



I – Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusivas ao exercício em análise à Câmara Municipal;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

Ofício de Nº _____/2017 PACUJÁ(CE), _____ de Janeiro de 2017.

Da: Prefeitura Municipal de PACUJÁ

Para: Câmara Municipal de PACUJÁ

Assunto: Remessa de Prestação de Contas de Governo.

Sr. Presidente,

Em atendimento ao Art. 165, § 5º da Carta Magna Brasileira de 1988, Lei 12.160/93 Constituição Estadual do Ceará, e ainda, art. 5º. da Instrução Normativa de Nº 02/2013 de 23/12/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios Cearenses, vimos através do presente remeter a esta Casa Legislativa, o Balanço Geral do Município de PACUJÁ - CE, relativo ao Exercício Financeiro de 2016, conforme discriminação abaixo relacionada:

I – Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas alusiva ao exercício de 2016 à Câmara Municipal;

II – 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;

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

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

V – Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no Balanço Geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

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

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

VIII – Cadastro do contador responsável pela elaboração do Balanço Geral do Município;

IX – Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino;

X – Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde;

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

XII – Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que,



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes,

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

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

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

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

XVII – Balancete consolidado do mês de dezembro;

XIII – Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

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

XX – Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos;

Sem mais para o momento, aproveitamos para reiterar votos de consideração e respeito.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA

Prefeita Municipal

Ao Exmo. Sr.

Presidente da Câmara Municipal

PACUJA – Ceará.



II – Revogado pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015 – D.O.E.T.C.M de 03 de novembro de 2015;



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;

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		17.023.296,00	17.023.296,00	21.141.077,75	4.117.781,75
Receita tributária		274.700,00	274.700,00	209.420,61	-65.279,39
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		37.400,00	37.400,00	35.729,39	-1.670,61
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		500,00	500,00	325,00	-175,00
Transferências correntes		16.682.496,00	16.682.496,00	18.664.412,29	1.981.916,29
Outras receitas correntes		28.200,00	28.200,00	2.231.190,46	2.202.990,46
Receitas de capital (II)		4.649.000,00	4.649.000,00	577.499,99	-4.071.500,01
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		4.649.000,00	4.649.000,00	577.499,99	-4.071.500,01
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		21.672.296,00	21.672.296,00	21.718.577,74	46.281,74
Operações de crédito/Refinanciamento (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilidade		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilidade		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		21.672.296,00	21.672.296,00	21.718.577,74	46.281,74
Déficit (VII)		-	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0002

TOTAL (VIII) = (VI + VII)	21.672.296,00	21.672.296,00	21.718.577,74	46.281,74
Saldo de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-

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 (IX)		15.388.896,00	18.415.462,47	18.193.969,07	18.032.078,97	17.079.591,86	221.493,40
Pessoal e encargos sociais		9.491.000,00	9.561.802,21	9.369.235,50	9.369.235,50	9.356.591,87	192.566,71
Juros e encargos da dívida		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		5.897.396,00	8.853.660,26	8.824.733,57	8.662.843,47	7.722.997,99	28.926,69
Despesas de capital (X)		6.247.400,00	3.220.833,53	3.212.705,80	1.603.824,76	1.552.901,35	8.127,73
Investimentos		6.035.400,00	2.912.277,63	2.906.096,86	1.297.215,82	1.246.292,41	6.180,77
Inversões financeiras		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		207.000,00	308.555,90	306.608,94	306.608,94	306.608,94	1.946,96
Reserva de contingência (XI)		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Reserva do RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		21.672.296,00	21.672.296,00	21.406.674,87	19.635.903,73	18.632.493,21	265.621,13
Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		21.672.296,00	21.672.296,00	21.406.674,87	19.635.903,73	18.632.493,21	265.621,13

Superávit (XVI) | - | - | 0,00 | 311.902,87 | - | - | -311.902,87

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0003

TOTAL (XVII)=(XV+XVI)

		21.672.296,00		21.672.296,00		21.718.577,74		19.635.903,73		18.632.493,21		-46.281,74

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:31/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:15:44:20

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		157.964,75	878.478,08	786.859,70	784.593,70	0,00	251.849,13
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		157.964,75	878.478,08	786.859,70	784.593,70	0,00	251.849,13
Despesas de capital		243.283,12	0,00	156.398,18	156.398,18	0,00	86.884,94
Investimentos		243.283,12	0,00	156.398,18	156.398,18	0,00	86.884,94
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		401.247,87	878.478,08	943.257,88	940.991,88	0,00	338.734,07

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:44:41

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

MERTIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes		770.730,80	2.078.105,80	2.191.750,17	0,00	657.086,43
Pessoal e encargos sociais		209.345,08	1.019.640,81	1.019.640,81	0,00	209.345,08
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		561.385,72	1.058.464,99	1.172.109,36	0,00	447.741,35
Despesas de capital		164.890,71	3.453,64	0,00	0,00	168.344,35
Investimentos		119.621,92	0,00	0,00	0,00	119.621,92
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		45.269,09	3.453,64	0,00	0,00	48.722,73
TOTAL		935.621,51	2.081.559,44	2.191.750,17	0,00	825.430,78

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:45:25

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)				Despesa orçamentária (VI)			
Ordinária		21.718.577,74	0,00	Ordinária		21.406.674,87	0,00
Vinculada		2.455.591,86	0,00	Vinculada		10.995.974,58	0,00
Contribuição RPPS compensação financeira		19.262.985,88	0,00	Contribuição RPPS compensação financeira		10.410.699,89	0,00
Recursos do RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00	Recursos do RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00
Recursos do RPPS - plano financeiro		0,00	0,00	Recursos do RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00	Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
Recursos do SUS		1.365.522,86	0,00	Recursos do SUS		40.041,65	0,00
Recursos do FNE		493.823,82	0,00	Recursos do FNE		3.730.009,84	0,00
CIDE		15.097,75	0,00	CIDE		1.026.912,32	0,00
Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00	Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		19.106.734,14	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		3.297.060,30	0,00
Transf. de convênios União/educação		0,00	0,00	Transf. de convênios União/educação		927.725,45	0,00
Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00
Transf. convênio União/assistência social		0,00	0,00	Transf. convênio União/assistência social		131.910,11	0,00
Trans. convênios União/outros		0,00	0,00	Trans. convênios União/outros		0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/educação		0,00	0,00	Trans. de convênios Estados/educação		0,00	0,00
Transf. convênios Estados/saúde		0,00	0,00	Transf. convênios Estados/saúde		0,00	0,00
Transf. convênios Estados/assistência so		0,00	0,00	Transf. convênios Estados/assistência so		0,00	0,00
Trans. convênios Estados/outros		784.291,31	0,00	Trans. convênios Estados/outros		895.490,26	0,00
Transferências de convênios outros		0,00	0,00	Transferências de convênios outros		0,00	0,00
Recursos do FMS		230.191,73	0,00	Recursos do FMS		168.931,90	0,00
Recursos do FNMIS		0,00	0,00	Recursos do FNMIS		0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00	Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00	Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
Multas de trânsito		0,00	0,00	Multas de trânsito		0,00	0,00
Taxas vinculadas		0,00	0,00	Taxas vinculadas		0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		95.167,22	0,00	Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso		10.754,52	0,00	Outras destinações vinculadas de recurso		192.618,06	0,00

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0002

Transferências financeiras recebidas (II)	17.235.375,97	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	17.235.375,97	0,00
Transferências recebidas para a execução orçamentária	16.659.650,00	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	16.659.650,00	0,00
Transferências recebidas independentes da execução	575.725,97	0,00	Transferências concedidas independentes da execução	575.725,97	0,00
Transferências recebidas para aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Transferências recebidas para aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	4.776.469,39	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	4.715.211,90	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.770.771,14	0,00	Execução de restos a pagar não processados	940.991,88	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.003.410,52	0,00	Execução de restos a pagar processados	2.191.750,17	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.312.589,37	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	931.151,86	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	689.698,36	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	651.317,99	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	358.096,45	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	531.256,81	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	158.096,45	0,00	Caixa e equivalentes de caixa	531.256,81	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	43.888.519,55	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	43.888.519,55	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:46:53

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

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		2.455.591,86	0,00	2.455.591,86	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Vinculada		19.262.985,88	2.838.587,47	16.424.398,41	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Contribuição RPPS compensação fina		0,00	0,00	0,00	Contribuição RPPS compensação fi		0,00	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano Previden		0,00	0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano Previd		0,00	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financ		0,00	0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financ		0,00	0,00	0,00
Outros recursos destinados à sa		0,00	0,00	0,00	Outros recursos destinados à sa		0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS		1.365.522,86	0,00	1.365.522,86	Recursos do SUS		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE		493.813,82	0,00	493.813,82	Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00
CIDE		15.097,75	0,00	15.097,75	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de iluminação públic		0,00	0,00	0,00	Contribuição de iluminação públ		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		19.106.734,14	2.838.587,47	16.268.146,67	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios União/educaçã		0,00	0,00	0,00	Trans. de convênios União/educa		0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios União		0,00	0,00	0,00	Transferências de convênios uni		0,00	0,00	0,00
Trans. convênio União/assistência		0,00	0,00	0,00	Trans. convênio União/assistênc		0,00	0,00	0,00
Trans. convênios União/outros		0,00	0,00	0,00	Trans. convênios União/outros		0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/educa		0,00	0,00	0,00	Trans. de convênios Estados/edu		0,00	0,00	0,00
Transf. convênios Estados/saúde		0,00	0,00	0,00	Transf. convênios Estados/saú		0,00	0,00	0,00
Transf. convênios Estados/assistê		0,00	0,00	0,00	Transf. convênios Estados/assis		0,00	0,00	0,00
Trans. convênios Estados/outros		784.291,31	0,00	784.291,31	Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios outro		0,00	0,00	0,00	Transferências de convênios out		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNAS		230.191,73	0,00	230.191,73	Recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00
Recursos do FHMIS		0,00	0,00	0,00	Recursos do FHMIS		0,00	0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e ad		0,00	0,00	0,00	Rec. dos direitos da criança e		0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambie		0,00	0,00	0,00	Recursos destinados ao meio amb		0,00	0,00	0,00
Multas de trânsito		0,00	0,00	0,00	Multas de trânsito		0,00	0,00	0,00
Taxas vinculadas		0,00	0,00	0,00	Taxas vinculadas		0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		95.167,22	0,00	95.167,22	Recursos vinculados de royaltie		0,00	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	0,00	Recursos de operações de crédit		0,00	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ati		0,00	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/a		0,00	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de		10.754,52	0,00	10.754,52	Outras destinações vinculadas d		0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0002

Receita orçamentária (I)									
			21.718.577,74		2.838.587,47		18.879.990,27		Receita orçamentária (I)
								0,00	
								0,00	
								0,00	

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:49:56

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

MERTIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

ATIVOS	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa				
1.1.1.1.1.01.00.00.00 - CAIXA			531.256,81	158.096,45
1.1.1.1.1.01.00.00.00 - CAIXA			0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			531.256,81	158.096,45
Creditos a curto prazo				
1.1.2.5.1.99.00.00.00 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS			1.221.317,53	1.187.146,84
1.1.2.6.1.01.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			128.584,44	122.564,44
1.1.3.2.3.11.00.00.00 - INSS A COMPENSAÇÃO			758.377,02	661.845,96
1.1.3.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			2.671,05	2.671,05
1.1.3.3.8.3.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PACO			160.460,13	198.839,50
1.1.3.3.8.3.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG			173.410,52	180.873,87
1.1.3.8.3.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG			27.814,37	20.352,02
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo				
Estoque			0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			114.714,96	114.714,96
VPD pagas antecipadamente			114.714,96	114.714,96
Total do ativo circulante			1.897.289,30	1.459.958,25
Ativo Não Circulante				
Realizável a longo prazo				
Creditos a longo prazo			0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo			0,00	0,00
Estoque			0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente			0,00	0,00
Investimentos			0,00	0,00
Imobilizado			11.262.707,23	10.529.483,56
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00 - ESTOQUE INTERNO			0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MOVEIS			0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS			1.918.188,60	2.204.405,79
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL			9.344.518,63	8.325.077,77
1.2.3.2.1.05.01.00.00 - RUAS			0,00	0,00



1.2.3.2.1.05.02.00.00 - PRACAS	0,00	0,00
1.2.3.2.1.05.03.00.00 - ESTRADAS	0,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do ativo não circulante	11.262.707,23	10.529.483,56
TOTAL DO ATIVO	13.159.996,53	11.989.441,81

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	7.096.728,36	8.410.336,48
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	48.424,11	1.058.027,20
2.1.1.1.1.03.01.00.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	173.562,60	170.958,69
2.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	6.874.741,65	7.141.248,33
2.1.1.4.3.07.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	40.102,26
Emprestimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	1.554.572,86	1.733.647,33
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.547.295,76	1.726.370,23
2.1.3.1.3.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00
2.1.3.1.4.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	7.277,10	7.277,10
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	608.434,92	226.997,41
2.1.8.8.1.01.03.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	37,53	37,53
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.046,18	125,38
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RENTECOS - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	83.070,40	60.314,06
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RENTECOS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.415,23	13.527,83

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0003

2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.433,00	1.433,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.209,81	2.849,81
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - INSS	468.397,77	142.884,80
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR	5.825,00	5.825,00
Total do passivo circulante	9.259.736,14	10.370.981,22
Passivo Não Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	0,00	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	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	9.259.736,14	10.370.981,22

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	3.900.260,39	1.618.460,59
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	3.900.260,39	1.618.460,59
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.159.996,53	11.989.441,81

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:31/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:15:52:00

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0004

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

MÉRITUS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		895.612,88	560.832,89
Ativo Permanente		12.264.383,65	11.428.608,92
Total do Ativo		13.159.996,53	11.989.441,81
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		4.540.956,43	4.518.079,31
Passivo permanente		6.826.018,92	7.132.627,86
Total do Passivo		11.366.975,35	11.650.707,17
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		1.793.021,18	338.734,64

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:53:46

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

MERITUS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

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

FUNTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:55:19

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

MÉRITUS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
QUADROS DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

FONTES DE RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
001 - Recursos Ordinários			0,00	0,00
002 - Recursos destinados à educação 25%			0,00	0,00
003 - Recursos destinados à saúde 15%			0,00	0,00
004 - Contribuição RPPS compensação financeira			0,00	0,00
005 - Recursos ao RPPS - plano previdenciário			0,00	0,00
006 - Recursos ao RPPS - plano financeiro			0,00	0,00
007 - Outros recursos destinados à saúde			0,00	0,00
008 - Outros recursos destinados à educação			0,00	0,00
009 - Recursos do SUS			0,00	0,00
010 - Recursos do FNDE			0,00	0,00
011 - CIDE			0,00	0,00
012 - Contribuição de iluminação pública			0,00	0,00
013 - Transferências do FUNDEB 60%			0,00	0,00
014 - Transferências do FUNDEB 40%			0,00	0,00
015 - Transf. de convênios União/educação			0,00	0,00
016 - Transferências de convênios União/saúde			0,00	0,00
017 - Trans. convênio União/assistência social			0,00	0,00
018 - Trans. convênios União/outras			0,00	0,00
019 - Trans. de convênios Estados/educação			0,00	0,00
020 - Trans. de convênios Estados/saúde			0,00	0,00
021 - Transf. convênios Estados/assistência social			0,00	0,00
022 - Trans. convênios Estados/outras			0,00	0,00
023 - Transferências de convênios outros			0,00	0,00
024 - Recursos do FNAS			0,00	0,00
025 - Recursos do FNMIS			0,00	0,00
026 - Rec. dos direitos da criança e adolescentes			0,00	0,00
027 - Recursos destinados ao meio ambiente			0,00	0,00
028 - Multas de trânsito			0,00	0,00
029 - Taxas vinculadas			0,00	0,00
030 - Recursos vinculados de royalties			0,00	0,00
031 - Recursos de operações de crédito			0,00	0,00

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
QUADROS DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0002

032 - Recursos de alienação de bens/ativos			0,00	0,00
033 - Recursos da administração indireta			0,00	0,00
034 - Outras destinações vinculadas de recurso			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:56:48

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

MÉRITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		207.169,61	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRIA		1.555,00	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		68.749,51	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		200,00	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		136.665,10	0,00
Taxas		2.251,00	0,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		1.066,00	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.185,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		209.420,61	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
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		12.678,10	0,00
4.3.3.1.1.03.00.00.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO		12.353,10	0,00
4.3.3.1.1.37.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		325,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		12.678,10	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00

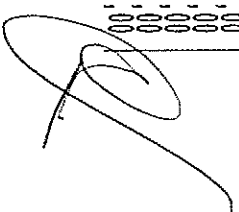


EXERCÍCIO 2016
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0002

Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos	0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	23.376,29	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	23.376,29	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras	23.376,29	0,00
Transferências e delegações recebidas		
Transferências intergovernamentais	17.235.375,97	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	15.966.149,96	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	693.500,04	0,00
4.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN	575.725,97	0,00
Transferências intergovernamentais	22.080.499,75	0,00
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM	8.837.326,03	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR	317,46	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP	95.167,22	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.357.740,70	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	230.191,73	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	493.378,75	0,00
4.5.2.1.3.10.00.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - L	18.752,64	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS	5.806.203,61	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	119.848,60	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPT-EXPORTAÇÃO	18.239,26	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	15.097,75	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO	1.466.383,19	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.837.561,50	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	784.291,31	0,00
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 orçamentaria 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	39.315.875,72	0,00



EXERCÍCIO 2016
Consolidado

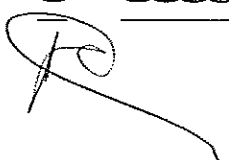
GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0003

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		1.384.926,40	0,00
4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO		1.382.109,32	0,00
4.6.3.9.5.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER		102.817,08	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos		0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		1.384.926,40	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		2.230.924,44	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		266,02	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES		2.230.658,42	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		2.230.924,44	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (1)		43.177.201,56	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		9.334.347,27	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.984.817,27	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		349.530,00	0,00
Encargos patronais		421.956,87	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		421.956,87	0,00
Benefícios à pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		9.756.304,14	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00



Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00
Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	3.249.697,61	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.249.697,61	0,00
Serviços	5.641.972,74	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	76.439,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	403.804,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.118.851,03	0,00
3.3.2.3.3.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.912,00	0,00
3.3.2.3.4.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.966,71	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	720.175,83	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	720.175,83	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	9.611.846,18	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intra-governamentais	17.235.375,97	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	15.966.149,96	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	693.500,04	0,00
3.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I	575.725,97	0,00
Transferências intergovernamentais	2.838.587,47	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.838.587,47	0,00
Transferências a instituições privadas	0,00	0,00

Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00
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	20.073.963,44	0,00
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	214,50	0,00
3.6.3.1.1.01.99.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	214,50	0,00
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	1.282.109,32	0,00
3.6.5.0.5.00.00.00.00 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OESS - MUNICÍP	1.282.109,32	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	1.282.323,82	0,00
Tributárias		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	170.964,18	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00 - PIS/PASEP	113.369,08	0,00
3.7.2.9.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	57.595,10	0,00
Total de tributárias	170.964,18	0,00
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	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00



EXERCÍCIO 2016
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0006

Constituição de provisões					
Diversas variações patrimoniais diminutivas			0,00		0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas			0,00		0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras (II)			40.895.401,76		0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)			2.281.799,80		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:01:42

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

MERITUS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		40.378.741,45	0,00
Receitas derivadas e originárias		2.476.665,46	0,00
Transferências correntes recebidas		35.899.788,26	0,00
Outros ingressos operacionais		2.002.287,73	0,00
Desembolsos		38.873.781,55	0,00
Pessoal e demais despesas		20.055.935,73	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		17.235.375,97	0,00
Outros desembolsos operacionais		1.582.469,85	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.504.959,90	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.402.690,59	0,00
Aquisição de ativo não circulante		1.402.690,59	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.402.690,59	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		577.499,99	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		577.499,99	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		306.608,94	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		306.608,94	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		270.891,05	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		373.160,36	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		158.096,45	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		531.256,81	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

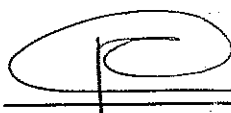
PÁGINA: 0002

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

DATA DA EMISSÃO: 31/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:02:31

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-



MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6



IV - Anexos auxiliares da Lei nº 4320/64,
Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI
e XVII;

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
ANEXO 01 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita tributária		209.420,61	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		12.353,10	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		325,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		23.376,29	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		2.231.190,46	0,00
Total das receitas derivadas e originárias		2.476.665,46	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá
DATA DA EMISSÃO: 31/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:03:17

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
ANEXO 02 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		14.360.467,60	0,00
da União		9.383.067,62	0,00
de Estados e Distrito Federal		4.977.399,98	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		17.235.375,97	0,00
Outras transferências correntes recebidas		4.303.944,69	0,00
Total das transferências recebidas		35.899.788,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		17.235.375,97	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		17.235.375,97	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá
DATA DA EMISSÃO: 31/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:03:58

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

Governo Municipal de Pacujá
Câmara Municipal de Pacujá

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanço Fiscal - Adendo II
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01	Câmara Municipal de Pacujá	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101	Câmara Municipal de Pacujá	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			693.646,11
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		434.960,02	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	434.960,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	329.184,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	105.775,52		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		258.686,09	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	258.686,09		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.741,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	179.386,94		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.458,15		
TOTAL DA DESPESA				693.646,11

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 0059470-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Governo Municipal de Pacujá
Gabinete da Prefeita

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGÓRIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			951.642,72
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		296.939,21	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	296.939,21		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	291.382,23		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.556,98		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		654.703,51	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	654.703,51		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	19.390,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.162,95		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	68.130,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	165.490,56		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	349.530,00		
TOTAL DA DESPESA				951.642,72

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Governo Municipal de Pacujá

Secretaria de Administração e Finanças

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.638.667,35
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		498.030,21	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	498.030,21		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	491.078,17		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.952,04		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.140.637,14	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.140.637,14		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	24.175,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	181.514,20		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	63.896,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	695.832,20		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	142.595,10		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	32.624,64		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			306.608,94
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		306.608,94	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	306.608,94		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	306.608,94		
TOTAL DA DESPESA				1.945.276,29

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Governo Municipal de Pacujá
Fundo Municipal de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanço Fiscal - Adendo II
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.407.252,65
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		187.594,45	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	187.594,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	185.123,56		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.470,89		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.219.658,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.219.658,20		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.076.895,87		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	24.354,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	1.109.452,01		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.956,32		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00		
TOTAL DA DESPESA				2.425.252,65

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
FUNDEB-Fundo Manut.Desenvolvimento da Educ. Basica
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.224.785,75
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.055.832,86	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.055.832,86		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.865.165,89		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	190.666,97		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		168.952,89	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	168.952,89		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.750,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	115.702,16		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	24.399,96		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	24.100,74		
TOTAL DA DESPESA				4.224.785,75

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Governo Municipal de Pacujá

Secretaria de Obras e Serviços Públicos

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. de Obras e Serviços Públicos

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.656.544,61
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		569.348,13	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	569.348,13		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	560.595,42		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.752,71		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.087.196,48	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.087.196,48		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	296.027,88		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.037,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	745.651,72		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	37.479,88		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.639.083,45
4.4.00.00.00	Investimentos		2.639.083,45	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.639.083,45		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.631.198,15		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	7.885,30		
TOTAL DA DESPESA				4.295.628,06

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Pacujá
Fundo Municipal de Iluminação Pública
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Iluminação Pública
NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			165.055,96
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		165.055,96	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	165.055,96		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.087,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	158.968,96		
TOTAL DA DESPESA				165.055,96

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria de Agricultura

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09	Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			174.373,03
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		120.302,35	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	120.302,35		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	118.995,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.306,85		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		54.070,68	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	54.070,68		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	135,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.173,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	18.475,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	18.287,08		
TOTAL DA DESPESA				174.373,03

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Governo Municipal de Pacujá
 Sec Mun de Transporte e de Transito
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Balanço Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec Mun de Transporte e de Transito		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec Mun de Transporte e de Transito				
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			433.648,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		255.287,53	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	255.287,53		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	252.781,14		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.506,39		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		178.361,27	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	178.361,27		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.320,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	79.619,80		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	597,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	90.824,47		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			860,00
4.4.00.00.00	Investimentos		860,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	860,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	860,00		
TOTAL DA DESPESA				434.508,80

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
 -Prefeita Municipal-

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Balanco Fiscal - Adendo II:
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			78.329,78
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		69.346,39	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	69.346,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	68.218,66		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.127,73		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		8.983,39	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.983,39		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.059,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	7.924,39		
TOTAL DA DESPESA				78.329,78

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
 -Prefeita Municipal-

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria de Turismo e Eventos

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Turismo e Eventos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Turismo e Eventos

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			277.224,45
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		79.222,99	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	79.222,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	78.743,34		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	479,65		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		198.001,46	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	198.001,46		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.135,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.050,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	187.815,96		
TOTAL DA DESPESA				277.224,45

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Governo Municipal de Pacujá

Secretaria de Planejamento e Gestão

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanco Fiscal - Adendo II:
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Planejamento e Gestão UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Planejamento e Gestão		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			21.317,67
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		15.311,67	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.311,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	15.166,67		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	145,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.006,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.006,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.130,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.876,00		
TOTAL DA DESPESA				21.317,67

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Governo Municipal de Pacujá
Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanço seguridade social - Adendo II

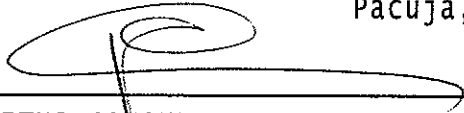
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saúde		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.860.891,79
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.207.803,85	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.207.803,85		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.160.277,16		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	47.526,69		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.653.087,94	
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris	40.041,65		
3.3.71.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	40.041,65		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.613.046,29		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.170,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	976.213,39		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	3.750,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	26.445,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	569.710,63		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.969,09		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	27.787,98		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			233.906,91
4.4.00.00.00	Investimentos		233.906,91	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	233.906,91		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	131.910,11		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	101.996,80		
TOTAL DA DESPESA				4.094.798,70

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Governo Municipal de Pacujá

Fundo Municipal de Ação Social

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanço Seguridade social - Adendo II

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06	Secretaria do Trabalho e Ação Social	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601	Sec. do Trabalho e Ação Social	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.552.442,95
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		522.055,84	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	522.055,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	510.905,83		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.150,01		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.030.387,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.030.387,11		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.399,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	605.074,80		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	6.330,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	132.435,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	273.216,10		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.932,71		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			14.246,50
4.4.00.00.00	Investimentos		14.246,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.246,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.246,50		
TOTAL DA DESPESA				1.566.689,45

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
 Fundo Mun. dos Direit. da Criança e do Adolescent.
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Balanço Seguridade social - Adendo II
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria do Trabalho e Ação Social UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.			NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			58.145,45
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		57.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	57.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	57.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		945,45	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	945,45		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	945,45		
			TOTAL DA DESPESA	58.145,45

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
 -Prefeita Municipal-

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.722.488,88
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.582.175,81	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.582.175,81		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	6.256.435,08		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	325.740,73		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.140.313,07	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.140.313,07		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	59.870,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.726.357,80		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.059,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	247.669,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.479.212,45		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	166.995,09		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	349.530,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	109.619,73		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		2.657.943,45	2.964.552,39
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.657.943,45		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.631.198,15		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.860,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	7.885,30		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		306.608,94	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	306.608,94		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	306.608,94		
TOTAL DA DESPESA				15.687.041,27

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanço Seguridade social - Adendo II:
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.471.480,19
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.787.059,69	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.787.059,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.728.382,19		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	58.677,50		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.684.420,50	
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris	40.041,65		
3.3.71.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	40.041,65		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.644.378,85		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.569,90		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.581.288,39		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.080,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	158.880,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	843.872,18		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.969,09		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	29.720,19		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			248.153,41
4.4.00.00.00	Investimentos		248.153,41	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	248.153,41		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	131.910,11		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	116.243,30		
			TOTAL DA DESPESA	5.719.633,60

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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

Adendo II
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			18.193.969,07
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		9.369.235,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.369.235,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	8.984.817,27		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	384.418,23		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		8.824.733,57	
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris	40.041,65		
3.3.71.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	40.041,65		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.784.691,92		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	76.439,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.307.646,19		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	11.139,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	406.549,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.323.084,63		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	170.964,18		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	349.530,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	139.339,92		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.212.705,80
4.4.00.00.00	Investimentos		2.906.096,86	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.906.096,86		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.763.108,26		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	135.103,30		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	7.885,30		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		306.608,94	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	306.608,94		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	306.608,94		
TOTAL DA DESPESA				21.406.674,87

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Governo Municipal de Pacujá

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Pacujá

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Pacujá

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	693.646,11	693.646,11
01 031	Ação Legislativa	0,00	693.646,11	693.646,11
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	693.646,11	693.646,11
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		693.646,11	693.646,11
	Funcionamento do Legislativo Municipal.			
TOTAL		0,00	693.646,11	693.646,11

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
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 2016
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1. 303,69	2.410.948,96	2.425.252,65
12 122	Administração Geral	0,00	1.398.340,33	1.398.340,33
12 122 0052	Administração Geral	0,00	1.398.340,33	1.398.340,33
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		1.398.340,33	1.398.340,33
	Manutenção da Secretaria de Educação - Fundo Municipal de Educação/FME.			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	166.138,30	166.138,30
12 306 0250	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	166.138,30	166.138,30
12 306 0250 2.008	Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar		166.138,30	166.138,30
	Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE.			
12 361	Ensino Fundamental	14. 303,69	846.470,33	860.774,02
12 361 0400	Transporte Escolar	0,00	536.327,34	536.327,34
12 361 0400 2.009	Assistência a Educandos Municipais com o Transporte Escolar		536.327,34	536.327,34
	Manutenção do transporte escolar/PNATE.			
12 361 0403	Ensino Fundamental	14. 303,69	310.142,99	324.446,68
12 361 0403 1.002	Construção, reforma e Ampliação das Unidades Escolares da Educação Básica	14. 303,69		14.303,69
	Constituição, Reforma e Ampliação das Unidades Escolares Básicas.			
12 361 0403 2.010	Manutenção da Rede de Educação Básica		310.142,99	310.142,99
	Manutenção da Rede de Educação Básica			
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0052	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 362 0052 2.011	Manutenção do Prevest			0,00
	Manutenção do Prevest.			
12 368	Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12 368 0400	Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
12 368 0400 1.003	Aquisição de Ônibus			0,00
	Aquisição de ônibus para o transporte escolar dos alunos da educação básica do Município de Pacujá.			

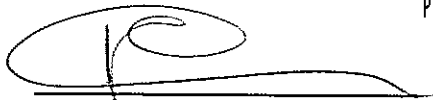
- continua

- continuação -

12 368 0400 2.012	Manutenção do Programa Caminho da Escola			0,00
	Manutenção do Programa Caminho da Escola.			
12 368 0401	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 368 0401 1.004	Construção do CEI			0,00
	Construção do CEI.			
12 368 0403	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 368 0403 1.005	Construção, reforma e ampliação de quadras nas unidades escolares			0,00
	Construção, reforma e ampliação de quadras esportivas nas unidades escolares da educação básica de Pacujá.			
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	0,00	0,00
13 392 0004 2.013	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística			0,00
	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística.			

TOTAL	14.303,69	2.410.948,96	2.425.252,65

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.


 MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
 -Prefeita Municipal-

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá

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 2016

Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0611 1.009	Saneamento Básico			0,00
	Saneamento Básico			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
 -Prefeita Municipal-

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá

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 2016

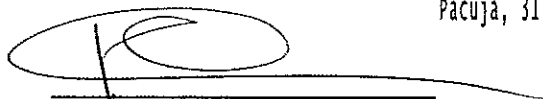
Balanço Fiscal - Adendo V

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	951.642,72	951.642,72
04 122	Administração Geral	0,00	951.642,72	951.642,72
04 122 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	349.530,00	349.530,00
04 122 0010 2.002	Pagamentos de Sentenças Judiciais		349.530,00	349.530,00
	Pagamentos de sentenças judiciais.			
04 122 0052	Administração Geral	0,00	602.112,72	602.112,72
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		602.112,72	602.112,72
	Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita.			
04 122 0052 2.004	Divulgação Oficial e Promoção do Município de Pacujá			0,00
	Divulgação Oficial e Promoção do Município de Pacujá.			
04 122 0052 2.005	Manutenção de Convênios com a Sec. de Segurança/Forum/Junta Militar e Bancos			0,00
	Manutenção de convênios com a Sec. de Segurança/Forum/Junta Militar e Bancos.			
04 122 0060	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
04 122 0060 1.001	Construção do Centro Administrativo Municipal			0,00
	Construção de Centro Administrativo Municipal para o funcionamento da administração pública.			
TOTAL		0,00	951.642,72	951.642,72

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.



MÉRITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
 -Prefeita Municipal-

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá

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 2016

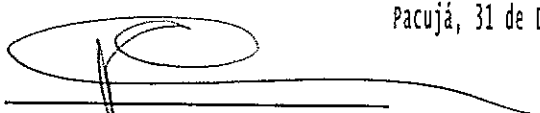
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.480.960,14	1.480.960,14
04 122	Administração Geral	0,00	1.480.960,14	1.480.960,14
04 122 0052	Administração Geral	0,00	1.480.960,14	1.480.960,14
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		1.480.960,14	1.480.960,14
	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura.			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	464.316,15
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	464.316,15
28 846 0052	Administração Geral	0,00	0,00	464.316,15
28 846 0052 0.001	Contribuição para a Formação do PASEP			157.707,21
	Contribuição para a formação do PASEP.			
28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada			306.608,94
	Amortização da Dívida Consolidada.			
TOTAL		0,00	1.480.960,14	1.945.276,29

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.


 MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
 -Prefeita Municipal-

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá

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 2016

Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Iluminação Pública

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
25	Energia	0,00	165.055,96	165.055,96
25 122	Administração Geral	0,00	165.055,96	165.055,96
25 122 0052	Administração Geral	0,00	165.055,96	165.055,96
25 122 0052 2.042	Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública		165.055,96	165.055,96
	Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública.			
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
25 752 0506 1.019	Construção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica			0,00
	Construção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica.			
25 752 0506 2.043	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos			0,00
	Manutenção e ampliação do Sistema de iluminação das vias e logradouros públicos.			
TOTAL		0,00	165.055,96	165.055,96

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.

MERITOS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
 -Prefeita Municipal-

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá

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 2016
Balanco Fiscal - Adendo VÓRGÃO.....: 04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino BasicoPROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	4.224.785,75	4.224.785,75
12 368	Educação Básica	0,00	4.224.785,75	4.224.785,75
12 368 0403	Ensino Fundamental	0,00	4.224.785,75	4.224.785,75
12 368 0403 1.006	Ampliação das Unidades Escolares da Educação Básica			0,00
	Ampliação das Unidades Escolares da Educação Básica			
12 368 0403 2.014	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%		3.297.060,30	3.297.060,30
	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério - FUNDEB 60%			
12 368 0403 2.015	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		927.725,45	927.725,45
	Funcionamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico FUNDEB 40%.			
TOTAL		0,00	4.224.785,75	4.224.785,75

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.


 MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

 MARIA LUCIVANE DE SOUZA
 -Prefeita Municipal-

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá

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 2016

Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. de Obras e Serviços Públicos

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	850.809,11	850.809,11
04 122	Administração Geral	0,00	850.809,11	850.809,11
04 122 0052	Administração Geral	0,00	850.809,11	850.809,11
04 122 0052 2.036	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		850.809,11	850.809,11
	Funcionamento do setor administrativo e núcleo da Secretaria de Obras e Serviços Públicos.			
15	Urbanismo	1.065.081,49	2.379.737,46	3.444.818,95
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
15 122 0052	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
15 122 0052 1.011	Construção do Centro Administrativo			0,00
	Construção do Centro Administrativo do Município, no âmbito da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Pacujá.			
15 451	Infra Estrutura Urbana	872.463,43	1.965.990,88	2.838.454,31
15 451 0060	Edificações Públicas	872.463,43	0,00	872.463,43
15 451 0060 1.012	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos			0,00
	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos			
15 451 0060 1.013	Desapropriação de Áreas Urbanas			0,00
	Desapropriação de áreas urbanas de utilidade pública.			
15 451 0060 1.014	Ampliação, construção e Reforma de Praças e Jardins	872.463,43		872.463,43
	Ampliação, construção e reforma de praças e jardins.			
15 451 0060 2.037	Manutenção da Rede de Cemitério Públicos			0,00
	Manutenção da rede de cemitérios públicos.			
15 451 0500	Obras e Investimentos	0,00	0,00	0,00
15 451 0500 1.015	Construção de Canal para Desvio das Águas do Acude			0,00
	Construção de Canal para Desvio das Águas do Acude, objetivando evitar o inundamento da Sede do Município de Pacujá.			
15 451 0501	Vias e Logradouros Públicos	0,00	1.965.990,88	1.965.990,88
15 451 0501 2.038	Manutenção e Conservação das Vias e Logradouros Públicos		1.965.990,88	1.965.990,88

- continua -

- continuação -

	Manutenção e conservação de vias e logradouros públicos.			
15 451 0501 2.039	Manutenção e Conservação de Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas			0,00
	Manutenção e conservação de bueiros, pontes e passagens molhadas.			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	413.746,58	413.746,58
15 452 0503	Limpeza Pública Urbano	0,00	372.151,40	372.151,40
15 452 0503 2.040	Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		372.151,40	372.151,40
	Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública.			
15 452 0507	Parques e Jardins	0,00	41.595,18	41.595,18
15 452 0507 2.041	Manutenção e Conservação das Praças, Parques e Jardins do Município		41.595,18	41.595,18
	Manutenção e conservação das praças, parques e jardins do município,			
15 482	Habitação Urbana	192.618,06	0,00	192.618,06
15 482 0515	Habitações	192.618,06	0,00	192.618,06
15 482 0515 1.016	Construção de Casas Populares	192.618,06		192.618,06
	Construção de casas populares.			
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0611 1.017	Construção de Drenagem Saneamento Básico e Esgoto			0,00
	Construção de drenagem e saneamento básico urbano.			
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0501	Vias e Logradouros Públicos	0,00	0,00	0,00
26 782 0501 1.018	Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Município			0,00
	Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Município de Pacujá-Ceará.			
TOTAL		1.065.981,49	3.230.546,57	4.295.628,06

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
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 2016
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Agricultura e Abasteciment

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	174.373,03	174.373,03
20 122	Administração Geral	0,00	128.738,06	128.738,06
20 122 0052	Administração Geral	0,00	128.738,06	128.738,06
20 122 0052 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		128.738,06	128.738,06
	Manutenção das atividades da secretaria de Desenvolvimento Rural			
20 605	Abastecimento	0,00	29.722,97	29.722,97
20 605 0002	Gerenciamento da Agricultura	0,00	29.722,97	29.722,97
20 605 0002 1.020	Construção de Açúdes e Barragens			0,00
	Construção de açudes e barragens.			
20 605 0002 2.045	Funcionamento do Sistema de Abastecimento de Água do Município		29.722,97	29.722,97
	Funcionamento do sistema de abastecimento de água do município.			
20 605 0620	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0620 1.021	Construção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água			0,00
	Construção e ampliação da rede de abastecimento de água.			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	15.912,00	15.912,00
20 608 0002	Gerenciamento da Agricultura	0,00	15.912,00	15.912,00
20 608 0002 1.022	Aquisição de Equipamentos Agrícolas			0,00
	Aquisição de equipamentos agrícolas			
20 608 0002 1.023	Reforma do Mercado Público Municipal			0,00
	Reforma do Mercado Público.			
20 608 0002 2.046	Funcionamento do Setor de Mercado Matadouros e Centrais de Abastecimento			0,00
	Assegurar a Manutenção dos Serviços Burocráticos e Administração da Secretaria de Agricultura e Abastecimento			
20 608 0002 2.047	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuária		15.912,00	15.912,00
	Assistência ao pequeno agricultor e pecuarista.			
TOTAL		0,00	174.373,03	174.373,03

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec Mun de Transporte e de Transito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec Mun de Transporte e 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	426.092,54	426.092,54
04 122	Administração Geral	0,00	426.092,54	426.092,54
04 122 0052	Administração Geral	0,00	426.092,54	426.092,54
04 122 0052 2.048	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		426.092,54	426.092,54
	Manutenção das atividades da Secretaria de Transporte e de Trânsito.			
26	Transporte	0,00	8.416,26	8.416,26
26 122	Administração Geral	0,00	8.416,26	8.416,26
26 122 0052	Administração Geral	0,00	8.416,26	8.416,26
26 122 0052 2.049	Manutenção de Garagem		8.416,26	8.416,26
	Manutenção de garagem.			
TOTAL		0,00	434.508,80	434.508,80

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.



MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
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 2016
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	70.429,78	70.429,78
04 122	Administração Geral	0,00	70.429,78	70.429,78
04 122 0052	Administração Geral	0,00	70.429,78	70.429,78
04 122 0052 2.050	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer		70.429,78	70.429,78
	Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Lazer/SMEL.			
27	Desporto e Lazer	0,00	7.900,00	7.900,00
27 122	Administração Geral	0,00	7.900,00	7.900,00
27 122 0052	Administração Geral	0,00	7.900,00	7.900,00
27 122 0052 2.051	Desenvolvimento e Expansão do Desporto do Município		7.900,00	7.900,00
	Desenvolvimento e expansão do desporto amador do Município.			
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 811 0721	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 811 0721 1.024	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal			0,00
	Reforma e ampliação do Estádio Municipal.			
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 0721	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812 0721 1.025	Construção de Vila Olímpica			0,00
	Construção de Vila Olímpica.			
27 812 0721 1.026	Ampliação, Reforma e Construção de Quadras/Ginásios de Esporte			0,00
	Ampliação, reforma e construção de Quadras/Ginásios de Esporte.			
TOTAL		0,00	78.329,78	78.329,78

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
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 2016
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Turismo e Eventos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Turismo e Eventos

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	277.224,45	277.224,45
13 122	Administração Geral	0,00	90.189,96	90.189,96
13 122 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	90.189,96	90.189,96
13 122 0004 2.052	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		90.189,96	90.189,96
	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos.			
13 392	Difusão Cultural	0,00	187.034,49	187.034,49
13 392 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	187.034,49	187.034,49
13 392 0004 2.053	Realização de Eventos e Festividades Culturais		187.034,49	187.034,49
	Realização de eventos e festividades culturais do município.			
13 392 0471	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392 0471 2.054	Manutenção do Museu Arqueológico			0,00
	Manutenção do Museu Arqueológico.			
TOTAL		0,00	277.224,45	277.224,45

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Planejamento e Gestão
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Planejamento e Gestão

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	21.317,67	21.317,67
04 122	Administração Geral	0,00	21.317,67	21.317,67
04 122 0052	Administração Geral	0,00	21.317,67	21.317,67
04 122 0052 2.055	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão		21.317,67	21.317,67
	Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão.			
TOTAL		0,00	21.317,67	21.317,67

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 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 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência			0,00
	Manutenção da Reserva de Contingência, no âmbito da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Pacujá.			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
 -Prefeita Municipal-

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá

Consolidado

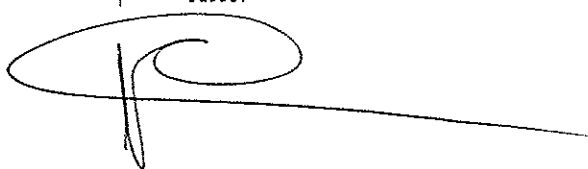
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Balço Seguridade social - Adendo VÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de SaúdePROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	131.910,11	3.962.888,59	4.094.798,70
10 122	Administração Geral	0,00	1.928.462,33	1.928.462,33
10 122 0052	Administração Geral	0,00	1.928.462,33	1.928.462,33
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		1.928.462,33	1.928.462,33
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde.			
10 301	Atenção Básica	131.910,11	1.545.929,51	1.677.839,62
10 301 0003	Atenção Básica	0,00	1.534.729,51	1.534.729,51
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		1.534.729,51	1.534.729,51
	Manutenção da Atenção Básica em Saúde.			
10 301 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr	131.910,11	0,00	131.910,11
10 301 0210 1.007	Construção e Implantação de Unidades Bâ			
	sicas de Saude	131.910,11		131.910,11
	Construção e Implantação de Unidades			
	Básicas de Saude, no ambito da			
	Secretaria de Saude do Municipio.			
10 301 0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	11.200,00	11.200,00
10 301 0246 2.018	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		11.200,00	11.200,00
	Manutenção dos Serviços de Vigilância			
	Sanitária.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	295.659,65	295.659,65
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr	0,00	295.659,65	295.659,65
10 302 0210 1.008	Aquisição de Ambulância			0,00
	Aquição de ambulância.			
10 302 0210 2.019	Contribuição para o Consórcio Público de Saúde		40.041,65	40.041,65
	Contribuição para o Consórcio Público de			
	Saude.			
10 302 0210 2.020	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendi			
	mento Hospitalar, Especializado de Saude		255.618,00	255.618,00
	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento			
	Hospitalar e Especializado em			
	Saude, no ambito da Secretaria Municipal de			
	Saude.			

- continua -



- continuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0003	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
10 303 0003 2.021	Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Saúde			0,00
	Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Saúde.			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	192.837,10	192.837,10
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	192.837,10	192.837,10
10 305 0245 2.022	Manutenção das Ações de Combate e Controle Epidemiológico		192.837,10	192.837,10
	Manutenção das Ações de Combate e Controle Epidemiológico.			

TOTAL	131.910,11	3.962.888,59	4.094.798,70

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.



MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
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 2016
Balço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria do Trabalho e Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. do Trabalho e Ação Social

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.566.689,45	1.566.689,45
08 122	Administração Geral	0,00	1.148.469,53	1.148.469,53
08 122 0052	Administração Geral	0,00	1.148.469,53	1.148.469,53
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		1.147.869,53	1.147.869,53
	Manutenção das atividades da Secretaris de Assistência Social.			
08 122 0052 2.024	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais		600,00	600,00
	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	56.018,62	56.018,62
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	56.018,62	56.018,62
08 243 0122 2.025	Manutenção do PAIF Estadual		23.026,83	23.026,83
	Manutenção do PAIF Estadual, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.			
08 243 0122 2.026	Manutenção do PAIF Municipal		32.991,79	32.991,79
	Manutenção do PAIF Municipal, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	362.201,30	362.201,30
08 244 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	193.869,40	193.869,40
08 244 0122 2.027	Manutenção Serviços Convivência e Fort. de Vínculos(SCFV) 0-06, 7-14, 15-17 Anos		193.869,40	193.869,40
	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) de crianças e adolescentes nas faixas Etárias de 0 a 06, 7 a 14 e 15 a 17 Anos, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.			
08 244 0125	Assistência a Comunidades	0,00	168.331,90	168.331,90
08 244 0125 1.010	Construção de Espaços para a Assistência Social CRAS e CREAS			0,00

- continua -

- continuação -

	Construção de espaços para a Assistência Social CRAS e CREAS, no âmbito da Secretaria de Assistência Social do Município.			
08 244 0125 2.028	Manutenção da Vigilância Social Assistencial Manutenção do Programa de Vigilância Social Assistencial, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.	17.584,40		17.584,40
08 244 0125 2.029	Manutenção do Benefício de Prestação Continuada (BPC) na Escola Manutenção do Benefício de Prestação Continuada (BPC) na Escola, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.			0,00
08 244 0125 2.030	Implant. de Equipes Profissionais Móveis p/atend. as Comunidades CRAS-VOLANTE Implantação de Equipes Profissionais Móveis, para atendimento as Comunidades (CRAS-VOLANTE), através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.	94.900,40		94.900,40
08 244 0125 2.031	Manutenção do Índice de Gestão Descentralização do IGD Manutenção do Índice de Gestão Descentralização do IGD, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.	55.247,10		55.247,10
08 244 0125 2.032	Manutenção de Cursos Profissionalizantes Manutenção de Cursos Profissionalizantes, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.			0,00
08 244 0125 2.033	Manutenção das Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional Manutenção das Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.			0,00
08 244 0125 2.034	Manutenção das Atividades das Conferências Municipais Manutenção das Atividades das Conferências Municipais, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.	600,00		600,00
TOTAL		0,00	1.566.689,45	1.566.689,45

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá

Consolidado

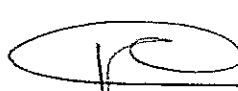
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Balanco Seguridade social - Adendo VÓRGÃO.....: 06 Secretaria do Trabalho e Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	58.145,45	58.145,45
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	58.145,45	58.145,45
08 243 0052	Administração Geral	0,00	58.145,45	58.145,45
08 243 0052 2.035	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência à Criança e ao Adolescente		58.145,45	58.145,45
	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência à Criança e ao Adolescente.			
TOTAL		0,00	58.145,45	58.145,45

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.


 MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

 MARIA LUCIVANE DE SOUZA
 -Prefeita Municipal-

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	693.646,11	693.646,11
01 031	Ação Legislativa	0,00	693.646,11	693.646,11
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	693.646,11	693.646,11
04	Administração	0,00	3.801.251,96	3.801.251,96
04 122	Administração Geral	0,00	3.801.251,96	3.801.251,96
04 122 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	349.530,00	349.530,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	3.451.721,96	3.451.721,96
12	Educação	14.303,69	6.635.734,71	6.650.038,40
12 122	Administração Geral	0,00	1.398.340,33	1.398.340,33
12 122 0052	Administração Geral	0,00	1.398.340,33	1.398.340,33
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	166.138,30	166.138,30
12 306 0250	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	166.138,30	166.138,30
12 361	Ensino Fundamental	14.303,69	846.470,33	860.774,02
12 361 0400	Transporte Escolar	0,00	536.327,34	536.327,34
12 361 0403	Ensino Fundamental	14.303,69	310.142,99	324.446,68
12 368	Educação Básica	0,00	4.224.785,75	4.224.785,75
12 368 0403	Ensino Fundamental	0,00	4.224.785,75	4.224.785,75
13	Cultura	0,00	277.224,45	277.224,45
13 122	Administração Geral	0,00	90.189,96	90.189,96
13 122 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	90.189,96	90.189,96
13 392	Difusão Cultural	0,00	187.034,49	187.034,49
13 392 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	187.034,49	187.034,49
15	Urbanismo	1.065.081,49	2.379.737,46	3.444.818,95
15 451	Infra Estrutura Urbana	872.463,43	1.965.990,88	2.838.454,31
15 451 0060	Edificações Públicas	872.463,43	0,00	872.463,43
15 451 0501	Vias e Logradouros Públicos	0,00	1.965.990,88	1.965.990,88
15 452	Serviços Urbanos	0,00	413.746,58	413.746,58
15 452 0503	Limpeza Pública Urbano	0,00	372.151,40	372.151,40
15 452 0507	Parques e Jardins	0,00	41.595,18	41.595,18
15 482	Habitação Urbana	192.618,06	0,00	192.618,06
15 482 0515	Habitações	192.618,06	0,00	192.618,06
20	Agricultura	0,00	174.373,03	174.373,03
20 122	Administração Geral	0,00	128.738,06	128.738,06
20 122 0052	Administração Geral	0,00	128.738,06	128.738,06
20 605	Abastecimento	0,00	29.722,97	29.722,97
20 605 0002	Gerenciamento da Agricultura	0,00	29.722,97	29.722,97

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

- continua -

- continuação -

20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	15.912,00	15.912,00
20 608 0002	Gerenciamento da Agricultura	0,00	15.912,00	15.912,00
25	Energia	0,00	165.055,96	165.055,96
25 122	Administração Geral	0,00	165.055,96	165.055,96
25 122 0052	Administração Geral	0,00	165.055,96	165.055,96
26	Transporte	0,00	8.416,26	8.416,26
26 122	Administração Geral	0,00	8.416,26	8.416,26
26 122 0052	Administração Geral	0,00	8.416,26	8.416,26
27	Desporto e Lazer	0,00	7.900,00	7.900,00
27 122	Administração Geral	0,00	7.900,00	7.900,00
27 122 0052	Administração Geral	0,00	7.900,00	7.900,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	464.316,15
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	464.316,15
28 846 0052	Administração Geral	0,00	0,00	464.316,15

TOTAL

1.079.385,16

14.143.339,94

15.687.041,27

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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

Balanço Seguridade social - Adendo VI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.624.834,90	1.624.834,90
08 122	Administração Geral	0,00	1.148.469,53	1.148.469,53
08 122 0052	Administração Geral	0,00	1.148.469,53	1.148.469,53
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	114.164,07	114.164,07
08 243 0052	Administração Geral	0,00	58.145,45	58.145,45
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	56.018,62	56.018,62
08 244	Assistência Comunitária	0,00	362.201,30	362.201,30
08 244 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	193.869,40	193.869,40
08 244 0125	Assistência a Comunidades	0,00	168.331,90	168.331,90
10	Saúde	131.910,11	3.962.888,59	4.094.798,70
10 122	Administração Geral	0,00	1.928.462,33	1.928.462,33
10 122 0052	Administração Geral	0,00	1.928.462,33	1.928.462,33
10 301	Atenção Básica	131.910,11	1.545.929,51	1.677.839,62
10 301 0003	Atenção Básica	0,00	1.534.729,51	1.534.729,51
10 301 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	131.910,11	0,00	131.910,11
10 301 0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	11.200,00	11.200,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	295.659,65	295.659,65
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	295.659,65	295.659,65
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	192.837,10	192.837,10
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	192.837,10	192.837,10
TOTAL		131.910,11	5.587.723,49	5.719.633,60

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanço Fiscal - Adendo VII

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	693.646,11	693.646,11
01 031	Ação Legislativa	0,00	693.646,11	693.646,11
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	693.646,11	693.646,11
04	Administração	0,00	3.801.251,96	3.801.251,96
04 122	Administração Geral	0,00	3.801.251,96	3.801.251,96
04 122 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	349.530,00	349.530,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	3.451.721,96	3.451.721,96
12	Educação	0,00	6.650.038,40	6.650.038,40
12 122	Administração Geral	0,00	1.398.340,33	1.398.340,33
12 122 0052	Administração Geral	0,00	1.398.340,33	1.398.340,33
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	166.138,30	166.138,30
12 306 0250	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	166.138,30	166.138,30
12 361	Ensino Fundamental	0,00	860.774,02	860.774,02
12 361 0400	Transporte Escolar	0,00	536.327,34	536.327,34
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	324.446,68	324.446,68
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 368	Educação Básica	0,00	4.224.785,75	4.224.785,75
12 368 0403	Ensino Fundamental	0,00	4.224.785,75	4.224.785,75
13	Cultura	0,00	277.224,45	277.224,45
13 122	Administração Geral	0,00	90.189,96	90.189,96
13 122 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	90.189,96	90.189,96
13 392	Difusão Cultural	0,00	187.034,49	187.034,49
13 392 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	187.034,49	187.034,49
15	Urbanismo	0,00	3.444.818,95	3.444.818,95
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	2.838.454,31	2.838.454,31
15 451 0060	Edificações Públicas	0,00	872.463,43	872.463,43
15 451 0501	Vias e Logradouros Públicos	0,00	1.965.990,88	1.965.990,88
15 452	Serviços Urbanos	0,00	413.746,58	413.746,58
15 452 0503	Limpeza Pública Urbano	0,00	372.151,40	372.151,40
15 452 0507	Parques e Jardins	0,00	41.595,18	41.595,18
15 482	Habitação Urbana	0,00	192.618,06	192.618,06
15 482 0515	Habitações	0,00	192.618,06	192.618,06
20	Agricultura	0,00	174.373,03	174.373,03
20 122	Administração Geral	0,00	128.738,06	128.738,06
20 122 0052	Administração Geral	0,00	128.738,06	128.738,06

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

- continua -

- continuação -

20 605	Abastecimento	0,00	29.722,97	29.722,97
20 605 0002	Gerenciamento da Agricultura	0,00	29.722,97	29.722,97
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	15.912,00	15.912,00
20 608 0002	Gerenciamento da Agricultura	0,00	15.912,00	15.912,00
25	Energia	0,00	165.055,96	165.055,96
25 122	Administração Geral	0,00	165.055,96	165.055,96
25 122 0052	Administração Geral	0,00	165.055,96	165.055,96
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	8.416,26	8.416,26
26 122	Administração Geral	0,00	8.416,26	8.416,26
26 122 0052	Administração Geral	0,00	8.416,26	8.416,26
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	7.900,00	7.900,00
27 122	Administração Geral	0,00	7.900,00	7.900,00
27 122 0052	Administração Geral	0,00	7.900,00	7.900,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	464.316,15	464.316,15
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	464.316,15	464.316,15
28 846 0052	Administração Geral	0,00	464.316,15	464.316,15

TOTAL

0,00

15.687.041,27

15.687.041,27

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA-GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanço Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.624.834,90	1.624.834,90
08 122	Administração Geral	0,00	1.148.469,53	1.148.469,53
08 122 0052	Administração Geral	0,00	1.148.469,53	1.148.469,53
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	114.164,07	114.164,07
08 243 0052	Administração Geral	0,00	58.145,45	58.145,45
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	56.018,62	56.018,62
08 244	Assistência Comunitária	0,00	362.201,30	362.201,30
08 244 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	193.869,40	193.869,40
08 244 0125	Assistência a Comunidades	0,00	168.331,90	168.331,90
10	Saúde	0,00	4.094.798,70	4.094.798,70
10 122	Administração Geral	0,00	1.928.462,33	1.928.462,33
10 122 0052	Administração Geral	0,00	1.928.462,33	1.928.462,33
10 301	Atenção Básica	0,00	1.677.839,62	1.677.839,62
10 301 0003	Atenção Básica	0,00	1.534.729,51	1.534.729,51
10 301 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	131.910,11	131.910,11
10 301 0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	11.200,00	11.200,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	295.659,65	295.659,65
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	295.659,65	295.659,65
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	192.837,10	192.837,10
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	192.837,10	192.837,10
TOTAL		0,00	5.719.633,60	5.719.633,60

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Pacujá	693.646,11	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
09	Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Sec Mun de Transporte e de Transito	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		693.646,11	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	951.642,72	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	1.480.960,14	0,00	0,00
04	Sec. de Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	850.809,11	0,00	0,00
09	Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Sec Mun de Transporte e de Transito	426.092,54	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	70.429,78	0,00	0,00
12	Secretaria de Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Planejamento e Gestão	21.317,67	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.801.251,96	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	1.624.831,90	0,00
07	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
09	Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Sec Mun de Transporte e de Transito	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.624.831,90	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	6.650.038,40
05	Secretaria de Saúde	4.094.798,70	0,00	0,00
06	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
09	Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Sec Mun de Transporte e de Transito	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.094.798,70	0,00	6.650.038,40

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	3.444.818,95
09	Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Sec Mun de Transporte e de Transito	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Turismo e Eventos	277.224,45	0,00	0,00
13	Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		277.224,45	0,00	3.444.818,95

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
09	Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Sec Mun de Transporte e de Transito	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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 de Pacujá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
09	Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente	0,00	174.373,03	0,00
10	Sec Mun de Transporte e de Transito	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	174.373,03	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
09	Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Sec Mun de Transporte e de Transito	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	165.055,96	0,00	0,00
09	Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Sec Mun de Transporte e de Transito	0,00	8.456,26	0,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	7.900,00
12	Secretaria de Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		165.055,96	8.456,26	7.900,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	693.646,11
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	951.642,72
03	Secretaria de Administração e Finanças	464.316,15	0,00	1.945.276,29
04	Sec. de Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	6.650.038,40
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	4.094.798,70
06	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	1.624.834,90
07	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	4.460.684,02
09	Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	174.373,03
10	Sec Mun de Transporte e de Transito	0,00	0,00	434.508,80
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	78.329,78
12	Secretaria de Turismo e Eventos	0,00	0,00	277.224,45
13	Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	21.317,67
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		464.316,15	0,00	21.406.674,87

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	209.420,61	Legislativa	693.646,11
Receita Patrimonial	35.729,39	Administração	3.801.251,96
Receita de Serviços	325,00	Assistência Social	1.624.834,90
Transferências Correntes	21.502.999,76	Saúde	4.094.798,70
Outras Receitas Correntes	2.231.190,46	Educação	6.650.038,40
Transferências de Capital	577.499,99	Cultura	277.224,45
Deduções - FUNDEB	-2.838.587,47	Urbanismo	3.444.818,95
		Agricultura	174.373,03
subtotal orçamentária	21.718.577,74	Energia	165.055,96
		Transporte	8.416,26
		Desporto e Lazer	7.900,00
		Encargos Especiais	464.316,15
		subtotal orçamentária	21.406.674,87
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMP	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - FME	162.550,36	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMP	1.997,33
RESTOS A PAGAR - FMS	265.268,04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GP	2.738,54
RESTOS A PAGAR - FMS	161.045,42	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEAFIN	11.027,67
RESTOS A PAGAR - FMDCA	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	11.605,07
RESTOS A PAGAR - GP	66.048,95	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEINFRA	2.822,32
RESTOS A PAGAR - SEAFIN	88.769,13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEAGRI	456,88
RESTOS A PAGAR - FMIP	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMTRAN	1.853,38
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SMEL	86,39
RESTOS A PAGAR - SEINFRA	1.891.524,14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - STE	1.046,56
RESTOS A PAGAR - SEAGRI	12.545,95	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FME	1.032,84
RESTOS A PAGAR - SEMTRAN	72.231,97	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	52.184,05
RESTOS A PAGAR - SMEL	333,22	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	27.504,10
RESTOS A PAGAR - STE	49.988,48	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	900,70
RESTOS A PAGAR - SPG	3.876,00	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN	22.912,95
subtotal contrapartida	2.774.181,66	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	316.256,23
		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA	53.199,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI	10.305,37
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN	17.734,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMP	1.997,33	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL	3.526,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	302,56	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE	7.575,18
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEAFIN	1.902,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - SEINFRA	870,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	19.474,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - STE	3.249,68
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FME	1.032,84	SALÁRIO FAMÍLIA - CMP	1.654,80
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	53.500,94		
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	29.948,74		
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	900,70		
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN	26.845,68		

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	350.965,77	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	3.733,01
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA	54.200,65	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	18.189,32
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI	10.830,36	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	6.109,61
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN	19.633,17	SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	1.051,31
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL	3.862,50	SALÁRIO FAMÍLIA - SEAFIN	2.928,11
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE	9.022,78	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	20.431,67
PENSAO ALIMENTICIA ANTECIPADA - SEINFRA	870,80	SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA	11.654,45
PENSAO ALIMENTICIA ANTECIPADA - STE	3.974,64	SALÁRIO FAMÍLIA - SEAGRI	1.588,49
SALÁRIO FAMÍLIA - CMP	1.654,80	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMTRAN	8.229,33
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	3.733,01	SALÁRIO FAMÍLIA - SMEL	603,43
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	18.189,32	SALÁRIO FAMÍLIA - STE	4.458,80
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	6.109,61	SALARIO MATERNIDADE - FME	381,33
SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	1.051,31	SALARIO MATERNIDADE - FMS	7.827,11
SALÁRIO FAMÍLIA - SEAFIN	2.928,11	SALARIO MATERNIDADE - SEAFIN	4.128,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	20.431,67	SALARIO MATERNIDADE - SEINFRA	7.462,35
SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA	19.117,80	subtotal	651.317,99
SALÁRIO FAMÍLIA - SEAGRI	1.588,49	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMTRAN	8.229,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	156.398,18
SALÁRIO FAMÍLIA - SMEL	603,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA	39.695,74
SALÁRIO FAMÍLIA - STE	4.458,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	4.212,00
SALARIO MATERNIDADE - FME	381,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	5.907,00
SALARIO MATERNIDADE - FMS	7.827,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - GP	9.748,00
SALARIO MATERNIDADE - SEAFIN	4.128,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	1.801,50
subtotal	689.698,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	1.801,50
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	41.721,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMP	33.252,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEAFIN	4.280,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMP	79,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA	678,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	473,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - STE	85.980,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	5.064,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	481.394,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	1.157,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	546.472,14
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMDCA	146,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	197.978,98
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GP	111,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMDCA	8.930,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAFIN	1.087,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - GP	111.341,64
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	8.697,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEAFIN	256.865,51
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEINFRA	1.215,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	486.577,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAGRI	210,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEINFRA	572.792,41
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEMTRAN	585,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEAGRI	15.214,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMEL	171,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEMTRAN	75.288,43
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STE	168,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SMEL	11.003,33
Contribuição SINDSAÚDE - FMS	2.952,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - STE	18.461,26
Desconto Sindicato Mensal - FMS	1.567,66	subtotal	3.132.742,05
Desconto Sindicato Mensal - FMAS	674,56	CONSIGNAÇÕES	
Desconto Sindicato Mensal - GP	66,72	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMP	33.252,55
Desconto Sindicato Mensal - SEAFIN	395,20	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMP	79,50
Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB	18.633,39	Desconto Sindicato Mensal - FMS	1.158,40
Desconto Sindicato Mensal - SEINFRA	1.289,74	Desconto Sindicato Mensal - FMAS	1.425,31
Desconto Sindicato Mensal - SEAGRI	252,96	Desconto Sindicato Mensal - GP	202,72
Desconto Sindicato Mensal - SEMTRAN	550,64	Desconto Sindicato Mensal - SEAFIN	1.201,84
Desconto Sindicato Mensal - SMEL	34,28	Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB	16.688,04
		Desconto Sindicato Mensal - SEINFRA	413,40

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
 -Prefeita Municipal-
 - continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
Desconto Sindicato Mensal - STE	300,24	Desconto Sindicato Mensal - SEMTRAN	1.303,20
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CMP	22.766,92	Desconto Sindicato Mensal - SMEL	83,20
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	41.859,56	Desconto Sindicato Mensal - STE	575,44
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS	7.380,83	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CMP	22.766,92
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	24.775,32	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	36.367,21
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN	13.113,88	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS	5.456,16
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	91.669,45	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	24.775,32
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA	15.308,09	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN	13.113,88
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI	1.647,66	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	74.952,40
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN	5.494,24	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA	10.740,22
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL	615,80	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI	1.423,66
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE	580,65	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN	4.599,48
EMPRESTIMO - BANCO DO NORDESTE - CMP	2.940,00	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL	335,85
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GP	29.678,76	EMPRESTIMO - BANCO DO NORDESTE - CMP	2.940,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAFIN	21.060,14	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GP	29.678,76
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	43.054,53	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAFIN	19.854,04
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAGRI	5.025,68	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	43.054,53
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMTRAN	15.620,48	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAGRI	5.025,68
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMEL	1.123,07	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMTRAN	15.620,48
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STE	6.279,36	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMEL	1.123,07
FALTAS - FMS	2.366,93	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STE	6.279,36
FALTAS - FUNDEB	2.907,38	FALTAS - FMS	2.366,93
FALTAS - SEINFRA	733,35	FALTAS - FUNDEB	2.907,38
FALTAS - SEAGRI	680,00	FALTAS - SEINFRA	733,35
FALTAS - SMEL	1.020,00	FALTAS - SEAGRI	680,00
FALTAS - STE	469,34	FALTAS - SMEL	1.020,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMP	8.289,76	FALTAS - STE	469,34
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FME	102,10	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMP	8.289,76
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMS	90.169,14	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FME	102,10
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMAS	2.968,64	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMS	90.169,14
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	26.279,58	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMAS	2.968,64
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUNDEB	26.338,39	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	26.279,58
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEINFRA	17,11	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUNDEB	26.338,39
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEMTRAN	19,09	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEINFRA	17,11
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SPG	16,95	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEMTRAN	19,09
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CMP	1.800,00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SPG	16,95
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FME	1.097,44	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CMP	1.800,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMS	32.363,96	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FME	1.097,44
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMAS	7.676,92	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMS	32.003,96
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - GP	2.614,21	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMAS	7.676,92
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEINFRA	372,25	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - GP	2.614,21
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEAGRI	476,50	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEINFRA	372,25
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEMTRAN	20,65	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEAGRI	476,50
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMEL	158,00	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEMTRAN	20,65
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - STE	236,30	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMEL	158,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SPG	106,50	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - STE	236,30
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CMP	30.412,96	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SPG	106,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FME	13.237,92	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CMP	30.412,96
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMS	143.423,63	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FME	7.170,56

