2019

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2019 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....8.017-9 (FPM)	0,00		0,00
BB.....11.060-4 (PMT/GABINETE)	231,86		231,86
BB.....28.862-4 (CONTROLADORIA GERAL)	0,00		0,00
CEF.....675-9 (PCT DO PEC PT 036329)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	231,86	0,00	231,86

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					574,93 D
02/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		011060	500,00		
02/12	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF LTDA, ref. empenho 01070067	02120002			471,32	
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	02120003	011060		7,18	596,43 D
		Total movimentado no dia		500,00	478,50	
04/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		011060	400,00		
04/12	despesa orçamentária, pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. empenho 02010136	04120009			250,28	
04/12	despesa orçamentária, pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. empenho 02010136	04120010			178,27	567,88 D
		Total movimentado no dia		400,00	428,55	
05/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		011060	6.000,00		
05/12	despesa orçamentária, pago a TAYNARA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - ME, ref. empenho 01080021	05120019			6.000,00	567,88 C
		Total movimentado no dia		6.000,00	6.000,00	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		011060	2.000,00		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		011060	8.000,00		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		011060	6.000,00		
10/12	despesa orçamentária, pago a FRANCIE DE CARVALHO MENDES-ME, ref. empenho 15080029	10120045			172,43	
10/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 11060003	10120047			120,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 17050018	10120048			420,50	
10/12	despesa orçamentária, pago a DAWISON DAVIS DA SILVA 05793184350, ref. empenho 05110003	10120049			120,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a MANOEL CHARLIS DE SOUSA, ref. empenho 02040009	10120184			200,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a MANOEL CHARLIS DE SOUSA, ref. empenho 02040009	10120185			200,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS, ref. empenho 02100008	10120186			678,55	
10/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 17050016	10120187			571,65	
10/12	despesa orçamentária, pago a VALDIK SORIANO FELIX CAVALCANTE, ref. empenho 01040028	10120188			270,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a VALDIK SORIANO FELIX CAVALCANTE, ref. empenho 01040028	10120189			270,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME, ref. empenho 22100002	10120190			399,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a TAYNARA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - ME, ref. empenho 01080021	10120191			6.000,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a DAWISON DAVIS DA SILVA 05793184350, ref. empenho 05110002	10120192			200,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/12	despesa orçamentária, pago a DAWISON DAVIS DA SILVA 05793184350, ref. empenho 02070004	10120193			700,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a DAWISON DAVIS DA SILVA 05793184350, ref. empenho 02070004	10120194			700,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 11060002	10120195			300,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 11060002	10120196			625,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 15080015	10120197			400,45	
10/12	despesa orçamentária, pago a FRANCIE DE CARVALHO MENDES-ME, ref. empenho 15080022	10120198			317,05	
10/12	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF LTDA, ref. empenho 01070067	10120199			471,32	
10/12	despesa orçamentária, pago a L. W. VERISSIMO SOUSA EPP, ref. empenho 08110006	10120201			233,75	
10/12	despesa orçamentária, pago a L. W. VERISSIMO SOUSA EPP, ref. empenho 29100001	10120204			327,25	
10/12	despesa orçamentária, pago a L. W. VERISSIMO SOUSA EPP, ref. empenho 18110005	10120207			168,30	
10/12	pagamento de restos a pagar, pago a J.J CAVALCANTE ARAUJO ME, ref. RP 2018 02070079	10120183			2.069,83	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10120200	011060		7,18	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	10120202	011060		12,50	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10120203	011060		3,75	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	10120205	011060		17,50	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10120206	011060		5,25	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	10120208	011060		9,00	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10120209	011060		2,70	574,92
		Total movimentado no dia		16.000,00	15.992,96	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		011060	400,00		
11/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		011060	31.100,00		
11/12	despesa orçamentária, pago a L. W. VERISSIMO SOUSA EPP, ref. empenho 08110007	11120052			379,00	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	11120067	011060		4.762,49	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	11120069	011060		841,09	
11/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010040	11120066	011060		12.712,61	
11/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010043	11120068	011060		2.075,95	
11/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 10120017	11120099	011060		2.241,43	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	11120101	112019		2.934,03	
11/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 01080026	11120100	112019		5.507,08	621,24 D
		Total movimentado no dia		31.500,00	31.453,68	
12/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		011060	2.000,00		
12/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 17050018	12120115			422,49	
12/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 17050016	12120116			1.499,06	699,69 D
		Total movimentado no dia		2.000,00	1.921,55	
13/12	recebimento de saldo da conta BB 9.805-1 (SEINFRA)		011060	700,00		
13/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		011060	15.700,00		
13/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 15080018	13120149			269,65	
13/12	despesa orçamentária, pago a AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME, ref. empenho 22100004	13120150			249,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a L. W. VERISSIMO SOUSA EPP, ref. empenho 29100002	13120151			1.648,50	
13/12	despesa orçamentária, pago a L. W. VERISSIMO SOUSA EPP, ref. empenho 18110006	13120152			190,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 24040022	13120153			3.192,58	
13/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100006	13120154			3.034,71	
13/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 01080052	13120155			3.841,50	
13/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 01080052	13120157			3.841,50	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13120156	011060		58,50	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13120158	011060		58,50	715,25
		Total movimentado no dia		16.400,00	16.384,44	
16/12	despesa orçamentária, pago a AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME, ref. empenho 22100007	16120032			84,90	630,35
		Total movimentado no dia		0,00	84,90	
17/12	despesa orçamentária, pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. empenho 02010136	17120009			0,32	630,03
		Total movimentado no dia		0,00	0,32	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		011060	10.300,00		
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	23120038	011060		2.824,03	
23/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 10120017	23120035	110604		7.458,01	647,99 D
		Total movimentado no dia		10.300,00	10.282,04	
26/12	despesa orçamentária, pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. empenho 02010136	26120024			249,73	
26/12	despesa orçamentária, pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. empenho 02010136	26120025			216,23	182,03 D
		Total movimentado no dia		0,00	465,96	
27/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		011060	5.650,00		5.832,03 D
		Total movimentado no dia		5.650,00	0,00	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 9.566-4 (RESERVA)		003012	12.137,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 22.395-6 (IPVA)		011060	8.750,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		011060	87.800,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a DAWISON DAVIS DA SILVA 05793184350, ref. empenho 04120005	30120098			210,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 17050018	30120099			303,14	
30/12	despesa orçamentária, pago a DAWISON DAVIS DA SILVA 05793184350, ref. empenho 04120006	30120104			400,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a DAWISON DAVIS DA SILVA 05793184350, ref. empenho 02070004	30120105			700,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 11060002	30120106			150,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100006	30120107			363,80	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100006	30120108			3.870,80	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100006	30120109			2.731,02	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30120207	011060		12.136,35	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo Banco do Brasil	30120295	011060		1.954,33	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo Banco do Brasil	30120296	011060		2.823,58	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	30120326	011060		4.762,49	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	30120327	011060		841,09	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA, ref. empenho 13120014	30120257	011060		26.930,22	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	30120258	122019		1.996,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30120269	122019		93,08	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	30120305	122019		2.955,04	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE, ref. empenho 10120052	30120268	122019		49.034,88	263,21 D
		Total movimentado no dia		108.687,00	114.255,82	
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01080064	31120014	122019		31,35	231,86 D
		Total movimentado no dia		0,00	31,35	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		197.437,00	197.780,07	231,86 D

Extrato conta corrente

G334031518662610100
03/01/2020 16:29:20

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 11060-4 PMT GABINETE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			574,93 C
02/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	500,00 C	
02/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	7,18 D	
02/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 3515 ASP AUT S 00007849532000147	553.515.000.105.015	471,32 D	596,43 C
04/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	400,00 C	
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	120.401	250,28 D	
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	120.402	178,27 D	567,88 C
05/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	6.000,00 C	
05/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0898 30610-X TAYNARA APAREC	550.898.000.030.610	6.000,00 D	567,88 C
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM	551.155.000.008.017	8.000,00 C	
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM	551.155.000.008.017	6.000,00 C	
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	2.000,00 C	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0122 50388-6 FRANCIE C MEND	550.122.000.050.388	172,43 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0122 50388-6 FRANCIE C MEND	550.122.000.050.388	317,05 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0898 30610-X TAYNARA APAREC	550.898.000.030.610	6.000,00 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B	551.155.000.002.022	678,55 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	17,50 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	5,25 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	9,00 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	2,70 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	12,50 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	3,75 D	
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	7,18 D	

			10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	625,00 D	
			10/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	400,45 D	
			10/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	120,00 D	
			10/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	300,00 D	
			10/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.679	168,30 D	
			10/12 1155 11679-3 L W VERISSIMO			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.679	327,25 D	
			10/12 1155 11679-3 L W VERISSIMO			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.679	233,75 D	
			10/12 1155 11679-3 L W VERISSIMO			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.012.025	399,00 D	
			10/12 1155 12025-1 AILTON MARCIEL			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	420,50 D	
			10/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	571,65 D	
			10/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.046.793	120,00 D	
			10/12 1155 46793-6 DAWISON D S 05			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.046.793	700,00 D	
			10/12 1155 46793-6 DAWISON D S 05			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.046.793	700,00 D	
			10/12 1155 46793-6 DAWISON D S 05			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.046.793	200,00 D	
			10/12 1155 46793-6 DAWISON D S 05			
10/12/2019	1155	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.155.510.029.968	270,00 D	
			10/12 1155 510029968-8 VALDIK S F CAV			
10/12/2019	1155	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.155.510.029.968	270,00 D	
			10/12 1155 510029968-8 VALDIK S F CAV			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.105.015	471,32 D	
			10/12 3515 ASP AUT S 00007849532000147			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.069,83 D	
			237 0789 011216111000156 J. J. CAVALCA			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	200,00 D	
			104 3443 02281517322 MANOEL CHARLIS DE			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	200,00 D	
			104 3443 02281517322 MANOEL CHARLIS DE			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.400.757	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.400.758	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.400.759	10,45 D	543,57 C
			Cobrança referente 10/12/2019			
11/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	31.100,00 C	
			11/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
11/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	400,00 C	
			11/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
11/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.679	379,00 D	
			11/12 1155 11679-3 L W VERISSIMO			
11/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	10.682,54 D	
			11/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	17.475,10 D	

			GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.102	2.917,04 D	589,89 C
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
12/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	2.000,00 C	
			12/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
12/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	422,49 D	
			12/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
12/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	1.499,06 D	658,34 C
			12/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	15.700,00 C	
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.805	700,00 C	
			13/12 1155 9805-1 PREF MUN TAUA			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	3.034,71 D	
			13/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	3.192,58 D	
			13/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	58,50 D	
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	58,50 D	
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	269,65 D	
			13/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.679	1.648,50 D	
			13/12 1155 11679-3 L W VERISSIMO			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.679	190,00 D	
			13/12 1155 11679-3 L W VERISSIMO			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.012.025	249,00 D	
			13/12 1155 12025-1 AILTON MARCIEL			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	3.841,50 D	
			13/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	3.841,50 D	653,90 C
			13/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
16/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.012.025	84,90 D	599,00 C
			16/12 1155 12025-1 AILTON MARCIEL			
17/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	0,32 D	598,68 C
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
23/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	10.300,00 C	
			23/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	10.282,04 D	616,64 C
			23/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	249,73 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	216,23 D	150,68 C
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
27/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	5.650,00 C	
			27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.701	4.762,49 D	
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 12/2019			
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.702	841,09 D	197,10 C
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 12/2019			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	87.800,00 C	
			30/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.566	12.137,00 C	
			30/12 1155 9566-4 P MUN TAUA FUN			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.022.395	8.750,00 C	

			30/12 1155 22395-6 PM TAUA COTA P			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	363,80 D	
			30/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	3.870,80 D	
			30/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	2.731,02 D	
			30/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	30.926,22 D	
			30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	49.127,96 D	
			30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	12.136,35 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	150,00 D	
			30/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	303,14 D	
			30/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	2.955,04 D	
			30/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.046.793	210,00 D	
			30/12 1155 46793-6 DAWISON D S 05			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.046.793	400,00 D	
			30/12 1155 46793-6 DAWISON D S 05			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.046.793	700,00 D	
			30/12 1155 46793-6 DAWISON D S 05			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.055.555	1.954,33 D	
			30/12 1155 55555-X P M TAUA CONSI			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.055.555	2.823,58 D	231,86 C
			30/12 1155 55555-X P M TAUA CONSI			
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			231,86 C

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031637789682011
03/01/2020 16:49:30

Cliente

Agência	1155-X
Conta	11060-4 PMT GABINETE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE

TAUÁ

JUNTOS POR UM TAUÁ MELHOR!

EXTRATOS
SECRETAR A DE ADMIN STRAÇÃO
31 DE DEZEMBRO 2019

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2019 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....8.017-9 (FPM)	0,00		0,00
BB.....8.127-2 (RECEITA)	0,00		0,00
BB.....9.806-X (PMT ADM)	154,99		154,99
BB.....10.015-3 (PMT/AGCS)	125,74		125,74
TOTAL GERAL.....	280,73	0,00	280,73

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					260,16 C
02/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		009806	500,00		
02/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		009806	500,00		
02/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 23050004	02120001			500,15	
02/12	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF LTDA, ref. empenho 01070020	02120005			477,23	
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	02120006	009806		7,27	275,51 C
		Total movimentado no dia		1.000,00	984,65	
03/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		009806	2.500,00		
03/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO NETO DO CARMO SILVA, ref. empenho 04070013	03120005			2.500,00	275,51 C
		Total movimentado no dia		2.500,00	2.500,00	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		009806	16.800,00		
10/12	despesa orçamentária, pago a COOPERATIVA DOS IRRIGANTES DO VARZEA DO BOI LTDA, ref. empenho 02050073	10120210			700,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a COOPERATIVA DOS IRRIGANTES DO VARZEA DO BOI LTDA, ref. empenho 02050073	10120211			700,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA SHELIDA PIMENTEL MOURA FEITOSA, ref. empenho 01070058	10120212			2.450,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA SHELIDA PIMENTEL MOURA FEITOSA, ref. empenho 01070058	10120213			2.450,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a JOSE PEREIRA DE MEDEIROS, ref. empenho 12080017	10120214			4.300,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a JOSE PEREIRA DE MEDEIROS, ref. empenho 12080017	10120215			4.300,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 16100007	10120216			95,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 16100008	10120217			140,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 23050004	10120218			302,81	
10/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 27110003	10120219			400,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 01070029	10120220			85,28	
10/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 10100008	10120221			300,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF LTDA, ref. empenho 01070020	10120222			477,23	
10/12	despesa orçamentária, pago a AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME, ref. empenho 11100021	10120224			87,49	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10120223	009806		7,27	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Serviços - ISS	10120225	009806		2,51	277,92 C
		Total movimentado no dia		16.800,00	16.797,59	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		009806	15.300,00		
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	11120060	009806		2.116,64	
11/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 29110016	11120058	009806		5.206,82	
11/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 03060027	11120059	009806		64,16	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	11120098	112019		2.168,70	
11/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUA, ref. empenho 01100030	11120097	112019		5.680,82	340,78 I
		Total movimentado no dia		15.300,00	15.237,14	
13/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		009806	10.600,00		
13/12	despesa orçamentária, pago a ROBSON MARCIO GOMES ROQUE ME, ref. empenho 11030001	13120202			2.000,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a ROBSON MARCIO GOMES ROQUE ME, ref. empenho 11030001	13120203			2.000,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a COOPERATIVA DOS IRRIGANTES DO VARZEA DO BOI LTDA, ref. empenho 02050073	13120204			700,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO, ref. empenho 14050011	13120205			3.701,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a L & E MARTINS ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI-ME, ref. empenho 08020005	13120206			1.078,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a L & E MARTINS ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI-ME, ref. empenho 08020005	13120208			1.078,00	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	13120207	009806		22,00	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	13120209	009806		22,00	339,78
		Total movimentado no dia		10.600,00	10.601,00	
18/12	recebimento de saldo da conta BB 8.124-8 (FUNDO ESPECIAL)		008124	7.350,00		
18/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 29110024	18120017			1.398,95	
18/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010168	18120018			2.352,42	
18/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 29110024	18120019			3.560,51	377,90
		Total movimentado no dia		7.350,00	7.311,88	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		009806	6.750,00		
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	23120050	132019		1.841,20	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 01100030	23120051	132019		1.213,97	
23/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 20120026	23120052	132019		3.648,49	424,24 D
		Total movimentado no dia		6.750,00	6.703,66	
26/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 01100030	26120032	122019		291,64	132,60 D
		Total movimentado no dia		0,00	291,64	
27/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		009806	2.150,00		2.282,60 D
		Total movimentado no dia		2.150,00	0,00	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 9.566-4 (RESERVA)		003012	4.468,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 22.395-6 (IPVA)		009806	750,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		009806	46.600,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 23050004	30120126			737,90	
30/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO NETO DO CARMO SILVA, ref. empenho 04070013	30120129			2.500,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	30120208	009806		1.705,12	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30120209	009806		766,77	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Faltas	30120210	009806		1.996,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo Caixa Economica	30120297	009806		283,39	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo Banco do Brasil	30120298	009806		1.636,11	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	30120328	009806		2.116,64	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Familia	30120267	122019		279,24	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	30120308	122019		2.168,70	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ref. empenho 01100006	30120265	122019		14.762,16	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ref. empenho 10120051	30120266	122019		24.930,88	217,69 D
		Total movimentado no dia		51.818,00	53.882,91	
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01070097	31120015	122019		62,70	154,99 D
		Total movimentado no dia		0,00	62,70	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		114.268,00	114.373,17	154,99 D

Extrato conta corrente

G334031637789682016
03/01/2020 16:55:14

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 9806-X PREF MUN TAUA SEC DE ADM
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			280,18 C
02/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	500,00 C	
				02/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
02/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	500,00 C	
				02/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
02/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	7,27 D	
				02/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
02/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	500,15 D	
				02/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
02/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.105.015	477,23 D	275,51 C
				02/12 3515 ASP AUT S 00007849532000147			
03/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	2.500,00 C	
				03/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.500,00 D	
				104 3443 31914864883 PEDRO NETO DO CAR			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.169.473	10,45 D	265,06 C
				Cobrança referente 03/12/2019			
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	16.800,00 C	
				10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	2,51 D	
				10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	7,27 D	
				10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	85,28 D	
				10/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	300,00 D	
				10/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.012.025	87,49 D	
				10/12 1155 12025-1 AILTON MARCIEL			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	95,00 D	
				10/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	302,81 D	
				10/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	400,00 D	
				10/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	140,00 D	
				10/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.044.206	4.300,00 D	
				10/12 1155 44206-2 JOSE PEREIRA D			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.044.206	4.300,00 D	
				10/12 1155 44206-2 JOSE PEREIRA D			
10/12/2019		1155	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.155.510.012.809	2.450,00 D	
				10/12 1155 510012809-3 FCA SHELIDA P			
10/12/2019		1155	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.155.510.012.809	2.450,00 D	

			10/12 1155 510012809-3 FCA SHELIDA P			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.105.015	477,23 D	
			10/12 3515 ASP AUT S 00007849532000147			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	700,00 D	
			004 0055 007206345000145 COOPERATIVA D			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	700,00 D	
			004 0055 007206345000145 COOPERATIVA D			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.400.747	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.400.748	10,45 D	246,57 C
			Cobrança referente 10/12/2019			
11/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	15.300,00 C	
			11/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
11/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	7.849,52 D	
			11/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	7.387,62 D	309,43 C
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	10.600,00 C	
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.758.000.027.942	3.701,00 D	
			13/12 0758 27942-0 ANTONIO FLAVIO			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	22,00 D	
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	22,00 D	
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.041.990	1.078,00 D	
			13/12 1155 41990-7 L E E MARTINS			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.041.990	1.078,00 D	
			13/12 1155 41990-7 L E E MARTINS			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.379.000.027.856	2.000,00 D	
			13/12 4379 27856-4 ROBSON MARCIO			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.379.000.027.856	2.000,00 D	
			13/12 4379 27856-4 ROBSON MARCIO			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	700,00 D	
			004 0055 007206345000145 COOPERATIVA D			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.446.012	10,45 D	297,98 C
			Cobrança referente 13/12/2019			
18/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.124	7.350,00 C	
			18/12 1155 8124-8 PREF MUN TAUA			
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	3.560,51 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	3.751,37 D	336,19 C
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	6.750,00 C	
			23/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	6.703,66 D	382,44 C
			23/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
26/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	291,64 D	90,80 C
			26/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
27/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	2.150,00 C	
			27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.701	2.116,64 D	124,16 C
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 12/2019			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	46.800,00 C	
			30/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.566	4.468,00 C	

			30/12 1155 9566-4 P MUN TAUA FUN			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.022.395	750,00 C	
			30/12 1155 22395-6 PM TAUA COTA P			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	39.972,28 D	
			30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	1.996,00 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	766,77 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	1.705,12 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	737,90 D	
			30/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	2.168,70 D	
			30/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.055.555	1.636,11 D	
			30/12 1155 55555-X P M TAUA CONSI			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.500,00 D	
			104 3443 31914864883 PEDRO NETO DO CAR			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	283,39 D	
			104 3443 007849532000147 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.691.729	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.691.730	10,45 D	154,99 C
			Cobrança referente 30/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			154,99 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031637789682030
03/01/2020 17:00:13

Cliente

Agência	1155-X
Conta	9806-X PREF MUN TAUA SEC DE ADM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria de Administração

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.015-3 (PMT/AGCS)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					125,74 D
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	125,74 D

Extrato conta corrente

G334031637789682017
03/01/2020 16:55:47

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	10015-3 PREF MUN DE TAUA AGC S
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			125,74 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			125,74 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031637789682031
03/01/2020 17:00:35

Cliente

Agência	1155-X
Conta	10015-3 PREF MUN DE TAUA AGC S
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE

TAUÁ

JUNTOS POR UM TAUÁ MELHOR!