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMAS	38.379,66	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMS	105.365,12
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMDCA	4.694,25	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMAS	19.854,94
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - GP	23.425,37	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMDCA	1.051,31
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAFIN	10.527,10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - GP	6.543,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FUNDEB	309.291,80	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAFIN	10.527,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEINFRA	43.596,27	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FUNDEB	103.159,65
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAGRI	10.152,16	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEINFRA	32.333,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEMTRAN	20.437,30	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAGRI	2.928,65
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMEL	6.248,05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEMTRAN	10.545,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - STE	7.105,40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMEL	1.396,33
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SPG	1.353,33	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - STE	5.303,18
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - FUNDEB	415,83	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SPG	180,00
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMEL	118,50	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - FUNDEB	415,83
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - STE	105,00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMEL	118,50
OUTROS - FME	2,75	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - STE	105,00
OUTROS - FMAS	1,75	OUTROS - FME	2,75
OUTROS - GP	0,45	OUTROS - FMAS	1,75
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	8.456,00	OUTROS - GP	0,45
PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA	264,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.852,00
PENSÃO ALIMENTICIA - STE	932,80	PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA	176,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMP	1.572,24	PENSÃO ALIMENTICIA - STE	704,00
subtotal	1.312.589,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMP	1.572,24
subtotal extra-orçamentária	2.002.287,73	subtotal	931.151,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	4.715.211,90
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ - SEAFIN	693.500,04	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	693.500,04	CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ - SEAFIN	693.500,04
subtotal transferências recebidas	693.500,04	subtotal	693.500,04
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	693.500,04
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....5.547-6 (PMP PACUJA-ITR)	10,91	BANCOS	
BB.....5.548-4 (PM PACUJA - FPM)	29,94	BB.....5.548-4 (PM PACUJA - FPM)	324.491,25
BB.....5.712-6 (PMP/FMDCA/CONS TUTE	3,59	BB.....5.847-5 (PMP - FUNDEB)	37.082,82
BB.....5.883-1 (PMP SIMPLES NACIONAL	35,30	BB.....6.322-3 (PMP-EDUCAÇÃO-PDDE)	303,48
BB.....5.891-2 (PMP - ROYALTIES/RPM)	402,16	BB.....6.366-5 (FME - FUNDEB 60%)	51,51
BB.....6.322-3 (PMP-EDUCAÇÃO-PDDE)	11,26	BB.....6.367-3 (FME - FUNDEB 40%)	95,29
BB.....6.366-5 (FME - FUNDEB 60%)	26.761,48	BB.....6.382-7 (PNAE-MERENDA ESCOLA	1.474,37
BB.....6.367-3 (FME - FUNDEB 40%)	7,85	BB.....6.817-9 (FMS PACUJA-PAB FIXO	374,38
BB.....6.368-1 (PMP - GABINETE)	24,21	BB.....6.913-2 (FMS PACUJA - FUS)	71.245,45
BB.....6.369-X (PMP - AGRICULTURA)	40,63	BB.....7.348-2 (FMS - FMS UBS)	620,57
BB.....6.370-3 (SEINFRA - OBRAS)	24,16	BB.....7.532-9 (PMP - PEJA)	19.661,95
BB.....6.382-7 (PNAE-MERENDA ESCOLA	116,37	BB.....7.656-2 (FMAS-BENEFÍCIOS EVE	506,48
BB.....6.408-4 (PMP-SEC.TRANSPORTES	15,25	BB.....7.670-8 (PMP - FMIP)	1,97
BB.....6.409-2 (PMP - ESPORTE)	1,80	BB.....7.725-9 (FMAS - PAIF ESTADUA	11,41
BB.....6.817-9 (FMS PACUJA-PAB FIXO	11,11	BB.....7.789-5 (FMS-PACUJA-FMS QLFA	0,81

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA			
BB.....6.913-2	(FMS PACUJA - FUS)	1,71	BB.....7.796-8 (FMS-PACUJA-FMS BLAF	2.992,56	
BB.....6.951-5	(FMS - DIVERSOS)	846,92	BB.....7.840-9 (FMS-ALIMENT NUTRICA	3.765,87	
BB.....7.181-1	(FMS IGD-M-PBF)	9.102,96	BB.....7.983-9 (FMS-AST FARMACEUTIC	1.306,38	
BB.....7.182-X	(FMS - PBF/CRAS FE	6.045,25	BB.....8.011-X (BENEFICIOS EVENTUAI	20,00	
BB.....7.183-8	(FMS - PBVII/IDOSO)	162,18	BB.....8.012-8 (FMS-PAIF/CRAS MUNI	32,52	
BB.....7.184-6	(FMS - PROJovem)	586,20	BB.....8.065-9 (BRASIL CARINHOSO)	710,65	
BB.....7.185-4	(FMS - PETI)	165,81	BB.....8.245-7 (PMP - BPC ESCOLA)	99,04	
BB.....7.189-7	(FMS IGD-SUAS)	2.624,72	BB.....8.246-5 (PMP - BOLSA FAMILIA	603,46	
BB.....7.348-2	(FMS - FMS UBS)	566,72	BB.....8.247-3 (PMP - SUAS FMS)	77,76	
BB.....7.524-8	(PM PACUJA - FME)	2,25	BB.....8.248-1 (PMP - PSB FMS)	110,51	
BB.....7.525-6	(PM PACUJA - FMS)	1,18	BB.....11.853-2 (PMP-ROYALTIES/F.ESP	1,85	
BB.....7.656-2	(FMS-BENEFICIOS EVE	510,41	BB.....33.180-5 (PM PACUJA-QSE)	49,06	
BB.....7.670-8	(PMP - FMIP)	0,81	BB.....49.174-8 (FMS - CAPS)	472,88	
BB.....7.696-1	(PMP-PACUJA-FMS SCF	3,56	BB.....49.175-6 (FMS - BLMAC)	2.929,05	
BB.....7.725-9	(FMS - PAIF ESTADUA	4.577,95	BB.....49.176-4 (PISO FIXO VIGILANCI	31.787,84	
BB.....7.789-5	(FMS-PACUJA-FMS QLFA	0,74	BB.....52.094-2 (FMS - UBS)	52,74	
BB.....7.796-8	(FMS-PACUJA-FMS BLAF	13.563,10	BB.....60.304-X (PM PACUJA - DIVERSO	266,02	
BB.....7.828-X	(PMP PACUJA-FMS BPC	91,14	BB.....60.700-2 (CAMARA MUNICIPAL)	66,60	
BB.....7.840-9	(FMS-ALIMENT NUTRICA	3.439,09	CEF.....63-7 (PMP - PAVIMENTAÇÃO	981,37	
BB.....7.902-2	(PMP-BARRO BRANCO II	1.709,03	CEF.....65-3 (PMP - PRAÇA D MATRI	2.258,29	
BB.....7.930-8	(FMS - FECOP)	13.353,33	CEF.....69-6 (PMP - EQUIP. UBS)	22.623,25	
BB.....7.938-3	(PMP-ALTO DO CRAVATÁ	42,02	CEF.....73-4 (PMP - PAVIMENTAÇÃO	2.414,83	
BB.....7.948-0	(PMP SEC CULTURA)	9,87	CEF.....477-6 (PMP-DNOCS/DRENAGEM)	71,14	
BB.....7.966-9	(PMP-ALTO DO CRAVATA	50,82	CEF.....608-6 (PM - PACUJA HABITAC	621,48	
BB.....8.012-8	(FMS-PAIF/CRAS MUNI	31,85	CEF.....631-0 (PMP - PAVIMENTAÇÃO)	762,73	
BB.....24.184-9	(PMP - IPI EXPORTAÇÃO	141,12	CEF.....06.000.515-2 (PMP-CALÇAMENTO MILH	257,19	
BB.....33.180-5	(PM PACUJA-QSE)	4,83		subtotal 531.256,81	
BB.....33.365-4	(PMP - CEX)	17,55			
BB.....49.174-8	(FMS - CAPS)	431,84			
BB.....49.175-6	(FMS - BLMAC)	35.898,04			
BB.....49.176-4	(PISO FIXO VIGILANCI	33.992,95			
BB.....52.094-2	(FMS - UBS)	50,83			
BB.....60.700-2	(CAMARA MUNICIPAL)	212,67			
BB.....283.148-1	(PM PACUJA-ICMS DESO	771,38			
CEF.....54-8	(PNATE ESTADO)	0,46			
CEF.....477-6	(PMP-DNOCS/DRENAGEM)	65,58			
CEF.....608-6	(PM - PACUJA HABITAC	572,96			
CEF.....631-0	(PMP - PAVIMENTAÇÃO)	703,19			
CEF.....06.000.007-6	(PMP - ICMS)	0,58			
CEF.....06.000.009-2	(PMP - IPVA)	9,72			
CEF.....06.000.515-2	(PMP-CALÇAMENTO MILH	237,11			
	subtotal	158.096,45			
	subtotal saldos anteriores	158.096,45			
TOTAL RECEITAS		27.346.643,62	TOTAL DESPESAS		27.346.643,62

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
 -Prefeita Municipal-

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....5.548-4 (PM PACUJA - FPM)	324.491,25	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FMAS	180,00
BB.....5.847-5 (PMP - FUNDEB)	37.082,82	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SEAFIN	0,06
BB.....6.322-3 (PMP-EDUCAÇÃO-PDDE)	303,48	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SEAFIN	10,00
BB.....6.366-5 (FME - FUNDEB 60%)	51,51	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SEMTRAN	0,50
BB.....6.367-3 (FME - FUNDEB 40%)	95,29	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - CMP	38,20
BB.....6.382-7 (PNAE-MERENDA ESCOLA)	1.474,37	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FME	610,00
BB.....6.817-9 (FMS PACUJA-PAB FIXO)	374,38	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS	59.624,46
BB.....6.913-2 (FMS PACUJA - FUS)	71.245,45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA	41.300,48
BB.....7.348-2 (FMS - FMS UBS)	620,57	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SMEL	1.546,00
BB.....7.532-9 (PMP - PEJA)	19.661,95	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	15.632,50
BB.....7.656-2 (FMAS-BENEFÍCIOS EVE)	506,48	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	18.809,50
BB.....7.670-8 (PMP - FNIP)	1,97	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	34.067,55
BB.....7.725-9 (FMAS - PAIF ESTADUA)	11,41	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	5.624,02
BB.....7.789-5 (FMS-PACUJA-FMS QLFA)	0,81	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	3.629,39
BB.....7.796-8 (FMS-PACUJA-FMS BLAF)	2.992,56	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	4.942,21
BB.....7.840-9 (FMS-ALIMENT NUTRIÇÃO)	3.765,87	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEAFIN	19.139,08
BB.....7.983-9 (FMS-AST FARMACEUTIC)	1.306,38	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME	107.700,76
BB.....8.011-X (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	20,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	4.325,42
BB.....8.012-8 (FMAS-PAIF/CRAS MUNI)	32,52	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS	9.810,05
BB.....8.065-9 (BRASIL CARINHOSO)	710,65	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - GP	726,00
BB.....8.245-7 (PMP - BPC ESCOLA)	99,04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SEAFIN	6.007,13
BB.....8.246-5 (PMP - BOLSA FAMÍLIA)	603,46	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SEINFRA	1.326,60
BB.....8.247-3 (PMP - SUAS FMAS)	77,76	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SEMTRAN	718,16
BB.....8.248-1 (PMP - PSB FMAS)	110,51	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - STE	700,00
BB.....11.853-2 (PMP-ROYALTIES/F.ESP)	1,85	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FME	93.123,00
BB.....33.180-5 (PM PACUJA-QSE)	49,06	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMS	26.623,18
BB.....49.174-8 (FMS - CAPS)	472,88	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMAS	3.500,00
BB.....49.175-6 (FMS - BLMAC)	2.929,05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - GP	4.057,00
BB.....49.176-4 (PISO FIXO VIGILÂNCIA)	31.787,84	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SEAFIN	3.500,00
BB.....52.094-2 (FMS - UBS)	52,74	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA	1.611.744,53
BB.....60.304-X (PM PACUJA - DIVERSO)	266,02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SEAGRI	4.276,60
BB.....60.700-2 (CAMARA MUNICIPAL)	66,60	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SEMTRAN	23.946,83
CEF.....63-7 (PMP - PAVIMENTAÇÃO)	981,37	subtotal restos a pagar - despesas não pr	2.107.239,21
CEF.....65-3 (PMP - PRAÇA D MÃTRI)	2.258,29	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CEF.....69-6 (PMP - EQUIP. UBS)	22.623,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - CMP	0,98
CEF.....73-4 (PMP - PAVIMENTAÇÃO)	2.414,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS	579,65
CEF.....477-6 (PMP-DNOCs/DRENAGEM)	71,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEINFRA	8,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
CEF.....608-6 (PM - PACUJÁ HABITAÇ	621,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	1.713,95
CEF.....631-0 (PMP - PAVIMENTAÇÃO)	762,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	64.397,85
CEF.....06.000.515-2 (PMP-CALÇAMENTO MILH	257,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS	18.838,07
subtotal bancos	531.256,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMDCA	3.500,00
REALIZÁVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - GP	13.111,83
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEAFIN	43.786,87
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	16.029,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMIP	1,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	2.796,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FUNDEB	11.633,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GP	13.374,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEINFRA	4.937,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEAFIN	10.684,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEAGRI	1.533,76
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	1.579,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SMEL	5.351,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEINFRA	8.833,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMP	199,17
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEAGRI	2.720,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	16.228,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMTRAN	8.737,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	109.260,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SMEL	3.083,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	1.210,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - STE	2.093,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - GP	3.504,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SPG	1.228,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEAFIN	47.877,05
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FME	173,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FUNDEB	1.615,82
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	7.469,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEINFRA	10.364,20
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN	57.577,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEAGRI	11.390,08
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA	1.612,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEMTRAN	504,53
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL	371,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SMEL	3.330,68
I.R.R.F - SEINFRA	1.821,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	5.869,72
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - SEINF	2.671,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	152.296,24
ISSNQ - FME	2.750,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	333,96
ISSNQ - SEINFRA	728,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - GP	1.050,00
PAGAMENTO ANTECIPADO - FME	6.294,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEAFIN	232,55
PAGAMENTO ANTECIPADO - FMS	2.400,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	3.530,95
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	10.861,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA	612,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	15.129,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SMEL	1.165,78
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	9.889,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	8.179,52
SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	735,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	6.388,39
SALÁRIO FAMÍLIA - GP	441,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	13.283,90
SALÁRIO FAMÍLIA - SEAFIN	77.202,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - GP	2.917,88
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	27.988,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEAFIN	28.122,41
SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA	26.305,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMIP	6.415,46
SALÁRIO FAMÍLIA - SEAGRI	1.407,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	1.436,19
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMTRAN	667,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	31.208,62
SALÁRIO FAMÍLIA - SMEL	2.781,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEAGRI	496,62
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.882,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEMTRAN	1.747,20
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	3.180,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMEL	178,69
SALÁRIO MATERNIDADE - SEAFIN	1.076,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	10.224,09
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	9.032,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	9.364,55
SALÁRIO MATERNIDADE - SEINFRA	8.737,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	99.561,18
SALÁRIO MATERNIDADE - SEAGRI	1.905,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMDCA	66,84
subtotal pagamentos antecipados	356.255,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - GP	6.734,37

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEAFIN	650,00
GESTOR ANTERIOR - SEAFIN	8.100,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	410,00
subtotal responsabilidades financeiras	8.100,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA	10.121,48
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEAGRI	54,52
subtotal ativo financeiro	895.612,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - STE	3.761,89
ATIVO PERMANENTE		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	4.274,80
BENS DA ENTIDADE		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	4.176,00
BENS MÓVEIS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	6.230,50
Outros bens móveis - CNP	17.979,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMDCA	70,00
Outros bens móveis - FME	277.827,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - GP	100,00
Outros bens móveis - FMS	450.602,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEAFIN	3.462,54
Outros bens móveis - FMAS	164.063,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	565,00
Outros bens móveis - FMDCA	352,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEINFRA	23.944,73
Outros bens móveis - GP	26.722,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEAGRI	2.765,20
Outros bens móveis - SEAFIN	29.138,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SMEL	614,00
Outros bens móveis - SEINFRA	916.253,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - STE	200,00
Outros bens móveis - SEAGRI	8.320,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	69.427,36
Outros bens móveis - SEMTRAN	11.776,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	238.644,86
Outros bens móveis - SMEL	7.407,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	157.545,42
Outros bens móveis - STE	7.744,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - GP	61.991,95
subtotal bens móveis	1.918.188,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEAFIN	85.269,13
BENS IMÓVEIS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA	279.779,61
Outros bens imóveis de uso especial - FME	2.700.213,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEAGRI	8.269,35
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	2.425.814,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEMTRAN	48.285,14
Outros bens imóveis de uso especial - FMAS	464.742,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMEL	333,22
Outros bens imóveis de uso especial - GP	87.533,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - STE	49.988,48
Outros bens imóveis de uso especial - SEAFIN	1.336.691,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SPG	3.876,00
Outros bens imóveis de uso especial - SEINFRA	1.286.288,89	subtotal restos a pagar - despesas proces	1.831.107,30
Outros bens imóveis de uso especial - SEAGRI	464.998,56	DEPÓSITOS	
Outros bens imóveis de uso especial - SEMTRAN	508.265,60	CONSIGNAÇÕES	
Outros bens imóveis de uso especial - STE	69.971,20	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	781,94
subtotal bens imóveis	9.344.518,63	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	9.031,82
ALMOXARIFADO		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	2.088,41
Outros materiais de consumo - FME	114.714,96	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMDCA	278,00
subtotal almoxarifado	114.714,96	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GP	300,94
CRÉDITOS		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAFIN	1.874,94
DÍVIDA ATIVA		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	16.468,38
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - SEAFIN	128.584,44	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEINFRA	2.095,57
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SEAFIN	758.377,02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAGRI	335,92
subtotal dívida ativa	886.961,46	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEMTRAN	940,08
subtotal ativo permanente	12.264.383,65	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMEL	238,61
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STE	263,27
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SPG	33,33
		Contribuição SINDICATO - FMS	3.405,90
		Desconto Sindicato Mensal - FME	183,67
		Desconto Sindicato Mensal - FMS	6.387,23

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
Prefeita Municipal

- continua -

- continuação -

A T I V O	P A S S I V O
	Desconto Sindicatos Mensal - FMAS 1.905,25
	Desconto Sindicatos Mensal - GP 202,60
	Desconto Sindicatos Mensal - SEAFIN 1.427,92
	Desconto Sindicatos Mensal - FUNDEB 27.181,37
	Desconto Sindicatos Mensal - SEINFRA 4.217,93
	Desconto Sindicatos Mensal - SEAGRI 823,98
	Desconto Sindicatos Mensal - SEMTRAN 1.885,46
	Desconto Sindicatos Mensal - STE 717,88
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS 8.752,13
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS 2.760,15
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP 2.064,61
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB 24.085,01
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA 4.567,87
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI 224,00
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN 894,76
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL 279,95
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE 580,65
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAFIN 1.206,10
	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMTRAN 124,70
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP 2.610,40
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FME 152,95
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMS 377,01
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - GP 69,45
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FME 21.744,63
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMS 68.698,37
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMAS 35.158,90
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMDOCA 3.642,94
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - GP 60.633,56
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMIP 130,35
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FUNDEB 208.730,37
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEINFRA 44.715,97
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAGRI 7.223,51
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEMTRAN 9.891,90
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMEL 4.851,72
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - STE 1.802,22
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SPG 1.173,33
	PENSÃO ALIMENTICIA - FME 0,34
	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 604,00
	PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA 88,00
	PENSÃO ALIMENTICIA - STE 229,14
	ROSILEIDE BARROS SOARES - ME - FME 600,00
	ROSILEIDE BARROS SOARES - ME - FMS 575,00
	ROSILEIDE BARROS SOARES - ME - FUNDEB 258,00
	SEST/SENAT - FME 37,53
	subtotal consignações 602.609,92

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
Prefeita Municipal-

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
		Subtotal passivo financeiro	4.540.956,43
		PASSIVO PERMANENTE	
		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
		INSS - SEAFIN	6.826.018,92
		Subtotal dívida fundada interna - por con	6.826.018,92
		Subtotal passivo permanente	6.826.018,92
TOTAL ATIVO REAL		TOTAL PASSIVO REAL	11.366.975,35
		ATIVO REAL LÍQUIDO	1.793.021,18
TOTAL ATIVO		TOTAL PASSIVO	13.159.996,53

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
Prefeita Municipal-

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	209.420,61	Pessoal e Encargos Sociais	9.369.235,50
Receita Patrimonial	35.729,39	Outras Despesas Correntes	8.824.733,57
Receita de Serviços	325,00	Despesas de Capital	
Transferências Correntes	21.502.999,76	Investimentos	2.906.096,86
Outras Receitas Correntes	2.231.190,46	Amortização da Dívida	306.608,94
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	577.499,99		
Deduções da Receita			
Deduções - FUNDEB	-2.838.587,47		
		subtotal	21.406.674,87
subtotal	21.718.577,74		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	117.103,30	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	266,02
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.180.112,52	OUTRAS MUTAÇÕES DIMINUTIVAS DO ATIV	1.282.109,32
OUTRAS MUTAÇÕES AUMENTATIVAS DO ATIV	1.282.109,32		
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	306.608,94		
		subtotal	1.282.375,34
subtotal	2.885.934,08		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	156.398,18	BAIXA DE BENS MÓVEIS	214,50
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	102.817,08	DEPRECIACÃO	720.175,83
subtotal	259.215,26	subtotal	720.390,33
R E S U M O			
TOTAL.....	24.863.727,08	SUPERÁVIT.....	1.454.286,54
		TOTAL.....	24.863.727,08

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENT EMISSÃO	DO EXERCÍCIO RESGATE	SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO					QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			INSS - SEAFIN	7.092.525,60	0,00	266.506,68		6.826.018,92
			MINISTÉRIO DA FA					
			PASEP - SEAFIN	40.102,26	0,00	40.102,26		0,00
-	-	-	TOTAL GERAL	7.132.627,86	0,00	306.608,94		6.826.018,92

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2008 - FMAS	180,00	0,00	0,00	180,00
RESTOS A PAGAR - 2010 - SEAFIN	43.786,93	0,00	0,00	43.786,93
RESTOS A PAGAR - 2011 - SEAFIN	47.887,05	0,00	0,00	47.887,05
RESTOS A PAGAR - 2011 - SEMTRAN	505,03	0,00	0,00	505,03
RESTOS A PAGAR - 2012 - CMP	38,20	0,00	0,00	38,20
RESTOS A PAGAR - 2012 - FME	6.479,72	0,00	0,00	6.479,72
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMS	368.318,88	0,00	156.398,18	211.920,70
RESTOS A PAGAR - 2012 - SEINFRA	81.608,22	0,00	39.695,74	41.912,48
RESTOS A PAGAR - 2012 - SMEL	2.711,78	0,00	0,00	2.711,78
RESTOS A PAGAR - 2013 - FME	23.812,02	0,00	0,00	23.812,02
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMS	29.409,89	0,00	4.212,00	25.197,89
RESTOS A PAGAR - 2013 - SEINFRA	67.077,67	0,00	1.801,50	65.276,17
RESTOS A PAGAR - 2014 - FME	15.848,11	0,00	0,00	15.848,11
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMS	54.714,94	0,00	41.721,00	12.993,94
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMAS	104.503,39	0,00	0,00	104.503,39
RESTOS A PAGAR - 2014 - SEAFIN	24.069,08	0,00	4.280,00	19.789,08
RESTOS A PAGAR - 2015 - FME	593.369,79	0,00	481.394,23	111.975,56
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS	554.973,56	0,00	546.472,14	8.501,42
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMAS	214.019,53	0,00	197.978,98	16.040,55
RESTOS A PAGAR - 2015 - GP	112.167,64	0,00	111.341,64	826,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - SEAFIN	266.335,18	0,00	256.865,51	9.469,67
RESTOS A PAGAR - 2015 - SEINFRA	598.063,74	0,00	572.792,41	25.271,33
RESTOS A PAGAR - 2015 - SEMTRAN	76.006,59	0,00	75.288,43	718,16
RESTOS A PAGAR - 2015 - STE	19.361,26	0,00	18.461,26	900,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - FME	0,00	162.550,36	0,00	162.550,36
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMS	0,00	265.268,04	0,00	265.268,04
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMAS	0,00	161.045,42	0,00	161.045,42
RESTOS A PAGAR - 2016 - GP	0,00	66.048,95	0,00	66.048,95
RESTOS A PAGAR - 2016 - SEAFIN	0,00	88.769,13	0,00	88.769,13
RESTOS A PAGAR - 2016 - SEINFRA	0,00	891.524,14	0,00	1.891.524,14
RESTOS A PAGAR - 2016 - SEAGRI	0,00	12.545,95	0,00	12.545,95
RESTOS A PAGAR - 2016 - SEMTRAN	0,00	72.231,97	0,00	72.231,97
RESTOS A PAGAR - 2009 - CMP	0,98	0,00	0,00	0,98
RESTOS A PAGAR - 2009 - FMAS	579,65	0,00	0,00	579,65
RESTOS A PAGAR - 2009 - SEINFRA	8,00	0,00	0,00	8,00
RESTOS A PAGAR - 2010 - FME	1.713,95	0,00	0,00	1.713,95
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMS	64.397,85	0,00	0,00	64.397,85
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMAS	18.838,07	0,00	0,00	18.838,07
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMDCA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
Prefeita Municipal -
- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - 2010 - GP	13.111,83	0,00	0,00	13.111,83
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMIP	1,00	0,00	0,00	1,00
RESTOS A PAGAR - 2010 - FUNDEB	11.633,55	0,00	0,00	11.633,55
RESTOS A PAGAR - 2010 - SEINFRA	4.937,55	0,00	0,00	4.937,55
RESTOS A PAGAR - 2010 - SEAGRI	1.533,76	0,00	0,00	1.533,76
RESTOS A PAGAR - 2010 - SMEL	5.351,03	0,00	0,00	5.351,03
RESTOS A PAGAR - 2011 - CMP	199,17	0,00	0,00	199,17
RESTOS A PAGAR - 2011 - FME	16.228,13	0,00	0,00	16.228,13
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMS	109.260,23	0,00	0,00	109.260,23
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMAS	1.210,30	0,00	0,00	1.210,30
RESTOS A PAGAR - 2011 - GP	3.504,73	0,00	0,00	3.504,73
RESTOS A PAGAR - 2011 - FUNDEB	1.615,82	0,00	0,00	1.615,82
RESTOS A PAGAR - 2011 - SEINFRA	10.364,20	0,00	0,00	10.364,20
RESTOS A PAGAR - 2011 - SEAGRI	11.390,08	0,00	0,00	11.390,08
RESTOS A PAGAR - 2011 - SMEL	3.330,68	0,00	0,00	3.330,68
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMAS	333,96	0,00	0,00	333,96
RESTOS A PAGAR - 2012 - GP	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - SEAFIN	232,55	0,00	0,00	232,55
RESTOS A PAGAR - 2012 - FUNDEB	3.530,95	0,00	0,00	3.530,95
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMAS	19.190,90	0,00	5.907,00	13.283,90
RESTOS A PAGAR - 2013 - GP	12.665,88	0,00	9.748,00	2.917,88
RESTOS A PAGAR - 2013 - SEAFIN	28.122,41	0,00	0,00	28.122,41
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMIP	6.415,46	0,00	0,00	6.415,46
RESTOS A PAGAR - 2013 - FUNDEB	1.436,19	0,00	0,00	1.436,19
RESTOS A PAGAR - 2013 - SEAGRI	496,62	0,00	0,00	496,62
RESTOS A PAGAR - 2013 - SEMTRAN	1.747,20	0,00	0,00	1.747,20
RESTOS A PAGAR - 2013 - SMEL	178,69	0,00	0,00	178,69
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMDCA	66,84	0,00	0,00	66,84
RESTOS A PAGAR - 2014 - GP	6.734,37	0,00	0,00	6.734,37
RESTOS A PAGAR - 2014 - FUNDEB	410,00	0,00	0,00	410,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - SEINFRA	10.799,48	0,00	678,00	10.121,48
RESTOS A PAGAR - 2014 - SEAGRI	54,52	0,00	0,00	54,52
RESTOS A PAGAR - 2014 - STE	89.741,89	0,00	85.980,00	3.761,89
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMDCA	9.000,67	0,00	8.930,67	70,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - FUNDEB	487.142,36	0,00	486.577,36	565,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - SEAGRI	17.979,87	0,00	15.214,67	2.765,20
RESTOS A PAGAR - 2015 - SMEL	11.617,33	0,00	11.003,33	614,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - SMEL	0,00	333,22	0,00	333,22
RESTOS A PAGAR - 2016 - STE	0,00	49.988,48	0,00	49.988,48
RESTOS A PAGAR - 2016 - SPG	0,00	3.876,00	0,00	3.876,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	4.296.906,90	2.774.181,66	3.132.742,05	3.938.346,51
DEPÓSITOS				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMP	0,00	33.252,55	33.252,55	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
Prefeita Municipal-

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC. SEGUINTE
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMP	0,00	79,50	79,50	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	308,40	473,54	0,00	781,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	3.967,37	5.064,45	0,00	9.031,82
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	931,39	1.157,02	0,00	2.088,41
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMDCA	131,35	146,65	0,00	278,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GP	189,34	111,60	0,00	300,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAFIN	787,42	1.087,52	0,00	1.874,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	7.770,41	8.697,97	0,00	16.468,38
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEINFRA	880,41	1.215,16	0,00	2.095,57
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAGRI	125,26	210,66	0,00	335,92
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEMTRAN	354,28	585,80	0,00	940,08
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMEL	67,30	171,31	0,00	238,61
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STE	95,25	168,02	0,00	263,27
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SPG	33,33	0,00	0,00	33,33
Contribuição SINDSAÚDE - FMS	453,10	2.952,80	0,00	3.405,90
Desconto Sindicato Mensal - FME	183,67	0,00	0,00	183,67
Desconto Sindicato Mensal - FMS	5.977,97	1.567,66	1.158,40	6.387,23
Desconto Sindicato Mensal - FMAS	2.656,00	674,56	1.425,31	1.905,25
Desconto Sindicato Mensal - GP	338,60	66,72	202,72	202,60
Desconto Sindicato Mensal - SEAFIN	2.234,56	395,20	1.201,84	1.427,92
Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB	25.236,02	18.633,39	16.688,04	27.181,37
Desconto Sindicato Mensal - SEINFRA	3.341,59	1.289,74	413,40	4.217,93
Desconto Sindicato Mensal - SEAGRI	571,02	252,96	0,00	823,98
Desconto Sindicato Mensal - SEMTRAN	2.638,02	550,64	1.303,20	1.885,46
Desconto Sindicato Mensal - SMEL	48,92	34,28	83,20	0,00
Desconto Sindicato Mensal - STE	993,08	300,24	575,44	717,88
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CMP	0,00	22.766,92	22.766,92	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	3.259,78	41.859,56	36.367,21	8.752,13
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS	835,48	7.380,83	5.456,16	2.760,15
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	2.064,61	24.775,32	24.775,32	2.064,61
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN	0,00	13.113,88	13.113,88	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	7.367,96	91.669,45	74.952,40	24.085,01
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA	0,00	15.308,09	10.740,22	4.567,87
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI	0,00	1.647,66	1.423,66	224,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN	0,00	5.494,24	4.599,48	894,76
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL	0,00	615,80	335,85	279,95
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE	0,00	580,65	0,00	580,65
EMPRESTIMO - BANCO DO NORDESTE - CMP	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GP	0,00	29.678,76	29.678,76	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAFIN	0,00	21.060,14	19.854,04	1.206,10
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	43.054,53	43.054,53	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAGRI	0,00	5.025,68	5.025,68	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMTRAN	0,00	15.620,48	15.620,48	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMEL	0,00	1.123,07	1.123,07	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC. SEGUINTE
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STE	0,00	6.279,36	6.279,36	0,00
FALTAS - FMS	0,00	2.366,93	2.366,93	0,00
FALTAS - FUNDEB	0,00	2.907,38	2.907,38	0,00
FALTAS - SEINFRA	0,00	733,35	733,35	0,00
FALTAS - SEAGRI	0,00	680,00	680,00	0,00
FALTAS - SMEL	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
FALTAS - STE	0,00	469,34	469,34	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMTRAN	124,70	0,00	0,00	124,70
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMP	0,00	8.289,76	8.289,76	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FME	0,00	102,10	102,10	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMS	0,00	90.169,14	90.169,14	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMAS	0,00	2.968,64	2.968,64	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	2.610,40	26.279,58	26.279,58	2.610,40
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUNDEB	0,00	26.338,39	26.338,39	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEINFRA	0,00	17,11	17,11	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEMTRAN	0,00	19,09	19,09	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SPG	0,00	16,95	16,95	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CMP	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FME	152,95	1.097,44	1.097,44	152,95
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMS	17,01	32.363,96	32.003,96	377,01
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMAS	0,00	7.676,92	7.676,92	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - GP	69,45	2.614,21	2.614,21	69,45
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEINFRA	0,00	372,25	372,25	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEAGRI	0,00	476,50	476,50	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEMTRAN	0,00	20,65	20,65	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMEL	0,00	158,00	158,00	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - STE	0,00	236,30	236,30	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SPG	0,00	106,50	106,50	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CMP	0,00	30.412,96	30.412,96	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FME	15.677,27	13.237,92	7.170,56	21.744,63
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMS	30.639,86	143.423,63	105.365,12	68.698,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMAS	16.634,18	38.379,66	19.854,94	35.158,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMDCA	0,00	4.694,25	1.051,31	3.642,94
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - GP	43.751,65	23.425,37	6.543,46	60.633,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAFIN	0,00	10.527,10	10.527,10	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMIP	130,35	0,00	0,00	130,35
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FUNDEB	2.598,22	309.291,80	103.159,65	208.730,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEINFRA	33.453,27	43.596,27	32.333,57	44.715,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAGRI	0,00	10.152,16	2.928,65	7.223,51
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEMTRAN	0,00	20.437,30	10.545,40	9.891,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMEL	0,00	6.248,05	1.396,33	4.851,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - STE	0,00	7.105,40	5.303,18	1.802,22
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SPG	0,00	1.353,33	180,00	1.173,33
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - FUNDEB	0,00	415,83	415,83	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
 -Prefeita Municipal-

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMEL	0,00	118,50	118,50	0,00
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - STE	0,00	105,00	105,00	0,00
OUTROS - FME	0,00	2,75	2,75	0,00
OUTROS - FMS	0,00	1,75	1,75	0,00
OUTROS - GP	0,00	0,45	0,45	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	0,34	0,00	0,00	0,34
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	8.456,00	7.852,00	604,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA	0,00	264,00	176,00	88,00
PENSÃO ALIMENTICIA - STE	0,34	932,80	704,00	229,14
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMP	0,00	1.572,24	1.572,24	0,00
ROSILEIDE BARROS SOARES - ME - FME	600,00	0,00	0,00	600,00
ROSILEIDE BARROS SOARES - ME - FMS	575,00	0,00	0,00	575,00
ROSILEIDE BARROS SOARES - ME - FUNDEB	258,00	0,00	0,00	258,00
SEST/SENAT - FME	37,53	0,00	0,00	37,53
TOTAL DE DEPÓSITOS	221.172,41	312.589,37	931.151,86	602.609,92
TOTAL GERAL	4.518.079,31	4.386.771,03	4.063.893,91	4.540.956,43

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
Prefeita Municipal-



V - Cópias de Leis e Decretos de abertura de créditos adicionais;

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00001/16, de 04 de Janeiro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.458.003,20 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta e Oito Mil, Três Reais e Vinte Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00498/15

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\$ 1.458.003,20 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta e Oito Mil, Três Reais e Vinte Centavos) 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\$1.458.003,20 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta e Oito Mil, Três Reais e Vinte Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 04 de Janeiro de 2016

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/16 de 04
de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0052 02 01. 2.003	Gabinete do Prefeito		
	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeitura		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	47.100,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	94.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		176.100,00
PARA:			
04 122 0052 03 01. 2.006	Secretaria de Administração e Finanças		
	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	166.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		189.000,00
PARA:			
12 122 0052 04 01. 2.007	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	525.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/16 de 04
de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	106.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	17.500,00
12 361 0400 2.009	Assistência a Educandos Municipais com o Transporte Escolar		
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNDE	Anul.dotação	47.103,20
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		705.603,20
	PARA:		
04 02. 12 368 0403 2.015	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Básico Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.3.90.92.00 014	Despesas de Exercícios Anteriores Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		15.000,00
	PARA:		
05 01. 10 122 0052 2.016	Secretaria de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	70.000,00
10 305 0245 2.022	Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	36.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		112.000,00
	PARA:		
06 01. 08 122 0052 2.023	Sec. do Trabalho e Ação Social Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	26.000,00

-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/16 de 04 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	150.500,00
08 244 0125 2.028	Manutenção da Vigilância Social Assistencial		
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	4.800,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social			221.300,00
PARA:			
04 122 0052 07 01. 2.036	Sec. de Obras e Serviços Públicos Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos			2.000,00
PARA:			
25 122 0052 07 02. 2.042	Fundo Municipal de Iluminação Pública Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública			3.000,00
PARA:			
04 122 0052 10 01. 2.048	Sec Mun de Transporte e de Transito Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito			30.000,00
PARA:			
13 122 0004 12 01. 2.052	Secretaria de Turismo e Eventos Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.000,00

-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/16 de 04
de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		4.000,00
	TOTAL GERAL		1.458.003,20

Pacujá, 04 de Janeiro de 2016.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/16 de 04
de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0052 02 01. 2.003	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		15.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		30.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		500,00
04 122 0052 2.004	Divulgação Oficial e Promoção do Municí- pio de Pacujá		
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		500,00
04 122 0052 2.005	Manutenção de Convênios com a Sec. de Se- gurança/Forum/Junta Militar e Bancos		
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.42.00 001	Auxílios Recursos Ordinários		500,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/16 de 04 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0060 1.001	Construção do Centro Administrativo Municipal		
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Trans. convênios Estados/outros		10.000,00
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Trans. convênios Estados/outros		10.000,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Trans. convênios Estados/outros		10.000,00
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações Trans. convênios Estados/outros		300.000,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Trans. convênios Estados/outros		10.000,00
4.4.90.61.00 022	Aquisição de Imóveis Trans. convênios Estados/outros		10.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		419.000,00
DE:			
04 122 0052 03 01. 2.006	Secretaria de Administração e Finanças Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		50.000,00
DE:			
12 368 0401 04 01. 1.004	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto Construção do CEI		
4.4.90.51.00 015	Obras e Instalações Trans. de convênios União/educação		700.000,00
12 368 0403 1.005	Construção, reforma e ampliação de quadras nas unidades escolares		
4.4.90.51.00 015	Obras e Instalações Trans. de convênios União/educação		193.900,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		893.900,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/16 de 0
de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0052 2.036	07 01. Sec. de Obras e Serviços Públicos Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		95.103,2
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		95.103,2
	TOTAL GERAL		1.458.003,2

Pacujá, 04 de Janeiro de 2016.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00004/16, de 01 de Fevereiro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá, o crédito suplementar no valor de R\$ 261.284,32 (Duzentos e Sessenta e Um Mil, Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00498/15

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\$ 261.284,32 (Duzentos e Sessenta e Um Mil, Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos) 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\$261.284,32 (Duzentos e Sessenta e Um Mil, Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Fevereiro de 2016

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/16 de 01
de Fevereiro de 2016, autorizado pela LEI
00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0052 02 01. 2.003	Gabinete do Prefeito		
	Manutenção das Atividades do Gabinete da		
	Prefeitura		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anuál.dotação	1.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			1.000,00
PARA:			
04 122 0052 03 01. 2.006	Secretaria de Administração e Finanças		
	Funcionamento do Setor Administrativo e		
	do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários	Anuál.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários	Anuál.dotação	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários	Anuál.dotação	6.284,32
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			18.284,32
PARA:			
12 122 0052 04 01. 2.007	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
	Manutenção das Atividades da Secretaria		
	de Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários	Anuál.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anuál.dotação	5.000,00
TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo			15.000,00
PARA:			
12 368 0403 04 02. 2.015	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Básico		
	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv		
	do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anuál.dotação	5.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/16 de 0
de Fevereiro de 2016, autorizado pela LE
00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi			5.000,0
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anu. dotação	30.000,00
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anu. dotação	20.000,00
10 305 0245 2.022	Manutenção das Ações de Combate e Contro		
	le Epidemiológico		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anu. dotação	2.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			52.000,00
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anu. dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoas Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anu. dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anu. dotação	15.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social			55.000,00
PARA:			
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.036	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		
		Anu. dotação	35.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 03

ANEXO I a. que se refere o DECRETO 00004/16 de 01
de Fevereiro de 2016, autorizado pela LEI
00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		35.000,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 122 0052 2.042	Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		80.000,00
	TOTAL GERAL		261.284,32

Pacujá, 01 de Fevereiro de 2016.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/16 de 01
de Fevereiro de 2016, autorizado pela LEI
00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 368 0403 04 02. 2.015	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv		
	do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
014	Transferências do FUNDEB 40%		256.284,32
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		256.284,32
DE:			
08 122 0052 06 01. 2.023	Sec. do Trabalho e Ação Social		
	Manutenção das Atividades da Secretaria		
	de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		5.000,00
	TOTAL GERAL		261.284,32

Pacujá, 01 de Fevereiro de 2016.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00007/16, de 01 de Março de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá, o crédito suplementar no valor de R\$ 474.304,60 (Quatrocentos e Setenta e Quatro Mil, Trezentos e Quatro Reais e Sessenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00498/15

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\$ 474.304,60 (Quatrocentos e Setenta e Quatro Mil, Trezentos e Quatro Reais e Sessenta Centavos) 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\$474.304,60 (Quatrocentos e Setenta e Quatro Mil, Trezentos e Quatro Reais e Sessenta Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Março de 2016

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/16 de 01
de Março de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0052 02 01. 2.003	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeitura		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		1.000,00
PARA:			
04 122 0052 03 01. 2.006	Secretaria de Administração e Finanças Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		27.000,00
PARA:			
12 306 0250 04 01. 2.008	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo Recursos do FNDE	Anul.dotação	360.000,00
12 361 0400 2.009	Assistência a Educandos Municipais com o Transporte Escolar		
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNDE	Anul.dotação	55.804,60
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		415.804,60
PARA:			
10 122 0052 05 01. 2.016	Secretaria de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	3.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA

-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/16 de 01 de Março de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	8.000,00
10 302 0210 2.020	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializado de Saúde		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	3.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	3.000,00
			22.500,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		
	PARA:		
25 122 0052 2.042	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública		
001	Material de Consumo		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.000,00
			3.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		
	PARA:		
04 122 0052 2.048	Sec Mun de Transporte e de Transito		
3.3.90.14.00	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
001	Diárias - Civil		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
			5.000,00
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		
	TOTAL GERAL		474.304,60

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/16 de 01
de Março de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
Pacujá, 01 de Março de 2016.			

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/16 de 01
de Março de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 368 0403 04 02. 2.014	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
	Manutenção do Programa de Valorização da		
	Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		469.304,60
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		469.304,60
DE:			
27 811 0721 11 01. 1.024	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		
	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
022	Trans. convênios Estados/outros		5.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Esporte e La		5.000,00
TOTAL GERAL			474.304,60

Pacujá, 01 de Março de 2016.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00013/16, de 01 de Abril de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.069.637,46 (Um Milhão, Sessenta e Nove Mil, Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00498/15

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\$ 1.069.637,46 (Um Milhão, Sessenta e Nove Mil, Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos) 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\$1.069.637,46 (Um Milhão, Sessenta e Nove Mil, Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Abril de 2016

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/16 de 01
de Abril de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0010 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito		
3.3.90.91.00	Pagamentos de Sentenças Judiciais		
001	Sentenças Judiciais		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	100.000,00
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeitura		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.500,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			106.500,00
PARA:			
04 122 0052 03 01. 2.006	Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.30.00	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
001	Material de Consumo		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			5.000,00
PARA:			
12 122 0052 04 01. 2.007	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
001	Material de Consumo		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	118.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.655,00
12 306 0250 2.008	Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	52.971,46

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/16 de 01
de Abril de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		181.626,46
PARA:			
10 122 0052 05 01. 2.016	Secretaria de Saúde		
	Manutenção das Atividades da Secretaria		
3.3.90.30.00	de Saúde		
009	Material de Consumo		
	Recursos do SUS	Anu. dotação	5.000,00
10 301 0246 2.018	Manutenção dos Serviços de Vigilância		
	Sanitária		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoas Física		
009	Recursos do SUS	Anu. dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		8.000,00
PARA:			
08 122 0052 06 01. 2.023	Sec. do Trabalho e Ação Social		
	Manutenção das Atividades da Secretaria		
3.3.90.30.00	de Assistência Social		
001	Material de Consumo		
	Recursos Ordinários	Anu. dotação	302.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anu. dotação	2.000,00
08 243 0122 2.026	Manutenção do PAIF Municipal		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários	Anu. dotação	12.500,00
08 244 0122 2.027	Manutenção Serviços Convivência e Fort.		
	de Vínculos(SCFV) 0-06, 7-14, 15-17 Anos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários	Anu. dotação	235.400,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários	Anu. dotação	1.501,00
08 244 0125 2.028	Manutenção da Vigilância Social Assistenc		
	ial		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS	Anu. dotação	36.900,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/16 de 01
de Abril de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0125 2.030	Implant. de Equipes Profissionais Moveis		
3.3.90.30.00	p/atend. as Comunidades CRAS-VOLANTE		
024	Material de Consumo		
	Recursos do FNAS	Anul.dotação	132.210,00
08 244 0125 2.031	Manutenção do Índice de Gestão Descentra		
3.3.90.30.00	lização do IGD		
024	Material de Consumo		
	Recursos do FNAS	Anul.dotação	41.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social			768.511,00
TOTAL GERAL			1.069.637,46

Pacujá, 01 de Abril de 2016.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Paçujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/16 de 01
de Abril de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0052 07 01. 2.036	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da		
3.3.90.39.00	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos Ordinários		58.637,46
15 451 0060 1.014	Ampliação, construção e Reforma de Praça		
	s e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Trans. convênios Estados/outros		50.000,00
15 451 0500 1.015	Construção de Canal para Desvio das Água		
	do Acudê		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
022	Trans. convênios Estados/outros		45.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Trans. convênios Estados/outros		280.000,00
15 482 0515 1.016	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
034	Outras destinações vinculadas de recurso		48.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
034	Outras destinações vinculadas de recurso		48.000,00
26 782 0501 1.018	Construção, Recuperação e Ampliação da		
	Malha Rodoviária do Município		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
022	Trans. convênios Estados/outros		140.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Trans. convênios Estados/outros		400.000,00
TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos			1.069.637,46

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/16 de 01
de Abril de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.069.637,46

Pacujá, 01 de Abril de 2016.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00017/16, de 02 de Maio de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.320.120,28 (Um Milhão, Trezentos e Vinte Mil, Cento e Vinte Reais e Vinte e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00498/15

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\$ 1.320.120,28 (Um Milhão, Trezentos e Vinte Mil, Cento e Vinte Reais e Vinte e Oito Centavos) 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\$1.320.120,28 (Um Milhão, Trezentos e Vinte Mil, Cento e Vinte Reais e Vinte e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 02 de Maio de 2016

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/16 de 02
de Maio de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0052 02 01. 2.003	Gabinete do Prefeito		
	Manutenção das Atividades do Gabinete da		
	Prefeita		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	Anu. dotação	7.000,00
	Recursos Ordinários		
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anu. dotação	2.000,00
	Recursos Ordinários		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anu. dotação	6.000,00
	Recursos Ordinários		
TOTAL Gabinete do Prefeito			15.000,00
PARA:			
04 122 0052 03 01. 2.006	Secretaria de Administração e Finanças		
	Funcionamento do Setor Administrativo e		
	do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anu. dotação	100.000,00
	Recursos Ordinários		
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil	Anu. dotação	5.000,00
	Recursos Ordinários		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	Anu. dotação	12.000,00
	Recursos Ordinários		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anu. dotação	30.000,00
	Recursos Ordinários		
28 846 0052 0.002 4.6.90.71.00 001	Amortização da Dívida Consolidada	Anu. dotação	20.000,00
	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	Recursos Ordinários		
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			167.000,00
PARA:			
12 122 0052 04 01. 2.007	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
	Manutenção das Atividades da Secretaria		
	de Educação		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	Anu. dotação	90.000,00
	Recursos Ordinários		

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/16 de 02
de Maio de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anu. dotação	6.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anu. dotação	9.200,00
12 361 0403 2.010	Manutenção da Rede de Educação Básica		
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNDE	Anu. dotação	5.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur e Despo		110.200,00
PARA:			
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 2.015	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00 014	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transferências do FUNDEB 40%	Anu. dotação	42.500,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		42.500,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS	Anu. dotação	35.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS	Anu. dotação	2.000,00
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS	Anu. dotação	793.000,00
10 302 0210 2.020	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendi mento Hospitalar, Especializado de Saude		
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS	Anu. dotação	29.500,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		859.500,00
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários	Anu. dotação	3.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/16 de 02 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		43.000,00
PARA:			
04 122 0052 07 01. 2.036	Sec. de Obras e Serviços Públicos Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	65.000,00
15 452 0503 2.040	Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		66.500,00
PARA:			
20 605 0002 09 01. 2.045	Secretaria de Agricultura e Abasteciment Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de Água do Município		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.505,00
		Anul.dotação	1.300,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		2.805,00
PARA:			
04 122 0052 10 01. 2.048	Sec Mun de Transporte e de Transito Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		7.000,00
PARA:			
04 122 0052 11 01. 2.050	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	100,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/16 de 02
de Maio de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Esporte e La		100,00
	PARA:		
13 392 0004	12 01. Secretaria de Turismo e Eventos		
	2.053 Realização de Eventos e Festividades Cul		
	turais		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
	Anuál.dotação		1.500,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		1.500,00
	PARA:		
04 122 0052	13 01. Secretaria de Planejamento e Gestão		
	2.055 Manutenção das Atividades da Secretaria		
	de Planejamento e Gestão		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
	Anuál.dotação		5.015,28
	TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão		5.015,28
	TOTAL GERAL		1.320.120,28

Pacujá, 02 de Maio de 2016.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/16 de 02
de Maio de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0403 04 01. 1.002	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto Construção, reforma e Ampliação das Unidades Escolares da Educação Básica		
4.4.90.51.00 010	Obras e Instalações Recursos do FNDE		252.200,00
TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo			252.200,00
DE:			
12 368 0403 04 02. 2.014	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Básico Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%		200.000,00
3.1.90.13.00 013	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%		217.905,00
12 368 0403 2.015	Funcionamento do Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 40%		180.000,00
4.4.90.51.00 014	Obras e Instalações Transferências do FUNDEB 40%		220.000,00
TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi			817.905,00
DE:			
10 301 0003 05 01. 2.017	Secretaria de Saúde Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.13.00 009	Obrigações Patronais Recursos do SUS		250.015,28
TOTAL Secretaria de Saúde			250.015,28

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/16 de 02
de Maio de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.320.120,28

Pacujá, 02 de Maio de 2016.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 0019/16, de 01 de Junho de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.236.505,33 (Dois Milhões, Duzentos e Trinta e Seis Mil, Quinhentos e Cinco Reais e Trinta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00498/15

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\$ 2.236.505,33 (Dois Milhões, Duzentos e Trinta e Seis Mil, Quinhentos e Cinco Reais e Trinta e Três Centavos) 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\$2.236.505,33 (Dois Milhões, Duzentos e Trinta e Seis Mil, Quinhentos e Cinco Reais e Trinta e Três Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso I, 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 Pacujá, em 01 de Junho de 2016

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0019/16 de 01 de
Junho de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0052 02 01. 2.003	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.500,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			27.500,00
PARA:			
04 122 0052 03 01. 2.006	Secretaria de Administração e Finanças Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
28 846 0052 0.002 4.6.90.71.00 001	Amortização da Dívida Consolidada Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos Ordinários	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			60.000,00
PARA:			
12 122 0052 04 01. 2.007	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	8.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0019/16 de 01 de
Junho de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0403 2.010	Manutenção da Rede de Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo			45.000,00
PARA:			
12 368 0403 2.015	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
04 02.	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv		
do Ensino Básico - FUNDEB 40%			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi			20.000,00
PARA:			
10 122 0052 2.016	Secretaria de Saúde		
05 01.	Manutenção das Atividades da Secretaria		
de Saúde			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	30.000,00
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	9.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	91.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			131.000,00
PARA:			
08 122 0052 2.023	Sec. do Trabalho e Ação Social		
06 01.	Manutenção das Atividades da Secretaria		
de Assistência Social			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0019/16 de 01 de
Junho de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	32.000,0
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		33.000,0
PARA:			
08 243 0052 06 02. 2.035	Fundo Municipal da Criança e do Adolesc. Manutenção do Fundo Municipal de Assistê ncia a Criança e ao Adolescente		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	500,0
	TOTAL Fundo Municipal da Criança e do Adole		500,0
PARA:			
04 122 0052 07 01. 2.036	Sec. de Obras e Serviços Públicos Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	137.105,3
15 451 0060 1.014	Ampliação, construção e Reforma de Praça s e Jardins		
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações Trans. convênios Estados/outras	Anul.dotação	704.000,00
15 451 0501 2.038	Manutenção e Conservação das Vias e logr adouros Públicos		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.039.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		1.880.105,30
PARA:			
04 122 0052 11 01. 2.050	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer		
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários	Anul.dotação	800,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Esporte e La		800,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0019/16 de 01 de
Junho de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
13 392 0004 12 01. 2.053	Secretaria de Turismo e Eventos Realização de Eventos e Festividades Cul turais		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	38.600,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		38.600,00
	TOTAL GERAL		2.236.505,33

Pacujá, 01 de Junho de 2016.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0019/16 de 01
de Junho de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0403 04 01. 1.002	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
4.4.90.51.00	Construção, reforma e Ampliação das Unidades Escolares da Educação Básica		
010	Obras e Instalações		
	Recursos do FNDE		600.000,00
12 368 0400 1.003	Aquisição de Ônibus		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
015	Trans. de convênios União/educação		247.000,00
12 368 0400 2.012	Manutenção do Programa Caminho da Escola		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
010	Recursos do FNDE		98.000,00
12 368 0401 1.004	Construção do CEI		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
015	Trans. de convênios União/educação		198.000,00
12 368 0403 1.005	Construção, reforma e ampliação de quadras nas unidades escolares		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
015	Trans. de convênios União/educação		200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
015	Trans. de convênios União/educação		65.000,00
TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo			1.408.000,00
DE:			
12 368 0403 04 02. 2.014	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Básico		
3.1.90.11.00	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%		
013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Transferências do FUNDEB 60%		220.000,00
TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi			220.000,00
DE:			
10 122 0052 05 01. 2.016	Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Recursos do SUS		110.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0019/16 de 01
de Junho de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 009	Obrigações Patronais Recursos do SUS		85.000,00
10 301 0003 2.017 3.1.90.11.00 009	Manutenção da Atenção Básica em Saúde Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS		250.000,00
3.1.90.13.00 009	Obrigações Patronais Recursos do SUS		40.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		485.000,00
DE:			
26 782 0501 07 01. 1.018	Sec. de Obras e Serviços Públicos Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Município		
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações Trans. convênios Estados/outros		98.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		98.000,00
DE:			
20 605 0620 09 01. 1.021	Secretaria de Agricultura e Abasteciment Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Água		
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações Trans. convênios União/outros		25.505,33
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		25.505,33
	TOTAL GERAL		2.236.505,33

Pacujá, 01 de Junho de 2016.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00021/16, de 01 de Julho de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá, o crédito suplementar no valor de R\$ 457.239,18 (Quatrocentos e Cinquenta e Sete Mil, Duzentos e Trinta e Nove Reais e Dezoito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00498/15

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\$ 457.239,18 (Quatrocentos e Cinquenta e Sete Mil, Duzentos e Trinta e Nove Reais e Dezoito Centavos) 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\$457.239,18 (Quatrocentos e Cinquenta e Sete Mil, Duzentos e Trinta e Nove Reais e Dezoito Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Julho de 2016

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/16 de 01
de Julho de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0010 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito		
3.3.90.91.00	Pagamentos de Sentenças Judiciais		
001	Sentenças Judiciais		
	Recursos Ordinários	Anu. dotação	30.000,00
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeitura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários	Anu. dotação	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários	Anu. dotação	10.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			70.000,00
PARA:			
04 122 0052 03 01. 2.006	Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos Ordinários	Anu. dotação	130.739,18
		Anu. dotação	55.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			185.739,18
PARA:			
12 122 0052 04 01. 2.007	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
001	Material de Consumo		
	Recursos Ordinários	Anu. dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anu. dotação	16.000,00
TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo			20.000,00
PARA:			
12 368 0403 04 02. 2.015	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
3.3.90.14.00	Funcionamento do Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
014	Diárias - Civil		
	Transferências do FUNDEB 40%	Anu. dotação	2.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/16 de 01
de Julho de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi			2.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	40.000,00
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			59.000,00
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	13.000,00
08 244 0122 2.027	Manutencao Serviços Convivencia e Fort. de Vinculos(SCFV) 0-06, 7-14, 15-17 Anos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.500,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social			18.500,00
PARA:			
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.036	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/16 de 01 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		2.000,00
PARA:			
25 122 0052 07 02. 2.042	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
	Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos Ordinários	Anu. dotação	80.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		80.000,00
PARA:			
20 122 0052 09 01. 2.044	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Recursos Ordinários	Anu. dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		20.000,00
	TOTAL GERAL		457.239,18

Pacujá, 01 de Julho de 2016.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/16 de 01
de Julho de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0403 04 01. 1.002	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
3.3.90.30.00 010	Construção, reforma e Ampliação das Unidades Escolares da Educação Básica		
	Material de Consumo		
	Recursos do FNDE		10.000,00
3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	Recursos do FNDE		10.000,00
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos do FNDE		10.000,00
4.4.90.51.00 010	Obras e Instalações		
	Recursos do FNDE		45.000,00
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente		
	Recursos do FNDE		10.000,00
4.4.90.61.00 010	Aquisição de Imóveis		
	Recursos do FNDE		10.000,00
12 368 0401 1.004	Construção do CEI		
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo		
	Trans. de convênios União/educação		10.000,00
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	Trans. de convênios União/educação		10.000,00
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Trans. de convênios União/educação		10.000,00
4.4.90.51.00 015	Obras e Instalações		
	Trans. de convênios União/educação		2.000,00
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente		
	Trans. de convênios União/educação		10.000,00
4.4.90.61.00 015	Aquisição de Imóveis		
	Trans. de convênios União/educação		60.000,00
12 368 0403 1.005	Construção, reforma e ampliação de quadras nas unidades escolares		
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo		
	Trans. de convênios União/educação		10.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/16 de 01
de Julho de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Trans. de convênios União/educação		10.000,00
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Trans. de convênios União/educação		10.000,00
4.4.90.51.00 015	Obras e Instalações Trans. de convênios União/educação		6.100,00
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente Trans. de convênios União/educação		5.000,00
TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo DE:			238.100,00
20 605 0620 09 01. 1.021	Secretaria de Agricultura e Abasteciment Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Água		
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações Trans. convênios União/outros		185.139,18
TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim DE:			185.139,18
04 122 0052 10 01. 2.048	Sec Mun de Transporte e de Transito Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		34.000,00
TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito			34.000,00
TOTAL GERAL			457.239,18

Pacujá, 01 de Julho de 2016.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00045/16, de 01 de Agosto de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.358.528,86 (Um Milhão, Trezentos e Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00498/15

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\$ 1.358.528,86 (Um Milhão, Trezentos e Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Seis Centavos) 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\$1.358.528,86 (Um Milhão, Trezentos e Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Agosto de 2016

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00045/16 de 01
de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0010 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito		
3.3.90.91.00	Pagamentos de Sentenças Judiciais		
001	Sentenças Judiciais		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			10.000,00
PARA:			
04 122 0052 03 01. 2.006	Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Funcionamento do Setor Administrativo e		
001	do Setor Financeiro da Prefeitura		
	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.14.00	Recursos Ordinários		
001	Diárias - Civil	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.000,00
28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			134.000,00
PARA:			
12 122 0052 04 01. 2.007	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades da Secretaria		
001	de Educação		
	Material de Consumo	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Recursos Ordinários		
001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	10.000,00
	Recursos Ordinários		
TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo			25.000,00
PARA:			
12 368 0403 04 02. 2.015	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
3.1.90.11.00	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv		
014	do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	100.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00045/16 de 01 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 014	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi			115.000,00
PARA:			
10 122 0052 05 01.2.016	Secretaria de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	6.000,00
10 301 0246 2.018	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS	Anul.dotação	3.000,00
10 302 0210 2.020	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializado de Saúde		
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	7.300,00
TOTAL Secretaria de Saúde			16.300,00
PARA:			
08 122 0052 06 01.2.023	Sec. do Trabalho e Ação Social Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
08 244 0122 2.027	Manutenção Serviços Convivência e Fort. de Vínculos(SCFV) 0-06, 7-14, 15-17 Anos		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	9.000,00
08 244 0125 2.031	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do IGD		
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	7.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social			18.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00045/16 de 01
de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0052 07 01. 2.036	Sec. de Obras e Serviços Públicos Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anu1.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anu1.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anu1.dotação	4.000,00
15 451 0501 2.038	Manutenção e Conservação das Vias e Logr adouros Públicos		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anu1.dotação	745.028,86
15 452 0507 2.041	Manutenção e Conservação das Praças, Par ques e Jardins do Município		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anu1.dotação	41.600,00
15 482 0515 1.016	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00 034	Obras e Instalações Outras destinações vinculadas do recurso	Anu1.dotação	192.200,00
TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos			1.034.828,86
PARA:			
20 605 0002 09 01. 2.045	Secretaria de Agricultura e Abasteciment Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de Água do Município		
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anu1.dotação	2.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim			2.000,00
PARA:			
26 122 0052 10 01. 2.049	Sec Mun de Transporte e de Transito Manutenção de Garagem		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anu1.dotação	400,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00045/16 de 01
de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		400,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Planejamento e Gestão		
04 122 0052 2.055	Manutenção das Atividades da Secretaria		
	de Planejamento e Gestão		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
	Anu. dotação		3.000,00
	TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão		3.000,00
	TOTAL GERAL		1.358.528,86

Pacujá, 01 de Agosto de 2016.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00045/16 de 01
de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0052 02 01. 2.003	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		5.000,00
04 122 0060 1.001	Construção do Centro Administrativo Muni cipal		
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações Trans. convênios Estados/outros		28.500,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			43.500,00
DE:			
12 361 0403 04 01. 1.002	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto Construção, reforma e Ampliação das Unid ades Escolares da Educação Básica		
4.4.90.51.00 010	Obras e Instalações Recursos do FNDE		2.800,00
12 368 0400 1.003	Aquisição de Ônibus Equipamentos e Material Permanente		
4.4.90.52.00 015	Trans. de convênios União/educação		3.000,00
12 368 0400 2.012	Manutenção do Programa Caminho da Escola Material de Consumo		
3.3.90.30.00 010	Recursos do FNDE		500,00
3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNDE		500,00
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNDE		500,00
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNDE		2.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00045/16 de 01
de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 0004 2.013	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		500,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		500,00
TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo			12.300,00
DE:			
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 1.006	Ampliação das Unidades Escolares da Educ ação Básica		
4.4.90.51.00 014	Obras e Instalações Transferências do FUNDEB 40%		500,00
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e Material Permanente Transferências do FUNDEB 40%		500,00
4.4.90.61.00 014	Aquisição de Imóveis Transferências do FUNDEB 40%		1.000,00
12 368 0403 2.014	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%		
3.1.90.16.00 013	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%		500,00
12 368 0403 2.015	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.3.90.92.00 014	Despesas de Exercícios Anteriores Transferências do FUNDEB 40%		2.195,20

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00045/16 de 01
de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00 014	Obras e Instalações Transferências do FUNDEB 40%		20.000,00
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e Material Permanente Transferências do FUNDEB 40%		500,00
4.4.90.61.00 014	Aquisição de Imóveis Transferências do FUNDEB 40%		500,00
TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi			25.695,20
DE:			
10 122 0052 05 01 2.016	Secretaria de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00 009	Obrigações Patronais Recursos do SUS		40.000,00
3.3.90.14.00 009	Diárias - Civil Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.92.00 009	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos do SUS		35.212,02
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		8.000,00
10 301 0003 2.017 3.1.90.11.00 009	Manutenção da Atenção Básica em Saúde Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS		30.000,00
3.1.90.13.00 009	Obrigações Patronais Recursos do SUS		6.000,00
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS		1.670,00
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS		2.400,00
4.4.90.51.00 009	Obras e Instalações Recursos do SUS		500,00
4.4.90.61.00 009	Aquisição de Imóveis Recursos do SUS		500,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00045/16 de 01
de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0210 1.007	Construção e Implantação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
016	Transferências de convênios União/saúde		64.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
016	Transferências de convênios União/saúde		500,00
10 302 0210 2.019	Contribuição para o Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.41.00	Contribuições		
007	Outros recursos destinados à saúde		500,00
3.3.71.43.00	Subvenções Sociais		
007	Outros recursos destinados à saúde		500,00
10 302 0210 2.020	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializado de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
009	Recursos do SUS		250,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		100,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
009	Recursos do SUS		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		500,00
10 303 0003 2.021	Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Saúde		
3.3.90.08.00	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil		
001	Recursos Ordinários		500,00
10 305 0245 2.022	Manutenção das Ações de Combate e Controle Epidemiológico		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		500,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00045/16 de 01
de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		9.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		500,00
TOTAL Secretaria de Saúde			208.632,02
DE:			
08 122 0052 2.023	06 01. Sec. do Trabalho e Ação Social Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		80.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		21.000,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		8.067,79
3.3.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		500,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		5.000,00
08 122 0052 2.024	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais		
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do FNAS		1.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00045/16 de 01
de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 024	Obrigações Patronais Recursos do FNAS		500,00
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo Recursos do FNAS		500,00
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS		500,00
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS		500,00
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNAS		500,00
08 243 0122 2.025	Manutenção do PAIF Estadual		
3.1.90.11.00 022	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Trans. convênios Estados/outros		500,00
3.1.90.13.00 022	Obrigações Patronais Trans. convênios Estados/outros		1.000,00
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Trans. convênios Estados/outros		6.315,61
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Trans. convênios Estados/outros		500,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Trans. convênios Estados/outros		500,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Trans. convênios Estados/outros		500,00
08 243 0122 2.026	Manutenção do PAIF Municipal		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		10.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		79,89
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		500,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00045/16 de 01
de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		500,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		500,00
08 244 0122 2.027	Manutencao Servicos Convivencia e Fort. de Vinculos(SCFV) 0-06, 7-14, 15-17 Anos		
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos Ordinários		500,00
3.3.50.43.00 001	Subvenções Sociais Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.542,65
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		501,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		500,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		500,00
08 244 0125 2.028	Manutenção da Vigilância Social Assistenc ial		
3.3.90.08.00 024	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil Recursos do FNAS		500,00
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo Recursos do FNAS		191,20
3.3.90.32.00 024	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos do FNAS		5.780,00
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS		500,00
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS		500,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Patujá

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00045/16 de 01 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNAS		500,00
08 244 0125 2.029	Manutenção do Benefício de Prestação Con- tinuada (BPC) na Escola		
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do FNAS		1.000,00
3.1.90.13.00 024	Obrigações Patronais Recursos do FNAS		500,00
3.3.90.14.00 024	Diárias - Civil Recursos do FNAS		500,00
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo Recursos do FNAS		500,00
3.3.90.32.00 024	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos do FNAS		500,00
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS		500,00
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS		500,00
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNAS		500,00
08 244 0125 2.030	Implant. de Equipes Profissionais Moveis p/atend. as Comunidades CRAS-VOLANTE		
3.1.90.13.00 024	Obrigações Patronais Recursos do FNAS		10.000,00
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo Recursos do FNAS		98,08
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS		500,00
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS		500,00
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNAS		500,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00045/16 de 01
de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0125 2.031	Manutenção do Índice de Gestão Descentra lização do IGD		
3.1.90.04.00 024	Contratação por Tempo Determinado Recursos do FNAS		500,00
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do FNAS		500,00
3.1.90.13.00 024	Obrigações Patronais Recursos do FNAS		500,00
3.3.50.43.00 024	Subvenções Sociais Recursos do FNAS		500,00
3.3.90.14.00 024	Diárias - Civil Recursos do FNAS		500,00
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo Recursos do FNAS		648,43
3.3.90.32.00 024	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos do FNAS		13.000,00
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS		500,00
4.4.90.51.00 024	Obras e Instalações Recursos do FNAS		500,00
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNAS		763,50
08 244 0125 2.032	Manutenção de Cursos Profissionalizantes		
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo Recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS		500,00
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS		500,00
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNAS		500,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00045/16 de 01 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0125 2.033	Manutenção das Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional		
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo Recursos do FNAS		500,00
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS		500,00
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS		500,00
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNAS		500,00
08 244 0125 2.034	Manutenção das Atividades das Conferências Municipais		
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo Recursos do FNAS		500,00
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS		500,00
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS		500,00
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNAS		500,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social			215.488,15
DE:			
25 752 0506 2.043	Fundo Municipal de Iluminação Pública Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		40.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		100.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		500,00
TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública			140.500,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00045/16 de 01
de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
20 605 0620 09 01.1.021	Secretaria de Agricultura e Abasteciment Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Água		
3.3.90.30.00 018	Material de Consumo Trans. convênios União/outros		10.000,00
3.3.90.36.00 018	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Trans. convênios União/outros		10.000,00
3.3.90.39.00 018	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Trans. convênios União/outros		10.000,00
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações Trans. convênios União/outros		239.000,00
4.4.90.52.00 018	Equipamentos e Material Permanente Trans. convênios União/outros		10.000,00
4.4.90.61.00 018	Aquisição de Imóveis Trans. convênios União/outros		10.000,00
20 608 0002 1.022	Aquisição de Equipamentos Agrícolas		
4.4.90.52.00 034	Equipamentos e Material Permanente Outras destinações vinculadas de recurso		500,00
20 608 0002 1.023	Reforma do Mercado Público Municipal		
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Trans. convênios Estados/outros		10.000,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Trans. convênios Estados/outros		10.000,00
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações Trans. convênios Estados/outros		270.000,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Trans. convênios Estados/outros		10.000,00
20 608 0002 2.047	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecu arista		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		24.088,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00045/16 de 01
de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		613.588,00
DE:			
27 811 0721 11 01.	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		
1.024	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
022	Trans. convênios Estados/outs		95.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Esporte e La		95.000,00
DE:			
13 392 0471 12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
2.054	Manutenção do Museu Arqueológico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		1.825,49
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		1.825,49
DE:			
04 122 0052 13 01.	Secretaria de Planejamento e Gestão		
2.055	Manutenção das Atividades da Secretaria		
3.3.90.36.00	de Planejamento e Gestão		
001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	Recursos Ordinários		2.000,00
	TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão		2.000,00
	TOTAL GERAL		1.358.528,86

Pacujá, 01 de Agosto de 2016.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00023/16, de 01 de Setembro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá, o crédito suplementar no valor de R\$ 374.957,12 (Trezentos e Setenta e Quatro Mil, Novecentos e Cinquenta e Sete Reais e Doze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00498/15

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\$ 374.957,12 (Trezentos e Setenta e Quatro Mil, Novecentos e Cinquenta e Sete Reais e Doze Centavos) 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\$374.957,12 (Trezentos e Setenta e Quatro Mil, Novecentos e Cinquenta e Sete Reais e Doze Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Setembro de 2016

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/16 de 01
de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0010 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito		
3.3.90.91.00	Pagamentos de Sentenças Judiciais		
001	Sentenças Judiciais		
	Recursos Ordinários	Anuál.dotação	50.000,00
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeitura		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anuál.dotação	2.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			52.000,00
PARA:			
04 122 0052 03 01. 2.006	Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Recursos Ordinários	Anuál.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anuál.dotação	26.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			56.000,00
PARA:			
12 122 0052 04 01. 2.007	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Recursos Ordinários	Anuál.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anuál.dotação	20.000,00
12 361 0403 1.002	Construção, reforma e Ampliação das Unidades Escolares da Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
010	Recursos do FNDE	Anuál.dotação	14.303,69

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/16 de 01
de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur e Despo			74.303,69
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	10.000,00
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	1.000,00
10 301 0246 2.018	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	3.200,00
10 305 0245 2.022	Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	16.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			32.200,00
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	25.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social			27.000,00
PARA:			
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
15 451 0060 1.014	Ampliação, construção e Reforma de Praças e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Trans. convênios Estados/outros	Anul.dotação	13.463,43

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		13.463,43
	PARA:		
20 122 0052 09 01. 2.044	Secretaria de Agricultura e Abasteciment Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anu?.dotação	300,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		300,00
	PARA:		
04 122 0052 10 01. 2.048	Sec Mun de Transporte e de Transito Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários	Anu?.dotação	210,00
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		210,00
	PARA:		
13 392 0004 12 01. 2.053	Secretaria de Turismo e Eventos Realização de Eventos e Festividades Cul turais		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anu?.dotação	119.480,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		119.480,00
	TOTAL GERAL		374.957,12

Pacujá, 01 de Setembro de 2016.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/16 de 01
de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 302 0210 2.019	Contribuição para o Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
007	Outros recursos destinados à saúde		10.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			10.000,00
DE:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		25.000,00
08 244 0125 1.010	Construção de Espaços para a Assistência Social CRAS e CREAS		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
001	Recursos Ordinários		500,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social			26.000,00
DE:			
06 02.	Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.		
08 243 0052 2.035	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		500,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		500,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		500,00
			500,00
	TOTAL Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		13.100,00
04 122 0052 07 01. 2.036	Sec. de Obras e Serviços Públicos Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários		15.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		539,89
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		3.840,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários		635,95
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		520,12
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		500,00
			500,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/16 de 01
de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.61.00 001	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		500,00
15 122 0052 1.011 4.4.90.51.00 034	Construção do Centro Administrativo Obras e Instalações Outras destinações vinculadas de recurso		500,00
4.4.90.61.00 034	Aquisição de Imóveis Outras destinações vinculadas de recurso		500,00
15 451 0060 1.012 4.4.90.51.00 001	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Obras e Instalações Recursos Ordinários		500,00
4.4.90.61.00 001	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		500,00
15 451 0060 1.013 4.5.30.61.00 001	Despropriação de Áreas Urbanas Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		5.000,00
15 451 0060 2.037 3.3.90.30.00 001	Manutenção da Rede de Cemitério Públicos Material de Consumo Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		500,00
15 451 0500 1.015 3.3.90.39.00 022	Construção de Canal para Desvio das Água do Acudê Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Trans. convênios Estados/outros		5.000,00
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações Trans. convênios Estados/outros		20.000,00
15 451 0501 2.038 3.3.90.30.00 001	Manutenção e Conservação das Vias e logr adouros Públicos Material de Consumo Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		500,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/16 de 01
de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		14.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		1,00
15 451 0501 2.039	Manutenção e Conservação de Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas		
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Trans. convênios Estados/outras		500,00
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Trans. convênios Estados/outras		500,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Trans. convênios Estados/outras		500,00
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações Trans. convênios Estados/outras		1.000,00
15 452 0503 2.040	Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		5.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		230,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		500,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		500,00
15 452 0507 2.041	Manutenção e Conservação das Praças, Parques e Jardins do Município		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		500,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		504,82
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		500,00
15 482 0515 1.016	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00 034	Obras e Instalações Outras destinações vinculadas de recurso		1.581,94
4.4.90.61.00 034	Aquisição de Imóveis Outras destinações vinculadas de recurso		2.000,00
17 512 0611 1.017	Construção de Drenagem Saneamento Básico e Esgoto		
4.4.90.51.00 034	Obras e Instalações Outras destinações vinculadas de recurso		500,00
26 782 0501 1.018	Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Município		
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Trans. convênios Estados/outros		10.000,00
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações Trans. convênios Estados/outros		2.000,00
DE:	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		107.853,72
07 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 122 0052 2.042	Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		412,89
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		90,19

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/16 de 01
de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		500,00
25 752 0506 1.019	Construção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica		
4.4.90.51.00 034	Obras e Instalações Outras destinações vinculadas de recurso		500,00
25 752 0506 2.043	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		60.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública			62.503,08
DE:			
20 122 0052 09 01. 2.044	Secretaria de Agricultura e Abastecimento Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		3.709,29
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários		500,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		500,00
20 605 0002 1.020	Construção de Açúdes e Barragens		
4.4.90.51.00 034	Obras e Instalações Outras destinações vinculadas de recurso		500,00
20 605 0002 2.045	Funcionamento do Sistema de Abastecimento de Água do Município		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		750,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		425,63

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/16 de 01
de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		500,00
20 605 0620 1.021	Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Água		
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações Trans. convênios União/outras		355,49
20 608 0002 2.046	Funcionamento do Setor de Mercado Matado uros e Centrais de Abastecimento		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		1.000,00
20 608 0002 2.047	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecu arista		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		1.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim DE:			14.740,41
10 01. 04 122 0052 2.048	Sec Mun de Transporte e de Transito Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		2.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/16 de 01
de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		735,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		2.115,60
			403,00
			13.563,51
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários		1.988,82
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		500,00
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		1.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		500,00
26 122 0052 2.049	Manutenção de Garagem		1.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		500,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		500,00
			40,00
TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito			33.845,93

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/16 de 01
de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0052 11 01. 2.050	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		
	Manutenção das Atividades da Secretaria		
3.3.90.14.00	de Esporte e Lazer		
001	Diárias - Civil		
	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		100,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		241,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		96,19
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
001	Recursos Ordinários		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		500,00
27 122 0052 2.051	Desenvolvimento e Expansão do Desporto		
	do Município		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		4.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		500,00
27 811 0721 1.024	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
034	Outras destinações vinculadas do recurso		500,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 1

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/16 de 0
de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 0721 1.025	Construção de Vila Olímpica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
034	Outras destinações vinculadas de recurso		500,0
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
034	Outras destinações vinculadas de recurso		500,0
27 812 0721 1.026	Ampliação, Reforma e Construção de Quadras/Ginásios de Esporte		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
022	Trans. convênios Estados/outros		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
022	Trans. convênios Estados/outros		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Trans. convênios Estados/outros		53.314,17
TOTAL Secretaria Municipal de Esporte e La			83.851,36
DE:			
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.052	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		3.730,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		190,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		1.638,83
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		500,00
13 392 0004 2.053	Realização de Eventos e Festividades Culturais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		260,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/16 de 01
de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO				DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13	392	0471	2.054	Manutenção do Museu Arqueológico		
		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		001		Recursos Ordinários		3.174,51
		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		
		001		Recursos Ordinários		1.000,00
		3.3.90.30.00		Material de Consumo		
		001		Recursos Ordinários		1.000,00
		3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		001		Recursos Ordinários		1.000,00
		3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		001		Recursos Ordinários		1.000,00
		4.4.90.51.00		Obras e Instalações		
		001		Recursos Ordinários		500,00
		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		
		001		Recursos Ordinários		5.000,00
				TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		19.493,34
				DE:		
04	122	0052	13 01. 2.055	Secretaria de Planejamento e Gestão		
				Manutenção das Atividades da Secretaria		
				de Planejamento e Gestão		
		3.3.90.30.00		Material de Consumo		
		001		Recursos Ordinários		500,00
		3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		001		Recursos Ordinários		1.385,28
		3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		001		Recursos Ordinários		1.184,00
		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		
		001		Recursos Ordinários		500,00
				TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão		3.569,28

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/16 de 01
de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			374.957,12

Pacujá, 01 de Setembro de 2016.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00024/16, de 03 de Outubro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá, o crédito suplementar no valor de R\$ 862.732,60 (Oitocentos e Sessenta e Dois Mil, Setecentos e Trinta e Dois Reais e Sessent Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s)

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00498/15

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\$ 862.732,60 (Oitocentos e Sessenta e Dois Mil, Setecentos e Trinta e Dois Reais e Sessent Centavos) 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\$862.732,60 (Oitocentos e Sessenta e Dois Mil, Setecentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 03 de Outubro de 2016

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/16 de 03
de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0010 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito		
3.3.90.91.00	Pagamentos de Sentenças Judiciais		
001	Sentenças Judiciais		
	Recursos Ordinários	Anuál.dotação	5.000,00
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeitura		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anuál.dotação	1.500,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			6.500,00
PARA:			
04 122 0052 03 01. 2.006	Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.14.00	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
001	Diárias - Civil		
	Recursos Ordinários	Anuál.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários	Anuál.dotação	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários	Anuál.dotação	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anuál.dotação	9.000,00
28 846 0052 0.001	Contribuição para a Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
001	Recursos Ordinários	Anuál.dotação	15.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			45.200,00
PARA:			
12 122 0052 04 01. 2.007	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
001	Material de Consumo		
	Recursos Ordinários	Anuál.dotação	116,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/16 de 03
de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anu. dotação	2.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anu. dotação	3.000,00
TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo			5.116,00
PARA:			
12 368 0403 04 02. 2.014	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%	Anu. dotação	500.000,00
TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi			500.000,00
PARA:			
10 122 0052 05 01. 2.016	Secretaria de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS	Anu. dotação	80.000,00
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS	Anu. dotação	65.530,00
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS	Anu. dotação	2.000,00
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS	Anu. dotação	5.000,00
10 302 0210 2.019	Contribuição para o Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.39.00 007	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Outros recursos destinados à saúde	Anu. dotação	10.000,00
10 305 0245 2.022	Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anu. dotação	25.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/16 de 03
de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saúde			187.530,00
PARA:			
08 122 0052 06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria		
	de Assistência Social		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários	Anu. dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários	Anu. dotação	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários	Anu. dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anu. dotação	1.410,00
08 244 0125 2.030	Implant. de Equipes Profissionais Móveis		
	p/atend. as Comunidades CRAS-VOLANTE		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
024	Recursos do FNAS	Anu. dotação	15.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social			40.410,00
PARA:			
08 243 0052 06 02.	Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.		
2.035	Manutenção do Fundo Municipal de Assistê		
	ncia à Criança e ao Adolescente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários	Anu. dotação	6.000,00
TOTAL Fundo Municipal da Criança e do Adole			6.000,00
PARA:			
04 122 0052 07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
2.036	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da		
	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários	Anu. dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anu. dotação	3.500,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/16 de 03
de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0060 1.014	Ampliação, construção e Reforma de Praça s e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Trans. convênios Estados/outras	Anuál.dotação	5.000,00
TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos			13.500,00
PARA:			
20 122 0052 09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria		
	de Desenvolvimento Rural		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anuál.dotação	1.980,00
		Anuál.dotação	230,00
20 605 0002 2.045	Funcionamento do Sistema de Abasteciment		
	o de Água do Município		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários	Anuál.dotação	2.651,60
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários	Anuál.dotação	3.300,00
TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim			8.161,60
PARA:			
04 122 0052 10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
2.048	Manutenção da Atividades da Secretaria d		
	e Transporte e Trânsito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários	Anuál.dotação	30.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários	Anuál.dotação	615,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários	Anuál.dotação	2.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anuál.dotação	2.000,00
TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito			35.215,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: (

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/16 de (de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$
PARA:			
04 122 0052 11 01. 2.050	Secretaria Municipapal de Esporte e Lazer		
	Manutenção das Atividades da Secretaria		
	de Esporte e Lazer		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários	Anu. dotação	15.000,0
TOTAL Secretaria Municipapal de Esporte e La			15.000,0
PARA:			
13 122 0004 12 01. 2.052	Secretaria de Turismo e Eventos		
	Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur		
	ismo e Eventos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anu. dotação	100,0
TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos			100,0
TOTAL GERAL			862.732,6

Pacujá, 03 de Outubro de 2016.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/16 de 03
de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0010 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito		
3.1.90.91.00	Pagamentos de Sentenças Judiciais		
001	Sentenças Judiciais		
	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		3.725,00
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da		
	Prefeita		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		13.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		8.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		41.225,00
DE:			
04 122 0052 03 01. 2.006	Secretaria de Administração e Finanças		
	Funcionamento do Setor Administrativo e		
	do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		48.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		771,79

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/16 de 03
de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		500,00
28 846 0052 0.001 3.3.90.47.00 001	Contribuição para a Formação do PASEP Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		14.887,89
28 846 0052 0.002 3.2.90.21.00 001	Amortização da Dívida Consolidada Juros sobre a Dívida por Contrato Recursos Ordinários		500,00
4.6.90.71.00 001	Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos Ordinários		8.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			95.659,68
DE:			
12 122 0052 04 01. 2.007	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		6.000,00
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		224.883,77
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		907,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		18.419,22

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/16 de 0
de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários		30.000,0
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		500,0
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		643,6
4.4.90.61.00 001	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		1,2
12 306 0250 2.008	Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar		500,00
3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNDE		500,00
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNDE		500,00
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNDE		500,00
12 361 0400 2.009	Assistência a Educandos Municipais com o Transporte Escolar		500,00
3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNDE		500,00
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNDE		500,00
12 361 0403 2.010	Manutenção da Rede de Educação Básica Contratação por Tempo Determinado		500,00
3.1.90.04.00 010	Recursos do FNDE		500,00
3.1.90.11.00 010	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do FNDE		500,00
3.1.90.13.00 010	Obrigações Patronais Recursos do FNDE		500,00
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo Recursos do FNDE		500,00
			500,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 6

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/16 de 06
de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNDE		500,00
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNDE		422,10
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNDE		500,00
4.4.90.61.00 010	Aquisição de Imóveis Recursos do FNDE		500,00
12 362 0052 2.011 3.1.90.11.00 001	Manutenção do Prevest Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		500,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		500,00
13 392 0004 2.013 3.1.90.11.00 001	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		500,00
DE: TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo			293.777,00
12 368 0403 04 02 2.015 3.3.90.30.00 014	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40% Material de Consumo Transferências do FUNDEB 40%		500,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/16 de 0
de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 014	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Transferências do FUNDEB 40%		500,00
3.3.90.39.00 014	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transferências do FUNDEB 40%		214,80
3.3.90.47.00 014	Obrigações Tributárias e Contributivas Transferências do FUNDEB 40%		8.000,00
4.4.90.51.00 014	Obras e Instalações Transferências do FUNDEB 40%		215,60
TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi DE:			9.430,50
10 122 0052 05 01. 2.016	Secretaria de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00 009	Obrigações Patronais Recursos do SUS		11.000,00
3.3.90.14.00 009	Diárias - Civil Recursos do SUS		2.000,00
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS		1.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS		49.800,00
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.13.00 009	Obrigações Patronais Recursos do SUS		3.984,72
3.3.90.14.00 009	Diárias - Civil Recursos do SUS		500,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		463,20
10 301 0210 1.007	Construção e Implantação de Unidades Bá sicas de Saúde		
4.4.90.51.00 016	Obras e Instalações Transferências de convênios União/saúde		89,89

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/16 de 0
de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0246 2.018	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		500,00
10 302 0210 1.008	Aquisição de Ambulância		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		500,00
10 305 0245 2.022	Manutenção das Ações de Combate e Controle Epidemiológico		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		109,50
17 512 0611 1.009	Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
007	Outros recursos destinados à saúde		500,00
TOTAL Secretaria de Saúde			72.147,30
DE:			
08 122 0052 2.023	Sec. do Trabalho e Ação Social		
06 01.	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		1.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/16 de 01
de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		120,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		48.187,23
DE: TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social			65.307,23
04 122 0052 07 01. 2.036	Sec. de Obras e Serviços Públicos Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		200.000,00
DE: TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos			200.000,00
04 122 0052 11 01. 2.050	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer		
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		8.000,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos Ordinários		500,00
27 812 0721 1.026	Ampliação, Reforma e Construção de Quadr as/Ginásios de Esporte		
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações Trans. convênios Estados/outros		76.685,83
TOTAL Secretaria Municipal de Esporte e La			85.185,83
TOTAL GERAL			862.732,60

Pacujá, 03 de Outubro de 2016.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00026/16, de 01 de Novembro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.457.774,73 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta e Sete Mil, Setecentos e Setenta e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00498/15

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\$ 1.457.774,73 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta e Sete Mil, Setecentos e Setenta e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos) 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\$1.457.774,73 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta e Sete Mil, Setecentos e Setenta e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos), através da 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 Pacujá, em 01 de Novembro de 2016

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/16 de 0
de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0010 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito		
3.3.90.91.00	Pagamentos de Sentenças Judiciais		
001	Sentenças Judiciais		
	Recursos Ordinários	Anul. dotação	58.255,0
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeitura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários	Anul. dotação	13.000,0
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários	Anul. dotação	400,0
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários	Anul. dotação	300,0
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul. dotação	1.500,0
TOTAL Gabinete do Prefeito			73.455,0
PARA:			
04 122 0052 03 01. 2.006	Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Recursos Ordinários	Anul. dotação	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários	Anul. dotação	1.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul. dotação	4.000,00
28 846 0052 0.001	Contribuição para a Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
001	Recursos Ordinários	Anul. dotação	12.000,00
28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários	Anul. dotação	10.887,50

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/16 de 0
de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
		Anu. dotação	30.000,0
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		108.287,5
PARA:			
12 122 0052 04 01. 2.007	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
	Manutenção das Atividades da Secretaria		
3.1.90.11.00 001	de Educação		
	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Recursos Ordinários	Anu. dotação	15.000,0
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo		
	Recursos Ordinários	Anu. dotação	1.000,0
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos Ordinários	Anu. dotação	500,0
12 361 0403 2.010	Manutenção da Rede de Educação Básica		
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo		
	Recursos do FNDE	Anu. dotação	249.844,4
		Anu. dotação	62.500,0
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		328.844,4
PARA:			
12 368 0403 04 02. 2.014	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Básico		
	Manutenção do Programa de Valorização da		
3.1.90.11.00 013	Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%		
	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Transferências do FUNDEB 60%	Anu. dotação	400.000,0
12 368 0403 2.015	Funcionamento do Fundo de Manut. e Desenv		
	do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Transferências do FUNDEB 40%	Anu. dotação	100.000,0
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		500.000,0
PARA:			
10 122 0052 05 01. 2.016	Secretaria de Saúde		
	Manutenção das Atividades da Secretaria		
3.1.90.11.00 009	de Saúde		
	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Recursos do SUS	Anu. dotação	100.000,0

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/16 de 0
de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS	Anu. dotação	5.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS	Anu. dotação	2.000,00
10 301 0003 2.017 3.1.90.11.00 009	Manutenção da Atenção Básica em Saúde Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS	Anu. dotação	125.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS	Anu. dotação	924,00
10 305 0245 2.022 3.1.90.11.00 001	Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anu. dotação	15.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			247.924,00
PARA:			
08 122 0052 2.023 3.1.90.11.00 001	Sec. do Trabalho e Ação Social Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anu. dotação	20.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anu. dotação	1.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anu. dotação	408,00
08 122 0052 2.024 3.3.90.36.00 024	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS	Anu. dotação	600,00
08 243 0122 2.026 3.1.90.11.00 001	Manutenção do PAIF Municipal Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anu. dotação	2.000,00
08 244 0125 2.028 3.3.90.32.00 024	Manutenção da Vigilância Social Assistênc ial Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos do FNAS	Anu. dotação	290,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/16 de 01
de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0125 2.034	Manutenção das Atividades das Conferências Municipais		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS	Anu. dotação	600,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		24.898,00
	PARA:		
08 243 0052 2.035	Fundo Municipal da Criança e do Adolesc. Manutenção do Fundo Municipal de Assistência à Criança e ao Adolescente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários	Anu. dotação	6.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		6.000,00
	PARA:		
04 122 0052 2.036	Sec. de Obras e Serviços Públicos Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários	Anu. dotação	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários	Anu. dotação	343,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
001	Recursos Ordinários	Anu. dotação	7.885,30
15 451 0501 2.038	Manutenção e Conservação das Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anu. dotação	13.874,22
15 452 0503 2.040	Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários	Anu. dotação	50.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		80.102,52
	PARA:		
20 122 0052 2.044	Secretaria de Agricultura e Abastecimento Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários	Anu. dotação	8.000,00

-Prefeita Municipal-

7

8

9

10

11

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/16 de 0
de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 605 0002 2.045	Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de Água do Município		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.180,0
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.625,0
TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim PARA:			15.805,0
04 122 0052 10 01. 2.048	Sec Mun de Transporte e de Transito Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	620,00
26 122 0052 2.049	Manutenção de Garagem		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.163,70
TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito PARA:			31.783,70
04 122 0052 11 01. 2.050	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Esporte e La PARA:			1.000,00
13 392 0004 12 01. 2.053	Secretaria de Turismo e Eventos Realização de Eventos e Festividades Cul turais		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.865,50

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/16 de 01
de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	25.848,99
TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos			33.714,49
PARA:			
04 122 0052 13 01. 2.055	Secretaria de Planejamento e Gestão Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.960,00
TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão			5.960,00
TOTAL GERAL			1.457.774,73

Pacujá, 01 de Novembro de 2016.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00026/16 de 01
de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0052 02 01. 2.003	Gabinete do Prefeito		
	Manutenção das Atividades do Gabinete da		
	Prefeita		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		50,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		47,85
	TOTAL Gabinete do Prefeito		97,85
DE:			
04 122 0052 03 01. 2.006	Secretaria de Administração e Finanças		
	Funcionamento do Setor Administrativo e		
	do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		1.075,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		1.119,00
28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		11.331,60
	TOTAL Secretaria de Administração e Finanças		14.025,60
DE:			
12 122 0052 04 01. 2.007	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
	Manutenção das Atividades da Secretaria		
	de Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		25,90
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		6.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00026/16 de 0
de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 306 0250 2.008	Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		369.833,1
12 361 0400 2.009	Assistência a Educandos Municipais com o Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
010	Recursos do FNDE		5.580,4
TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo			381.439,5
DE:			
12 368 0403 2.014	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Básico		
04 02.	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		2.095,00
TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi			2.095,00
DE:			
10 301 0003 2.017	Secretaria de Saúde		
05 01.	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		471,00
TOTAL Secretaria de Saúde			316.683,20
DE:			
08 122 0052 2.023	Sec. do Trabalho e Ação Social		
06 01.	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		182.208,10
08 243 0122 2.025	Manutenção do PAIF Estadual		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
022	Trans. convênios Estados/outros		10.187,56

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00026/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 243 0122 2.026 3.3.90.30.00 001	Manutenção do PAIF Municipal Material de Consumo Recursos Ordinários		1.928,32
08 244 0122 2.027 3.3.90.30.00 001	Manutenção Serviços Convivência e Fort. de Vínculos(SCFV) 0-06, 7-14, 15-17 Anos Material de Consumo Recursos Ordinários		102.987,95
08 244 0125 2.028 3.3.90.30.00 024	Manutenção da Vigilância Social Assistencial Material de Consumo Recursos do FNAS		29.254,40
08 244 0125 2.030 3.3.90.30.00 024	Implant. de Equipes Profissionais Moveis p/atend. as Comunidades CRAS-VOLANTE Material de Consumo Recursos do FNAS		189.411,52
TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social DE:			515.977,86
04 122 0052 07 01. 2.036 3.3.90.36.00 001	Sec. de Obras e Serviços Públicos Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.113,00
15 451 0501 2.038 4.4.90.51.00 001	Manutenção e Conservação das Vias e logradouros Públicos Obras e Instalações Recursos Ordinários		218.411,20
TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos DE:			220.524,20
20 122 0052 09 01. 2.044 3.3.90.14.00 001	Secretaria de Agricultura e Abastecimento Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural Diárias - Civil Recursos Ordinários		365,00
TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecimento			365,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00026/16 de 0
de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0052 2.048	10 01. Sec Mun de Transporte e de Transito Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		1.000,0
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		5,0
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		6,9
26 122 0052 2.049	Manutenção de Garagem		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		83,5
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		1.095,5
DE:			
13 122 0004 2.052	12 01. Secretaria de Turismo e Eventos Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		2.000,00
DE:			
04 122 0052 2.055	13 01. Secretaria de Planejamento e Gestão Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		3.000,00
	TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão		3.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00026/16 de 01
de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.457.774,73

Pacujá, 01 de Novembro de 2016.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00052/16, de 01 de Dezembro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá, o crédito suplementar no valor de R\$ 841.309,38 (Oitocentos e Quarenta e Um Mil, Trezentos e Nove Reais e Trinta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00498/15

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\$ 841.309,38 (Oitocentos e Quarenta e Um Mil, Trezentos e Nove Reais e Trinta e Oito Centavos) 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\$841.309,38 (Oitocentos e Quarenta e Um Mil, Trezentos e Nove Reais e Trinta e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Dezembro de 2016

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00052/16 de 01
de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0052 02 01. 2.003	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anuál.dotação	1.382,23
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários	Anuál.dotação	2.440,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anuál.dotação	5.542,41
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anuál.dotação	830,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anuál.dotação	6.250,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			16.444,64
PARA:			
04 122 0052 03 01. 2.006	Secretaria de Administração e Finanças Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anuál.dotação	13.998,18
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários	Anuál.dotação	171.353,89
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anuál.dotação	1.175,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anuál.dotação	415,00
28 846 0052 03 01. 0.001	Contribuição para a Formação do PASEP	Anuál.dotação	8.000,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários	Anuál.dotação	13.596,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00052/16 de 01
de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			208.538,07
PARA:			
12 122 0052 04 01. 2.007	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anuál.dotação	563,56
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anuál.dotação	36.497,70
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anuál.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anuál.dotação	47.000,00
TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo			85.561,26
PARA:			
12 368 0403 04 02. 2.014	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Básico Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%	Anuál.dotação	236.900,00
12 368 0403 04 02. 2.015	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 40%	Anuál.dotação	5.156,99
3.1.90.13.00 014	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 40%	Anuál.dotação	123.570,23
3.3.90.39.00 014	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transferências do FUNDEB 40%	Anuál.dotação	21.391,69
TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi			387.018,91
PARA:			
10 122 0052 05 01. 2.016	Secretaria de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS	Anuál.dotação	36.700,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00052/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS	Anu1.dotação	2.000,00
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica Recursos do SUS	Anu1.dotação	2.839,20
TOTAL Secretaria de Saúde			41.539,20
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anu1.dotação	6.705,03
08 243 0122 2.025	Manutenção do PAIF Estadual		
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Trans. convênios Estados/outros	Anu1.dotação	4.530,00
08 244 0125 2.028	Manutenção da Vigilância Social Assistencial		
3.3.90.32.00 024	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos do FNAS	Anu1.dotação	1.320,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social			12.555,03
PARA:			
06 02.	Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.		
08 243 0052 2.035	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência à Criança e ao Adolescente		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anu1.dotação	200,00
TOTAL Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			200,00
PARA:			
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.036	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anu1.dotação	3.991,70

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00052/16 de 01
de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.220,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.000,00
15 452 0503 2.040	Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	25.381,40
TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos			39.593,10
PARA:			
20 122 0052 09 01. 2.044	Secretaria de Agricultura e Abasteciment Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.995,50
20 605 0002 2.045	Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de Água do Município		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.537,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.300,00
TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim			9.832,50
PARA:			
04 122 0052 10 01. 2.048	Sec Mun de Transporte e de Transito Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.781,14
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	615,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	21.046,86

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 01

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00052/16 de 01
de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.500,00
26 122 0052 2.049	Manutenção de Garagem		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	810,00
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		31.753,00
PARA:			
04 122 0052 11 01.	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		
2.050	Manutenção das Atividades da Secretaria		
	de Esporte e Lazer		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.218,66
	TOTAL Secretaria Municipal de Esporte e La		2.218,66
PARA:			
13 122 0004 12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
2.052	Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur		
	ismo e Eventos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.743,34
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		4.743,34
PARA:			
04 122 0052 13 01.	Secretaria de Planejamento e Gestão		
2.055	Manutenção das Atividades da Secretaria		
	de Planejamento e Gestão		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.166,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	145,00
	TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão		1.311,67

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00052/16 de 01
de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			841.309,38

Pacujá, 01 de Dezembro de 2016.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00052/16 de 01
de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:				
01 031 0001	01 01. 2.001	Câmara Municipal de Pacujá		
	3.1.90.11.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
	001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Recursos Ordinários		22.815,50
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
	001	Recursos Ordinários		2.724,48
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
	001	Recursos Ordinários		11.700,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	001	Recursos Ordinários		26.059,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
	001	Recursos Ordinários		10.500,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	001	Recursos Ordinários		38.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	001	Recursos Ordinários		813,06
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
	001	Recursos Ordinários		30.341,85
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	001	Recursos Ordinários		12.600,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
	001	Recursos Ordinários		15.800,00
				171.353,89
TOTAL Câmara Municipal de Pacujá				
DE:				
04 122 0052	02 01. 2.003	Gabinete do Prefeito		
		Manutenção das Atividades do Gabinete da		
		Prefeita		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
	001	Recursos Ordinários		9.443,02

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00052/16 de 01
de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		17.831,30
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		3.150,00
TOTAL Gabinete do Prefeito DE:			30.424,32
04 122 0052 03 01. 2.006	Secretaria de Administração e Finanças Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		2.920,01
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		880,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		3.047,96
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		74.896,10
TOTAL Secretaria de Administração e Finança DE:			14.900,00
12 122 0052 04 01. 2.007	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		440,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		7.529,11
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		137.936,56
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		200,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00052/16 de 01
de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		5.003,03
12 361 0403 2.010 3.3.90.30.00 010	Manutenção da Rede de Educação Básica Material de Consumo Recursos do FNDE		12.230,43
TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo			163.339,13
DE:			
12 368 0403 2.014 3.1.90.11.00 013	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60% Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%		7.586,50
3.1.90.13.00 013	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%		22.948,60
12 368 0403 2.015 3.1.90.13.00 014	Funcionamento do Fundo de Manut. e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40% Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 40%		19.954,66
3.3.90.39.00 014	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transferências do FUNDEB 40%		7.974,67
3.3.90.92.00 014	Despesas de Exercícios Anteriores Transferências do FUNDEB 40%		3.704,06
TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi			62.168,49
DE:			
10 122 0052 2.016 3.1.90.13.00 009	Secretaria de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Obrigações Patronais Recursos do SUS		2.473,31
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS		500,00
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS		500,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00052/16 de 01
de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS		6.800,00
3.3.90.47.00 009	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos do SUS		3.530,91
10 301 0003 2.017 3.1.90.11.00 009	Manutenção da Atenção Básica em Saúde Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS		57.477,40
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS		163.200,00
10 302 0210 2.019	Contribuição para o Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.39.00 007	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Outros recursos destinados à saúde		1.799,78
10 302 0210 2.020	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendi- mento Hospitalar, Especializado de Saúde		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS		28.332,00
10 305 0245 2.022	Manutenção das Ações de Combate e Contro- le Epidemiológico		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		100,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.940,00
TOTAL Secretaria de Saúde			266.653,40
DE:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		3.849,19
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		7.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		500,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 01

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00052/16 de 01
de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		4.100,00
08 244 0125 2.030	Implant. de Equipes Profissionais Moveis p/atend. as Comunidades CRAS-VOLANTE		
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do FNAS		2.800,00
08 244 0125 2.031	Manutenção do Índice de Gestão Descentra lização do IGD		
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo Recursos do FNAS		8.350,97
TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social			27.100,16
DE:			
06 02. 08 243 0052 2.035	Fundo Municipal da Criança e do Adolesc. Manutenção do Fundo Municipal de Assistê ncia a Criança e ao Adolescente		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		54,55
TOTAL Fundo Municipal da Criança e do Adole			54,55
DE:			
07 01. 04 122 0052 2.036	Sec. de Obras e Serviços Públicos Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		1.777,68
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		1.247,29
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		20.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		46,40
TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos			23.571,37

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00052/16 de 01
de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			841.309,38

Pacujá, 01 de Dezembro de 2016.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00053/16, de 31 de Dezembro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá, o crédito suplementar no valor de R\$ 81.000,00 (Oitenta e Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00498/15

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\$ 81.000,00 (Oitenta e Um 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\$81.000,00 (Oitenta e Um Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 31 de Dezembro de 2016

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00053/16 de 31
de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Câmara Municipal de Pacujá		
3.1.90.13.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
001	Obrigações Patronais		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	67.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Pacujá			81.000,00
TOTAL GERAL			81.000,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/16 de 31
de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 00498/15

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Câmara Municipal de Pacujá		
3.1.90.11.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Recursos Ordinários		66.000,0
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		15.000,0
TOTAL Câmara Municipal de Pacujá			81.000,0
TOTAL GERAL			81.000,0

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-



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

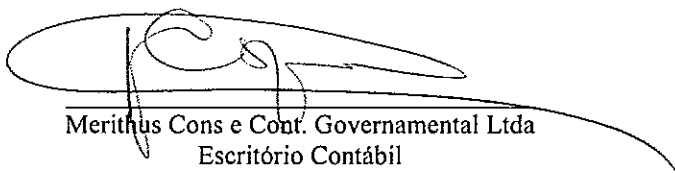


PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e efeitos legais, que durante o exercício financeiro de 2016, a Prefeitura Municipal de Pacujá, não realizou operações de crédito.

PACUJA/Ce, 31 de dezembro de 2016.


Merithus Cons e Cont. Governamental Ltda
Escritório Contábil
CRC CE 000594/O-6

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal de Pacujá

Loc. Pacujá, S/Nº - Centro - Pacujá - Ceará - CEP: 62.180.000
CNPJ: 07.734.148/0001-07 - CGF: 06.920.163-3



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
ADM: PACUJÁ EM BOAS MÃOS

DECRETO Nº. 044/2014, DE 01 DE OUTUBRO DE 2014.

Institui a obrigatoriedade de realizar os procedimentos de reavaliação, redução ao valor recuperável de ativos, depreciação, amortização e exaustão dos bens do Município nos casos que especifica.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PACUJÁ, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 63, incisos VI e IX, da Lei Orgânica Municipal:

Art. 1º A Secretaria de Administração e Finanças, deverá desenvolver ações no sentido de promover a reavaliação, a redução ao valor recuperável, a depreciação, a amortização e a exaustão dos bens do ativo de todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive os fundos municipais para fins de garantir o atendimento às disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, da Lei nº 4.320 de 1964 e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, bem como os Princípios de Contabilidade.

Parágrafo Único - Para os fins deste Decreto, entende-se por:

I - Avaliação patrimonial: a atribuição de valor monetário a itens do ativo e do passivo decorrentes de julgamento fundamentado em consenso entre as partes e que traduza, com razoabilidade, a evidenciação dos atos e dos fatos administrativos;

II - Mensuração: a constatação de valor monetário para itens do ativo e do passivo decorrente da aplicação de procedimentos técnicos suportados em análises qualitativas e quantitativas;

III - Redução ao valor recuperável: é a redução nos benefícios econômicos futuros ou no potencial de serviços de um ativo que reflete o declínio na sua utilidade, além do reconhecimento sistemático por meio da depreciação;

IV - Valor recuperável: o valor de mercado de um ativo menos o custo para a sua alienação, ou o valor que a entidade do setor público espera recuperar pelo uso futuro desse ativo nas suas operações, o que for maior;

V - Valor de aquisição: a soma do preço de compra de um bem com os gastos suportados direta ou indiretamente para colocá-lo em condição de uso;

VI - Valor justo: é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração;

VII - Valor líquido contábil: o valor do bem registrado na contabilidade, em determinada data, deduzido da correspondente depreciação, amortização ou exaustão acumulada;

VIII - Reavaliação: a adoção do valor de mercado ou de consenso entre as partes para bens do ativo, quando esse for superior ao valor líquido contábil.

IX - Vida útil: o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo; e

X - Laudo técnico: documento hábil que contém as informações necessárias ao registro patrimonial.

XI - Ajuste Inicial: atribuição de valor justo para os ativos adquiridos antes da data de corte..

Art. 2º. O Secretário de Administração e Finanças, nomeará uma Comissão para a implementação dos procedimentos patrimoniais de que trata este Decreto.

§1º A Comissão deverá ser composta de no mínimo 03 (três) membros, sendo pelo menos 01 (um) engenheiro.

§ 2º Os órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive os fundos municipais deverão colaborar com os trabalhos desenvolvidos pelas Comissão para o cumprimento das disposições deste Decreto.

§ 3º A comissão elaborará o laudo técnico conforme anexo II deste Decreto.

§ 4º O laudo técnico deverá ser encaminhado ao setor de patrimônio, o qual servirá de base para a escrituração do bem no sistema informatizado de patrimônio.

§ 5º Poderá ser contratada assessoria ou consultoria para orientar e auxiliar os trabalhos da Comissão.

Art. 3º. Compete à Comissão: avaliar, reavaliar, fazer teste de recuperabilidade e adotar outros procedimentos previstos nas Normas Brasileiras de Contabilidade (NBCT 16.9 e NBCT 16.9) e no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público para determinar o valor justo dos bens.

Art. 4º. Os bens móveis, imóveis e intangíveis adquiridos após de 31 de dezembro de 2013 (data de corte), registrados no ativo imobilizado, serão avaliados com base no valor de aquisição, produção ou construção.

Art. 5º. Sofrerá ajuste inicial ao valor justo, os bens móveis, imóveis e intangíveis adquiridos antes da data de corte.

§ 1º O ajuste ao valor justo dos bens adquiridos antes da data de corte será realizado utilizando-se os grupos e aplicando-se as Taxas Anuais de Depreciação estabelecidos no Anexo I, ou outro valor que a Comissão, justificadamente, venha a definir.

§ 2º Após o ajuste inicial dos bens adotar-se-á o método contábil de reavaliação.

Art. 6º. A reavaliação de bens móveis e imóveis poderá ser feita por lotes quando se referir a um conjunto de bens similares com vida útil idêntica e utilizada em condições semelhantes.

Art. 7º. Quando um item do ativo imobilizado for reavaliado, é necessário que todo o grupo semelhante do ativo seja também reavaliado.

Art. 8º. O Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro deverá ser acompanhado de nota explicativa contendo:

I - Os critérios de mensuração utilizados para determinar o valor contábil bruto;

II - Os métodos de depreciação utilizados;

III - As vidas úteis ou taxas de depreciação utilizadas;

IV - O valor contábil bruto e a depreciação acumulada (mais as perdas por redução ao valor recuperável acumuladas) no início e no final do período;

Art. 9. A apuração da depreciação, amortização e exaustão devem ser feitas mensalmente, a partir do momento em que o bem estiver em condições de uso, não cessando quando o mesmo for retirado temporariamente de operação.

Art. 10. Os bens que entrem em condições de uso no decorrer do mês, a depreciação, a amortização e a exaustão iniciam-se no mês seguinte à colocação do bem em condições de uso, não havendo para os bens, depreciação, amortização e exaustão em fração menor que um mês.

Art. 11. Nos casos dos bens imóveis, somente a parcela correspondente à edificação deve ser depreciada, não se depreciando o terreno os quais deveram ser controlados individualmente.

Art. 12. Não estão sujeitos ao regime de depreciação, amortização ou exaustão:

I – Bens móveis de natureza cultural, tais como obras de artes, antiguidades, documentos, bens com interesse histórico, bens integrados em coleções, entre outros;

II – Bens de uso comum que absorveram ou absorvem recursos públicos considerados tecnicamente, de vida útil indeterminada;

III – Animais destinados à exposição e preservação;

IV – Terrenos rurais e urbanos;

Art.13. O método de cálculo dos encargos da depreciação deverá ser o de cotas constantes, observando as taxas e vidas úteis estabelecidas no Anexo I deste Decreto.

Art.14. O valor residual e a vida útil dos bens móveis imóveis e intangíveis serão revisados ao final de cada exercício e alterados caso seja necessário.

Art. 15. Os seguintes fatores devem ser considerados ao se estimar a vida útil de um ativo:

I – Capacidade de geração de benefícios futuros;

II – Desgaste físico decorrente de fatores operacionais ou não;

III – Obsolescência tecnológica;

IV – Limites legais ou contratuais sobre o uso ou a exploração do ativo.

Art. 16. Nos casos de bens reavaliados, a depreciação, a amortização ou a exaustão devem ser calculadas e registradas sobre o novo valor, considerada a vida útil indicada no laudo técnico elaborado pela Comissão.

Art.17. Quando o valor líquido contábil do ativo for igual ao valor residual, o bem somente continuará a ser depreciado, amortizado ou exaurido se houver uma reavaliação redefinindo o seu tempo de vida útil restante.

Art.18. A Comissão deve avaliar, observando-se a relação custo-benefício, se há alguma indicação de que um ativo imobilizado ou intangível possa ter sofrido perda por irrecuperabilidade, caso isto aconteça, deverá estimar o valor da perda por meio de testes de recuperabilidade.

Art.19. Nos casos omissos neste decreto deve-se considerar as orientações contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade e no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da Secretaria do Tesouro Nacional.

Art.20. Ficam dispensados dos procedimentos a que se refere este Decreto os bens:

I - Que durante o uso normal perde ou tem reduzidas as suas condições de funcionamento, no prazo máximo de dois anos;

II - Cujas estrutura esteja sujeita a modificação, por ser quebradiço ou deformável, caracterizando-se pela irreversibilidade e/ou perda de sua identidade;

III - Sujeitos a modificações (químicas ou físicas) ou que se deteriora ou perde sua característica normal de uso;

III - Que são destinados à incorporação a outro bem, não podendo ser retirado sem prejuízo das características do principal; e

IV - Quando adquirido para fim de transformação.

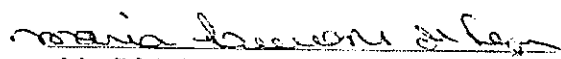
Art. 21. Compete à Secretaria de Administração e Finanças, o acompanhamento da execução das medidas constantes neste Decreto.

Art.22. O Setor de Patrimônio encaminhará mensalmente à contabilidade um relatório contendo a síntese de todas as variações ocorridas no patrimônio, bem como o saldo inicial e final de cada conta patrimonial, para que sejam realizados os devidos registros e conciliações no sistema de contabilidade.

Art.23. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 24. Revogam-se as disposições em contrário.

Pacujá (CE), 01 de Outubro de 2014.


MARIA LUCIVANE DE SOUZA
Prefeita Municipal de Pacujá-CE

Rua 22 de Setembro, 325, Centro – Pacujá – Ce – Cep: 62.180-000
CNPJ: 07.734.148/0001-07 – CGF: 06.926.163-3

Anexo I

TÍTULO	VALOR RESIDUAL (%)	BENS COM DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO NORMAL	
		VIDA ÚTIL (EM MESES)	TAXA MENSAL DE DEPRECIAÇÃO (%)
BENS MÓVEIS			
AERONAVES	10	120	0,833
APARELHOS DE MEDIÇÃO	10	120	0,833
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10	60	1,667
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	10	120	0,833
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	10	120	0,833
APARELHO E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10	120	0,833
ARMAMENTOS	10	120	0,833
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	10	120	0,833
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10	120	0,833
EMBARCAÇÕES	10	240	0,417
EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	10	60	1,667
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10	120	0,833
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	10	60	1,667
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	10	120	0,833
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10	120	0,833
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10	120	0,833
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10	120	0,833
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10	60	1,667
MAQUINAS, INSTRUMENTOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10	120	0,833
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	10	60	0,833
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10	120	0,833
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	10	60	1,667
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	10	120	0,833
MOBILIÁRIO EM GERAL	10	120	0,833

OBRA DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	10	120	0,833
VEÍCULOS DIVERSOS	10	60	1,667
VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	10	240	0,417
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	10	60	1,667
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	10	60	1,667
CARROS DE COMBATE	10	48	2,083
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS ESCOLARES	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	10	120	0,833
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	10	120	0,833
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VOO	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10	60	1,667
UTENSÍLIOS EM GERAL	10	120	0,833
DISCOTECAS E FILMOTECAS	10	60	1,667
OUTRAS MAT. CULT. EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10	120	0,833
SI MOVENTES	10	60	1,667
OUTROS BENS MOVEIS	10	120	0,833
BENS IMÓVEIS			
EDIFÍCIOS	10	300	0,333
TERRENOS	-	-	-
ARMAZÉNS E SILOS	10	300	0,333
GALPÕES	10	300	0,333
ESTADUAS	10	300	0,333
SÍTIOS	10	300	0,333
AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	10	300	0,333
APARTAMENTOS	10	300	0,333
CASAS	10	300	0,333
CEMITÉRIOS	-	-	-
ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	10	300	0,333
ESTRADAS	10	300	0,333
FARCIS	10	300	0,333
QUEBRAS	-	-	-
HOTEIS	10	300	0,333

HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	10	300	0,333
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	10	300	0,333
IMOVEIS DE USO RECREATIVO	10	300	0,333
LABORATORIOS/OBSERVATORIOS	10	300	0,333
LOJAS	10	300	0,333
LOTES	-	-	-
MUSEUS E PALACIOS	10	300	0,333
BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	-	-	-
PARQUES	-	-	-
PORTOS E ESTALEIROS	10	300	0,333
POSTOS DE FISCALIZAÇÃO	10	300	0,333
PONTES	10	300	0,333
PRAÇAS	10	300	0,333
REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	10	300	0,333
REPRESAS E AÇÜDES	10	300	0,333
RESERVAS	-	-	-
RUAS	10	300	0,333
SALAS	10	300	0,333
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	10	300	0,333
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	10	300	0,333
VIADUTOS	10	300	0,333
OUTROS BENS IMOVEIS	10	300	0,333
BENS INTANGÍVEIS			
SOFTWARES	10	120	0,833

Anexo II

LAUDO DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

1. Laudo nº: _____
2. Nº do Tombamento: _____
3. Descrição do Bem: _____

4. Localização: _____
5. Data de Aquisição: ____/____/____
6. Objetivo da Avaliação: _____

7. Pressupostos, Ressalvas e Fatores Limitantes

8. Critério de Avaliação Utilizado

9. Resultado da Avaliação

10. Estado de Conservação

- a. ☐ Ótimo
- b. ☐ Bom
- c. ☐ Regular
- d. ☐ Péssimo

11. Valores

- a. Valor de Aquisição: R\$ _____ (_____)
- b. Valor de Mercado: R\$ _____ (_____)
- c. Valor Atribuído: R\$ _____ (_____)
- d. Vida Útil Remanescente: _____

12. Observações

Local _____, Data ____/____/____

Membros da Comissão:

Nome	Matrícula	Assinatura



VIII - Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

VIII

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO
PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE
PATRIMONIAL (NBCASP) EXERCÍCIO 2016;

PREFEITA: MARIA LUCIVANE DE SOUZA



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pacujá

RELATORIO CONTROLE INTERNO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA-CE

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente relatório de Controle Interno acompanha as contas de governo do município de Pacujá-Ce, exercício financeiro de 2016, como determina as Instrução Normativa 02/2013 e alterações 02/2015 do Tribunal de Contas dos Municípios do estado do Ceará.

Por Controle entende-se o plano de organização dos métodos adotados em uma instituição de modo a proporcionar maior segurança no seu patrimônio e normatizar as atividades operacionais. O controle pressupõe a existência de parâmetros legais com os quais devem ser confrontados os atos a serem examinados.

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, o setor de controle interno faz uma breve análise quantos aos procedimentos internos da Administração Pública Municipal, buscou analisar as metas de receita e de despesas públicas, limites de gasto com pessoal, arrecadação, aplicação em saúde e educação, com busca a evidenciar o atendimento aos princípios constitucionais moralidade, impessoalidade, legalidade, publicidade e eficiência.

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pela unidade de controle interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas. Trabalhando efetivamente em parceria com as secretarias municipais, almoxarifados, central de abastecimento farmacêutico, escolas, unidades básicas de saúde, setor de patrimônio, setor de veículo, com foco em implantar as rotinas técnicas de controles



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pacujá

internos com o intuito de otimizar os custos e benefícios dentro da administração municipal.

Para todas as despesas, de entrega e pagamento parcelados, exigiu-se a confecção de contratos, conforme prerrogativas da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. O Controle Interno sempre se preocupou com a legalidade, legitimidade e economicidade dos contratos, como determina o art.70, da Constituição Federal.

2- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

No Balanço Orçamentário estão 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 de verificação global do desempenho da administração.

A execução orçamentária foi autorizada pela Lei Municipal Nº 498 de 28 de dezembro de 2015 com observância dos mandamentos legais Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, portarias e instruções normativas emitidos pelo Ministério da Fazenda Pública, LDO e PPA.

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

Conclui-se que, dos programas inicialmente inseridos no orçamento, uns não foram executados pela falta de recursos financeiros e outros foram substituídos para atender as prioridades e necessidades da sociedade. Assim, considera-se que a execução orçamentária atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas no planejamento.



Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Pacujá

3- APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA SAÚDE E NA EDUCAÇÃO

A aplicação dos recursos em ações públicas como saúde e educação no exercício de 2016, superou os percentuais mínimos exigidos pela carta magna, conforme especificações abaixo:

	SAÚDE R\$	EDUCAÇÃO R\$
VALOR APLICADO	2.850.340,72	4.653.492,43
% APLICADO	18,99%	31,00%
VALOR DO SUPERA VIT	598.855,01	901.016,25

4- RESULTADO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO

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

O resultado patrimonial do exercício de 2016 apresentou destaque para as variações ativas mais significativas alusivas a Aquisições de bens móveis no valor de R\$ 116.888,80 (cento e dezesseis mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos) e Construção ou Incorporações de Bens Imóveis no valor de R\$ 1.336.510,70 (hum milhão, trezentos e trinta e seis mil, quinhentos e dez reais e setenta centavos).

O controle patrimonial no município é realizado da seguinte forma os bens vêm sendo registrados conforme a classificação dos Grupos de Bens Permanentes, sendo: 1. Bens Móveis, 2. Bens Imóveis, 3. Bens Semoventes e 4. Bens de Natureza Industrial, tais



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pacujá

grupos seguindo a classificação de acordo com o Plano de Contas Aplicado do Setor Público – PCASP, e orientações dos Órgãos de Controle Externo e Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

Os bens móveis e imóveis são incorporados ao acervo municipal através de registro mensalmente. Não foram detectados bens permanentes semoventes ou de natureza industrial.

A metodologia utilizada pelo setor de patrimônio do município para a realização dos procedimentos patrimoniais, obedece as regras do Decreto Municipal Nº 044/2014 de 01 de outubro de 2014, que institui a obrigatoriedade do município de realizar os procedimentos de reavaliação, redução ao valor recuperável de ativos, depreciação, amortização e exaustão dos bens do município nos casos que especifica, conforme anexo.

O controle de almoxarifado é realizado de forma centralizada, mantendo o fluxo dos estoques para todos os setores das secretarias de forma informatizada conforme as solicitações.

No que concerne ao controle patrimonial, registro de bens, estoques e metodologias utilizadas estão em conformidade com os atos legais que tratam da matéria.

5 – AÇÕES DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO:

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

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



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pacujá

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

6- ARRECAÇÃO DIRETA DE RECEITA MUNICIPAL:

O desempenho da receita tributária é objeto de preocupação e acompanhamento das ações que busque uma maior eficiência na arrecadação, no decorrer do exercício de 2016, o município obteve:

RECEITA	DESEMPENHO EM 2016
	VALOR R\$
IPTU	1.553,00
ISS	136.655,10
ITBI	200,00
IRRF	68.749,51
TOTAL GERAL	207.169,61



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pacujá

7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Relatório de Controle Interno exibiu a preocupação com o controle concomitante da Execução Orçamentária e Patrimonial do Município de Pacujá. Buscou-se atender além da exigência da Instrução Normativa, todos os mandamentos legais relacionados ao Controle Interno.

Assim, buscou-se a EFETIVIDADE no gasto público, que é a conjugação plena da eficiência econômica com eficácia social.

Sabemos da importância do setor de Controle Interno também no aspecto de assessoramento a Gestão Municipal e Secretários Municipais, e, dentro do nosso limite de conhecimento, procuramos auxiliá-los no aspecto técnico da melhor forma possível.

Em nossa opinião, tendo em vista os levantamentos, capacitações aos servidores com atividade fins aos controles internos, acompanhamentos e planejamentos das ações de controle, acredita-se que no exercício de 2016 a gestão municipal foi norteadada por princípios de Gestão Patrimonial Responsável.

É o que coube relatar o Controle Interno do Município de Pacujá-Ce.

PACUJÁ-CE, 31 de Dezembro de 2016.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

Prefeitura Municipal de PACUJÁ - 2016

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa: Merithus Consultoria e Controladoria Governamental Ltda.	Contador: Janaylson Cirilo Lopes de Lima
C.N.P.J.: 05.282.559/0001-75	C.P.F.: 724.438.043-72
CRC CE 000594/O-6	CRC-CE: N° 016708/O-2
Endereço Comercial: Rua: Leonardo Mota, N° 2632.	Endereço Residencial: Leonardo Mota, N° 2632., Cep.: 60.170-041
Bairro/Distrito: Dionísio Torres	Bairro/Distrito: Aldeota
Município: Fortaleza	Município: Fortaleza
UF: Ceará CEP: 60.170-041	UF: Ceará CEP: 60.127-070
Telefone: (085) 3021-2205	Telefone: (85) 3021-2205


Merithus Cons. e Cont. Governamental Ltda.
Escritório Contábil
CRC CE 000594/O-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
Prefeito Municipal

Loc. Pacujá, S/N° - Centro – Pacujá – Ceará - CEP: 62.180.000
CNPJ: 07.734.148/0001-07 – CGF: 06.928.163-3



X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº02;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

ANEXO 02

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

ATÉ DEZEMBRO DE 2016.

Município: Pacujá	
Exercício: 2016	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
Art.212 da Constituição Federal	
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	VALOR (R\$)
IPTU	R\$ 1.555,00
ISS	R\$ 136.665,10
ITBI	R\$ 200,00
IRRF	R\$ 68.749,51
Dívida Ativa Tributária	R\$ 1.960,00
Juros, Multas e Atualizações Mon. de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	R\$ 87,50
Cota Parte do FPM	R\$ 8.837.326,03
Cota Parte do ITR	R\$ 317,46
Cota Parte do IPVA	R\$ 119.848,60
Cota Parte do ICMS	R\$ 5.806.203,61
Cota Parte do IPI	R\$ 18.239,26
Lei Complementar nº87/96	R\$ 18.752,64
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	R\$ 15.009.904,71
Valor a Aplicar (art. 212 C.F.) 25%	R\$ 3.752.476,18
Complementação do FUNDEB	R\$ 1.466.383,19
Despesa Empenhada	
VALOR (R\$)	
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	R\$ 6.650.038,40
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	R\$ 209.996,97
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	R\$ 93.123,00
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	R\$ -
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	R\$ -
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	R\$ -
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	R\$ 647.036,75
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	R\$ 1.466.383,19
(=) VALOR APLICADO	R\$ 4.653.492,43
PERCENTUAL APLICADO (%)	31,00%
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	R\$ 901.016,25

I.N. Nº 02/2013

PACUJÁ (CE), 31 de Dezembro de 2016.

MERITHUS CONS. E CONT. GOVERNAMENTAL LTDA
CRC-CE: 00000594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO I - APURAÇÃO DOS 25% DA EDUCAÇÃO
APURAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
EXERCÍCIO DE 2016

BANCO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	INGRESSOS RECURSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS
BB	6.322-3	R\$ 11,26	R\$ 617,81	R\$ 303,48	R\$ 325,59
BB	6.382-7	R\$ 116,37	R\$ 164.863,41	R\$ 1.474,37	R\$ 163.505,41
BB	7532-9	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.661,95	-R\$ 19.661,95
BB	8065-9	R\$ -	R\$ 96.721,78	R\$ 710,65	R\$ 96.011,13
BB	34.064-2	R\$ -	R\$ 64.283,13	R\$ 49,06	R\$ 64.234,07
BB	33.180-5	R\$ 4,83	R\$ 167.322,97	R\$ -	R\$ 167.327,80
BB	54-8	R\$ 0,46	R\$ 175.294,24	R\$ -	R\$ 175.294,70
TOTAIS		R\$ 132,92	R\$ 669.103,34	R\$ 22.199,51	R\$ 647.036,75

PACUJA(CE), 31 de Dezembro de 2016.



MERITHUS CONSULTORIA E CONT. GOVERNAMENTAL LTDA
CRC-CE: 00000594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA



XI - Demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de Saúde de acordo Anexo nº 03;

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ**

ANEXO 03

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**ATÉ DEZEMBRO DE 2016.**

Município: Pacujá	
Exercício: 2016	
Aplicação nas Ações de Serviços Públicos de Saúde	
Emenda Constitucional nº 29	
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	VALOR (R\$)
IPTU	R\$ 1.555,00
ISS	R\$ 136.665,10
ITBI	R\$ 200,00
IRRF	R\$ 68.749,51
Dívida Ativa Tributária	R\$ 1.960,00
Juros, Multas e Atualizações Monetária de Impostos e Dívida Ativa Tributária	R\$ 87,50
Cota Parte do FPM	R\$ 8.837.326,03
Cota Parte do ITR	R\$ 317,46
Cota Parte do IPVA	R\$ 119.848,60
Cota Parte do ICMS	R\$ 5.806.203,61
Cota Parte do IPI	R\$ 18.239,26
Lei Complementar nº87/96	R\$ 18.752,64
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	R\$ 15.009.904,71
Valor a Aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	R\$ 2.251.485,71
Despesa Empenhada	
Despesas consideradas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	VALOR (R\$)
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	R\$ 4.094.438,70
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	R\$ 273.249,10
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	R\$ 26.623,18
(-) Inativos e Pensionistas	R\$ -
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	R\$ -
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	R\$ -
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	R\$ -
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	R\$ 1.490.723,90
(=) VALOR APLICADO	R\$ 2.850.340,72
PERCENTUAL APLICADO (%)	18,99%
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	R\$ 598.855,01

I.N. Nº 02/2013

PACUJÁ (CE), 31 de Dezembro de 2016.

MERITHUS CONS. E CONT. GOVERNAMENTAL LTDA
CRC-CE: 00000594/0-6

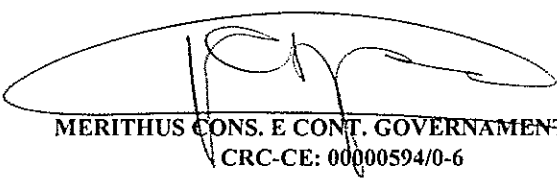
MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO I - APURAÇÃO DOS 15% DA SAÚDE
APURAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
EXERCÍCIO DE 2016

BANCO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	INGRESSOS RECURSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS
BB	6.817-9	R\$ 11,11	R\$ 1.221.436,55	R\$ 374,38	R\$ 1.221.073,28
BB	6.951-5	R\$ 846,92	R\$ 7,39	-	R\$ 854,31
BB	7.348-2	R\$ 566,72	R\$ 53,85	R\$ 620,57	-
BB	7.789-5	R\$ 0,74	R\$ 0,07	R\$ 0,81	-
BB	7.796-8	R\$ 13.563,10	R\$ 24.650,16	R\$ 2.992,56	R\$ 35.220,70
BB	7.840-9	R\$ 3.439,09	R\$ 326,78	R\$ 3.765,87	-
BB	7.930-8	R\$ 13.353,33	R\$ 170,18	-	R\$ 13.523,51
BB	7.983,90	R\$ -	R\$ 3.316,38	R\$ 1.306,38	R\$ 2.010,00
BB	49.174,80	R\$ 431,84	R\$ 41,04	R\$ 472,88	-
BB	49.175,60	R\$ 35.898,04	R\$ 37.147,01	R\$ 2.929,05	R\$ 70.116,00
BB	49.176,40	R\$ 33.992,95	R\$ 78.166,19	R\$ 31.787,84	R\$ 80.371,30
BB	52.094,20	R\$ 50,83	R\$ 1,91	R\$ 52,74	-
BB	69-6	R\$ -	R\$ 90.178,05	R\$ 22.623,25	R\$ 67.554,80
TOTAIS		R\$ 102.154,67	R\$ 1.455.495,56	R\$ 66.926,33	R\$ 1.490.723,90

PACUJA(CE), 31 de Dezembro de 2016.