EXTRATOS
SECRETARIA DE SEGURANÇA
PUBL CA, PROT. A C DADANIA
31 DE DEZEMBRO 2019

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria M. de Seg. Púb. e Prot. a Cidadania

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2019 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....8.017-9 (FPM)	0,00		0,00
BB.....24.391-4 (AUT. DE TRANSITO)	135.477,23		135.477,23
BB.....24.702-2 (AUT. MUNICIPAL)	118,53		118,53
BB.....28.860-8 (PROT A CIDADANIA)	592,76		592,76
BB.....30.005-5 (PRO-CIDADANIA)	40,48		40,48
TOTAL GERAL.....	136.229,00	0,00	136.229,00

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
BB.....24.391-4 (AUT. DE TRANSITO)
Governo Municipal de Tauá
01/12/2019 a 31/12/2019
Página : 0001
Secretaria M. de Seg. Púb. e Prot. a Cidadania

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					160.385,52 D
04/12	recebimento de saldo da conta BB 24.391-4 (AUT. DE TRANSITO)		024391	67,17		160.152,69 D
		Total movimentado no dia		67,17	0,00	
05/12	recebimento de saldo da conta BB 24.391-4 (AUT. DE TRANSITO)		024391	148,38		160.301,07 D
		Total movimentado no dia		148,38	0,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a PROVIA PESQUISA DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO-LTDA-ME, ref. empenho 09050004	09120005			8.600,00	151.701,07 D
		Total movimentado no dia		0,00	8.600,00	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 24.391-4 (AUT. DE TRANSITO)		024391	8.417,10		160.118,17 D
		Total movimentado no dia		8.417,10	0,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO, ref. empenho 02120002	12120114			11.553,00	148.565,17 D
		Total movimentado no dia		0,00	11.553,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a I.L. DE ABREU SERVIÇOS DE LOCAÇÃO- ME, ref. empenho 03040001	13120111			1.158,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a L. W. VERISSIMO SOUSA EPP, ref. empenho 21080021	13120113			11.268,62	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	13120112	024391		42,00	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	13120114	024391		602,60	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13120115	024391		180,78	135.313,17 D
		Total movimentado no dia		0,00	13.252,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120090	122019	186,51		
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01030058	31120018	122019		22,45	135.477,23 D
		Total movimentado no dia		186,51	22,45	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		8.819,16	33.427,45	135.477,23 D

Extrato conta corrente

G334031637789682020
03/01/2020 16:57:04

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 24391-4 PMT-AUTORQUIA DE TRANSITO
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	108.710	67,17 C	
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.381.200.228.909	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61,17 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	108.710	148,38 C	
05/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.391.200.026.124	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	142,38 D	0,00 C
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	8.600,00 D	
				104 0750 027403746000100 PROVIA PESQUI			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.109.201	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.610,45 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.070.992	8.417,10 C	
				104 0919 7135668000195 DETRAN			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.417,10 D	0,00 C
12/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.758.000.027.942	11.553,00 D	
				12/12 0758 27942-0 ANTONIO FLAVIO			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.553,00 C	0,00 C
13/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	180,78 D	
				13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	602,60 D	
				13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	42,00 D	
				13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.679	11.268,62 D	
				13/12 1155 11679-3 L W VERISSIMO			
13/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.012.853	1.158,00 D	
				13/12 1155 12853-8 ILENE LEITE DE			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.252,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031637789682034
03/01/2020 17:02:04

Cliente

Agência	1155-X
Conta	24391-4 PMT-AUTORQUIA DE TRANSITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	160.085,52			43.351,873146		
04/12/2019	APLICAÇÃO	61,17			16,561492	3,693507670	43.368,434638
05/12/2019	APLICAÇÃO	142,38			38,546060	3,693762671	43.406,980698
09/12/2019	RESGATE	8.610,45			2.330,742133	3,694295426	41.076,238565
	Aplicação 21/06/2018	8.610,45			2.330,742133		
10/12/2019	APLICAÇÃO	8.417,10			2.278,240404	3,694561814	43.354,478969
12/12/2019	RESGATE	11.553,00			3.126,639484	3,695021463	40.227,839485
	Aplicação 21/06/2018	11.442,62			3.096,765647		
	Aplicação 10/01/2019	110,38			29,873837		
13/12/2019	RESGATE	13.252,00			3.586,261474	3,695212994	36.641,578011
	Aplicação 10/01/2019	13.252,00			3.586,261474		
31/12/2019	SALDO ATUAL	135.477,23			36.641,578011		36.641,578011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.085,52
APLICAÇÕES (+)	8.620,65
RESGATES (-)	33.415,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,51
SALDO ATUAL =	135.477,23

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					353,74 D
04/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		024702	800,00		
04/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 30090002	04120011			680,02	
04/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 30090003	04120012			68,49	405,23 D
		Total movimentado no dia		800,00	748,51	
09/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		024702	500,00		
09/12	despesa orçamentária, pago a JOSE CELIO CAVALCANTE DE SOUSA ME, ref. empenho 24060010	09120008			421,60	483,63 D
		Total movimentado no dia		500,00	421,60	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		024702	1.200,00		
10/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01030017	10120256			1.173,56	510,07 D
		Total movimentado no dia		1.200,00	1.173,56	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		024702	26.100,00		
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	11120079	112019		278,72	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	11120114	112019		6.919,81	
11/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010059	11120078	112019		545,48	
11/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 01100031	11120113	112019		18.274,65	591,41 D
		Total movimentado no dia		26.100,00	26.018,66	
12/12	despesa orçamentária, pago a TELENAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010082	12120113			109,03	482,38 D
		Total movimentado no dia		0,00	109,03	
13/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		024702	16.600,00		
13/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100019	13120116			1.070,97	
13/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 27080013	13120117			1.199,39	
13/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100019	13120118			1.265,76	
13/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 27080013	13120119			1.125,74	
13/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 04060006	13120120			240,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a L. W. VERISSIMO SOUSA EPP, ref. empenho 09080004	13120210			11.149,87	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Retido na Fonte - IRRF	13120211	024702		178,88	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	13120212	024702		596,85	254,92 D
		Total movimentado no dia		16.600,00	16.827,46	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		024702	21.900,00		
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	23120047	132019		6.013,46	
23/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 01100031	23120044	247022		15.880,98	260,48 D
		Total movimentado no dia		21.900,00	21.894,44	
26/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010082	26120023			160,12	100,36 D
		Total movimentado no dia		0,00	160,12	
27/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		024702	300,00		400,36 D
		Total movimentado no dia		300,00	0,00	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		024702	69.100,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 22.394-8 (ICMS)		024702	2.100,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 04120007	30120150			789,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 14060001	30120151			804,21	
30/12	despesa orçamentária, pago a DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, ref. empenho 05060009	30120152			159,60	
30/12	despesa orçamentária, pago a FRANCIE DE CARVALHO MENDES-ME, ref. empenho 28110005	30120153			347,15	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo Caixa Econômica	30120307	024702		2.566,72	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Sindicato	30120310	024702		305,28	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo Banco do Brasil	30120313	024702		4.167,68	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	30120334	024702		287,44	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30120244	122019		186,16	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	30120316	122019		6.977,46	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, ref. empenho 10120049	30120243	122019		54.870,64	139,02 D
		Total movimentado no dia		71.200,00	71.461,34	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120091	122019	0,41		
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01030058.	31120019	122019		20,90	118,53 D
		Total movimentado no dia		0,41	20,90	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			138.600,41	138.835,62	118,53 D

Extrato conta corrente

G334031637789682021
03/01/2020 16:57:20

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 24702-2 P AUTARQUIA MUN TRANSITO
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	800,00 C	
				04/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
04/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	68,49 D	
				04/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
04/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	680,02 D	
				04/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51,49 D	0,00 C
09/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	500,00 C	
				09/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	421,60 D	
				104 3443 029795848000136 JOSE CELIO CA			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.109.202	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67,95 D	0,00 C
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	1.200,00 C	
				10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.001	88,35 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.002	149,74 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.003	88,35 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.004	88,35 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.005	228,67 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.006	88,35 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.007	88,35 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.008	176,70 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.009	88,35 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.010	88,35 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,44 D	0,00 C
11/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	26.100,00 C	
				11/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
11/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	25.194,46 D	
				11/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	824,20 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			

11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	81,34 D	0,00 C
12/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.201	109,03 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109,03 C	0,00 C
13/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	16.600,00 C	
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	1.070,97 D	
			13/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	1.199,39 D	
			13/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	1.265,76 D	
			13/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	1.125,74 D	
			13/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	596,85 D	
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	178,88 D	
			13/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	240,00 D	
			13/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.679	11.149,87 D	
			13/12 1155 11679-3 L W VERISSIMO			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	227,46 C	0,00 C
23/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	21.900,00 C	
			23/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	21.894,44 D	
			23/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,56 D	0,00 C
26/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.601	160,12 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160,12 C	0,00 C
27/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	300,00 C	
			27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.701	287,44 D	
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 12/2019			
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,56 D	0,00 C
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	69.100,00 C	
			30/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.022.394	2.100,00 C	
			30/12 1155 22394-8 PM TAUA COTA P			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.047.720	159,60 D	
			30/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.050.388	347,15 D	
			30/12 0122 50388-6 FRANCIE C MEND			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	55.056,80 D	
			30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	804,21 D	
			30/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	789,00 D	
			30/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	6.977,46 D	
			30/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.055.555	4.167,68 D	
			30/12 1155 55555-X P M TAUA CONSI			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.253.000.026.903	305,28 D	
			30/12 3253 26903-4 SIND AGENT SEG			

30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.566,72 D	
			104 3443 007849532000147 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.691.747	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,65 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031637789682035
03/01/2020 17:02:26

Cliente

Agência	1155-X
Conta	24702-2 P AUTARQUIA MUN TRANSITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	353,74			95,794408		
04/12/2019	APLICAÇÃO	51,49			13,940677	3,693507670	109,735085
09/12/2019	APLICAÇÃO	67,95			18,393223	3,694295426	128,128308
10/12/2019	APLICAÇÃO	26,44			7,156464	3,694561814	135,284772
11/12/2019	APLICAÇÃO	81,34			22,014969	3,694758686	157,299741
12/12/2019	RESGATE	109,03			29,507271	3,695021463	127,792470
	Aplicação 30/09/2019	109,03			29,507271		
13/12/2019	RESGATE	227,46			61,555315	3,695212994	66,237155
	Aplicação 30/09/2019	46,21			12,504293		
	Aplicação 10/10/2019	5,76			1,558715		
	Aplicação 15/10/2019	29,05			7,862124		
	Aplicação 16/10/2019	38,58			10,440246		
	Aplicação 08/11/2019	20,33			5,502704		
	Aplicação 12/11/2019	34,05			9,215122		
	Aplicação 22/11/2019	53,48			14,472111		
23/12/2019	APLICAÇÃO	5,56			1,504170	3,696389735	67,741325
26/12/2019	RESGATE	160,12			43,313363	3,696780651	24,427962
	Aplicação 22/11/2019	15,36			4,155009		
	Aplicação 29/11/2019	2,13			0,576813		
	Aplicação 04/12/2019	51,54			13,940677		
	Aplicação 09/12/2019	68,00			18,393223		
	Aplicação 10/12/2019	23,09			6,247641		
27/12/2019	APLICAÇÃO	12,56			3,397400	3,696943907	27,825362
30/12/2019	APLICAÇÃO	15,65			4,233006	3,697135437	32,058368
31/12/2019	SALDO ATUAL	118,53			32,058368		32,058368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353,74
APLICAÇÕES (+)	260,99
RESGATES (-)	496,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	118,53

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

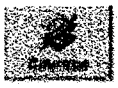
Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					229,33 D
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028860	400,00		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028860	200,00		
10/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 18070004	10120134			180,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 18070003	10120135			150,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010085	10120136			88,35	
10/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01030017	10120103	028860		88,35	322,63 D
		Total movimentado no dia		600,00	506,70	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028860	35.000,00		
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	11120087	112019		7.720,52	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	11120091	112019		79,84	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	11120104	112019		2.627,47	
11/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 31100010	11120086	112019		17.429,99	
11/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010052	11120090	112019		209,58	
11/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 10120016	11120102	112019		5.669,91	
11/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 02010051	11120103	112019		1.175,95	409,37 D
		Total movimentado no dia		35.000,00	34.913,26	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028860	8.750,00		
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	23120040	122019		2.390,91	
23/12	despesa orçamentária, pago a IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ, ref. empenho 10120016	23120034	288608		6.314,16	454,30 D
		Total movimentado no dia		8.750,00	8.705,07	
27/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		028860	1.700,00		
27/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		028860	1.700,00		
27/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIA GEISA MORAIS DOS SANTOS, ref. empenho 12120001	27120004			1.680,00	2.174,30 D
		Total movimentado no dia		3.400,00	1.680,00	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 9.566-4 (RESERVA)		003012	14.942,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028860	42.500,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 22.394-8 (ICMS)		028860	17.100,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a SISTEMA INTEGRADO DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	SANEAMENTO RURAL DA BC AT JAG, ref. empenho 02010196	30120156			25,38	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100021	30120159			3.901,65	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100021	30120162			4.194,33	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100021	30120165			4.431,21	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 23040004	30120166			4.437,59	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100021	30120167			93,02	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	30120217	028860		7.996,26	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30120218	028860		3.219,11	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Faltas	30120219	028860		3.725,87	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo Caixa Economica	30120317	028860		500,34	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	30120338	028860		1.585,95	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	30120339	028860		79,84	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo Banco do Brasil	30120320	028860		1.537,99	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30120242	122019		139,62	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - IPMT	30120319	122019		2.657,12	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - DEFESA CIVIL, ref. empenho 01030051	30120236	122019		868,26	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO (PROTECAO A CIDADANIA), ref. empenho 01030052	30120240	122019		4.341,30	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO (PROTECAO A CIDADANIA), ref. empenho 10120048	30120241	122019		32.368,24	613,22 D
		Total movimentado no dia		74.542,00	76.103,08	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120092	122019	0,44		
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01080065	31120020	122019		20,90	592,76 D
		Total movimentado no dia		0,44	20,90	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		122.292,44	121.929,01	592,76 D



Extrato conta corrente

G334031637789682022
03/01/2020 16:57:36

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	28860-8 PMT SECRETARIA DE PROTEC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	400,00 C	
				10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	200,00 C	
				10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	150,00 D	
				10/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	180,00 D	
				10/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.001	88,35 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.002	88,35 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	93,30 D	0,00 C
11/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	35.000,00 C	
				11/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
11/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	9.473,33 D	
				11/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	25.150,51 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.102	289,42 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	86,74 D	0,00 C
23/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	8.750,00 C	
				23/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
23/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	8.705,07 D	
				23/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44,93 D	0,00 C
27/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	1.700,00 C	
				27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
27/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	1.700,00 C	
				27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.680,00 D	
				237 0789 05659769314 ANTONIA GEISA MOR			
27/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.702	1.585,95 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 12/2019			
27/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.703	79,84 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 12/2019			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.194.158	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43,76 D	0,00 C
30/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	42.500,00 C	
				30/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
30/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.566	14.942,00 C	

			30/12 1155 9566-4 P MUN TAUA FUN			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.022.394	17.100,00 C	
			30/12 1155 22394-8 PM TAUA COTA P			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.700.000.010.732	25,38 D	
			30/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	4.194,33 D	
			30/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	4.431,21 D	
			30/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	3.901,65 D	
			30/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	93,02 D	
			30/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	4.437,59 D	
			30/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	868,26 D	
			30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	36.849,16 D	
			30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	3.725,87 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	3.219,11 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	7.996,26 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	2.657,12 D	
			30/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.055.555	1.537,99 D	
			30/12 1155 55555-X P M TAUA CONSI			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	500,34 D	
			104 3443 007849532000147 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.691.756	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	94,26 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031637789682036
03/01/2020 17:02:48

Cliente

Agência	1155-X
Conta	28860-8 PMT SECRETARIA DE PROTEC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	229,33			62,103466		
10/12/2019	APLICAÇÃO	93,30			25,253333	3,694561814	87,356799
11/12/2019	APLICAÇÃO	86,74			23,476499	3,694758686	110,833298
23/12/2019	APLICAÇÃO	44,93			12,155103	3,696389735	122,988401
27/12/2019	APLICAÇÃO	43,76			11,836803	3,696943907	134,825204
30/12/2019	APLICAÇÃO	94,26			25,495414	3,697135437	160,320618
31/12/2019	SALDO ATUAL	592,76			160,320618		160,320618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229,33
APLICAÇÕES (+)	362,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	592,76

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria M. de Seg. Púb. e Prot. a Cidadania

BB.....30.005-5 (PRO-CIDADANIA)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					40,42 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120093	122019	0,06		40,48 D
			Total movimentado no dia	0,06	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,06	0,00	40,48 D

Extrato conta corrente

G334031637789682023
03/01/2020 16:57:53

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	30005-5 P PROTECAO A CIDADANIA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031637789682037
03/01/2020 17:03:10

Cliente

Agência	1155-X
Conta	30005-5 P PROTECAO A CIDADANIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	40,42			10,947227		
31/12/2019	SALDO ATUAL	40,48			10,947227		10,947227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	40,48

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE

TAUÁ

JUNTOS POR UM TAUÁ MELHOR!

EXTRATOS
SECRETARIA DE DESEN. ECONOMICO
31 DE DEZEMBRO 2019

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Agência de Desenvolvimento Econômico

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2019 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....8.017-9 (FPM)	0,00		0,00
BB.....28.861-6 (AGENCIA DE DESENVO.)	231,38		231,38
TOTAL GERAL.....	231,38	0,00	231,38

Extrato conta corrente

G334031637789682024
03/01/2020 16:58:12

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	28861-6 PMT AG DE DESE ECONOMICO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	200,00 C	
				03/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	175,50 D	
				004 0055 006974539000128 PANIFICADORA			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.169.482	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14,05 D	0,00 C
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	300,00 C	
				10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	750,00 C	
				10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	150,00 D	
				10/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	76,00 D	
				004 0055 007737021000133 SIMAO COMERCI			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.002	550,11 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.003	88,35 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.004	88,35 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.400.784	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	86,74 D	0,00 C
27/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	1.250,00 C	
				27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
27/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.701	1.212,47 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 12/2019			
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37,53 D	0,00 C
30/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	12.000,00 C	
				30/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
30/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.566	1.030,00 C	
				30/12 1155 9566-4 P MUN TAUA FUN			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	11.975,15 D	
				30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	299,40 D	
				30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	730,24 D	
				30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,21 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031637789682038
03/01/2020 17:03:39

Cliente

Agência	1155-X
Conta	28861-6 PMT AG DE DESE ECONOMICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	67,68			18,327233		
03/12/2019	APLICAÇÃO	14,05			3,804248	3,693238874	22,131481
10/12/2019	APLICAÇÃO	86,74			23,477750	3,694561814	45,609231
27/12/2019	APLICAÇÃO	37,53			10,151628	3,696943907	55,760859
30/12/2019	APLICAÇÃO	25,21			6,818792	3,697135437	62,579651
31/12/2019	SALDO ATUAL	231,38			62,579651		62,579651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,68
APLICAÇÕES (+)	163,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	231,38

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					67,68 D
03/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		028861	200,00		
03/12	pagamento de restos a pagar, pago a PANIFICADORA E CONFEITARIA TAUA LTDA-ME, ref. RP 2018 10090002	03120016			175,50	92,18 D
		Total movimentado no dia		200,00	175,50	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028861	300,00		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028861	750,00		
10/12	despesa orçamentária, pago a SINAO COMERCIAL DE GAS LTDA, ref. empenho 18110004	10120109			76,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 08060009	10120110			150,00	916,18 D
		Total movimentado no dia		1.050,00	226,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 04110002	11120050			726,81	189,37 D
		Total movimentado no dia		0,00	726,81	
27/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		028861	1.250,00		1.439,37 D
		Total movimentado no dia		1.250,00	0,00	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 9.566-4 (RESERVA)		003012	1.030,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028861	12.000,00		
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	30120225	028861		239,40	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30120226	028861		730,24	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	30120340	028861		1.212,47	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30120239	122019		46,54	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - AGENCIA DE DESENV. ECONÔMICO - ADECONT, ref. empenho 01030044	30120237	122019		2.604,78	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - AGENCIA DE DESENV. ECONÔMICO - ADECONT, ref. empenho 01030045	30120238	122019		9.323,83	252,11 D
		Total movimentado no dia		13.030,00	14.217,26	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120083	122019	0,17		
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 03060032	31120013	122019		20,90	231,38 D
		Total movimentado no dia		0,17	20,90	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		15.530,17	15.366,47	231,38 D

PREFEITURA DE

TAUÁ

JUNTOS POR UM TAUÁ MELHOR!

EXTRATOS
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO
31 DE DEZEMBRO 2019

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria da Juventude e Desporto

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2019 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....8.017-9 (FPM)	0,00		0,00
BB.....8.124-8 (FUNDO ESPECIAL)	0,00		0,00
BB.....8.127-2 (RECEITA)	0,00		0,00
BB.....28.881-0 (SEJUD)	276,37		276,37
BB.....35.630-1 (GRAMADO)	20.371,58		20.371,58
CEF.....71.179-4 (PROARES III ARENINHA)	0,00		0,00
CEF.....647.053-6 (CAMP. DE FUTEBOL)	58.060,92		58.060,92
TOTAL GERAL.....	78.708,87	0,00	78.708,87

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria da Juventude e Desporto

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....28.881-0 (SEJUD)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					233,37 D
03/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		028881	3.200,00		
03/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO NETO DO CARMO SILVA, ref. empenho 07080024	03120004			3.200,00	233,37 D
		Total movimentado no dia		3.200,00	3.200,00	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028881	5.000,00		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028881	200,00		
10/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01030020	10120124			176,70	
10/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 01070047	10120125			393,39	
10/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 26080006	10120126			758,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 01070046	10120127			97,10	
10/12	despesa orçamentária, pago a ZULEIDE FERNANDES COUTINHO, ref. empenho 10100007	10120128			313,50	
10/12	despesa orçamentária, pago a DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, ref. empenho 27050010	10120129			924,17	
10/12	despesa orçamentária, pago a DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, ref. empenho 04070010	10120130			227,46	
10/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA, ref. empenho 26090036	10120131			2.075,93	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	10120132	028881		125,00	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10120133	028881		24,07	318,05 I
		Total movimentado no dia		5.200,00	5.115,32	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028881	4.900,00		
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	11120094	112019		1.464,93	
11/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010050	11120092	112019		568,99	
11/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 10120019	11120093	112019		2.774,42	409,71
		Total movimentado no dia		4.900,00	4.808,34	
13/12	recebimento de saldo da conta BB 11.059-0 (PMT/CULTURA E DESPOR)		028881	1.000,00		
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13120218	028881		15,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ref. empenho 02090015	13120217	028881		985,00	409,71
		Total movimentado no dia		1.000,00	1.000,00	
16/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		028881	5.800,00		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/12	despesa orçamentária, pago a ANA PAULA BARROSO DE SOUZA-ME, ref. empenho 26060008	16120031			5.772,50	437,21 D
		Total movimentado no dia		5.800,00	5.772,50	
17/12	recebimento de saldo da conta BB 9.805-1 (SEINFRA)		028881	10.990,00		
17/12	recebimento de saldo da conta BB 9.805-1 (SEINFRA)		028881	10.990,00		
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	17120013	028881		490,15	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	17120015	028881		490,15	
17/12	despesa orçamentária, pago a AV TRANSPORTE E LOCAÇÃO EIRELI EPP, ref. empenho 03100013	17120012	028881		10.499,85	
17/12	despesa orçamentária, pago a AV TRANSPORTE E LOCAÇÃO EIRELI EPP, ref. empenho 03100013	17120014	028881		10.499,85	437,21 D
		Total movimentado no dia		21.980,00	21.980,00	
18/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		028881	25.000,00		
18/12	despesa orçamentária, pago a LIGA TAUAENSE DE DESPORTO - LTD, ref. empenho 30090006	18120003			25.000,00	437,21 D
		Total movimentado no dia		25.000,00	25.000,00	
27/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		028881	1.500,00		1.937,21 D
		Total movimentado no dia		1.500,00	0,00	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 9.566-4 (RESERVA)		003012	752,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.127-2 (RECEITA)		028881	3.200,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.017-9 (FPM)		028881	14.100,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 22.394-8 (ICMS)		028881	3.750,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO NETO DO CARMO SILVA, ref. empenho 07080024	30120141			3.200,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 26060006	30120142			682,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME, ref. empenho 26060006	30120143			780,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100030	30120144			1.032,07	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DE SOUSA BASTOS., ref. empenho 02100030	30120145			1.201,87	
30/12	despesa orçamentária, pago a D. G. LINA DE MACEDO - ME, ref. empenho 02120007	30120146			254,80	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto Sobre Serviços - ISS	30120147	028881		5,20	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30120233	028881		751,76	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Previdenciária - INSS	30120341	028881		1.464,93	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA JUVENTUDE E DO DESPORTO, ref. empenho					

DIA	HISTÓRICO	DDC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	10120047	30120235	122019		14.080,19	286,39 D
		Total movimentado no dia		21.802,00	23.452,82	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120086	122019	0,43		
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01030055	31120016	122019		10,45	276,37 D
		Total movimentado no dia		0,43	10,45	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		90.382,43	90.339,43	276,37 D

Extrato conta corrente

G334031518662610101
03/01/2020 16:30:07

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	28881-0 P SEC JUVENTUDE DESPORTO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	3.200,00 C	
				03/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
03/12/2019		1155	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.155.510.047.848	3.200,00 D	0,00 C
				03/12 1155 510047848-5 PEDRO NT CARMO			
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	5.000,00 C	
				10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
10/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	200,00 C	
				10/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.047.720	924,17 D	
				10/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.047.720	227,46 D	
				10/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	125,00 D	
				10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	24,07 D	
				10/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	97,10 D	
				10/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.010.810	313,50 D	
				10/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	393,39 D	
				10/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
10/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	758,00 D	
				10/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
10/12/2019		1155	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.155.510.026.054	2.075,93 D	
				10/12 1155 510026054-4 FRANCISCO ERIV			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.001	88,35 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.002	88,35 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84,68 D	0,00 C
11/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	4.900,00 C	
				11/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	4.808,34 D	
				GPS- Ident.: 7849532000147 - 11/2019			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	91,66 D	0,00 C
16/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	5.800,00 C	
				16/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
16/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.038.076	5.772,50 D	
				16/12 3655 38076-8 A PAULA BARROS			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,50 D	0,00 C
18/12/2019		1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	25.000,00 C	
				18/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			

18/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.045.638	25.000,00 D	0,00 C
			18/12 1155 45638-1 LIGA T DESPORT			
27/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	1.500,00 C	
			27/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.701	1.464,93 D	
			GPS- Ident.: 7849532000147 - 12/2019			
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,07 D	0,00 C
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	14.100,00 C	
			30/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.127	3.200,00 C	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.009.566	752,00 C	
			30/12 1155 9566-4 P MUN TAUA FUN			
30/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.022.394	3.750,00 C	
			30/12 1155 22394-8 PM TAUA COTA P			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	1.201,87 D	
			30/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.002.022	1.032,07 D	
			30/12 1155 2022-2 JOAQUIM DE S B			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.978	14.080,19 D	
			30/12 1155 5978-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	5,20 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	751,76 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	682,00 D	
			30/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
30/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	780,00 D	
			30/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
30/12/2019	1155	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.155.510.047.848	3.200,00 D	
			30/12 1155 510047848-5 PEDRO NT CARMO			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	254,80 D	
			004 0055 023582067000187 D G LIMA DE M			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.691.760	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	196,34 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

G334031637789682013
03/01/2020 16:50:29

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1155-X
Conta	28881-0 P SEC JUVENTUDE DESPORTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	233,37			63,197888		
10/12/2019	APLICAÇÃO	84,68			22,920174	3,694561814	86,118062
11/12/2019	APLICAÇÃO	91,66			24,808115	3,694758686	110,926177
16/12/2019	APLICAÇÃO	27,50			7,441659	3,695412176	118,367836
27/12/2019	APLICAÇÃO	35,07			9,486213	3,696943907	127,854049
30/12/2019	RESGATE	196,34			53,105980	3,697135437	74,748069
	Aplicação 30/10/2019	128,79			34,834815		
	Aplicação 06/11/2019	0,93			0,252129		
	Aplicação 08/11/2019	6,22			1,683339		
	Aplicação 11/11/2019	23,35			6,315457		
	Aplicação 12/11/2019	22,15			5,989829		
	Aplicação 18/11/2019	14,90			4,030411		
31/12/2019	SALDO ATUAL	276,37			74,748069		74,748069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233,37
APLICAÇÕES (+)	238,91
RESGATES (-)	196,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	276,37

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria da Juventude e Desporto

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....35.630-1 (GRAMADO)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					20.313,26 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120084	122019	58,32		20.371,58 D
			Total movimentado no dia	58,32	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	58,32	0,00	20.371,58 D

Consultas - Poupança

G334031518662610103
03/01/2020 16:30:50

Cliente

Agência	1155-X
Conta	35630-1 GRAM ESTAD SANTA TEREZA
Período	12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			20.313,26 C
03/12	03/	JUROS	1155-X		1,95 C
04/12	04/	JUROS	1155-X		16,07 C
09/12	08/	JUROS	1155-X		40,27 C
26/12	26/	JUROS	1155-X		0,03 C

Saldos

SALDO	20.371,58 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031637789682014
03/01/2020 16:50:56

Cliente

Agência	1155-X
Conta	35630-1 GRAM ESTAD SANTA TEREZA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC799043 RAMIRO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Secretaria da Juventude e Desporto

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....647.053-6 (CAMP. DE FUTEBOL)
01/12/2019 a 31/12/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					57.989,00 C
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120085	122019	71,92		58.060,92 C
		Total movimentado no dia		71,92	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		71,92	0,00	58.060,92 C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIX
GovConta CAIXA:	344360001
Conta Referência:	3443/006/00647053-
Nome:	P M TAU
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/201

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO	0,0

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TAUA, CE	3443	5413	02/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M TAUA	07.849.532/0001-47	006.00647053-6	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.989,00C	37.016,230864
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	71,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.060,92C	37.016,230864
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

EXTRATO BANCARIO

DA CÂMARA MUNICIPAL

DE TAUÁ 2019

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Câmara Municipal de Tauá

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Câmara Municipal de Tauá, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Câmara, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R$ 20.170,49 (Vinte Mil, Cento e Setenta Reais e Quarenta e Nove Centavos).

c) EXATORES.: R$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). ORDENADORA DE DESPESAS que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Tauá, 31 de Dezembro de 2019.

Extrato conta corrente

G334170919153952045
17/01/2020 09:41:27

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 8230-9 CAMARA MUNICIPAL DE TAUA-
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1155	13788	002 Cheque	860.258	6.219,56 D	
02/12/2019		1155	13788	002 Cheque	860.262	2.612,55 D	
02/12/2019		1155	19410	002 Cheque	860.263	874,57 D	
02/12/2019		1155	19410	002 Cheque	860.267	1.176,00 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.882,68 C	0,00 C
03/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.265	960,40 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	960,40 C	0,00 C
04/12/2019		1155	13788	002 Cheque	860.260	920,00 D	
04/12/2019		1155	19410	002 Cheque	860.266	489,50 D	
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	120.401	104,05 D	
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	120.402	181,80 D	
04/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12474599000184 - 11/2019	120.403	235,60 D	
04/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12474599000184 - 11/2019	120.404	34,10 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.955,05 C	0,00 C
05/12/2019		1155	19410	002 Cheque	860.270	590,28 D	
05/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12474599000184 - 11/2019	120.501	202,12 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	782,40 C	0,00 C
06/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.259	552,00 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	552,00 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.778	7.894,84 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.894,84 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.009.232	54,40 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54,40 C	0,00 C
11/12/2019		1155	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI	551.155.000.010.810	1.500,61 D	
11/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.101	3.068,90 D	
11/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	121.102	114,38 D	
11/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	121.103	60,13 D	
11/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.104	172,49 D	

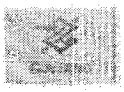
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.105	123,99 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.106	94,83 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.107	94,87 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.230,20 C	0,00 C
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.006.088	494,97 D	
			13/12 1155 6088-7 A R G BEZERRA			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	1.734,80 D	
			13/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.229,77 C	0,00 C
16/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.040.000	120,50 D	
			16/12 1155 40000-9 POSTO MASSILON			
16/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.601	101,00 D	
			CAGECE			
16/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.602	101,97 D	
			CAGECE			
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.603	62,54 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
16/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.604	101,00 D	
			CAGECE			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	467,01 C	0,00 C
19/12/2019	1155	13788	002 Cheque	860.268	676,40 D	
19/12/2019	1155	13788	002 Cheque	860.269	97,90 D	
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	774,30 C	0,00 C
20/12/2019	1155	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.155.000.008.017	316.570,98 C	
			20/12 1155 8017-9 P M TAUA-FPM			
20/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.037.344	9.394,14 D	
			20/12 1155 37344-3 CONSIGNADO CAM			
20/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	8.020,86 D	
			20/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
20/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.039.128	7.741,62 D	
			20/12 1155 39128-X IPMT CUSTEIO P			
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.048	33.773,74 D	
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.049	15.811,80 D	
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.050	75.122,70 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	159,68 D	
			104 0252 03841245340 JOSEFA GOMES DO N			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	962,63 D	
			104 3443 88229858349 EUTALIA OLIVEIRA			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.003	38.719,96 D	
			GPS- Ident.: 12474599000184 - 12/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.004	12.379,14 D	
			GPS- Ident.: 12474599000184 - 12/2019			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	9.943,61 D	
			104 3443 012474599000184 MUNICIPIO DE			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.674.803	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.674.804	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			

20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.674.805	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	106.509,75 D	0,00 C
23/12/2019	1155	13396	002 Cheque	860.273	828,00 D	
23/12/2019	1155	13788	002 Cheque	860.274	2.612,55 D	
23/12/2019	1155	19410	002 Cheque	860.278	6.219,56 D	
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.898.000.030.610	5.800,00 D	
			23/12 0898 30610-X TAYNARA APAREC			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.140.000.009.806	1.500,00 D	
			23/12 1140 9806-X B SERV DE TELE			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.005.019	1.636,30 D	
			23/12 1155 5019-9 JOSEFA G CAVAL			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.011.446	223,50 D	
			23/12 1155 11446-4 FRANCISCO I SA			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.017.317	7.995,00 D	
			23/12 1155 17317-7 MAXCONTA ASSES			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.027.458	1.000,00 D	
			23/12 1155 27458-5 ANTONIO C C AL			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.045.620	4.606,00 D	
			23/12 1155 45620-9 VRX A SERVICOS			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.218.000.026.031	600,00 D	
			23/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.004.040	4.000,00 D	
			23/12 1369 4040-1 M C ASSESSORIA			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.472.000.061.744	1.350,00 D	
			23/12 3472 61744-X HENRIQUE F BAR			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.145.000.037.000	1.440,00 D	
			23/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.145.000.037.000	2.000,00 D	
			23/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.145.000.037.000	800,00 D	
			23/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
23/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.379.000.027.856	3.000,00 D	
			23/12 4379 27856-4 ROBSON MARCIO			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.200,00 D	
			077 0001 014739980000153 DION ESTERFEN			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	1.950,00 D	
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	175,00 D	
			BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB			
23/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.644.011	119,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.644.012	54,40 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.644.013	51,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.593.649	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.170,75 C	0,00 C
24/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	217,00 D	
			24/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			

24/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	16.960,75 D	
			24/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
24/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	2.455,46 D	
			24/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
24/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.041.990	2.058,00 D	
			24/12 1155 41990-7 L E E MARTINS			
24/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.041.990	3.969,00 D	
			24/12 1155 41990-7 L E E MARTINS			
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	350,00 D	
			104 3443 75857626315 FRANCISCO MELCIDE			
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	1.246,00 D	
			104 3443 02107695300 ANTONIO WESLEY SO			
24/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.403	434,00 D	
			GPS- Ident.: 12474599000184 - 12/2019			
24/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.404	387,50 D	
			GPS- Ident.: 12474599000184 - 12/2019			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.085.841	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.085.842	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.096,61 C	0,00 C
26/12/2019	1155	13788	002 Cheque	860.272	920,00 D	
26/12/2019	1155	13788	002 Cheque	860.280	1.112,50 D	
26/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	1.563,70 D	
			26/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.480,00 D	
			077 0001 014739980000153 DION ESTERFEN			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.342.558	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.277	6.167,42 D	
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.281	1.630,53 D	
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.384,00 C	0,00 C
27/12/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.610.700.040.249	6,78 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,78 C	0,00 C
31/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	20,00 D	
			31/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
31/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	2.491,73 D	
			31/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.511,73 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD581294 F SILVERIO FH.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334170919153952046
17/01/2020 09:41:43

Cliente

Agência	1155-X
Conta	8230-9 CAMARA MUNICIPAL DE TAUA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	43.257,96			11.714,448352		
02/12/2019	RESGATE	10.882,68			2.946,855088	3,692981051	8.767,593264
	Aplicação 20/11/2019	10.882,68			2.946,855088		
03/12/2019	RESGATE	960,40			260,042752	3,693238874	8.507,550512
	Aplicação 20/11/2019	960,40			260,042752		
04/12/2019	RESGATE	1.965,05			532,028136	3,693507670	7.975,522376
	Aplicação 20/11/2019	1.965,05			532,028136		
05/12/2019	RESGATE	782,40			211,816532	3,693762671	7.763,705844
	Aplicação 20/11/2019	782,40			211,816532		
06/12/2019	RESGATE	552,00			149,430433	3,694026636	7.614,275411
	Aplicação 20/11/2019	552,00			149,430433		
09/12/2019	RESGATE	7.894,84			2.137,035372	3,694295426	5.477,240039
	Aplicação 20/11/2019	7.894,84			2.137,035372		
10/12/2019	RESGATE	54,40			14,724344	3,694561814	5.462,515695
	Aplicação 20/11/2019	54,40			14,724344		
11/12/2019	RESGATE	5.230,20			1.415,572827	3,694758686	4.046,942868
	Aplicação 20/11/2019	5.230,20			1.415,572827		
13/12/2019	RESGATE	2.229,77			603,421238	3,695212994	3.443,521630
	Aplicação 20/11/2019	2.229,77			603,421238		
16/12/2019	RESGATE	487,01			131,787735	3,695412176	3.311,733895
	Aplicação 20/11/2019	487,01			131,787735		
19/12/2019	RESGATE	774,30			209,497722	3,695982903	3.102,236173
	Aplicação 20/11/2019	774,30			209,497722		
20/12/2019	APLICAÇÃO	106.509,75			28.816,155384	3,696181832	31.918,391557
23/12/2019	RESGATE	51.170,76			13.843,442837	3,696389735	18.074,948720
	Aplicação 20/11/2019	11.467,07			3.102,236173		
	Aplicação 20/12/2019	39.703,69			10.741,206664		
24/12/2019	RESGATE	28.098,61			7.601,229076	3,696587712	10.473,719644
	Aplicação 20/12/2019	28.098,61			7.601,229076		
26/12/2019	RESGATE	12.884,60			3.485,356914	3,696780651	6.988,362730
	Aplicação 20/12/2019	12.884,60			3.485,356914		
27/12/2019	RESGATE	6,78			1,833947	3,696943907	6.986,528783
	Aplicação 20/12/2019	6,78			1,833947		
31/12/2019	RESGATE	2.511,73			679,330037	3,697363375	6.307,198746
	Aplicação 20/12/2019	2.511,73			679,330037		
31/12/2019	SALDO ATUAL	23.320,01			6.307,198746		6.307,198746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.257,96
APLICAÇÕES (+)	106.509,75
RESGATES (-)	126.485,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,83

SALDO ATUAL = 23.320,01

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD581294 F SILVERIO FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
01 01.							
01 031 2001 2.002 Pessoal e Encargos Sociaisda Câmara Municipal					CMT		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							
31/01/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TAUA	31010105	31010018	est 31010057	CAMARA	012019	R$	37.829,50
28/02/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TAUA	28020227	31010018	est 28020111	CAMARA	022019	R$	37.616,00
31/03/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TAUA	31030028	31010018	est 31030014	CAMARA	032019	R$	39.951,00
30/04/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TAUA	30040200	31010018	est 30040131	CAMARA	042019	R$	29.522,00
31/05/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TAUA	31050063	31010018	est 31050047	CAMARA	052019	R$	51.176,50
30/06/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TAUA	30060025	31010018	est 30060012	CAMARA	062019	R$	40.531,50
31/07/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TAUA	31070066	31010018	est 31070048	CAMARA	072019	R$	40.962,00
31/08/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TAUA	31080037	31010018	est 31080024	CAMARA	082019	R$	32.411,50
30/11/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TAUA	30110029	30110008	est 30110016	CAMARA	112019	R$	24.041,44
31/12/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TAUA	31120047	30110008	est 31120034	CAMARA	122019	R$	37.962,06
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	372.023,50
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	372.023,50
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais							
1001000000 Recurso Ordinário							
31/08/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TAUA	31080038	31080008	est 31080025	CAMARA	082019	R$	8.349,95
30/09/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TAUA	30090207	31080008	est 30090106	CAMARA	092019	R$	39.432,50
31/10/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TAUA	31100087	31080008	est 31100043	CAMARA	102019	R$	38.274,00
30/11/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TAUA	30110028	31080008	est 30110015	CAMARA	112019	R$	13.943,55
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	100.000,00
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	100.000,00
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	472.023,50
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	472.023,50
02 01.							
04 122 2006 2.004 Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete do Prefeito					GP		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							
10/01/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10010100	02010040	est 10010060	PMT/GABINE	011060	R$	11.808,18
20/03/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030015	02010040	est 20030009	PMT/GABINE	002402	R$	2.246,58
20/03/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030016	02010040	est 20030010	PMT/GABINE	002402	R$	11.898,80
12/04/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12040030	02010040	est 12040021	PMT/GABINE	011060	R$	12.630,24
13/05/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13050148	02010040	est 13050100	PMT/GABINE	042019	R$	12.630,25
10/06/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10060106	02010040	est 10060063	PMT/GABINE	052019	R$	12.597,44
				Sal.Fam.	10060088	R$	32,80
10/07/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070165	02010040	est 10070104	PMT/GABINE	062019	R$	13.167,94
				Sal.Fam.	10070082	R$	32,80
12/08/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12080041	02010040	est 12080025	PMT/GABINE	072019	R$	11.228,09
				Sal.Fam.	12080023	R$	65,60
10/09/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090096	02010040	est 10090048	PMT/GABINE	082019	R$	12.403,39
				Sal.Fam.	10090083	R$	65,60
15/10/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15100105	02010040	est 15100078	PMT/GABINE	092019	R$	12.740,09
				Sal.Fam.	15100096	R$	65,60
08/11/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08110050	02010040	est 08110030	PMT/GABINE	110604	R$	12.740,09
				Sal.Fam.	08110065	R$	65,60
11/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120066	02010040	est 11120058	PMT/GABINE	011060	R$	12.712,61
				Sal.Fam.	11120064	R$	93,08
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	139.224,78

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			139.224,78
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			139.224,78
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			139.224,78

03 01.
04 122 2007 2.006 Pessoal e Encargos Sociais da Procuradoria Geral do Município GP
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

10/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10010099	02010043	est 10010059	PMT/GABINE	011060	R$	1.193,41
12/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12040032	02010043	est 12040022	PMT/GABINE	011060	R$	2.246,58
13/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13050146	02010043	est 13050099	PMT/GABINE	042019	R$	2.246,58
10/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10060104	02010043	est 10060062	PMT/GABINE	052019	R$	2.472,33
10/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070167	02010043	est 10070105	PMT/GABINE	062019	R$	2.599,08
12/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12080043	02010043	est 12080026	PMT/GABINE	011060	R$	2.075,95
10/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090097	02010043	est 10090049	PMT/GABINE	082019	R$	2.075,95
15/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15100107	02010043	est 15100079	PMT/GABINE	092019	R$	2.075,95
08/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08110052	02010043	est 08110031	PMT/GABINE	110604	R$	2.075,95
11/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120068	02010043	est 11120059	PMT/GABINE	011060	R$	2.075,95
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$				21.137,73
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$				21.137,73
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$				21.137,73
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$				21.137,73

04 01.
04 122 2016 2.008 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Gestão e Finanças SEFIN
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

10/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10010094	02010045	est 10010054	FPM	008017	R$	9.214,30
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030059	02010045	est 20030049	TRIBUTOS	008127	R$	9.647,82
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030062	02010045	est 20030052	SEFIN	000003	R$	15.188,93
29/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29030019	02010045	est 29030009	TRIBUTOS	002402	R$	4.465,26
29/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29030037	02010045	est 29030020	TRIBUTOS	008127	R$	54.362,00
12/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12040028	02010045	est 12040020	TRIBUTOS	008127	R$	9.962,82
12/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12040076	02010045	est 12040045	TRIBUTOS	008127	R$	3.063,69
12/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12040079	02010045	est 12040047	TRIBUTOS	008427	R$	957,54
13/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13050122	02010045	est 13050087	FPM	042019	R$	9.931,74
10/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10060108	02010045	est 10060064	FPM	052019	R$	9.214,24
10/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070163	02010045	est 10070103	FPM	062019	R$	8.776,74
12/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12080047	02010045	est 12080028	FPM	072019	R$	7.048,19
					Sal.Fam.	12080025	R$	32,80
10/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090099	02010045	est 10090051	TRIBUTOS	008127	R$	7.048,19
					Sal.Fam.	10090085	R$	32,80
10/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10100023	02010045	est 10100018	FPM	000850	R$	1.295,32
15/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15100116	02010045	est 15100084	TRIBUTOS	092019	R$	7.048,19
					Sal.Fam.	15100100	R$	32,80
08/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08110014	02010045	est 08110029	FPM	080179	R$	7.048,19
					Sal.Fam.	08110064	R$	32,80
11/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120064	02010045	est 11120057	TRIBUTOS	112019	R$	6.733,47
					Sal.Fam.	11120063	R$	139,62
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$				171.217,45
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$				171.217,45