MERITHUS CONS. E CONT. GOVERNAMENTAL LTDA
CRC-CE: 00000594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA



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;

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 01. Gabinete do Prefeito				
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
04/01/2016 04010007	glo R\$	6.684,00	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	557,00
22/12/2016 22120006	glo R\$	3.500,00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME	3.500,00
			TOTAL CLASSIF..	4.057,00
03 01. Secretaria de Administração e Finanças				
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
22/12/2016 22120010	glo R\$	3.500,00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME	3.500,00
			TOTAL CLASSIF..	3.500,00
04 01. Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto				
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
29/01/2016 29010002	glo R\$	270.431,00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADO	69.873,00
			TOTAL CLASSIF..	69.873,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
22/12/2016 22120002	glo R\$	10.500,00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME	5.250,00
			TOTAL CLASSIF..	5.250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
001	Recursos Ordinários			
29/01/2016 29010004	glo R\$	18.000,00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADO	18.000,00
			TOTAL CLASSIF..	18.000,00
05 01. Secretaria de Saúde				
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
009	Recursos do SUS			
22/12/2016 22120007	glo R\$	20.432,06	SAULO M F PRADO PEÇAS ME	15.163,18
			TOTAL CLASSIF..	15.163,18
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
009	Recursos do SUS			
01/09/2016 01090021	glo R\$	2.000,00	ANTONIO SÉRGIO SOUSA DO ESPÍRITO SANTO	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
009	Recursos do SUS			
22/12/2016 22120008	glo R\$	3.500,00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME	1.400,00
			TOTAL CLASSIF..	1.400,00
05 01. Secretaria de Saúde				
10 302 0210 2.020	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializado de Saúde			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
009	Recursos do SUS			
02/05/2016 02050007	glo R\$	30.000,00	CLÍNICA MÉDICA DR. JOAQUIM GUINARÃES LTDA.	9.060,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				9.060,00
06 01. Sec. do Trabalho e Ação Social				
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
22/12/2016 22120012	glo R\$	3.500,00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME	3.500,00
TOTAL CLASSIF..				3.500,00
07 01. Sec. de Obras e Serviços Públicos				
04 122 0052 2.036	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
10/05/2016 10050006	ord R\$	680,00	COMÉRCIO LUBRIFICANTES NORTE LTDA	680,00
22/12/2016 22120003	glo R\$	22.554,15	SAULO M F PRADO PEÇAS ME	14.113,49
TOTAL CLASSIF..				14.793,49
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
22/12/2016 22120004	glo R\$	7.000,00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME	5.950,00
TOTAL CLASSIF..				5.950,00
07 01. Sec. de Obras e Serviços Públicos				
15 451 0060 1.014	Ampliação, construção e Reforma de Praças e Jardins			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
022	Trans. convênios Estados/outras			
27/06/2016 27060005	glo R\$	709.284,98	MEGA META CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME	607.015,36
TOTAL CLASSIF..				607.015,36
07 01. Sec. de Obras e Serviços Públicos				
15 451 0501 2.038	Manutenção e Conservação das Vias e logradouros Públicos			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
001	Recursos Ordinários			
13/06/2016 13060006	glo R\$	1.039.335,64	MEGA META CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME	457.394,39
05/09/2016 05090002	glo R\$	745.192,22	MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	430.162,26
TOTAL CLASSIF..				887.556,65
07 01. Sec. de Obras e Serviços Públicos				
15 452 0503 2.040	Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
01/06/2016 01060019	ord R\$	120,00	MARIA CONCEBIDA LIMA DE PAIVA	120,00
TOTAL CLASSIF..				120,00
07 01. Sec. de Obras e Serviços Públicos				
15 482 0515 1.016	Construção de Casas Populares			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
034	Outras destinações vinculadas de recurso			
16/08/2016 16080002	glo R\$	192.618,06	REAL EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS - EIRELI-ME	96.309,03

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				96.309,03
09 01. Secretaria de Agricultura e Abasteciment				
20 605 0002 2.045	Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de Água do Município			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
03/10/2016 03100039	ord R\$	2.233,00	TARCISIO GOMES DA COSTA -ME	2.233,00
03/10/2016 03100040	ord R\$	418,60	AGROMAQ AGRICOLA TDA	418,60
TOTAL CLASSIF..				2.651,60
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
01/12/2016 01120002	ord R\$	1.625,00	ALAN VICTOR PONTES COSTA	1.625,00
TOTAL CLASSIF..				1.625,00
10 01. Sec Mun de Transporte e de Transito				
04 122 0052 2.048	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
22/12/2016 22120013	glo R\$	20.446,83	SAULO M F PRADO PEÇAS ME	20.446,83
TOTAL CLASSIF..				20.446,83
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
22/12/2016 22120014	glo R\$	3.500,00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME	3.500,00
TOTAL CLASSIF..				3.500,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				1.770.771,14

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 01. Gabinete do Prefeito				
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
001	Recursos Ordinários			
04/01/2016 04010005	est R\$	15.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	73,87
			TOTAL CLASSIF..	73,87
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
04/01/2016 04010139	glo R\$	122.036,16	LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	61.018,08
05/01/2016 05010002	glo R\$	5.400,00	A AMARO F DA SILVA-ME	900,00
			TOTAL CLASSIF..	61.918,08
03 01. Secretaria de Administração e Finanças				
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
001	Recursos Ordinários			
01/09/2016 01090024	est R\$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FINANCEIRO DA PRE	6.640,00
			TOTAL CLASSIF..	6.640,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
001	Recursos Ordinários			
04/01/2016 04010042	est R\$	10.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.735,99
			TOTAL CLASSIF..	1.735,99
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
04/05/2016 04050009	glo R\$	11.790,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	8.580,00
			TOTAL CLASSIF..	8.580,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
04/01/2016 04010132	glo R\$	57.600,00	RENATO MELO AGUIAR	4.800,00
01/12/2016 01120046	ord R\$	415,00	ANTÔNIO EUGÊNIO OLIVEIRA DOS SANTOS	12,45
			TOTAL CLASSIF..	4.812,45
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
04/01/2016 04010062	glo R\$	18.600,00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME	1.550,00
04/01/2016 04010071	glo R\$	39.360,00	ASP - AUTOMOCÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR	3.280,00
04/01/2016 04010106	glo R\$	90.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	6.000,00
04/01/2016 04010134	glo R\$	99.486,00	LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	49.743,00
05/01/2016 05010001	glo R\$	5.400,00	A AMARO F DA SILVA-ME	900,00
01/07/2016 01070010	est R\$	25.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.092,69
18/08/2016 18080002	ord R\$	935,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	935,00
			TOTAL CLASSIF..	63.500,69
04 01. Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto				
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
001	Recursos Ordinários			
01/11/2016 01110032	est R\$	15.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.156,44

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2016	01120023 est R\$	182,23	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	123,56
			TOTAL CLASSIF..	1.280,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
04/05/2016	04050006 glo R\$	79.950,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	1.400,00
06/05/2016	06050001 glo R\$	118.757,15	J HOLANDA DE SOUSA EPP	20.466,55
29/08/2016	29080001 ord R\$	3.900,03	SAULO M F PRADO PEÇAS ME	3.900,03
01/12/2016	01120014 ord R\$	589,00	JS COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA-M	589,00
22/12/2016	22120001 glo R\$	36.497,70	SAULO M F PRADO PEÇAS ME	18.105,00
			TOTAL CLASSIF..	44.460,58
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
04/01/2016	04010015 glo R\$	4.800,00	VICENTE MANOEL DE BRITO FILHO	400,00
			TOTAL CLASSIF..	400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
04/01/2016	04010063 glo R\$	18.600,00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME	1.550,00
20/07/2016	20070004 ord R\$	222,00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME	222,00
08/08/2016	08080008 ord R\$	550,00	RETIFICA DIESEL NORTE LTDA	550,00
22/12/2016	22120002 glo R\$	10.500,00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME	2.800,00
			TOTAL CLASSIF..	5.122,00
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto			
12 306 0250 2.008	Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
010	Recursos do FNDE			
06/04/2016	06040001 glo R\$	474.622,38	J HOLANDA DE SOUSA EPP	12.462,71
02/05/2016	02050001 glo R\$	56.439,80	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS SITIOS SANTO ELIA	5.702,07
			TOTAL CLASSIF..	18.164,78
05 01.	Secretaria de Saúde			
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
009	Recursos do SUS			
04/05/2016	04050007 glo R\$	31.330,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	15.070,00
04/11/2016	04110001 ord R\$	4.417,13	SAULO M F PRADO PEÇAS ME	4.417,13
22/12/2016	22120007 glo R\$	20.432,06	SAULO M F PRADO PEÇAS ME	5.268,88
			TOTAL CLASSIF..	24.756,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
009	Recursos do SUS			
20/12/2016	20120003 ord R\$	1.200,00	FRANCISCO ALVES DE ARAUJO	1.200,00
			TOTAL CLASSIF..	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
009	Recursos do SUS			
04/01/2016	04010064 glo R\$	18.600,00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME	1.550,00
04/01/2016	04010108 glo R\$	66.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	8.000,00
04/01/2016	04010137 glo R\$	284.934,00	LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	94.978,00
08/08/2016	08080007 ord R\$	1.000,00	RETIFICA DIESEL NORTE LTDA	1.000,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04/11/2016	04110002	ord R\$	1.810,00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME	1.810,00
20/12/2016	20120002	ord R\$	720,00	MICHAEL FERREIRA LIMA -ME	720,00
22/12/2016	22120008	glo R\$	3.500,00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME	2.100,00
TOTAL CLASSIF..					110.158,00

05 01. Secretaria de Saúde

10 301 0003 2.017 Manutenção da Atenção Básica em Saúde

3.3.90.30.00 Material de Consumo

009 Recursos do SUS

19/05/2016	19050002	glo R\$	60.056,60	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALA	11.456,10
19/05/2016	19050003	glo R\$	255.908,80	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALA	30.827,30
01/06/2016	01060023	ord R\$	155,00	A. C. GOMES MOUTA-ME	155,00
22/08/2016	22080009	ord R\$	161,00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME	161,00
22/08/2016	22080011	ord R\$	609,00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME	609,00
25/08/2016	25080001	ord R\$	59,50	SAULO M F PRADO PEÇAS ME	59,50
03/10/2016	03100020	ord R\$	450,00	F.W.QUEIROZ RAMOS-ME.	450,00
01/11/2016	01110001	ord R\$	4.365,00	F.W.QUEIROZ RAMOS-ME.	4.365,00
01/12/2016	01120015	glo R\$	11.833,45	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALA	11.833,45
01/12/2016	01120016	glo R\$	17.458,50	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALA	17.458,50
TOTAL CLASSIF..					77.374,85

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

009 Recursos do SUS

01/06/2016	01060021	est R\$	9.535,20	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE PACUJÁ-CE.	405,60
01/06/2016	01060024	ord R\$	390,00	A. C. GOMES MOUTA-ME	390,00
22/08/2016	22080012	ord R\$	640,00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME	640,00
10/11/2016	10110003	ord R\$	1.000,00	MANUEL EDESIO SOUSA DAS CHAGAS - EDETEC	1.000,00
TOTAL CLASSIF..					2.435,60

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

009 Recursos do SUS

09/06/2016	09060001	glo R\$	93.706,80	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALA	18.820,40
TOTAL CLASSIF..					18.820,40

05 01. Secretaria de Saúde

10 302 0210 2.020 Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializado de Saúde

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

009 Recursos do SUS

02/05/2016	02050007	glo R\$	30.000,00	CLÍNICA MÉDICA DR. JOAQUIM GUIMARÃES LTDA.	3.900,00
TOTAL CLASSIF..					3.900,00

06 01. Sec. do Trabalho e Ação Social

08 122 0052 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social

3.3.90.30.00 Material de Consumo

001 Recursos Ordinários

25/04/2016	25040001	glo R\$	160.026,73	ANTENILDA GOMES DA SILVA -ME	14.180,55
25/04/2016	25040007	glo R\$	14.938,76	J HOLANDA DE SOUSA EPP	827,52
04/05/2016	04050008	glo R\$	35.790,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	33.090,00
01/12/2016	01120013	glo R\$	8.941,80	ANTENILDA GOMES DA SILVA -ME	8.941,80
TOTAL CLASSIF..					57.039,87

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
	04/01/2016 04010129	glo R\$ 33.720,00	FRANCISCO ARI FERREIRA GARCIA PINTO	2.810,00
	04/01/2016 04010130	glo R\$ 51.600,00	JOSÉ ADAILSON MELO AGUIAR	4.300,00
	04/04/2016 04040012	ord R\$ 885,00	ANTONIO ELIEZIO MARTINS	885,00
			TOTAL CLASSIF..	7.995,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	04/01/2016 04010065	glo R\$ 18.600,00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME	1.550,00
	04/01/2016 04010109	glo R\$ 54.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	3.000,00
	04/01/2016 04010138	glo R\$ 152.286,00	LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	76.143,00
			TOTAL CLASSIF..	80.693,00
06 01. Sec. do Trabalho e Ação Social				
08 244 0122 2.027	Manutenção Serviços Convivencia e Fort. de Vinculos(SCFV) 0-06, 7-14, 15-17 Anos			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
	08/04/2016 08040003	glo R\$ 145.018,14	B S S MENDONÇA EPP	4.947,80
	25/04/2016 25040002	glo R\$ 115.948,65	ANTENILDA GOMES DA SILVA -ME	1.161,25
	25/04/2016 25040016	glo R\$ 6.808,72	B S S MENDONÇA EPP	514,00
			TOTAL CLASSIF..	6.623,05
06 01. Sec. do Trabalho e Ação Social				
08 244 0125 2.028	Manutenção da Vigilância Social Assistencial			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
024	Recursos do FNAS			
	25/04/2016 25040012	glo R\$ 36.928,80	J HOLANDA DE SOUSA EPP	3.366,04
			TOTAL CLASSIF..	3.366,04
06 01. Sec. do Trabalho e Ação Social				
08 244 0125 2.031	Manutenção do Índice de Gestão Descentralização do IGD			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
024	Recursos do FNAS			
	25/04/2016 25040006	glo R\$ 27.265,99	ANTENILDA GOMES DA SILVA -ME	1.262,20
	25/04/2016 25040009	glo R\$ 3.669,66	J HOLANDA DE SOUSA EPP	566,26
			TOTAL CLASSIF..	1.828,46
07 01. Sec. de Obras e Serviços Públicos				
04 122 0052 2.036	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
001	Recursos Ordinários			
	01/12/2016 01120057	ord R\$ 880,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E S	880,00
			TOTAL CLASSIF..	880,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
	04/05/2016 04050011	glo R\$ 149.360,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	96.200,00
	22/08/2016 22080005	ord R\$ 1.066,00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME	1.066,00
	22/12/2016 22120003	glo R\$ 22.554,15	SAULO M F PRADO PEÇAS ME	8.440,66

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO-
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				105.706,66
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	04/01/2016 04010135 glo R\$	271.511,88	LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	135.755,94
	08/08/2016 08080006 ord R\$	804,00	RETIFICA DIESEL NORTE LTDA	804,00
	22/08/2016 22080006 ord R\$	680,00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME	680,00
	22/12/2016 22120004 glo R\$	7.000,00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME	1.050,00
TOTAL CLASSIF..				138.289,94
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
001	Recursos Ordinários			
	04/01/2016 04010119 ord R\$	2.800,00	TARCISIO GOMES DA COSTA -ME	2.800,00
TOTAL CLASSIF..				2.800,00
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos			
15 482 0515 1.016	Construção de Casas Populares			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
034	Outras destinações vinculadas de recurso			
	16/08/2016 16080002 glo R\$	192.618,06	REAL EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS - EIRELI-ME	32.103,01
TOTAL CLASSIF..				32.103,01
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment			
20 122 0052 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
001	Recursos Ordinários			
	04/01/2016 04010050 est R\$	5.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	252,35
TOTAL CLASSIF..				252,35
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment			
20 605 0002 2.045	Funcionamento do Sistema de Abastecimento de Água do Município			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
	14/11/2016 14110001 ord R\$	2.480,00	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE -ME	2.480,00
	01/12/2016 01120035 glo R\$	5.537,00	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE -ME	5.537,00
TOTAL CLASSIF..				8.017,00
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito			
04 122 0052 2.048	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
001	Recursos Ordinários			
	01/11/2016 01110030 est R\$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORT	856,58
	01/12/2016 01120034 est R\$	4.781,14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORT	381,14
TOTAL CLASSIF..				1.237,72
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
	04/05/2016 04050010 glo R\$	7.030,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	3.520,00
TOTAL CLASSIF..				3.520,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	04/01/2016 04010136 glo R\$	80.915,28	LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	40.457,64

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				40.457,64
10 01. Sec Mun de Transporte e de Transito				
26 122 0052 2.049	Manutenção de Garagem			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
01/06/2016 01060032	ord R\$	430,00	PAULO C. SOUZA-ME	430,00
01/11/2016 01110040	ord R\$	625,03	JS COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA-M	625,03
07/11/2016 07110004	ord R\$	538,75	JS COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA-M	538,75
01/12/2016 01120036	ord R\$	805,00	PAULO C. SOUZA-ME	805,00
26/12/2016 26120001	ord R\$	671,00	PAULO C. SOUZA-ME	671,00
TOTAL CLASSIF..				3.069,78
11 01. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
04 122 0052 2.050	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
001	Recursos Ordinários			
04/01/2016 04010051	est R\$	4.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	333,22
TOTAL CLASSIF..				333,22
12 01. Secretaria de Turismo e Eventos				
13 122 0004 2.052	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
001	Recursos Ordinários			
04/01/2016 04010052	est R\$	5.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	208,48
TOTAL CLASSIF..				208,48
12 01. Secretaria de Turismo e Eventos				
13 392 0004 2.053	Realização de Eventos e Festividades Culturais			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
09/09/2016 09090002	glo R\$	113.380,00	OSMAR DOS REIS BRANDÃO ME	49.780,00
TOTAL CLASSIF..				49.780,00
13 01. Secretaria de Planejamento e Gestão				
04 122 0052 2.055	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
05/08/2016 05080004	ord R\$	888,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	888,00
22/08/2016 22080017	ord R\$	1.028,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.028,00
28/11/2016 28110004	ord R\$	1.960,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.960,00
TOTAL CLASSIF..				3.876,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				1.003.410,52

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
2012							
	06060005	07 01. 15 451 0501 2.031 3.3.90.39.00	ECO LOC LOCAÇÕES E LIMPEZA EIRLI - EPP				SEINFRA
			29/12/2016 29120012 R\$	39.695,74	PMP OBRAS		017679
	09050002	05 01. 10 301 0125 2.016 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA RAPIDO LTDA				FMS
			10/05/2016 10050040 R\$	28.222,43	FMS PACUJA		
			10/05/2016 10050041 R\$	28.222,43	FMS PACUJA		
			10/05/2016 10050042 R\$	49.976,66	CAIXA FMS		001869
			10/05/2016 10050043 R\$	49.976,66	CAIXA FMS		001869
			SUB-TOTAL....R\$	196.093,92			
2015							
	01070024	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.				FME
			29/02/2016 29020058 R\$	23.350,00	PMP-FME		
			01/03/2016 01030014 R\$	23.350,00	PMP-FME		
			29/03/2016 29030011 R\$	23.350,00	PMP-FME		
	01070025	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.				SEAFIN
			01/03/2016 01030011 R\$	7.500,00	FPM		
			29/03/2016 29030007 R\$	7.500,00	FPM		
			29/03/2016 29030013 R\$	7.500,00	FPM		
	01070027	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.				SEINFRA
			01/03/2016 01030012 R\$	20.050,00	PMP OBRAS		
			01/03/2016 01030013 R\$	20.050,00	PMP OBRAS		
			29/03/2016 29030010 R\$	20.050,00	PMP OBRAS		
	01070028	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.				FMS
			01/03/2016 01030010 R\$	10.000,00	PMP-FMS		
			29/03/2016 29030006 R\$	10.000,00	PMP-FMS		
			29/03/2016 29030012 R\$	10.000,00	PMP-FMS		
	01070029	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.				FMS
			29/02/2016 29020059 R\$	12.500,00	FMS PACUJA		
			29/03/2016 29030004 R\$	12.500,00	FMS PACUJA		
			29/03/2016 29030008 R\$	12.500,00	FMS PACUJA		
	01070030	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.				GP
			01/03/2016 01030016 R\$	9.200,00	GABINETE		
			29/03/2016 29030005 R\$	9.200,00	GABINETE		
			29/03/2016 29030009 R\$	9.200,00	GABINETE		
	01070031	10 01. 04 122 0052 2.048 3.3.90.39.00	LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.				SETRAN
			01/03/2016 01030009 R\$	6.100,00	SETRAN		
			01/03/2016 01030015 R\$	6.100,00	SETRAN		
			30/03/2016 30030013 R\$	6.100,00	SETRAN		
	01090029	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	LICITA-SERVICOS ESPECIALIZADOS				FME
			07/03/2016 07030003 R\$	3.600,00	PMP-FME		038538
			05/04/2016 05040010 R\$	3.600,00	CAIXA FME		038538
			29/04/2016 29040018 R\$	3.600,00	PMP-FME		
			03/05/2016 03050012 R\$	3.600,00	PMP-FME		
			01/06/2016 01060006 R\$	3.600,00	CAIXA FME		
			07/07/2016 07070007 R\$	3.600,00	PMP-FME		038538
			30/08/2016 30080002 R\$	3.600,00	PMP-FME		
			31/08/2016 31080027 R\$	3.600,00	PMP-FME		
	01090030	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	LICITA-SERVICOS ESPECIALIZADOS				SEAFIN
			07/03/2016 07030002 R\$	1.800,00	FPM		038538
			05/04/2016 05040007 R\$	1.800,00	FPM		038538

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			29/04/2016	29040015 R\$	1.800,00	FPM	
			03/05/2016	03050011 R\$	1.800,00	FPM	
			01/06/2016	01060007 R\$	1.800,00	FPM	
			07/07/2016	07070006 R\$	1.800,00	FPM	038538
			30/08/2016	30080003 R\$	1.800,00	FPM	
			31/08/2016	31080028 R\$	1.800,00	PMP-DIVERS	
01090031	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00		LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			ASSESSORIA E CONSULTORIA EIR	FMS
			07/03/2016	07030001 R\$	1.800,00	FMS PACUJA	038538
			05/04/2016	05040009 R\$	1.800,00	CAIXA FMS	038538
			29/04/2016	29040026 R\$	1.800,00	FMS PACUJA	
			03/05/2016	03050013 R\$	1.800,00	CAIXA FMS	
			01/06/2016	01060008 R\$	1.800,00	CAIXA FMS	
			07/07/2016	07070008 R\$	1.800,00	CAIXA FMS	038538
			30/08/2016	30080004 R\$	1.800,00	FMS PACUJA	
			31/08/2016	31080029 R\$	1.800,00	FMS PACUJA	
01100008	04 01. 12 361 0400 2.009 3.3.90.39.00		CVC SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI - ME				FME
			27/01/2016	27010001 R\$	6.654,94	CAIXA FME	
			27/01/2016	27010001 R\$	20.074,81	PNATE EST	
			27/01/2016	27010001 R\$	20.074,81	PNATE EST	
02010104	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS				GP
			08/01/2016	08010004 R\$	531,00	Caixa GAB.	005548
02010118	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00		PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.				SEAFIN
			29/02/2016	29020018 R\$	2.500,00	FPM	
			29/02/2016	29020019 R\$	2.500,00	FPM	
			01/06/2016	01060001 R\$	2.500,00	FPM	
			01/06/2016	01060002 R\$	2.500,00	FPM	
			01/06/2016	01060003 R\$	2.500,00	FPM	
			01/06/2016	01060005 R\$	2.500,00	FPM	
02010119	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00		MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-				SEAFIN
			20/01/2016	20010009 R\$	6.000,00	FPM	
			29/02/2016	29020004 R\$	6.000,00	FPM	008403
02010120	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00		MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-				FME
			20/01/2016	20010006 R\$	6.000,00	PMP-FME	
			12/02/2016	12020002 R\$	6.000,00	PMP-FME	008403
02010121	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00		MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-				FMS
			20/01/2016	20010008 R\$	4.000,00	FMS PACUJA	
			10/02/2016	10020013 R\$	4.000,00	FMS PACUJA	008403
02010122	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00		MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-				FMS
			20/01/2016	20010004 R\$	3.000,00	PMP-FMAS	
			29/02/2016	29020006 R\$	3.000,00	CAIXA FMAS	084034
02010133	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00		D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES				GP
			05/01/2016	05010012 R\$	400,00	Caixa GAB.	
02010134	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00		D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES				SEAFIN
			05/01/2016	05010026 R\$	400,00	FPM	
02010135	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00		D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES				FMAS
			05/01/2016	05010003 R\$	400,00	CAIXA FMAS	
02010136	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00		D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES				FMS
			05/01/2016	05010020 R\$	400,00	CAIXA FMS	
02010137	12 01. 13 122 0004 2.052 3.3.90.39.00		D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES				STE
			05/01/2016	05010017 R\$	400,00	TURISMO	
03080016	07 01. 15 451 0501 2.038 3.3.90.39.00		MEGA META CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME				SEINFRA
			11/02/2016	11020001 R\$	126.562,40	PMP OBRAS	034332
			23/02/2016	23020002 R\$	10.000,00	PMP OBRAS	034332

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
03080020	04 01. 12 361 0403 2.010 3.3.90.39.00	MEGA META CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME	24/05/2016 24050003 R\$	18.672,20	PMP-FME	FME	034332
			10/06/2016 10060001 R\$	1.124,33	PMP-FME		034332
04110004	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	13/01/2016 13010008 R\$	10.650,78	PMP-FME	FME	
04110005	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	13/01/2016 13010007 R\$	6.109,78	PMP-FMAS	FMAS	
04110006	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	13/01/2016 13010006 R\$	10.312,50	PMP OBRAS	SEINFRA	
04110007	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	13/01/2016 13010002 R\$	7.154,86	FMS PACUJA	FMS	
			04/02/2016 04020004 R\$	2.260,50	FMS PACUJA		006913
				16.918,78	FMS-PAB FI		006817
04110008	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	13/01/2016 13010005 R\$	3.422,72	FPM	SEAFIN	
04110009	10 01. 04 122 0052 2.048 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	13/01/2016 13010004 R\$	2.693,10	SEMTRAN	SEMTRAN	
04110010	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	13/01/2016 13010003 R\$	2.656,50	GABINETE	GP	
10040001	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOCÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	02/02/2016 02020004 R\$	3.280,00	FPM	SEAFIN	005015
23030003	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	I C DE SOUSA COSTA	03/02/2016 03020001 R\$	1.000,00	CAIXA FME	FME	
			03/02/2016 03020001 R\$	1.000,00	CAIXA FME		
			03/02/2016 03020001 R\$	1.000,00	CAIXA FME		
			03/02/2016 03020001 R\$	1.000,00	CAIXA FME		
23030004	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	I C DE SOUSA COSTA	03/02/2016 03020003 R\$	700,00	CAIXA FMAS	FMAS	
			03/02/2016 03020003 R\$	700,00	CAIXA FMAS		
			03/02/2016 03020003 R\$	700,00	CAIXA FMAS		
			03/02/2016 03020003 R\$	700,00	CAIXA FMAS		
23030005	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	I C DE SOUSA COSTA	03/02/2016 03020004 R\$	800,00	CAIXA FMS	FMS	
			03/02/2016 03020004 R\$	800,00	CAIXA FMS		
			03/02/2016 03020004 R\$	800,00	CAIXA FMS		
			03/02/2016 03020004 R\$	800,00	CAIXA FMS		
23030006	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	I C DE SOUSA COSTA	03/02/2016 03020002 R\$	1.500,00	FPM	SEAFIN	
			03/02/2016 03020002 R\$	1.500,00	FPM		
			03/02/2016 03020002 R\$	1.500,00	FPM		
			03/02/2016 03020002 R\$	1.500,00	FPM		
23030007	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME	29/02/2016 29020049 R\$	1.550,00	FPM	SEAFIN	
			30/03/2016 30030030 R\$	1.550,00	FPM		
			05/04/2016 05040019 R\$	1.550,00	FPM		
			05/04/2016 05040020 R\$	1.550,00	FPM		
			05/04/2016 05040021 R\$	1.550,00	FPM		
			01/06/2016 01060010 R\$	1.550,00	FPM		
			10/06/2016 10060005 R\$	1.550,00	FPM		
23030008	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME	29/02/2016 29020050 R\$	1.550,00	CAIXA FME	FME	
			30/03/2016 30030031 R\$	1.550,00	CAIXA FME		
			05/04/2016 05040022 R\$	1.550,00	CAIXA FME		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			05/04/2016	05040023 R\$	1.550,00	CAIXA FME	
			05/04/2016	05040024 R\$	1.550,00	CAIXA FME	
			01/06/2016	01060011 R\$	1.550,00	CAIXA FME	
			10/06/2016	10060006 R\$	1.550,00	CAIXA FME	
23030009	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00		L.M. MOREIRA FREIRE - ME				FMS
			29/02/2016	29020051 R\$	1.550,00	CAIXA FMS	
			30/03/2016	30030038 R\$	1.550,00	CAIXA FMS	
			05/04/2016	05040029 R\$	1.550,00	CAIXA FMS	
			05/04/2016	05040030 R\$	1.550,00	CAIXA FMS	
			05/04/2016	05040031 R\$	1.550,00	CAIXA FMS	
			01/06/2016	01060012 R\$	1.550,00	CAIXA FMS	
			10/06/2016	10060007 R\$	1.550,00	CAIXA FMS	
23030010	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00		L.M. MOREIRA FREIRE - ME				FMS
			29/02/2016	29020052 R\$	1.550,00	CAIXA FMS	
			30/03/2016	30030032 R\$	1.550,00	CAIXA FMS	
			05/04/2016	05040025 R\$	1.550,00	CAIXA FMS	
			05/04/2016	05040026 R\$	1.550,00	CAIXA FMS	
			05/04/2016	05040027 R\$	1.550,00	CAIXA FMS	
			01/06/2016	01060013 R\$	1.550,00	CAIXA FMS	
			10/06/2016	10060008 R\$	1.550,00	CAIXA FMS	
23120002	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00		BALNEÁRIO CARATININGA LTDA.				SEAFIN
			23/02/2016	23020003 R\$	3.075,00	FPM	
25080002	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00		RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-				FMS
			29/01/2016	29010015 R\$	1.045,00	FMS PACUJA	
			11/05/2016	11050004 R\$	1.045,00	FMS-PAB FI	
			20/05/2016	20050007 R\$	1.551,00	FMS-PAB FI	
			20/05/2016	20050009 R\$	1.221,00	FMS PACUJA	007563
			24/08/2016	24080002 R\$	1.177,00	FMS PACUJA	
			14/09/2016	14090001 R\$	1.100,00	FMS PACUJA	
			23/09/2016	23090001 R\$	1.132,28	FMS PACUJA	
			10/10/2016	10100007 R\$	1.045,00	FMS PACUJA	
			11/11/2016	11110008 R\$	1.471,50	FMS PACUJA	
			30/11/2016	30110035 R\$	1.001,00	FMS-PAB FI	
			28/12/2016	28120015 R\$	2.112,00	FMS PACUJA	
25080003	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00		RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-				FME
			19/12/2016	19120002 R\$	1.265,00	PMP-FME	007563
			29/12/2016	29120016 R\$	4.205,78	PMP-FME	
			30/12/2016	30120024 R\$	1.574,32	PMP-FME	
25080004	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00		RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-				SEAFIN
			12/04/2016	12040008 R\$	825,00	FINANÇAS	007563
			20/05/2016	20050008 R\$	1.276,00	FPM	
			29/07/2016	29070013 R\$	1.078,00	FPM	
			02/08/2016	02080001 R\$	2.002,00	FPM	007563
			21/09/2016	21090002 R\$	1.012,00	FPM	
			05/10/2016	05100004 R\$	1.001,00	FPM	
			28/10/2016	28100018 R\$	1.221,00	FPM	007563
			09/12/2016	09120009 R\$	638,00	FPM	
			09/12/2016	09120030 R\$	352,00	FPM	007563
			29/12/2016	29120009 R\$	2.612,07	FPM	007563
			29/12/2016	29120010 R\$	1.606,00	FPM	
			SUB-TOTAL....R\$		744.897,96		
TOTAL GERAL..R\$					940.991,88		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
2013							
	01030006	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	LUCAS RODRIGUES DE BRITO NETO-ME				FMS
			13/12/2016 13120017 R\$	4.212,00	CAIXA FMS		
	01030007	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.39.00	LUCAS RODRIGUES DE BRITO NETO-ME				FMS
			13/12/2016 13120015 R\$	5.625,00	CAIXA FMS		
			13/12/2016 13120016 R\$	282,00	CAIXA FMS		
	01030026	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.33.00	LUCAS RODRIGUES DE BRITO NETO-ME				GP
			13/12/2016 13120018 R\$	2.568,00	Caixa GAB.		
	01040034	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	GRAFICA ENCAIXE LTDA.				GP
			10/08/2016 10080003 R\$	7.180,00	GABINETE		
	02010081	07 01. 04 122 0052 2.034 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				SEINFRA
			26/01/2016 26010005 R\$	756,00	PMP OBRAS		
			26/01/2016 26010006 R\$	1.045,50	PMP OBRAS		
			SUB-TOTAL....R\$	21.668,50			
2014							
	01120026	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	BRUNO LIMA RAMOS - ME				FMS
			10/05/2016 10050013 R\$	7.980,00	FMS PACUJA		
			10/05/2016 10050014 R\$	7.875,00	FMS PACUJA		
			10/05/2016 10050015 R\$	8.260,00	FMS PACUJA		
	03030008	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.				SEAFIN
			21/06/2016 21060005 R\$	4.280,00	FPM		
	03110019	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	BRUNO LIMA RAMOS - ME				FMS
			10/05/2016 10050016 R\$	3.850,00	FMS PACUJA		
	08120005	07 01. 04 122 0052 2.033 3.3.90.30.00	PAULO C. SOUZA-ME				SEINFRA
			26/01/2016 26010007 R\$	678,00	PMP OBRAS		
	14020002	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	BRUNO LIMA RAMOS - ME				FMS
			10/05/2016 10050016 R\$	4.200,00	FMS PACUJA		
	25080001	12 01. 13 392 0004 2.050 3.3.90.39.00	G. M. DA SILVA ROSA SERVIÇOS E EVENTOS ME				STE
			05/01/2016 05010014 R\$	43.480,00	CULTURA		
			14/10/2016 14100011 R\$	42.500,00	TURISMO		850062
	28040013	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	F.W.QUEIROZ RAMOS-ME.				FMS
			29/02/2016 29020023 R\$	4.500,00	FMS PACUJA		
			29/04/2016 29040025 R\$	2.030,00	FMS PACUJA		
			20/05/2016 20050004 R\$	3.026,00	FMS PACUJA		
			SUB-TOTAL....R\$	132.659,00			
2015							
	01040016	05 01. 10 122 0052 2.016 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA QUALIFAR-SUS				FMS
			29/01/2016 29010024 R\$	2.197,76	FMS-BLAFB		005047
				212,44	INSS		29010017
				37,80	ISSQN		29010018
	01060013	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS				SEAFIN
			05/04/2016 05040011 R\$	15.003,45	FPM		042680
			12/04/2016 12040004 R\$	11.535,50	FPM		042680
	01060015	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS				FME
			16/02/2016 16020006 R\$	9.397,00	PMP-FME		
			12/04/2016 12040002 R\$	4.714,20	PMP-FME		042680
	01060017	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS				FMS
			08/01/2016 08010008 R\$	3.566,10	PMP-FMS		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			08/01/2016 08010009 R\$		5.016,20	PMP-FMAS	
01060027	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00		J. C. MASCARENHAS AGUIAR ME - NORTEC				FMS
			04/02/2016 04020006 R\$		195,00	FMS-BLMAC	
01060034	05 01. 10 301 0003 2.017 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE				FMS
			14/01/2016 14010008 R\$		7.689,36	FMS-PAB FI	005047
01060035	06 01. 08 244 0125 2.030 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE AÇÃO SOCIAL				FMS
			13/01/2016 13010009 R\$		4.400,00	PMP-FMAS	005047
01060036	07 01. 15 452 0503 2.040 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA				SEINFRA
			08/01/2016 08010026 R\$		6.057,28	PMP OBRAS	005047
					526,72	INSS	08010016
01060037	10 01. 04 122 0052 2.048 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE E DE TRANSITO				SEMPTRAN
			13/01/2016 13010011 R\$		3.262,32	SEMPTRAN	005047
					283,68	INSS	13010007
			20/01/2016 20010019 R\$		7.784,20	SEMPTRAN	005047
					1.015,08	INSS	20010017
					1.898,18	EMP. BB	20010018
					1.411,16	CONS CAIXA	20010019
					106,38	Cont.sind	20010020
			27/01/2016 27010011 R\$		3.262,32	SEMPTRAN	005047
					283,68	INSS	27010010
01060038	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00		FB COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME				FMS
			08/01/2016 08010018 R\$		3.746,40	FMS-PAB FI	
			08/01/2016 08010019 R\$		10.142,50	FMS-PAB FI	
			08/01/2016 08010020 R\$		2.668,60	FMS-PAB FI	
			08/01/2016 08010021 R\$		2.655,50	FMS-PAB FI	
			05/02/2016 05020002 R\$		11.555,70	FMS-PAB FI	
			02/03/2016 02030008 R\$		8.138,00	FMS PACUJA	
01060039	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00		FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME				FMS
			08/01/2016 08010017 R\$		4.950,80	FMS-PAB FI	
			14/01/2016 14010001 R\$		5.806,00	FMS-PAB FI	
			14/01/2016 14010002 R\$		5.065,50	FMS-PAB FI	
			28/12/2016 28120008 R\$		4.879,00	FMS PACUJA	033787
			28/12/2016 28120009 R\$		8.201,25	FMS PACUJA	033787
01060040	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00		FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME				FMS
			05/02/2016 05020001 R\$		1.680,50	FMS-PAB FI	
			02/03/2016 02030007 R\$		6.116,00	FMS PACUJA	
			02/03/2016 02030009 R\$		2.796,00	FMS PACUJA	
			28/12/2016 28120010 R\$		7.439,00	FMS PACUJA	033787
01070024	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00		LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTD.				FME
			08/01/2016 08010011 R\$		23.350,00	PMP-FME	
			20/01/2016 20010005 R\$		23.350,00	PMP-FME	
01070025	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00		LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTD.				SEAFIN
			08/01/2016 08010022 R\$		7.500,00	FPM	
			29/01/2016 29010004 R\$		7.500,00	FPM	
			29/01/2016 29010005 R\$		7.500,00	FPM	
01070027	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.39.00		LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTD.				SEINFRA
			08/01/2016 08010015 R\$		20.050,00	PMP OBRAS	
			29/01/2016 29010012 R\$		20.050,00	PMP OBRAS	
			29/01/2016 29010013 R\$		20.050,00	PMP OBRAS	
01070028	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00		LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTD.				FMS
			08/01/2016 08010006 R\$		10.000,00	PMP-FMAS	
			29/01/2016 29010006 R\$		10.000,00	PMP-FMAS	
			29/01/2016 29010007 R\$		10.000,00	PMP-FMAS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
01070029	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	08/01/2016 08010016 R\$	12.500,00	FMS PACUJA	FMS	
			20/01/2016 20010007 R\$	12.500,00	FMS PACUJA		
			10/02/2016 10020003 R\$	12.500,00	FMS PACUJA		
01070030	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	08/01/2016 08010013 R\$	9.200,00	GABINETE	GP	
			29/01/2016 29010010 R\$	9.200,00	GABINETE		
			29/01/2016 29010011 R\$	9.200,00	GABINETE		
01070031	10 01. 04 122 0052 2.048 3.3.90.39.00	LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	08/01/2016 08010010 R\$	6.100,00	SEMTRAN	SEMTRAN	
			29/01/2016 29010009 R\$	6.100,00	SEMTRAN		
			16/02/2016 16020005 R\$	6.100,00	SEMTRAN		
01070038	04 01. 12 122 0052 2.007 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13/01/2016 13010013 R\$	7.036,76	PMP-FME	FME	005047
			R\$	614,24	INSS		13010013
			R\$	27,00	ISSQN		13010014
			27/01/2016 27010013 R\$	8.036,76	PMP-FME		005047
			R\$	701,20	INSS		27010015
			R\$	27,00	ISSQN		27010016
			27/01/2016 27010014 R\$	4.712,24	PMP-FME		005047
			R\$	409,76	INSS		27010017
01070040	05 01. 10 301 0003 2.017 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	14/01/2016 14010007 R\$	47.162,70	FMS-PAB FI	FMS	005047
			R\$	2.994,33	INSS		14010004
			R\$	6.606,62	IRRF - PF		14010005
			R\$	1.805,00	ISSQN		14010006
			R\$	2.481,35	CAIXA FMS		005048
			27/01/2016 27010020 R\$	5.820,46	FMS PACUJA		005047
			R\$	622,67	INSS		27010028
			R\$	90,20	IRRF - PF		27010029
01070041	05 01. 10 302 0210 2.020 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DA SAÚDE	08/01/2016 08010031 R\$	14.891,56	FMS PACUJA	FMS	005047
			R\$	870,86	INSS		08010018
			R\$	923,64	IRRF - PF		08010019
			R\$	469,67	ISSQN		08010020
			10/02/2016 10020016 R\$	9.418,76	FMS PACUJA		005047
			R\$	374,00	INSS		10020010
			R\$	923,64	IRRF - PF		10020011
			R\$	303,60	ISSQN		10020012
01070042	06 01. 08 122 0052 2.023 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	20/01/2016 20010015 R\$	13.854,64	PMP-FMAS	FMAS	005047
			R\$	1.474,62	INSS		20010008
			R\$	2.332,66	EMP. BB		20010009
			R\$	126,08	Cont.sind		20010010
			27/01/2016 27010007 R\$	6.127,54	PMP-FMAS		005047
01070043	11 01. 04 122 0052 2.050 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER/SMEL	27/01/2016 27010021 R\$	4.433,54	SMEL	SMEL	005047
			R\$	279,95	EMP. BB		27010030
			R\$	439,12	INSS		27010031
			R\$	86,39	CONS CAIXA		27010032
			17/02/2016 17020004 R\$	1.603,67	SMEL		005047
01090011	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE PACUJÁ-CE.	05/01/2016 05010022 R\$	6.084,00	FMS-PAB FI	FMS	



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			14/01/2016	14010003 R\$	1.216,80	FMS-PAB FI	
01090024	10 01. 04 122 0052 2.048 3.3.90.39.00	FRANCISCO ANDRÉ R. MONTENEGRO	26/04/2016	26040006 R\$	300,00	SEMPAN	SEMPAN
01090029	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	29/02/2016	29020022 R\$	3.600,00	ASSESSORIA E CONSULTORIA EIR FME	FME
01090030	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	29/02/2016	29020017 R\$	1.800,00	ASSESSORIA E CONSULTORIA EIR SEAFIN	SEAFIN
01090031	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	29/02/2016	29020024 R\$	1.800,00	ASSESSORIA E CONSULTORIA EIR FMS	FMS
01090033	07 01. 04 122 0052 2.036 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	13/01/2016	13010014 R\$	4.125,28	PMP OBRAS	SEINFRA 005027
				R\$	358,72	INSS	13010015
			20/01/2016	20010022 R\$	7.382,90	PMP OBRAS	005047
				R\$	770,00	INSS	20010030
				R\$	1.001,46	EMP. BB	20010031
				R\$	23,64	Cont.sind	20010032
			27/01/2016	27010016 R\$	4.125,28	PMP OBRAS	005047
				R\$	358,72	INSS	27010019
01090034	09 01. 20 122 0052 2.044 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL	20/01/2016	20010021 R\$	5.236,29	PMP SEAGRI	SEAGRI 005047
				R\$	524,99	EMP. BB	20010026
				R\$	566,56	INSS	20010027
				R\$	456,88	CONS CAIXA	20010028
				R\$	47,28	Cont.sind	20010029
01090037	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.36.00	FRANCISCO CESÁRIO DE ABREU NETO	04/01/2016	04010001 R\$	360,52	PMP OBRAS	SEINFRA
				R\$	18,98	ISSQN	04010002
01100001	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.36.00	DAVID FERNANDES SOUSA PORTELA	08/01/2016	08010012 R\$	2.002,55	PMP-FME	FME
				R\$	106,50	ISSQN	08010012
				R\$	20,95	IRRF - PF	08010013
01100003	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	CLEBIA MARIA MOTA LIMA -ME	02/02/2016	02020023 R\$	1.000,00	CAIXA FMS	FMS
			16/02/2016	16020004 R\$	1.000,00	CAIXA FMS	
01100004	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	CLEBIA MARIA MOTA LIMA -ME	02/02/2016	02020010 R\$	1.000,00	CAIXA FME	FME
			16/02/2016	16020002 R\$	1.000,00	CAIXA FME	
01100005	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	CLEBIA MARIA MOTA LIMA -ME	02/02/2016	02020001 R\$	1.000,00	FPM	SEAFIN 027364
			16/02/2016	16020001 R\$	1.000,00	FPM	
01100006	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	CLEBIA MARIA MOTA LIMA -ME	02/02/2016	02020009 R\$	1.000,00	CAIXA FMS	FMS
			16/02/2016	16020003 R\$	1.000,00	CAIXA FMS	
01100020	04 02. 12 368 0403 2.014 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES DO MAGISTÉRIO	29/01/2016	29010027 R\$	57.803,44	FUNDEB 60%	FUNDEB 005047
				R\$	82.300,00	FUNDEB 60%	005048
01100021	05 01. 10 122 0052 2.016 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE	08/01/2016	08010030 R\$	18.994,87	FMS PACUJA	FMS 005047
				R\$	781,51	INSS	08010017
				R\$	870,22	CAIXA FMS	005048
01100022	06 02. 08 243 0052 2.035 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR DE PACUJÁ	13/01/2016	13010010 R\$	4.228,94	FMDCA	FMDCA 005047
				R\$	367,73	INSS	13010006

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			04/02/2016	04020014 R\$	2.649,98	FMDCA	005047
01100024	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00		A. C. GOMES MOUTA-ME			FMS	
			12/04/2016	12040007 R\$	1.053,00	FMS PACUJA	021978
01120001	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.36.00		ALZIRA ARRUDA DO NASCIMENTO			FMS	
			12/01/2016	12010001 R\$	2.500,00	PMP-FMAS	
01120015	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00		J. C. MASCARENHAS AGUIAR ME - HORTEC			FMS	
			04/02/2016	04020007 R\$	1.251,00	FMS-BLMAC	
01120020	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.36.00		EDMILSON RIBEIRO CASTRO			GP	
			05/01/2016	05010013 R\$	795,15	GABINETE	
				R\$	41,85	ISSQN	05010006
01120021	04 01. 12 306 0250 2.008 3.3.90.30.00		J HOLANDA DE SOUSA EPP			FME	
			05/01/2016	05010023 R\$	6.023,30	PM MERENDA	
01120022	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00		OFÍCIO DE NOTAS E DE REGISTROS PÚBLICOS DE PACUJÁ			SEAFIN	
			21/01/2016	21010001 R\$	1.121,10	FINANÇAS	850284
01120033	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00		ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE PACUJÁ-CE.			FMS	
			14/01/2016	14010003 R\$	1.216,80	FMS-PAB FI	
			04/02/2016	04020005 R\$	2.433,60	FMS-PAB FI	
			10/03/2016	10030004 R\$	2.433,60	FMS-PAB FI	
01120034	03 01. 04 122 0052 2.006 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			SEAFIN	
			27/01/2016	27010028 R\$	4.123,03	FPM	005048
				R\$	2.520,24	EMP. BB	27010038
				R\$	55,16	Cont.sind	27010039
				R\$	1.630,26	CONS CAIXA	27010041
				R\$	354,60	Faltas/ded	27010040
			17/02/2016	17020012 R\$	1.773,00	FPM	005047
01120035	04 01. 12 122 0052 2.007 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			FME	
			27/01/2016	27010015 R\$	439,78	PMP-FME	005047
				R\$	302,48	INSS	27010018
01120036	04 02. 12 368 0403 2.015 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%			FUNDEB	
			29/01/2016	29010030 R\$	5.259,39	FUNDEB 40%	005048
				R\$	1.780,82	INSS	29010038
				R\$	6.390,97	EMP. BB	29010039
				R\$	1.080,60	CAIXA ECON	29010040
				R\$	701,32	Cont.sind	29010041
				R\$	1.888,20	CX. FUNDEB	005048
01120037	04 02. 12 368 0403 2.014 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60%			FUNDEB	
			29/01/2016	29010028 R\$	109.325,28	FUNDEB 60%	005047
				R\$	17.695,90	INSS	29010032
				R\$	1.019,13	IRRF - PF	29010033
				R\$	25.957,24	EMP. BB	29010034
				R\$	3.185,13	CAIXA ECON	29010035
				R\$	3.149,72	Cont.sind	29010036
				R\$	604,00	Pens.alim.	29010037
				R\$	5.435,16	CX. FUNDEB	005048
01120038	05 01. 10 122 0052 2.016 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE			FMS	
			29/01/2016	29010022 R\$	3.780,44	FMS PACUJA	005047
				R\$	4.519,66	EMP. BB	29010011
				R\$	2.838,15	INSS	29010012
				R\$	370,36	Cont.sind	29010013
				R\$	881,20	CAIXA FMS	005048
			19/02/2016	19020003 R\$	4.572,40	FMS PACUJA	005047
				R\$	397,60	INSS	19020012
01120039	05 01. 10 305 0245 2.022 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS			FMS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			29/01/2016	29010023	R\$ 2.326,59	FMS PACUJA	005047
					R\$ 283,48	EMP. BB	29010014
					R\$ 567,34	INSS	29010015
					R\$ 98,50	SINDSAÚDE	29010016
01120040	06 01. 08 122 0052 2.023 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	27/01/2016	27010008	R\$ 12.914,65	PMP-FMAS	005047
					R\$ 1.532,58	INSS	27010004
					R\$ 126,08	Cont.sind	27010005
					R\$ 2.525,58	EMP. BB	27010006
01120041	06 02. 08 243 0052 2.035 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR DE PACUJÁ	04/02/2016	04020014	R\$ 1.337,30	FMDCA	005047
					R\$ 346,72	INSS	04020014
01120042	02 01. 04 122 0052 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	29/01/2016	29010021	R\$ 1.919,14	GABINETE	005047
					R\$ 315,00	INSS	29010009
					R\$ 265,86	CONS CAIXA	29010010
01120043	02 01. 04 122 0052 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	27/01/2016	27010009	R\$ 108,97	INSS	27010007
					R\$ 15,76	Cont.sind	27010008
					R\$ 194,19	GABINETE	005047
01120044	09 01. 20 122 0052 2.044 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL	10/03/2016	10030029	R\$ 524,99	EMP. BB	10030035
					R\$ 210,34	Faltas	10030036
					R\$ 47,28	Cont.sind	10030037
01120045	10 01. 04 122 0052 2.048 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE E DE TRANSITO	27/01/2016	27010012	R\$ 7.105,77	SENTRAN	005047
					R\$ 1.989,18	EMP. BB	27010011
					R\$ 1.411,16	CONS CAIXA	27010012
					R\$ 114,26	Cont.sind	27010013
					R\$ 1.294,86	INSS	27010014
			19/02/2016	19020007	R\$ 362,48	SENTRAN	005047
					R\$ 31,52	INSS	19020017
01120046	11 01. 04 122 0052 2.050 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER/SMEL	17/02/2016	17020004	R\$ 2.310,99	SMEL	005047
					R\$ 399,55	INSS	17020011
					R\$ 335,85	EMP. BB	17020012
					R\$ 86,39	CONS CAIXA	17020013
					R\$ 7,88	Cont.sind	17020014
					R\$ 1.020,00	Faltas	17020015
01120047	12 01. 13 122 0004 2.052 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS	17/02/2016	17020006	R\$ 154,48	CULTURA	005047
					R\$ 474,19	INSS	17020018
					R\$ 550,78	EMP. BB	17020019
					R\$ 523,28	CONS CAIXA	17020020
					R\$ 47,28	Cont.sind	17020021
					R\$ 204,88	Pens.alim.	17020022
01120048	05 01. 10 301 0003 2.017 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA/NASF	04/02/2016	04020012	R\$ 1.365,00	FMS-PAB FI	005047
					R\$ 135,00	INSS	04020010
02010010	10 01. 04 122 0052 2.048 3.3.90.39.00	FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA - ME	05/01/2016	05010006	R\$ 300,00	TRANSPORTE	SENTRAN
02010011	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	LAY OUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA.	19/01/2016	19010001	R\$ 413,00	Caixa GAB.	GP 005210

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
02010012	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	LAY OUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA.	19/01/2016	19010002 R\$	436,00	FPM	SEAFIN
02010017	02 01. 04 122 0052 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - JSM	20/01/2016	20010018 R\$	1.071,68	GABINETE	GP
				R\$	94,56	INSS	005047
				R\$	15,76	Cont.sind	20010015
02010064	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	C.H. NOGUEIRA DE VASCONCELOS COMÉRCIO DE GÁS BUTANO	05/01/2016	05010009 R\$	369,00	CAIXA FME	20010016
02010065	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	C.H. NOGUEIRA DE VASCONCELOS COMÉRCIO DE GÁS BUTANO	05/01/2016	05010004 R\$	369,00	CAIXA FMAS	FME
			05/01/2016	05010005 R\$	123,00	CAIXA FMAS	FMAS
02010066	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	C.H. NOGUEIRA DE VASCONCELOS COMÉRCIO DE GÁS BUTANO	05/01/2016	05010021 R\$	164,00	CAIXA FMS	FMS
02010067	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	C.H. NOGUEIRA DE VASCONCELOS COMÉRCIO DE GÁS BUTANO	05/01/2016	05010027 R\$	328,00	FPM	SEAFIN
02010103	09 01. 20 122 0052 2.044 3.3.90.36.00	ANTONIA JURACI PORTELA	02/02/2016	02020022 R\$	500,00	PMP SEAGRI	SEAGRI
02010128	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.36.00	VICENTE MANOEL DE BRITO FILHO	02/02/2016	02020029 R\$	4.800,00	PMP-FME	FME
02010133	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES	05/01/2016	05010010 R\$	400,00	Caixa GAB.	GP
			05/01/2016	05010011 R\$	400,00	Caixa GAB.	
02010134	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES	05/01/2016	05010024 R\$	400,00	FPM	SEAFIN
			05/01/2016	05010025 R\$	400,00	FPM	
02010135	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES	05/01/2016	05010001 R\$	400,00	CAIXA FMAS	FMAS
			05/01/2016	05010002 R\$	400,00	CAIXA FMAS	
02010136	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES	05/01/2016	05010018 R\$	400,00	CAIXA FMS	FMS
			05/01/2016	05010019 R\$	400,00	CAIXA FMS	
02010137	12 01. 13 122 0004 2.052 3.3.90.39.00	D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES	05/01/2016	05010015 R\$	400,00	TURISMO	STE
			05/01/2016	05010016 R\$	400,00	TURISMO	
02030006	07 01. 15 451 0501 2.038 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA CAPITAO LTDA - EPP	29/04/2016	29040010 R\$	9.700,00	PMP OBRAS	SEINFRA
02030042	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.36.00	EDGAR PEREIRA DA SILVA	02/02/2016	02020030 R\$	1.200,00	PMP-FME	FME
03080011	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.36.00	RENATO MELO AGUIAR	08/01/2016	08010003 R\$	4.231,56	FPM	SEAFIN
				R\$	328,44	IRRF	051400
				R\$	240,00	ISSQN	08010006
			02/02/2016	02020007 R\$	4.231,56	FPM	08010007
				R\$	328,44	IRRF	051400
				R\$	240,00	ISSQN	02020002
			02/02/2016	02020008 R\$	4.231,56	FPM	02020003
				R\$	328,44	IRRF	051400
				R\$	240,00	ISSQN	02020004
03080012	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.36.00	MARCELA LEOPOLDINA QUEZADO GURGEL E SILVA	08/01/2016	08010014 R\$	4.744,84	GABINETE	GP
				R\$	159,00	ISSQN	08010014
				R\$	396,16	IRRF - PF	08010015
			02/02/2016	02020020 R\$	4.744,84	GABINETE	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	159,00	ISSQN	02020007
				R\$	396,16	IRRF - PF	02020008
			02/02/2016	02020021	R\$	4.744,84	GABINETE
				R\$	159,00	ISSQN	02020009
				R\$	396,16	IRRF - PF	02020010
03080013	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.36.00		JOSÉ ADAILSON MELO AGUIAR				FMS
			08/01/2016	08010005	R\$	3.928,63	PMP-FMAS
				R\$	215,00	ISSQN	007820
				R\$	156,37	IRRF - PF	08010008
			02/02/2016	02020025	R\$	3.928,83	PMP-FMAS
				R\$	215,00	ISSQN	08010009
				R\$	156,17	IRRF - PF	078204
			02/02/2016	02020026	R\$	3.928,63	PMP-FMAS
				R\$	215,00	ISSQN	02020011
				R\$	156,37	IRRF - PF	02020012
				R\$	156,37	IRRF - PF	078204
				R\$	215,00	ISSQN	02020014
				R\$	156,37	IRRF - PF	02020013
03080016	07 01. 15 451 0501 2.038 3.3.90.39.00		MEGA META CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME				SEINFRA
			29/01/2016	29010014	R\$	87.583,55	PMP OBRAS
03080021	03 01. 04 122 0052 2.006 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				SEAFIN
			13/01/2016	13010015	R\$	15.038,21	FPM
				R\$	2.648,61	EMP. BB	005047
				R\$	1.630,26	CONS CAIXA	13010002
				R\$	70,92	Cont.sind	13010024
			20/01/2016	20010025	R\$	7.880,00	FPM
				R\$	7.880,00	FPM	13010025
03080022	03 01. 04 122 0052 2.006 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA				SEAFIN
			08/01/2016	08010046	R\$	5.976,49	FPM
				R\$	233,75	EMP. BB	005047
				R\$	15,76	Cont.sind	08010037
			04/02/2016	04020017	R\$	5.976,49	FPM
				R\$	233,75	EMP. BB	08010038
				R\$	15,76	Cont.sind	005047
				R\$	15,76	Cont.sind	04020053
				R\$	15,76	Cont.sind	04020054
03080023	05 01. 10 305 0245 2.022 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS				FMS
			08/01/2016	08010032	R\$	6.142,52	FMS PACUJA
				R\$	283,48	EMP. BB	005047
				R\$	567,34	INSS	08010021
				R\$	98,50	SINDSAÚDE	08010022
			29/01/2016	29010023	R\$	3.815,93	FMS PACUJA
				R\$	3.815,93	FMS PACUJA	08010023
03080024	06 01. 08 243 0122 2.026 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS SOCIAIS PAIF				FMS
			20/01/2016	20010016	R\$	180,00	INSS
				R\$	60,00	ISSQN	20010011
				R\$	1.760,00	PAIF/CRAS	20010012
03080025	02 01. 04 122 0052 2.003 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO				GP
			20/01/2016	20010017	R\$	2.919,14	GABINETE
				R\$	315,00	INSS	005047
				R\$	265,86	CONS CAIXA	20010013
			29/01/2016	29010021	R\$	1.000,00	GABINETE
				R\$	1.000,00	GABINETE	20010014
03080026	12 01. 13 122 0004 2.052 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS				STE
			13/01/2016	13010012	R\$	3.562,25	CULTURA
				R\$	550,78	EMP. BB	005047
				R\$	460,53	INSS	13010008
				R\$	523,28	CONS CAIXA	13010009
				R\$	47,28	Cont.sind	13010010
				R\$	362,48	Pens.alim.	13010011
			20/01/2016	20010020	R\$	3.741,28	CULTURA
				R\$	3.741,28	CULTURA	13010012
				R\$	3.741,28	CULTURA	005047

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	506,19	INSS	20010021
				R\$	896,82	EMP. BB	20010022
				R\$	523,28	CONS CAIXA	20010023
				R\$	362,48	Pens.alim.	20010024
				R\$	47,28	Cont.sind	20010025
				R\$	3.722,44	CULTURA	005047
03110035	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	17/02/2016 17020006	SAMPAIO FILHO E CIA. - FILIAL	02			FMS
		26/01/2016 26010001		R\$	6.797,97	PMP-FMAS	
03110041	04 02. 12 368 0403 2.015 3.1.90.11.00	29/01/2016 29010030	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%		28.118,49	FUNDEB 40%	FUNDEB
03110042	04 02. 12 368 0403 2.014 3.1.90.11.00	27/01/2016 27010026	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		3.317,34	FUNDEB 60%	FUNDEB
				R\$	303,95	INSS	005047
				R\$	1.067,69	FUNDEB 60%	27010035
				R\$	92,84	INSS	005047
				R\$	20.718,17	FUNDEB 60%	27010036
				R\$	16.565,59	INSS	005049
				R\$	1.106,31	IRRF - PF	29010025
				R\$	25.325,66	EMP. BB	29010026
				R\$	3.185,13	CAIXA ECON	29010027
				R\$	3.139,81	Cont.sind	29010028
				R\$	604,00	Pens.alim.	29010029
				R\$	420,31	Faltas	29010030
				R\$	6.162,87	CX. FUNDEB	29010031
				R\$	52.872,90	FUNDEB 60%	005050
03110043	05 01. 10 301 0003 2.017 3.1.90.11.00	29/01/2016 29010028	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE				005047
		05/01/2016 05010031		R\$	10.541,57	FMS-PAB FI	FMS
				R\$	916,63	INSS	005047
				R\$	2.730,25	FMS-PAB FI	05010007
				R\$	1.033,41	EMP. BB	005047
				R\$	1.022,08	INSS	14010007
				R\$	98,50	SINDSAÚDE	14010008
				R\$	10.399,91	FMS-PAB FI	14010009
				R\$	1.022,08	INSS	005047
				R\$	1.033,41	EMP. BB	04020007
				R\$	118,20	Cont.sind	04020008
03110044	05 01. 10 301 0003 2.017 3.1.90.11.00	14/01/2016 14010006	FOLHA DE PAGAMENTO - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA/NASF				04020009
				R\$	9.721,03	FMS-PAB FI	FMS
				R\$	384,10	INSS	005047
				R\$	59,57	IRRF - PF	14010001
				R\$	293,10	ISSQN	14010002
				R\$	677,20	CAIXA FMS	14010003
03110045	06 01. 08 122 0052 2.023 3.1.90.11.00	27/01/2016 27010007	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				005048
				R\$	2.281,52	PMP-FMAS	FMS
				R\$	740,96	INSS	005047
				R\$	111,98	EMP. BB	27010002
				R\$	1.387,04	PMP-FMAS	27010003
03110046	06 01. 08 244 0125 2.030 3.1.90.11.00	27/01/2016 27010008	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE AÇÃO SOCIAL				005047
		13/01/2016 13010009		R\$	1.048,65	PMP-FMAS	FMS
				R\$	558,00	INSS	005047
				R\$	186,00	ISSQN	13010003
				R\$	7,35	IRRF - PF	13010004
03110047	03 01. 04 122 0052 2.006 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				13010005

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/T1
			27/01/2016	27010028	R\$ 9.997,38	FPM	005047
03110048	04 01. 12 122 0052 2.007 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO -	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			FME	
		27/01/2016	27010015	R\$ 3.038,70	PMP-FME		005047
03110049	05 01. 10 122 0052 2.016 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO -	SECRETARIA DE SAÚDE			FMS	
		29/01/2016	29010022	R\$ 29.791,52	FMS PACUJA		005047
03110050	07 01. 04 122 0052 2.036 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO -	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			SEINFRA	
		27/01/2016	27010017	R\$ 6.958,28	PMP OBRAS		005047
				R\$ 752,16	INSS		27010020
				R\$ 23,64	Cont.sind		27010021
				R\$ 1.194,38	EMP. BB		27010022
03110051	07 01. 15 452 0503 2.040 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO -	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA			SEINFRA	
		27/01/2016	27010018	R\$ 6.057,28	PMP OBRAS		005047
				R\$ 526,72	INSS		27010023
		27/01/2016	27010019	R\$ 11.250,64	PMP OBRAS		005047
				R\$ 4.566,11	EMP. BB		27010024
				R\$ 1.015,47	INSS		27010025
				R\$ 212,76	Cont.sind		27010026
				R\$ 78,80	Pens.alim.		27010027
				R\$ 488,22	CAIXA OBRA		005048
03110052	02 01. 04 122 0052 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO -	JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR			GP	
		27/01/2016	27010009	R\$ 1.043,22	GABINETE		005047
03110053	09 01. 20 122 0052 2.044 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO -	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL			SEAGRI	
		10/03/2016	10030029	R\$ 5.577,31	PMP SEAGRI		
				R\$ 596,21	INSS		10030032
				R\$ 456,88	CONS CAIXA		10030033
				R\$ 469,66	Faltas		10030034
03110054	10 01. 04 122 0052 2.048 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO -	SECRETARIA DE TRANSPORTE E DE TRANSITO			SEMTRAN	
		27/01/2016	27010012	R\$ 1.319,10	SEMTRAN		005047
04050004	06 01. 08 244 0122 2.027 3.3.90.30.00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA -EP				FMAS	
		12/05/2016	12050001	R\$ 3.768,00	CAIXA FMAS		055675
04050015	05 01. 10 301 0003 2.017 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO -	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA/NASF			FMS	
		14/01/2016	14010006	R\$ 135,00	FMS-PAB FI		005047
04050018	02 01. 04 122 0052 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO -	PROFISSIONAIS LIBERAIS DO GABINETE			GP	
		27/01/2016	27010010	R\$ 5.219,36	GABINETE		005047
				R\$ 780,64	INSS		27010009
		04/02/2016	04020015	R\$ 5.219,36	GABINETE		005047
				R\$ 780,64	INSS		04020015
04050022	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.36.00	FRANCISCO ARI FERREIRA	GARCIA FENTO			FMAS	
		08/01/2016	08010007	R\$ 2.601,55	PMP-FMAS		005154
				R\$ 140,50	ISSQN		08010010
				R\$ 67,95	IRRF - PF		08010011
		02/02/2016	02020027	R\$ 2.601,55	PMP-FMAS		
				R\$ 140,50	ISSQN		02020015
				R\$ 67,95	IRRF - PF		02020016
		02/02/2016	02020028	R\$ 2.601,55	PMP-FMAS		
				R\$ 140,50	ISSQN		02020017
				R\$ 67,95	IRRF - PF		02020018
		29/02/2016	29020029	R\$ 2.601,55	PMP-FMAS		
				R\$ 140,50	ISSQN		29020007
				R\$ 67,95	IRRF - PF		29020008
05100001	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	MANUEL EDESIO SOUSA DAS CHAGAS	EDETEC			FMS	
		10/03/2016	10030003	R\$ 921,50	FMS PACUJA		
				R\$ 28,50	ISSQN		10030006