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			171.217,45
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			171.217,45
05 01.							
13 122 2023 2.010 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Cultura e Turismo						SECULT	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							
10/01/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10010095	02010047	est 10010055	Sal.Fam.	10010054	R$	328,00
				PMT/CULTUR	011059	R$	7.881,74
20/03/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030050	02010047	est 20030040	PMT/CULTUR	011059	R$	8.063,74
				Sal.Fam.	20030019	R$	328,00
12/04/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12040040	02010047	est 12040026	PMT/CULTUR	011059	R$	9.385,36
				Sal.Fam.	12040022	R$	328,00
13/05/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13050140	02010047	est 13050096	PMT/CULTUR	042019	R$	9.664,64
				Sal.Fam.	13050128	R$	328,00
10/06/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10060095	02010047	est 10060057	PMT/CULTUR	052019	R$	10.714,64
				Sal.Fam.	10060084	R$	328,00
10/07/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070155	02010047	est 10070099	PMT/CULTUR	062019	R$	10.714,64
				Sal.Fam.	10070078	R$	328,00
12/08/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12080053	02010047	est 12080031	PMT/CULTUR	072019	R$	5.068,23
				Sal.Fam.	12080028	R$	98,40
10/09/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090103	02010047	est 10090055	PMT/CULTUR	082019	R$	5.035,43
				Sal.Fam.	10090088	R$	131,20
15/10/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15100139	02010047	est 15100096	PMT/CULTUR	092019	R$	4.720,43
				Sal.Fam.	15100104	R$	131,20
08/11/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08110060	02010047	est 08110035	PMT/CULTUR	110590	R$	4.720,43
				Sal.Fam.	08110069	R$	131,20
11/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120072	02010047	est 11120061	PMT/CULTUR	112019	R$	4.502,43
				Sal.Fam.	11120066	R$	139,62
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			83.071,33
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			83.071,33
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			83.071,33
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			83.071,33
06 01.							
04 121 2017 2.014 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Planejamento						SEPLAN	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							
10/01/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10010080	02010049	est 10010048	PLANEJ	028859	R$	2.309,58
20/03/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030055	02010049	est 20030045	PLANEJ	028859	R$	3.853,08
12/04/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12040047	02010049	est 12040030	PLANEJ	028859	R$	3.989,58
13/05/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13050136	02010049	est 13050094	PLANEJ	042019	R$	3.674,58
10/06/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10060087	02010049	est 10060053	PLANEJ	052019	R$	3.674,58
10/07/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070149	02010049	est 10070096	PLANEJ	062019	R$	3.870,18
12/08/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12080061	02010049	est 12080035	PLANEJ	072019	R$	3.280,41
10/09/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090107	02010049	est 10090059	PLANEJ	082019	R$	3.280,41
15/10/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15100130	02010049	est 15100091	PLANEJ	092019	R$	67,60
15/10/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15100131	01100033	est 15100092	PLANEJ	092019	R$	3.212,81
08/11/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08110068	01100033	est 08110039	PLANEJ	288594	R$	3.280,41
11/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120080	01100033	est 11120065	PLANEJ	112019	R$	3.280,41
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			37.773,63

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			37.773,63
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			37.773,63
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			37.773,63
07 01.							
27 122 2019 2.019 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Juventude e Desporto						SJD	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							
10/01/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10010070	02010050	est 10010039	SEJUD	002881	R$	3.002,83
20/03/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030058	02010050	est 20030048	SEJUD	028881	R$	3.023,16
12/04/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12040051	02010050	est 12040032	SEJUD	028881	R$	3.023,16
13/05/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13050150	02010050	est 13050101	SEJUD	042019	R$	3.862,74
10/06/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10060075	02010050	est 10060047	SEJUD	052019	R$	4.072,74
10/07/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070137	02010050	est 10070090	SEJUD	062019	R$	4.072,74
12/08/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12080074	02010050	est 12080042	SEJUD	072019	R$	3.343,41
10/09/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090112	02010050	est 10090064	SEJUD	082019	R$	3.343,41
15/10/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15100118	02010050	est 15100085	SEJUD	092019	R$	3.343,41
08/11/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08110078	02010050	est 08110044	SEJUD	288810	R$	3.343,41
11/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120092	02010050	est 11120071	SEJUD	112019	R$	568,99
11/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120093	10120019	est 11120072	SEJUD	112019	R$	2.774,42
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			37.774,42
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			37.774,42
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			37.774,42
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			37.774,42
09 01.							
04 122 2018 2.022 Pessoal e Encargos Sociais da Defesa Civil						SSPPC	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							
10/01/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10010073	02010052	est 10010047	CIDADANIA	028860	R$	209,58
20/03/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030052	02010052	est 20030042	CIDADANIA	028860	R$	209,58
12/04/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12040055	02010052	est 12040034	CIDADANIA	028860	R$	209,58
13/05/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13050130	02010052	est 13050091	CIDADANIA	042019	R$	209,58
10/06/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10060079	02010052	est 10060049	CIDADANIA	052019	R$	209,58
12/08/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12080072	02010052	est 12080041	CIDADANIA	072019	R$	209,58
10/09/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090110	02010052	est 10090062	CIDADANIA	082019	R$	209,58
15/10/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15100122	02010052	est 15100087	CIDADANIA	092019	R$	209,58
08/11/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08110076	02010052	est 08110043	CIDADANIA	288608	R$	209,58
11/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120090	02010052	est 11120070	CIDADANIA	112019	R$	209,58
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			2.095,80
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			2.095,80
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			2.095,80
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			2.095,80
10 01.							
04 122 2011 2.025 Pessoal e Encargos Sociais da Controladoria Geral do Município						SCG	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							
10/01/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10010081	02010053	est 10010049	CONTROLAD	028862	R$	455,23
20/03/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030061	02010053	est 20030051	CONTROLAD	028862	R$	693,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
12/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12040005	02010053	est 12040029	CONTROLAD	028862	R$	693,00
13/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13050124	02010053	est 13050088	CONTROLAD	042019	R$	693,00
10/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10060085	02010053	est 10060052	CONTROLAD	052019	R$	693,00
10/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070147	02010053	est 10070095	CONTROLAD	062019	R$	693,00
12/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12080063	02010053	est 12080036	CONTROLAD	072019	R$	524,58
10/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090108	02010053	est 10090060	CONTROLAD	082019	R$	524,58
15/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15100128	02010053	est 15100090	CONTROLAD	092019	R$	524,58
08/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08110070	02010053	est 08110040	CONTROLAD	288624	R$	524,58
11/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120082	02010053	est 11120066	CONTROLAD	112019	R$	524,58
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	6.543,13
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	6.543,13
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	6.543,13
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	6.543,13

11 01.
10 122 2015 2.028 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Saúde SAÚDE
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

10/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10010101	02010133	est 10010062	FMS FUS	012330	R$	19.795,71
					Sal.Fam.	10010060	R$	769,02
					Sal Mater	10010061	R$	4.819,92
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030009	02010133	est 20030008	FMS FUS		R$	22.158,12
					Sal.Fam.	20030015	R$	65,60
					Sal Mater	20030016	R$	3.630,91
17/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040035	02010133	est 17040017	FMS FUS		R$	8.116,50
16/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16050082	02010133	est 16050042	CUSTEIO SU		R$	48.438,67
					Sal Mater	16050046	R$	6.863,05
16/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16050086	02010133	est 16050044	CUSTEIO SU		R$	30.652,02
					Sal.Fam.	16050048	R$	669,74
16/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16050088	02010133	est 16050045	CUSTEIO SU		R$	8.725,08
16/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16050091	02010133	est 16050047	CUSTEIO SU		R$	2.393,16
16/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16050132	02010133	est 16050071	FMS FUS		R$	1.047,90
16/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16050134	02010133	est 16050072	FMS FUS		R$	5.408,60
					Sal Mater	16050065	R$	1.660,00
22/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22050035	02010133	est 22050031	FMS FUS		R$	158,03
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19060079	02010133	est 19060066	CUSTEIO SU		R$	95.461,98
					Sal.Fam.	19060019	R$	716,28
					Sal Mater	19060020	R$	2.309,02
25/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	25060009	02050067	est 25060004	FMS FUS		R$	21.432,74
25/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	25060010	02050067	est 25060005	FMS FUS		R$	592,20
					Sal.Fam.	25060008	R$	32,80
27/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27060012	02050067	est 27060010	FMS FUS		R$	34.040,24
					Sal.Fam.	27060007	R$	360,80
					Sal Mater	27060008	R$	998,00
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19070057	02050067	est 19070046	CUSTEIO SU		R$	3.586,11
					Sal Mater	19070034	R$	1.660,00
19/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19080029	02050067	est 19080022	FMS FUS		R$	4.117,90
					Sal.Fam.	19080011	R$	32,80
					Sal Mater	19080012	R$	1.552,90
19/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19080030	02050067	est 19080023	FMS FUS		R$	1.047,90
19/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19080031	02050067	est 19080024	FMS FUS		R$	2.129,61

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20090050	02050067	est 20090034	FMS FUS		R$	1.047,90
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20090052	02050067	est 20090035	FMS FUS		R$	2.129,61
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20090054	02050067	est 20090036	FMS FUS		R$	5.660,30
					Sal.Fam.	20090026	R$	32,80
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23100016	02050067	est 23100013	FMS FUS		R$	1.510,11
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23100017	02050067	est 23100014	FMS FUS		R$	6.374,30
					Sal.Fam.	23100013	R$	32,80
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23100018	02050067	est 23100015	FMS FUS		R$	1.047,90
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110080	02050067	est 20110052	FMS FUS		R$	1.510,11
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110081	02050067	est 20110053	FMS FUS		R$	1.047,90
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110082	02010133	est 20110054	FMS FUS		R$	6.374,30
					Sal.Fam.	20110052	R$	32,80
12/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12120042	10120006	est 12120037	FMS FUS		R$	23.159,25
					Sal.Fam.	12120044	R$	605,02
					Sal Mater	12120045	R$	2.994,00
12/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12120043	10120006	est 12120038	FMS FUS		R$	14.912,10
12/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12120044	02010133	est 12120039	FMS FUS		R$	4.738,63
					Sal.Fam.	12120046	R$	279,24
12/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12120049	02010133	est 12120044	FMS FUS		R$	11.942,28
12/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12120050	10120006	est 12120045	FMS FUS		R$	13.033,50
12/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12120051	10120006	est 12120046	FMS FUS		R$	18.171,52
12/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12120052	02010133	est 12120047	FMS FUS		R$	1.047,90
12/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12120054	02010133	est 12120049	FMS FUS		R$	6.373,16
					Sal.Fam.	12120047	R$	46,54
12/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12120055	02010133	est 12120050	FMS FUS		R$	1.510,11
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			466.147,39
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			466.147,39
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			466.147,39
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			466.147,39

11 01.
10 301 1015 2.030 Pessoal e Encargos Sociais da Atenção Primária de Saúde SAÚDE
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

10/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10010102	02010134	est 10010063	Sal.Fam.	10010062	R$	472,94
					Sal Mater	10010063	R$	2.994,00
					FMS FUS	012330	R$	53.590,44
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030008	02010134	est 20030007	CUSTEIO SU		R$	130.063,87
					Sal.Fam.	20030013	R$	1.194,54
					Sal Mater	20030014	R$	7.509,29
17/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040033	02010134	est 17040016	CUSTEIO SU		R$	142.799,73
					Sal.Fam.	17040023	R$	1.366,96
					Sal Mater	17040024	R$	7.263,11
16/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16050071	02010134	est 16050035	CUSTEIO SU		R$	10.384,50
16/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16050073	02010134	est 16050036	CUSTEIO SU		R$	13.629,00
16/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16050078	02010134	est 16050040	CUSTEIO SU		R$	21.688,51
					Sal.Fam.	16050043	R$	374,54
					Sal Mater	16050044	R$	698,60
16/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16050097	02010134	est 16050050	CUSTEIO SU		R$	309,26
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19070055	01070090	est 19070045	CUSTEIO SU		R$	68.169,95
					Sal Mater	19070033	R$	1.709,50

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19070059	01070090	est 19070047	CUSTEIO SU		R$	58.764,30
					Sal.Fam.	19070035	R$	932,14
					Sal Mater	19070036	R$	1.996,00
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19070061	01070090	est 19070048	CUSTEIO SU		R$	4.842,36
					Sal.Fam.	19070037	R$	229,60
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080029	01070090	est 20080024	CUSTEIO SU		R$	451,50
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080031	01070090	est 20080026	CUSTEIO SU		R$	10.107,33
					Sal.Fam.	20080004	R$	229,60
					Sal Mater	20080005	R$	998,00
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080032	01070090	est 20080027	CUSTEIO SU		R$	13.575,10
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080035	01070090	est 20080030	CUSTEIO SU		R$	10.216,50
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080037	01070090	est 20080032	CUSTEIO SU		R$	31.826,21
					Sal.Fam.	20080006	R$	738,44
					Sal Mater	20080007	R$	998,00
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080039	01070090	est 20080034	CUSTEIO SU		R$	14.868,00
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080040	01070090	est 20080035	CUSTEIO SU		R$	15.275,74
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080041	01070090	est 20080036	CUSTEIO SU		R$	12.624,00
					Sal Mater	20080008	R$	3.945,00
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080042	01070090	est 20080037	CUSTEIO SU		R$	4.818,27
					Sal.Fam.	20080009	R$	229,60
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080045	01070090	est 20080038	CUSTEIO SU		R$	142,08
					Sal.Fam.	20080010	R$	46,54
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20090062	01070090	est 20090040	FMS FUS		R$	14.430,25
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20090064	01070090	est 20090041	FMS FUS		R$	12.637,15
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20090066	01070090	est 20090042	FMS FUS		R$	14.868,00
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20090068	01070090	est 20090043	FMS FUS		R$	12.624,00
					Sal Mater	20090029	R$	3.945,00
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20090070	01070090	est 20090044	FMS FUS		R$	4.818,27
					Sal.Fam.	20090030	R$	229,60
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20090072	01070090	est 20090045	FMS FUS		R$	451,50
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20090074	01070090	est 20090046	FMS FUS		R$	8.661,34
					Sal.Fam.	20090031	R$	196,80
					Sal Mater	20090032	R$	998,00
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20090076	01070090	est 20090047	FMS FUS		R$	13.261,08
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20090078	01070090	est 20090048	FMS FUS		R$	24.144,64
					Sal.Fam.	20090033	R$	407,34
					Sal Mater	20090034	R$	837,03
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23100020	01070090	est 23100016	FMS FUS		R$	13.319,25
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23100021	01070090	est 23100017	FMS FUS		R$	14.620,20
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23100022	01070090	est 23100018	FMS FUS		R$	451,50
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	793.024,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio							
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23100023	02090032	est 23100019	FMS FUS		R$	9.042,24
					Sal.Fam.	23100015	R$	196,80
					Sal Mater	23100016	R$	931,47
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23100024	02090032	est 23100020	FMS FUS		R$	12.340,36
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23100025	02090032	est 23100021	FMS FUS		R$	4.818,27
					Sal.Fam.	23100017	R$	229,60
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23100043	02090032	est 23100025	FMS FUS		R$	25.257,25
					Sal.Fam.	23100020	R$	440,14
					Sal Mater	23100021	R$	998,00
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23100044	02090032	est 23100026	FMS FUS		R$	13.308,60

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					Sal Mater	23100022	R$	3.945,00
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23100045	02090032	est 23100027	FMS FUS		R$	13.602,86
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110090	02090032	est 20110058	FMS FUS		R$	451,50
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110091	02090032	est 20110059	FMS FUS		R$	11.942,28
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110092	02090032	est 20110060	FMS FUS		R$	13.033,50
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110093	02090032	est 20110061	FMS FUS		R$	14.248,50
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110094	02090032	est 20110062	FMS FUS		R$	13.500,30
					Sal Mater	20110056	R$	1.908,87
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110095	02090032	est 20110063	FMS FUS		R$	24.131,28
					Sal.Fam.	20110057	R$	436,68
					Sal Mater	20110058	R$	1.936,00
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110096	02090032	est 20110064	FMS FUS		R$	13.635,70
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110097	02090032	est 20110065	FMS FUS		R$	11.525,86
					Sal.Fam.	20110059	R$	196,80
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110098	02090032	est 20110066	FMS FUS		R$	4.851,07
					Sal.Fam.	20110060	R$	196,80
12/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12120037	02090032	est 12120032	FMS FUS		R$	451,50
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			197.827,23
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			990.851,23
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			990.851,23
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			990.851,23

11 01.
10 302 1015 2.039 Pessoal e Encargos Sociais dos Serviços de Saúde de MAC — SAÚDE
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19070063	01070102	est 19070049	CUSTEIO SU		R$	12.904,43
					Sal.Fam.	19070038	R$	229,60
12/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12120038	01070102	est 12120033	FMS FUS	121213	R$	11.798,07
					Sal.Fam.	12120042	R$	372,32
12/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12120040	01070102	est 12120035	FMS FUS		R$	11.030,05
					Sal Mater	12120043	R$	2.950,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			39.284,47
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			39.284,47
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			39.284,47
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			39.284,47

11 01.
10 302 1015 2.040 Pessoal e Encargos Sociais da Saúde Mental — SAÚDE
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080023	01070092	est 20080020	CUSTEIO SU		R$	2.877,42
					Sal.Fam.	20080002	R$	172,42
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080024	01070092	est 20080021	CUSTEIO SU		R$	9.650,46
					Sal.Fam.	20080003	R$	98,40
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20090058	01070092	est 20090038	FMS FUS		R$	8.768,14
					Sal.Fam.	20090028	R$	164,00
23/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23090025	01070092	est 23090014	FMS FUS		R$	2.118,44
					Sal.Fam.	23090007	R$	32,80
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23100007	01070092	est 23100007	CUSTEIO SU		R$	2.262,42

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					Sal.Fam.	23100008	R$	98,40
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23100008	01070092	est 23100008	CUSTEIO SU		R$	8.758,14
					Sal.Fam.	23100009	R$	164,00
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110087	01070092	est 20110056	CUSTEIO SU		R$	8.698,74
					Sal.Fam.	20110054	R$	191,48
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110088	01070092	est 20110057	CUSTEIO SU		R$	2.252,42
					Sal.Fam.	20110055	R$	38,40
12/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12120057	01070092	est 12120052	FMS FUS		R$	8.639,44
					Sal.Fam.	12120048	R$	232,70
12/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12120059	01070092	est 12120054	FMS FUS		R$	2.039,56
					Sal.Fam.	12120049	R$	139,62
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			57.537,40
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			57.537,40
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			57.537,40
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			57.537,40

11 01.
10 303 1015 2.042 Pessoal e Encargos Sociais da Assistência Farmaceutica SAÚDE
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

16/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16050094	01040017	est 16050048	CUSTEIO SU		R$	1.058,78
					Sal.Fam.	16050050	R$	32,80
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080007	01040017	est 20080007	CUSTEIO SU		R$	1.928,60
					Sal.Fam.	20080001	R$	32,80
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20090056	01040017	est 20090037	FMS FUS		R$	2.408,43
					Sal.Fam.	20090027	R$	32,80
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23100014	01040017	est 23100012	CUSTEIO SU		R$	2.307,02
					Sal.Fam.	23100012	R$	32,80
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110085	01100029	est 20110055	CUSTEIO SU		R$	2.307,02
					Sal.Fam.	20110053	R$	32,80
12/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12120065	01100029	est 12120060	FMS FUS	121218	R$	2.293,28
					Sal.Fam.	12120050	R$	46,54
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			12.513,67
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			12.513,67
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			12.513,67
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			12.513,67

11 01.
10 304 1015 2.044 Pessoal e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde SAÚDE
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

16/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16050069	01040018	est 16050034	CUSTEIO SU		R$	4.531,31
					Sal.Fam.	16050041	R$	229,60
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19060066	01040018	est 19060057	CUSTEIO SU		R$	5.540,53
					Sal.Fam.	19060018	R$	262,40
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080015	01040018	est 20080014	CUSTEIO SU		R$	329,80
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20090060	01040018	est 20090039	FMS FUS		R$	319,76
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23100012	01040018	est 23100011	CUSTEIO SU		R$	245,07
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110078	01040018	est 20110051	CUSTEIO SU		R$	281,75
12/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12120046	01040018	est 12120041	FMS FUS		R$	300,09

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			12.040,31
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			12.040,31
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			12.040,31
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			12.040,31

12 01.
04 122 2010 2.047 Pessoal e Encargos Sociais da Secr. de Infra. e Desenv. Urbano SINFRA.DES
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

10/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10010097	02010055	est 10010057	Sal.Fam.	10010056	R$	524,80
					SEINFRA	009505	R$	19.978,42
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030057	02010055	est 20030047	SEINFRA	009805	R$	19.528,80
					Sal.Fam.	20030049	R$	459,20
12/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12040036	02010055	est 12040024	SEINFRA	009805	R$	25.467,08
					Sal.Fam.	12040020	R$	524,80
13/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13050142	02010055	est 13050097	SEINFRA	042019	R$	23.373,63
					Sal.Fam.	13050129	R$	590,40
10/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10060099	02010055	est 10060059	SEINFRA	052019	R$	24.015,85
					Sal.Fam.	10060086	R$	524,80
10/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070159	02010055	est 10070101	SEINFRA	062019	R$	24.844,12
					Sal.Fam.	10070080	R$	631,62
12/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12080049	02010055	est 12080029	SEINFRA	072019	R$	22.778,73
					Sal.Fam.	12080026	R$	492,00
10/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090100	02010055	est 10090052	SEINFRA	082019	R$	20.307,01
					Sal.Fam.	10090086	R$	533,22
15/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15100111	02010055	est 15100081	SEINFRA	092019	R$	15.425,52
15/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15100112	01100032	est 15100082	SEINFRA	092019	R$	8.656,91
					Sal.Fam.	15100098	R$	459,20
08/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08110056	01100032	est 08110033	SEINFRA	098051	R$	22.581,37
					Sal.Fam.	08110067	R$	459,20
11/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120070	01100032	est 11120060	SEINFRA	112019	R$	22.115,63
					Sal.Fam.	11120065	R$	651,56
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$				254.923,87
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$				254.923,87
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$				254.923,87
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$				254.923,87

13 01.
19 571 2008 2.053 Pessoal e Encargos Sociais da SEDETE SDCT
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

10/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10010082	02010057	est 10010050	SEDETE	019568	R$	2.203,74
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030048	02010057	est 20030039	SEDETE	019568	R$	1.796,26
22/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22050046	22050016	est 22050038	SEDETE	042019	R$	3.357,06
10/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10060091	22050016	est 10060055	SEDETE	052019	R$	3.315,14
10/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070153	22050016	est 10070098	SEDETE	062019	R$	3.385,06
12/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12080057	22050016	est 12080033	SEDETE	072019	R$	1.836,66
10/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090105	22050016	est 10090057	SEDETE	082019	R$	2.137,05
15/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15100135	22050016	est 15100094	SEDETE	092019	R$	2.046,24
08/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08110064	22050016	est 08110037	SEDETE	195685	R$	2.046,24

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
11/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120076	22050016	est 11120063	SEDETE	112019	R$	2.046,24
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	24.169,69
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	24.169,69
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	24.169,69
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	24.169,69

14 01.
04 122 2013 2.057 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Articulação Govenamental SART. GOV
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

10/01/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10010083	02010058	est 10010051	PMTAUA	021544	R$	3.150,00
20/03/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030047	02010058	est 20030038	PMTAUA	032001	R$	4.588,50
12/04/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12040042	02010058	est 12040027	PMTAUA	021544	R$	5.019,00
13/05/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13050138	02010058	est 13050095	PMTAUA	042019	R$	5.250,00
10/06/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10060093	02010058	est 10060056	PMTAUA		R$	5.145,00
10/07/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070169	02010058	est 10070106	PMTAUA	062019	R$	1.847,50
10/07/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070170	01070086	est 10070107	PMTAUA	062019	R$	3.087,50
12/08/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12080055	01070086	est 12080032	PMTAUA	072019	R$	4.378,08
10/09/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090104	01070086	est 10090056	PMTAUA	082019	R$	3.826,83
15/10/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15100137	01070086	est 15100095	PMTAUA	092019	R$	3.826,83
08/11/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08110062	01070086	est 08110036	PMTAUA	215449	R$	4.064,83
11/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120074	01070086	est 11120062	PMTAUA	112019	R$	4.246,83
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	48.430,90
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	48.430,90
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	48.430,90
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	48.430,90

15 01.
12 122 2012 2.058 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Educação SEDUC
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

19/06/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19060003	12060011	est 19060002	PMT/MDE	061901	R$	523,02
19/06/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19060004	12060011	est 19060003	QSE/MEC/FN	061901	R$	1.589,91
19/06/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19060024	12060011	est 19060023	PMT/MDE	061902	R$	2.812,54
				Sal.Fam.	19060009	R$	164,00
10/07/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070189	12060011	est 10070115	PMT/MDE	071003	R$	4.387,54
10/07/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070190	12060011	est 10070116	Sal.Fam.	10070090	R$	164,00
11/07/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11070119	12060011	est 11070082	QSE/MEC/FN	071118	R$	1.300,07
11/07/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11070121	12060011	est 11070084	PMT/MDE	071101	R$	465,66
09/08/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080079	12060011	est 09080056	PMT/MDE	080905	R$	4.213,87
10/09/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090019	12060011	est 10090012	PMT/MDE	002402	R$	4.213,87
				Sal.Fam.	10090017	R$	164,00
18/09/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18090091	01080068	est 18090061	PMT/MDE	091802	R$	622,38
18/09/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18090092	01080068	est 18090062	QSE/MEC/FN	091611	R$	1.770,70
10/10/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10100029	01080068	est 10100020	PMT/MDE	101002	R$	3.610,54
				Sal.Fam.	10100037	R$	164,00
17/10/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17100016	01080068	est 17100009	QSE/MEC/FN	101702	R$	2.037,16
17/10/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17100017	01080068	est 17100010	PMT/MDE	101702	R$	681,81
11/11/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11110018	01080068	est 11110017	PMT/MDE		R$	3.610,54
				Sal.Fam.	11110003	R$	164,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110037	01080068	est 20110033	PMT/MDE	112002	R$	656,93
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110038	01080068	est 20110034	QSE/MEC/FN	112001	R$	728,60
10/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120041	01080068	est 10120040	PMT/MDE	121004	R$	3.541,84
					Sal.Fam.	10120017	R$	232,70
17/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120003	01080068	est 17120003	PMT/MDE	121701	R$	624,99
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	38.444,67
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	38.444,67
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais							
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação							
23/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23010024	02010096	est 23010009	PMT/MDE	052252	R$	2.600,32
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030034	02010096	est 20030025	Sal.Fam.	20030024	R$	164,00
					PMT/MDE	032001	R$	2.812,54
11/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040006	02010096	est 11040006	PMT/MDE	041102	R$	2.812,54
					Sal.Fam.	11040002	R$	164,00
22/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22040020	02010096	est 22040015	PMT/MDE	042212	R$	241,60
22/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22040021	02010096	est 22040016	PMT/MDE	042211	R$	417,46
22/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22040022	02010096	est 22040017	QSE/MEC/FN	042202	R$	554,35
22/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22040023	02010096	est 22040018	QSE/MEC/FN	042203	R$	1.045,37
30/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30040164	02010096	est 30040106	FUNDEB	043007	R$	24.376,82
13/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13050092	02010096	est 13050075	PMT/MDE	051303	R$	2.812,54
					Sal.Fam.	13050069	R$	164,00
13/05/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	13050099	02040008	glo 13050076	PMT/MDE	039128	R$	58.631,22
					Sal.Fam.	13050070	R$	32,80
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050049	02010096	est 20050046	PMT/MDE	052002	R$	505,45
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050051	02010096	est 20050048	QSE/MEC/FN	052001	R$	1.256,98
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	98.641,99
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	98.641,99
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	137.086,66
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	137.086,66
15 02.								
12 361 1002 2.072	Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%							SEDUC
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%							
10/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10010091	02010014	est 10010061	Sal.Fam.	10010058	R$	65,60
					Sal Mater	10010059	R$	6.149,13
					PMT/MDE	081489	R$	6.521,56
15/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15030021	02010014	est 15030008	FUNDEB		R$	8.427,00
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030036	02010014	est 20030027	Sal.Fam.	20030027	R$	1.448,06
					Sal Mater	20030028	R$	6.943,22
					FUNDEB	032002	R$	23.203,44
11/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040007	02010014	est 11040007	FUNDEB		R$	52.355,66
					Sal.Fam.	11040003	R$	1.366,96
					Sal Mater	11040004	R$	6.103,00
22/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22040019	02010014	est 22040014	FUNDEB	042204	R$	114,58
22/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22040024	02010014	est 22040019	FUNDEB	042203	R$	232,62
30/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30040165	02010014	est 30040107	FUNDEB	043008	R$	57.338,41
					Sal.Fam.	30040222	R$	1.694,96
					Sal Mater	30040223	R$	4.064,40
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050050	02010014	est 20050047	FUNDEB	052002	R$	280,08
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19060005	02050075	est 19060004	FUNDEB	061903	R$	387,21

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19060022	02050075	est 19060021	FUNDEB	061908	R$	58.612,17
					Sal.Fam.	19060006	R$	1.760,56
					Sal Mater	19060007	R$	1.913,55
28/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28060055	02050075	est 28060026	FUNDEB	062807	R$	58.972,36
					Sal.Fam.	28060088	R$	1.629,36
11/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11070120	02050075	est 11070083	FUNDEB	071112	R$	465,88
30/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30070068	02050075	est 30070038	FUNDEB	073006	R$	5.668,85
					Sal.Fam.	30070088	R$	98,40
					Sal Mater	30070089	R$	11.184,03
30/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30080049	02050075	est 30080034	FUNDEB	083008	R$	48.497,96
					Sal.Fam.	30080081	R$	1.503,48
					Sal Mater	30080082	R$	1.513,10
16/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16090065	02050075	est 16090054	FUNDEB	091612	R$	451,71
30/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30090043	02050075	est 30090031	FUNDEB	093008	R$	48.612,88
					Sal.Fam.	30090057	R$	1.574,40
					Sal Mater	30090058	R$	1.996,00
30/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30100022	02050075	est 30100020	FUNDEB	103008	R$	50.171,86
					Sal.Fam.	30100060	R$	1.700,28
					Sal Mater	30100061	R$	1.899,42
29/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29110024	28110003	est 29110023	FUNDEB	112901	R$	46.135,57
					Sal.Fam.	29110018	R$	2.230,46
					Sal Mater	29110019	R$	5.492,00
13/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120074	29110017	est 13120042	FUNDEB	121701	R$	1.824,37
30/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120019	28110003	est 30120019	FUNDEB	123001	R$	33.035,25
					Sal.Fam.	30120009	R$	2.327,00
					Sal Mater	30120010	R$	4.912,52
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	571.029,31
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	571.029,31
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais							
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação							
10/04/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	10040123	10040030	ord	PMT/MDE	039128	R$	52.925,67
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	52.925,67
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	52.925,67
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	623.954,98
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	623.954,98
15 02.								
12 361 1002 2.073	Profissionais do Magitério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%						SEDUC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%							
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030035	02010015	est 20030026	Sal.Fam.	20030025	R$	591,28
					Sal Mater	20030026	R$	7.804,47
					FUNDEB	032001	R$	22.106,65
11/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040008	02010015	est 11040008	FUNDEB		R$	56.570,00
					Sal.Fam.	11040005	R$	421,08
					Sal Mater	11040006	R$	13.409,32
30/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30040086	02010015	est 30040061	FUNDEB	430006	R$	60.452,28
					Sal.Fam.	30040059	R$	328,00
					Sal Mater	30040060	R$	16.619,39
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19060002	02010015	est 19060001	FUNDEB	061901	R$	61.900,77
					Sal.Fam.	19060001	R$	360,80

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				Sal Mater	19060002	R$	14.845,78
28/06/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28060036	02010015	est 28060023	FUNDEB	062804	R$	65.209,52
				Sal.Fam.	28060086	R$	328,00
				Sal Mater	28060087	R$	16.636,32
30/08/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30080024	02010015	est 30080021	FUNDEB	083002	R$	60.753,88
				Sal.Fam.	30080062	R$	262,40
				Sal Mater	30080063	R$	10.912,38
05/09/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05090009	02010015	est 05090004	FUNDEB	002402	R$	734,07
30/09/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30090032	02090007	est 30090029	FUNDEB	093004	R$	64.451,10
				Sal.Fam.	30090054	R$	393,60
				Sal Mater	30090055	R$	7.911,92
30/10/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30100012	02090007	est 30100012	FUNDEB	103001	R$	65.502,02
				Sal.Fam.	30100034	R$	393,60
				Sal Mater	30100035	R$	6.435,60
29/11/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29110023	02090007	est 29110022	FUNDEB	112902	R$	67.883,21
				Sal.Fam.	29110016	R$	558,48
				Sal Mater	29110017	R$	5.584,40
27/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27120062	02010015	est 27120043	FUNDEB	122724	R$	32.729,94
				Sal.Fam.	27120061	R$	418,86
				Sal Mater	27120062	R$	4.249,15
27/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27120063	02090007	est 27120044	FUNDEB	122724	R$	13.881,33
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			680.639,60
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			680.639,60
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			680.639,60
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			680.639,60

16 01.
04 122 2021 2.088 Pessoal e Encargos Sociais da Autarquia Municipal de Trânsito SSPPC
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

10/01/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10010084	02010059	est 10010052	Sal.Fam.	10010052	R$	32,80
				Sal Mater	10010053	R$	998,00
				AUT MUNICI	024702	R$	218,70
01/03/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	01030019	02010059	est 01030003	Sal.Fam.	01030040	R$	32,80
				Sal Mater	01030041	R$	678,16
12/04/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12040045	02010059	est 12040028	AUT MUNICI	024702	R$	806,78
				Sal.Fam.	12040023	R$	32,80
13/05/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13050134	02010059	est 13050093	AUT MUNICI	042019	R$	852,56
				Sal.Fam.	13050127	R$	32,80
10/06/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10060089	02010059	est 10060054	AUT MUNICI	052019	R$	829,67
				Sal.Fam.	10060083	R$	32,80
10/07/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070151	02010059	est 10070097	AUT MUNICI	062019	R$	957,89
12/08/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12080059	02010059	est 12080034	AUT MUNICI	072019	R$	577,55
				Sal.Fam.	12080029	R$	131,20
10/09/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090106	02010059	est 10090058	AUT MUNICI	082019	R$	577,55
				Sal.Fam.	10090089	R$	131,20
15/10/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15100133	02010059	est 15100093	AUT MUNICI	092019	R$	630,44
				Sal.Fam.	15100103	R$	131,20
08/11/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08110066	02010059	est 08110038	AUT MUNICI	247022	R$	577,55
				Sal.Fam.	08110070	R$	131,20
11/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120078	02010059	est 11120064	AUT MUNICI	112019	R$	545,48

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				Sal.Fam.	11120067	R$	186,16
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	9.105,29
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	9.105,29
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	9.105,29
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	9.105,29
17 01.							
04 122 2009 2.091 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Administração							SADM
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							
10/01/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10010098	02010060	est 10010058	Sal.Fam.	10010057	R$	32,80
				PMT ADM	009806	R$	4.387,97
20/03/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030060	02010060	est 20030050	PMT ADM	009806	R$	4.624,25
				Sal.Fam.	20030050	R$	98,40
12/04/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12040034	02010060	est 12040023	PMT ADM	009806	R$	5.288,89
				Sal.Fam.	12040019	R$	98,40
13/05/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13050144	02010060	est 13050098	PMT ADM	042019	R$	5.736,00
				Sal.Fam.	13050130	R$	98,40
10/06/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10060101	02010060	est 10060060	PMT ADM	052019	R$	4.634,89
10/06/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10060102	03060027	est 10060061	PMT ADM	052019	R$	1.275,75
				Sal.Fam.	10060087	R$	98,40
10/07/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070161	03060027	est 10070102	PMT ADM	062019	R$	5.994,48
				Sal.Fam.	10070081	R$	98,40
12/08/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12080045	03060027	est 12080027	PMT ADM	072019	R$	5.549,26
				Sal.Fam.	12080024	R$	164,00
10/09/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090098	03060027	est 10090050	PMT ADM	082019	R$	5.549,26
				Sal.Fam.	10090084	R$	164,00
15/10/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15100109	03060027	est 15100080	PMT ADM	092019	R$	5.339,68
				Sal.Fam.	15100097	R$	164,00
08/11/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08110054	03060027	est 08110032	PMT ADM	009806	R$	5.374,61
				Sal.Fam.	08110066	R$	164,00
11/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120058	29110016	est 11120053	PMT ADM	009806	R$	5.206,82
				Sal.Fam.	11120061	R$	232,70
11/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120059	03060027	est 11120054	PMT ADM	009806	R$	64,16
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	60.439,52
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	60.439,52
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	60.439,52
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	60.439,52
17 02.							
09 122 2014 2.093 Pessoal e Encargos Sociais do IPMT							IPM
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
28/02/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	28020194	31010006	est 28020096	IMP Custei	039128	R$	2.758,50
31/03/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	31030008	31010006	est 31030008	IMP Custei	032019	R$	2.939,58
30/04/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	30040174	31010006	est 30040118	IMP Custei	042019	R$	3.036,76
31/05/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	31050031	31010006	est 31050027	IMP Custei	052019	R$	2.938,51
30/06/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	30060002	31010006	est 30060002	IMP Custei	062019	R$	2.938,51
31/07/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	31070042	31010006	est 31070032	IMP Custei	072019	R$	2.938,51
31/08/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	31080009	31010006	est 31080004	IMP Custei	082019	R$	2.938,51

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
30/09/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	30090188	31010006	est 30090095	IMP Custei	092019	R$	2.908,51
31/10/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	31100069	31010006	est 31100033	IMP Custei	102019	R$	2.908,51
31/10/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	31100070	31010006	est 31100034	IMP Custei	102019	R$	2.908,51
30/11/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	30110007	31010006	est 30110002	IMP Custei	112019	R$	895,59
31/12/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	31120059	31120041	est 31120040	IMP Custei	122019	R$	43,43
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	30.043,43
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	30.043,43
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais							
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
30/11/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	30110008	30110001	est 30110003	IMP Custei	112019	R$	2.012,92
31/12/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	31120058	30110001	est 31120039	IMP Custei	122019	R$	5.787,08
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	7.800,00
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	7.800,00
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	37.843,43
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	37.843,43
18 01.							
08 122 2005 2.098 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistencia e Desenvolvimento Social						SAS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							
22/05/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22050027	22050002	est 22050026	A. SOCIAL	009804	R$	42.266,83
				Sal.Fam.	22050005	R$	557,60
22/05/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22050048	22050002	est 22050039	IGD BF	042019	R$	2.430,34
				Sal.Fam.	22050033	R$	98,40
22/05/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22050050	22050002	est 22050040	CRAS VCONV	042019	R$	14.577,35
				Sal.Fam.	22050034	R$	131,20
22/05/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22050052	22050002	est 22050041	ACESSUAS	042019	R$	1.321,26
22/05/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22050054	22050002	est 22050042	CRIANÇAFEL	042019	R$	1.743,90
				Sal.Fam.	22050035	R$	32,80
22/05/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22050056	22050002	est 22050043	PETI	042019	R$	749,93
				Sal.Fam.	22050036	R$	32,80
22/05/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22050058	22050002	est 22050044	A. SOCIAL	042019	R$	7.189,94
				Sal.Fam.	22050037	R$	32,80
22/05/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22050060	22050002	est 22050045	A. SOCIAL	042019	R$	2.217,60
22/05/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22050062	22050002	est 22050046	A. SOCIAL	042019	R$	419,16
22/05/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22050064	22050002	est 22050047	media comp	042019	R$	2.113,24
				Sal.Fam.	22050038	R$	65,60
22/05/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22050066	22050002	est 22050048	media comp	042019	R$	3.640,32
				Sal.Fam.	22050039	R$	196,80
10/06/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10060139	22050002	est 10060082	A. SOCIAL	052019	R$	16.313,77
				Sal.Fam.	10060097	R$	295,20
11/06/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060022	22050002	est 11060019	CRAS VCONV	052019	R$	14.265,81
				Sal.Fam.	11060032	R$	144,94
11/06/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060024	22050002	est 11060020	IGD BF	052019	R$	2.480,34
				Sal.Fam.	11060033	R$	98,40
11/06/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060027	22050002	est 11060021	ACESSUAS	052019	R$	1.257,02
				Sal.Fam.	11060034	R$	32,80
11/06/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060028	22050002	est 11060022	CRIANÇAFEL	052019	R$	1.676,18
				Sal.Fam.	11060035	R$	32,80
11/06/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060030	22050002	est 11060023	PETI	052019	R$	675,44
				Sal.Fam.	11060036	R$	32,80

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
10/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070182	22050002	est 10070108	A. SOCIAL	062019	R$	13.114,52
					Sal.Fam.	10070083	R$	98,40
10/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070183	22050002	est 10070109	PETI	062019	R$	659,72
					Sal.Fam.	10070084	R$	32,80
10/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070184	22050002	est 10070110	CRIANÇAFEL	062019	R$	1.676,18
					Sal.Fam.	10070085	R$	32,80
10/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070185	22050002	est 10070111	ACESSUAS	062019	R$	1.304,18
					Sal.Fam.	10070086	R$	32,80
10/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070186	22050002	est 10070112	media comp	062019	R$	3.640,32
					Sal.Fam.	10070087	R$	196,80
10/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070187	22050002	est 10070113	CRAS VCONV	062019	R$	13.911,52
					Sal.Fam.	10070088	R$	98,40
10/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070188	22050002	est 10070114	IGD BF	062019	R$	2.448,90
					Sal.Fam.	10070089	R$	98,40
12/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12080076	22050002	est 12080043	A. SOCIAL	072019	R$	15.667,53
					Sal.Fam.	12080032	R$	295,20
10/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090117	22050002	est 10090068	A. SOCIAL	092019	R$	23.260,59
					Sal.Fam.	10090092	R$	538,54
					Sal Mater	10090093	R$	1.109,68
15/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15100143	22050002	est 15100098	A. SOCIAL	092019	R$	4.609,36
15/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15100144	01100037	est 15100099	A. SOCIAL	092019	R$	19.097,46
					Sal.Fam.	15100106	R$	557,60
					Sal Mater	15100107	R$	2.150,00
08/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08110088	01100037	est 08110049	A. SOCIAL	009804	R$	26.668,16
					Sal.Fam.	08110074	R$	590,40
					Sal Mater	08110075	R$	2.150,00
12/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12110015	01100037	est 12110014	A. SOCIAL	092019	R$	1.447,07
					Sal.Fam.	12110002	R$	82,80
11/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120127	01100037	est 11120085	A. SOCIAL	112019	R$	26.878,97
					Sal Mater	11120076	R$	2.150,00
					Sal.Fam.	11120077	R$	791,18
23/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23120030	01100037	est 23120023	A. SOCIAL	009804	R$	1.663,20
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			284.177,84
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			284.177,84
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinario								
22/05/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	22050026	22050003	est 22050025	A. SOCIAL	009804	R$	3.531,67
					Sal.Fam.	22050004	R$	131,20
22/05/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	22050041	22050003	est 22050035	A. SOCIAL	042019	R$	3.479,42
					Sal.Fam.	22050031	R$	164,00
10/06/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	10060121	22050003	est 10060071	Sal.Fam.	10060090	R$	164,00
					A. SOCIAL	052019	R$	3.576,96
10/07/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	10070135	22050003	est 10070089	A. SOCIAL	062019	R$	3.653,25
					Sal.Fam.	10070075	R$	164,00
12/08/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	12080016	22050003	est 12080012	A. SOCIAL	009804	R$	3.482,60
					Sal.Fam.	12080003	R$	164,00
10/09/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	10090075	22050003	est 10090046	A. SOCIAL	082019	R$	3.482,60
					Sal.Fam.	10090081	R$	164,00
15/10/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	15100141	22050003	est 15100097	A. SOCIAL	092019	R$	3.482,60
					Sal.Fam.	15100105	R$	164,00
08/11/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	08110084	22050003	est 08110047	A. SOCIAL	098043	R$	3.482,60
					Sal.Fam.	08110073	R$	164,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
11/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	11120105	22050003	est 11120079	A. SOCIAL	112019	R$	3.413,90
					Sal.Fam.	11120073	R$	232,70
23/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	23120033	22050003	est 23120025	A. SOCIAL	098043	R$	3.646,60
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			35.744,10
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			35.744,10
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			329.921,94
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			329.921,94

18 01.
08 122 2005 2.099 Manutenção do Conselho Tutelar SAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais
1001000000 Recurso Ordinário

12/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12020043	02010198	glo 12020027	A. SOCIAL	009804	R$	2.306,53
07/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07030016	02010198	glo 07030016	A. SOCIAL	005522	R$	3.601,10
					Sal.Fam.	07030008	R$	164,00
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030063	02010198	glo 20030053	Sal.Fam.	20030051	R$	393,60
					Sal Mater	20030052	R$	1.919,64
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			8.384,87
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			8.384,87
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			8.384,87
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			8.384,87

19 01.
18 122 2020 2.108 Pessoal e Encargos Sociais da Superitendencia do Meio Ambiente de Tauá SEMAM
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

10/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10010085	02010061	est 10010053	SUPERMATA	028860	R$	3.132,35
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030054	02010061	est 20030044	SUPERMATA	028866	R$	3.253,32
12/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12040049	02010061	est 12040031	SUPERMATA	028866	R$	3.253,32
13/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13050126	02010061	est 13050089	SUPERMATA	042019	R$	3.253,32
10/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10060083	02010061	est 10060051	SUPERMATA	052019	R$	3.253,32
10/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070145	02010061	est 10070094	SUPERMATA	062019	R$	3.253,32
12/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12080065	02010061	est 12080037	SUPERMATA	072019	R$	541,05
12/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12080066	01080054	est 12080038	SUPERMATA	072019	R$	2.371,02
10/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090109	01080054	est 10090061	SUPERMATA	082019	R$	2.702,49
15/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15100126	01080054	est 15100089	SUPERMATA	092019	R$	2.702,49
08/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08110072	01080054	est 08110041	SUPERMATA	288667	R$	2.702,49
11/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120084	01080054	est 11120067	SUPERMATA	112019	R$	2.702,49
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			33.180,98
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			33.180,98
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			33.180,98
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			33.180,98

20 01.
06 122 2022 2.111 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Proteção e Cidadana SSPPC
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

10/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10010072	02010062	est 10010046	Sal.Fam.	10010051	R$	1.836,80
					CIDADANIA	028860	R$	19.826,17