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/TI
	05100003	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	02/02/2016 02020012 R\$	2.301,75	PMP-FME	FME
	05100004	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	02/02/2016 02020013 R\$	270,00	PMP-FME	FME
	05100008	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	02/02/2016 02020014 R\$	1.705,00	PMP-FME	FME
	05100009	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	02/02/2016 02020015 R\$	900,00	PMP-FME	FME
	05100010	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	02/02/2016 02020019 R\$	1.755,00	PMP OBRAS	SEINFRA
	05100011	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	02/02/2016 02020016 R\$	250,00	PMP OBRAS	SEINFRA
	05100012	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	02/02/2016 02020018 R\$	1.030,00	PMP OBRAS	SEINFRA
	05100013	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	02/02/2016 02020017 R\$	375,00	PMP OBRAS	SEINFRA
	09060001	04 01. 12 306 0250 2.008 3.3.90.30.00	ANTONIO MARCOS DA SILVA EUFRÁSIO	05/01/2016 05010008 R\$	3.457,72	PM MERENDA	FME
				05/01/2016 05010008 R\$	765,57	PM MERENDA	
				05/01/2016 05010008 R\$	526,53	PM MERENDA	
				05/01/2016 05010008 R\$	163,55	PM MERENDA	
	09060002	04 01. 12 306 0250 2.008 3.3.90.30.00	MARIA ROSANA NEPOMUCENO DA SILVA	05/01/2016 05010007 R\$	526,53	PM MERENDA	FME
				05/01/2016 05010007 R\$	3.457,72	PM MERENDA	
				05/01/2016 05010007 R\$	765,57	PM MERENDA	
				05/01/2016 05010007 R\$	163,55	PM MERENDA	
	09070002	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	A. C. GOMES MOUTA-ME	12/04/2016 12040006 R\$	1.175,00	FMS PACUJA	FMS 021978
	12030001	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	PROCEDAM PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA-ME.	12/01/2016 12010003 R\$	3.200,00	FPM	SEAFIN
				29/02/2016 29020016 R\$	3.200,00	FPM	
				29/04/2016 29040016 R\$	3.200,00	FPM	
				29/04/2016 29040017 R\$	3.200,00	FPM	
	14120010	04 01. 12 361 0403 2.010 3.3.90.30.00	LIMAX-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT	01/03/2016 01030005 R\$	960,00	PMP-FME	FME
	15090007	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	A P DE LIMA FERREIRA-ME.	02/03/2016 02030003 R\$	7.650,52	BRA CARINH	FME
				02/03/2016 02030004 R\$	9.366,46	BRA CARINH	
				02/03/2016 02030005 R\$	7.685,85	BRA CARINH	
				09/06/2016 09060006 R\$	19.788,00	BRA CARINH	
				09/06/2016 09060007 R\$	6.804,40	BRA CARINH	
	15090008	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	ANTENILDA GOMES DA SILVA -ME	02/03/2016 02030006 R\$	23.210,84	BRA CARINH	FME
				09/06/2016 09060004 R\$	14.395,20	BRA CARINH	
	15090009	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	ANTENILDA GOMES DA SILVA -ME	09/06/2016 09060005 R\$	7.370,08	BRA CARINH	FME
	15120001	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP	24/02/2016 24020004 R\$	888,00	FPM	SEAFIN 028095
	16100001	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	A. C. GOMES MOUTA-ME	29/02/2016 29020028 R\$	2.908,00	FMS PACUJA	FMS
	16100002	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	A. C. GOMES MOUTA-ME	29/02/2016 29020027 R\$	350,00	FMS PACUJA	FMS
	17110008	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	IAGO HENRIQUE PERES CAMPARONI EIRELI-ME				FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/TI
20080003	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	07/10/2016 07100002 R\$	3.303,00	CAIXA FME	850293		
		CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.		FME			
		29/02/2016 29020020 R\$	3.000,00	PMP-FME			
		29/02/2016 29020021 R\$	3.000,00	PMP-FME			
		29/04/2016 29040019 R\$	3.000,00	PMP-FME			
		29/04/2016 29040020 R\$	3.000,00	PMP-FME			
20080004	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.		FMS			
		29/02/2016 29020025 R\$	1.500,00	FMS PACUJA			
23100003	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	A. C. GOMES MOUTA-ME		FMS			
		12/04/2016 12040003 R\$	1.986,00	PMP-FMAS	021978		
23100004	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	A. C. GOMES MOUTA-ME		FMS			
		12/04/2016 12040005 R\$	560,00	PMP-FMAS	021978		
25080001	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-		FMS			
		29/01/2016 29010008 R\$	847,00	PMP-FMAS			
25080002	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-		FMS			
		14/01/2016 14010004 R\$	1.221,00	FMS-PAB FI			
		14/01/2016 14010005 R\$	1.430,00	FMS-PAB FI			
		29/02/2016 29020026 R\$	2.882,00	FMS PACUJA			
25080004	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-		SEAFIN			
		02/02/2016 02020006 R\$	2.849,00	FPM	007563		
26060012	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS		FMS			
		01/03/2016 01030003 R\$	7.338,60	FMS PACUJA	042680		
26060015	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS		FMS			
		26/04/2016 26040011 R\$	4.740,00	CAIXA FMS			
27050001	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP		GP			
		05/04/2016 05040014 R\$	6.530,00	GABINETE	013817		
		05/04/2016 05040015 R\$	6.530,00	GABINETE	013817		
27050002	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP		SEAFIN			
		02/02/2016 02020002 R\$	2.840,00	FPM	013817		
		02/02/2016 02020003 R\$	2.840,00	FPM	013817		
27050003	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP		FME			
		02/02/2016 02020011 R\$	18.790,00	PMP-FME			
		26/04/2016 26040010 R\$	18.790,00	PMP-FME			
27050004	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP		FMS			
		08/04/2016 08040001 R\$	20.990,00	FMS PACUJA	013817		
		08/04/2016 08040004 R\$	9.560,00	FMS PACUJA	013817		
		30/05/2016 30050011 R\$	3.290,00	FMS PACUJA			
27050005	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP		FMS			
		02/02/2016 02020024 R\$	5.610,00	PMP-FMAS			
27050006	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP		SEINFRA			
		01/03/2016 01030004 R\$	11.120,00	PMP OBRAS			
		26/04/2016 26040003 R\$	20.040,00	PMP OBRAS			
		26/04/2016 26040004 R\$	21.600,00	PMP OBRAS			
		29/04/2016 29040011 R\$	49.050,00	PMP OBRAS			
		29/04/2016 29040012 R\$	18.480,00	PMP OBRAS			
		30/05/2016 30050012 R\$	26.400,00	PMP OBRAS			
27050007	10 01. 04 122 0052 2.048 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP		SETRAN			
		05/04/2016 05040012 R\$	1.350,00	SETRAN	013817		
		05/04/2016 05040013 R\$	1.110,00	SETRAN	013817		
		SUB-TOTAL....R\$	2.037.422,67				

TOTAL GERAL..R\$ 2.191.750,17

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2016 a 31/12/2016

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO				

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2012				
06060005	07	01. 15 451 0501 2.031 3.3.90.39.00	ECO LOC LOCAÇÕES E LIMPEZA EIRELI - EPP 29/12/2016 NF serviço Nº 300 série 1 de 29/12/2016	SEINFRA 39.695,74
09050002	05	01. 10 301 0125 2.016 4.4.90.51.00	CONSTRURAPIDO LTDA 10/05/2016 NF serviço Nº 35 série de 10/05/2016 10/05/2016 NF serviço Nº 36 série de 10/05/2016 10/05/2016 NF serviço Nº 34 série de 10/05/2016 10/05/2016 NF serviço Nº 37 série de 10/05/2016 SUB-TOTAL....R\$	FMS 49.976,66 49.976,66 28.222,43 28.222,43 196.093,92
2015				
01070024	04	01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA. 18/02/2016 NF serviço Nº 314 série de 18/02/2016 18/02/2016 NF serviço Nº 321 série de 18/02/2016 29/03/2016 NF serviço Nº 328 série de 18/02/2016	FME 23.350,00 23.350,00 23.350,00
01070025	03	01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA. 18/02/2016 NF serviço Nº 317 série de 18/02/2016 29/03/2016 NF serviço Nº 324 série de 18/02/2016 29/03/2016 NF serviço Nº 331 série de 18/02/2016	SEAFIN 7.900,00 7.900,00 7.900,00
01070027	07	01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA. 18/02/2016 NF serviço Nº 313 série de 18/02/2016 18/02/2016 NF serviço Nº 320 série de 18/02/2016 29/03/2016 NF serviço Nº 327 série de 18/02/2016	SEINFRA 20.050,00 20.050,00 20.050,00
01070028	06	01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA. 18/02/2016 NF serviço Nº 316 série de 18/02/2016 29/03/2016 NF serviço Nº 323 série de 18/02/2016 29/03/2016 NF serviço Nº 330 série de 18/02/2016	FNAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00
01070029	05	01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA. 18/02/2016 NF serviço Nº 311 série de 18/02/2016 29/03/2016 NF serviço Nº 318 série de 18/02/2016 29/03/2016 NF serviço Nº 325 série de 18/02/2016	FMS 12.500,00 12.500,00 12.500,00
01070030	02	01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA. 18/02/2016 NF serviço Nº 312 série de 18/02/2016 29/03/2016 NF serviço Nº 319 série de 18/02/2016 29/03/2016 NF serviço Nº 326 série de 18/02/2016	GP 9.200,00 9.200,00 9.200,00
01070031	10	01. 04 122 0052 2.048 3.3.90.39.00	LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA. 18/02/2016 NF serviço Nº 315 série de 18/02/2016 18/02/2016 NF serviço Nº 322 série de 18/02/2016 29/03/2016 NF serviço Nº 329 série de 18/02/2016	SENTRAN 6.100,00 6.100,00 6.100,00
01090029	04	01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, ASSESSORIA E CONSULTO 04/02/2016 NF serviço Nº 2981 série de 04/02/2016 04/03/2016 NF serviço Nº 3033 série de 04/03/2016 06/04/2016 NF serviço Nº 3095 série de 06/04/2016 02/05/2016 NF serviço Nº 3122 série de 02/05/2016 31/05/2016 NF serviço Nº 3189 série de 31/05/2016 30/06/2016 NF serviço Nº 3252 série de 30/06/2016 04/08/2016 NF serviço Nº 3318 série de 04/08/2016 31/08/2016 NF serviço Nº 3345 série de 30/08/2016	FME 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
01090030	03	01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, ASSESSORIA E CONSULTO 04/02/2016 NF serviço Nº 2983 série de 04/02/2016 04/03/2016 NF serviço Nº 3034 série de 04/03/2016	SEAFIN 1.800,00 1.800,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			06/04/2016 NF serviço Nº 3096 série de 06/04/2016	1.800,00
			02/05/2016 NF serviço Nº 3123 série de 02/05/2016	1.800,00
			31/05/2016 NF serviço Nº 3190 série de 31/05/2016	1.800,00
			30/06/2016 NF serviço Nº 3253 série de 30/06/2016	1.800,00
			04/08/2016 NF serviço Nº 3319 série de 04/08/2016	1.800,00
			31/08/2016 NF serviço Nº 3346 série de 30/08/2016	1.800,00
01090031	05	01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, ASSESSORIA E CONSULTO	FMS
			04/02/2016 NF serviço Nº 2982 série de 04/02/2016	1.800,00
			04/03/2016 NF serviço Nº 849624114 série de 04/03/2016	1.800,00
			06/04/2016 NF serviço Nº 3097 série de 06/04/2016	1.800,00
			02/05/2016 NF serviço Nº 3124 série de 02/05/2016	1.800,00
			31/05/2016 NF serviço Nº 3191 série de 31/05/2016	1.800,00
			30/06/2016 NF serviço Nº 3254 série de 30/06/2016	1.800,00
			04/08/2016 NF serviço Nº 3320 série de 04/08/2016	1.800,00
			31/08/2016 NF serviço Nº 3347 série de 30/08/2016	1.800,00
01100008	04	01. 12 361 0400 2.009 3.3.90.39.00	CVC SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI - ME	FME
			27/01/2016 NF serviço Nº 179 série de 27/01/2016	6.654,94
			27/01/2016 NF serviço Nº 180 série de 27/01/2016	20.074,81
			27/01/2016 NF serviço Nº 181 série de 27/01/2016	20.074,81
02010104	02	01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	GP
			08/01/2016	531,00
02010118	03	01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.	SEAFIN
			29/02/2016 NF serviço Nº 2610 série de 11/12/2015	2.500,00
			29/02/2016 NF serviço Nº 2611 série de 11/12/2015	2.500,00
			29/02/2016 NF serviço Nº 2612 série de 11/12/2015	2.500,00
			29/02/2016 NF serviço Nº 2613 série de 11/12/2015	2.500,00
			29/02/2016 NF serviço Nº 2614 série de 11/12/2015	2.500,00
			10/05/2016 NF serviço Nº 2819 série de 10/05/2016	2.500,00
02010119	03	01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD	SEAFIN
			20/01/2016 NF serviço Nº 2010 série de 20/01/2016	6.000,00
			29/02/2016 NF serviço Nº 2060 série de 29/02/2016	6.000,00
02010120	04	01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD	FME
			20/01/2016 NF serviço Nº 2009 série de 20/01/2016	6.000,00
			11/02/2016 NF serviço Nº 2045 série de 11/02/2016	6.000,00
02010121	05	01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD	FMS
			20/01/2016 NF serviço Nº 2008 série de 20/01/2016	4.000,00
			10/02/2016 NF serviço Nº 2043 série de 10/02/2016	4.000,00
02010122	06	01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD	FMS
			20/01/2016 NF serviço Nº 2011 série de 20/01/2016	3.000,00
			29/02/2016 NF serviço Nº 2061 série de 29/02/2016	3.000,00
02010133	02	01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES	GP
			05/01/2016 NF serviço Nº 134 série de 05/01/2016	400,00
02010134	03	01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES	SEAFIN
			05/01/2016 NF serviço Nº 133 série de 05/01/2016	400,00
02010135	06	01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES	FMS
			05/01/2016 NF serviço Nº 136 série de 05/01/2016	400,00
02010136	05	01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES	FMS
			05/01/2016 NF serviço Nº 135 série de 05/01/2016	400,00
02010137	12	01. 13 122 0004 2.052 3.3.90.39.00	D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES	STE
			05/01/2016 NF serviço Nº 132 série de 05/01/2016	400,00
03080016	07	01. 15 451 0501 2.038 3.3.90.39.00	MEGA META CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME	SEINFRA
			11/02/2016 NF serviço Nº 13 série de 11/02/2016	136.562,40
03080020	04	01. 12 361 0403 2.010 3.3.90.39.00	MEGA META CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME	FME
			23/05/2016 NF serviço Nº 17 série de 23/05/2016	19.796,53

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
04110004	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	FME	10.650,78
		11/01/2016 NF mercadoria Nº 413 série 1 de 11/01/2016		
04110005	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	FMS	6.109,78
		11/01/2016 NF mercadoria Nº 412 série 1 de 11/01/2016		
04110006	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	SEINFRA	10.312,50
		11/01/2016 NF mercadoria Nº 408 série 1 de 11/01/2016		
04110007	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	FMS	26.334,14
		11/01/2016 NF mercadoria Nº 414 série 1 de 11/01/2016		
04110008	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	SEAFIN	3.422,72
		11/01/2016 NF mercadoria Nº 410 série 1 de 11/01/2016		
04110009	10 01. 04 122 0052 2.048 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	SETRAN	2.693,10
		11/01/2016 NF mercadoria Nº 409 série 1 de 11/01/2016		
04110010	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	GP	2.656,50
		11/01/2016 NF mercadoria Nº 411 série 1 de 11/01/2016		
10040001	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LT	SEAFIN	3.280,00
		02/02/2016 NF serviço Nº 62616 série de 18/12/2015		
23030003	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	I C DE SOUSA COSTA	FME	1.000,00
		29/01/2016 NF serviço Nº 158 série de 29/01/2016		1.000,00
		29/01/2016 NF serviço Nº 154 série de 29/01/2016		1.000,00
		29/01/2016 NF serviço Nº 162 série de 29/01/2016		1.000,00
		29/01/2016 NF serviço Nº 166 série de 29/01/2016		1.000,00
23030004	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	I C DE SOUSA COSTA	FMS	700,00
		29/01/2016 NF serviço Nº 161 série de 29/01/2016		700,00
		29/01/2016 NF serviço Nº 157 série de 29/01/2016		700,00
		29/01/2016 NF serviço Nº 165 série de 29/01/2016		700,00
		29/01/2016 NF serviço Nº 169 série de 29/01/2016		700,00
23030005	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	I C DE SOUSA COSTA	FMS	800,00
		29/01/2016 NF serviço Nº 160 série de 29/01/2016		800,00
		29/01/2016 NF serviço Nº 156 série de 29/01/2016		800,00
		29/01/2016 NF serviço Nº 164 série de 29/01/2016		800,00
		29/01/2016 NF serviço Nº 168 série de 29/01/2016		800,00
23030006	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	I C DE SOUSA COSTA	SEAFIN	1.500,00
		29/01/2016 NF serviço Nº 159 série de 29/01/2016		1.500,00
		29/01/2016 NF serviço Nº 155 série de 29/01/2016		1.500,00
		29/01/2016 NF serviço Nº 163 série de 29/01/2016		1.500,00
		29/01/2016 NF serviço Nº 167 série de 29/01/2016		1.500,00
23030007	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME	SEAFIN	1.550,00
		26/02/2016 NF serviço Nº 319 série A de 26/02/2016		1.550,00
		28/03/2016 NF serviço Nº 329 série A de 28/03/2016		1.550,00
		05/04/2016 NF serviço Nº 333 série A de 05/04/2016		1.550,00
		05/04/2016 NF serviço Nº 337 série A de 05/04/2016		1.550,00
		05/04/2016 NF serviço Nº 342 série A de 05/04/2016		1.550,00
		01/06/2016 NF serviço Nº 358 série A de 01/06/2016		1.550,00
		10/06/2016 NF serviço Nº 362 série A de 10/06/2016		1.550,00
23030008	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME	FME	1.550,00
		26/02/2016 NF serviço Nº 320 série A de 26/02/2016		1.550,00
		28/03/2016 NF serviço Nº 330 série A de 28/03/2016		1.550,00
		05/04/2016 NF serviço Nº 334 série A de 05/04/2016		1.550,00
		05/04/2016 NF serviço Nº 338 série A de 05/04/2016		1.550,00
		05/04/2016 NF serviço Nº 343 série A de 05/04/2016		1.550,00
		01/06/2016 NF serviço Nº 359 série A de 01/06/2016		1.550,00
		10/06/2016 NF serviço Nº 363 série A de 10/06/2016		1.550,00
23030009	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME	FMS	1.550,00
		26/02/2016 NF serviço Nº 321 série A de 26/02/2016		

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			28/03/2016 NF serviço Nº 331 série A de 28/03/2016	1.590,00
			05/04/2016 NF serviço Nº 335 série A de 05/04/2016	1.590,00
			05/04/2016 NF serviço Nº 339 série A de 05/04/2016	1.590,00
			05/04/2016 NF serviço Nº 344 série A de 05/04/2016	1.590,00
			01/06/2016 NF serviço Nº 360 série A de 01/06/2016	1.590,00
			10/06/2016 NF serviço Nº 364 série A de 10/06/2016	1.590,00
23030010	06	01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME	FMAS 1.560,00
			26/02/2016 NF serviço Nº 322 série A de 26/02/2016	1.560,00
			28/03/2016 NF serviço Nº 332 série A de 28/03/2016	1.560,00
			05/04/2016 NF serviço Nº 336 série A de 05/04/2016	1.560,00
			05/04/2016 NF serviço Nº 340 série A de 05/04/2016	1.560,00
			05/04/2016 NF serviço Nº 345 série A de 05/04/2016	1.560,00
			01/06/2016 NF serviço Nº 361 série A de 01/06/2016	1.560,00
			10/06/2016 NF serviço Nº 365 série A de 10/06/2016	1.560,00
23120002	03	01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	BALNEÁRIO CARATININGA LTDA.	SEAFIN 3.075,00
25080002	05	01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-	FMS 1.045,00
			29/01/2016 NF serviço Nº 93 série de 07/12/2015	1.045,00
			01/02/2016 NF serviço Nº 95 série de 15/01/2016	1.221,00
			15/02/2016 NF serviço Nº 96 série de 15/02/2016	1.045,00
			27/04/2016 NF serviço Nº 252 série de 27/04/2016	1.551,00
			27/04/2016 NF serviço Nº 253 série de 27/04/2016	1.221,00
			27/04/2016 NF serviço Nº 251 série de 27/04/2016	2.112,00
			25/05/2016 NF serviço Nº 256 série de 25/05/2016	1.177,00
			30/06/2016 NF serviço Nº 259 série de 30/06/2016	1.100,00
			08/08/2016 NF serviço Nº 264 série de 08/08/2016	1.132,28
			30/08/2016 NF serviço Nº 265 série de 30/08/2016	1.471,50
			07/10/2016 NF serviço Nº 270 série de 07/10/2016	1.045,00
			10/10/2016 NF serviço Nº 268 série de 26/09/2016	1.001,00
			30/11/2016 NF serviço Nº 273 série de 30/11/2016	
25080003	04	01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-	FME 1.265,00
			09/12/2016 NF serviço Nº 275 série de 09/12/2016	4.205,78
			28/12/2016 NF serviço Nº 278 série de 28/12/2016	1.574,32
			30/12/2016 NF serviço Nº 279 série de 30/12/2016	
25080004	03	01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-	SEAFIN 825,00
			05/01/2016 NF serviço Nº 94 série de 07/12/2015	1.276,00
			27/04/2016 NF serviço Nº 255 série de 27/04/2016	2.002,00
			25/05/2016 NF serviço Nº 257 série de 25/05/2016	1.012,00
			03/06/2016 NF serviço Nº 258 série de 03/06/2016	1.078,00
			01/07/2016 NF serviço Nº 254 série de 27/04/2016	1.001,00
			16/09/2016 NF serviço Nº 266 série de 16/09/2016	1.221,00
			03/10/2016 NF serviço Nº 267 série de 26/09/2016	638,00
			07/10/2016 NF serviço Nº 271 série de 07/10/2016	352,00
			01/12/2016 NF serviço Nº 274 série de 01/12/2016	1.606,00
			16/12/2016 NF serviço Nº 276 série de 16/12/2016	2.612,07
			28/12/2016 NF serviço Nº 277 série de 23/12/2016	
			TOTAL.....R\$	747.163,96
			TOTAL GERAL..R\$	948.257,88



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,



INVENTÁRIO BENS MÓVEIS 2016

ADMINISTRAÇÃO
PREFEITA MARIA LUCIVANE DE SOUZA

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2016

Página: 00001

Grupo..... : BENS MÓVEIS

Dados..... : Sintético

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação

Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo

Área.....: 005 - E.E.F.CORIOLANO ALVES DE BRITO-SEDE

Subárea.....: 999 - GERAL

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
000392	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA,	65 R\$	4.225,00 R\$	2.321,80
Subárea 999 - GERAL				
Total de bens.....:		65 R\$	4.225,00 R\$	2.321,80

Área 005 - E.E.F.CORIOLANO ALVES DE BRITO-SEDE

Total de bens.....: 65 R\$ 4.225,00 R\$ 2.321,80

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação

Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo

Área.....: 006 - E.E.F.SÃO JOÃO BASTISTA-SEDE

Subárea.....: 999 - GERAL

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
000392	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA,	65 R\$	4.225,00 R\$	2.321,80
Subárea 999 - GERAL				
Total de bens.....:		65 R\$	4.225,00 R\$	2.321,80

Área 006 - E.E.F.SÃO JOÃO BASTISTA-SEDE

Total de bens.....: 65 R\$ 4.225,00 R\$ 2.321,80

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação

Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo

Área.....: 007 - E.E.I.F.VICENTE A. DE SOUSA FILHO-MILHÃS

Subárea.....: 999 - GERAL

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
000392	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA,	20 R\$	1.300,00 R\$	714,40
Subárea 999 - GERAL				
Total de bens.....:		20 R\$	1.300,00 R\$	714,40

Área 007 - E.E.I.F.VICENTE A. DE SOUSA FILHO-MILHÃS
 Total de bens.....: 20 R\$ 1.300,00 R\$ 714,40

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
 Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
 Área.....: 019 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., TUR. E DESPORTO
 Subárea.....: 003 - ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
017652	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	1 R\$	1.900,00 R\$	1.216,00
008692	ESTABILIZADOR	1 R\$	100,00 R\$	64,00
017421	MONITOR LCD 17"	1 R\$	500,00 R\$	320,00

Subárea 003 - ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO
 Total de bens.....: 3 R\$ 2.500,00 R\$ 1.600,00

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
 Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
 Área.....: 019 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., TUR. E DESPORTO
 Subárea.....: 004 - BANDA DE MÚSICA

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
017302	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20 R\$	400,00 R\$	256,00
016401	CLARINETE WCLM 35 MICHAEL	1 R\$	472,25 R\$	302,33
016402	TROMB DE VARA TV 600 CAGLE	1 R\$	727,75 R\$	465,67

Subárea 004 - BANDA DE MÚSICA
 Total de bens.....: 22 R\$ 1.600,00 R\$ 1.024,00

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
 Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
 Área.....: 019 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., TUR. E DESPORTO
 Subárea.....: 999 - GERAL

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
017254	AR 9.000 SPLITORK	1 R\$	1.400,00 R\$	896,00
017559	BIRO COM PASSAGEM PARA FIAÇÃO	1 R\$	370,00 R\$	203,44
017558	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA	1 R\$	350,00 R\$	192,56
017302	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20 R\$	400,00 R\$	256,00
017303	CALCULADORA DE MESA 12D C/ BOB MAS 5	1 R\$	250,00 R\$	160,00
017304	CAMERA DIGITAL 2.5" LASER + RECARREG	1 R\$	600,00 R\$	384,00
017652	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	1 R\$	1.900,00 R\$	1.216,00
017306	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7K BTU SPL	1 R\$	615,00 R\$	393,48
017571	CPU	1 R\$	1.165,00 R\$	640,84
017483	ESTABILIZADOR	1 R\$	250,00 R\$	137,44
008692	ESTABILIZADOR	1 R\$	100,00 R\$	64,00
004750	GAVETEIRO C 02 GAVETAS	1 R\$	160,00 R\$	88,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2016

Página: 00003

009260 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG SC	1 R\$	1.985,00 R\$	1.091,72
017421 MONITOR LCD 17"	1 R\$	500,00 R\$	320,00
017660 MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA HP C4480	1 R\$	600,00 R\$	384,00
017659 PROJETER EPSON PAWER LIFE 2600	1 R\$	3.025,00 R\$	1.935,88
017562 TELEFONE INTELBRÁS PLENO	1 R\$	60,00 R\$	32,88
017307 UNIDADE CONDICIONADOR 7KBTUCF SPLIT	1 R\$	816,00 R\$	522,24

Subárea 999 - GERAL

Total de bens.....: 37 R\$ 14.546,00 R\$ 8.918,48

Área 019 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., TUR. E DESPORTO

Total de bens.....: 62 R\$ 18.646,00 R\$ 11.542,48

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação

Órgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo

Unidade.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ

Subárea.....: 012 - SEC. EDUC., CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
027440	AR CONDICIONADO CONSUL	1 R\$	500,00 R\$	410,00
027497	AR CONDICIONADO LG	1 R\$	500,00 R\$	410,00
004748	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	2 R\$	398,00 R\$	326,48
027427	ARMÁRIO EM AÇO	2 R\$	398,00 R\$	326,48
026486	ARMÁRIO MDF	1 R\$	200,00 R\$	164,00
027529	BARRACA DE FERRO	1 R\$	200,00 R\$	164,00
007967	BIRO C/ 02 GAVETAS	1 R\$	140,00 R\$	114,80
027434	BIRÔ EM MDF	3 R\$	360,00 R\$	295,20
001543	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	1 R\$	120,00 R\$	98,40
027455	CADEIRA COM ESTOFADO	6 R\$	420,00 R\$	343,68
027472	CADEIRA ESTOFADA	3 R\$	210,00 R\$	171,84
027466	CADEIRA GIRATÓRIA	1 R\$	70,00 R\$	57,28
027459	CADEIRA LONGARINA	1 R\$	100,00 R\$	82,00
019785	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	1 R\$	75,00 R\$	61,32
024222	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	10 R\$	617,00 R\$	477,80
027652	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	1 R\$	800,00 R\$	512,00
017420	COMPUTADOR 2.0GHZ, 2GB, 250 GB, DVD-	2 R\$	1.600,00 R\$	1.024,00
024699	COMPUTADOR COMPLETO C/ACESSÓRIOS	2 R\$	3.357,60 R\$	1.846,56
024112	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO	1 R\$	790,00 R\$	612,16
027500	COPIADORA BROTHER	1 R\$	369,99 R\$	303,51
025776	COPIADORA MULTIFUNCIONAL 3510	1 R\$	2.168,13 R\$	1.734,45
025777	ESTABILIZADOR 1000UP AUT/115V NET PT	1 R\$	331,87 R\$	265,39
024167	ESTABILIZADOR 1KVA APC	1 R\$	321,60 R\$	249,12
026080	ESTABILIZADOR SMS 300VA SPEEDY	2 R\$	228,00 R\$	182,40
027431	ESTANTE EM AÇO	10 R\$	1.990,00 R\$	1.632,40
027336	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE	1 R\$	199,00 R\$	163,24
027458	FICHARIO EM AÇO	3 R\$	600,00 R\$	492,00
027394	FICHARIO EM AÇO 03 GAVETAS	1 R\$	400,00 R\$	328,00
027469	FICHARIO EM AÇO COM 04 GAVETAS	2 R\$	800,00 R\$	656,00
027385	FOGÃO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS	1 R\$	400,00 R\$	328,00
027535	FREEZER CONSUL HORIZONTAL 02 PORTAS	1 R\$	500,00 R\$	410,00
027509	GELADEIRA CONSUL	1 R\$	700,00 R\$	574,00
027386	GELÁGUA ESMALTEC	1 R\$	300,00 R\$	246,00

027049	HD EXTERNO PR USB 3,0 WESTER DIGITAL	1 R\$	278,50 R\$	222,82
027442	IMPRESSORA LEXMARK	1 R\$	369,99 R\$	303,51
026081	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 1515 IN	1 R\$	384,00 R\$	307,20
027460	IMPRESSORA SAMSUNG SCX4725	1 R\$	369,99 R\$	303,51
027047	LONGARINA ISO C/3 LUGARES DUPLA ACEN	1 R\$	360,00 R\$	288,00
027480	MESA BIRO EM FORMICA	4 R\$	600,00 R\$	491,52
027485	MESA EM FORMICA PARA COMPUTADOR	2 R\$	360,00 R\$	295,20
027048	MESA P/IMPRESSORA 45X45 STANDART CIN	1 R\$	90,00 R\$	72,00
026492	MESA PARA COMPUTADOR	3 R\$	540,00 R\$	442,80
027779	MICROONIBUS-MARCOPOLO/VOLARE V6	1 R\$	60.000,00 R\$	38.400,00
016597	MÓDULO ISOLADOR	5 R\$	750,00 R\$	614,40
024163	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300W A	2 R\$	374,40 R\$	289,92
027504	MONITOR	3 R\$	1.800,00 R\$	1.152,00
024162	MONITOR 18.5 BENG G925HDA	2 R\$	926,40 R\$	718,08
022384	MONITOR 18.5 LED	2 R\$	1.125,60 R\$	900,48
024567	MONITOR LED 19" GL950A BENQ	1 R\$	499,00 R\$	274,36
027461	MONITOR PADRÃO	1 R\$	600,00 R\$	492,00
027354	MONITOR PHILIPS	1 R\$	600,00 R\$	384,00
024166	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA S	1 R\$	1.075,20 R\$	833,28
027780	ONIBUS VW15.190 EOD E.HD ORE	1 R\$	100.000,00 R\$	64.000,00
027465	ROTEADOR WIRELESS WN200R	1 R\$	70,00 R\$	57,28
027502	SWITCH GND-D-LINK	1 R\$	165,00 R\$	105,48
024859	UNIDADE CONDENSADORA DE AR P/CONDICI	1 R\$	1.103,00 R\$	882,44
024862	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR	1 R\$	1.000,00 R\$	800,08
024858	UNIDADE EVAPORADORA P/COND. DE AR SP	1 R\$	430,00 R\$	344,08
024860	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR	1 R\$	472,00 R\$	377,68
024566	UPD CELERON DUAL CORE G465 1,9GZ 2GB	1 R\$	1.080,00 R\$	594,00
024161	UPD DUAL CORE GLADSHIP 2.7 GHZ 4GB D	2 R\$	2.085,60 R\$	1.616,16
007113	VENTILADOR 40CM COLUNA	1 R\$	100,00 R\$	82,00
024164	WEBCAM GLADSHIP JY-H6	2 R\$	108,00 R\$	83,52

Subárea

012 - SEC. EDUC., CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Total de bens.....

115 R\$

197.880,87 R\$

130.790,31

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação

Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo

Unidade.....: 026 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ

Subárea.....: 013 - ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA - SEDE

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
027428	ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO	4 R\$	796,00 R\$	652,96
027427	ARMÁRIO EM AÇO	3 R\$	597,00 R\$	489,72
024074	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B	1 R\$	300,00 R\$	246,00
027434	BIRÔ EM MDF	2 R\$	240,00 R\$	196,80
001543	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	2 R\$	240,00 R\$	196,80
027408	CADEIRA FIXA ESTOFADA VERMELHA	5 R\$	420,00 R\$	342,48
017484	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	1 R\$	400,00 R\$	328,00
024222	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	125 R\$	7.712,50 R\$	5.972,50
024112	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO	1 R\$	790,00 R\$	612,16
027439	COZIMAX TRIPLO COM VD BRANCO	1 R\$	180,00 R\$	147,60
027400	ESTANTE AZUL 06 PRATELEIRAS 260MMC	2 R\$	398,00 R\$	326,48
027431	ESTANTE EM AÇO	7 R\$	1.393,00 R\$	1.142,68
004587	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	1 R\$	400,00 R\$	328,00

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2016

Página: 00005

027441	FREEZER ELETROLUX H300 TOTAL 305 LIT	1 R\$	500,00 R\$	410,00
027404	GABINETE PANDIN UNIC GRP 501	2 R\$	360,00 R\$	295,20
027412	GELADEIRA CONSUL 280 LITROS SLIM	1 R\$	700,00 R\$	574,00
027405	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL BROT	1 R\$	800,00 R\$	512,00
027438	LOUSA DIGITAL	1 R\$	150,00 R\$	122,88
027421	MESA BELLUNA 1,20COM 02 GAVETAS AZUL	1 R\$	150,00 R\$	122,88
027395	MESA DE TENIS	3 R\$	600,00 R\$	492,00
027420	MESA EM MADEIRAS SIMPLES 60X100	6 R\$	1.200,00 R\$	984,00
027417	MESA ESTANTE PARA COMPUTADOR DE 1,20	1 R\$	180,00 R\$	147,60
027433	MIMIOGRAFO	2 R\$	156,00 R\$	127,68
027401	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER SCX3405	1 R\$	500,00 R\$	320,00
027409	NOTBOOK HP	1 R\$	1.620,00 R\$	1.012,08
008063	PRATELEIRA EM AÇO	1 R\$	100,00 R\$	82,00
027406	PROJETOR MULTIMIDEA EPSON POWER	1 R\$	300,00 R\$	246,00
027410	QUADRO BRANCO	8 R\$	1.800,00 R\$	1.463,04
027403	QUADRO BRANCO SOUSA 1,20X0,90M	1 R\$	150,00 R\$	122,88
027411	RADIO PHILCO PB120NÇD,MP3,UBS,QUATRO	1 R\$	80,00 R\$	65,60
027490	ROUPEIRO PANDIM COM 02 PORTAS	2 R\$	500,00 R\$	409,76
027430	TELEVISOR	1 R\$	150,00 R\$	122,88
027425	VENTILADOR ARGE 60CM MAX COLUNA	1 R\$	100,00 R\$	82,00
027399	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	13 R\$	1.300,00 R\$	1.066,00
027414	VENTILADOR ARGE CLASSIC	3 R\$	300,00 R\$	246,00
027422	VENTILADOR TRON ECO RIO 04 HELICES	5 R\$	500,00 R\$	410,00

Subárea 013 - ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA - SEDE

Total de bens.....: 213 R\$ 26.062,50 R\$ 20.418,66

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação

Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo

Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ

Subárea.....: 014 - ESCOLA CORIOLANO ALVES DE BRITO - SEDE

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
027620	APARELHO DE DVD LG COM ENTRADA USB	1 R\$	80,00 R\$	65,60
027486	APARELHO DE DVD PHILIPS	1 R\$	80,00 R\$	65,60
027583	ARMÁRIO EM AÇO GRANDE	2 R\$	400,00 R\$	328,00
027448	ARMÁRIO EM AÇO PEQUENO	2 R\$	300,00 R\$	245,76
024328	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	3 R\$	1.200,00 R\$	984,00
027586	ARQUIVO EM AÇO 02 GAVETAS	1 R\$	200,00 R\$	164,00
027587	ARQUIVO EM AÇO 05 GAVETAS	1 R\$	400,00 R\$	328,00
027636	ARQUIVO EM AÇO AZUL 04 GAVETAS	2 R\$	800,00 R\$	656,00
027444	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	1 R\$	200,00 R\$	164,00
027611	ARQUIVO EM AÇO FORTE	1 R\$	400,00 R\$	328,00
027599	BEBEDOURO COM 04 TORNEIRAS	2 R\$	1.200,00 R\$	984,00
024074	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B	1 R\$	200,00 R\$	164,00
027589	BIRÔ DE MADEIRA GRANDE 05 GAVETAS	1 R\$	200,00 R\$	164,00
027591	BIRÔ EM FORMICA 02 GAVETAS	2 R\$	280,00 R\$	229,60
000460	BIRO EM MADEIRA	7 R\$	840,00 R\$	688,80
027581	BIRÔ EM MADEIRA PEQUENO	1 R\$	100,00 R\$	82,00
001543	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	2 R\$	240,00 R\$	196,80
027594	CADEIRA DE BALANÇO EM FERRO	4 R\$	280,00 R\$	229,12
027593	CADEIRA DE FERRO	4 R\$	280,00 R\$	229,12
019785	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	10 R\$	700,00 R\$	572,80

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2016

Página: 00006

027584	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA WATTSOM	1 R\$	400,00 R\$	328,00
027627	CAIXA DE SOM ATIVA DE 10	1 R\$	300,00 R\$	246,00
027608	CAMERA DIGITAL SAMSUNG	1 R\$	300,00 R\$	246,00
027624	CAMERA DIGITAL SONY	2 R\$	600,00 R\$	492,00
024222	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	100 R\$	6.170,00 R\$	4.778,00
024112	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO	1 R\$	790,00 R\$	612,16
026487	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATILEIRAS	19 R\$	3.781,00 R\$	3.101,56
027612	ESTANTE EM AÇO FORTE	5 R\$	995,00 R\$	816,20
027568	FLANELOGRAFO	1 R\$	59,00 R\$	48,44
027597	FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO	1 R\$	400,00 R\$	328,00
027598	FREEZER CONSUL 01 PORTA	1 R\$	600,00 R\$	492,00
027610	FURADEIRA SKIL 3/8 500W	1 R\$	80,00 R\$	51,20
027509	GELADEIRA CONSUL	1 R\$	700,00 R\$	574,00
027602	GUILHOTINA GPM 420 MASTER	1 R\$	250,00 R\$	204,88
027553	IMPRESSORA HP LASER GET P1005	1 R\$	369,99 R\$	303,51
027596	LIQUIDIFICADOR ARNO	1 R\$	59,00 R\$	48,44
027532	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS	1 R\$	200,00 R\$	164,00
027619	MESA DE FUTEBOL DE BOTÃO	5 R\$	480,00 R\$	393,60
027395	MESA DE TENIS	3 R\$	600,00 R\$	492,00
027489	MESA PANDIM	1 R\$	150,00 R\$	122,88
027635	MESA PANDIN COM 03 GAVETAS	1 R\$	250,00 R\$	204,88
027613	MICRO COMPUTADOR N3	1 R\$	1.000,00 R\$	640,00
016148	MICROFONE C/ FIO	2 R\$	158,00 R\$	129,68
027629	MICROFONE SEM FIO	1 R\$	79,00 R\$	64,84
027518	MICROFONE.	1 R\$	79,00 R\$	64,84
027457	MICROSYSTEM	1 R\$	80,00 R\$	65,60
027621	MICROSYSTEM COM USB,MP3 PHILCO	1 R\$	80,00 R\$	65,60
027609	MICROSYSTEM PHILCO USB CD	1 R\$	80,00 R\$	65,60
027433	MIMIOGRAFO	1 R\$	78,00 R\$	63,84
027614	MODULO ISOLADOR MICROSOFT	1 R\$	150,00 R\$	122,88
027606	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER	1 R\$	700,00 R\$	440,08
027603	MULTIFUNCIONAL LASER SCX4623	1 R\$	500,00 R\$	320,00
027625	NOTEBOOK 14' CDC	1 R\$	920,00 R\$	576,80
027634	NOTEBOOK SAMSUNG 4G	1 R\$	1.100,00 R\$	684,80
027601	PROJETOR MULTIMIDEA DIEBOLD	1 R\$	199,00 R\$	163,24
027406	PROJETOR MULTIMIDEA EPSON POWER	1 R\$	199,00 R\$	163,24
027605	QUADRO BRANCO 1,20X 0,90CM	3 R\$	450,00 R\$	368,64
027631	QUADRO BRANCO 150X120	10 R\$	1.500,00 R\$	1.228,80
027607	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO	1 R\$	150,00 R\$	122,88
027633	RADIO TOSHIBA COM CD	1 R\$	80,00 R\$	65,60
027546	ROUPEIRO PADIN 16 PORTAS	1 R\$	300,00 R\$	246,00
027626	TELA DE PROJEÇÃO 1,8/1,8M C/ TRIPE	1 R\$	180,00 R\$	147,60
027623	TELEVISOR TELA PLANA 42'	1 R\$	300,00 R\$	246,00
027580	TELEVISOR TOSHIBA 29'	1 R\$	150,00 R\$	122,88
027630	TRIPÉ PARA CAIXA DE SOM	1 R\$	79,00 R\$	64,84
027632	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM	10 R\$	1.000,00 R\$	820,00
027488	VENTILADOR DE COLUNA LOREN SID 60CM	1 R\$	100,00 R\$	82,00
027604	VENTILADOR DE PAREDE 60CM TRON	3 R\$	300,00 R\$	246,00
007112	VENTILADOR DE TETO	13 R\$	779,87 R\$	639,47
027617	VIOLÃO DE CORDA	5 R\$	500,00 R\$	320,00

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2016

Página: 00007

Subárea 014 - ESCOLA CORIOLANO ALVES DE BRITO - SEDE

Total de bens.....: 266 R\$ 37.184,86 R\$ 29.268,70

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação

Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo

Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ

Subárea.....: 015 - ESCOLA MARIA EDNA ALVES - SEDE

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
027456	APARELHO DE DVD.	2 R\$	160,00 R\$	131,20
027427	ARMÁRIO EM AÇO	7 R\$	1.393,00 R\$	1.142,68
027528	BANCO EM MADEIRA	2 R\$	120,00 R\$	98,40
027533	BEBEDOURO ELETRICO	1 R\$	200,00 R\$	164,00
027527	BEBEDOURO MAX NEW MAQ	1 R\$	200,00 R\$	164,00
027454	BIRÔ	2 R\$	240,00 R\$	196,80
027511	CAIXA DE SOM 300W	1 R\$	400,00 R\$	328,00
027519	CAMERA DIGITAL	2 R\$	600,00 R\$	492,00
027463	CARROSSEL DE FERRO INFANTIL	1 R\$	400,00 R\$	323,92
024222	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	60 R\$	3.702,00 R\$	2.866,80
024112	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO	1 R\$	790,00 R\$	612,16
019776	DATA SHOW	1 R\$	199,00 R\$	128,74
027462	ESCORREGADOR DE FERRO INFANTIL	1 R\$	300,00 R\$	246,00
027431	ESTANTE EM AÇO	4 R\$	796,00 R\$	652,96
027458	FICHARIO EM AÇO	1 R\$	200,00 R\$	164,00
027435	FOGÃO COM 04 BOCAS	1 R\$	200,00 R\$	164,00
027524	FOGÃO INDUSTRIAL	1 R\$	400,00 R\$	328,00
027385	FOGÃO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS	1 R\$	400,00 R\$	328,00
027515	FREEZER CONSUL	1 R\$	500,00 R\$	410,00
027513	FREEZER CONSUL 240LITROS	1 R\$	700,00 R\$	574,00
027464	GANGORRA DE FERRO INFANTIL	1 R\$	450,00 R\$	368,88
027532	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS	1 R\$	200,00 R\$	164,00
027514	MÁQUINA COPIADORA	2 R\$	739,80 R\$	606,84
026492	MESA PARA COMPUTADOR	16 R\$	2.880,00 R\$	2.361,60
019360	MICROFONE PROFISSIONAL	1 R\$	79,00 R\$	64,84
027518	MICROFONE.	1 R\$	79,00 R\$	64,84
027457	MICROSYSTEM	1 R\$	80,00 R\$	65,60
027517	MICROSYSTEM NKS	1 R\$	80,00 R\$	65,60
027512	MICROSYSTEM PHILCO	1 R\$	80,00 R\$	65,60
027516	MICROSYSTEM PHILIPS	1 R\$	80,00 R\$	65,60
027433	MIMIOGRAFO	1 R\$	78,00 R\$	63,84
021553	NOTEBOOK	1 R\$	620,00 R\$	401,45
019361	TELEVISOR 29"	1 R\$	150,00 R\$	122,88
027520	TELEVISOR LD 21'	1 R\$	150,00 R\$	122,88
027510	TELEVISOR PHILCO 20'	1 R\$	200,00 R\$	164,00
027346	VENTILADOR DE COLUNA	2 R\$	200,00 R\$	164,00
007112	VENTILADOR DE TETO	7 R\$	419,93 R\$	344,33

Subárea 015 - ESCOLA MARIA EDNA ALVES - SEDE
 Total de bens.....: 132 R\$ 18.465,73 R\$ 14.792,44

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
 Órgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
 Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
 Subárea.....: 016 - ESCOLA JOÃO LOPES DE MATOS - SEDE

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
027456	APARELHO DE DVD.	1 R\$	80,00 R\$	65,00
020838	ARMARIO DE AÇO GRANDE	1 R\$	220,00 R\$	180,40
027445	ARMÁRIO EM AÇO COM GAVETA	1 R\$	199,00 R\$	163,24
027448	ARMÁRIO EM AÇO PEQUENO	1 R\$	150,00 R\$	122,88
027478	BALANÇA DE BANCADA	3 R\$	1.500,00 R\$	1.230,00
027454	BIRÔ	1 R\$	120,00 R\$	98,40
027484	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	1 R\$	400,00 R\$	328,00
027475	CARRINHO DE MÃO	1 R\$	50,00 R\$	40,88
024222	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	45 R\$	2.776,50 R\$	2.150,10
024112	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO	1 R\$	790,00 R\$	612,16
027452	ESCRIVANINHA GRANDE	1 R\$	400,00 R\$	328,00
027431	ESTANTE EM AÇO	3 R\$	597,00 R\$	489,72
027453	FOGÃO	1 R\$	200,00 R\$	164,00
027474	FREEZER 01 PORTA	1 R\$	500,00 R\$	410,00
027471	LIQUIDIFICADOR	1 R\$	100,00 R\$	82,00
027473	MÁQUINA DE XEROX	1 R\$	369,99 R\$	303,51
027470	MÁQUINA FOTOGRAFICA	1 R\$	300,00 R\$	246,00
026492	MESA PARA COMPUTADOR	1 R\$	180,00 R\$	147,60
016148	MICROFONE C/ FIO	4 R\$	316,00 R\$	259,36
027479	MICROSCOPIO OPTICO	3 R\$	267,00 R\$	218,76
027457	MICROSYSTEM	2 R\$	160,00 R\$	131,20
027410	QUADRO BRANCO	1 R\$	150,00 R\$	122,88
027476	TECLADO DE MÚSICA	3 R\$	330,00 R\$	211,20
027430	TELEVISOR	1 R\$	150,00 R\$	122,88
027467	VENTILADOR	1 R\$	100,00 R\$	82,00
027363	VENTILADOR DE PAREDE	1 R\$	100,00 R\$	82,00
007112	VENTILADOR DE TETO	5 R\$	299,95 R\$	245,95
027477	VIOLÃO	6 R\$	720,00 R\$	460,80

Subárea 016 - ESCOLA JOÃO LOPES DE MATOS - SEDE
 Total de bens.....: 93 R\$ 11.525,44 R\$ 9.098,92

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
 Órgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
 Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
 Subárea.....: 017 - ESCOLA VALFRIDO SALMITO DE ALMEIDA

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
027456	APARELHO DE DVD.	2 R\$	160,00 R\$	131,20
027547	ARMÁRIO	2 R\$	398,00 R\$	326,48

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2016

Página: 00009

027544	BIRÔ EM FORMICA	11 R\$	1.320,00 R\$	1.082,40
000460	BIRO EM MADEIRA	4 R\$	480,00 R\$	393,60
001543	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	2 R\$	240,00 R\$	196,80
027554	CAIXA DE SOM	1 R\$	400,00 R\$	328,00
024222	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	50 R\$	3.085,00 R\$	2.389,00
027550	COMPUTADOR	2 R\$	1.600,00 R\$	1.024,00
024112	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO	1 R\$	790,00 R\$	612,16
008692	ESTABILIZADOR	2 R\$	300,00 R\$	245,76
027549	ESTANTE	1 R\$	199,00 R\$	163,24
027431	ESTANTE EM AÇO	13 R\$	2.587,00 R\$	2.122,12
027548	FICHARIO	2 R\$	400,00 R\$	328,00
027453	FOGÃO	1 R\$	200,00 R\$	164,00
007152	FREEZER	1 R\$	500,00 R\$	410,00
027483	GELADEIRA	1 R\$	700,00 R\$	574,00
027551	IMPRESSORA	1 R\$	369,99 R\$	236,79
027471	LIQUIDIFICADOR	1 R\$	100,00 R\$	82,00
007488	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	1 R\$	200,00 R\$	164,00
027473	MÁQUINA DE XEROX	2 R\$	739,98 R\$	607,02
027457	MICROSYSTEM	1 R\$	80,00 R\$	65,60
027484	MONITOR LCD	2 R\$	1.200,00 R\$	768,00
021553	NOTEBOOK	1 R\$	620,00 R\$	396,80
027410	QUADRO BRANCO	2 R\$	300,00 R\$	245,76
027430	TELEVISOR	1 R\$	150,00 R\$	122,88
027467	VENTILADOR	14 R\$	1.400,00 R\$	1.148,00

Subárea 017 - ESCOLA VALFRIDO SALMITO DE ALMEIDA

Total de bens.....: 122 R\$ 18.518,97 R\$ 14.327,61

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação

Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo

Área.....: 026 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ

Subárea.....: 018 - ESCOLA ANA MARIA BARBOSA - SANHARÃO

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
027456	APARELHO DE DVD.	3 R\$	240,00 R\$	196,80
027542	ARMÁRIO DE MADEIRA	1 R\$	199,00 R\$	163,24
027454	BIRÔ	3 R\$	360,00 R\$	295,20
001543	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	2 R\$	240,00 R\$	196,80
024112	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO	1 R\$	790,00 R\$	612,16
019358	ESCADA DE MADEIRA	1 R\$	50,00 R\$	40,88
027431	ESTANTE EM AÇO	4 R\$	796,00 R\$	652,96
027537	FICHARIO EM MADEIRA	1 R\$	250,00 R\$	204,88
027453	FOGÃO	2 R\$	400,00 R\$	328,00
027536	FOGÃO COM 02 BOCAS	1 R\$	200,00 R\$	164,00
007152	FREEZER	1 R\$	500,00 R\$	410,00
027538	IMPRESSORA SAMSUNG	1 R\$	369,99 R\$	236,79
027471	LIQUIDIFICADOR	1 R\$	100,00 R\$	82,00
027540	MESA COM SUPORTE DE MADEIRA	2 R\$	180,00 R\$	147,36
027541	MESA EM MADEIRA	3 R\$	600,00 R\$	492,00
027457	MICROSYSTEM	3 R\$	240,00 R\$	196,80
027433	MIMIOGRAFO	1 R\$	78,00 R\$	63,84
027539	RECEPTOR DE ANTENA	1 R\$	80,00 R\$	65,60
027430	TELEVISOR	1 R\$	150,00 R\$	122,88

027346 VENTILADOR DE COLUNA	1 R\$	100,00 R\$	82,00
007112 VENTILADOR DE TETO	2 R\$	119,98 R\$	98,38

Subárea 018 - ESCOLA ANA MARIA BARBOSA - SANHARÃO			
Total de bens.....:	36 R\$	6.042,97 R\$	4.852,57

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
 Órgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
 Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
 Subárea.....: 019 - ESCOLA JOSÉ VIEIRA DA SILVA - ZIPÚ

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
027456	APARELHO DE DVD.	2 R\$	160,00 R\$	131,20
027542	ARMÁRIO DE MADEIRA	1 R\$	199,00 R\$	163,24
027427	ARMÁRIO EM AÇO	1 R\$	199,00 R\$	163,24
027454	BIRÔ	2 R\$	240,00 R\$	196,80
001543	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	1 R\$	120,00 R\$	98,40
024112	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO	1 R\$	790,00 R\$	612,16
027543	ESCADA EM AÇO	1 R\$	70,00 R\$	57,28
027431	ESTANTE EM AÇO	3 R\$	597,00 R\$	489,72
027458	FICHARIO EM AÇO	1 R\$	200,00 R\$	164,00
027536	FOGÃO COM 02 BOCAS	1 R\$	200,00 R\$	164,00
027483	GELADEIRA	1 R\$	700,00 R\$	574,00
027482	MESA DE MADEIRA INFANTIL	3 R\$	120,00 R\$	98,40
027541	MESA EM MADEIRA	1 R\$	200,00 R\$	164,00
027457	MICROSYSTEM	1 R\$	80,00 R\$	65,60
027433	MIMIOGRAFO	1 R\$	78,00 R\$	63,84
027430	TELEVISOR	1 R\$	150,00 R\$	122,88
007112	VENTILADOR DE TETO	1 R\$	59,99 R\$	49,19

Subárea 019 - ESCOLA JOSÉ VIEIRA DA SILVA - ZIPÚ			
Total de bens.....:	23 R\$	4.162,99 R\$	3.377,95

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
 Órgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
 Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
 Subárea.....: 020 - ESC. VIC. ALVES DE SOUSA FILHO

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
027456	APARELHO DE DVD.	1 R\$	80,00 R\$	65,60
027454	BIRÔ	2 R\$	240,00 R\$	196,80
001543	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	1 R\$	120,00 R\$	98,40
027481	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	9 R\$	225,00 R\$	183,96
024112	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO	1 R\$	790,00 R\$	612,16
027431	ESTANTE EM AÇO	2 R\$	398,00 R\$	326,48
027458	FICHARIO EM AÇO	1 R\$	200,00 R\$	164,00
027453	FOGÃO	1 R\$	200,00 R\$	164,00
027483	GELADEIRA	1 R\$	500,00 R\$	410,00
027471	LIQUIDIFICADOR	1 R\$	100,00 R\$	82,00
027482	MESA DE MADEIRA INFANTIL	3 R\$	120,00 R\$	98,40

027457 MICROSYSTEM	1 R\$	80,00 R\$	65,60
027433 MIMIOGRAFO	1 R\$	78,00 R\$	63,84
027430 TELEVISOR	1 R\$	150,00 R\$	122,88

Subárea 020 - ESC. VIC. ALVES DE SOUSA FILHO
 Total de bens.....: 26 R\$ 3.281,00 R\$ 2.654,12

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
 Órgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
 Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
 Subárea.....: 021 - ESCOLA FCO. PINTO DE AZEVEDO

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
027427	ARMÁRIO EM AÇO	1 R\$	199,00 R\$	163,24
027454	BIRÔ	3 R\$	360,00 R\$	295,20
01543	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	1 R\$	120,00 R\$	98,40
027481	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	9 R\$	225,00 R\$	183,96
024112	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO	1 R\$	790,00 R\$	612,16
027431	ESTANTE EM AÇO	1 R\$	199,00 R\$	163,24
027458	FICHARIO EM AÇO	1 R\$	200,00 R\$	164,00
027453	FOGÃO	1 R\$	200,00 R\$	164,00
027483	GELADEIRA	1 R\$	700,00 R\$	574,00
027471	LIQUIDIFICADOR	1 R\$	100,00 R\$	82,00
027482	MESA DE MADEIRA INFANTIL	2 R\$	80,00 R\$	65,60
027457	MICROSYSTEM	1 R\$	80,00 R\$	65,60
027433	MIMIOGRAFO	1 R\$	78,00 R\$	63,84
007112	VENTILADOR DE TETO	1 R\$	59,99 R\$	49,19

Subárea 021 - ESCOLA FCO. PINTO DE AZEVEDO
 Total de bens.....: 25 R\$ 3.390,99 R\$ 2.744,43

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
 Órgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
 Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
 Subárea.....: 041 - BIBLIOTECA MUNICIPAL

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
027427	ARMÁRIO EM AÇO	1 R\$	199,00 R\$	163,24
027570	BIRÔ EM AÇO COM GAVETA	2 R\$	260,00 R\$	212,96
027562	CADEIRA DE MADEIRA COM BASE DE FERRO	1 R\$	70,00 R\$	57,28
027481	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	14 R\$	350,00 R\$	286,16
027466	CADEIRA GIRATÓRIA	1 R\$	70,00 R\$	57,28
024222	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	10 R\$	617,00 R\$	477,80
027431	ESTANTE EM AÇO	5 R\$	995,00 R\$	816,20
027559	ESTANTE EM MADEIRA	3 R\$	597,00 R\$	489,72
027458	FICHARIO EM AÇO	3 R\$	600,00 R\$	492,00
027568	FLANELOGRAFO	1 R\$	59,00 R\$	48,44
027572	MÁQUINA DE DATILOGRAFAR	1 R\$	80,00 R\$	51,20
027574	MÁQUINA OLIVET ELET	1 R\$	90,00 R\$	73,68
027482	MESA DE MADEIRA INFANTIL	7 R\$	280,00 R\$	229,60

027569 MESA GRANDE DE AÇO	1 R\$	120,00 R\$	98,40
027566 PAINEL DE MADEIRA	2 R\$	200,00 R\$	164,00

Subárea 041 - BIBLIOTECA MUNICIPAL			
Total de bens.....:	53 R\$	4.587,00 R\$	3.717,96

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Subárea.....: 050 - TELECENTRO

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
027501	ARMÁRIO PEQUENO EM MDF	1 R\$	150,00 R\$	122,88
027507	CAMERA HP	1 R\$	350,00 R\$	286,88
027773	COMPUTADOR POSITIVO	10 R\$	7.000,00 R\$	4.480,00
027505	COMPUTADOR SERVIDOR DE TELECENTRO	1 R\$	900,00 R\$	576,00
027443	ESTABILIZADOR MICROSOL	10 R\$	2.000,00 R\$	1.640,00
027506	IMPRESSORA PHASER 3125	1 R\$	369,99 R\$	303,51
027499	MESA BEJE COM BASE DE FERRO	1 R\$	180,00 R\$	147,60
026492	MESA PARA COMPUTADOR	11 R\$	1.980,00 R\$	1.623,60
027503	MESA PARA IMPRESSORA	1 R\$	150,00 R\$	122,88
027484	MONITOR LCD	10 R\$	6.000,00 R\$	3.840,00
027410	QUADRO BRANCO	1 R\$	150,00 R\$	122,88
027508	ROTEADOR	1 R\$	89,00 R\$	72,92
027363	VENTILADOR DE PAREDE	2 R\$	200,00 R\$	164,00
Subárea 050 - TELECENTRO				
Total de bens.....:	51 R\$	19.518,99 R\$	13.503,15	

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Subárea.....: 051 - E.E.F.J.CORDEIRO

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
027456	APARELHO DE DVD.	1 R\$	80,00 R\$	65,60
027454	BIRÔ	2 R\$	240,00 R\$	196,80
001543	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	1 R\$	120,00 R\$	98,40
027431	ESTANTE EM AÇO	3 R\$	597,00 R\$	489,72
027536	FOGÃO COM 02 BOCAS	1 R\$	200,00 R\$	164,00
007152	FREEZER	1 R\$	500,00 R\$	410,00
027457	MICROSYSTEM	1 R\$	80,00 R\$	65,60
027433	MIMIOGRAFO	1 R\$	78,00 R\$	63,84
027430	TELEVISOR	1 R\$	150,00 R\$	122,88
007112	VENTILADOR DE TETO	3 R\$	179,97 R\$	147,57

Subárea 051 - E.E.F.J.CORDEIRO
 Total de bens.....: 15 R\$ 2.224,97 R\$ 1.824,41

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
 Órgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
 Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
 Subárea.....: 999 - GERAL

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
024222	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	200 R\$	12.340,00 R\$	9.556,00
Subárea	999 - GERAL			
Total de bens.....:		200 R\$	12.340,00 R\$	9.556,00

Área 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
 Total de bens.....: 1370 R\$ 365.187,28 R\$ 260.927,23

Órgão 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
 Total de bens.....: 1582 R\$ 393.583,28 R\$ 277.827,71

Und. Gestora 03 - Fundo Municipal de Educação
 Total de bens.....: 1582 R\$ 393.583,28 R\$ 277.827,71

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
 Órgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
 Área.....: 003 - CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE-MÉDICO
 Subárea.....: 999 - GERAL

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
017249	ROUP ICARAI 3P 2G MAFIM	1 R\$	300,00 R\$	192,00
Subárea	999 - GERAL			
Total de bens.....:		1 R\$	300,00 R\$	192,00

Área 003 - CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE-MÉDICO
 Total de bens.....: 1 R\$ 300,00 R\$ 192,00

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
 Órgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
 Área.....: 020 - SEC. DE SAÚDE
 Subárea.....: 999 - GERAL

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil

017652	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	2 R\$	3.800,00 R\$	2.432,00
004537	COMPUTADOR COMPLETO	1 R\$	1.435,00 R\$	789,16
008692	ESTABILIZADOR	2 R\$	200,00 R\$	128,00
018495	ESTABILIZADOR HEXUS 300VA MICROSOL	1 R\$	150,00 R\$	122,88
017248	MESA SECRETARIA COM PÉ METALICO	1 R\$	160,00 R\$	102,40
017421	MONITOR LCD 17"	2 R\$	1.000,00 R\$	640,00
018494	NOBREAK STAY 700A MICROSOL	1 R\$	275,00 R\$	225,56

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 10 R\$ 7.020,00 R\$ 4.440,00

Área 020 - SEC. DE SAÚDE
Total de bens.....: 10 R\$ 7.020,00 R\$ 4.440,00

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Órgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 022 - SECRETARIA DE SAÚDE
Subárea.....: 006 - SALA DE FISIOTERAPIA

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
017816	ANDADOR MEDIO DOBRAVEL. REG. C/ RODA	1 R\$	190,00 R\$	121,60
017817	BALANCIM AÇO PINTADO	1 R\$	290,00 R\$	185,60
017819	BANHO PARAFINA P/MÃO 4KG, INOSX 220V	1 R\$	980,00 R\$	627,20
017815	BICICLETA FIXA C/ VELOCIDADES - 5 FU	1 R\$	1.890,00 R\$	1.209,60
017818	ELETRO ESTIMULADOR FESMED IV (FES-T	1 R\$	1.750,00 R\$	1.120,00
017821	MESA P/ APARELHOS C/ 2 CAVETAS E ROD	1 R\$	398,00 R\$	254,72
017820	ULTRA SOM CARCI SONOMED IV -1 MHZ	1 R\$	1.480,00 R\$	947,20

Subárea 006 - SALA DE FISIOTERAPIA
Total de bens.....: 7 R\$ 6.978,00 R\$ 4.465,92

Área 022 - SECRETARIA DE SAÚDE
Total de bens.....: 7 R\$ 6.978,00 R\$ 4.465,92

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Órgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 024 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Subárea.....: 999 - GERAL

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
016403	APARELHO DE AEROSOL	2 R\$	300,00 R\$	165,12
016404	OTOSCOPIO	1 R\$	468,00 R\$	257,28

Subárea 999 - GERAL
 Total de bens.....: 3 R\$ 768,00 R\$ 422,40

Área 024 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 Total de bens.....: 3 R\$ 768,00 R\$ 422,40

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
 Órgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
 Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
 Subárea.....: 022 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
027189	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO	1 R\$	62.950,00 R\$	40.288,00
027583	ARMÁRIO EM AÇO GRANDE	2 R\$	400,00 R\$	328,00
026245	ARMARIO EM MELAMINIO C/ 02 PORTAS 1,	3 R\$	1.020,00 R\$	816,24
027218	AUTOMÓVEL TOYOTA ETIOS HATCH 1.5 XS	1 R\$	36.200,00 R\$	23.168,00
027723	BANCO DE AÇO AZUL	1 R\$	80,00 R\$	65,60
027721	BANCO DE MADEIRA BRANCO	4 R\$	240,00 R\$	196,80
024072	BIRO 2GV 120X60	4 R\$	1.520,00 R\$	1.215,68
027434	BIRÔ EM MDF	1 R\$	120,00 R\$	98,40
027728	BIRÔ EM MDF AZUL	2 R\$	240,00 R\$	196,80
027727	BIRÔ EM MDF CINZA	2 R\$	240,00 R\$	196,80
026248	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	30 R\$	840,00 R\$	674,40
027729	CADEIRA DE PALHA	1 R\$	70,00 R\$	57,28
027726	CADEIRA DE PALHA GOMBAR	1 R\$	70,00 R\$	57,28
027466	CADEIRA GIRATÓRIA	1 R\$	70,00 R\$	57,28
019785	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	5 R\$	750,00 R\$	600,00
029104	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA LENOX CA-3	1 R\$	820,00 R\$	740,05
027356	COMPUTADOR CECOMIL	1 R\$	800,00 R\$	512,00
026082	COMPUTADOR COMPLETO C/ACESSÓRIOS(CPU	1 R\$	1.656,00 R\$	1.324,80
027355	COMPUTADOR LENOVO	1 R\$	800,00 R\$	512,00
008692	ESTABILIZADOR	1 R\$	150,00 R\$	122,88
029071	ESTABILIZADOR 300W SMS	1 R\$	108,78 R\$	96,48
027071	IMPRESSORA EPSON LX 300	1 R\$	369,99 R\$	236,79
027689	IMPRESSORA HP	2 R\$	739,98 R\$	607,02
028500	IMPRESSORA L210 EPSON	1 R\$	999,00 R\$	684,21
027442	IMPRESSORA LEXMARK	2 R\$	739,98 R\$	607,02
027722	MESA AZUL	1 R\$	200,00 R\$	164,00
027541	MESA EM MADEIRA	2 R\$	400,00 R\$	328,00
027730	MESA PARA COMPUTADOR AZUL	1 R\$	180,00 R\$	147,60
029105	MICROFONE S/FIO 50-15000 HZ 73DB MET	1 R\$	124,00 R\$	111,91
027658	MONITOR AOC	1 R\$	600,00 R\$	384,00
029072	MONITOR CCE 15.6" MC1501	1 R\$	365,30 R\$	283,10
027343	MONITOR LENOVO	1 R\$	600,00 R\$	384,00
004869	MONITOR SAMSUNG	1 R\$	600,00 R\$	384,00
027201	MOTOCICLETA CG150 FAN ESDI	2 R\$	13.250,00 R\$	8.480,00
021552	NOBREAK	2 R\$	300,00 R\$	245,76
028904	NOTEBOOK CCE (HD500, 2GB , CELERON)	1 R\$	1.600,00 R\$	1.240,00
027410	QUADRO BRANCO	1 R\$	150,00 R\$	122,88
027776	RENAULT/SANDERO EXP	1 R\$	24.200,00 R\$	15.488,00
024555	SCANNER TRAVELSCAM TS1L	1 R\$	249,00 R\$	199,08

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2016

Página: 00016

027725	TELEFONE CELULAR INTELBRAS	2 R\$	300,00 R\$	192,00
027724	TELEFONE FIXO INTELBRAS	3 R\$	240,00 R\$	153,60
027688	TENDA DOBRAVEL	2 R\$	250,00 R\$	204,88
024869	UNIDADE CONDENSADORA P/ COND. AR SPL	1 R\$	1.785,00 R\$	1.383,48
008111	UNIDADE EVAPORADORA P/ COND. DE AR S	1 R\$	765,00 R\$	592,92
029070	UPD CDC/4GB/320HD/DVD/W8 CCE;CX DE S	1 R\$	1.087,72 R\$	842,92

Subárea 022 - SECRETARIA DE SAÚDE

Total de bens.....: 98 R\$ 159.239,75 R\$ 104.791,94

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde

Órgão.....: 05 - Secretaria de Saúde

Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ

Subárea.....: 023 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	VL.atual	VL.Liq.Contábil
018814	AMALGAMADOR CAPSULA	1 R\$	100,00 R\$	82,00
028297	AMALGAMADOR MIX II	1 R\$	445,26 R\$	365,10
026675	ANTOPOMETRO	2 R\$	480,00 R\$	384,00
027681	APARELHO DE FOTO POLIMERIZADOR	1 R\$	380,00 R\$	311,60
027680	APARELHO DE RX (INTRA ORAL)	1 R\$	10.000,00 R\$	8.200,00
027669	APARELHO TENS	3 R\$	270,00 R\$	221,04
027427	ARMÁRIO EM AÇO	2 R\$	398,00 R\$	326,48
028291	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS COM FECHADU	6 R\$	3.372,00 R\$	2.764,32
027678	ARMARIO EM AÇO COM VIDRO	1 R\$	300,00 R\$	246,00
026486	ARMÁRIO MDF	1 R\$	199,00 R\$	163,24
028293	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS	4 R\$	3.315,88 R\$	2.718,76
028296	AUTOCLAVE BIOCLAVE 21L	2 R\$	4.400,00 R\$	3.608,00
023833	AUTOCLAVE VITALE 21 ALUMINIO 220V	1 R\$	3.984,00 R\$	3.087,60
027696	BALA C/SUPOORTE P/OXIGENIO	1 R\$	800,00 R\$	656,00
027691	BALANÇA ADULTO	2 R\$	600,00 R\$	492,00
026665	BALANÇA INFANTIL MECANICA	1 R\$	874,00 R\$	699,28
027079	BALANÇA INFANTIL: BALANÇA ELETRÔNICA	3 R\$	1.715,64 R\$	1.406,76
027664	BANCO DE FERRO	2 R\$	160,00 R\$	131,20
027749	BANCO DE FERRO GIRATÓRIO	1 R\$	90,00 R\$	73,68
027643	BANCO DE MADEIRA	3 R\$	180,00 R\$	147,60
027743	BANHO MARIA FANEM	1 R\$	119,99 R\$	98,39
027698	BERÇO DE FERRO PEQUENO	4 R\$	1.000,00 R\$	819,52
001736	BIOMBO	2 R\$	180,00 R\$	147,36
027454	BIRÔ	1 R\$	120,00 R\$	98,40
027434	BIRÔ EM MDF	3 R\$	360,00 R\$	295,20
001543	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	2 R\$	240,00 R\$	196,80
027690	CADEIRA DE AÇO	1 R\$	70,00 R\$	57,28
027662	CADEIRA DE RODA	2 R\$	400,00 R\$	328,00
027072	CADEIRA DE RODAS - ATA 061/2014	1 R\$	1.090,00 R\$	893,68
027679	CADEIRA ODONTOLOGICA	2 R\$	7.648,64 R\$	6.267,92
027711	CAIXA TERMICA	2 R\$	280,00 R\$	229,60
027697	CAMA HOSPITALAR	4 R\$	1.200,00 R\$	984,00
027686	CAMERA ESCURA	1 R\$	100,00 R\$	82,00
027708	CANELEIRAS 1 KL (PAR)	2 R\$	120,00 R\$	98,40
027707	CANELEIRAS 2 KL (PAR)	3 R\$	240,00 R\$	196,80
027706	CANELEIRAS 3KL (PAR)	2 R\$	180,00 R\$	147,36
027705	CANELEIRAS 4KL (PAR)	1 R\$	100,00 R\$	82,00