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030053	02010062	est 20030043	CIDADANIA	028860	R$	20.688,25
					Sal.Fam.	20030047	R$	1.838,80
12/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12040081	02010062	est 12040048	CIDADANIA	028860	R$	22.600,86
					Sal.Fam.	12040048	R$	1.634,68
13/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13050132	02010062	est 13050092	CIDADANIA	042019	R$	21.233,89
					Sal.Fam.	13050126	R$	1.588,14
10/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10060081	02010062	est 10060050	CIDADANIA	052019	R$	20.682,42
					Sal.Fam.	10060082	R$	1.705,80
10/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070141	02010062	est 10070092	CIDADANIA	062019	R$	21.220,69
					Sal.Fam.	10070077	R$	1.640,00
10/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070143	02010062	est 10070093	CIDADANIA	062019	R$	209,56
12/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12080068	02010062	est 12080039	CIDADANIA	072019	R$	19.459,03
					Sal.Fam.	12080030	R$	1.902,40
10/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090111	02010062	est 10090063	CIDADANIA	082019	R$	19.234,91
					Sal.Fam.	10090090	R$	1.838,80
15/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15100124	02010062	est 15100088	CIDADANIA	092019	R$	19.002,45
					Sal.Fam.	15100102	R$	1.811,74
08/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08110074	31100010	est 08110042	CIDADANIA	288608	R$	4.631,69
					Sal.Fam.	08110071	R$	1.801,10
08/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08110113	02010062	est 08110061	CIDADANIA	028860	R$	12.481,06
11/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120086	31100010	est 11120068	CIDADANIA	112019	R$	17.429,99
					Sal.Fam.	11120068	R$	2.371,54
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			238.744,31
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			238.744,31
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			238.744,31
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			238.744,31

21 01.
04 122 2002 2.113 Pessoal e Encargos Sociais da ADECONT ADE
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

10/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10010071	02010063	est 10010045	ADECONT	028861	R$	4.013,31
12/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12020041	02010063	est 12020026	ADECONT	218861	R$	1.412,50
07/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07030028	02010063	est 07030017	ADECONT	028861	R$	412,50
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030051	02010063	est 20030041	ADECONT	028861	R$	4.111,00
12/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12040053	02010063	est 12040033	ADECONT	028861	R$	3.819,94
					Sal.Fam.	12040003	R$	205,25
13/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13050128	02010063	est 13050090	ADECONT	042019	R$	4.715,36
					Sal.Fam.	13050125	R$	114,00
10/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10060077	02010063	est 10060048	ADECONT	052019	R$	4.919,34
					Sal.Fam.	10060081	R$	219,60
10/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070139	02010063	est 10070091	ADECONT	062019	R$	4.919,34
					Sal.Fam.	10070076	R$	219,60
12/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12080070	02010063	est 12080040	ADECONT	072019	R$	2.212,50
					Sal.Fam.	12080031	R$	12,80
10/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090113	02010063	est 10090065	ADECONT	082019	R$	2.630,75
					Sal.Fam.	10090091	R$	19,34
15/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15100120	02010063	est 15100086	ADECONT	092019	R$	2.912,89
					Sal.Fam.	15100101	R$	2,80
08/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08110080	02010063	est 08110045	ADECONT	288616	R$	2.912,89
					Sal.Fam.	08110072	R$	12,80

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			40.318,08
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			40.318,08
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			40.318,08
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			40.318,08
22 01.							
04 122 2024 2.116 Pessoal e Encargos Sociais da SARH						SARH	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							
10/01/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10010096	02010064	est 10010056	Sal.Fam.	10010055	R$	486,68
				AGRICULTUR	028864	R$	9.224,22
20/03/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030056	02010064	est 20030046	AGRICULTUR	028864	R$	9.155,99
				Sal.Fam.	20030048	R$	486,68
12/04/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12040038	02010064	est 12040025	AGRICULTUR	028864	R$	10.159,76
				Sal.Fam.	12040021	R$	486,68
22/05/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22050044	22050015	est 22050037	AGRICULTUR	042019	R$	11.117,29
				Sal.Fam.	22050032	R$	486,68
10/06/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10060097	22050015	est 10060058	AGRICULTUR	052019	R$	11.117,29
				Sal.Fam.	10060085	R$	486,68
10/07/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070157	22050015	est 10070100	AGRICULTUR	062019	R$	11.117,29
				Sal.Fam.	10070079	R$	486,68
12/08/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12080051	22050015	est 12080030	AGRICULTUR	072019	R$	10.751,89
				Sal.Fam.	12080027	R$	486,68
10/09/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090101	22050015	est 10090053	AGRICULTUR	082019	R$	3.949,52
10/09/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090102	10090007	est 10090054	AGRICULTUR	082019	R$	7.221,53
				Sal.Fam.	10090087	R$	486,68
10/09/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090115	10090007	est 10090067	AGRICULTUR	092019	R$	180,00
15/10/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15100114	10090007	est 15100083	AGRICULTUR	092019	R$	10.946,52
				Sal.Fam.	15100099	R$	467,62
08/11/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08110058	10090007	est 08110034	AGRICULTUR	288640	R$	11.204,11
				Sal.Fam.	08110068	R$	421,08
11/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120061	10090007	est 11120055	AGRICULTUR	112019	R$	4.072,46
11/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120062	10120018	est 11120056	AGRICULTUR	112019	R$	6.821,41
				Sal.Fam.	11120062	R$	558,48
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			122.379,89
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			122.379,89
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			122.379,89
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			122.379,89
				TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$			5.189.760,26

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
01 01.							
01 031 2001 2.002 Pessoal e Encargos Sociaisda Câmara Municipal						CMT	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais							
1001000000 Recurso Ordinário							
31/01/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TAUA	31010106	31010019	est 31010058	CAMARA	012019	R$	5.944,02
28/02/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TAUA	28020228	31010019	est 28020112	CAMARA	022019	R$	6.002,21
31/03/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TAUA	31030029	31010019	est 31030015	CAMARA	032019	R$	5.772,30
30/04/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TAUA	30040201	31010019	est 30040132	CAMARA	042019	R$	2.281,47
30/04/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TAUA	30040202	30040014	est 30040133	CAMARA	042019	R$	3.490,83
30/06/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TAUA	30060026	30060006	est 30060013	CAMARA	062019	R$	11.544,60
31/07/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TAUA	31070067	30060006	est 31070049	CAMARA	072019	R$	5.768,94
31/08/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TAUA	31080039	30040014	est 31080026	CAMARA	082019	R$	4.509,17
31/08/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TAUA	31080040	30060006	est 31080027	CAMARA	082019	R$	1.259,77
30/09/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TAUA	30090208	30060006	est 30090107	CAMARA	092019	R$	5.817,88
31/10/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TAUA	31100088	30060006	est 31100044	CAMARA	102019	R$	5.817,88
30/11/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TAUA	30110030	30060006	est 30110017	CAMARA	112019	R$	5.817,88
31/12/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TAUA	31120048	30060006	est 31120035	CAMARA	122019	R$	3.973,05
31/12/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TAUA	31120049	31120044	est 31120036	CAMARA	122019	R$	7.662,71
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$		75.662,71
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$		75.662,71
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		75.662,71
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$		75.662,71
02 01.							
04 122 2006 2.004 Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete do Prefeito						GP	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario							
1001000000 Recurso Ordinário							
12/04/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	12040075	01040013	est 12040044	PMT/GABINE	011060	R$	1.452,50
13/05/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	13050120	01040013	est 13050086	PMT/GABINE	042019	R$	2.309,47
10/06/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	10060129	01040013	est 10060075	PMT/GABINE	052019	R$	2.309,47
10/07/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	10070115	01040013	est 10070079	PMT/GABINE	062019	R$	2.309,47
12/08/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	12080036	01040013	est 12080022	PMT/GABINE	072019	R$	2.309,47
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$		10.690,38
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$		10.690,38
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		10.690,38
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$		10.690,38
03 01.							
04 122 2007 2.006 Pessoal e Encargos Sociais da Procuradoria Geral do Município						GP	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais							
1001000000 Recurso Ordinário							
12/02/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	12020040	02010038	est 12020025	PMT/GABINE	011060	R$	7.305,49
07/03/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	07030014	02010038	est 07030014	PMT/GABINE	011060	R$	7.160,24
12/04/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	12040073	02010038	est 12040043	PMT/GABINE	011060	R$	7.160,24
13/05/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	13050118	02010038	est 13050085	PMT/GABINE	042019	R$	7.290,97
10/06/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	10060131	02010038	est 10060076	PMT/GABINE	052019	R$	7.290,97
10/07/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	10070117	02010038	est 10070080	PMT/GABINE	062019	R$	7.290,97
12/08/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	12080038	02010038	est 12080023	PMT/GABINE	011060	R$	6.501,12
12/08/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	12080039	01080026	est 12080024	PMT/GABINE	072019	R$	1.247,39
10/09/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	10090058	01080026	est 10090037	PMT/GABINE	011060	R$	7.748,51

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
15/10/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	15100093	01080026	est 15100071	PMT/GABINE	092019	R$	7.748,51
08/11/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	08110105	01080026	est 08110055	PMT/GABINE	011060	R$	7.748,51
11/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	11120099	10120017	est 11120075	PMT/GABINE	011060	R$	2.241,43
11/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	11120100	01080026	est 11120076	PMT/GABINE	112019	R$	5.507,08
23/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	23120035	10120017	est 23120027	PMT/GABINE	110604	R$	7.458,01
					TOTAL FONTE RECURSD.....R$			89.699,44
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			89.699,44
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			89.699,44
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			89.699,44

04 01.
04 122 2016 2.008 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Gestão e Finanças SEFIN
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais
1001000000 Recurso Ordinário

12/02/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	12020032	02010039	est 12020007	IPVA	001235	R$	12.510,17
07/03/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	07030005	02010039	est 07030005	TRIBUTOS	005212	R$	10.969,92
07/03/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	07030006	02010039	est 07030006	TRIBUTOS	008225	R$	1.679,86
20/03/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	20030021	02010039	est 20030014	TRIBUTOS	039128	R$	604,84
20/03/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	20030022	02010039	est 20030015	TRIBUTOS	039128	R$	403,21
12/04/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	12040061	02010039	est 12040037	TRIBUTOS	008127	R$	12.998,79
12/04/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	12040078	02010039	est 12040046	TRIBUTOS	008127	R$	1.452,50
13/05/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	13050114	02010039	est 13050083	FPM	042019	R$	12.947,95
10/06/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	10060133	02010039	est 10060077	FPM	052019	R$	12.947,95
10/07/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	10070119	02010039	est 10070081	FPM	062019	R$	13.151,21
					Sal.Fam.	10070072	R$	32,80
31/07/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	31070016	02010039	est 31070011	TRIBUTOS	008127	R$	244,31
31/07/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	31070017	02010039	est 31070012	TRIBUTOS	008127	R$	712,49
12/08/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	12080018	01080025	est 12080013	FPM	008017	R$	12.138,89
					Sal.Fam.	12080004	R$	32,80
30/08/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	30080084	01080025	est 30080043	TRIBUTOS	082019	R$	1.674,22
10/09/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	10090060	01080025	est 10090038	TRIBUTOS	082019	R$	16.022,52
					Sal.Fam.	10090078	R$	32,80
15/10/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	15100083	01080025	est 15100065	TRIBUTOS	008127	R$	1.185,60
15/10/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	15100084	01080025	est 15100066	TRIBUTOS	008127	R$	779,12
15/10/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	15100085	01080025	est 15100067	TRIBUTOS	09102019	R$	1.852,78
15/10/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	15100087	01080025	est 15100068	TRIBUTOS	008127	R$	13.905,86
					Sal.Fam.	15100092	R$	32,80
08/11/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	08110109	01080025	est 08110057	FPM	008017	R$	2.342,60
08/11/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	08110116	31100007	est 08110064	FPM	008017	R$	13.416,09
					Sal.Fam.	08110080	R$	32,80
20/11/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	20110104	31100007	est 20110070	TRIBUTOS	008127	R$	779,12
20/11/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	20110105	31100007	est 20110071	TRIBUTOS	008127	R$	1.185,60
11/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	11120095	31100007	est 11120073	FPM	112019	R$	15.744,91
					Sal.Fam.	11120070	R$	46,54
23/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	23120032	31100007	est 23120024	FPM	008017	R$	17.405,35
26/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	26120030	31100007	est 26120027	TRIBUTOS	008127	R$	1.185,60
26/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	26120031	31100007	est 26120028	TRIBUTOS	008127	R$	779,12
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			181.231,03
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			181.231,03
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			181.231,03

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			181.231,03
10 01.							
04 122 2011 2.025 Pessoal e Encargos Sociais da Controladoria Geral do Município						SCG	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais							
1001000000 Recurso Ordinário							
12/02/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	12020034	02010041	est 12020019	CONTROLAD	028862	R$	3.368,29
07/03/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	07030008	02010041	est 07030008	CONTROLAD	028862	R$	5.808,49
12/04/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	12040069	02010041	est 12040041	CONTROLAD	028862	R$	4.181,69
13/05/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	13050102	02010041	est 13050077	CONTROLAD	042019	R$	4.181,69
10/06/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	10060115	02010041	est 10060068	CONTROLAD	052019	R$	4.181,69
10/07/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	10070123	02010041	est 10070083	CONTROLAD	028862	R$	4.669,73
12/08/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	12080024	02010041	est 12080016	CONTROLAD	072019	R$	4.669,73
10/09/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	10090064	02090023	est 10090040	CONTROLAD	082019	R$	4.669,73
15/10/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	15100100	02090023	est 15100075	CONTROLAD	092019	R$	4.251,41
08/11/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	08110094	02090023	est 08110051	CONTROLAD	288624	R$	5.088,05
11/12/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	11120115	02090023	est 11120084	CONTROLAD	112019	R$	3.844,71
23/12/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	23120046	02090023	est 23120032	CONTROLAD	288624	R$	3.442,85
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			52.358,06
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			52.358,06
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			52.358,06
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			52.358,06
11 01.							
10 122 2015 2.028 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Saúde						SAÚDE	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais							
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
20/02/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	20020003	02010141	est 20020003	FMS FUS		R$	2.294,95
20/02/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	20020004	02010141	est 20020004	FMS FUS		R$	6.223,65
				Sal.Fam.	20020012	R$	65,60
20/02/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	20020005	02010141	est 20020005	FMS FUS		R$	29.141,14
				Sal.Fam.	20020013	R$	1.082,40
20/02/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	20020006	02010141	est 20020006	FMS FUS		R$	2.325,50
20/02/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	20020007	02010141	est 20020007	FMS FUS		R$	294,57
20/02/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	20020008	02010141	est 20020008	FMS FUS		R$	2.368,94
14/03/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	14030022	02010141	est 14030014	FMS FUS		R$	6.223,65
				Sal.Fam.	14030007	R$	65,60
14/03/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	14030024	02010141	est 14030015	FMS FUS		R$	2.294,95
14/03/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	14030026	02010141	est 14030016	FMS FUS		R$	1.926,06
21/03/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	21030008	02010141	est 21030005	FMS FUS		R$	2.368,94
21/03/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	21030011	02010141	est 21030008	FMS FUS		R$	294,57
21/03/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	21030012	02010141	est 21030009	FMS FUS		R$	1.984,33
16/04/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	16040051	02010141	est 16040042	FMS FUS		R$	2.368,94
16/04/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	16040052	02010141	est 16040043	CUSTEIO SU		R$	30.899,76
16/04/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	16040054	02010141	est 16040044	CUSTEIO SU		R$	31.580,79
				Sal.Fam.	16040038	R$	1.148,00
16/04/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	16040060	02010141	est 16040047	FMS FUS		R$	842,45
16/04/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	16040062	02010141	est 16040048	FMS FUS		R$	1.636,14
13/05/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	13050088	02010141	est 13050073	FMS FUS		R$	1.636,14
16/05/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	16050101	02010141	est 16050052	FMS FUS		R$	842,45
16/05/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	16050112	02010141	est 16050057	CUSTEIO SU		R$	28.597,55
16/05/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	16050113	02010141	est 16050058	CUSTEIO SU		R$	31.401,95

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					Sal.Fam.	16050056	R$	1.082,40
22/05/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	22050038	02010141	est 22050033	FMS FUS		R$	3.525,83
19/06/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	19060045	02010141	est 19060043	FMS FUS		R$	2.710,61
11/07/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	11070126	02010141	est 11070085	FMS FUS		R$	1.513,48
					CUSTEIO SU		R$	60.754,99
					Sal.Fam.	11070109	R$	1.115,20
19/07/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	19070014	02010141	est 19070013	CUSTEIO SU		R$	2.935,94
19/07/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	19070043	02010141	est 19070039	CUSTEIO SU		R$	31.789,97
					Sal.Fam.	19070015	R$	1.115,20
19/07/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	19070045	02010141	est 19070040	CUSTEIO SU		R$	842,45
19/07/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	19070054	02010141	est 19070044	FMS FUS	039128	R$	2.086,57
19/08/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	19080002	02010141	est 19080002	FMS FUS		R$	466,64
19/08/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	19080003	02010141	est 19080003	FMS FUS		R$	2.291,10
19/08/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	19080004	02010141	est 19080004	FMS FUS		R$	1.513,48
19/08/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	19080005	02010141	est 19080005	FMS FUS		R$	631,84
19/08/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	19080007	02010141	est 19080006	FMS FUS		R$	30.405,72
					Sal.Fam.	19080001	R$	1.082,40
20/09/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	20090040	02010141	est 20090027	FMS FUS		R$	547,46
20/09/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	20090049	02010141	est 20090033	FMS FUS		R$	2.939,59
23/09/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	23090019	01080060	est 23090011	FMS FUS		R$	30.236,89
					Sal.Fam.	23090006	R$	1.082,40
23/09/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	23090021	01080060	est 23090012	FMS FUS		R$	1.513,48
23/09/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	23090023	01080060	est 23090013	FMS FUS		R$	631,84
14/10/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	14100003	01080060	est 14100002	FMS FUS		R$	547,46
14/10/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	14100004	01080060	est 14100003	FMS FUS		R$	1.494,79
30/10/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	30100044	01080060	est 30100031	FMS FUS		R$	1.513,48
30/10/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	30100047	01080060	est 30100033	FMS FUS		R$	30.435,90
					Sal.Fam.	30100090	R$	1.082,40
30/10/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	30100051	01080060	est 30100036	FMS FUS		R$	631,84
04/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	04120004	01080060	est 04120004	CUSTEIO SU		R$	846,91
05/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	05120005	01080060	est 05120002	FMS FUS		R$	29.083,67
					Sal.Fam.	05120005	R$	1.049,60
05/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	05120006	01080060	est 05120003	FMS FUS		R$	631,84
05/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	05120029	01080060	est 05120018	FMS FUS		R$	1.204,87
05/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	05120030	01080060	est 05120019	FMS FUS		R$	1.513,48
05/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	05120032	01080060	est 05120020	FMS FUS		R$	579,84
20/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	20120008	01080060	est 20120007	FMS FUS		R$	30.677,14
20/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	20120010	01080060	est 20120008	FMS FUS		R$	579,84
20/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	20120012	01080060	est 20120009	FMS FUS		R$	2.422,00
20/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	20120013	01080060	est 20120010	FMS FUS		R$	499,43
23/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	23120021	01080060	est 23120016	FMS FUS		R$	1.998,98
23/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	23120022	01080060	est 23120017	FMS FUS		R$	28.930,22
					Sal.Fam.	23120007	R$	1.396,20
23/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	23120023	01080060	est 23120018	FMS FUS		R$	631,84
23/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	23120024	01080060	est 23120019	FMS FUS		R$	1.513,48
23/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	23120025	01080060	est 23120020	FMS FUS		R$	579,84
30/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	30120079	01080060	est 30120050	FMS FUS		R$	1.561,79
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	514.131,34
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	514.131,34
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	514.131,34
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	514.131,34

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
11 01.								
10 301 1015 2.030	Pessoal e Encargos Sociais da Atenção Primária de Saúde						SAÚDE	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais							
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais							
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio							
20/02/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	20020014	02010142	est 20020009	CUSTEIO SU		R$	13.842,12
					Sal.Fam.	20020014	R$	1.180,80
20/02/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	20020015	02010142	est 20020010	CUSTEIO SU		R$	20.992,04
14/03/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	14030018	02010142	est 14030012	CUSTEIO SU		R$	28.605,08
					Sal.Fam.	14030005	R$	1.049,60
14/03/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	14030028	02010142	est 14030017	CUSTEIO SU		R$	13.736,37
					Sal.Fam.	14030008	R$	1.180,80
14/03/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	14030030	02010142	est 14030018	CUSTEIO SU		R$	21.206,65
11/07/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	11070128	02010142	est 11070087	CUSTEIO SU		R$	16.975,45
					Sal.Fam.	11070110	R$	1.180,80
19/07/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	19070013	02010142	est 19070012	CUSTEIO SU		R$	363,13
19/07/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	19070047	02010142	est 19070041	CUSTEIO SU		R$	16.507,23
					Sal.Fam.	19070016	R$	1.115,20
19/07/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	19070049	02010142	est 19070042	CUSTEIO SU		R$	28.248,15
15/08/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	15080018	02010142	est 15080013	CUSTEIO SU		R$	29.163,05
15/08/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	15080019	02010142	est 15080014	CUSTEIO SU		R$	16.476,22
					Sal.Fam.	15080003	R$	1.208,28
20/09/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	20090038	02010142	est 20090025	FMS FUS		R$	124,21
20/09/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	20090041	02010142	est 20090028	FMS FUS		R$	16.172,21
					Sal.Fam.	20090011	R$	1.128,94
20/09/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	20090047	02010142	est 20090032	FMS FUS		R$	29.767,43
15/10/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	15100055	02010142	est 15100046	CUSTEIO SU		R$	372,65
30/10/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	30100053	02090026	est 30100037	FMS FUS		R$	30.706,09
30/10/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	30100055	02010142	est 30100038	FMS FUS		R$	16.160,26
					Sal.Fam.	30100091	R$	1.082,40
04/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	04120003	02010142	est 04120003	CUSTEIO SU		R$	372,65
05/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	05120007	02010142	est 05120004	FMS FUS		R$	28.822,87
05/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	05120025	02010142	est 05120016	FMS FUS		R$	15.964,02
					Sal.Fam.	05120016	R$	1.175,48
20/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	20120014	02090026	est 20120011	FMS FUS		R$	60,52
20/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	20120017	02090026	est 20120013	FMS FUS		R$	29.223,10
23/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	23120015	02010142	est 23120012	FMS FUS		R$	28.822,87
23/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	23120017	02010142	est 23120013	FMS FUS		R$	15.894,18
					Sal.Fam.	23120006	R$	1.535,82
23/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	23120019	02010142	est 23120014	FMS FUS		R$	299,45
30/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	30120180	02090026	est 30120121	CUSTEIO SU		R$	22.634,67
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			453.350,79
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			453.350,79
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			453.350,79
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			453.350,79
11 01.								
10 304 1015 2.044	Pessoal e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde						SAÚDE	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais							
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais							
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio							
20/02/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	20020016	02010143	est 20020011	CUSTEIO SU		R$	21.529,69
					Sal.Fam.	20020015	R$	1.016,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/02/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	20020017	02010143	est 20020012	CUSTEIO SU		R$	1.984,33
14/03/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	14030020	02010143	est 14030013	CUSTEIO SU		R$	21.610,99
					Sal.Fam.	14030006	R$	984,00
16/04/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	16040049	02010143	est 16040040	FMS FUS		R$	863,37
16/04/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	16040050	02010143	est 16040041	FMS FUS		R$	3.012,70
16/04/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	16040056	02010143	est 16040045	CUSTEIO SU		R$	23.363,81
					Sal.Fam.	16040039	R$	1.148,00
16/04/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	16040058	02010143	est 16040046	CUSTEIO SU		R$	33.546,53
					Sal.Fam.	16040040	R$	32,80
16/05/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	16050106	02010143	est 16050054	CUSTEIO SU		R$	26.499,92
16/05/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	16050107	02010143	est 16050055	CUSTEIO SU		R$	16.229,70
					Sal.Fam.	16050054	R$	1.175,48
22/05/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	22050037	02010143	est 22050032	FMS FUS		R$	2.549,81
19/06/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	19060055	02010143	est 19060047	CUSTEIO SU		R$	3.061,90
11/07/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	11070127	02010143	est 11070086	CUSTEIO SU		R$	26.458,28
11/07/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	11070129	02010143	est 11070088	CUSTEIO SU		R$	1.115,20
19/07/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	19070015	02010143	est 19070014	CUSTEIO SU		R$	264,63
19/07/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	19070051	02010143	est 19070043	CUSTEIO SU		R$	26.615,14
					Sal.Fam.	19070017	R$	46,54
22/07/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	22070001	02010143	est 22070001	CUSTEIO SU		R$	779,44
15/08/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	15080022	02010143	est 15080015	CUSTEIO SU		R$	26.665,77
15/08/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	15080030	02010143	est 15080023	CUSTEIO SU		R$	1.768,40
20/09/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	20090039	02010143	est 20090026	FMS FUS		R$	1.832,77
20/09/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	20090045	02010143	est 20090031	FMS FUS		R$	27.845,04
15/10/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	15100054	02010143	est 15100045	CUSTEIO SU		R$	2.083,60
18/10/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	18100005	02090027	est 18100005	CUSTEIO SU		R$	27.219,90
					Sal.Fam.	18100011	R$	32,80
04/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	04120002	02090027	est 04120002	CUSTEIO SU		R$	2.325,14
05/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	05120027	02090027	est 05120017	FMS FUS		R$	27.352,66
20/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	20120019	10120023	est 20120014	FMS FUS		R$	15.580,09
20/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	20120020	02090027	est 20120015	FMS FUS		R$	9.060,40
20/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	20120022	10120023	est 20120016	FMS FUS		R$	2.360,04
23/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	23120020	02090027	est 23120015	FMS FUS		R$	1.840,00
23/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	23120026	02090027	est 23120021	FMS FUS		R$	27.076,02
					Sal.Fam.	23120008	R$	93,08
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	386.963,97
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	386.963,97
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	386.963,97
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	386.963,97