027666	CARRINHO DE FERRO AUXILIAR	1 R\$	200,00 R\$	164,00
027198	CILINDRO 22L C/VAL PS141	1 R\$	1.264,14 R\$	1.036,62
024091	CILINDRO DE AÇO CAP 40L	1 R\$	1.250,00 R\$	968,72
028333	CILINDRO DE OXIGÊNIO - PRESO EM SUPO	1 R\$	1.040,00 R\$	852,80
026676	COLCHÃO D'AGUA 190X90	1 R\$	195,00 R\$	155,88
028299	COMPRESSOR GN BIOQUALYAIR	1 R\$	1.318,79 R\$	1.081,43
027687	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	1 R\$	1.100,00 R\$	902,00
027550	COMPUTADOR	1 R\$	800,00 R\$	512,00
027419	COMPUTADOR DELL	1 R\$	800,00 R\$	512,00
027753	CONTADOR DIFERENCIAL DE CELULAS	1 R\$	200,00 R\$	164,00
019822	CRONÔMETRO, RELOGIO	1 R\$	60,00 R\$	49,20
026673	DETECTOR FETAL SONAR	2 R\$	2.800,00 R\$	2.239,84
027699	DIGIFLEX	1 R\$	80,00 R\$	65,60
027683	EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	1 R\$	1.500,00 R\$	1.230,00
027674	ESCADA COM RAMPA	1 R\$	1.000,00 R\$	820,00
027676	ESCADA DE ALONGAMENTO	1 R\$	300,00 R\$	246,00
019358	ESCADA DE MADEIRA	1 R\$	100,00 R\$	82,00
027714	ESCADA DE PAREDE P/ OMBRO	1 R\$	100,00 R\$	82,00
027671	ESCADA PARA MACA	4 R\$	160,00 R\$	131,20
026672	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	4 R\$	720,00 R\$	576,00
026670	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL	3 R\$	420,00 R\$	335,76
027712	ESPELHO	1 R\$	100,00 R\$	82,00
027747	ESTABILIZADOR SOL 1000	1 R\$	150,00 R\$	122,88
027431	ESTANTE EM AÇO	2 R\$	398,00 R\$	326,48
026664	ESTETOSCOPIO INFANTIL RAPPAPORT	3 R\$	264,00 R\$	211,44
027677	ESTUFA	1 R\$	800,00 R\$	656,00
027661	EXTINTOR DE INCENDIO	3 R\$	300,00 R\$	246,00
027548	FICHARIO	2 R\$	800,00 R\$	656,00
027731	FICHARIO ARQUIVO 04 GAVETAS	1 R\$	199,00 R\$	163,24
027458	FICHARIO EM AÇO	3 R\$	1.200,00 R\$	984,00
027668	FOCO DE LUZ	2 R\$	140,00 R\$	114,56
027453	FOGÃO	1 R\$	200,00 R\$	164,00
027672	FORNO DE BIER	1 R\$	150,00 R\$	122,88
028298	FOTOPOLIMERIZADOR OPTILIGHT MAX	1 R\$	393,81 R\$	323,01
027673	GAVETEIRO EM MADEIRA	3 R\$	270,00 R\$	221,04
027483	GELADEIRA	1 R\$	600,00 R\$	492,00
027742	GELADEIRA ELEGANCE RS 295 LITROS	1 R\$	650,00 R\$	532,88
027746	HOMOGENEIZADOR DE SOLUÇÃO AP22	1 R\$	600,00 R\$	492,00
027670	INFRAVERMELHO DE MESA	3 R\$	417,00 R\$	342,12
028300	JET SONIC B.P 127/220V	1 R\$	1.172,24 R\$	961,28
027709	KIT DE ESTESIOMETRO	2 R\$	300,00 R\$	245,76
027067	MACA COMUM - ATA 060/2013	2 R\$	3.470,00 R\$	2.845,52
027665	MACA HOSPITALAR	9 R\$	1.740,00 R\$	1.426,80
028336	MACA PARA EXAME CLÍNICO	2 R\$	2.180,00 R\$	1.787,36
027748	MAQUINA BIOCLIN MINDRAY BA88A	1 R\$	800,00 R\$	656,00
027713	MECANOTERAPIA P/ PUNHO	1 R\$	150,00 R\$	122,88
027754	MESA 1.20X0.60 COM 02 GAVETAS	1 R\$	180,00 R\$	147,60
001646	MESA AUXILIAR	1 R\$	100,00 R\$	82,00
027741	MESA DE FERRO COM 02 GAVETAS	1 R\$	200,00 R\$	164,00
027556	MESA DE MADEIRA PEQUENA	3 R\$	170,00 R\$	139,04
027541	MESA EM MADEIRA	2 R\$	400,00 R\$	328,00
027667	MESA GINECOLOGICA	2 R\$	800,00 R\$	654,08
027744	MICRO CENTRIFUGA	1 R\$	500,00 R\$	410,00
027745	MICRO CENTRIFUGA FV 0,25 SIMPLES	1 R\$	500,00 R\$	410,00
027751	MICROSCOPIO BIVAL	1 R\$	99,00 R\$	81,24
027750	MICROSCOPIO MICRONAL	1 R\$	99,00 R\$	81,24

018813	MOCHO ODONTOLOGICO	1 R\$	100,00 R\$	82,00
027418	MONITOR DELL	1 R\$	600,00 R\$	384,00
000719	OFTALMOSCÓPIO	1 R\$	876,56 R\$	718,88
027702	PESO (ALTERES)1/2 KL	1 R\$	40,00 R\$	32,80
027701	PESO (ALTERES)1KL	1 R\$	60,00 R\$	49,20
027700	PESO (ALTERES)3KLS	1 R\$	80,00 R\$	65,60
027703	PESO DE BRAÇO 1KL (PAR)	1 R\$	95,00 R\$	77,96
027663	PLACA DE MADEIRA	2 R\$	100,00 R\$	81,76
027695	PRANCHA	1 R\$	400,00 R\$	328,00
027675	PRANCHA DE PROPÇÃO	2 R\$	800,00 R\$	656,00
027684	REFLETOR ODONTOLOGICO	1 R\$	50,00 R\$	40,88
019824	RELOGIO MULTITEMPO	1 R\$	180,00 R\$	147,60
001738	RODA DE OMBRO	1 R\$	90,00 R\$	73,68
019821	SISTEMA SEMI-AUTOMATICO PARA BIOQUIM	1 R\$	80,00 R\$	65,60
027693	SUPORTE DE BRAÇO EM FERRO	1 R\$	70,00 R\$	57,28
027071	SUPORTE DE SORÓ	4 R\$	400,00 R\$	328,00
019817	SUPORTE DE WESTERGREEN	1 R\$	100,00 R\$	82,00
019361	TELEVISOR 29"	1 R\$	300,00 R\$	246,00
027704	TERABANS DIS	2 R\$	180,00 R\$	147,36
026639	UND. CONDENSADORA P/ COND. DE AR SPL	1 R\$	875,00 R\$	700,04
026638	UND.EVAPORADORA P/ COND. DE AR SPLIT	1 R\$	375,00 R\$	299,88
027685	UNIDADE AUXILIAR	1 R\$	200,00 R\$	164,00
024104	UNIDADE CONDENSADORA DE AR COMFEE CY	2 R\$	838,80 R\$	650,16
023960	UNIDADE CONDENSADORA DE AR CONFEE CY	5 R\$	1.797,05 R\$	1.392,65
023959	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONFEE CYC	5 R\$	1.198,00 R\$	928,00
024103	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CYCLONE 90	2 R\$	559,20 R\$	433,44
027363	VENTILADOR DE PAREDE	6 R\$	600,00 R\$	492,00
027732	VENTILADOR DE TETO 04 PAS	1 R\$	59,99 R\$	49,19

Subárea 023 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Total de bens.....: 215 R\$ 92.516,99 R\$ 74.883,71

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 024 - CENTRO DE SAÚDE

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
027767	ALMAGA MIX	2 R\$	1.000,00 R\$	820,00
027765	ARMARIO DE FERRO C/ PRATELEIRAS	1 R\$	210,00 R\$	172,08
027427	ARMÁRIO EM AÇO	1 R\$	199,00 R\$	163,24
027501	ARMÁRIO PEQUENO EM MDF	1 R\$	130,00 R\$	106,48
027444	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	1 R\$	200,00 R\$	164,00
027691	BALANÇA ADULTO	1 R\$	300,00 R\$	246,00
027758	BALANÇA INFANTIL	1 R\$	200,00 R\$	164,00
027664	BANCO DE FERRO	2 R\$	160,00 R\$	131,20
019820	BICO DE BUNSEN	1 R\$	300,00 R\$	246,00
027760	BIRÔ COM 03 GAVETAS	1 R\$	120,00 R\$	98,40
027733	BIRÔ COM GAVETA AZUL	1 R\$	120,00 R\$	98,40
027736	BIRÔ DE FERRO	1 R\$	150,00 R\$	122,88
027755	BRAÇADEIRA DE FERRO	2 R\$	160,00 R\$	131,20
027466	CADEIRA GIRATÓRIA	2 R\$	140,00 R\$	114,56
027766	CADEIRA ODONTOLOGICA GNATUS	1 R\$	1.000,00 R\$	815,92

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Página: 00019

Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2016

027550	COMPUTADOR	1 R\$	800,00 R\$	512,00
027738	COMPUTADOR ASUS	1 R\$	800,00 R\$	512,00
024699	COMPUTADOR COMPLETO C/ACESSÓRIOS	1 R\$	1.900,00 R\$	1.044,88
027355	COMPUTADOR LENOVO	1 R\$	800,00 R\$	512,00
027769	ESCADA DE FERRO 02 ANDAR	1 R\$	80,00 R\$	65,60
027734	ESCADA DE MADEIRA 02 ANDAR	1 R\$	50,00 R\$	40,88
008692	ESTABILIZADOR	1 R\$	150,00 R\$	122,88
027396	ESTABILIZADOR APC	1 R\$	150,00 R\$	122,88
027739	ESTABILIZADOR ENERMAX	1 R\$	150,00 R\$	122,88
027757	ESTANTE EM AÇO 02 PRATELEIRA	1 R\$	100,00 R\$	82,00
027772	ESTANTE EM FERRO C/ 2 PRATELEIRAS	1 R\$	199,00 R\$	163,24
027661	EXTINTOR DE INCENDIO	1 R\$	90,00 R\$	73,68
027735	FICHARIO 07 GAVETAS	1 R\$	200,00 R\$	164,00
027756	FICHARIO COM 04 GAVETAS	2 R\$	400,00 R\$	328,00
018817	FOTO POLIMERIZADOR LED	1 R\$	380,00 R\$	311,60
027386	GELÁGUA ESMALTEC	1 R\$	250,00 R\$	204,88
009066	IMPRESSORA SANSUNG SCX 4200	1 R\$	369,99 R\$	236,79
027770	MACA DE EXAMES CLINICOS	2 R\$	360,00 R\$	295,20
027765	MACA HOSPITALAR	3 R\$	540,00 R\$	442,80
027692	MESA	1 R\$	80,00 R\$	65,60
027771	MESA DE FERRO COM 4 GAVETAS	1 R\$	210,00 R\$	172,08
027762	MESA EM FORMICA COM GAVETA	1 R\$	150,00 R\$	122,88
027761	MESA EM L AZUL	1 R\$	200,00 R\$	164,00
027541	MESA EM MADEIRA	1 R\$	200,00 R\$	164,00
027768	MESA EM MDF COM GAVETA	1 R\$	200,00 R\$	164,00
027740	MESA PARA CPMPUTADOR BEJE	2 R\$	360,00 R\$	295,20
027759	MESINHA DE MADEIRA	1 R\$	80,00 R\$	65,60
016597	MÓDULO ISOLADOR	1 R\$	150,00 R\$	122,88
027737	MONITOR ITAUTEC	1 R\$	600,00 R\$	384,00
027343	MONITOR LENOVO	1 R\$	600,00 R\$	384,00
027461	MONITOR PADRÃO	1 R\$	600,00 R\$	492,00
004869	MONITOR SAMSUNG	1 R\$	600,00 R\$	384,00
016404	OTOSCOPIO	2 R\$	100,00 R\$	81,76
020837	SONNAR	3 R\$	450,00 R\$	368,64
027764	VENTILADOR ARGE	1 R\$	100,00 R\$	82,00
027363	VENTILADOR DE PAREDE	1 R\$	100,00 R\$	82,00
027732	VENTILADOR DE TETO 04 PAS	2 R\$	119,98 R\$	98,38
027763	VENTILADOR HOASTON	1 R\$	100,00 R\$	82,00

Subárea 024 - CENTRO DE SAÚDE

Total de bens.....: 66 R\$ 17.157,97 R\$ 12.727,57

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde

Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde

Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ

Subárea.....: 045 - FUNASA

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	vl.atual	vl.Liq.Contábil
026243	ESTEREOMICROSCÓPIO - SQF-F	1 R\$	1.119,00 R\$	895,08

Subárea 045 - FUNASA
 Total de bens.....: 1 R\$ 1.119,00 R\$ 895,08

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
 Órgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
 Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
 Subárea.....: 046 - SALA DA OUVIDORIA DO FMS

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
026638	UND.EVAPORADORA P/ COND. DE AR SPLIT	1 R\$	375,00 R\$	299,88

Subárea 046 - SALA DA OUVIDORIA DO FMS
 Total de bens.....: 1 R\$ 375,00 R\$ 299,88

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
 Órgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
 Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
 Subárea.....: 047 - SALA DO NASF

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
026488	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS	1 R\$	1.970,00 R\$	1.575,92
026484	ARMÁRIO C/02 PTS 195X90X40	1 R\$	550,00 R\$	440,08
027427	ARMÁRIO EM AÇO	4 R\$	796,00 R\$	652,96
026486	ARMÁRIO MDF	1 R\$	510,00 R\$	408,00
026485	BIRO C/03 GAVETAS 120X60X	1 R\$	320,00 R\$	255,92
026491	CADEIRA C/03 LUGARES	2 R\$	700,00 R\$	559,84
024552	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	3 R\$	285,00 R\$	228,12
019785	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	2 R\$	370,00 R\$	296,08
026487	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATILEIRAS	5 R\$	700,00 R\$	559,60
027483	GELADEIRA	1 R\$	600,00 R\$	492,00
026490	GELAGUA MESA	1 R\$	490,00 R\$	392,08
026492	MESA PARA COMPUTADOR	1 R\$	230,00 R\$	183,92
026489	REFRIGERADOR 300 LTS	1 R\$	1.290,00 R\$	1.032,00
026639	UND. CONDENSADORA P/ COND. DE AR SPL	2 R\$	1.750,00 R\$	1.400,08
026641	UND.CONDENSADORA P/ COND.DE AR SPLIT	1 R\$	1.572,00 R\$	1.257,60
026638	UND.EVAPORADORA P/ COND. DE AR SPLIT	1 R\$	375,00 R\$	299,88
026640	UND.EVAPORADORA P/ COND. DE AR SPLIT	1 R\$	673,00 R\$	538,36
028496	UNIDADE CONDENSADORA PARA CONDICIONA	1 R\$	1.120,00 R\$	943,60
028497	UNIDADE EVAPORADORA PARA CONDICIONAD	1 R\$	480,00 R\$	404,40

Subárea 047 - SALA DO NASF
 Total de bens.....: 31 R\$ 14.781,00 R\$ 11.920,44

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
 Órgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
 Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
 Subárea.....: 074 - VIGILANCIA SANITARIA

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
029820	PULVERIZADOR NEBULIZADOR GUARANY EBV	1 R\$	6.460,00 R\$	6.023,95
Subárea 074 - VIGILANCIA SANITARIA				
Total de bens.....:		1 R\$	6.460,00 R\$	6.023,95

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
 Órgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
 Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
 Subárea.....: 085 - FARMACIA BASICA

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
027717	ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO PEQUENO	1 R\$	199,00 R\$	163,24
028510	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA ANATOMICA,	1 R\$	380,00 R\$	357,20
027466	CADEIRA GIRATÓRIA	1 R\$	70,00 R\$	57,28
028502	COMPUTADOR (UPD 13/4GB/500HD+KIT BRA	1 R\$	2.041,00 R\$	1.397,98
004537	COMPUTADOR COMPLETO	1 R\$	1.000,00 R\$	820,00
027718	ESCADA DE ALUMINIO DOBRÁVEL	1 R\$	80,00 R\$	65,60
026487	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATILEIRAS	10 R\$	1.990,00 R\$	1.632,40
029912	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO C/6 PRATELE	5 R\$	790,00 R\$	742,40
029913	ESTRADO INDUSTRIAL PRETO 120X100X8	4 R\$	660,00 R\$	620,32
027719	ESTRADOS DE MADEIRA	2 R\$	100,00 R\$	81,76
028504	IMPRESSORA DESK 1515 AIO HP	1 R\$	395,00 R\$	270,47
027538	IMPRESSORA SAMSUNG	1 R\$	369,99 R\$	236,79
027720	IMPRESSORA SAMSUNG ML-1865	1 R\$	369,99 R\$	303,51
027715	MESA DE ESCRITORIO 01 GAVETA	1 R\$	200,00 R\$	164,00
027556	MESA DE MADEIRA PEQUENA	1 R\$	50,00 R\$	40,88
028501	MODULO ISOLADOR 400VA SMS	1 R\$	245,00 R\$	206,36
028503	MONITOR LED 20"20C300FL SAMSUNG	1 R\$	679,00 R\$	465,01
027716	VENTILADOR TUFÃO	2 R\$	200,00 R\$	164,00
Subárea 085 - FARMACIA BASICA				
Total de bens.....:		36 R\$	9.818,98 R\$	7.789,20

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
 Órgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
 Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
 Subárea.....: 086 - SALA DE RESPOUSO - ENFERMEIROS

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
028498	UNIDADE CONDENSADORA PARA CONDICIONA	1 R\$	910,00 R\$	766,57
028499	UNIDADE EVAPORADORA PARA CONDICIONAD	1 R\$	390,00 R\$	328,47

Subárea 086 - SALA DE RESPOUSO - ENFERMEIROS
Total de bens.....: 2 R\$ 1.300,00 R\$ 1.095,04

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 087 - POSTO DE SAÚDE ALTO DA SANTA LUZIA

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
030106	ARMÁRIO VITRINE, 02 PORTAS, MATERIAL	3 R\$	2.854,50 R\$	2.747,40
030104	ARMÁRIO, DIMENSÕES MÍNIMA 1,80 X 0,7	5 R\$	3.971,00 R\$	3.822,00
030105	ARQUIVO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO,	3 R\$	2.089,80 R\$	2.011,50
030113	BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADOR	1 R\$	719,70 R\$	692,70
030103	BIRÔ , MADEIRA MDF ,BASE METELICA CO	10 R\$	4.235,00 R\$	4.076,00
030107	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	33 R\$	1.240,80 R\$	1.194,60
030108	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / F	5 R\$	971,50 R\$	935,00
030112	FOGÃO EM AÇO 4 BOCAS.	1 R\$	624,30 R\$	600,90
030111	GELADEIRA / REFRIGERADOR, CAPACIDADE	3 R\$	4.046,70 R\$	3.894,90
030109	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E	6 R\$	3.713,40 R\$	3.574,20
030110	MACA EM AÇO INOX LEITO REMOVÍVEL CAB	3 R\$	2.936,70 R\$	2.826,60
030114	PRATELEIRA EM AÇO MODULA 5 PRATELEIR	4 R\$	629,60 R\$	606,00

Subárea 087 - POSTO DE SAÚDE ALTO DA SANTA LUZIA
Total de bens.....: 77 R\$ 28.033,00 R\$ 26.981,80

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 088 - POSTO DE SAÚDE DE BOM GOSTO

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
030106	ARMÁRIO VITRINE, 02 PORTAS, MATERIAL	3 R\$	2.854,50 R\$	2.747,40
030104	ARMÁRIO, DIMENSÕES MÍNIMA 1,80 X 0,7	5 R\$	3.971,00 R\$	3.822,00
030105	ARQUIVO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO,	3 R\$	2.089,80 R\$	2.011,50
030113	BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADOR	1 R\$	719,70 R\$	692,70
030103	BIRÔ , MADEIRA MDF ,BASE METELICA CO	10 R\$	4.235,00 R\$	4.076,00
030107	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	33 R\$	1.240,80 R\$	1.194,60
030108	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / F	5 R\$	971,50 R\$	935,00
030112	FOGÃO EM AÇO 4 BOCAS.	1 R\$	624,30 R\$	600,90
030111	GELADEIRA / REFRIGERADOR, CAPACIDADE	3 R\$	4.046,70 R\$	3.894,90
030109	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E	6 R\$	3.713,40 R\$	3.574,20
030110	MACA EM AÇO INOX LEITO REMOVÍVEL CAB	3 R\$	2.936,70 R\$	2.826,60
030114	PRATELEIRA EM AÇO MODULA 5 PRATELEIR	4 R\$	629,60 R\$	606,00

Subárea 088 - POSTO DE SAÚDE DE BOM GOSTO
 Total de bens.....: 77 R\$ 28.033,00 R\$ 26.981,80

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
 Órgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
 Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
 Subárea.....: 089 - POSTO DE SAÚDE DE MILHÃS-TAQUARI

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
030106	ARMÁRIO VITRINE, 02 PORTAS, MATERIAL	2 R\$	1.903,00 R\$	1.903,00
030104	ARMÁRIO, DIMENSÕES MÍNIMA 1,80 X 0,7	3 R\$	2.382,60 R\$	2.382,60
030105	ARQUIVO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO,	1 R\$	696,60 R\$	696,60
030113	BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADOR	1 R\$	719,70 R\$	719,70
030103	BIRÔ , MADEIRA MDF ,BASE METELICA CO	5 R\$	2.117,50 R\$	2.117,50
030107	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	15 R\$	564,00 R\$	564,00
030108	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / F	5 R\$	971,50 R\$	971,50
030112	FOGÃO EM AÇO 4 BOCAS.	1 R\$	624,30 R\$	624,30
030111	GELADEIRA / REFRIGERADOR, CAPACIDADE	2 R\$	2.697,80 R\$	2.697,80
030109	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E	6 R\$	3.713,40 R\$	3.713,40
030110	MACA EM AÇO INOX LEITO REMOVÍVEL CAB	2 R\$	1.957,80 R\$	1.957,80
030114	PRATELEIRA EM AÇO MODULA 5 PRATELEIR	3 R\$	472,20 R\$	472,20

Subárea 089 - POSTO DE SAÚDE DE MILHÃS-TAQUARI
 Total de bens.....: 46 R\$ 18.820,40 R\$ 18.820,40

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
 Órgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
 Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
 Subárea.....: 090 - POSTO DE SAÚDE DE ZIPÚ

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
030106	ARMÁRIO VITRINE, 02 PORTAS, MATERIAL	2 R\$	1.903,00 R\$	1.903,00
030104	ARMÁRIO, DIMENSÕES MÍNIMA 1,80 X 0,7	3 R\$	2.382,60 R\$	2.382,60
030105	ARQUIVO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO,	1 R\$	696,60 R\$	696,60
030113	BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADOR	1 R\$	719,70 R\$	719,70
030103	BIRÔ , MADEIRA MDF ,BASE METELICA CO	5 R\$	2.117,50 R\$	2.117,50
030107	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	15 R\$	564,00 R\$	564,00
030108	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / F	5 R\$	971,50 R\$	971,50
030112	FOGÃO EM AÇO 4 BOCAS.	1 R\$	624,30 R\$	624,30
030111	GELADEIRA / REFRIGERADOR, CAPACIDADE	2 R\$	2.697,80 R\$	2.697,80
030109	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E	6 R\$	3.713,40 R\$	3.713,40
030110	MACA EM AÇO INOX LEITO REMOVÍVEL CAB	2 R\$	1.957,80 R\$	1.957,80
030114	PRATELEIRA EM AÇO MODULA 5 PRATELEIR	3 R\$	472,20 R\$	472,20

Subárea 090 - POSTO DE SAÚDE DE ZIPÚ
 Total de bens.....: 46 R\$ 18.820,40 R\$ 18.820,40

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
 Órgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
 Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
 Subárea.....: 999 - GERAL

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
028285	AMBULANCIA FIAT/DOBLO CARGO FLEX	1 R\$	57.000,00 R\$	57.000,00
027315	AMBULANCIA SAVEIRO	1 R\$	66.900,00 R\$	52.851,00
027781	AMBULANCIA VW/SAVEIRO TECFORM AB1	1 R\$	30.000,00 R\$	19.200,00

Subárea 999 - GERAL
 Total de bens.....: 3 R\$ 153.900,00 R\$ 129.051,00

Área 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
 Total de bens.....: 700 R\$ 550.375,49 R\$ 441.082,21

Órgão 05 - Secretaria de Saúde
 Total de bens.....: 721 R\$ 565.441,49 R\$ 450.602,53

Und. Gestora 04 - Fundo Municipal de saúde
 Total de bens.....: 721 R\$ 565.441,49 R\$ 450.602,53

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
 Órgão.....: 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
 Área.....: 004 - CRAS
 Subárea.....: 999 - GERAL

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
016093	APARELHO DE DVD C/ KARAOKÊ	1 R\$	165,00 R\$	90,84
004748	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	1 R\$	360,00 R\$	198,00
016592	BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO	1 R\$	95,00 R\$	52,28
016090	ESTANTE DE AÇO COM 5 DIVISORIAS	2 R\$	190,00 R\$	104,56
016089	IMPRESSORA JATO DE TINTA	1 R\$	269,00 R\$	172,04
016602	LONGARINA PARA RECEPÇÃO COM DOIS LUG	2 R\$	370,00 R\$	203,44
016603	MESA DE MADEIRA 1,20 X 0,80 CM	1 R\$	195,00 R\$	107,16
016074	MESA P/ COMPUTADOR	1 R\$	165,00 R\$	90,84
016595	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	3 R\$	4.170,00 R\$	2.293,68
017485	QUADRO BRANCO PEQUENO	1 R\$	47,05 R\$	25,93
016618	SUORTE PARA TV 21 POLEGADAS	1 R\$	80,00 R\$	44,00
016619	TECLADO PARA COMPUTADOR	2 R\$	45,00 R\$	24,60

Subárea	999 - GERAL			
Total de bens.....:		17 R\$	6.151,05 R\$	3.407,37

Área	004 - CRAS			
Total de bens.....:		17 R\$	6.151,05 R\$	3.407,37

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
 Orgão.....: 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
 Área.....: 010 - IGD
 Subárea.....: 999 - GERAL

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
017483	ESTABILIZADOR	1 R\$	71,08 R\$	39,16
019260	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG SC	1 R\$	599,00 R\$	329,48
016594	MESA PARA COMPUTADOR C/ SUPORTE P/ C	1 R\$	190,00 R\$	104,56
016595	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	1 R\$	1.640,00 R\$	902,00

Subárea	999 - GERAL			
Total de bens.....:		4 R\$	2.500,08 R\$	1.375,20

Área	010 - IGD			
Total de bens.....:		4 R\$	2.500,08 R\$	1.375,20

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
 Orgão.....: 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
 Área.....: 017 - SEC. DE AÇÃO SOCIAL
 Subárea.....: 999 - GERAL

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
016093	APARELHO DE DVD C/ KARAOKÊ	1 R\$	165,00 R\$	90,84
016590	BALANÇA PORTÁTIL	15 R\$	867,00 R\$	478,20
001543	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	1 R\$	95,00 R\$	52,28
017484	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	1 R\$	920,00 R\$	506,00
004537	COMPUTADOR COMPLETO	1 R\$	1.930,00 R\$	1.235,20
017483	ESTABILIZADOR	2 R\$	119,80 R\$	66,04
016149	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 7.2 MP	1 R\$	699,00 R\$	384,36
016595	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	1 R\$	1.390,00 R\$	764,56
016148	MICROFONE C/ FIO	2 R\$	44,00 R\$	24,32
017482	QUADRO BRANCO 100X80	1 R\$	45,00 R\$	24,84
016146	TELEVISÃO 21"	1 R\$	599,00 R\$	329,48
017481	VENTILADOR DE PÉ	2 R\$	440,00 R\$	241,76
016601	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	3 R\$	405,00 R\$	222,84

Subárea	999 - GERAL			
Total de bens.....:		32 R\$	7.718,80 R\$	4.420,72

Área	017 - SEC. DE AÇÃO SOCIAL			
Total de bens.....:		32 R\$	7.718,80 R\$	4.420,72

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
 Órgão.....: 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
 Área.....: 023 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
 Subárea.....: 002 - ALMOXARIFADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
016601	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	2 R\$	270,00 R\$	148,56

Subárea	002 - ALMOXARIFADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL			
Total de bens.....:		2 R\$	270,00 R\$	148,56

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
 Órgão.....: 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
 Área.....: 023 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
 Subárea.....: 005 - BRINQUEDOTECA

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
016093	APARELHO DE DVD C/ KARAOKÊ	1 R\$	165,00 R\$	90,84
016150	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	30 R\$	240,00 R\$	132,00
016151	MESA PLASTICA P / PRE ESCOLAR	10 R\$	249,00 R\$	136,20
016147	MYCROSYSTEM PORTATIL	1 R\$	189,00 R\$	104,04
016601	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	1 R\$	135,00 R\$	74,28

Subárea	005 - BRINQUEDOTECA			
Total de bens.....:		43 R\$	978,00 R\$	537,36

Área	023 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL			
Total de bens.....:		45 R\$	1.248,00 R\$	685,92

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
 Órgão.....: 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
 Área.....: 028 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Subárea.....: 025 - SEC. TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
027369	AMPLIFICADOR MUNIC STORM 7X400	1 R\$	400,00 R\$	328,00
026488	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS	1 R\$	800,00 R\$	656,00
004748	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	1 R\$	199,00 R\$	163,24

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2016

Página: 00027

019486	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	10 R\$	8.000,00 R\$	6.560,00
019487	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	40 R\$	10.000,00 R\$	8.195,20
027361	BANCO EM MADEIRA 29X4,90CM	2 R\$	300,00 R\$	245,76
027402	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL ME	50 R\$	45.000,00 R\$	36.900,00
019787	BEBEDOURO ESMALTEC EGM 30BR	2 R\$	980,00 R\$	784,16
027338	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	3 R\$	360,00 R\$	295,20
001543	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	1 R\$	120,00 R\$	98,40
027364	CADEIRA DE MACARRÃO COM ARMAÇÃO DE F	2 R\$	160,00 R\$	131,20
017484	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	3 R\$	1.200,00 R\$	984,00
027368	CAIXA DE SOM DE 1,0313X48CM COM 02 A	2 R\$	800,00 R\$	656,00
024386	CENTRAL DE AR 12000 BTUS	1 R\$	1.649,00 R\$	1.277,96
027274	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLI	1 R\$	1.499,00 R\$	1.229,24
022905	COMPRESSOR DE AR 10 MPI RCH 150L C/M	1 R\$	150,00 R\$	96,00
027372	COMPUTADOR LG	1 R\$	800,00 R\$	512,00
027336	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE	7 R\$	1.393,00 R\$	1.142,68
027358	FLANELÓGRAFO 1,10X1,40 CM	2 R\$	118,00 R\$	96,88
004587	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	1 R\$	400,00 R\$	328,00
027373	FREEZER CONSUL 260L	1 R\$	500,00 R\$	410,00
09661	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 300LTS	5 R\$	4.550,00 R\$	3.730,88
027345	GELÁGUA ESMALTEC DE MESA	1 R\$	300,00 R\$	246,00
027341	HD EXTERNO	1 R\$	100,00 R\$	64,00
027337	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET	1 R\$	500,00 R\$	320,00
007488	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	1 R\$	200,00 R\$	164,00
027365	LONGARINA DE MACARRÃO COM ARMAÇÃO DE	1 R\$	100,00 R\$	82,00
027366	MESA DE FERRO PARA TV	1 R\$	150,00 R\$	122,88
027367	MESA DE SOM OMX-4-EC	1 R\$	500,00 R\$	410,00
027359	MESA EM MADEIRA 73X2,80CM	1 R\$	200,00 R\$	164,00
027362	MESA EM MADEIRA 77X2,80CM	1 R\$	200,00 R\$	164,00
027360	MESA EM MADEIRA 90X4,90CM	1 R\$	200,00 R\$	164,00
027343	MONITOR LENOVO	1 R\$	600,00 R\$	384,00
027339	MÓVEL EM MELANINO COM 02 GAVETAS	1 R\$	120,00 R\$	98,40
027344	NOBREAK 700KVA	2 R\$	300,00 R\$	245,76
027357	NOTEBOOK CCE	1 R\$	980,00 R\$	620,72
027374	NOTEBOOK COMPAQ	1 R\$	950,00 R\$	608,00
027275	PROJETOR DE MULTIMIDIA DE 2000LUMENS	1 R\$	1.998,00 R\$	1.638,24
027340	PROJETOR DIGITAL	1 R\$	500,00 R\$	410,00
027371	QUADRO DE FOTO OFICIAL	7 R\$	1.400,00 R\$	1.148,00
019361	TELEVISOR 29"	1 R\$	300,00 R\$	244,08
024862	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR	1 R\$	1.000,00 R\$	800,08
024861	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR	1 R\$	430,00 R\$	344,08
027363	VENTILADOR DE PAREDE	1 R\$	100,00 R\$	82,00
026247	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL 60CM	3 R\$	735,00 R\$	588,12

Subárea 025 - SEC. TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total de bens.....: 170 R\$ 91.241,00 R\$ 73.933,16

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social

Orgão.....: 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social

Área.....: 028 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subárea.....: 026 - CRAS

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	vl.atual	vl.Liq.Contábil
027388	AR CONDICIONADO LG 7.500BTUS	1 R\$	700,00 R\$	574,00

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2016

Página: 00028

027423	ARMARIO BRANCO EM MELANINO COM 02 PO	1 R\$	199,00 R\$	163,24
027429	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 04 TORNEIRA	1 R\$	700,00 R\$	574,00
027375	BIRO EM MELANINO COM 02 GAVETAS	1 R\$	140,00 R\$	114,80
027338	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	1 R\$	120,00 R\$	98,40
001543	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	1 R\$	120,00 R\$	98,40
027426	CAMARA FOTOGRÁFICA SONY	1 R\$	300,00 R\$	246,00
027419	COMPUTADOR DELL	1 R\$	800,00 R\$	512,00
027398	COMPUTADOR TEMAX	1 R\$	800,00 R\$	512,00
027389	COMPUTADOR THIUKCENTRE LENOVO	1 R\$	800,00 R\$	512,00
027424	ESPELHO DE PAREDE COM BORDAS DE MADE	1 R\$	59,00 R\$	48,44
027396	ESTABILIZADOR APC	2 R\$	300,00 R\$	245,76
027413	ESTABILIZADOR SOL NG2	1 R\$	150,00 R\$	122,88
027336	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE	1 R\$	199,00 R\$	163,24
027390	FLANELÓGRAGO MED 100X70 COM BORDAS D	1 R\$	70,00 R\$	57,28
004587	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	1 R\$	400,00 R\$	328,00
027386	GELÁGUA ESMALTEC	1 R\$	300,00 R\$	246,00
021548	GUILHOTINA MANUAL	1 R\$	100,00 R\$	82,00
027416	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP	1 R\$	500,00 R\$	320,00
7393	LONGARINA COM 03 LUGARES	1 R\$	100,00 R\$	82,00
026492	MESA PARA COMPUTADOR	2 R\$	360,00 R\$	295,20
027387	MODULO ISOLADOR APC	1 R\$	150,00 R\$	122,88
027418	MONITOR DELL	1 R\$	600,00 R\$	384,00
027343	MONITOR LENOVO	1 R\$	600,00 R\$	384,00
027397	MONITOR OAC	1 R\$	600,00 R\$	384,00
004869	MONITOR SAMSUNG	1 R\$	600,00 R\$	384,00
027415	NOBREAK EASY WAY RAGTECH	1 R\$	150,00 R\$	122,88
027391	QUADRO BRANCO 120C90 COM BORDAS DE A	2 R\$	300,00 R\$	245,76
027432	REFRIGERADOR CONSUL 340L	1 R\$	700,00 R\$	574,00
027392	TELEVISOR SEMP TOSHIBA 29'	1 R\$	300,00 R\$	246,00
027363	VENTILADOR DE PAREDE	4 R\$	400,00 R\$	328,00

Subárea 026 - CRAS

Total de bens.....: 37 R\$ 11.617,00 R\$ 8.571,16

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social

Orgão.....: 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social

Unidade.....: 028 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subárea.....: 027 - PETI

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
007607	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM DUAS TORNEI	1 R\$	900,00 R\$	738,00
027377	BIRO EM AÇO COM 01 GAVETA	1 R\$	150,00 R\$	122,88
027376	BIRO EM AÇO COM 02 GAVETAS	1 R\$	180,00 R\$	147,60
027338	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	1 R\$	120,00 R\$	98,40
001543	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	1 R\$	120,00 R\$	98,40
026082	COMPUTADOR COMPLETO C/ACESSÓRIOS(CPU	1 R\$	1.050,00 R\$	860,88
027336	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE	3 R\$	597,00 R\$	489,72
004587	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	1 R\$	400,00 R\$	328,00
027379	FREEZER ELETROLUX FE 18 COR BRANCO	1 R\$	500,00 R\$	410,00
007488	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	1 R\$	200,00 R\$	164,00
027380	MAQUINA DE COSTURA ELGIN	1 R\$	300,00 R\$	246,00
027381	MAQUINA DE COSTURA MODELO NS5550	1 R\$	350,00 R\$	286,88
027378	MAQUINA DE COSTURA SINGER	1 R\$	300,00 R\$	246,00

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2016

Página: 00029

027382	TELEVISOR LG 20"	1 R\$	250,00 R\$	204,88
027383	VENTILADOR COM PEDESTAL 60CM DELTA P	1 R\$	100,00 R\$	82,00
027363	VENTILADOR DE PAREDE	1 R\$	100,00 R\$	82,00
016601	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	2 R\$	119,98 R\$	98,38

Subárea 027 - PETI

Total de bens.....:	20 R\$	5.736,98 R\$	4.704,02

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
 Orgão.....: 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
 Área.....: 028 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Subárea.....: 029 - ESPAÇO LÚDICO

Item	Descrição do patrimônio	qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
027338	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	1 R\$	120,00 R\$	97,92
01543	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	1 R\$	120,00 R\$	98,40
027336	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE	6 R\$	1.194,00 R\$	979,44
027385	FOGÃO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS	1 R\$	300,00 R\$	246,00
027384	MICROSYSTEM LENOX	1 R\$	140,00 R\$	114,80
026489	REFRIGERADOR 300 LTS	1 R\$	700,00 R\$	574,00
027392	TELEVISOR SEMP TOSHIBA 29"	1 R\$	280,00 R\$	229,60
016601	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	3 R\$	179,97 R\$	147,57

Subárea 029 - ESPAÇO LÚDICO

Total de bens.....:	15 R\$	3.033,97 R\$	2.487,73

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
 Orgão.....: 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
 Área.....: 028 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Subárea.....: 039 - IGD

Item	Descrição do patrimônio	qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
04748	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	2 R\$	398,00 R\$	326,48
029938	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRAT	2 R\$	1.176,00 R\$	1.123,08
029939	BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS,	2 R\$	998,00 R\$	994,26
027338	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	2 R\$	240,00 R\$	196,80
028510	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA ANATOMICA,	2 R\$	776,00 R\$	677,06
019785	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	4 R\$	300,00 R\$	246,24
028511	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA 400 watts	2 R\$	6.350,00 R\$	5.968,69
029940	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLI	1 R\$	1.760,00 R\$	1.746,80
027356	COMPUTADOR CECOMIL	1 R\$	800,00 R\$	512,00
027355	COMPUTADOR LENOVO	1 R\$	800,00 R\$	512,00
027348	ESTABILIZADOR 300 KVA	2 R\$	300,00 R\$	245,76
027336	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE	4 R\$	796,00 R\$	652,96
027778	FIAT/UNO MILLE WAY ECON	1 R\$	20.135,00 R\$	12.886,28
028513	FRAGMENTADORA para Folhas, Cd e Cart	1 R\$	260,00 R\$	226,85
021548	GUILHOTINA MANUAL	1 R\$	100,00 R\$	81,52
027349	IMPRESSORA JATO DE TINTA COM VELOCID	2 R\$	739,80 R\$	606,84
028455	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER :	1 R\$	2.425,00 R\$	1.806,54
027347	MAQUINA DE XEROX SAMSUNG SCX46237	1 R\$	369,90 R\$	303,42

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2016

Página: 00030

027353	MESA DE MADEIRA COM APOIO DE FERRO 4	1 R\$	250,00 R\$	204,88
016594	MESA PARA COMPUTADOR C/ SUPORTE P/ C	4 R\$	720,00 R\$	590,40
027350	MICROCOMPUTADOR COMPLETO I3, MONITOR	3 R\$	3.300,00 R\$	2.112,00
029942	MICROCOMPUTADOR CORE I5; FONTE ATX 5	1 R\$	2.980,00 R\$	2.935,30
029943	MICROFONE DE MÃO SEM FIO DINÂMICO UH	1 R\$	210,00 R\$	208,42
027370	MICROFONE SEM FIO TSI PRO MS115	1 R\$	150,00 R\$	122,88
027351	MODULO ISOLADOR 300 KVA	2 R\$	300,00 R\$	245,76
028457	MODULO ISOLADOR de Potência nominal:	1 R\$	254,00 R\$	221,53
027354	MONITOR PHILIPS	1 R\$	600,00 R\$	384,00
004869	MONITOR SAMSUNG	1 R\$	600,00 R\$	384,00
029044	MOTOCICLETA - CG FAN ESTARTER 150, M	1 R\$	7.950,00 R\$	6.161,25
008942	MOTOCICLETA HONDA 125 FAN	1 R\$	5.180,00 R\$	3.315,20
027777	MOTOCICLO/HONDA CG 125 FAN KS	1 R\$	5.230,00 R\$	3.347,20
027352	NOBREAK 600 KVA	2 R\$	500,00 R\$	409,76
029945	NOBREAK STAY 1.200 DE POTÊNCIA NOMIN	2 R\$	998,00 R\$	983,04
028458	NOBREAK STAY 700 de Potência nominal	1 R\$	565,00 R\$	492,92
028459	NOTEBOOK AMD DUAL CORE 2GB, 8 Tela L	1 R\$	1.550,00 R\$	1.224,50
029946	PROJETOR DE MULTIMIDIA 2.600 LUMENS;	1 R\$	2.550,00 R\$	2.550,00
07562	TELEFONE INTELBRÁS PLENO	1 R\$	100,00 R\$	64,00
028461	TELEVISOR COLORIDO 32 POLEGADAS; tec	1 R\$	1.330,00 R\$	1.160,34
021547	TRITURADOR DE PAPEL	1 R\$	80,00 R\$	65,60
027346	VENTILADOR DE COLUNA	1 R\$	100,00 R\$	82,00

Subárea 039 - IGD

Total de bens.....:	62 R\$	74.220,70 R\$	56.378,56

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social

Orgão.....: 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social

Área.....: 028 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subárea.....: 040 - CASA DO CONTERRÂNEO

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
027435	FOGÃO COM 04 BOCAS	1 R\$	400,00 R\$	328,00
004587	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	1 R\$	1.144,00 R\$	998,14
028986	FRIGOBAR 80 LITROS	1 R\$	999,00 R\$	871,67
08987	GELÁGUA DE COLUNA ESMALTEC	1 R\$	680,00 R\$	593,30
027436	REFRIGERADOR DUPLEX	1 R\$	500,00 R\$	410,00
028985	TELEVISOR 40 POLEGADAS	1 R\$	1.799,00 R\$	1.569,67

Subárea 040 - CASA DO CONTERRÂNEO

Total de bens.....:	6 R\$	5.522,00 R\$	4.770,78

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social

Orgão.....: 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social

Área.....: 028 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subárea.....: 049 - CONSELHO TUTELAR

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
027447	APARELHO DE DVD SAMSUNG	1 R\$	110,00 R\$	90,08
027440	AR CONDICIONADO CONSUL	1 R\$	500,00 R\$	410,00

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2016

Página: 00031

027444	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	1 R\$	200,00 R\$	164,00
027437	BIRO EM AÇO	1 R\$	150,00 R\$	122,88
027451	BIRO EM MDF COM BASE DE FERRO	1 R\$	120,00 R\$	98,40
027338	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	1 R\$	120,00 R\$	98,40
001543	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	1 R\$	120,00 R\$	98,40
027355	COMPUTADOR LENOVO	1 R\$	800,00 R\$	512,00
027443	ESTABILIZADOR MICROSOL	1 R\$	150,00 R\$	122,88
027336	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE	1 R\$	199,00 R\$	163,24
027450	FOGÃO ESMALTEC COM 02 BOCAS	1 R\$	200,00 R\$	164,00
027386	GELÁGUA ESMALTEC	1 R\$	300,00 R\$	246,00
004725	IMPRESSORA LEXMARK E230 A LASER	1 R\$	369,99 R\$	236,79
027343	MONITOR LENOVO	1 R\$	600,00 R\$	384,00
027371	QUADRO DE FOTO OFICIAL	1 R\$	200,00 R\$	164,00
027446	TELEVISOR CCE	1 R\$	250,00 R\$	204,88
027449	VENTILADOR DE MESA ARNO	1 R\$	59,99 R\$	49,19

Subárea 049 - CONSELHO TUTELAR

Total de bens.....: 17 R\$ 4.448,98 R\$ 3.329,14

Área 028 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total de bens.....: 327 R\$ 195.820,63 R\$ 154.174,55

Órgão 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social

Total de bens.....: 425 R\$ 213.438,56 R\$ 164.063,76

Und. Gestora 05 - Fundo Municipal de Ação Social

Total de bens.....: 425 R\$ 213.438,56 R\$ 164.063,76

Und. Gestora: 07 - Fundo Mun. dos Direit. da Criança e do Adolescent.

Órgão.....: 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social

Área.....: 015 - PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. E INFANTIL

Subárea.....: 999 - GERAL

em	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
016592	BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO	1 R\$	95,00 R\$	52,28
017483	ESTABILIZADOR	1 R\$	59,90 R\$	33,02
016074	MESA P/ COMPUTADOR	1 R\$	165,00 R\$	90,84
007919	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COR PRETO	2 R\$	320,00 R\$	176,00
Subárea	999 - GERAL			
Total de bens.....:		5 R\$	639,90 R\$	352,14

Área 015 - PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. E INFANTIL
 Total de bens.....: 5 R\$ 639,90 R\$ 352,14

Órgão 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
 Total de bens.....: 5 R\$ 639,90 R\$ 352,14

Und. Gestora 07 - Fundo Mun. dos Direit. da Criança e do Adolescent.
 Total de bens.....: 5 R\$ 639,90 R\$ 352,14

Und. Gestora: 08 - Gabinete da Prefeita
 Órgão.....: 02 - Gabinete do Prefeito
 Área.....: 002 - CASA DO CONTERRANEO
 Subárea.....: 999 - GERAL

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
007967	BIRO C/ 02 GAVETAS	1 R\$	170,00 R\$	93,44
016389	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	15 R\$	450,00 R\$	248,40
016395	CAMA CASAL FCC	1 R\$	219,00 R\$	120,36
016394	CAMA SOLTEIRO	3 R\$	510,00 R\$	280,32
016896	COLCHÃO D45 88X20 ORTOLITE	3 R\$	657,00 R\$	361,08
016897	COLCHÃO D45 CASAL ORTOLATE	1 R\$	299,00 R\$	164,36
016895	COZINHA NICIOLLE 4PCT	1 R\$	390,00 R\$	214,56
016894	FOGÃO ESMALTEC 6 B CARIBE.	1 R\$	499,00 R\$	274,36
016391	GELADEIRA ESMALTEC OU DUPLEX X320L	1 R\$	1.100,00 R\$	604,88
016390	JOGO DE SOFA TECIDO 2/3 LUGARES	1 R\$	270,00 R\$	148,56
001402	MESA PLÁSTICA GRANDE	3 R\$	120,00 R\$	66,00
016392	RAK MAUVARLAR	2 R\$	360,00 R\$	197,76
016383	SANDUICHEIRA GRILL	1 R\$	60,00 R\$	32,88
016397	TABOA DE PASSAR	1 R\$	139,00 R\$	76,36
016396	TV CCE 29	1 R\$	799,00 R\$	439,48
008912	TV SEMP TOSHIBA 2159 FACE	1 R\$	499,00 R\$	274,36
Subárea	999 - GERAL			
Total de bens.....:		37 R\$	6.541,00 R\$	3.597,16

Área 002 - CASA DO CONTERRANEO
 Total de bens.....: 37 R\$ 6.541,00 R\$ 3.597,16

Und. Gestora: 08 - Gabinete da Prefeita
 Órgão.....: 02 - Gabinete do Prefeito
 Área.....: 008 - GABINETE DA PREFEITA
 Subárea.....: 999 - GERAL

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
016141	APARELHO CELULAR / SANSUGUE 0800I	2 R\$	2.400,00 R\$	1.536,00
004748	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	1 R\$	480,00 R\$	307,20
007967	BIRO C/ 02 GAVETAS	1 R\$	180,00 R\$	115,20

017487 CADEIRA FIXA C/ ESPUMA INJETADA	4 R\$	380,00 R\$	209,12
000462 CADEIRA PROFESSORA/DIRETORA	1 R\$	340,00 R\$	186,88
017390 CADEIRA SECRETARIO	1 R\$	150,00 R\$	96,00
017488 TELEFONE SEM FIO	1 R\$	160,00 R\$	88,00

Subárea 999 - GERAL			
Total de bens.....:	11 R\$	4.090,00 R\$	2.538,40

Área 008 - GABINETE DA PREFEITA			
Total de bens.....:	11 R\$	4.090,00 R\$	2.538,40

Und. Gestora: 08 - Gabinete da Prefeita
 Órgão.....: 02 - Gabinete do Prefeito
 Área.....: 009 - GABINETE DO PREFEITO
 Subárea.....: 007 - SALA DE RECEPÇÃO

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
017652	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	1 R\$	1.900,00 R\$	1.216,00
008692	ESTABILIZADOR	1 R\$	100,00 R\$	64,00
017421	MONITOR LCD 17"	1 R\$	500,00 R\$	320,00

Subárea 007 - SALA DE RECEPÇÃO			
Total de bens.....:	3 R\$	2.500,00 R\$	1.600,00

Área 009 - GABINETE DO PREFEITO			
Total de bens.....:	3 R\$	2.500,00 R\$	1.600,00

Und. Gestora: 08 - Gabinete da Prefeita
 Órgão.....: 02 - Gabinete do Prefeito
 Área.....: 033 - GABINETE DA PREFEITA
 Subárea.....: 036 - GABINETE DA PREFEITA

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
027557	AR CONDICIONADO 7000 BTUS	1 R\$	600,00 R\$	492,00
020842	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	1 R\$	700,00 R\$	574,00
027585	ARMARIO DE ALVENARIA 02 PORTAS	1 R\$	199,00 R\$	163,24
027558	BANCADA PARA COMPUTADOR COM PRATELEI	1 R\$	1.500,00 R\$	1.230,00
027454	BIRÔ	1 R\$	120,00 R\$	98,40
001543	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	1 R\$	120,00 R\$	98,40
025777	ESTABILIZADOR 1000UP AUT/115V NET PT	1 R\$	331,87 R\$	265,39
027644	FLANELOGRAFO COM MULDURA DE ALUMINIO	1 R\$	150,00 R\$	122,88
027645	FLANELOGRAFO COM MULDURA EM MADEIRA	1 R\$	200,00 R\$	164,00
027536	FOGÃO COM 02 BOCAS	1 R\$	200,00 R\$	164,00
027553	IMPRESSORA HP LASER GET P1005	1 R\$	369,99 R\$	303,51
027552	MESA COM TAMPO DE VIDRO	1 R\$	199,00 R\$	163,24
027556	MESA DE MADEIRA PEQUENA	1 R\$	60,00 R\$	49,20
027555	QUADRO DE FOTO AEREA DA CIDADE DE PA	2 R\$	5.000,00 R\$	4.100,00
027371	QUADRO DE FOTO OFICIAL	12 R\$	3.360,00 R\$	2.755,20

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Página: 00034

Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2016

026489 REFRIGERADOR 300 LTS	1 R\$	700,00 R\$	574,00
025779 SISTEMA MULTIFUNCIONAL MP301SPF	1 R\$	6.487,17 R\$	5.189,73

Subárea 036 - GABINETE DA PREFEITA

Total de bens.....: 29 R\$ 20.297,03 R\$ 16.507,19

Und. Gestora: 08 - Gabinete da Prefeita

Orgão.....: 02 - Gabinete do Prefeito

Área.....: 033 - GABINETE DA PREFEITA

Subárea.....: 037 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
027640	ARMARIO PORTA BANDEIRA	1 R\$	400,00 R\$	328,00
027643	BANCO DE MADEIRA	1 R\$	180,00 R\$	147,60
027628	CPU GOLDENTEC	1 R\$	800,00 R\$	512,00
027641	IMPRESSORA EPSON	1 R\$	450,00 R\$	368,88
027642	IMPRESSORA HP JET	1 R\$	350,00 R\$	286,88
027572	MÁQUINA DE DATILOGRAFAR	1 R\$	450,00 R\$	288,00
027622	MONITOR ACER	1 R\$	600,00 R\$	384,00
027639	MOVEL DE MADEIRA C/ 2 PORTAS	1 R\$	200,00 R\$	164,00

Subárea 037 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Total de bens.....: 8 R\$ 3.430,00 R\$ 2.479,36

Área 033 - GABINETE DA PREFEITA

Total de bens.....: 37 R\$ 23.727,03 R\$ 18.986,55

Órgão 02 - Gabinete do Prefeito

Total de bens.....: 88 R\$ 36.858,03 R\$ 26.722,11

Und. Gestora 08 - Gabinete da Prefeita

Total de bens.....: 88 R\$ 36.858,03 R\$ 26.722,11

Und. Gestora: 09 - Secretaria de Administração e Finanças

Orgão.....: 03 - Secretaria de Administração e Finanças

Área.....: 016 - SEC. DE ADM.E FINANÇAS

Subárea.....: 999 - GERAL

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
017652	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	2 R\$	3.800,00 R\$	2.432,00
004537	COMPUTADOR COMPLETO	1 R\$	1.270,00 R\$	698,56
017483	ESTABILIZADOR	1 R\$	250,00 R\$	137,44
008692	ESTABILIZADOR	2 R\$	200,00 R\$	128,00
016090	ESTANTE DE AÇO COM 5 DIVISÓRIAS	2 R\$	260,00 R\$	166,40
017396	IMPRESSORA MULT. JT. OFF. J3680 BR C	1 R\$	400,00 R\$	256,00
017421	MONITOR LCD 17"	2 R\$	1.000,00 R\$	640,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 11 R\$ 7.180,00 R\$ 4.458,40

Área 016 - SEC. DE ADM.E FINANÇAS
Total de bens.....: 11 R\$ 7.180,00 R\$ 4.458,40

Und. Gestora: 09 - Secretaria de Administração e Finanças
Orgão.....: 03 - Secretaria de Administração e Finanças
Área.....: 021 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Subárea.....: 009 - SETOR DE LICITAÇÃO

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
017652	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	2 R\$	3.800,00 R\$	2.432,00
018692	ESTABILIZADOR	2 R\$	200,00 R\$	128,00
017489	IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL-SA	1 R\$	990,00 R\$	544,56
017421	MONITOR LCD 17"	2 R\$	1.000,00 R\$	640,00

Subárea 009 - SETOR DE LICITAÇÃO
Total de bens.....: 7 R\$ 5.990,00 R\$ 3.744,56

Área 021 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Total de bens.....: 7 R\$ 5.990,00 R\$ 3.744,56

Und. Gestora: 09 - Secretaria de Administração e Finanças
Orgão.....: 03 - Secretaria de Administração e Finanças
Área.....: 025 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Subárea.....: 010 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
026245	ARMARIO EM MELAMINIO C/ 02 PORTAS 1,	1 R\$	340,00 R\$	272,08
026244	ARQUIVO CURTO 4 GAVETAS	1 R\$	460,00 R\$	368,08
019785	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	5 R\$	750,00 R\$	600,00
023015	ESTABILIZADOR BIVOLT 1.0 PROG. LASER	1 R\$	260,00 R\$	201,44
026798	ESTANTE DE AÇO GALVANIZADA	3 R\$	360,00 R\$	288,00
024053	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX-300-II	1 R\$	1.116,00 R\$	864,96
024163	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300W A	2 R\$	374,40 R\$	289,92
024162	MONITOR 18.5 BENG G925HDA	2 R\$	926,40 R\$	718,08
026941	UNIDADE CONDENSADORA P/ COND. DE AR	3 R\$	2.835,00 R\$	2.267,64
024860	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR	3 R\$	1.215,00 R\$	971,64
024161	UPD DUAL CORE GLADSHIP 2.7 GHZ 4GB D	2 R\$	2.085,60 R\$	1.616,16
024164	WEBCAM GLADSHIP JY-H6	2 R\$	108,00 R\$	83,52

Subárea 010 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Total de bens.....: 26 R\$ 10.830,40 R\$ 8.541,52

Und. Gestora: 09 - Secretaria de Administração e Finanças
Orgão.....: 03 - Secretaria de Administração e Finanças
Área.....: 025 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Subárea.....: 052 - SALA DA TESOUREARIA

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
027592	AR CONDICIONADO ELETROLUX	1 R\$	500,00 R\$	410,00
004748	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	1 R\$	199,00 R\$	163,24
008042	BIRO C/ 06 GAVETAS	1 R\$	180,00 R\$	147,60
028510	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA ANATOMICA,	1 R\$	330,00 R\$	290,32
027588	COFRE EM AÇO	1 R\$	500,00 R\$	410,00
07600	FRAGMENTADORA	1 R\$	150,00 R\$	122,88
027595	IMPRESSORA HP DESKJET 3050	1 R\$	369,99 R\$	303,51
016597	MÓDULO ISOLADOR	1 R\$	150,00 R\$	122,88
027387	MODULO ISOLADOR APC	1 R\$	150,00 R\$	122,88
005002	MONITOR LG	1 R\$	600,00 R\$	384,00

Subárea 052 - SALA DA TESOUREARIA
Total de bens.....: 10 R\$ 3.128,99 R\$ 2.477,31

Und. Gestora: 09 - Secretaria de Administração e Finanças
Orgão.....: 03 - Secretaria de Administração e Finanças
Área.....: 025 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Subárea.....: 053 - SALA DA LICITAÇÃO

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
026488	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS	1 R\$	800,00 R\$	656,00
027448	ARMÁRIO EM AÇO PEQUENO	2 R\$	398,00 R\$	326,48
028510	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA ANATOMICA,	1 R\$	330,00 R\$	290,32
027616	COPIADORA SANSUNG SCX4623F	1 R\$	800,00 R\$	656,00
027615	CPU STI SEMP TOSHIBA	1 R\$	800,00 R\$	512,00
027336	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE	2 R\$	200,00 R\$	164,00
027469	FICHARIO EM AÇO COM 04 GAVETAS	1 R\$	400,00 R\$	328,00
027386	GELÁGUA ESMALTEC	1 R\$	300,00 R\$	246,00
027572	MÁQUINA DE DATILOGRAFAR	1 R\$	450,00 R\$	288,00
004869	MONITOR SAMSUNG	1 R\$	600,00 R\$	384,00
027618	NOBREACK SOL 1500	1 R\$	200,00 R\$	164,00

Subárea 053 - SALA DA LICITAÇÃO
Total de bens.....: 13 R\$ 5.278,00 R\$ 4.014,80

Und. Gestora: 09 - Secretaria de Administração e Finanças
Orgão.....: 03 - Secretaria de Administração e Finanças
Área.....: 025 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Subárea.....: 054 - SALA DA CONTABILIDADE

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
027487	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS	1 R\$	199,00 R\$	163,24
027652	BIRO EM AÇO COM 6 GAVETAS	1 R\$	300,00 R\$	246,00
027466	CADEIRA GIRATÓRIA	1 R\$	70,00 R\$	57,28
027651	CPU BRASINT	1 R\$	700,00 R\$	448,00
027615	CPU STI SEMP TOSHIBA	1 R\$	700,00 R\$	448,00
027653	IMPRESSORA HP DESKJET F448	1 R\$	350,00 R\$	286,88
027654	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON	1 R\$	700,00 R\$	574,00
027655	MESA DE MADEIRA GRANDE	1 R\$	600,00 R\$	492,00
016074	MESA P/ COMPUTADOR	1 R\$	150,00 R\$	122,88
016597	MÓDULO ISOLADOR	1 R\$	300,00 R\$	246,00
027650	MONITOR BENQ	1 R\$	600,00 R\$	384,00
027461	MONITOR PADRÃO	1 R\$	500,00 R\$	410,00
007249	NO BREAK STAY 700	1 R\$	180,00 R\$	147,60

Subárea 054 - SALA DA CONTABILIDADE

Total de bens.....: 13 R\$ 5.349,00 R\$ 4.025,88

Und. Gestora: 09 - Secretaria de Administração e Finanças

Orgão.....: 03 - Secretaria de Administração e Finanças

Área.....: 025 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Subárea.....: 055 - SALA DOS TRIBUTOS

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
027648	AR CONDICIONADO YORK	1 R\$	700,00 R\$	574,00
004748	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	1 R\$	199,00 R\$	163,24
027646	ARQUIVO MARCA CONFIANÇA	1 R\$	280,00 R\$	229,60
027647	BIRO EM AÇO COM 3 GAVETAS	2 R\$	400,00 R\$	328,00
018948	ESTANTE DE AÇO C/ 5 DIVISÓRIAS	1 R\$	199,00 R\$	163,24
027503	MESA PARA IMPRESSORA	1 R\$	80,00 R\$	65,60
016597	MÓDULO ISOLADOR	1 R\$	180,00 R\$	147,60
027649	MOVEL EM AÇO PEQUENO	1 R\$	250,00 R\$	204,88

Subárea 055 - SALA DOS TRIBUTOS

Total de bens.....: 9 R\$ 2.288,00 R\$ 1.876,16

Área 025 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Total de bens.....: 71 R\$ 26.874,39 R\$ 20.935,67

Órgão 03 - Secretaria de Administração e Finanças

Total de bens.....: 89 R\$ 40.044,39 R\$ 29.138,63

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2016

Página: 00038

Und. Gestora 09 - Secretaria de Administração e Finanças

Total de bens.....: 89 R\$ 40.044,39 R\$ 29.138,63

Und. Gestora: 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Orgão.....: 07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

Área.....: 011 - LAGOA DE TRATAMENTO

Subárea.....: 999 - GERAL

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
017675	BOMBA SDE - OLEO 2303 3 CV TRIF. INC	1 R\$	2.478,00 R\$	1.585,92
Subárea 999 - GERAL				
Total de bens.....:		1 R\$	2.478,00 R\$	1.585,92
Área 011 - LAGOA DE TRATAMENTO				
Total de bens.....:		1 R\$	2.478,00 R\$	1.585,92

Und. Gestora: 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Orgão.....: 07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

Área.....: 012 - POÇO PROF-SIST.DE ABAST.DE AGUA-SANHARÃO

Subárea.....: 999 - GERAL

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
025634	BOMBA SUMERSA DANCOR 3CV MONOFÁSICO	1 R\$	1.828,00 R\$	1.462,48
017427	MOTOBOMBA 230/1.5/38/TR+4 RSP-09SERI	1 R\$	1.640,00 R\$	1.049,60
015989	MOTOR MONOFÁSICO 2 CV	1 R\$	1.400,00 R\$	770,00
Subárea 999 - GERAL				
Total de bens.....:		3 R\$	4.868,00 R\$	3.282,08
Área 012 - POÇO PROF-SIST.DE ABAST.DE AGUA-SANHARÃO				
Total de bens.....:		3 R\$	4.868,00 R\$	3.282,08

Und. Gestora: 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Orgão.....: 07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

Área.....: 013 - POÇO PROF.SIST.DE ABAST.DE AGUA-JUREMA

Subárea.....: 999 - GERAL

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
017430	BOMBA SUB MESSA 2 CV	1 R\$	1.010,00 R\$	646,40
017431	QUADRO DE COMANDO	1 R\$	500,00 R\$	320,00

Subárea 999 - GERAL
 Total de bens.....: 2 R\$ 1.510,00 R\$ 966,40

Área 013 - POÇO PROF.SIST.DE ABAST.DE AGUA-JUREMA
 Total de bens.....: 2 R\$ 1.510,00 R\$ 966,40

Und. Gestora: 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
 Órgão.....: 07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
 Área.....: 014 - POÇO PROF.SIST.DE ABAST.DE AGUA-ZIPU
 Subárea.....: 999 - GERAL

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
015988	MOTOR MONOFÁSICO 3CV	1 R\$	1.500,00 R\$	824,88

Subárea 999 - GERAL
 Total de bens.....: 1 R\$ 1.500,00 R\$ 824,88

Área 014 - POÇO PROF.SIST.DE ABAST.DE AGUA-ZIPU
 Total de bens.....: 1 R\$ 1.500,00 R\$ 824,88

Und. Gestora: 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
 Órgão.....: 07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
 Área.....: 030 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
 Subárea.....: 032 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
024075	ARMÁRIO EM MELAMINIO C/02PTS 195X90X	1 R\$	530,00 R\$	410,72
024074	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B	1 R\$	650,00 R\$	503,84
024072	BIRO 2GV 120X60	2 R\$	440,00 R\$	341,12
025102	CAÇAMBA VW/26.280 CRM 6X4	1 R\$	243.397,32 R\$	133.868,52
024073	CADEIRA SEC. FIXA	2 R\$	170,00 R\$	131,60
024111	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANI	10 R\$	1.800,00 R\$	1.394,40
024110	CONJUNTO DE LIXEIRA PLASTICA/AÇO 50L	2 R\$	1.200,00 R\$	929,76
024109	CONJUNTO DE LIXEIRA SELETIVA EM AÇO	2 R\$	4.400,00 R\$	3.409,76
024163	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300W A	1 R\$	187,20 R\$	144,96
024162	MONITOR 18.5 BENG G925HDA	1 R\$	463,20 R\$	359,04
025101	MOTONIVELADORA - MARCA CATERPILLAR	1 R\$	351.500,00 R\$	272.412,56
024071	POLTRONA PLAST.	5 R\$	160,00 R\$	124,00
025100	RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADORA FR	1 R\$	160.000,00 R\$	124.000,00
023981	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR	2 R\$	2.240,00 R\$	1.736,00
023980	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR	2 R\$	960,00 R\$	744,00
024161	UPD DUAL CORE GLADSHIP 2.7 GHZ 4GB D	1 R\$	1.042,80 R\$	808,08
024164	WEBCAM GLADSHIP JY-H6	1 R\$	54,00 R\$	41,76