12 01.
04 122 2010 2.047 Pessoal e Encargos Sociais da Secr. de Infra. e Desenv. Urbano . SINFRA.DES
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais
1001000000 Recurso Ordinário

12/02/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	12020037	02010042	est 12020022	Sal.Fam.	12020028	R$	669,74
					SEINFRA	005223	R$	23.904,54
07/03/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	07030012	02010042	est 07030012	SEINFRA	009805	R$	23.790,85
					Sal.Fam.	07030007	R$	590,40
20/03/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	20030023	02010042	est 20030016	SEINFRA	039128	R$	1.189,13
20/03/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	20030024	02010042	est 20030017	SEINFRA	039128	R$	1.479,05
12/04/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	12040019	02010042	est 12040012	SEINFRA		R$	1.771,72

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
12/04/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	12040059	02010042	est 12040036	SEINFRA	009805	R$	23.918,38
					Sal.Fam.	12040024	R$	557,60
13/05/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	13050112	02010042	est 13050082	SEINFRA	042019	R$	23.388,68
					Sal.Fam.	13050123	R$	571,34
21/05/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	21050013	02010042	est 21050007	SEINFRA	042019	R$	1.964,08
10/06/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	10060050	02010042	est 10060037	SEINFRA		R$	1.768,97
10/06/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	10060125	02010042	est 10060073	SEINFRA	052019	R$	23.574,29
					Sal.Fam.	10060092	R$	538,54
10/07/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	10070133	02010042	est 10070088	SEINFRA	062019	R$	23.382,90
					Sal.Fam.	10070074	R$	538,54
31/07/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	31070012	02010042	est 31070007	SEINFRA	009805	R$	1.765,38
31/07/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	31070013	02010042	est 31070008	SEINFRA	009805	R$	1.768,97
12/08/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	12080030	02010042	est 12080019	SEINFRA	072019	R$	22.488,39
					Sal.Fam.	12080006	R$	524,80
30/08/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	30080082	02010042	est 30080041	SEINFRA	082019	R$	1.767,06
10/09/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	10090072	02010042	est 10090044	SEINFRA	082019	R$	18.146,65
10/09/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	10090078	10090006	est 10090047	SEINFRA	082019	R$	4.492,81
					Sal.Fam.	10090082	R$	565,74
15/10/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	15100082	10090006	est 15100064	SEINFRA	009805	R$	1.912,97
15/10/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	15100094	10090006	est 15100072	SEINFRA	092019	R$	22.642,84
					Sal.Fam.	15100093	R$	492,00
08/11/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	08110101	31100008	est 08110053	SEINFRA	098051	R$	2.746,26
					Sal.Fam.	08110077	R$	492,00
08/11/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	08110110	10090006	est 08110058	SEINFRA	102019	R$	19.953,64
20/11/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	20110102	31100008	est 20110068	SEINFRA	102019	R$	1.768,97
11/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	11120107	31100008	est 11120080	SEINFRA	112019	R$	22.725,64
					Sal.Fam.	11120074	R$	698,10
23/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	23120036	31100008	est 23120028	SEINFRA	098051	R$	22.225,52
26/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	26120033	31100008	est 26120030	SEINFRA	122019	R$	1.768,97
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			302.425,46
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			302.425,46
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			302.425,46
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			302.425,46

13 01.
19 571 2008 2.053 Pessoal e Encargos Sociais da SEDETE SDCT
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais
1001000000 Recurso Ordinário

12/02/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	12020038	02010044	est 12020023	SEDETE	195868	R$	813,40
07/03/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	07030011	02010044	est 07030011	SEDETE	005522	R$	813,40
12/04/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	12040065	02010044	est 12040039	SEDETE	019568	R$	813,40
13/05/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	13050108	02010044	est 13050080	SEDETE	042019	R$	813,40
10/06/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	10060119	02010044	est 10060070	SEDETE	052019	R$	813,40
10/07/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	10070129	02010044	est 10070086	SEDETE	062019	R$	813,40
12/08/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	12080026	02010044	est 12080017	SEDETE	072019	R$	813,40
10/09/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	10090068	02010044	est 10090042	SEDETE	082019	R$	813,40
15/10/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	15100098	02010044	est 15100074	SEDETE	092019	R$	813,40
08/11/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	08110082	02010044	est 08110046	SEDETE	195685	R$	813,40
11/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	11120111	02010044	est 11120082	SEDETE	112019	R$	813,40
23/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	23120041	02010044	est 23120030	SEDETE	195685	R$	813,40
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			9.760,80

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			9.760,80
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			9.760,80
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			9.760,80

15 01.
12 122 2012 2.058 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Educação — SEDUC
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

23/01/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	23010025	02010046	est 23010010	PMT/MDE	055212	R$	43.548,94
23/01/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	23010026	02010046	est 23010011	PMT/MDE	053321	R$	12.592,25
28/02/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	28020068	02010046	est 28020025	PMT/MDE	039128	R$	53.150,39
19/06/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	19060023	12060010	est 19060022	Sal.Fam.	19060008	R$	32,80
					PMT/MDE	039128	R$	53.920,64
10/07/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	10070033	12060010	est 10070017	PMT/MDE	039128	R$	54.027,32
					Sal.Fam.	10070028	R$	32,80
09/08/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	09080077	12060010	est 09080055	PMT/MDE	039128	R$	50.538,31
					Sal.Fam.	09080063	R$	32,80
10/09/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	10090017	12060010	est 10090011	PMT/MDE	039128	R$	56.739,79
					Sal.Fam.	10090016	R$	32,80
10/10/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	10100027	12060010	est 10100019	PMT/MDE	039128	R$	57.824,84
					Sal.Fam.	10100036	R$	65,60
11/11/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	11110017	01100015	est 11110016	PMT/MDE	039128	R$	58.567,15
					Sal.Fam.	11110002	R$	65,60
10/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	10120040	01100015	est 10120039	PMT/MDE	039128	R$	58.726,64
					Sal.Fam.	10120016	R$	93,08
13/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	13120046	01100015	est 13120045	PMT/MDE	039128	R$	10.830,76
13/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	13120047	01100015	est 13120046	PMT/MDE	039128	R$	49.226,04
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			560.048,55
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			560.048,55
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			560.048,55
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			560.048,55

15 02.
12 361 1002 2.072 Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% — SEDUC
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%

23/01/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	23010043	02010016	est 23010015	FUNDEB	045616	R$	37.811,68
23/01/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	23010044	02010016	est 23010016	FUNDEB	045615	R$	50.211,90
11/02/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	11020028	02010016	est 11020027	FUNDEB		R$	4.974,31
28/02/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	28020049	02010016	est 28020015	Sal.Fam.	28020074	R$	1.640,00
					FUNDEB	039128	R$	86.925,70
20/03/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	20030032	02010016	est 20030023	FUNDEB	039128	R$	4.102,62
29/03/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	29030069	01030002	est 29030032	FUNDEB	039128	R$	83.751,59
					Sal.Fam.	29030111	R$	1.640,00
11/04/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	11040004	02010016	est 11040004	FUNDEB		R$	3.616,08
21/05/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	21050002	02010016	est 21050002	FUNDEB	039128	R$	3.761,82
19/06/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	19060018	01030002	est 19060017	FUNDEB	039128	R$	1.525,98
					Sal.Fam.	19060004	R$	32,80
19/06/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	19060019	01030002	est 19060018	FUNDEB	039128	R$	73.843,06
					Sal.Fam.	19060005	R$	1.574,40
19/06/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	19060020	01030002	est 19060019	FUNDEB	039128	R$	5.266,72

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
13/06/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	19060021	01030002	est 19060020	FUNDEB	039128	R$	291,80
28/06/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	28060056	01030002	est 28060027	FUNDEB	039128	R$	76.094,44
					Sal.Fam.	28060089	R$	1.640,00
28/06/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	28060058	01030002	est 28060028	FUNDEB	039128	R$	4.121,15
28/06/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	28060059	01030002	est 28060029	FUNDEB	039128	R$	291,80
30/07/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	30070067	01030002	est 30070037	FUNDEB	039128	R$	74.971,25
					Sal.Fam.	30070087	R$	1.640,00
31/07/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	31070010	01030002	est 31070005	FUNDEB	039128	R$	3.481,94
31/07/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	31070011	01030002	est 31070006	FUNDEB	039128	R$	259,70
30/08/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	30080045	29080001	est 30080030	FUNDEB	039128	R$	8.817,20
30/08/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	30080046	01030002	est 30080031	FUNDEB	039128	R$	67.966,17
					Sal.Fam.	30080080	R$	1.607,20
30/08/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	30080047	29080001	est 30080032	FUNDEB	039128	R$	4.484,49
30/08/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	30080048	29080001	est 30080033	FUNDEB	039128	R$	803,08
30/09/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	30090042	29080001	est 30090030	FUNDEB	039128	R$	76.539,26
					Sal.Fam.	30090056	R$	1.508,80
09/10/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	09100009	29080001	est 09100008	FUNDEB	039128	R$	5.028,33
09/10/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	09100010	29080001	est 09100009	FUNDEB	039128	R$	511,28
30/10/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	30100021	29080001	est 30100019	FUNDEB	039128	R$	76.296,72
					Sal.Fam.	30100059	R$	1.476,00
30/10/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	30100048	29080001	est 30100034	FUNDEB	039128	R$	511,28
30/10/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	30100049	29080001	est 30100035	FUNDEB	039128	R$	4.462,14
29/11/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	29110029	29080001	est 29110028	FUNDEB	039128	R$	74.528,04
					Sal.Fam.	29110021	R$	2.187,38
29/11/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	29110030	29080001	est 29110029	FUNDEB	039128	R$	1.022,56
29/11/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	29110031	29080001	est 29110030	FUNDEB	039128	R$	4.509,68
27/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	27120011	20120004	est 27120011	FUNDEB	039128	R$	3.975,24
27/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	27120034	20120004	est 27120034	FUNDEB	039128	R$	352,90
27/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	27120035	20120004	est 27120035	FUNDEB	039128	R$	40.037,22
27/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	27120036	29080001	est 27120036	FUNDEB	039128	R$	35.733,69
27/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	27120037	29080001	est 27120037	FUNDEB	039128	R$	114,81
27/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	27120038	29080001	est 27120038	FUNDEB	039128	R$	1.465,26
30/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	30120020	20120004	est 30120020	FUNDEB	039128	R$	73.567,05
					Sal.Fam.	30120011	R$	2.047,76
30/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	30120021	20120004	est 30120021	FUNDEB	039128	R$	4.229,11
30/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	30120022	20120004	est 30120022	FUNDEB	039128	R$	511,28
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	1.017.764,67
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	1.017.764,67
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	1.017.764,67
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	1.017.764,67

15 02.
12 361 1002 2.073 Profissionais do Magitério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60% SEDUC
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%

28/06/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	28060031	28060002	est 28060021	FUNDEB	039128	R$	106.609,08
					Sal.Fam.	28060085	R$	98,40
28/06/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	28060038	28060002	est 28060024	FUNDEB	039128	R$	2.790,51
28/06/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	28060039	28060002	est 28060025	FUNDEB	039128	R$	8.539,52
29/11/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	29110028	28110004	est 29110027	FUNDEB	039128	R$	19.834,76
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	137.872,27

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			137.872,27
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais							
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%							
25/01/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	25010039	02010017	est 25010019	FUNDEB	045616	R$	830,41
30/01/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	30010016	02010017	est 30010008	FUNDEB	045652	R$	345.180,32
11/02/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	11020031	02010017	est 11020030	FUNDEB		R$	4.790,43
11/02/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	11020045	02010017	est 11020041	FUNDEB		R$	4.557,90
28/02/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	28020025	02010017	est 28020007	Sal.Fam.	28020033	R$	131,20
				FUNDEB	039128	R$	347.564,79
20/03/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	20030030	02010017	est 20030021	FUNDEB	039128	R$	4.801,36
20/03/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	20030031	02010017	est 20030022	FUNDEB	039128	R$	5.546,41
29/03/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	29030116	02010017	est 29030059	FUNDEB		R$	358.767,97
				Sal.Fam.	29030207	R$	98,40
11/04/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	11040002	02010017	est 11040002	FUNDEB		R$	5.916,83
11/04/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	11040003	02010017	est 11040003	FUNDEB		R$	3.737,24
30/04/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	30040087	02040007	est 30040112	FUNDEB	039128	R$	142.500,87
30/04/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	30040167	02040007	est 30040109	FUNDEB	039128	R$	376.167,62
				Sal.Fam.	30040224	R$	164,00
21/05/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	21050003	02010017	est 21050003	FUNDEB	039128	R$	11.633,25
19/06/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	19060013	02040007	est 19060012	FUNDEB	039128	R$	17.621,17
19/06/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	19060014	02040007	est 19060013	FUNDEB	039128	R$	360.942,10
				Sal.Fam.	19060003	R$	98,40
19/06/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	19060015	02040007	est 19060014	FUNDEB	039128	R$	10.090,42
19/06/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	19060016	02040007	est 19060015	FUNDEB	039128	R$	6.883,68
19/06/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	19060017	02040007	est 19060016	FUNDEB	039128	R$	3.581,79
28/06/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	28060032	02040007	est 28060022	FUNDEB	039128	R$	281.949,95
30/07/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	30070031	01070025	est 30070025	FUNDEB	039128	R$	372.241,38
				Sal.Fam.	30070054	R$	98,40
31/07/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	31070008	01070025	est 31070003	FUNDEB	039128	R$	7.164,76
31/07/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	31070009	01070025	est 31070004	FUNDEB	039128	R$	3.213,99
05/08/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	05080009	01070025	est 05080003	FUNDEB	039128	R$	172,42
30/08/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	30080023	01070025	est 30080020	FUNDEB	039128	R$	361.745,53
				Sal.Fam.	30080061	R$	131,20
30/08/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	30080025	01070025	est 30080022	FUNDEB	005934	R$	3.544,63
30/08/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	30080026	01070025	est 30080023	FUNDEB	039128	R$	8.151,78
30/09/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	30090031	02090006	est 30090028	FUNDEB	039128	R$	361.446,03
				Sal.Fam.	30090053	R$	98,40
09/10/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	09100007	02090006	est 09100006	FUNDEB	039128	R$	1.322,86
09/10/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	09100008	02090006	est 09100007	FUNDEB	039128	R$	10.673,65
30/10/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	30100011	02090006	est 30100011	FUNDEB	039128	R$	360.536,94
				Sal.Fam.	30100033	R$	98,40
30/10/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	30100043	02090006	est 30100030	FUNDEB	039128	R$	3.314,77
30/10/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	30100045	02090006	est 30100032	FUNDEB	039128	R$	9.111,35
29/11/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	29110025	02090006	est 29110024	FUNDEB	039128	R$	10.168,19
29/11/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	29110026	02090006	est 29110025	FUNDEB	039128	R$	4.733,24
29/11/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	29110027	02090006	est 29110026	FUNDEB	039128	R$	338.200,01
				Sal.Fam.	29110020	R$	136,16
29/11/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	29110151	02040007	est 29110088	FUNDEB	045616	R$	376.331,62
27/12/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	27120006	20120005	est 27120006	FUNDEB	039128	R$	124.476,35
27/12/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	27120007	02040007	est 27120007	FUNDEB	039128	R$	142.500,87
27/12/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	27120012	20120005	est 27120012	FUNDEB	039128	R$	7.932,44
27/12/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	27120033	20120005	est 27120033	FUNDEB	039128	R$	3.805,29
27/12/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	27120061	20120005	est 27120042	FUNDEB	039128	R$	352.170,80

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					Sal.Fam.	27120060	R$	186,16
27/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	27120064	20120005	est 27120045	FUNDEB	039128	R$	6.825,14
27/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	27120065	20120005	est 27120046	FUNDEB	039128	R$	12.567,55
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			5.176.816,82
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			5.176.816,82
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			5.314.689,09
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			5.314.689,09

15 02.
12 365 1002 2.076 Profissionais do Magistério - Pré Escola - FUNDEB 60% SEDUC
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%

27/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	27120008	29110013	est 27120008	FUNDEB	039128	R$	73.295,41
27/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	27120009	29110013	est 27120009	FUNDEB	039128	R$	10.348,43
27/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	27120010	29110013	est 27120010	FUNDEB	039128	R$	16.356,16
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			100.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			100.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			100.000,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			100.000,00

15 02.
12 365 1002 2.077 Pessoal e Encargos Sociais da Educação Infantil - FUNDEB 40% SEDUC
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%

30/04/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	30040163	02040005	est 30040105	FUNDEB	039128	R$	50.000,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			50.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			50.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			50.000,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			50.000,00

15 02.
12 365 1002 2.080 Pessoal e Encargos Sociais das Creches - FUNDEB 40% SEDUC
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%

30/04/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	30040166	02040006	est 30040108	FUNDEB	039128	R$	32.726,96
					Sal.Fam.	30040221	R$	1.607,20
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			34.334,16
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			34.334,16
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			34.334,16
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			34.334,16

16 01.
04 122 2021 2.088 Pessoal e Encargos Sociais da Autarquia Municipal de Trânsito SSPPC
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais
1001000000 Recurso Ordinário

12/02/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	12020035	02010048	est 12020020	AUT MUNICI	024702	R$	18.523,51
07/03/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	07030013	02010048	est 07030013	AUT MUNICI	005522	R$	18.600,37
20/03/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	20030020	02010048	est 20030013	AUT MUNICI	024702	R$	695,80

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
12/04/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	12040067	02010048	est 12040040	AUT MUNICI	024702	R$	19.766,43
13/05/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	13050106	02010048	est 13050079	AUT MUNICI	042019	R$	19.306,91
21/05/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	21050014	02010048	est 21050008	AUT MUNICI	042019	R$	289,92
10/06/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	10060117	02010048	est 10060069	AUT MUNICI	052019	R$	20.283,93
10/07/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	10070125	02010048	est 10070084	AUT MUNICI	062019	R$	19.396,78
12/08/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	12080034	02010048	est 12080021	AUT MUNICI	072019	R$	18.224,64
10/09/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	10090066	02010048	est 10090041	AUT MUNICI	082019	R$	18.924,79
15/10/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	15100089	02010048	est 15100069	AUT MUNICI	092019	R$	15.986,92
15/10/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	15100090	01100031	est 15100070	AUT MUNICI	092019	R$	2.866,12
08/11/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	08110099	01100031	est 08110052	AUT MUNICI	247022	R$	18.592,11
11/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	11120113	01100031	est 11120083	AUT MUNICI	112019	R$	18.274,65
23/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	23120044	01100031	est 23120031	AUT MUNICI	247022	R$	15.880,98
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	225.613,86
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	225.613,86
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	225.613,86
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	225.613,86

17 01.
04 122 2009 2.091 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Administração SADM
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais
1001000000 Recurso Ordinário

12/02/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	12020039	03010006	est 12020024	Sal.Fam.	12020029	R$	32,80
					PMT ADM	009806	R$	6.700,29
07/03/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	07030007	03010006	est 07030007	PMT ADM	009806	R$	6.829,17
					Sal.Fam.	07030005	R$	32,80
20/03/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	20030025	03010006	est 20030018	PMT ADM	039128	R$	291,64
20/03/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	20030026	03010006	est 20030019	PMT ADM	039128	R$	291,64
12/04/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	12040020	03010006	est 12040013	TRIBUTOS	008127	R$	291,64
12/04/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	12040057	03010006	est 12040035	PMT ADM	009806	R$	6.554,72
					Sal.Fam.	12040004	R$	32,80
13/05/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	13050116	03010006	est 13050084	PMT ADM	042019	R$	6.347,35
					Sal.Fam.	13050124	R$	32,80
21/05/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	21050012	03010006	est 21050006	PMT ADM	042019	R$	291,64
10/06/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	10060049	03010006	est 10060036	PMT ADM		R$	291,64
10/06/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	10060127	03010006	est 10060074	PMT ADM	052019	R$	6.554,72
					Sal.Fam.	10060093	R$	32,80
10/07/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	10070113	03010006	est 10070078	PMT ADM	009806	R$	6.486,18
					Sal.Fam.	10070071	R$	32,80
31/07/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	31070014	03010006	est 31070009	PMT ADM	009806	R$	291,64
31/07/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	31070015	03010006	est 31070010	PMT ADM	009806	R$	259,56
12/08/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	12080032	03010006	est 12080020	PMT ADM	072019	R$	5.998,60
					Sal.Fam.	12080007	R$	32,80
30/08/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	30080083	03010006	est 30080042	PMT ADM	082019	R$	291,64
10/09/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	10090073	03010006	est 10090045	PMT ADM	082019	R$	5.694,56
					Sal.Fam.	10090080	R$	32,80
15/10/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	15100081	03010006	est 15100063	PMT ADM	009806	R$	291,64
15/10/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	15100102	03010006	est 15100076	PMT ADM	092019	R$	979,33
15/10/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	15100103	01100030	est 15100077	PMT ADM	092019	R$	4.715,23
					Sal.Fam.	15100095	R$	32,80
08/11/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	08110103	01100030	est 08110054	PMT ADM	009806	R$	5.694,56
					Sal.Fam.	08110078	R$	32,80

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/11/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	20110103	01100030	est 20110069	PMT ADM	112019	R$	291,64
11/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	11120097	01100030	est 11120074	PMT ADM	112019	R$	5.680,82
					Sal.Fam.	11120071	R$	46,54
23/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	23120051	01100030	est 23120033	PMT ADM	132019	R$	1.213,97
23/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	23120052	20120026	est 23120034	PMT ADM	132019	R$	3.648,49
26/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	26120032	01100030	est 26120029	PMT ADM	122019	R$	291,64
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	76.648,49
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	76.648,49
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	76.648,49
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	76.648,49

20 01.
06 122 2022 2.111 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Proteção e Cidadana - SSPPC
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais
1001000000 Recurso Ordinário

12/02/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	12020033	02010051	est 12020008	Sal.Fam.	12020027	R$	65,60
					CIDADANIA	028860	R$	6.293,31
07/03/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	07030010	02010051	est 07030010	CIDADANIA	005525	R$	6.506,84
					Sal.Fam.	07030006	R$	65,60
12/04/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	12040071	02010051	est 12040042	CIDADANIA	028860	R$	7.047,83
					Sal.Fam.	12040025	R$	65,60
13/05/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	13050104	02010051	est 13050078	CIDADANIA	042019	R$	6.998,54
					Sal.Fam.	13050122	R$	65,60
10/06/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	10060113	02010051	est 10060067	CIDADANIA	052019	R$	7.028,69
					Sal.Fam.	10060091	R$	65,60
10/07/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	10070127	02010051	est 10070085	CIDADANIA	062019	R$	6.927,22
					Sal.Fam.	10070073	R$	65,60
12/08/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	12080022	02010051	est 12080015	CIDADANIA	072019	R$	6.703,74
					Sal.Fam.	12080005	R$	65,60
10/09/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	10090062	02010051	est 10090039	CIDADANIA	082019	R$	6.808,11
					Sal.Fam.	10090079	R$	65,60
15/10/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	15100096	02010051	est 15100073	CIDADANIA	092019	R$	6.878,65
					Sal.Fam.	15100094	R$	65,60
08/11/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	08110089	02010051	est 08110050	CIDADANIA	288608	R$	6.882,04
					Sal.Fam.	08110076	R$	65,60
11/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	11120102	10120016	est 11120077	CIDADANIA	112019	R$	5.669,91
11/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	11120103	02010051	est 11120078	CIDADANIA	112019	R$	1.175,95
					Sal.Fam.	11120072	R$	93,08
23/12/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	23120034	10120016	est 23120026	CIDADANIA	288608	R$	6.314,16
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	81.984,07
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	81.984,07
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	81.984,07
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	81.984,07

21 01.
04 122 2002 2.113 Pessoal e Encargos Sociais da ADECONT ADE
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1001000000 Recurso Ordinário

22/05/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	22050043	22050014	est 22050036	ADECONT	042019	R$	1.452,50
10/06/2019	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	10060111	22050014	est 10060066	ADECONT	052019	R$	1.452,50

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
10/07/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	10070121	22050014	est 10070082	ADECONT	062019	R$	1.452,50
12/08/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	12080020	22050014	est 12080014	ADECONT	072019	R$	1.452,50
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	5.810,00
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	5.810,00
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais							
1001000000 Recurso Ordinário							
07/03/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	07030015	01030036	est 07030015	ADECONT	028861	R$	1.000,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	1.000,00
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	1.000,00
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	6.810,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	6.810,00
22 01.							
04 122 2024 2.116 Pessoal e Encargos Sociais da SARH						SARH	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais							
1001000000 Recurso Ordinário							
12/02/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	12020036	02010054	est 12020021	AGRICULTUR	028864	R$	2.103,15
07/03/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	07030009	02010054	est 07030009	AGRICULTUR	005522	R$	2.103,15
12/04/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	12040063	02010054	est 12040038	AGRICULTUR	028864	R$	2.103,15
13/05/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	13050110	02010054	est 13050081	AGRICULTUR	042019	R$	2.103,15
10/06/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	10060123	02010054	est 10060072	AGRICULTUR	052019	R$	2.103,15
10/07/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	10070131	02010054	est 10070087	AGRICULTUR	062019	R$	2.393,07
12/08/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	12080028	02010054	est 12080018	AGRICULTUR	072019	R$	2.338,08
10/09/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	10090070	02010054	est 10090043	AGRICULTUR	082019	R$	2.338,08
15/10/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	15100146	02010054	est 15100100	AGRICULTUR	092019	R$	2.348,09
08/11/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	08110086	31100009	est 08110048	AGRICULTUR	288640	R$	2.271,15
08/11/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	08110112	31100009	est 08110060	AGRICULTUR	102019	R$	66,93
11/12/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	11120109	31100009	est 11120081	AGRICULTUR	112019	R$	2.338,08
23/12/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	23120039	31100009	est 23120029	AGRICULTUR	288640	R$	2.338,08
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	26.947,31
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	26.947,31
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	26.947,31
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	26.947,31
				TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...		R$	9.571.114,18

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	CÓD.FINANC	AV/REF		VALOR
15 02.							
12 361 1002 2.073 Profissionais do Magitério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%						SEDUC	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais							
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%							
01/11/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	01110030	02040007	est 01110001	FUNDEB	045606	R$	142.500,87
01/11/2019 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENC	01110034	02040007	est 01110002	FUNDEB	045616	R$	376.331,62
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			518.832,49
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			518.832,49
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			518.832,49
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			518.832,49
			TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTO...R$				518.832,49

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

ANEXO 04
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: TAUÁ	
Exercício: 2019	
PREFEITO	
Nome completo: CARLOS FREDERICO CITO CÉSAR REGO	
CPF: 306.766.003-82	
Endereço:	
Rua: Marfisa Cidrao Rocha	Nº.: 23
Bairro/Distrito: Centro	
Município: TAUÁ	
UF.: CE	CEP.: 63660-000
E-mail:fredregoo@gmail.com	
Telefone fixo (88) - -	Telefone celular: (88)9.9701-0202
VICE-PREFEITO	
Nome completo:	
CPF:	
Endereço Residencial:	
Rua:	Nº.:
Bairro/Distrito:	
Município:	
UF.: CE	CEP.:
E-mail:	
Telefone fixo	Telefone celular:

CARLOS FREDERICO CITO CÉSAR REGO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUA

LOC CENTRO ADM JF CASTELO ,01 - TAUA - CE

FICHA FUNCIONAL

N° de Identificação: 8632
CTPS: 0002885 **UF:** CE **Exped.:** **Serie:** 00016
RG.: 93007007175 **Org Emiss.:** SSPDS **UF:** CE **Dta. Emissão.:** 17/04/2013
CPF.: 30976600382 **PIS/PASEP.:** 13867540194
Titulo de Eleitor: 007571450736 **Zona Eleitoral.:** 19 **Seção Eleitoral.:** 46
Grau de Instrução: SUPERIOR COMPLETO

Nome: CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO **Sexo:** Masculino

Pai : SEBASTIAO CESAR REGO FILHO **Mãe :** MARIA IRAN CITO REGO

Estado Civil: Casado **Idade:** 52 Anos **Data de Nascimento:** 17 de Julho de 1967

Nacionalidade: 1-BRASILEIRO(A) **Local do Nascimento:** FORTALEZA-CE

Residência: RUA MARFISA CIDRAO ROCHA,023,CENTRO,63660000 - TAUA - CE

Telefone: (88)9701-0202 **email:**

Vinculos do Funcionário:

Matricula: 0017894
Órgão: 1-GABINETE DO PREFEITO
Setor: 1008-GAB DO PREFEITO - COMISSIONADOS
Vinculo: 4-AGENTE POLÍTICO
Lotação: 0-
Lotação 2:
Data de Admissão: 19/11/2018
Banco/Agência/Conta: 001 / 000000414778 / 1155X

Cargo: 235-PREFEITO
CBO: 111250 **Carga Horária:** 200 horas
Classe:
Nível Salarial: -
C COMIS: 235-PREFEITO
Departamento: 1-GFIP
Fonte: 2-FUNDO GERAL
Data de Demissão:

Dados do Expediente de Nomeação
Número: 1804
Data: 17/11/2018
Tipo: ATO

Dados do Amparo Legal do Exped. de Nomeação
Número: LOM
Data: 01/01/2005
Tipo: LEI MUNICIPAL
Data Publicação: 01/01/2005

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO

9300700175 SSP CE

309.766.003-82 17/07/1967

SEBASTIÃO CESAR REGO
FILHO
MARIA IRAN CITO REGO

13/10/1985

SEM OBSERVAÇÃO!

TAUÁ, CE 30/08/2017

CEARÁ

151390714O
CE61069134

Larissa Lima Lacerda e Silva
ESCREVENTE AUTORIZADA

1496960282

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1496960282

AUTENTICADO

Jane Keiny Oliveira

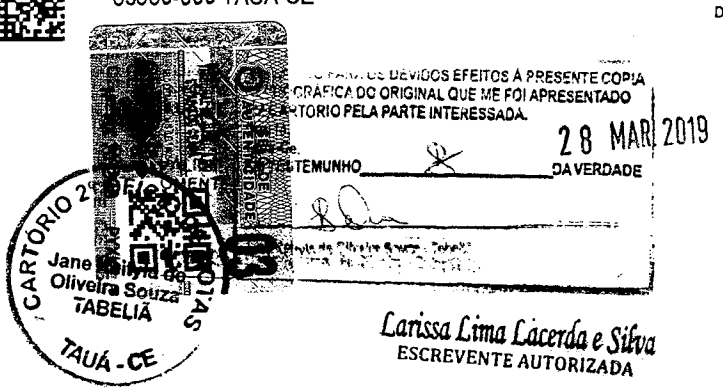
UNIODONTO

FAC
9912226822/2009 DR/SPM
Santander
Correios

CTCE FORTALEZA CE GPO (****) / CTCE FORTALEZA CE PL6

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
RUA MARFISA CIDRAO ROCHA 23
CENTRO
63660-000 TAUA CE

Data de Postagem: 28/12/2018
Data de Vencimento: 20/01/2019



Larissa Lima Lacerda e Silva
ESCREVENTE AUTORIZADA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

JUSTIÇA ELEITORAL

A Presidente da 19ª Junta Eleitoral, no uso das atribuições que lhe confere o art. 215 do Código Eleitoral (Lei n. 4.737, de 15 de julho de 1965), tendo em vista a proclamação dos resultados das eleições de 2 de outubro de 2016, expede o diploma de Vice-Prefeito do Município de TAUÁ a CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO, eleito pela COLIGAÇÃO PMDB / PSB / DEM / PSDB / PPL / PR / PRP, juntamente com o candidato eleito a Prefeito CARLOS WINDSON CAVALCANTE MOTA, por ter obtido 16.287 votos preferenciais, do total de 32.481 votos válidos, conforme Ata Geral das Eleições.

AUTENTICADO PARA OS DEVIDOS EFEITOS À PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA DO ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO PELA PARTE INTERESSADA.
Brejo fo. Tauá-Ce. 23 NOV. 2016
EM TESTEMUNHO DA VERDADE

Luma Catherine Mota Oliveira
ESCREVENTE AUTORIZADA

TAUÁ (CE), 16 de dezembro de 2016.

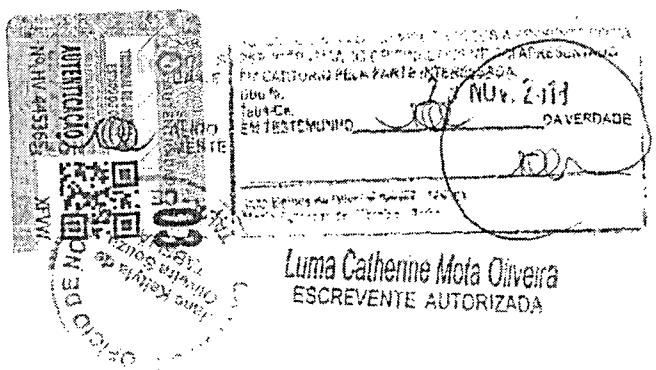
GISELLI LIMA DE SOUSA
Juiz Presidente da 19ª Junta Eleitoral

Conferido

JUSTIÇA ELEITORAL

EXTRATO DA ATA GERAL DAS ELEIÇÕES

Às 20 horas do dia 2 de outubro de 2016, no(a) CARTÓRIO ELEITORAL DA 19ª ZONA, lavrou-se a Ata Geral das Eleições de 2 de outubro de 2016 do Município de TAUÁ, constando 16.287 votos ao Senhor CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO, em dia com o serviço militar, candidato a Vice-Prefeito pela COLIGAÇÃO PMDB / PSB / DEM / PSDB / PPL / PR / PRP, juntamente com o candidato a Prefeito CARLOS WINDSON CAVALCANTE MOTA, sendo 45.156 o número de eleitores aptos a votar, 35.235 o total de votos apurados, 560 votos em branco, 2.194 votos nulos e 9.921 abstenções.



TAUÁ (CE), 16 de dezembro de 2016.

GISELLI LIMA DE SOUSA

Juiz Presidente da 19ª Junta Eleitoral

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ
Rua Silvestre Gonçalves, 80 – Centro – CEP: 63.660-000
Fone (fax) 3437.1190 - Site: camarataua.ce.gov.br

CONVOCAÇÃO

Prezado Senhor Vice-Prefeito do Município de Tauá,

Pelo presente, em atendimento ao Regimento Interno desta Casa Legislativa e a Lei Orgânica do Município de Tauá, **CONVOCO** Vossa Excelência para tomar posse no cargo de Prefeito do Município de Tauá, na Sessão Extraordinária que se realizará às 14h do dia 17.11.2018, no Plenário desta Câmara Municipal, tendo em vista a decisão monocrática proferida aos 14 de novembro de 2018 pelo Exmo. Sr. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Gilmar Mendes, no âmbito da reclamação constitucional nº. 31778 que negou seguimento a reclamação constitucional em comento e consequentemente cassou a liminar anteriormente concedida, mantendo-se *incólume* o processo de cassação do Prefeito Carlos Windson Cavalcante Mota no âmbito desta Casa Legislativa.

Atenciosamente,

Luis Tomaz Dino
Presidente da CMT

Exmo. Senhor
Carlos Frederico Citó César Rêgo
Vice-Prefeito do Município de Tauá

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA DE TAUÁ
JUNTOS POR UM TAUÁ MELHOR!

GABINETE DO PREFEITO

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

ATA N° 1804 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Data da Publicação: 19/11/2018
Local: Prefeitura Municipal de Tauá.

CERTIFICO que na data de hoje foi realizada a **PUBLICAÇÃO** da **"ATA N° 1804 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ PARA DAR POSSE O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAUÁ – CARLOS FREDERICO CITÓ CÉSAR RÊGO NO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL"**, tendo sido afixada nesta data no flanelógrafo oficial localizado no Paço Municipal, em conformidade com o disposto na vigente legislação, especialmente no Art. 28, inciso X, da Constituição Estadual combinado com o Art. 10, inciso X da Lei Orgânica do Município de Tauá.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ – CE. Em 19 de novembro de 2018.

Hepaminondas Feitosa Sobrinho
Chefe de Gabinete
(Interino)

EM CARTÓRIO PELA PARTE INTERESSADA
DOU FÉ.
Tauá-Ce.
EM TESTEMUNHO 26 NOV. 2018 DA VERDADE
Luma Catherine Mota
ESCREVENTE

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ
Rua Silvestre Gonçalves, 80 – Centro – Tauá – Ceará - CEP. 63.660.000
Fone (fax) 3437.1190 Site:

ATA Nº 1804 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNCIPAL DE TAUÁ PARA DAR POSSE O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CARLOS FREDERICO CITÓ CÉSAR RÊGO NO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2018.

ÀS 14 HORAS, DO DIA 17 (DEZESSETE) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, NO PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ – ESTADO DO CEARÁ, REUNIU-SE A CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ- CEARÁ, SITUADA À RUA SILVESTRE GONÇALVES, 80 – CENTRO, NO PLENÁRIO JOAQUIM ALVES FEITOSA, ATENDENDO A CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA PARA ESTA DATA E HORÁRIO. APÓS, CONSTATADA A PRESENÇA LEGAL DE QUÓRUM REGULAMETAR, O SR. PRESIDENTE LUIS TOMAZ DINO DECLAROU ABERTA A SESSÃO EXTRAORDINÁRIA COM A PRESENÇA DOS SRS. VEREADORES, A SABER: ARGINTINO TOMAZ FILHO, FRANCISCO DA COSTA FEITOSA, FELIPE VELOSO SOARES VIANA DE ABREU, JOÃO EVONILSON ALEXANDRINO DE SOUZA, LUIS TOMAZ DINO, MARIA DE FÁTIMA ALVES CASTELO GUEDES, MARIA DE FÁTIMA VELOSO SOARES MOTA BASTOS, RONALDO CÉSAR FEITOSA ALEXANDRINO CIDRÃO FILHO, VALDEMAR GOMES BEZERRA JUNIOR E WILLIANA BEZERRA DE CARVALHO. FORAM CONVIDADOS PARA ADENTRAR AO PLENÁRIO O ILUSTRÍSSIMO SR. IDEMAR LOIOLA CITÓ, O ILUSTRÍSSIMO SR. JULIO CÉSAR COSTA RÊGO, ILUSTRÍSSIMO SR. JOAQUIM DE SOUSA BASTOS, ILUSTRÍSSIMO SR. EDMILSON MOTA BASTOS, ILUSTRÍSSIMO SR. RONEY GONÇALVES, ILUSTRÍSSIMO SR. LUIS ALVES, ILUSTRÍSSIMO SR. CLÁUDIO RÉGIS, ILUSTRISSIMO SR. WELLINGHTON URBANO, ILUSTRISSIMO SR. RODRIGO OTÁVIO CITÓ CÉSAR RÊGO. REGISTROU A PRESENÇA DE AUTORIDADES PRESENTES, REPRESENTANTES DE ENTIDADES DE CLASSE E DA SOCIEDADE CIVIL. O SR. PRESIDENTE CONVIDOU PARA SECRETARIAR OS TRABALHOS NESSE ATO A 1ª VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ, VEREADORA FÁTIMA VELOSO. A SECRETÁRIA CONVIDOU A COMISSÃO COMPOSTA PELOS VEREADORES VALDEMAR GOMES BEZERRA JUNIOR, FELIPE VELOSO SOARES VIANA DE ABREU E RONALDO CÉSAR FEITOSA ALEXANDRINO CIDRÃO FILHO PARA CONDUZIR O SR. VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAUÁ, CARLOS FREDERICO CITÓ CÉSAR RÊGO, ACOMPANHADO DE SUA ESPOSA, SENHORA RAQUEL DA CUNHA ARAGÃO RÊGO, AO PLENÁRIO PARA PRESTAR O JURAMENTO DE POSSE NO CARGO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO. O SR. PRESIDENTE EM CONFORMIDADE COM O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA E LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, CONVIDOU O SR. PREFEITO PARA DE PÉ, COM O BRAÇO DIREITO ESTENDIDO PARA FRENTE, PROFERIR EM VOZ ALTA O COMPROMISSO: *"PROMETO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ E A*

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE TAUÁ, OBSERVAR AS LEIS E DESEMPENHAR COM LEALDADE O MANDATO QUE ME FOI CONFIADO, TRABALHANDO SEMPRE PELO PROGRESSO DO MUNICÍPIO E BEM ESTAR DO SEU POVO". APÓS PROFERIR O COMPROMISSO DE POSSE, FOI DECLARADO EMPOSSADO NO CARGO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAUÁ, O SR. CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR RÊGO. DANDO PROSSEGUIMENTO, O SR. PRESIDENTE FACULTOU A PALAVRA AOS SRS. VEREADORES, OCASIÃO EM QUE FIZERAM O USO DA MESMA: VEREADOR FELIPE VIANA, VEREADOR RONALDO FILHO, VEREADOR VONY SOUSA, VEREADORA FÁTIMA VELOSO, VEREADORA WILLIANA BEZERRA, VEREADOR CHICO NETO E O EX VICE-PREFEITO JÚLIO CÉSAR. POR ÚLTIMO, FEZ USO DA PALAVRA O SR. CARLOS FREDERICO CITÓ CÉSAR RÊGO, PREFEITO EMPOSSADO. DANDO SEQUENCIA, O SR. PRESIDENTE, CONVIDOU O SR. PREFEITO MUNICIPAL DE TAUÁ CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR RÊGO PARA ASSINAR A ATA DE POSSE.O PRESIDENTE CONVIDOU A TODOS A FICAREM DE PÉ PARA EXECUÇÃO DOS HINOS. NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, O SR. PRESIDENTE DECLAROU ENCERRADA A PRESENTE SESSÃO, DETERMINANDO ANTES, A LAVRATURA DA PRESENTE ATA, EU, MARIA DE FÁTIMA VELOSO SOARES MOTA BASTOS, 1ª VICE-PRESIDENTE QUE SECRETARIEI OS TRABALHOS NESSE ATO, PROVIDENCIEI E SUBSCREVO JUNTAMENTE COM O SR. PRESIDENTE DA MESA DIRETORA, PREFEITO EMPOSSADO E UM FUNCIONÁRIO DO PODER LEGISLATIVO.

LUIS TOMAZ DINO
PRESIDENTE

MARIA DE FÁTIMA VELOSO SOARES MOTA BASTOS
1º VICE-PRESIDENTE

CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR RÊGO
PREFEITO MUNICIPAL EMPOSSADO

ANA CLETA CARACAS SABOIA
FUNCIONÁRIA

AUTENTICADO
EM CARTÓRIO PELA PARTE INTERESSADA.
Em TESTEMUNHO 23 NOV 2023 DA VERDADE

Luma Catherine Mota Oliveira

EM BRANCO

EM BRANCO

CARLOS FREDERICO CISTO CESAR PAGO

DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR Nº 5300700175 SSP CE

CPF 309.766.003-82 DATA NASCIMENTO 17/07/1967

FILIAÇÃO SEBASTIAO CESAR PAGO
MARIA IRAN CISTO PAGO

PERMISSÃO ACC CATEGORIA

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO 13/10/1985

OBSERVAÇÕES SEM OBSERVAÇÃO;

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL TAUA, CE DATA EMISSÃO 30/08/2017

ASSINATURA DO EMISSOR

CEARA

Nº RG 43-4479 SSP/CE

AUTENTICADO

15139087140 CNH 01069134

VSNS

03

SOUTER SOLUÇÕES PARA CARTÓRIOS LTDA
SOUTER SOLUÇÕES PARA CARTÓRIOS LTDA - EPP
AV. DOM PEDRO II, 1.000 - SANTO AMARO - RECIFE - PE
CEP 50.040-000 - FONE/FAX: (81) 3216.1000
CNPJ 10.836.923/0001-08

Confere com o original.
27 NOV 2018

FRAUDE E FALSIFICAÇÃO SÃO CRIMES
Cumulação - Substituição - Supressão - Emissão - Reprodução de documentos públicos e particulares
Cumulação - Substituição - Supressão - Emissão - Reprodução de documentos públicos e particulares

PROIBIDO PLASTIFICAR

1499960282

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1499960282