Subárea 032 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Total de bens.....: 36 R\$ 769.194,52 R\$ 541.360,12

Und. Gestora: 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
 Órgão.....: 07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
 Área.....: 030 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
 Subárea.....: 999 - GERAL

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
024692	BOMBEADOR LEÃO 4R3RPA-15	3 R\$	2.120,00 R\$	1.696,16
027775	CAMINHÃO PIPA	1 R\$	269.014,29 R\$	147.957,81
023813	MOTOR MDS 2,0 CV M 220 V FF	1 R\$	1.650,00 R\$	1.278,72
024052	MOTOR MOD. 230/001/38TR1CV TRIF	1 R\$	1.150,00 R\$	891,28
023964	MOTOR MOD. 230/002/23MO C/PAINEL DE	1 R\$	1.768,00 R\$	1.370,08
027774	PA CARREGADEIRA W130ZB	1 R\$	336.000,00 R\$	215.040,00

Subárea 999 - GERAL
 Total de bens.....: 8 R\$ 611.702,29 R\$ 368.234,05

Área 030 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
 Total de bens.....: 44 R\$ 1.380.896,81 R\$ 909.594,17

Órgão 07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
 Total de bens.....: 51 R\$ 1.391.252,81 R\$ 916.253,45

Und. Gestora 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
 Total de bens.....: 51 R\$ 1.391.252,81 R\$ 916.253,45

Und. Gestora: 13 - Secretaria de Agricultura
 Órgão.....: 09 - Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente
 Área.....: 018 - SEC. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
 Subárea.....: 999 - GERAL

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
027451	BIRO EM MDF COM BASE DE FERRO	2 R\$	449,00 R\$	368,12
001543	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	1 R\$	120,00 R\$	98,40
017652	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	1 R\$	1.900,00 R\$	1.216,00
027615	CPU STI SEMP TOSHIBA	1 R\$	800,00 R\$	512,00
008692	ESTABILIZADOR	1 R\$	100,00 R\$	64,00
017483	ESTABILIZADOR	1 R\$	180,00 R\$	147,60
027396	ESTABILIZADOR APC	1 R\$	180,00 R\$	147,60
026487	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATILEIRAS	1 R\$	199,00 R\$	163,24
027568	FLANELOGRAFO	1 R\$	120,00 R\$	98,40
027536	FOGÃO COM 02 BOCAS	1 R\$	180,00 R\$	147,60
027656	FRIGOBAR ESMALTEC MARRON	1 R\$	300,00 R\$	246,00
017334	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP F4280	1 R\$	350,00 R\$	224,00

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2016

Página: 00041

027538 IMPRESSORA SAMSUNG	1 R\$	300,00 R\$	192,00
017421 MONITOR LCD 17"	1 R\$	500,00 R\$	320,00
004869 MONITOR SAMSUNG	1 R\$	600,00 R\$	384,00

Subárea 999 - GERAL

Total de bens.....: 16 R\$ 6.278,00 R\$ 4.328,96

Área 018 - SEC. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE

Total de bens.....: 16 R\$ 6.278,00 R\$ 4.328,96

Und. Gestora: 13 - Secretaria de Agricultura

Orgão.....: 09 - Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente

Área.....: 032 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Subárea.....: 035 - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
024075	ARMÁRIO EM MELAMINIO C/02PTS 195X90X	1 R\$	530,00 R\$	410,72
024074	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B	1 R\$	650,00 R\$	503,84
024072	BIRO 2GV 120X60	2 R\$	440,00 R\$	341,12
024073	CADEIRA SEC. FIXA	2 R\$	170,00 R\$	131,60
024071	POLTRONA PLAST.	5 R\$	160,00 R\$	124,00
023981	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR	2 R\$	2.240,00 R\$	1.736,00
023980	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR	2 R\$	960,00 R\$	744,00

Subárea 035 - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Total de bens.....: 15 R\$ 5.150,00 R\$ 3.991,28

Área 032 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Total de bens.....: 15 R\$ 5.150,00 R\$ 3.991,28

Orgão 09 - Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente

Total de bens.....: 31 R\$ 11.428,00 R\$ 8.320,24

Und. Gestora 13 - Secretaria de Agricultura

Total de bens.....: 31 R\$ 11.428,00 R\$ 8.320,24

Und. Gestora: 14 - Sec Mun de Transporte e de Transito

Orgão.....: 10 - Sec Mun de Transporte e de Transito

Área.....: 029 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

Subárea.....: 030 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
024075	ARMÁRIO EM MELAMINIO C/02PTS 195X90X	1 R\$	530,00 R\$	410,72
024074	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B	1 R\$	650,00 R\$	503,84
024072	BIRO 2GV 120X60	2 R\$	440,00 R\$	341,12
001543	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	1 R\$	120,00 R\$	98,40

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Página: 00042

Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2016

024073	CADEIRA SEC. FIXA	2 R\$	170,00 R\$	131,60
026487	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATILEIRAS	3 R\$	597,00 R\$	489,72
027536	FOGÃO COM 02 BOCAS	1 R\$	200,00 R\$	164,00
024568	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LA	1 R\$	1.100,00 R\$	879,92
024163	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300W A	1 R\$	187,20 R\$	144,96
024162	MONITOR 18.5 BENG G925HDA	1 R\$	463,20 R\$	359,04
024567	MONITOR LED 19" GL950A BENQ	1 R\$	499,00 R\$	274,36
024071	POLTRONA PLAST.	5 R\$	160,00 R\$	124,00
024940	ROTEADOR TP-LINK 150MBPS WR740D.	1 R\$	114,00 R\$	91,20
027657	SUORTE DE PÉ	1 R\$	150,00 R\$	122,88
023981	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR	2 R\$	2.240,00 R\$	1.736,00
023980	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR	2 R\$	960,00 R\$	744,00
024566	UPD CELERON DUAL CORE G465 1,9GZ 2GB	1 R\$	1.080,00 R\$	594,00
024161	UPD DUAL CORE GLADSHIP 2.7 GHZ 4GB D	1 R\$	1.042,80 R\$	808,08
024164	WEBCAM GLADSHIP JY-H6	1 R\$	54,00 R\$	41,76

Subárea 030 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Total de bens.....: 29 R\$ 10.757,20 R\$ 8.059,60

Und. Gestora: 14 - Sec Mun de Transporte e de Transito

Órgão.....: 10 - Sec Mun de Transporte e de Transito

Área.....: 029 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

Subárea.....: 031 - GARAGEM

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
027498	ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ 1400W	2 R\$	730,00 R\$	632,20
007607	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM DUAS TORNEI	1 R\$	1.896,00 R\$	1.469,28
030339	BOMBA GRAXA BALDE 5KG	1 R\$	310,00 R\$	291,40
027493	COMPRESSOR CHIAPERINE PROFISSIONAL	1 R\$	180,00 R\$	115,20
027491	ESMERIL	1 R\$	89,00 R\$	56,84
027496	LAVA JATO	1 R\$	600,00 R\$	384,00
027492	MÁQUINA DE REMENDO VILUX	2 R\$	500,00 R\$	320,00
027494	MÁQUINA DE SODA ELETROMEG	1 R\$	200,00 R\$	128,00
027495	TORNO FORJASUL	1 R\$	500,00 R\$	320,00

Subárea 031 - GARAGEM

Total de bens.....: 11 R\$ 5.005,00 R\$ 3.716,92

Área 029 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

Total de bens.....: 40 R\$ 15.762,20 R\$ 11.776,52

Órgão 10 - Sec Mun de Transporte e de Transito

Total de bens.....: 40 R\$ 15.762,20 R\$ 11.776,52

Und. Gestora 14 - Sec Mun de Transporte e de Transito

Total de bens.....: 40 R\$ 15.762,20 R\$ 11.776,52

Und. Gestora: 15 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Orgão.....: 11 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Área.....: 031 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Subárea.....: 034 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
024075	ARMÁRIO EM MELAMINIO C/02PTS 195X90X	2 R\$	1.060,00 R\$	834,64
024074	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B	2 R\$	1.300,00 R\$	1.023,76
024072	BIRO 2GV 120X60	4 R\$	880,00 R\$	693,28
027647	BIRO EM AÇO COM 3 GAVETAS	1 R\$	200,00 R\$	164,00
024073	CADEIRA SEC. FIXA	2 R\$	170,00 R\$	131,60
024552	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	2 R\$	170,00 R\$	135,92
017475	CARRINHO DE MÃO	1 R\$	70,00 R\$	57,28
017571	CPU	2 R\$	1.400,00 R\$	896,00
027443	ESTABILIZADOR MICROSOL	1 R\$	180,00 R\$	147,60
027660	MAQUINA DE CORTAR GRAMA	1 R\$	900,00 R\$	576,00
027659	MAQUINA DE POLVERIZAR JACTO	1 R\$	400,00 R\$	256,00
027658	MONITOR AOC	1 R\$	600,00 R\$	384,00
005002	MONITOR LG	1 R\$	600,00 R\$	384,00
002057	MOTOR BOMBA COMPLETO	1 R\$	400,00 R\$	328,00
024551	POLTRONA PLAST FRANCESCO LILAS	5 R\$	160,00 R\$	127,60
024071	POLTRONA PLAST.	5 R\$	160,00 R\$	124,00
024862	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR	1 R\$	1.000,00 R\$	800,08
024861	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR	1 R\$	430,00 R\$	344,08

Subárea 034 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Total de bens.....: 34 R\$ 10.080,00 R\$ 7.407,84

Área 031 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Total de bens.....: 34 R\$ 10.080,00 R\$ 7.407,84

Orgão 11 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Total de bens.....: 34 R\$ 10.080,00 R\$ 7.407,84

Und. Gestora 15 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Total de bens.....: 34 R\$ 10.080,00 R\$ 7.407,84

Und. Gestora: 16 - Secretaria de Turismo e Eventos

Orgão.....: 12 - Secretaria de Turismo e Eventos

Área.....: 037 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS

Subárea.....: 043 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
027573	BOMBARDINO	1 R\$	650,00 R\$	416,00

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Página: 00044

Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2016

027578 BOMBO	1 R\$	80,00 R\$	51,20
027582 CLARINETE	1 R\$	320,00 R\$	204,80
027577 CONTRA SURDO	1 R\$	400,00 R\$	256,00
027579 PAR DE PRATOS	1 R\$	250,00 R\$	160,00
027567 PISTON	2 R\$	1.400,00 R\$	896,00
027571 SAX GRANDE	1 R\$	900,00 R\$	576,00
027565 SAX PEQUENO	1 R\$	800,00 R\$	512,00
027575 TAROL	1 R\$	100,00 R\$	64,00
027563 TROMBONE SIMPLES	1 R\$	850,00 R\$	544,00
027561 TROMPA	3 R\$	2.850,00 R\$	1.824,00
027564 TUBA GRANDE	1 R\$	1.500,00 R\$	960,00
027560 TUBA PEQUENA	2 R\$	2.000,00 R\$	1.280,00

Subárea 043 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS

Total de bens.....: 17 R\$ 12.100,00 R\$ 7.744,00

Área 037 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS

Total de bens.....: 17 R\$ 12.100,00 R\$ 7.744,00

Órgão 12 - Secretaria de Turismo e Eventos

Total de bens.....: 17 R\$ 12.100,00 R\$ 7.744,00

Und. Gestora 16 - Secretaria de Turismo e Eventos

Total de bens.....: 17 R\$ 12.100,00 R\$ 7.744,00

Total geral de bens.....: 3083 R\$ 2.690.628,66 R\$ 1.900.208,93



INVENTARIO BENS IMÓVEIS 2016

ADMINISTRAÇÃO
PREFEITA MARIA LUCIVANE DE SOUZA

Grupo..... : BENS IMÓVEIS
 Dados..... : Sintético

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
 Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
 Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
 Subárea.....: 013 - ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA - SEDE

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
027065	CONSTRUÇÃO DE UM REFEITORIO NA ESCOL	1 R\$	33.870,66 R\$	31.919,53
024865	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1 R\$	21.866,29 R\$	20.226,37
Subárea 013 - ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA - SEDE				
Total de bens.....:		2 R\$	55.736,95 R\$	52.145,90

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
 Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
 Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
 Subárea.....: 015 - ESCOLA MARIA EDNA ALVES - SEDE

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
024865	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1 R\$	116.027,35 R\$	106.946,95
Subárea 015 - ESCOLA MARIA EDNA ALVES - SEDE				
Total de bens.....:		1 R\$	116.027,35 R\$	106.946,95

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
 Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
 Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
 Subárea.....: 016 - ESCOLA JÃO LOPES DE MATOS - SEDE

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
024865	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1 R\$	79.517,74 R\$	73.294,54
Subárea 016 - ESCOLA JÃO LOPES DE MATOS - SEDE				
Total de bens.....:		1 R\$	79.517,74 R\$	73.294,54

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
 Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
 Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
 Subárea.....: 999 - GERAL

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
028324	PREDIO DA BIBLIOTECA FRANCISCO AUGUS	1 R\$	75.287,00 R\$	69.866,36
028304	PRÉDIO DA E.E.F SÃO JOÃO BATISTA	1 R\$	527.400,00 R\$	489.427,20
028305	PRÉDIO DA EEF CORIOLANO ALVES DE BRI	1 R\$	467.812,00 R\$	434.129,44

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Página: 00002

Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2016

028307	PREDIO DA EEF JOÃO LOPES DE MATOS	1 R\$	113.500,00 R\$	105.328,00
028308	PREDIO DA EEIF ACHILLES BARRETO	1 R\$	35.400,00 R\$	32.851,20
028309	PREDIO DA EEIF ANA MARIA BARBOSA	1 R\$	140.000,00 R\$	129.920,00
028314	PREDIO DA EEIF ANTONIO JULIO FILIZOL	1 R\$	37.500,00 R\$	34.800,00
028334	PREDIO DA EEIF BENEDITA MARQUES DE A	1 R\$	35.400,00 R\$	32.851,20
028335	PRÉDIO DA EEIF FRANCISCO JOAQUIM COR	1 R\$	37.600,00 R\$	34.892,80
028311	PREDIO DA EEIF FRANCISCO JOSÉ RODRIG	1 R\$	25.300,00 R\$	23.478,40
028312	PREDIO DA EEIF FRANCISCO PINTO DE AZ	1 R\$	55.400,00 R\$	51.411,20
028313	PREDIO DA EEIF JOSÉ VIEIRA DA SILVA	1 R\$	45.353,00 R\$	42.087,56
028340	PREDIO DA EEIF MANOEL RODRIGUES DOS	1 R\$	35.400,00 R\$	32.851,20
028306	PREDIO DA EEIF MARIA EDNA ALVES	1 R\$	455.000,00 R\$	422.240,00
028315	PREDIO DA EEIF VALFRIDO SALMITO DE A	1 R\$	179.500,00 R\$	166.576,00
028316	PREDIO DA EEIF VICENTE ALVES DE SOUS	1 R\$	72.289,00 R\$	67.084,12
028301	PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1 R\$	183.734,00 R\$	170.505,20
028290	PRÉDIO DO EDUCANDÁRIO MUNICIPAL	1 R\$	137.420,00 R\$	127.525,76

Subárea 999 - GERAL

Total de bens.....: 18 R\$ 2.659.295,00 R\$ 2.467.825,64

Área 026 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ

Total de bens.....: 22 R\$ 2.910.577,04 R\$ 2.700.213,03

Órgão 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo

Total de bens.....: 22 R\$ 2.910.577,04 R\$ 2.700.213,03

Und. Gestora 03 - Fundo Municipal de Educação

Total de bens.....: 22 R\$ 2.910.577,04 R\$ 2.700.213,03

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde

Órgão.....: 05 - Secretaria de Saúde

Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ

Subárea.....: 023 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
022517	CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BASICA	1 R\$	128.175,75 R\$	124.282,67
022516	CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BASICA	1 R\$	128.175,75 R\$	124.282,67
026954	PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE PS	1 R\$	353.656,16 R\$	325.900,88
024864	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE	4 R\$	337.000,80 R\$	310.193,76

Subárea 023 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Total de bens.....: 7 R\$ 947.008,46 R\$ 884.659,98

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde

Órgão.....: 05 - Secretaria de Saúde

Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ

Subárea.....: 024 - CENTRO DE SAÚDE

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil

026955	PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE - PSF SEDE	1 R\$	59.601,72 R\$	64.157,56
Subárea	024 - CENTRO DE SAÚDE			
Total de bens.....:		1 R\$	59.601,72 R\$	64.157,56

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
 Órgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
 Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
 Subárea.....: 999 - GERAL

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
026614	CONSTRUÇÃO DE 1(UMA) UNIDADE BÁSICA D	1 R\$	101.736,98 R\$	95.685,98
028339	PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE SE	1 R\$	833.284,78 R\$	775.127,68
028295	PRÉDIO DAS ENDEMIAS	1 R\$	65.400,00 R\$	60.691,20
028337	PREDIO DO CENTRO DE SAÚDE SEDE	1 R\$	445.670,00 R\$	413.581,76
040789	RECONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTORNO EM	1 R\$	131.910,11 R\$	131.910,11
Subárea	999 - GERAL			
Total de bens.....:		5 R\$	1.578.001,87 R\$	1.476.996,73

Área 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
 Total de bens.....: 13 R\$ 2.594.612,05 R\$ 2.425.814,27

Órgão 05 - Secretaria de Saúde
 Total de bens.....: 13 R\$ 2.594.612,05 R\$ 2.425.814,27

Und. Gestora 04 - Fundo Municipal de Saúde
 Total de bens.....: 13 R\$ 2.594.612,05 R\$ 2.425.814,27

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
 Órgão.....: 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
 Área.....: 028 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Subárea.....: 999 - GERAL

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
028317	PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA AS	1 R\$	215.900,00 R\$	107.555,20
028294	PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR	1 R\$	57.000,00 R\$	62.176,00
028287	PRÉDIO DO ESPAÇO LUDICO	1 R\$	61.600,00 R\$	57.164,80
028318	PREDIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO	1 R\$	256.300,00 R\$	237.846,40

Subárea 999 - GERAL		4 R\$	500.800,00 R\$	464.742,40
Total de bens.....:				
Área 028 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4 R\$	500.800,00 R\$	464.742,40
Total de bens.....:				
Órgão 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social		4 R\$	500.800,00 R\$	464.742,40
Total de bens.....:				
Und. Gestora 05 - Fundo Municipal de Ação Social		4 R\$	500.800,00 R\$	464.742,40
Total de bens.....:				
Und. Gestora: 08 - Gabinete da Prefeita				
Órgão.....: 02 - Gabinete do Prefeito				
Área.....: 033 - GABINETE DA PREFEITA				
Subárea.....: 999 - GERAL				
Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
028288	PRÉDIO DA JUNTA MILITAR	1 R\$	40.200,00 R\$	37.305,60
028303	PRÉDIO DA SEDE DO PROCIDADANIA	1 R\$	54.125,00 R\$	50.227,88
Subárea 999 - GERAL		2 R\$	94.325,00 R\$	87.533,48
Total de bens.....:				
Área 033 - GABINETE DA PREFEITA		2 R\$	94.325,00 R\$	87.533,48
Total de bens.....:				
Órgão 02 - Gabinete do Prefeito		2 R\$	94.325,00 R\$	87.533,48
Total de bens.....:				
Und. Gestora 08 - Gabinete da Prefeita		2 R\$	94.325,00 R\$	87.533,48
Total de bens.....:				
Und. Gestora: 09 - Secretaria de Administração e Finanças				
Órgão.....: 03 - Secretaria de Administração e Finanças				
Área.....: 025 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Subárea.....: 999 - GERAL				
Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
027637	PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA	1 R\$	315.000,00 R\$	292.320,00
028289	PRÉDIO DO BANCO DO BRASIL	1 R\$	390.000,00 R\$	361.920,00
028322	PREDIO DO HOTEL MUNICIPAL	1 R\$	735.400,00 R\$	682.451,20

Subárea 999 - GERAL
 Total de bens.....: 3 R\$ 1.440.400,00 R\$ 1.336.691,20

Área 025 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Total de bens.....: 3 R\$ 1.440.400,00 R\$ 1.336.691,20

Órgão 03 - Secretaria de Administração e Finanças
 Total de bens.....: 3 R\$ 1.440.400,00 R\$ 1.336.691,20

Und. Gestora 09 - Secretaria de Administração e Finanças
 Total de bens.....: 3 R\$ 1.440.400,00 R\$ 1.336.691,20

Und. Gestora: 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
 Órgão.....: 07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
 Área.....: 030 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
 Subárea.....: 032 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
024939	REFORMA DA ANTIGA DELEGACIA (CONSELH	1 R\$	25.660,10 R\$	23.735,54

Subárea 032 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
 Total de bens.....: 1 R\$ 25.660,10 R\$ 23.735,54

Und. Gestora: 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
 Órgão.....: 07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
 Área.....: 030 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
 Subárea.....: 999 - GERAL

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
040787	CONSTRUÇÃO DE 06 CASAS POPULARES PAD	1 R\$	96.309,03 R\$	96.309,03
024866	CONTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVE	1 R\$	21.630,77 R\$	20.008,37
040788	PAVIM. EM PEDRA TOSCA SOB COLC DE AR	1 R\$	315.029,96 R\$	315.029,96
024867	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVER	2 R\$	137.610,81 R\$	127.201,77
040785	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SOB COL.	1 R\$	363.530,05 R\$	363.530,05
028319	PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	1 R\$	72.350,00 R\$	67.140,80
040784	RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DOMING	1 R\$	163.178,45 R\$	163.178,45
040786	RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA PU	1 R\$	102.269,62 R\$	102.269,62
030529	TERRENO MEDINDO 290,00m DE LARGURA P	1 R\$	7.885,30 R\$	7.885,30

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 10 R\$ 1.279.793,99 R\$ 1.262.553,35

Área 030 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Total de bens.....: 11 R\$ 1.305.454,09 R\$ 1.286.288,89

Órgão 07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
Total de bens.....: 11 R\$ 1.305.454,09 R\$ 1.286.288,89

Und. Gestora 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Total de bens.....: 11 R\$ 1.305.454,09 R\$ 1.286.288,89

Und. Gestora: 13 - Secretaria de Agricultura
Órgão.....: 09 - Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente
Área.....: 018 - SEC. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Subárea.....: 999 - GERAL

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
028320	PREDIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIME	1 R\$	72.350,00 R\$	67.140,80
028323	PREDIO DO MERCADO PÚBLICO	1 R\$	350.000,00 R\$	324.800,00
Subárea	999 - GERAL	2 R\$	422.350,00 R\$	391.940,80
Total de bens.....:				

Área	018 - SEC. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE	2 R\$	422.350,00 R\$	391.940,80
Total de bens.....:				

Und. Gestora: 13 - Secretaria de Agricultura
Órgão.....: 09 - Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente
Área.....: 032 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Subárea.....: 999 - GERAL

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
027191	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO D	1 R\$	78.726,08 R\$	73.057,76
Subárea	999 - GERAL	1 R\$	78.726,08 R\$	73.057,76
Total de bens.....:				

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2016

Página: 00007

Área	032 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Total de bens.....:		1 R\$	78.726,08 R\$	73.057,76

Órgão	09 - Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente			
Total de bens.....:		3 R\$	501.076,08 R\$	464.998,56

Und. Gestora 13 - Secretaria de Agricultura				
Total de bens.....:		3 R\$	501.076,08 R\$	464.998,56

Und. Gestora: 14 - Sec Mun de Transporte e de Transito
 Orgão.....: 10 - Sec Mun de Transporte e de Transito
 Área.....: 029 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
 Subárea.....: 999 - GERAL

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
028292	PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL	1 R\$	475.350,00 R\$	441.124,80
028321	PREDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E	1 R\$	72.350,00 R\$	67.140,80
Subárea	999 - GERAL			
Total de bens.....:		2 R\$	547.700,00 R\$	508.265,60

Área	029 - SECRETARIA DE TRANSPORTES			
Total de bens.....:		2 R\$	547.700,00 R\$	508.265,60

Órgão	10 - Sec Mun de Transporte e de Transito			
Total de bens.....:		2 R\$	547.700,00 R\$	508.265,60

Und. Gestora 14 - Sec Mun de Transporte e de Transito				
Total de bens.....:		2 R\$	547.700,00 R\$	508.265,60

Und. Gestora: 16 - Secretaria de Turismo e Eventos
 Orgão.....: 12 - Secretaria de Turismo e Eventos
 Área.....: 037 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
 Subárea.....: 999 - GERAL

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
028302	PRÉDIO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA	1 R\$	75.400,00 R\$	69.971,20

Subárea	999 - GERAL			
Total de bens.....:	1 R\$	75.400,00 R\$	69.971,20	
Área	037 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS			
Total de bens.....:	1 R\$	75.400,00 R\$	69.971,20	
Órgão	12 - Secretaria de Turismo e Eventos			
Total de bens.....:	1 R\$	75.400,00 R\$	69.971,20	
Und. Gestora	16 - Secretaria de Turismo e Eventos			
Total de bens.....:	1 R\$	75.400,00 R\$	69.971,20	
Total geral de bens.....:	61 R\$	9.970.344,26 R\$	9.344.518,63	

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis

Unid.Gestora:Somente FMS

Período:01/12/2016 a 31/12/2016

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)-(C)-(D)
01-Edifícios	-4.512,60	-196,20	0,00	0,00	-4.708,80
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	-156.395,84	-7.693,14	0,00	0,00	-164.088,98
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	-160.908,44	-7.889,34	0,00	0,00	-168.797,78



RELATÓRIOS DE DEPRECIACÃO 2016

ADMINISTRAÇÃO
PREFEITA MARIA LUCIVANE DE SOUZA



Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Unid.Gestora:Somente FME Período:01/01/2016 a 31/12/2016

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIACÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIACÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIACÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	-135,00	-135,00	0,00	0,00	-270,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-13,56	-13,56	0,00	0,00	-27,12
08-Aparelhos, equip, utens. méd. odont. lab	-24,12	-24,12	0,00	0,00	-48,24
10-Aparelhos e equip, p/esporte e dive	-256,80	-256,80	0,00	0,00	-513,60
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-2.376,00	-2.376,00	0,00	0,00	-4.752,00
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	-495,00	-495,00	0,00	0,00	-990,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-515,28	-515,28	0,00	0,00	-1.030,56
32-Máquinas e equipamentos gráficos	-569,04	-569,04	0,00	0,00	-1.138,08
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-1.546,92	-1.546,92	0,00	0,00	-3.093,84
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-1.958,88	-1.958,88	0,00	0,00	-3.917,76
35-Equipamentos de processamento de da	-8.990,01	-8.990,01	0,00	0,00	-17.980,02
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-119,64	-119,64	0,00	0,00	-239,28
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de of	-14,40	-14,40	0,00	0,00	-28,80
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-12.008,04	-12.008,04	0,00	0,00	-24.016,08
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	-28.800,00	-28.800,00	0,00	0,00	-57.600,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	-29,76	-29,76	0,00	0,00	-59,52
70-Utensílios em geral	-22,56	-22,56	0,00	0,00	-45,12
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educacionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	-57.875,01	-57.880,56	0,00	0,00	-115.755,57



Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Unid.Gestora:Somente FMS
Período:01/01/2016 a 31/12/2016

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIACÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIACÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIACÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	-344,40	-344,40	0,00	0,00	-688,80
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-97,20	-97,20	0,00	0,00	-194,40
08-Aparelhos, equip, utens. méd. odont. lab	-7.169,52	-7.389,72	0,00	0,00	-14.559,24
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	-741,60	-741,60	0,00	0,00	-1.483,20
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-283,08	-633,48	0,00	0,00	-916,56
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	-9,12	-9,12	0,00	0,00	-18,24
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança	-35,16	-35,16	0,00	0,00	-70,32
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-201,78	-214,68	0,00	0,00	-416,46
32-Máquinas e equipamentos gráficos	-191,16	-191,16	0,00	0,00	-382,32
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-34,08	-111,96	0,00	0,00	-146,04
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-2.646,00	-2.804,96	0,00	0,00	-5.450,96
35-Equipamentos de processamento de da	-3.948,33	-4.545,72	0,00	0,00	-8.494,05
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	-47,60	0,00	0,00	-47,60
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-2.982,00	-4.482,60	0,00	0,00	-7.464,60
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	-20.232,00	-20.232,00	0,00	0,00	-40.464,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	-11.763,00	-21.798,00	0,00	0,00	-33.561,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	-436,05	0,00	0,00	-436,05
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	-22,56	-22,56	0,00	0,00	-45,12
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educacionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	-50.700,99	-64.137,97	0,00	0,00	-114.838,96



Ceará
 Governo Municipal de Pacujá
 Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
 Unid.Gestora:Somente FMAS Período:01/01/2016 a 31/12/2016

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIACÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIACÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIACÃO ACUMULADA (A)-(B)-(C)-(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	-1.816,80	-1.816,80	0,00	0,00	-3.633,60
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-18,00	-18,00	0,00	0,00	-36,00
08-Aparelhos, equip, utens. med. odont. lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip, p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-1.062,13	-1.210,32	0,00	0,00	-2.272,45
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-281,43	-339,44	0,00	0,00	-620,87
32-Máquinas e equipamentos gráficos	-125,16	-125,16	0,00	0,00	-250,32
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-1.556,46	-1.879,34	0,00	0,00	-3.435,80
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-6.048,84	-6.062,04	0,00	0,00	-12.110,88
35-Equipamentos de processamento de da	-5.122,96	-5.654,82	0,00	0,00	-10.777,78
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-9,75	-23,40	0,00	0,00	-33,15
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de of	-27,00	-27,00	0,00	0,00	-54,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-1.633,74	-1.731,14	0,00	0,00	-3.364,88
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	-1.290,15	-2.363,40	0,00	0,00	-3.653,55
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	-4.565,76	-4.565,76	0,00	0,00	-9.131,52
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de notaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filмотecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educacionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	-23.558,18	-25.816,62	0,00	0,00	-49.374,80



Ceará
 Governo Municipal de Pacujá
 Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
 Unid.Gestora:Somente FMDCA Período:01/01/2016 a 31/12/2016

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIACÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIACÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIACÃO ACUMULADA (A)-(B)-(C)-(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Aparelhos, equip, utens. med. odont. lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-21,36	-21,36	0,00	0,00	-42,72
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-13,44	-13,44	0,00	0,00	-26,88
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-72,00	-72,00	0,00	0,00	-144,00
35-Equipamentos de processamento de da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-37,08	-37,08	0,00	0,00	-74,16
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educacionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	-143,88	-143,88	0,00	0,00	-287,76



Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Unid.Gestora:Somente GP
Período:01/01/2016 a 31/12/2016

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIACÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIACÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIACÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-468,00	-468,00	0,00	0,00	-936,00
08-Aparelhos, equip, utens. méd. odont. lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip, p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-433,56	-433,56	0,00	0,00	-867,12
14-Armas e armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-51,24	-51,24	0,00	0,00	-102,48
32-Máquinas e equipamentos gráficos	-105,36	-105,36	0,00	0,00	-210,72
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-292,08	-292,08	0,00	0,00	-584,16
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-180,00	-180,00	0,00	0,00	-360,00
35-Equipamentos de processamento de da	-1.413,72	-1.413,72	0,00	0,00	-2.827,44
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-2.124,00	-2.124,00	0,00	0,00	-4.248,00
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educacionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	-5.067,96	-5.067,96	0,00	0,00	-10.135,92



Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis

Unid.Gestora:Somente SEAFIN

Período:01/01/2016 a 31/12/2016

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIACÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIACÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIACÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Aparelhos, equip, utens, méd, odont, lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip, p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança	-45,00	-45,00	0,00	0,00	-90,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-304,32	-304,32	0,00	0,00	-608,64
32-Máquinas e equipamentos gráficos	-199,80	-199,80	0,00	0,00	-399,60
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-12,24	-12,24	0,00	0,00	-24,48
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-898,08	-898,08	0,00	0,00	-1.796,16
35-Equipamentos de processamento de da	-3.288,12	-3.288,12	0,00	0,00	-6.576,24
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-13,56	-13,56	0,00	0,00	-27,12
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-671,92	-711,60	0,00	0,00	-1.383,52
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educacionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	-5.433,04	-5.472,72	0,00	0,00	-10.905,76



Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis

Unid.Gestora:Somente SEINFRA

Período:01/01/2016 a 31/12/2016

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIACÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIACÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIACÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Aparelhos, equip, utens, méd, odont, lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip, p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-630,24	-630,24	0,00	0,00	-1.260,48
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-21,12	-21,12	0,00	0,00	-42,24
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-6,12	-6,12	0,00	0,00	-12,24
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-635,88	-635,88	0,00	0,00	-1.271,76
35-Equipamentos de processamento de da	-169,44	-169,44	0,00	0,00	-338,88
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens, de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	-2.574,24	-2.574,24	0,00	0,00	-5.148,48
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-146,28	-146,28	0,00	0,00	-292,56
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	-112.308,12	-112.308,12	0,00	0,00	-224.616,24
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	-121.008,24	-121.008,24	0,00	0,00	-242.016,48
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educacionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	-237.499,68	-237.499,68	0,00	0,00	-474.999,36



Ceará
 Governo Municipal de Pacujá
 Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
 Unid.Gestora:Somente SEAGRI
 Período:01/01/2016 a 31/12/2016

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Aparelhos, equip, utens. méd. odont. lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip, p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-54,00	-54,00	0,00	0,00	-108,00
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-50,40	-50,40	0,00	0,00	-100,80
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-433,08	-433,08	0,00	0,00	-866,16
35-Equipamentos de processamento de da	-801,00	-801,00	0,00	0,00	-1.602,00
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-215,40	-215,40	0,00	0,00	-430,80
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educacionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	-1.553,88	-1.553,88	0,00	0,00	-3.107,76



Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis

Unid.Gestora:Somente SEMTRAN

Período:01/01/2016 a 31/12/2016

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIACÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIACÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIACÃO ACUMULADA (A)-(B)-(C)-(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Aparelhos, equip, utens, méd, odont, lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip, p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-28,80	-28,80	0,00	0,00	-57,60
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-21,12	-21,12	0,00	0,00	-42,24
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-6,12	-6,12	0,00	0,00	-12,24
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-657,84	-657,84	0,00	0,00	-1.315,68
35-Equipamentos de processamento de da	-634,80	-634,80	0,00	0,00	-1.269,60
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de of	-404,88	-456,48	0,00	0,00	-861,36
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-213,48	-213,48	0,00	0,00	-426,96
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educacionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	-1.967,04	-2.018,64	0,00	0,00	-3.985,68



Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Unid.Gestora:Somente SMEL
Período:01/01/2016 a 31/12/2016

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIACÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIACÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIACÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Aparelhos, equip, utens. méd. odont. lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip, p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-16,20	-16,20	0,00	0,00	-32,40
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-281,04	-281,04	0,00	0,00	-562,08
35-Equipamentos de processamento de da	-468,00	-468,00	0,00	0,00	-936,00
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	-36,00	-36,00	0,00	0,00	-72,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-294,48	-294,48	0,00	0,00	-588,96
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	-234,00	-234,00	0,00	0,00	-468,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	-6,36	-6,36	0,00	0,00	-12,72
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educacionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	-1.336,08	-1.336,08	0,00	0,00	-2.672,16



Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Unid.Gestora:Somente STE Período:01/01/2016 a 31/12/2016

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Aparelhos, equip, utens. med. odont. lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip, p/ esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	-2.178,00	-2.178,00	0,00	0,00	-4.356,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Equipamentos de processamento de da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educacionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	-2.178,00	-2.178,00	0,00	0,00	-4.356,00



Ceará
 Governo Municipal de Pacujá
 Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
 Unid.Gestora:Somente FME Período:01/01/2016 a 31/12/2016

CONTAS DE BENS INÓVEIS	DEPRECIÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
01-Edifícios	-15.625,44	-15.625,44	0,00	0,00	-31.250,88
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	-89.188,01	-89.925,12	0,00	0,00	-179.113,13
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Pracas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	-104.813,45	-105.550,56	0,00	0,00	-210.364,01



Ceará
 Governo Municipal de Pacujá
 Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
 Unid.Gestora:Somente FMS Período:01/01/2016 a 31/12/2016

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
01-Edifícios	-2.354,40	-2.354,40	0,00	0,00	-4.708,80
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	-78.256,02	-85.243,44	0,00	0,00	-163.499,46
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Pracas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	-80.610,42	-87.597,84	0,00	0,00	-168.208,26



Ceará
 Governo Municipal de Pacujá
 Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
 Unid.Gestora:Somente FMAS Período:01/01/2016 a 31/12/2016

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIACÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIACÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEN (D)	DEPRECIACÃO ACUMULADA (A)-(B)-(C)-(D)
01-Edifícios	-15.811,20	-15.811,20	0,00	0,00	-31.622,40
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeropostos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	-2.217,60	-2.217,60	0,00	0,00	-4.435,20
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Pracas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	-18.028,80	-18.028,80	0,00	0,00	-36.057,60



Ceará
 Governo Municipal de Pacujá
 Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
 Unid.Gestora:Somente GP Período:01/01/2016 a 31/12/2016

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
01-Edifícios	-3.395,76	-3.395,76	0,00	0,00	-6.791,52
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Pracas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	-3.395,76	-3.395,76	0,00	0,00	-6.791,52



Ceará
 Governo Municipal de Pacujá
 Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
 Unid.Gestora:Somente SEAFIN Período:01/01/2016 a 31/12/2016

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIACÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIACÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIACÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
01-Edifícios	-51.854,40	-51.854,40	0,00	0,00	-103.708,80
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Pracas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	-51.854,40	-51.854,40	0,00	0,00	-103.708,80



Ceará
 Governo Municipal de Pacujá
 Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
 Unid.Gestora:Somente SEINFRA Período:01/01/2016 a 31/12/2016

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
01-Edifícios	-3.566,88	-3.566,88	0,00	0,00	-7.133,76
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeropostos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Prças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	-6.015,72	-6.015,72	0,00	0,00	-12.031,44
*** TOTAIS ***	-9.582,60	-9.582,60	0,00	0,00	-19.165,20



Ceará
 Governo Municipal de Pacujá
 Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
 Unid.Gestora:Somente SEAGRI Período:01/01/2016 a 31/12/2016

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIACÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIACÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIACÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
01-Edifícios	-15.204,60	-15.204,60	0,00	0,00	-30.409,20
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeropostos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Pracas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	-2.834,16	-2.834,16	0,00	0,00	-5.668,32
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	-18.038,76	-18.038,76	0,00	0,00	-36.077,52



Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
Unid.Gestora:Somente SEMTRAN Período:01/01/2016 a 31/12/2016

CONTAS DE BENS INÓVEIS	DEPRECIÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
01-Edifícios	-2.604,60	-2.604,60	0,00	0,00	-5.209,20
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	-17.112,60	-17.112,60	0,00	0,00	-34.225,20
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Pracas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	-19.717,20	-19.717,20	0,00	0,00	-39.434,40



Ceará
 Governo Municipal de Pacujá
 Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
 Unid.Gestora:Somente STE Período:01/01/2016 a 31/12/2016

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIACÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIACÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIACÃO ACUMULADA (A)-(B)-(C)-(D)
01-Edifícios	-2.714,40	-2.714,40	0,00	0,00	-5.428,80
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Pracas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	-2.714,40	-2.714,40	0,00	0,00	-5.428,80



RELATÓRIOS DE VALORES E SALDOS 2016

ADMINISTRAÇÃO
PREFEITA MARIA LUCIVANE DE SOUZA



Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório dos saldos contábeis dos bens móveis
Posição até: 31/12/2016

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação				
Subgrupo do bem	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
04-Aparelhos de medição	3	1.500,00	1.500,00	1.230,00
06-Aparelhos e equipamentos de	1	60,00	60,00	32,88
08-Aparelhos, equip, utens. méd. o	3	267,00	267,00	218,76
10-Aparelhos e equip. p/esport	14	2.830,00	2.830,00	2.316,40
12-Aparelhos e utensílios domé	66	24.419,00	24.419,00	19.667,00
26-Instrumentos musicais e art	16	2.750,00	2.750,00	1.760,00
30-Máquinas e equipamentos ene	27	4.905,87	4.905,87	3.875,31
32-Máquinas e equipamentos grá	19	6.080,05	6.080,05	4.941,97
33-Equipamentos para áudio, ví	64	13.531,00	13.531,00	10.437,16
34-Máquinas, utensílios e equi	123	18.562,18	18.562,18	14.645,02
35-Equipamentos de processamen	65	48.982,38	49.982,38	31.996,21
36-Máquinas, inst. utensílios	4	1.079,80	1.079,80	840,52
38-Máquinas, ferramentas e uten	1	80,00	80,00	51,20
42-Mobiliário em geral	1171	106.451,00	107.121,00	83.104,92
52-veículo de tração mecânica	2	160.000,00	160.000,00	102.400,00
69-Equipamentos de tecnologia	1	165,00	165,00	105,48
70-Utensílios em geral	2	250,00	250,00	204,88
Total da UG	1582	391.913,28	393.583,28	277.827,71



Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório dos saldos contábeis dos bens móveis
Posição até: 31/12/2016

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde				
Subgrupo do bem	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
04-Aparelhos de medição	9	3.729,64	3.729,64	3.040,84
06-Aparelhos e equipamentos de	5	540,00	540,00	345,60
08-Aparelhos, equip, utens. méd.o	158	83.788,43	83.788,43	69.229,19
10-Aparelhos e equip. p/esport	4	4.120,00	4.120,00	2.636,80
12-Aparelhos e utensílios domé	25	19.076,20	19.076,20	18.159,64
16-Bandeiras, flâmulas e insíg	2	100,00	100,00	81,76
24-Equipamentos de proteção, se	4	390,00	390,00	319,68
30-Máquinas e equipamentos ene	14	2.178,78	2.178,78	1.762,32
32-Máquinas e equipamentos grá	6	2.098,95	2.098,95	1.716,63
33-Equipamentos para áudio, ví	3	1.244,00	1.244,00	1.097,96
34-Máquinas, utensílios e equi	57	28.557,82	28.557,82	23.106,86
35-Equipamentos de processamen	29	24.776,99	24.776,99	16.282,94
36-Máquinas, inst. utensílios	5	790,00	790,00	742,40
42-Mobiliário em geral	389	96.840,68	96.840,68	89.376,08
48-Veículos em geral	4	112.400,00	112.400,00	71.936,00
52-Veículo de tração mecânica	4	178.100,00	178.100,00	144.539,00
67-Máquinas, equipamentos e ut	1	6.460,00	6.460,00	6.023,95
70-Utensílios em geral	2	250,00	250,00	204,88
Total da UG	721	565.441,49	565.441,49	450.602,53



Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório dos saldos contábeis dos bens móveis
Posição até: 31/12/2016

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social				
Subgrupo do bem	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
04-Aparelhos de medição	65	18.867,00	18.867,00	15.233,40
06-Aparelhos e equipamentos de	1	100,00	100,00	64,00
12-Aparelhos e utensílios domé	28	13.163,00	13.163,00	10.890,55
30-Máquinas e equipamentos ene	21	4.307,88	4.307,88	3.687,01
32-Máquinas e equipamentos grá	6	1.389,70	1.389,70	1.139,38
33-Equipamentos para áudio, ví	32	22.553,00	22.553,00	19.117,20
34-Máquinas, utensílios e equi	96	64.402,94	64.402,94	52.292,06
35-Equipamentos de processamen	36	32.167,99	32.167,99	21.390,21
36-Máquinas, inst. utensílios	1	260,00	260,00	226,85
38-Máquinas, ferramentas e uten	1	150,00	150,00	96,00
42-Mobiliário em geral	134	17.582,05	17.582,05	14.217,17
48-Veículos em geral	2	13.130,00	13.130,00	9.476,45
52-Veículo de tração mecânica	2	25.365,00	25.365,00	16.233,48
Total da UG	425	213.438,56	213.438,56	164.063,76



Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório dos saldos contábeis dos bens móveis
Posição até: 31/12/2016

Und. Gestora; 07 - Fundo Mun. dos Direit. da Criança e do Adolescent.	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	valor liq. contábil
Subgrupo do bem				
12-Aparelhos e utensílios domé	1	95,00	95,00	52,28
30-Máquinas e equipamentos ene	1	59,90	59,90	33,02
34-Máquinas, utensílios e equi	2	320,00	320,00	176,00
42-Mobiliário em geral	1	165,00	165,00	90,84
Total da UG	5	639,90	639,90	352,14



Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório dos saldos contábeis dos bens móveis

Posição até: 31/12/2016

Und. Gestora: 08 - Gabinete da Prefeita

Subgrupo do bem	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
06-Aparelhos e equipamentos de	3	2.560,00	2.560,00	1.624,00
12-Aparelhos e utensílios domé	6	2.118,00	2.118,00	1.250,88
30-Máquinas e equipamentos ene	2	431,87	431,87	329,39
32-Máquinas e equipamentos grá	3	1.169,99	1.169,99	959,27
33-Equipamentos para áudio, ví	2	1.298,00	1.298,00	713,84
34-Máquinas, utensílios e equi	3	2.000,00	2.000,00	1.640,00
35-Equipamentos de processamen	6	10.737,17	10.737,17	7.909,73
42-Mobiliário em geral	63	16.543,00	16.543,00	12.295,00
Total da UG	88	36.858,03	36.858,03	26.722,11



Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório dos saldos contábeis dos bens móveis

Posição até: 31/12/2016

Und. Gestora: 09 - Secretaria de Administração e Finanças				
Subgrupo do bem	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
24-Equipamentos de proteção,se	1	500,00	500,00	410,00
30-Máquinas e equipamentos ene	14	2.444,40	2.444,40	1.835,76
32-Máquinas e equipamentos grá	4	2.219,99	2.219,99	1.820,39
33-Equipamentos para áudio, ví	2	108,00	108,00	83,52
34-Máquinas, utensílios e equi	11	7.620,00	7.620,00	5.823,84
35-Equipamentos de processamen	22	19.568,00	19.568,00	12.991,76
36-Máquinas, inst. utensílios	1	150,00	150,00	122,88
42-Mobiliário em geral	34	7.434,00	7.434,00	6.050,48
Total da UG	89	40.044,39	40.044,39	29.138,63



Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório dos saldos contábeis dos bens móveis

Posição até: 31/12/2016

Und. Gestora: 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos				
Subgrupo do bem	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
12-Aparelhos e utensílios domé	4	5.600,00	5.600,00	4.339,52
30-Máquinas e equipamentos ene	1	187,20	187,20	144,96
33-Equipamentos para áudio, ví	1	54,00	54,00	41,76
34-Máquinas, utensílios e equi	15	5.650,00	5.650,00	4.378,24
35-Equipamentos de processamen	2	1.506,00	1.506,00	1.167,12
39-Equipamentos hidráulicos e	13	17.044,00	17.044,00	11.895,52
42-Mobiliário em geral	10	1.300,00	1.300,00	1.007,44
48-Veículos em geral	3	754.897,32	754.897,32	530.281,08
52-Veículo de tração mecânica	2	605.014,29	605.014,29	362.997,81
Total da UG	51	1.391.252,81	1.391.252,81	916.253,45



Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório dos saldos contábeis dos bens móveis
Posição até: 31/12/2016

Und. Gestora: 13 - Secretaria de Agricultura				
Subgrupo do bem	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
12-Aparelhos e utensílios domé	3	600,00	600,00	492,00
30-Máquinas e equipamentos ene	3	460,00	460,00	359,20
34-Máquinas, utensílios e equi	5	3.850,00	3.850,00	2.983,84
35-Equipamentos de processamen	6	4.450,00	4.450,00	2.848,00
42-Mobiliário em geral	14	2.068,00	2.068,00	1.637,20
Total da UG	31	11.428,00	11.428,00	8.320,24



Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório dos saldos contábeis dos bens móveis
Posição até: 31/12/2016

Und. Gestora: 14 - Sec Mun de Transporte e de Transito				
Subgrupo do bem	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
12-Aparelhos e utensílios domé	2	320,00	320,00	262,40
30-Máquinas e equipamentos ene	1	187,20	187,20	144,96
33-Equipamentos para áudio, ví	1	54,00	54,00	41,76
34-Máquinas, utensílios e equi	7	5.860,00	5.860,00	4.544,32
35-Equipamentos de processamen	5	4.185,00	4.185,00	2.915,40
38-Máquinas, ferramentas e uten	10	3.109,00	3.109,00	2.247,64
42-Mobiliário em geral	14	2.047,00	2.047,00	1.620,04
Total da UG	40	15.762,20	15.762,20	11.776,52



Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório dos saldos contábeis dos bens móveis
Posição até: 31/12/2016

Und. Gestora: 15 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Subgrupo do bem	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
30-Máquinas e equipamentos ene	1	180,00	180,00	147,60
34-Máquinas, utensílios e equi	4	2.730,00	2.730,00	2.167,92
35-Equipamentos de processamen	4	2.600,00	2.600,00	1.664,00
39-Equipamentos hidráulicos e	1	400,00	400,00	328,00
42-Mobiliário em geral	21	2.800,00	2.800,00	2.211,04
67-Máquinas, equipamentos e ut	2	1.300,00	1.300,00	832,00
70-Utensílios em geral	1	70,00	70,00	57,28
Total da UG	34	10.080,00	10.080,00	7.407,84



Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório dos saldos contábeis dos bens móveis
Posição até: 31/12/2016

Und. Gestora: 16 - Secretaria de Turismo e Eventos				
Subgrupo do bem	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
26-Instrumentos musicais e art	17	12.100,00	12.100,00	7.744,00
Total da UG	17	12.100,00	12.100,00	7.744,00



Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório dos saldos contábeis dos bens móveis
Posição até: 31/12/2016

Subgrupo do bem	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
Total Geral	3083	2.688.958,66	2.690.628,66	1.900.208,93

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório dos saldos contábeis dos bens imóveis
Posição até: 31/12/2016

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação				
Subgrupo do bem	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
01-Edifícios	4	434.041,00	434.041,00	402.790,12
23-Imóveis de uso educacionais	18	2.457.665,38	2.476.536,04	2.297.422,91
Total da UG	22	2.891.706,38	2.910.577,04	2.700.213,03

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório dos saldos contábeis dos bens imóveis

Posição até: 31/12/2016

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde

Subgrupo do bem	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
01-Edifícios	1	65.400,00	65.400,00	60.691,20
22-Hospitais e unidades de saúde	11	1.692.552,09	2.397.301,94	2.233.212,96
99-Outros bens imóveis	1	131.910,11	131.910,11	131.910,11
Total da UG	13	1.889.862,20	2.594.612,05	2.425.814,27

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório dos saldos contábeis dos bens imóveis
Posição até: 31/12/2016

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social

Subgrupo do bem	QTD	valor de aquisição	valor atual	valor liq. contábil
01-Edifícios	3	439.200,00	439.200,00	407.577,60
24-Imóveis de uso recreativo	1	61.600,00	61.600,00	57.164,80
Total da UG	4	500.800,00	500.800,00	464.742,40

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório dos saldos contábeis dos bens imóveis

Posição até: 31/12/2016

Und. Gestora: 08 - Gabinete da Prefeita

Subgrupo do bem	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
01-Edifícios	2	94.325,00	94.325,00	87.533,48
Total da UG	2	94.325,00	94.325,00	87.533,48

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório dos saldos contábeis dos bens imóveis
Posição até: 31/12/2016

Und. Gestora: 09 - Secretaria de Administração e Finanças

Subgrupo do bem	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
01-Edifícios	3	1.440.400,00	1.440.400,00	1.336.691,20
Total da UG	3	1.440.400,00	1.440.400,00	1.336.691,20

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório dos saldos contábeis dos bens imóveis
Posição até: 31/12/2016

Und. Gestora: 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos				
Subgrupo do bem	QTD	valor de aquisição	valor atual	valor liq. contábil
01-Edifícios	2	98.010,10	98.010,10	90.876,34
03-Terrenos	1	7.885,30	7.885,30	7.885,30
15-Casas	1	96.309,03	96.309,03	96.309,03
18-Estradas	2	678.560,01	678.560,01	678.560,01
34-Praças	2	265.448,07	265.448,07	265.448,07
99-Outros bens imóveis	3	159.241,58	159.241,58	147.210,14
Total da UG	11	1.305.454,09	1.305.454,09	1.286.288,89

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório dos saldos contábeis dos bens imóveis
Posição até: 31/12/2016

Und. Gestora: 13 - Secretaria de Agricultura

Subgrupo do bem	QTD	valor de aquisição	valor atual	valor liq. contábil
01-Edifícios	2	422.350,00	422.350,00	391.940,80
41-Sistema de esgoto e/ou abas	1	78.726,08	78.726,08	73.057,76
Total da UG	3	501.076,08	501.076,08	464.998,56

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório dos saldos contábeis dos bens imóveis
Posição até: 31/12/2016

und. Gestora: 14 - Sec Mun de Transporte e de Transito				
Subgrupo do bem	QTD	valor de aquisição	valor atual	Valor liq. contábil
01-Edifícios	1	72.350,00	72.350,00	67.140,80
17-Estacionamentos e garagens	1	475.350,00	475.350,00	441.124,80
Total da UG	2	547.700,00	547.700,00	508.265,60

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório dos saldos contábeis dos bens imóveis

Posição até: 31/12/2016

Und. Gestora: 16 - Secretaria de Turismo e Eventos

Subgrupo do bem	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
01-Edifícios	1	75.400,00	75.400,00	69.971,20
Total da UG	1	75.400,00	75.400,00	69.971,20

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório dos saldos contábeis dos bens imóveis
Posição até: 31/12/2016

Subgrupo do bem	QTD	valor de aquisição	valor atual	valor liq. contábil
Total Geral	61	9.246.723,75	9.970.344,26	9.344.518,63



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

**Estado de Ceará
MUNICÍPIO DE PACUJA**

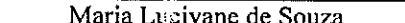
DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de comprovação, e, especialmente para cumprimento do que determina o Art. 5º - XIV, da L. N. Nº 02/13 – TCM, que a DÍVIDA ATIVA do município de PACUJÁ, teve a seguinte movimentação no exercício de 2016.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR – R\$
1.	Saldo do Exercício Anterior – 2015	
1.1	Dívida Ativa Tributária	122.564,44
1.2	Dívida Ativa Não Tributária	661.845,96
	Total	784.410,40
2.	Inscrição no Exercício – 2016	
2.1	Dívida Ativa Tributária	6.020,00
2.2	Dívida Ativa Não Tributária	96.797,08
	Total	102.817,08
3.	Cobrança no Exercício – 2016	
3.1	Dívida Ativa Tributária	-
3.2	Dívida Ativa Não Tributária	266,02
	Total	266,02
4.	Cancelamento no Exercício – 2016	
4.1	Dívida Ativa Tributária	-
4.2	Dívida Ativa Não Tributária	-
	Total	-
5.	Prescrição no Exercício – 2016	-
5.1	Dívida Ativa Tributária	-
5.2	Dívida Ativa Não Tributária	-
	Total	-
6.	Saldo para o Exercício Seguinte – 2017 (1+2-3-4-5)	
6.1	Dívida Ativa Tributária	128.584,44
6.2	Dívida Ativa Não Tributária	758.377,02
	Total	886.961,46

Pacujá /Ce, 31 de dezembro de 2016.


Merithus Cons e Cont. Governamental Ltda
Escritório Contábil
CRC CE 000594/O-6


Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal

**Loc. Pacujá, S/Nº - Centro – Pacujá – Ceará - CEP: 62.180.000
CNPJ: 07.734.148/0001-07 – CGF: 06.920.163-3**



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;



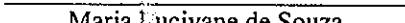
DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, que o Município de PACUJA não possui, em seu patrimônio, ações de empresas em 31 de dezembro de 2016.

PACUJA/Ce, 31 de dezembro de 2016.



Merithus Cons e Cont. Governamental Ltda
Escritório Contábil
CRC CE 000594/O-6



Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal



XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2016
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	209.420,61	Legislativa	693.646,11
Receita Patrimonial	35.729,39	Administração	3.801.251,96
Receita de Serviços	325,00	Assistência Social	1.624.834,90
Transferências Correntes	21.502.999,76	Saúde	4.094.798,70
Outras Receitas Correntes	2.231.190,46	Educação	6.650.038,40
Transferências de Capital	577.499,99	Cultura	277.224,45
Deduções - FUNDEB	-2.838.587,47	Urbanismo	3.444.818,95
		Agricultura	174.373,03
subtotal orçamentária	21.718.577,74	Energia	165.055,96
		Transporte	8.416,26
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	7.900,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMP	0,00	Encargos Especiais	464.316,15
EMPENHADA E A PAGAR - FME	162.550,36		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	265.268,04	subtotal orçamentária	21.406.674,87
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	161.045,42		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - GP	66.048,95	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - SEAFIN	88.769,13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMP	1.997,33
EMPENHADA E A PAGAR - FMIP	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GP	2.738,54
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEAFIN	11.027,67
EMPENHADA E A PAGAR - SEINFRA	1.891.524,14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	11.605,07
EMPENHADA E A PAGAR - SEAGRI	12.545,95	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEINFRA	2.822,32
EMPENHADA E A PAGAR - SEMTRAN	72.231,97	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEAGRI	456,88
EMPENHADA E A PAGAR - SMEL	333,22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMTRAN	1.853,38
EMPENHADA E A PAGAR - STE	49.988,48	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SMEL	86,39
EMPENHADA E A PAGAR - SPG	3.876,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - STE	1.046,56
subtotal contrapartida	2.774.181,66	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FME	1.032,84
		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	52.184,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	27.504,10
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	900,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMP	1.997,33	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN	22.912,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	302,56	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	316.256,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEAFIN	1.902,72	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA	53.199,19
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	19.474,06	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI	10.305,37
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FME	1.032,84	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN	17.734,99
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	53.500,94	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL	3.526,65
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	29.948,74	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE	7.575,18
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	900,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - SEINFRA	870,80
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN	26.845,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - STE	3.249,68
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	350.965,77	SALÁRIO FAMÍLIA - CMP	1.654,80
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA	54.200,65	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	3.733,01
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI	10.830,36	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	18.189,32
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	6.109,61

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
Prefeita Municipal-

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 201
Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN	19.633,17	SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	1.051,31
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL	3.862,50	SALÁRIO FAMÍLIA - SEAFIN	2.928,11
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE	9.022,78	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	20.431,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - SEINFRA	870,80	SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA	11.654,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - STE	3.974,64	SALÁRIO FAMÍLIA - SEAGRI	1.588,49
SALÁRIO FAMÍLIA - CMP	1.654,80	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMTRAN	8.229,33
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	3.733,01	SALÁRIO FAMÍLIA - SMEL	603,43
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	18.189,32	SALÁRIO FAMÍLIA - STE	4.458,80
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	6.109,61	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	381,33
SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	1.051,31	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	7.827,11
SALÁRIO FAMÍLIA - SEAFIN	2.928,11	SALÁRIO MATERNIDADE - SEAFIN	4.128,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	20.431,67	SALÁRIO MATERNIDADE - SEINFRA	7.462,35
SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA	19.117,80	subtotal	651.317,99
SALÁRIO FAMÍLIA - SEAGRI	1.588,49	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMTRAN	8.229,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	156.398,18
SALÁRIO FAMÍLIA - SMEL	603,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA	39.695,74
SALÁRIO FAMÍLIA - STE	4.458,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	4.212,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	381,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	5.907,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	7.827,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - GP	9.748,00
SALÁRIO MATERNIDADE - SEAFIN	4.128,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	1.801,50
subtotal	689.698,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	41.721,00
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEAFIN	4.280,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMP	33.252,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA	678,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMP	79,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - STE	85.980,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	473,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	481.394,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	5.064,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	546.472,14
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	1.157,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	197.978,98
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMDCA	146,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMDCA	8.930,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GP	111,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - GP	111.341,64
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAFIN	1.087,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEAFIN	256.865,51
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	8.697,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	486.577,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEINFRA	1.215,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEINFRA	572.792,41
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAGRI	210,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEAGRI	15.214,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEMTRAN	585,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEMTRAN	75.288,43
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMEL	171,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SMEL	11.003,33
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STE	168,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - STE	18.461,26
CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE - FMS	2.952,80	subtotal	3.132.742,05
Desconto Sindicato Mensal - FMS	1.567,66	CONSIGNAÇÕES	
Desconto Sindicato Mensal - FMAS	674,56	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMP	33.252,55
Desconto Sindicato Mensal - GP	66,72	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMP	79,50
Desconto Sindicato Mensal - SEAFIN	395,20	Desconto Sindicato Mensal - FMS	1.158,40
Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB	18.633,39	Desconto Sindicato Mensal - FMAS	1.425,31
Desconto Sindicato Mensal - SEINFRA	1.289,74	Desconto Sindicato Mensal - GP	202,72
Desconto Sindicato Mensal - SEAGRI	252,96	Desconto Sindicato Mensal - SEAFIN	1.201,84
Desconto Sindicato Mensal - SEMTRAN	550,64	Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB	16.688,04
Desconto Sindicato Mensal - SMEL	34,28	Desconto Sindicato Mensal - SEINFRA	413,40

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
Prefeita Municipal-

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 201
Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
Desconto Sindicato Mensal - STE	300,24	Desconto Sindicato Mensal - SEMTRAN	1.303,20
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CMP	22.766,92	Desconto Sindicato Mensal - SMEL	83,20
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	41.859,56	Desconto Sindicato Mensal - STE	575,44
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS	7.380,83	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CMP	22.766,92
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	24.775,32	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	36.367,21
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN	13.113,88	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS	5.456,16
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	91.669,45	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	24.775,32
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA	15.308,09	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN	13.113,88
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI	1.647,66	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	74.952,40
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN	5.494,24	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA	10.740,22
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL	615,80	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI	1.423,66
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE	580,65	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN	4.599,48
EMPRESTIMO - BANCO DO NORDESTE - CMP	2.940,00	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL	335,85
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GP	29.678,76	EMPRESTIMO - BANCO DO NORDESTE - CMP	2.940,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAFIN	21.060,14	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GP	29.678,76
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	43.054,53	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAFIN	19.854,04
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAGRI	5.025,68	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	43.054,53
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMTRAN	15.620,48	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAGRI	5.025,68
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMEL	1.123,07	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMTRAN	15.620,48
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STE	6.279,36	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMEL	1.123,07
FALTAS - FMS	2.366,93	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STE	6.279,36
FALTAS - FUNDEB	2.907,38	FALTAS - FMS	2.366,93
FALTAS - SEINFRA	733,35	FALTAS - FUNDEB	2.907,38
FALTAS - SEAGRI	680,00	FALTAS - SEINFRA	733,35
FALTAS - SMEL	1.020,00	FALTAS - SEAGRI	680,00
FALTAS - STE	469,34	FALTAS - SMEL	1.020,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMP	8.289,76	FALTAS - STE	469,34
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FME	102,10	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMP	8.289,76
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMS	90.169,14	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FME	102,10
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMAS	2.968,64	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMS	90.169,14
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	26.279,58	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMAS	2.968,64
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUNDEB	26.338,39	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	26.279,58
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEINFRA	17,11	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUNDEB	26.338,39
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEMTRAN	19,09	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEINFRA	17,11
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SPG	16,95	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEMTRAN	19,09
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CMP	1.800,00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SPG	16,95
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FME	1.097,44	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CMP	1.800,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMS	32.363,96	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FME	1.097,44
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMAS	7.676,92	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMS	32.003,96
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - GP	2.614,21	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMAS	7.676,92
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEINFRA	372,25	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - GP	2.614,21
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEAGRI	476,50	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEINFRA	372,25
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEMTRAN	20,65	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEAGRI	476,50
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMEL	158,00	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEMTRAN	20,65
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - STE	236,30	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMEL	158,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SPG	106,50	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - STE	236,30

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 201
Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CMP	30.412,96	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SPG	106,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FME	13.237,92	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CMP	30.412,96
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMS	143.423,63	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FME	7.170,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMAS	38.379,66	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMS	105.365,12
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMDCA	4.694,25	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMAS	19.854,94
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - GP	23.425,37	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMDCA	1.051,31
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAFIN	10.527,10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - GP	6.543,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FUNDEB	309.291,80	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAFIN	10.527,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEINFRA	43.596,27	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FUNDEB	103.159,65
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAGRI	10.152,16	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEINFRA	32.333,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEMTRAN	20.437,30	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAGRI	2.928,65
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMEL	6.248,05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEMTRAN	10.545,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - STE	7.105,40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMEL	1.396,33
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SPG	1.353,33	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - STE	5.303,18
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - FUNDEB	415,83	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SPG	180,00
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMEL	118,50	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - FUNDEB	415,83
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - STE	105,00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMEL	118,50
OUTROS - FME	2,75	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - STE	105,00
OUTROS - FMAS	1,75	OUTROS - FME	2,75
OUTROS - GP	0,45	OUTROS - FMAS	1,75
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	8.456,00	OUTROS - GP	0,45
PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA	264,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.852,00
PENSÃO ALIMENTICIA - STE	932,80	PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA	176,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMP	1.572,24	PENSÃO ALIMENTICIA - STE	704,00
subtotal	1.312.589,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMP	1.572,24
subtotal extra-orçamentária	2.002.287,73	subtotal	931.151,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	4.715.211,90
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ - SEAFIN	693.500,04	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	693.500,04	CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ - SEAFIN	693.500,04
subtotal transferências recebidas	693.500,04	subtotal	693.500,04
SALDOS ANTERIORES		subtotal transferências concedidas	693.500,04
BANCOS	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....5.547-6 (PMP PACUJÁ-ITR)	10,91	BANCOS	
BB.....5.548-4 (PM PACUJÁ - FPM)	29,94	BB.....5.548-4 (PM PACUJÁ - FPM)	324.491,25
BB.....5.712-6 (PMP/FMDCA/CONS TUTE	3,59	BB.....5.847-5 (PMP - FUNDEB)	37.082,82
BB.....5.883-1 (PMP SIMPLES NACIONA	35,30	BB.....6.322-3 (PMP-EDUCAÇÃO-PDDE)	303,48
BB.....5.891-2 (PMP - ROYALTIES/RPM	402,16	BB.....6.366-5 (FME - FUNDEB 60%)	51,51
BB.....6.322-3 (PMP-EDUCAÇÃO-PDDE)	11,26	BB.....6.367-3 (FME - FUNDEB 40%)	95,29
BB.....6.366-5 (FME - FUNDEB 60%)	26.761,48	BB.....6.382-7 (PNAE-MERENDA ESCOLA	1.474,37
BB.....6.367-3 (FME - FUNDEB 40%)	7,85	BB.....6.817-9 (FMS PACUJÁ-PAB FIXO	374,38
BB.....6.368-1 (PMP - GABINETE)	24,21	BB.....6.913-2 (FMS PACUJÁ - FUS)	71.245,45

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 201
Página : 000

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....06.000.515-2 (PMP-CALÇAMENTO MILH	237,11		
subtotal	158.096,45		
subtotal saldos anteriores	158.096,45		
TOTAL RECEITAS	27.346.643,62	TOTAL DESPESAS	27.346.643,62

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Pacujá
 Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1100.00.00.00.00	Receita Tributária						
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	8.000,00	0,00	0,00	1.555,00	1.555,00	-6.445,00
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	120.000,00	67.894,47	0,00	480,04	68.374,51	-51.625,49
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	2.000,00	375,00	0,00	0,00	375,00	-1.625,00
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	2.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	-1.800,00
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	140.000,00	112.063,02	0,00	24.602,08	136.665,10	-3.334,90
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	2.000,00	1.066,00	0,00	0,00	1.066,00	-934,00
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	200,00	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	985,00
TOTAL DE Receita Trib		274.700,00	182.583,49	0,00	26.837,12	209.420,61	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1311.00.00.00.00	Aluguéis	20.000,00	11.315,43	0,00	1.037,67	12.353,10	-7.646,90
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	3.000,00	1.617,29	0,00	484,56	2.101,85	-898,15
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	7.000,00	7.407,29	0,00	374,87	7.782,16	782,16
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	500,00	414,95	0,00	20,12	435,07	-64,93
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	5.900,00	2.894,93	0,00	155,38	3.050,31	-2.849,69
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	0,00	7.293,48	0,00	209,36	7.502,84	7.502,84
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	1.000,00	727,87	0,00	1.776,19	2.504,06	1.504,06
TOTAL DE Receita Patr		37.400,00	31.671,24	0,00	4.058,15	35.729,39	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços						
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	500,00	325,00	0,00	0,00	325,00	-175,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
 -Prefeita Municipal-

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Pacujá
 Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL DE Receita de S	500,00	325,00	0,00	0,00	325,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.200.000,00	7.231.536,62	0,00	1.605.789,41	8.837.326,03	637.326,03
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	120,00	317,46	0,00	0,00	317,46	197,46
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/69	14.000,00	11.791,10	0,00	1.282,74	13.073,84	-926,16
1721.22.50.00.00	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial-Lei Nº 9.478/97	16.000,00	11.645,12	0,00	1.206,86	12.851,98	-3.148,02
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	80.000,00	62.194,23	0,00	7.047,17	69.241,40	-10.758,60
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	170.000,00	169.035,96	0,00	14.086,33	183.122,29	13.122,29
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	0,00	410.393,00	0,00	56.196,00	466.589,00	466.589,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	260.000,00	320.850,00	0,00	32.085,00	352.935,00	92.935,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	150.000,00	97.899,00	0,00	16.224,00	114.123,00	-35.877,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	80.000,00	100.350,00	0,00	10.035,00	110.385,00	30.385,00
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	30.000,00	26.762,75	0,00	2.348,50	29.111,25	-888,75
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	50.000,00	62.793,44	0,00	12.359,78	75.153,22	25.153,22
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	0,00	13.121,94	0,00	6.000,00	19.121,94	19.121,94
1721.34.01.00.00	Piso Básico Variável - SCFV	330.000,00	99.058,18	0,00	11.000,00	110.058,18	-219.941,82
1721.34.02.00.00	Piso Básico Fixo	72.000,00	66.000,00	0,00	6.000,00	72.000,00	0,00
1721.34.03.00.00	IGD - SUAS	8.000,00	5.842,60	0,00	4.031,05	9.873,65	1.873,65
1721.34.04.00.00	IGD - BF	40.000,00	29.470,21	0,00	8.789,69	38.259,90	-1.740,10
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	180.000,00	154.306,15	0,00	12.944,18	167.250,33	-12.749,67
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	160.000,00	146.552,40	0,00	17.992,00	164.544,40	4.544,40

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
 -Prefeita Municipal-

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	0,00	58.429,60	0,00	5.832,64	64.262,24	64.262,24
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	0,00	97.021,78	0,00	300,00	97.321,78	97.321,78
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	15.000,00	17.189,92	0,00	1.562,72	18.752,64	3.752,64
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.600.000,00	5.288.017,28	0,00	518.186,33	5.806.203,61	1.206.203,61
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	110.000,00	118.318,39	0,00	1.530,21	119.848,60	9.848,60
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	22.000,00	16.185,47	0,00	2.053,79	18.239,26	-3.760,74
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.800,00	15.097,75	0,00	0,00	15.097,75	12.297,75
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	2.589.424,00	2.484.573,95	0,00	352.987,55	2.837.561,50	248.137,50
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.910.576,00	1.220.340,63	0,00	246.042,56	1.466.383,19	-444.192,81
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	38.000,00	202.291,32	0,00	4.500,00	206.791,32	168.791,32
TOTAL DE Transferênci		19.271.920,00	18.544.586,25	0,00	2.958.413,51	21.502.999,76	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	5.000,00	266,02	0,00	0,00	266,02	-4.733,98
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	20.000,00	120.857,19	0,00	2.109.801,23	2.230.658,42	2.210.658,42
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principai	0,00	0,00	0,00	266,02	266,02	266,02
TOTAL DE Outras Recei		28.200,00	121.123,21	0,00	2.110.067,25	2.231.190,46	
TOTAL DE Receitas Cor		19.612.720,00	18.880.289,19	0,00	5.099.376,03	23.979.665,22	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital						
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital						
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.500,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Pacujá
 Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.202.500,00	509.999,99	0,00	67.500,00	577.499,99	-1.625.000,01
	TOTAL DE Transferênci	4.649.000,00	509.999,99	0,00	67.500,00	577.499,99	
	TOTAL DE Receitas de	4.649.000,00	509.999,99	0,00	67.500,00	577.499,99	
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita						
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB						
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-1.640.000,00	-1.397.607,02	0,00	-248.385,95	-1.645.992,97	-5.992,97
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-24,00	-63,46	0,00	0,00	-63,46	-39,46
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-3.000,00	-3.437,94	0,00	-312,54	-3.750,48	-750,48
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-920.000,00	-1.057.603,54	0,00	-103.637,28	-1.161.240,82	-241.240,82
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-22.000,00	-23.663,87	0,00	-306,06	-23.969,93	-1.969,93
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-4.400,00	-3.224,09	0,00	-345,72	-3.569,81	830,19
	TOTAL DE Deduções - F	-2.589.424,00	-2.485.599,92	0,00	-352.987,55	-2.838.587,47	
	TOTAL DE Deduções da	-2.589.424,00	-2.485.599,92	0,00	-352.987,55	-2.838.587,47	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	21.672.296,00	16.904.689,26	0,00	4.813.888,48	21.718.577,74	
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMP	0,00	0,00	0,00	1.997,33	1.997,33	
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	302,56	0,00	0,00	0,00	302,56	
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEAFIN	1.902,72	0,00	0,00	0,00	1.902,72	
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	12.987,10	0,00	0,00	6.486,96	19.474,06	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FME	688,56	0,00	0,00	344,28	1.032,84	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	42.027,53	0,00	0,00	11.473,41	53.500,94	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS	21.667,19	0,00	0,00	8.281,55	29.948,74	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	900,70	0,00	0,00	0,00	900,70	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAF	22.554,71	0,00	0,00	4.290,97	26.845,68	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUND	335.163,30	0,00	0,00	15.802,47	350.965,77	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEIN	49.562,35	0,00	0,00	4.638,30	54.200,65	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAG	10.606,36	0,00	0,00	224,00	10.830,36	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMT	18.325,98	0,00	0,00	1.307,19	19.633,17	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
 -Prefeita Municipal-

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Pacujá
 Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL		3.302,60	0,00	559,90	3.862,50	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE		8.442,13	0,00	580,65	9.022,78	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - SEI		782,80	0,00	88,00	870,80	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - STE		3.569,84	0,00	404,80	3.974,64	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMP		0,00	0,00	1.654,80	1.654,80	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FME		0,00	0,00	3.733,01	3.733,01	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		0,00	0,00	18.189,32	18.189,32	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		0,00	0,00	6.109,61	6.109,61	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA		0,00	0,00	1.051,31	1.051,31	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEAFIN		0,00	0,00	2.928,11	2.928,11	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		0,00	0,00	20.431,67	20.431,67	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA		0,00	0,00	19.117,80	19.117,80	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEAGRI		0,00	0,00	1.588,49	1.588,49	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMTRAN		0,00	0,00	8.229,33	8.229,33	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SMEL		0,00	0,00	603,43	603,43	
	SALÁRIO FAMÍLIA - STE		0,00	0,00	4.458,80	4.458,80	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FME		0,00	0,00	381,33	381,33	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		0,00	0,00	7.827,11	7.827,11	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SEAFIN		0,00	0,00	4.128,00	4.128,00	
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMP		0,00	0,00	33.252,55	33.252,55	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMP		0,00	0,00	79,50	79,50	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME		473,54	0,00	0,00	473,54	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS		5.064,45	0,00	0,00	5.064,45	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS		1.157,02	0,00	0,00	1.157,02	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMDCA		146,65	0,00	0,00	146,65	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GP		111,60	0,00	0,00	111,60	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAFI		1.087,52	0,00	0,00	1.087,52	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDE		8.697,97	0,00	0,00	8.697,97	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEINF		1.215,16	0,00	0,00	1.215,16	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAGR		210,66	0,00	0,00	210,66	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEMTR		585,80	0,00	0,00	585,80	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMEL		171,31	0,00	0,00	171,31	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STE		168,02	0,00	0,00	168,02	
	Contribuição SINDSAÚDE - FMS		2.677,00	0,00	275,80	2.952,80	
	Desconto Sindicato Mensal - FMS		1.567,66	0,00	0,00	1.567,66	
	Desconto Sindicato Mensal - FMAS		674,56	0,00	0,00	674,56	
	Desconto Sindicato Mensal - GP		66,72	0,00	0,00	66,72	
	Desconto Sindicato Mensal - SEAFIN		395,20	0,00	0,00	395,20	
	Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB		18.633,39	0,00	0,00	18.633,39	
	Desconto Sindicato Mensal - SEINFRA		1.289,74	0,00	0,00	1.289,74	
	Desconto Sindicato Mensal - SEAGRI		252,96	0,00	0,00	252,96	
	Desconto Sindicato Mensal - SEMTRAN		550,64	0,00	0,00	550,64	
	Desconto Sindicato Mensal - SMEL		34,28	0,00	0,00	34,28	
	Desconto Sindicato Mensal - STE		300,24	0,00	0,00	300,24	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CMP		0,00	0,00	22.766,92	22.766,92	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS		36.367,21	0,00	5.492,35	41.859,56	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARJA LUCIVANE DE SOUZA
 -Prefeita Municipal-

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FNAS	5.456,16	5.456,16	0,00	1.924,67	7.380,83	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	20.646,10	20.646,10	0,00	4.129,22	24.775,32	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAF	13.108,61	13.108,61	0,00	5,27	13.113,88	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUND	42.016,02	42.016,02	0,00	49.653,43	91.669,45	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEIN	10.740,22	10.740,22	0,00	4.567,87	15.308,09	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAG	1.423,66	1.423,66	0,00	224,00	1.647,66	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMT	4.599,48	4.599,48	0,00	894,76	5.494,24	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL	335,85	335,85	0,00	279,95	615,80	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE	0,00	0,00	0,00	580,65	580,65	
	EMPRESTIMO - BANCO DO NORDESTE - CM	0,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	25.265,12	25.265,12	0,00	4.413,64	29.678,76	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	19.158,26	19.158,26	0,00	1.901,88	21.060,14	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	39.779,23	39.779,23	0,00	3.275,30	43.054,53	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	5.025,68	5.025,68	0,00	0,00	5.025,68	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	14.481,78	14.481,78	0,00	1.138,70	15.620,48	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	950,29	950,29	0,00	172,78	1.123,07	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	6.279,36	6.279,36	0,00	0,00	6.279,36	
	FALTAS - FMS	973,86	973,86	0,00	1.393,07	2.366,93	
	FALTAS - FUNDEB	2.907,38	2.907,38	0,00	0,00	2.907,38	
	FALTAS - SEINFRA	733,35	733,35	0,00	0,00	733,35	
	FALTAS - SEAGRI	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00	
	FALTAS - SMEL	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	
	FALTAS - STE	469,34	469,34	0,00	0,00	469,34	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	0,00	8.289,76	8.289,76	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	102,10	102,10	0,00	0,00	102,10	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	84.300,68	84.300,68	0,00	5.868,46	90.169,14	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	2.494,94	2.494,94	0,00	473,70	2.968,64	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	21.496,24	21.496,24	0,00	4.783,34	26.279,58	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	19.753,88	19.753,88	0,00	6.584,51	26.338,39	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	17,11	17,11	0,00	0,00	17,11	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	19,09	19,09	0,00	0,00	19,09	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	16,95	16,95	0,00	0,00	16,95	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	1.011,80	1.011,80	0,00	85,64	1.097,44	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	29.317,06	29.317,06	0,00	3.046,90	32.363,96	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	6.514,47	6.514,47	0,00	1.162,45	7.676,92	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	1.781,86	1.781,86	0,00	832,35	2.614,21	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	275,65	275,65	0,00	96,60	372,25	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	362,00	362,00	0,00	114,50	476,50	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	20,65	20,65	0,00	0,00	20,65	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	158,00	158,00	0,00	0,00	158,00	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	236,30	236,30	0,00	0,00	236,30	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	106,50	106,50	0,00	0,00	106,50	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	30.412,96	30.412,96	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	9.456,83	9.456,83	0,00	3.781,09	13.237,92	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	112.637,87	112.637,87	0,00	30.785,76	143.423,63	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Pacujá
 Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	25.968,86	0,00	0,00	12.410,80	38.379,66	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.614,78	0,00	0,00	1.079,47	4.694,25	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	20.022,81	0,00	0,00	3.402,56	23.425,37	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.626,75	0,00	0,00	3.900,35	10.527,10	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	221.716,05	0,00	0,00	87.575,75	309.291,80	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	34.378,17	0,00	0,00	9.218,10	43.596,27	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	8.305,44	0,00	0,00	1.846,72	10.152,16	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15.867,73	0,00	0,00	4.569,57	20.437,30	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.587,43	0,00	0,00	1.660,62	6.248,05	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.870,20	0,00	0,00	1.233,20	7.103,40	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	720,00	0,00	0,00	633,33	1.353,33	
	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - FU	0,00	0,00	0,00	415,83	415,83	
	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SM	118,50	0,00	0,00	0,00	118,50	
	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - ST	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	
	OUTROS - FME	2,75	0,00	0,00	0,00	2,75	
	OUTROS - FMS	1,75	0,00	0,00	0,00	1,75	
	OUTROS - GP	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.248,00	0,00	0,00	1.208,00	8.456,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA	176,00	0,00	0,00	88,00	264,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA - STE	704,00	0,00	0,00	228,80	932,80	
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	1.572,24	1.572,24	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			1.476.850,13	0,00	525.437,60	2.002.287,73	
CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ - SEAFIN			0,00	0,00	693.500,04	693.500,04	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	693.500,04	693.500,04	
TOTAL GERAL.....			18.381.539,39	0,00	6.032.826,12	24.414.365,51	

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.


 MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
 -Prefeita Municipal-

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 000

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
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 de Pacujá							
01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001 418.000,00 0,00 88.815,50 329.184,50 0,00 329.184,50 329.184,50							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001 94.500,00 14.000,00 2.724,48 105.775,52 0,00 105.775,52 105.775,52							
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001 15.800,00 0,00 11.700,00 4.100,00 0,00 4.100,00 4.100,00							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001 34.800,00 0,00 26.059,00 8.741,00 0,00 8.741,00 8.741,00							
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
001 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00							
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001 113.000,00 0,00 53.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001 113.200,00 67.000,00 813,06 179.386,94 0,00 179.386,94 179.386,94							
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001 36.800,00 0,00 30.341,85 6.458,15 0,00 6.458,15 6.458,15							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001 12.600,00 0,00 12.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00							
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001 15.800,00 0,00 15.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00							
TOTAL 2.001	865.000,00	81.000,00	252.353,89	693.646,11	0,00	693.646,11	693.646,11
TOTAL 0101	865.000,00	81.000,00	252.353,89	693.646,11	0,00	693.646,11	693.646,11
0201 Gabinete do Prefeito							
02 01. 04 122 0010 2.002 Pagamentos de Sentenças Judiciais							
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais							
001 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00							
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais							
001 100.000,00 253.255,00 3.725,00 349.530,00 0,00 349.530,00 349.530,00							
TOTAL 2.002	100.500,00	253.255,00	4.225,00	349.530,00	0,00	349.530,00	349.530,00
02 01. 04 122 0052 2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001 250.000,00 69.382,23 28.000,00 291.382,23 0,00 291.382,23 291.382,23							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001 35.000,00 0,00 29.443,02 5.556,98 0,00 5.556,98 5.483,11							
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001 35.000,00 2.440,00 18.050,00 19.390,00 0,00 19.390,00 19.390,00							

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 000

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
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						
001	500,00	73.542,41	21.879,15	52.162,95	0,31	52.162,95	52.162,95
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	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						
001	60.000,00	38.130,00	30.000,00	68.130,00	0,00	68.130,00	68.130,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	50.000,00	118.750,00	3.150,00	165.490,56	109,44	161.433,56	99.515,48
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	448.000,00	302.244,64	148.022,17	602.112,72	109,75	598.055,72	536.063,77
02 01. 04 122 0052 2.004	Divulgação Oficial e Promoção do Município de Pacujá						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0052 2.005	Manutenção de Convênios com a Sec. de Segurança/Forum/Junta Militar e Bancos						
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00	Auxílios						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0060 1.001	Construção do Centro Administrativo Municipal						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
022	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						
022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
022	328.500,00	0,00	328.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Página : 000

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
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						
022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	378.500,00	0,00	378.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	930.500,00	555.499,64	534.247,17	951.642,72	109,75	947.585,72	885.593,77
0301 Secretaria de Administração e Finanças							
03 01. 04 122 0052 2.006 Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	200.000,00	465.352,07	3.800,01	491.078,17	170.473,89	491.078,17	484.438,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	30.000,00	0,00	23.047,96	6.952,04	0,00	6.952,04	5.216,05
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	19.175,00	0,00	24.175,00	0,00	24.175,00	24.175,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	50.000,00	208.000,00	75.971,10	181.514,20	514,70	181.514,20	172.934,20
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	40.000,00	25.015,00	1.119,00	63.896,00	0,00	63.896,00	59.083,55
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	500.000,00	308.739,18	112.900,00	695.832,20	6,98	692.332,20	628.831,51
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	2.000,00	16.284,32	771,79	17.512,53	0,00	17.512,53	17.512,53
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	828.000,00	1.042.565,57	218.609,86	1.480.960,14	170.995,57	1.477.460,14	1.392.191,01
03 01. 28 846 0052 0.001 Contribuição para a Formação do PASEP							
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	105.000,00	40.596,00	3.000,00	142.595,10	0,90	142.595,10	142.595,10
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	30.000,00	0,00	14.887,89	15.112,11	0,00	15.112,11	15.112,11
TOTAL 0.001	135.000,00	40.596,00	17.887,89	157.707,21	0,90	157.707,21	157.707,21
03 01. 28 846 0052 0.002 Amortização da Dívida Consolidada							
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
001	207.000,00	120.887,50	19.331,60	306.608,94	1.946,96	306.608,94	306.608,94

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MÁRIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0.002	207.500,00	120.887,50	19.831,60	306.608,94	1.946,96	306.608,94	306.608,94
TOTAL 0301	1.170.500,00	1.204.049,07	256.329,35	1.945.276,29	172.943,43	1.941.776,29	1.856.507,16
0401 Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto							
04 01. 12 122 0052 2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001 130.000,00 55.563,56 440,00 185.123,56					0,00	185.123,56	183.843,56
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001 16.000,00 0,00 13.529,11 2.470,89					0,00	2.470,89	2.470,89
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais							
001 500,00 0,00 500,00 0,00					0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00					0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001 171.000,00 801.613,70 362.846,23 605.692,44					4.075,03	535.819,44	491.358,86
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
001 500,00 0,00 500,00 0,00					0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001 12.000,00 19.500,00 7.107,00 24.354,00					39,00	24.354,00	23.954,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001 350.496,00 251.700,00 48.419,22 553.743,12					33,66	548.493,12	543.371,12
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
001 500,00 0,00 500,00 0,00					0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001 1.600,00 8.000,00 643,68 8.956,32					0,00	8.956,32	8.956,32
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001 500,00 23.155,00 5.004,23 18.000,00					650,77	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
001 500,00 0,00 500,00 0,00					0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	684.596,00	1.159.532,26	440.989,47	1.398.340,33	4.798,46	1.305.217,33	1.253.954,75
04 01. 12 306 0250 2.008 Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
010 123.000,00 412.971,46 369.833,16 166.138,30					0,00	166.138,30	147.973,52
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
010 500,00 0,00 500,00 0,00					0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
010 500,00 0,00 500,00 0,00					0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
010 500,00 0,00 500,00 0,00					0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	124.500,00	412.971,46	371.333,16	166.138,30	0,00	166.138,30	147.973,52

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Página : 000

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
04 01. 12 361 0400 2.009	Assistência a Educandos Municipais com o Transporte Escolar						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	439.000,00	102.907,80	5.580,46	536.327,34	0,00	536.327,34	536.327,34
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	440.000,00	102.907,80	6.580,46	536.327,34	0,00	536.327,34	536.327,34
04 01. 12 361 0403 1.002	Construção, reforma e Ampliação das Unidades Escolares da Educação Básica						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	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						
010	10.000,00	14.303,69	10.000,00	14.303,69	0,00	14.303,69	14.303,69
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
010	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	950.000,00	14.303,69	950.000,00	14.303,69	0,00	14.303,69	14.303,69
04 01. 12 361 0403 2.010	Manutenção da Rede de Educação Básica						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	500,00	317.344,44	12.730,43	305.065,13	48,88	305.065,13	305.065,13
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	500,00	5.000,00	422,14	5.077,86	0,00	5.077,86	5.077,86
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	4.000,00	322.344,44	16.152,57	310.142,99	48,88	310.142,99	310.142,99

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
Prefeita Municipal-

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 000

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
04 01. 12 362 0052 2.011	Manutenção do Prevest						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0400 1.003	Aquisição de Ônibus						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
015	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0400 2.012	Manutenção do Programa Caminho da Escola						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0401 1.004	Construção do CEI						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
015	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						
015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
015	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
015	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 000

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.004	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0403 1.005	Construção, reforma e ampliação de quadras nas unidades escolares						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
015	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						
015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
015	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
015	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 13 392 0004 2.013	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	4.061.096,00	2.012.059,65	3.643.055,66	2.425.252,65	4.847,34	2.332.129,65	2.262.702,29
0402 FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Básico							
04 02. 12 368 0403 1.006	Ampliação das Unidades Escolares da Educação Básica						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
014	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
014	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.006	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 368 0403 2.014	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
013	3.000.000,00	1.136.900,00	896.891,10	3.240.008,90	0,00	3.240.008,90	3.240.008,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
013	300.000,00	0,00	242.948,60	57.051,40	0,00	57.051,40	57.051,40
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	3.300.500,00	1.136.900,00	1.140.339,70	3.297.060,30	0,00	3.297.060,30	3.297.060,30
04 02. 12 368 0403 2.015	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
014	600.000,00	205.156,99	180.000,00	625.156,99	0,00	625.156,99	625.156,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
014	30.000,00	123.570,23	19.954,66	133.615,57	0,00	133.615,57	133.615,57
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
014	4.000,00	2.000,00	0,00	4.750,00	1.250,00	4.750,00	4.750,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
014	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
014	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
014	30.000,00	93.891,69	8.189,53	115.702,16	0,00	115.702,16	115.702,16
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
014	33.000,00	0,00	8.000,00	24.399,99	600,01	24.399,99	24.399,99
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
014	5.000,00	25.000,00	5.899,26	24.100,74	0,00	24.100,74	24.100,74
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
014	496.500,00	0,00	496.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
014	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
014	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	1.200.500,00	449.618,91	720.543,45	927.725,45	1.850,01	927.725,45	927.725,45
TOTAL 0402	4.503.000,00	1.586.518,91	1.862.883,15	4.224.785,75	1.850,01	4.224.785,75	4.224.785,75
0501	Secretaria de Saúde						
05 01. 10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
009	779.000,00	216.700,00	110.000,00	885.659,96	40,04	885.659,96	885.659,96

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
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						
009	186.000,00	0,00	138.473,31	47.526,69	0,00	47.526,69	47.526,69
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
009	13.000,00	0,00	7.000,00	5.170,00	830,00	5.170,00	5.170,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	240.000,00	213.530,00	500,00	452.685,38	344,62	437.522,20	412.766,19
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	9.000,00	4.000,00	1.500,00	11.415,00	85,00	10.415,00	9.215,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	459.000,00	92.000,00	56.600,00	494.248,23	151,77	492.848,23	382.690,23
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
009	8.000,00	0,00	3.530,91	3.969,09	500,00	3.969,09	3.969,09
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
009	63.000,00	0,00	35.212,02	27.787,98	0,00	27.787,98	27.787,98
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	1.765.000,00	526.230,00	360.816,24	1.928.462,33	1.951,43	1.910.899,15	1.774.785,14
05 01. 10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
009	1.147.000,00	125.000,00	337.477,40	934.522,60	0,00	934.522,60	934.522,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
009	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.30.00	Material de Consumo						
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	122.000,00	824.000,00	480.354,20	465.577,71	68,09	465.577,71	388.202,86
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	500,00	5.000,00	1.670,00	3.830,00	0,00	3.830,00	3.830,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	2.000,00	35.763,20	2.400,00	35.262,40	100,80	35.262,40	32.826,80
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	5.000,00	91.000,00	463,20	95.536,80	0,00	95.536,80	76.716,40
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	1.579.000,00	1.080.763,20	1.123.864,80	1.534.729,51	1.168,89	1.534.729,51	1.436.098,66
05 01. 10 301 0210 1.007	Construção e Implantação de Unidades Básicas de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
016	196.000,00	0,00	64.089,89	131.910,11	0,00	131.910,11	131.910,11

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.61.00 016	Aquisição de Imóveis 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	196.500,00	0,00	64.589,89	131.910,11	0,00	131.910,11	131.910,11
05 01. 10 301 0246 2.018	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária						
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 2.700,00	9.200,00	700,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e Material Permanente 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	4.200,00	9.200,00	2.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00
05 01. 10 302 0210 1.008	Aquisição de Ambulância						
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e Material Permanente 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 302 0210 2.019	Contribuição para o Consórcio Público de Saúde						
3.3.71.39.00 007	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 42.000,00	10.000,00	11.799,78	40.041,65	158,57	40.041,65	40.041,65
3.3.71.41.00 007	Contribuições 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.43.00 007	Subvenções Sociais 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	43.000,00	10.000,00	12.799,78	40.041,65	158,57	40.041,65	40.041,65
05 01. 10 302 0210 2.020	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializado de Saúde						
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 240.000,00	0,00	28.332,00	211.668,00	0,00	211.668,00	211.668,00
3.1.90.13.00 009	Obrigações Patronais 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 009	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 500,00	3.500,00	250,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 500,00	39.800,00	100,00	40.200,00	0,00	31.140,00	27.240,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 001

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
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						
009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	243.500,00	43.300,00	31.182,00	255.618,00	0,00	246.558,00	242.658,00
05 01. 10 303 0003 2.021	Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Saúde						
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 305 0245 2.022	Manutenção das Ações de Combate e Controle Epidemiológico						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	90.000,00	40.000,00	100,00	128.426,60	1.473,40	128.426,60	128.426,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	6.000,00	54.000,00	2.049,50	57.950,50	0,00	57.950,50	57.950,50
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	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 Jurídica						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	500,00	6.000,00	0,00	6.460,00	40,00	6.460,00	6.460,00
TOTAL 2.022	107.000,00	100.000,00	12.649,50	192.837,10	1.513,40	192.837,10	192.837,10
05 01. 17 512 0611 1.009	Saneamento Básico						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
007	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	3.939.700,00	1.769.493,20	1.609.602,21	4.094.798,70	4.792,29	4.068.175,52	3.829.530,66

0601 Sec. do Trabalho e Ação Social

06 01. 08 122 0052 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

001 500.000,00 26.705,03 120.000,00 406.705,03 0,00 406.705,03 406.705,03

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

001 40.000,00 0,00 28.849,19 11.150,81 0,00 11.150,81 11.150,81

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	8.000,00	1.000,00	11.399,00	601,00	11.399,00	11.399,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	90.000,00	425.500,00	192.708,11	322.731,38	60,51	322.731,38	265.691,51
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	80.000,00	74.000,00	21.620,00	131.235,00	1.145,00	131.235,00	123.240,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	100.000,00	216.318,00	52.287,23	262.716,10	1.314,67	259.216,10	178.523,10
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	0,00	8.067,79	1.932,21	0,00	1.932,21	1.932,21
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	831.000,00	750.523,03	430.532,32	1.147.869,53	3.121,18	1.144.369,53	998.641,66
06 01. 08 122 0052 2.024	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	500,00	600,00	500,00	600,00	0,00	600,00	600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	3.500,00	600,00	3.500,00	600,00	0,00	600,00	600,00
06 01. 08 243 0122 2.025	Manutenção do PAIF Estadual						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
022	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
022	35.000,00	4.530,00	16.503,17	23.026,83	0,00	23.026,83	23.026,83
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
022	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
022	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	38.000,00	4.530,00	19.503,17	23.026,83	0,00	23.026,83	23.026,83
06 01. 08 243 0122 2.026	Manutenção do PAIF Municipal						
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 30.000,00	2.000,00	10.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 500,00	12.500,00	2.008,21	10.991,79	0,00	10.991,79	10.991,79
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	33.000,00	14.500,00	14.508,21	32.991,79	0,00	32.991,79	32.991,79
06 01. 08 244 0122 2.027	Manutencao Serviços Convivencia e Fort. de Vinculos(SCFV) 0-06, 7-14, 15-17 Anos						
3.3.50.41.00 001	Contribuições 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 001	Subvenções Sociais 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 50.000,00	244.400,00	104.530,60	189.869,40	0,00	189.869,40	183.246,35
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 500,00	1.501,00	501,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	53.000,00	248.401,00	107.531,60	193.869,40	0,00	193.869,40	187.246,35
06 01. 08 244 0125 1.010	Construção de Espaços para a Assistência Social CRAS e CREAS						
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 001	Aquisição de Imóveis 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 01. 08 244 0125 2.028	Manutenção da Vigilância Social Assistencial						
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil						
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	500,00	41.700,00	29.445,60	12.754,40	0,00	12.754,40	9.388,36
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
024	9.000,00	1.610,00	5.780,00	4.830,00	0,00	4.830,00	4.830,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	11.500,00	43.310,00	37.225,60	17.584,40	0,00	17.584,40	14.218,36
06 01. 08 244 0125 2.029	Manutenção do Benefício de Prestação Continuada (BPC) na Escola						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0125 2.030	Implant. de Equipes Profissionais Moveis p/atend. as Comunidades CRAS-VOLANTE						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
024	70.000,00	15.000,00	2.800,00	82.200,00	0,00	82.200,00	82.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	70.000,00	132.210,00	189.509,60	12.700,40	0,00	12.700,40	12.700,40
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e Material Permanente 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	151.500,00	147.210,00	203.809,60	94.900,40	0,00	94.900,40	94.900,40
06 01. 08 244 0125 2.031 Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do IGO							
3.1.90.04.00 024	Contratação por Tempo Determinado 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 024	Obrigações Patronais 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 024	Subvenções Sociais 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 024	Diárias - Civil 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo 500,00	41.500,00	8.999,40	33.000,60	0,00	33.000,60	31.172,14
3.3.90.32.00 024	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.51.00 024	Obras e Instalações 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e Material Permanente 16.000,00	4.000,00	763,50	14.246,50	4.990,00	14.246,50	14.246,50
TOTAL 2.031	34.000,00	52.500,00	26.262,90	55.247,10	4.990,00	55.247,10	53.418,64
06 01. 08 244 0125 2.032 Manutenção de Cursos Profissionalizantes							
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e Material Permanente 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0125 2.033 Manutenção das Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional							
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0125 2.034 Manutenção das Atividades das Conferências Municipais							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	500,00	600,00	500,00	600,00	0,00	600,00	600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	2.000,00	600,00	2.000,00	600,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL 0601	1.167.500,00	1.262.174,03	854.873,40	1.566.689,45	8.111,18	1.563.189,45	1.405.644,03
0602 Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.							
06 02. 08 243 0052 2.035 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	55.000,00	12.200,00	10.000,00	57.200,00	0,00	57.200,00	57.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	500,00	500,00	54,55	945,45	0,00	945,45	945,45
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	58.600,00	12.700,00	13.154,55	58.145,45	0,00	58.145,45	58.145,45

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0602	58.600,00	12.700,00	13.154,55	58.145,45	0,00	58.145,45	58.145,45
0701 Sec. de Obras e Serviços Públicos							
07 01. 04 122 0052 2.036 Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	135.000,00	61.991,70	6.777,68	190.214,02	0,00	190.214,02	189.334,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	25.000,00	0,00	16.247,29	8.752,71	0,00	8.752,71	8.752,71
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	250.000,00	67.343,00	21.039,89	296.027,88	275,23	281.234,39	175.527,73
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	4.000,00	8.220,00	5.953,00	6.267,00	0,00	6.267,00	6.267,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	505.000,00	153.605,33	354.423,01	304.182,32	0,00	298.232,32	159.942,38
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	37.000,00	520,12	37.479,88	0,00	37.479,88	34.679,88
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	500,00	7.885,30	500,00	7.885,30	0,00	7.885,30	7.885,30
TOTAL 2.036	922.500,00	336.045,33	407.460,99	850.809,11	275,23	830.065,62	582.389,02
07 01. 15 122 0052 1.011 Construção do Centro Administrativo							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
034	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
034	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0060 1.012 Reforma e Ampliação de Prédios Públicos							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 15 451 0060 1.013	Despropriação de Áreas Urbanas						
4.5.30.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0060 1.014	Ampliação, construção e Reforma de Praças e Jardins						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
022	200.000,00	722.463,43	50.000,00	872.463,43	0,00	265.448,07	265.448,07
TOTAL 1.014	200.000,00	722.463,43	50.000,00	872.463,43	0,00	265.448,07	265.448,07
07 01. 15 451 0060 2.037	Manutenção da Rede de Cemitério Públicos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0500 1.015	Construção de Canal para Desvio das Águas do Acude						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
022	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0501 2.038	Manutenção e Conservação das Vias e Logradouros Públicos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	400.000,00	13.874,22	14.000,00	399.874,22	0,00	399.874,22	399.874,22
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	500,00	1.784.028,86	218.412,20	1.566.116,66	0,00	678.560,01	678.560,01
TOTAL 2.038	401.500,00	1.797.903,08	233.412,20	1.965.990,88	0,00	1.078.434,23	1.078.434,23
07 01. 15 451 0501 2.039	Manutenção e Conservação de Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
022	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
022	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Página : 001

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
022	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 452 0503 2.040	Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	300.000,00	75.381,40	5.000,00	370.381,40	0,00	370.381,40	370.381,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	500,00	1.500,00	230,00	1.770,00	0,00	1.650,00	1.650,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	306.000,00	76.881,40	10.730,00	372.151,40	0,00	372.031,40	372.031,40
07 01. 15 452 0507 2.041	Manutenção e Conservação das Praças, Parques e Jardins do Município						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	500,00	41.600,00	504,82	41.595,18	0,00	41.595,18	41.595,18
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	2.000,00	41.600,00	2.004,82	41.595,18	0,00	41.595,18	41.595,18
07 01. 15 482 0515 1.016	Construção de Casas Populares						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
034	50.000,00	192.200,00	49.581,94	192.618,06	0,00	96.309,03	64.206,02
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
034	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	100.000,00	192.200,00	99.581,94	192.618,06	0,00	96.309,03	64.206,02
07 01. 17 512 0611 1.017	Construção de Drenagem Saneamento Básico e Esgoto						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
034	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 002

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0501 1.018	Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Município						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
022	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
022	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	2.943.500,00	3.167.093,24	1.814.689,95	4.295.628,06	275,23	2.683.883,53	2.404.103,92
0702	Fundo Municipal de Iluminação Pública						
07 02. 25 122 0052 2.042	Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	500,00	6.000,00	412,89	6.087,00	0,11	6.087,00	6.087,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	100,00	160.000,00	90,19	158.968,96	1.040,85	158.968,96	158.968,96
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	1.600,00	166.000,00	1.503,08	165.055,96	1.040,96	165.055,96	165.055,96
07 02. 25 752 0506 1.019	Construção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
034	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 25 752 0506 2.043	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	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						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 002

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0702	203.100,00	166.000,00	203.003,08	165.055,96	1.040,96	165.055,96	165.055,96
0901 Secretaria de Agricultura e Abastecimento							
09 01. 20 122 0052 2.044 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001 90.000,00 30.995,50			0,00	118.995,50	2.000,00	118.995,50	118.995,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001 8.000,00 0,00		0,00	0,00	1.306,85	6.693,15	1.306,85	1.054,50
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001 500,00 0,00		0,00	365,00	135,00	0,00	135,00	135,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001 500,00 0,00		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001 6.000,00 0,00		0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001 3.500,00 2.510,00		3.709,29	2.300,71	0,00	2.300,71	2.300,71	2.300,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
001 500,00 0,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001 500,00 0,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	109.500,00	33.505,50	5.074,29	128.738,06	9.193,15	128.738,06	128.485,71
09 01. 20 605 0002 1.020 Construção de Açúdes e Barragens							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
034 500,00 0,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0002 2.045 Funcionamento do Sistema de Abastecimento de Água do Município							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001 500,00 17.173,60		500,00	17.173,60	0,00	14.522,00	6.505,00	6.505,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001 5.000,00 8.225,00		750,00	12.475,00	0,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001 500,00 0,00		425,63	74,37	0,00	74,37	74,37	74,37
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001 500,00 0,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	6.500,00	25.398,60	2.175,63	29.722,97	0,00	25.446,37	17.429,37
09 01. 20 605 0620 1.021 Construção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
018 10.000,00 0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
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						
018	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						
018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0002 1.022	Aquisição de Equipamentos Agrícolas						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
034	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0002 1.023	Reforma do Mercado Público Municipal						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
022	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						
022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
022	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0002 2.046	Funcionamento do Setor de Mercado Matadouros e Centrais de Abastecimento						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0002 2.047	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuária						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
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						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	40.000,00	0,00	24.088,00	15.912,00	0,00	15.912,00	15.912,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	43.000,00	0,00	27.088,00	15.912,00	0,00	15.912,00	15.912,00
TOTAL 0901	964.000,00	58.904,10	839.337,92	174.373,03	9.193,15	170.096,43	161.827,08

1001 Sec Mun de Transporte e de Transito

10 01. 04 122 0052 2.048 Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	190.000,00	64.781,14	2.000,00	252.781,14	0,00	252.781,14	251.543,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	15.000,00	0,00	9.000,00	2.506,39	3.493,61	2.506,39	2.506,39
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	2.000,00	7.060,00	1.740,00	7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	20.000,00	60.646,86	2.122,58	72.063,54	6.460,74	51.616,71	48.096,71
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	403,00	597,00	0,00	597,00	597,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	135.000,00	5.500,00	49.552,33	90.824,47	123,20	87.324,47	46.866,83
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	366.000,00	137.988,00	67.817,91	426.092,54	10.077,55	402.145,71	356.930,35

10 01. 26 122 0052 2.049 Manutenção de Garagem

3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	2.973,78	83,52	7.556,26	334,00	7.556,26	4.486,48
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MAÍIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 500,00	400,00	40,00	860,00	0,00	860,00	860,00
TOTAL 2.049	6.500,00	3.373,78	1.123,52	8.416,26	334,00	8.416,26	5.346,48
TOTAL 1001	372.500,00	141.361,78	68.941,43	434.508,80	10.411,55	410.561,97	362.276,83
1101 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer							
11 01. 04 122 0052 2.050 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer							
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 50.000,00	18.218,66	0,00	68.218,66	0,00	68.218,66	68.218,66
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 12.000,00	0,00	8.000,00	1.127,73	2.872,27	1.127,73	794,51
3.3.50.41.00 001	Contribuições 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 500,00	800,00	241,00	1.059,00	0,00	1.059,00	1.059,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 100,00	100,00	96,19	24,39	79,42	24,39	24,39
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e Restituições 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	65.700,00	19.118,66	11.437,19	70.429,78	2.951,69	70.429,78	70.096,56
11 01. 27 122 0052 2.051 Desenvolvimento e Expansão do Desporto do Município							
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 12.000,00	0,00	4.100,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	14.000,00	0,00	6.100,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
11 01. 27 811 0721 1.024	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal						
4.4.90.51.00 034	Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 022	Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	100.500,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 27 812 0721 1.025	Construção de Vila Olímpica						
4.4.90.51.00 034	Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 034	Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 27 812 0721 1.026	Ampliação, Reforma e Construção de Quadras/Ginásios de Esporte						
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	331.200,00	19.118,66	269.037,19	78.329,78	2.951,69	78.329,78	77.996,56
1201	Secretaria de Turismo e Eventos						
12 01. 13 122 0004 2.052	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos						
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	75.000,00	4.743,34	0,00	78.743,34	1.000,00	78.743,34
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	2.000,00	479,65	4.520,35	479,65
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	4.000,00	0,00	3.730,00	270,00	0,00	270,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	500,00	0,00	190,00	310,00	0,00	310,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	8.000,00	4.100,00	1.638,83	10.386,97	74,20	10.386,97
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.052	95.500,00	8.843,34	8.058,83	90.189,96	6.094,55	90.189,96	89.981,48
12 01. 13 392 0004 2.053	Realização de Eventos e Festividades Culturais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	500,00	7.865,50	500,00	7.865,50	0,00	7.865,50	7.865,50
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	500,00	1.500,00	260,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	500,00	183.928,99	0,00	177.428,99	7.000,00	177.428,99	127.648,99
TOTAL 2.053	1.500,00	193.294,49	760,00	187.034,49	7.000,00	187.034,49	137.254,49
12 01. 13 392 0471 2.054	Manutenção do Museu Arqueológico						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	111.500,00	202.137,83	23.318,83	277.224,45	13.094,55	277.224,45	227.235,97
1301	Secretaria de Planejamento e Gestão						
13 01. 04 122 0052 2.055	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	10.000,00	5.166,67	0,00	15.166,67	0,00	15.166,67	15.166,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	3.000,00	145,00	3.000,00	145,00	0,00	145,00	145,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	500,00	5.015,28	3.385,28	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	100,00	4.960,00	1.184,00	3.876,00	0,00	3.876,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARCA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 001 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	14.600,00	15.286,95	8.569,28	21.317,67	0,00	21.317,67	17.441,67
TOTAL 1301	14.600,00	15.286,95	8.569,28	21.317,67	0,00	21.317,67	17.441,67
9999 Reserva de Contingência							
99.99.99.999.0001 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 001 Reserva de Contingência	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	21.672.296,00	12.253.397,06	12.253.397,06	21.406.674,87	265.621,13	19.635.903,73	18.632.493,21

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-



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 Pacujá
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 Pacujá, 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\$ 531.256,81 (Quinhentos e Trinta e Um Mil, Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Um Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Secretário de Administração e Finanças 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:

Pacujá, 31 de Dezembro de 2016.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 5.548-4 FPM (SEAFIN)

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo] R\$ 324.491,25

(3) Consignados BB R\$ 0,00

(4) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(5) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 + 3 - 4)..... R\$ 324.491,25

Por extenso: trezentos e vinte e quatro mil quatrocentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2016.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34



01/01/2017 18:34:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 5548-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 12/2016

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		+ TED-Crédito em Conta 104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA I	4.106.680	92.305,00 C	
06/12/2016		+ Transferência on line 06/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI	663.302.000.038.538	1.800,00 D	
06/12/2016		+ Transferência on line 06/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	664.381.000.006.368	15.200,00 D	
06/12/2016		+ Transferência on line 06/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	664.381.000.006.368	540,00 D	
06/12/2016		+ Transferência on line 06/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG	664.331.000.006.369	500,00 D	
06/12/2016		+ Transferência on line 06/12 4381 6843-8 TANIA MARIA AL	664.381.000.006.843	135,00 D	
06/12/2016		+ Transferência on line 06/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F	664.381.000.006.913	1.800,00 D	
06/12/2016		+ Transferência on line 06/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F	664.381.000.006.913	3.340,00 D	
06/12/2016		+ Transferência on line 06/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	664.381.000.007.524	3.500,00 D	
06/12/2016		+ Transferência on line 06/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	664.381.000.007.524	370,00 D	
06/12/2016		+ Transferência on line 06/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	664.381.000.007.525	7.975,00 D	
06/12/2016		+ Transferência on line 06/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	664.381.000.007.525	520,00 D	
06/12/2016		+ Transferência on line 06/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	664.381.000.007.525	260,00 D	
06/12/2016		+ Transferência on line 06/12 4381 7670-8 PMP FUNDO ILUM	664.331.000.007.670	21.087,00 D	
06/12/2016		+ Transferência on line 06/12 4381 7911-1 D ALVES DE SOU	664.381.000.007.911	2.000,00 D	
06/12/2016		+ Transferência on line 06/12 4381 60109-8 RAIMUNDO RODRI	664.381.000.060.109	405,00 D	
06/12/2016		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.601	1.067,72 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	31.805,28 D	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60	664.381.000.006.366	17.100,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40	664.381.000.006.367	12.194,78 C	
07/12/2016		+ TED-Crédito em Conta 104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA I	6.825.768	6.328,39 C	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 4381 5434-8 R N COMBUSTIVE	664.381.000.005.434	6.166,68 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	664.381.000.006.368	2.977,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	664.381.000.006.368	3.605,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV	664.381.000.006.370	7.076,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE	664.381.000.006.408	3.586,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.006.409	5.118,00 D	

07/12/2016	07/12 4381 6409-2 PMP ESPORTE E			
	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	10.622,00 D	
07/12/2016	07/12 4381 7524-8 P M P F MJN ED			
	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	1.100,00 D	
07/12/2016	07/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	15.890,00 D	
07/12/2016	07/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
	+ Transferência on line	664.381.000.007.949	1.820,00 D	
07/12/2016	07/12 4381 7949-9 PMP PLANEJ E G			
	+ Pagamento de Título	120.701	199,00 D	
07/12/2016	BANCO ITAU S.A.			
08/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	22.536,51 C	0,00 C
08/12/2016	FPE/FPM	350	38.288,35 C	
08/12/2016	FPE/FPM	350	304.343,96 C	
08/12/2016	+ Transferência on line	661.369.000.005.210	1.878,00 D	
08/12/2016	08/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
	+ Transferência on line	663.647.000.005.157	2.950,00 D	
08/12/2016	08/12 3647 5157-8 PHOENIX CONS S			
	+ Transferência on line	664.381.000.006.368	280,00 D	
08/12/2016	08/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
	+ Transferência on line	664.381.000.006.408	210,00 D	
08/12/2016	08/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE			
	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	420,00 D	
08/12/2016	08/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
	+ Transferência on line	664.381.000.007.754	3.200,00 D	
08/12/2016	08/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM			
	COTA DAF-DEBITO	850	3.426,31 D	
08/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	330.268,00 D	0,00 C
09/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.366	56.641,97 C	
09/12/2016	09/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60			
	FPE/FPM	350	51.139,74 C	
09/12/2016	FPE/FPM	350	235.123,00 C	
09/12/2016	+ Transferência on line	663.920.000.051.400	4.205,36 D	
09/12/2016	09/12 3920 51400-4 RENATO MELO AG			
	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	6.035,05 D	
09/12/2016	09/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	7.559,33 D	
09/12/2016	09/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
	+ Transferência on line	664.381.000.006.366	2.840,00 D	
09/12/2016	09/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60			
	+ Transferência on line	664.381.000.006.367	3.260,00 D	
09/12/2016	09/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
	+ Transferência on line	664.381.000.006.368	5.220,00 D	
09/12/2016	09/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
	+ Transferência on line	664.381.000.006.370	30.930,00 D	
09/12/2016	09/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
	+ Transferência on line	664.381.000.006.408	18.250,00 D	
09/12/2016	09/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE			
	+ Transferência on line	664.381.000.006.913	18.821,00 D	
09/12/2016	09/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
	+ Transferência on line	664.381.000.006.913	35.775,00 D	
09/12/2016	09/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
	+ Transferência on line	664.381.000.006.913	1.320,00 D	
09/12/2016	09/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
	+ Transferência on line	664.381.000.006.913	84.500,00 D	
09/12/2016	09/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
	+ Transferência on line	664.381.000.007.314	3.000,00 D	
09/12/2016	09/12 4381 7314-8 V A ALVES ME			
	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	72.770,00 D	
09/12/2016	09/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	13.961,00 D	
09/12/2016	09/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	2.700,00 D	
09/12/2016	09/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	5.280,00 D	

09/12/2016	09/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	12.407,00 D	
09/12/2016	09/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	11.240,00 D	
09/12/2016	09/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	4.051,00 D	
09/12/2016	09/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	52.788,00 D	
09/12/2016	09/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
	+ Transferência on line	664.381.000.007.563	638,00 D	
09/12/2016	09/12 4381 7563-9 RAQUEL MARIA S			
	+ Transferência on line	664.331.000.007.563	352,00 D	
09/12/2016	09/12 4381 7563-9 RAQUEL MARIA S			
	+ Transferência on line	664.381.000.007.754	2.220,00 D	
09/12/2016	09/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM			
	+ Transferência on line	664.381.000.007.948	5.546,00 D	
09/12/2016	09/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR			
	+ Transferência on line	664.381.000.007.949	1.074,00 D	
09/12/2016	09/12 4381 7949-9 PMP PLANEJ E G			
	+ Transferência on line	664.381.000.008.011	1.300,00 D	
09/12/2016	09/12 4381 8011-X FMAS BENEF EVE			
	+ Transferência on line	664.381.000.008.012	1.760,00 D	
09/12/2016	09/12 4381 8012-8 FMAS PAIF CRAS			
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	2.862,62 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	6.792,23 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	93.343,44 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	11.882,20 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	20.199,73 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	42.939,41 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	57.252,54 D	
09/12/2016	Movimento do Dia	15.205.380.010.100	29.127,50 D	
09/12/2016	+ Impostos	120.901	1.332,23 D	
	DARF - 07.734.148/0001-07 -3703			
09/12/2016	+ Impostos	120.902	6.036,84 D	
	DARF - 07.734.148/0001-07 -3703			
09/12/2016	Contrib Entidade Classe	3.280	700,00 D	
09/12/2016	Contrib Entidade Classe	48.955	557,00 D	
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	339.923,77 C	0,00 C
13/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.024.184	771,00 C	
	13/12 4381 24184-9 PREF MUN DE PA			
13/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.034.064	5.800,00 C	
	13/12 4381 34064-2 PM PACUJA-PNAT			
13/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	6.788.710	59.457,00 C	
	104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA I			
13/12/2016	+ Transferência on line	660.085.000.022.490	500,00 D	
	13/12 0085 22490-1 C H NOGUEIRA C			
13/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.046	1.000,00 D	
	13/12 4381 5046-6 LUIS SANTIAGO			
13/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.738	12.687,00 D	
	13/12 4381 6738-5 LUCAS RODRIGUE			
13/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.913	780,00 D	
	13/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
13/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.754	7.200,00 D	
	13/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM			
13/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.060.109	405,00 D	
	13/12 4381 60109-8 RAIMUNDO RODRI			
13/12/2016	+ Impostos	121.301	295,53 D	
	EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
13/12/2016	+ Impostos	121.302	295,53 D	
	EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
13/12/2016	+ Impostos	121.303	295,53 D	
	EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	42.569,41 D	0,00 C
14/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.366	58.308,96 C	
	14/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60			

14/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.033.180	12.900,00 C	
	14/12 4381 33180-5 PM PACUJA-QSE			
14/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	2.428,80 D	
	14/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
14/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	4.501,88 D	
	14/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
14/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	20.238,06 D	
	14/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
14/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	4.048,00 D	
	14/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
14/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.368	2.030,00 D	
	14/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
14/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.368	3.605,00 D	
	14/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
14/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.369	220,00 D	
	14/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG			
14/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.369	8.257,00 D	
	14/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG			
14/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.370	6.260,00 D	
	14/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
14/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.370	8.732,00 D	
	14/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
14/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.408	1.308,00 D	
	14/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE			
14/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.408	5.195,00 D	
	14/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE			
14/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.409	280,00 D	
	14/12 4381 6409-2 PMP ESPORTE E			
14/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.409	5.125,00 D	
	14/12 4381 6409-2 PMP ESPORTE E			
14/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.913	6.800,00 D	
	14/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
14/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	170,00 D	
	14/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
14/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	6.140,00 D	
	14/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
14/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	5.652,00 D	
	14/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
14/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	2.820,00 D	
	14/12 4381 7525-6 P M P F FUNDO M			
14/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	10.593,00 D	
	14/12 4381 7525-6 P M P F FUNDO M			
14/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.948	500,00 D	
	14/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR			
14/12/2016	+ Transferência on line	664.381.031.027.002	3.071,19 D	
	14/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	36.765,97 C	0,00 C
15/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.283.148	405,00 C	
	15/12 4381 283148-1 P M P 00773414			
15/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	9.383.516	314,17 C	
	104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA			
15/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.754	4.000,00 D	
	15/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM			
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.280,83 C	0,00 C
19/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	445,00 D	
	19/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
19/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	720,00 D	
	19/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
19/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	500,00 D	
	19/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
19/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.060.109	405,00 D	
	19/12 4381 60109-8 RAIMUNDO RODRI			
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.070,00 C	0,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.060.304	620,00 C	
	20/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			

20/12/2016	FPE/FPM	350	21.322,76 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	230.750,77 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	660.085.000.042.680	15.389,70 D	
	20/12 0085 42680-6 LIMAK COM LOC			
20/12/2016	+ Transferência on line	663.140.000.005.015	3.280,00 D	
	20/12 3140 ASP AUT S 00007734 148000107			
20/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.368	15.195,00 D	
	20/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
20/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.913	31.255,00 D	
	20/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
20/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.754	1.500,00 D	
	20/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM			
20/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.060.700	57.791,67 D	
	20/12 4381 60700-2 CAMARA MUNICIP			
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	2.520,72 D	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	37.811,02 D	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	50.414,70 D	
20/12/2016	+ Impostos	122.001	25.000,00 D	
	EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	12.535,72 D	0,00 C
21/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.366	61.602,07 C	
	21/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60			
21/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.366	77.637,64 C	
	21/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60			
21/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.366	77.669,85 C	
	21/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60			
21/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.366	71.300,00 C	
	21/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60			
21/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.367	13.617,00 C	
	21/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
21/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.367	47.200,00 C	
	21/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
21/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.367	12.085,59 C	
	21/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
21/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.367	160.000,00 C	
	21/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
21/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.367	76.594,24 C	
	21/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
21/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.011.853	7.000,00 C	
	21/12 4381 11853-2 PREF.MUN.PACUJ			
21/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	5.558.879	72.563,00 C	
	104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA I			
21/12/2016	+ Transferência on line	663.471.000.028.095	4.301,00 D	
	21/12 3471 28095-X D & M SERVICOS			
21/12/2016	+ Transferência on line	663.471.000.028.095	3.506,00 D	
	21/12 3471 28095-X D & M SERVICOS			
21/12/2016	+ Transferência on line	663.925.000.009.025	2.760,00 D	
	21/12 3925 9025-5 ELIZEU ALVES R			
21/12/2016	+ Transferência on line	664.145.000.037.000	900,00 D	
	21/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
21/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	4.898,97 D	
	21/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
21/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	17.260,79 D	
	21/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
21/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	6.035,05 D	
	21/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
21/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	4.135,48 D	
	21/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
21/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.368	8.825,00 D	
	21/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
21/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.368	405,00 D	
	21/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
21/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.369	8.552,00 D	
	21/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG			
21/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.370	32.426,00 D	

21/12/2016	21/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
	+ Transferência on line	664.381.000.006.408	16.162,00 D	
21/12/2016	21/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE			
	+ Transferência on line	664.381.000.006.408	7.570,00 D	
21/12/2016	21/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE			
	+ Transferência on line	664.381.000.006.409	5.118,00 D	
21/12/2016	21/12 4381 6409-2 PMP ESPORTE E			
	+ Transferência on line	664.381.000.006.535	180,00 D	
21/12/2016	21/12 4381 6535-8 MARIA MARCIA J			
	+ Transferência on line	664.381.000.006.843	180,00 D	
21/12/2016	21/12 4381 6843-8 TANIA MARIA AL			
	+ Transferência on line	664.381.000.006.913	10.500,00 D	
21/12/2016	21/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	33.843,00 D	
21/12/2016	21/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	810,00 D	
21/12/2016	21/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	10.712,00 D	
21/12/2016	21/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
	+ Transferência on line	664.381.000.007.532	701,00 D	
21/12/2016	21/12 4381 7532-9 PM PACUJA PEJA			
	+ Transferência on line	664.381.000.007.532	26,07 D	
21/12/2016	21/12 4381 7532-9 PM PACUJA PEJA			
	+ Transferência on line	664.381.000.007.532	0,01 D	
21/12/2016	21/12 4381 7532-9 PM PACUJA PEJA			
	+ Transferência on line	664.381.000.007.532	160.000,00 D	
21/12/2016	21/12 4381 7532-9 PM PACUJA PEJA			
	+ Transferência on line	664.381.000.007.948	4.932,00 D	
21/12/2016	21/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR			
	+ Transferência on line	664.381.000.007.949	1.820,00 D	
21/12/2016	21/12 4381 7949-9 PMP PLANEJ E G			
	+ Transferência on line	664.381.000.008.012	1.760,00 D	
21/12/2016	21/12 4381 8012-8 FMAS PAIF CRAS			
	+TED	122.101	110.620,19 D	
21/12/2016	104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
	+ TED	122.102	110.620,19 D	
21/12/2016	104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
	+ TED	122.103	14.102,12 D	
21/12/2016	104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
	+ TED	122.104	10.470,07 D	
21/12/2016	104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
	+ TED	122.105	10.576,58 D	
21/12/2016	104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
	+ TED	122.106	7.852,55 D	
21/12/2016	104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.108.098	8,60 D	
21/12/2016	Tarifa referente a 21/12/2016			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.108.099	8,60 D	
21/12/2016	Tarifa referente a 21/12/2016			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.108.100	8,60 D	
21/12/2016	Tarifa referente a 21/12/2016			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.108.101	8,60 D	
21/12/2016	Tarifa referente a 21/12/2016			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.108.102	8,60 D	
21/12/2016	Tarifa referente a 21/12/2016			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.108.103	8,60 D	
21/12/2016	Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	64.656,72 D	0,00 C
22/12/2016	+ Transferência on line	660.085.000.022.490	1.000,00 D	
22/12/2016	22/12 0085 22490-1 C H NOGUEIRA C			
	+ Transferência on line	660.085.000.042.680	14.128,30 D	
22/12/2016	22/12 0085 42680-6 LIMAK COM LOC			
	+ Transferência on line	661.369.000.008.403	12.000,00 D	
22/12/2016	22/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL			
	+ Transferência on line	662.285.000.022.348	12.400,00 D	

22/12/2016	22/12 2285 22348-4 L. M. MOREIRA + Transferência on line	662.285.000.023.014	24.600,00 D	
22/12/2016	22/12 2285 23014-6 IZABELA CRISTI + Transferência on line	664.381.000.006.370	1.214,38 D	
22/12/2016	22/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV + Transferência on line	664.381.000.007.524	622,00 D	
22/12/2016	22/12 4381 7524-8 P M P F M'JN ED + Transferência on line	664.381.000.007.525	5.320,00 D	
22/12/2016	22/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M + Transferência on line	664.381.000.034.064	5.800,00 D	
22/12/2016	22/12 4381 34064-2 PM PACUJA-PNAT + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	600,03 D	
22/12/2016	104 0554 008399908000121 J.R.E. COMERC + Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.070.785	8,60 D	
22/12/2016	Tarifa referente a 22/12/2016 BB CP Admin Supremo	70	77.693,31 C	0.00 C
27/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	5.801.013	170.548,22 C	
27/12/2016	104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA I + Transferência on line	660.085.000.042.680	2.452,50 D	
27/12/2016	27/12 0085 42680-6 LIMAK COM LOC + Transferência on line	661.218.000.041.756	3.200,00 D	
27/12/2016	27/12 1218 41756-4 PROCEDAM PROCE + Transferência on line	663.302.000.038.538	1.800,00 D	
27/12/2016	27/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI + Transferência on line	663.647.000.005.157	2.950,00 D	
27/12/2016	27/12 3647 5157-8 PHOENIX CONS S + Transferência on line	664.381.000.005.046	500,00 D	
27/12/2016	27/12 4381 5046-6 LUIS SANTIAGO + Transferência on line	664.381.000.006.368	540,00 D	
27/12/2016	27/12 4381 6368-1 PMP GABINETE + Transferência on line	664.381.000.006.369	2.840,00 D	
27/12/2016	27/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG + Transferência on line	664.381.000.006.370	10.872,00 D	
27/12/2016	27/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV + Transferência on line	664.381.000.006.370	14.040,00 D	
27/12/2016	27/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV + Transferência on line	664.381.000.006.408	5.350,00 D	
27/12/2016	27/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE + Transferência on line	664.381.000.006.408	610,00 D	
27/12/2016	27/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE + Transferência on line	664.381.000.006.913	3.300,00 D	
27/12/2016	27/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F + Transferência on line	664.381.000.007.754	1.250,00 D	
27/12/2016	27/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM + Transferência on line	664.381.000.007.911	2.000,00 D	
27/12/2016	27/12 4381 7911-1 D ALVES DE SOU + Transferência on line	664.381.000.060.109	405,00 D	
27/12/2016	27/12 4381 60109-8 RAIMUNDO RODRI BB CP Admin Supremo	70	118.438,72 D	0.00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.012	79,48 C	
28/12/2016	28/12 4381 5012-1 PM PACUJA -CID + Transferência on line	664.381.000.005.891	1.283,27 C	
28/12/2016	28/12 4381 5891-2 PREF MUN DE PA + Transferência on line	664.381.000.006.366	135.500,00 C	
28/12/2016	28/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60 + Transferência on line	664.381.000.006.367	87.700,00 C	
28/12/2016	28/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40 + Transferência on line	664.381.000.033.365	322,10 C	
28/12/2016	28/12 4381 33365-4 PREF MUN DE PA + Transferência on line	664.381.000.060.304	75,53 C	
28/12/2016	28/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ + Transferência on line	661.157.000.023.702	300,00 D	
28/12/2016	28/12 1157 23702-7 FRANCISCO ANDR + Transferência on line	661.218.000.041.756	3.200,00 D	
	28/12 1218 41756-4 PROCEDAM PROCE			

28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	664.381.000.005.047	6.035,05 D	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	664.381.000.005.047	10.984,10 D	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	664.381.000.005.047	6.035,05 D	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	664.381.000.006.368	1.380,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG	664.381.000.006.369	5.641,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG	664.381.000.006.369	4.200,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV	664.381.000.006.370	22.398,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV	664.381.000.006.370	9.362,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE	664.381.000.006.408	1.820,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE	664.381.000.006.408	2.600,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 4381 6409-2 PMP ESPORTE E	664.381.000.006.409	2.152,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F	664.381.000.006.913	20.520,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F	664.381.000.006.913	154.675,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F	664.381.000.006.913	25.270,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F	664.381.000.006.913	50.765,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	664.381.000.007.524	571,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	664.381.000.007.525	270,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	664.381.000.007.525	1.760,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	664.381.000.007.525	4.300,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM	664.381.000.007.754	3.230,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR	664.381.000.007.948	4.228,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 4381 7949-9 PMP PLANEJ E G	664.381.000.007.949	1.820,00 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	118.555,82 C	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 4381 5883-1 PM PACUJA -SNA	664.381.000.005.883	125,95 C	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60	664.381.000.006.366	25.800,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40	664.381.000.006.367	17.200,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 4381 24184-9 PREF MUN DE PA	664.381.000.024.184	149,77 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	11.061,88 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	218.565,93 C	
29/12/2016	+ TED-Crédito em Conta 104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA I	8.660.459	862,54 C	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	664.381.000.005.047	4.405,34 D	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	664.381.000.005.047	1.214,40 D	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 4381 5434-8 R N COMBUSTIVE	664.381.000.005.434	5.286,30 D	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	664.381.000.006.368	3.220,00 D	

29/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.368	5.220,00 D	
	29/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
29/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.368	4.742,00 D	
	29/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
29/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.370	14.140,00 D	
	29/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
29/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.370	39.700,00 D	
	29/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
29/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.408	3.620,00 D	
	29/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE			
29/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.408	2.000,00 D	
	29/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE			
29/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.913	9.500,00 D	
	29/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
29/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	4.206,00 D	
	29/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
29/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	9.931,00 D	
	29/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
29/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	2.740,00 D	
	29/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
29/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	30.010,00 D	
	29/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
29/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	9.883,00 D	
	29/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
29/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	9.270,00 D	
	29/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
29/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	2.700,00 D	
	29/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
29/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.563	2.612,07 D	
	29/12 4381 7563-9 RAQUEL MARIA S			
29/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.563	1.606,00 D	
	29/12 4381 7563-9 RAQUEL MARIA S			
29/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.754	1.400,00 D	
	29/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM			
29/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.754	500,00 D	
	29/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM			
29/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.754	360,00 D	
	29/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM			
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	2.296,26 D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	34.444,16 D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	45.925,55 D	
29/12/2016	Pagamento de DARF/RFB	42.151	4.466,49 D	
29/12/2016	Pagamento de DARF/RFB	42.151	605,84 D	
29/12/2016	Pagamento de DARF/RFB	42.151	750,95 D	
29/12/2016	Déb autorizado em Conta	42.752	7.400,00 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.610,71 D	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.368	1,67 C	
	30/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
30/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.369	7,87 C	
	30/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG			
30/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.370	0,61 C	
	30/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
30/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.408	14,94 C	
	30/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE			
30/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.409	4,92 C	
	30/12 4381 6409-2 PMP ESPORTE E			
30/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	2,56 C	
	30/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
30/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	0,62 C	
	30/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
30/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.948	16,67 C	
	30/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR			
30/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.949	1,11 C	
	30/12 4381 7949-9 PMP PLANEJ E G			
30/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.060.304	4.200,00 C	

30/12/2016	30/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
	+ Transferência on line	664.381.000.060.304	1,73 C	
30/12/2016	30/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
	+ Transferência on line	664.381.000.283.148	66,99 C	
30/12/2016	30/12 4381 283148-1 P M P 00773414			
	FPE/FPM	350	158,43 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	473.965,83 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	21.068,76 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	663.925.000.008.114	583,00 D	
	30/12 3925 8114-0 BALNEARIO CARA			
30/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.179	4.496,67 D	
	30/12 4381 6179-4 PREF MUNICIPAL			
30/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.179	49,81 D	
	30/12 4381 6179-4 PREF MUNICIPAL			
30/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.370	800,00 D	
	30/12 4361 6370-3 PMP OBRAS SERV			
30/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.370	1,00 D	
	30/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
30/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.913	150,00 D	
	30/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
30/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	2.100,00 D	
	30/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
30/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	1.575,00 D	
	30/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
30/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	4.043,00 D	
	30/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	1,58 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	4.739,65 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	210,68 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	71.094,87 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	94.793,16 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	314.874,29 D	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/01/2017 19:18:11

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 4381-8
Conta 5548-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	330,90			99,468038		
06/12/2016	APLICAÇÃO	31.805,28			9.547,107116	3,331404960	9.646,575154
07/12/2016	RESGATE	22.536,51			6.762,497654	3,332571951	2.884,077500
	Aplicação 29/11/2016	331,48			99,468038		
	Aplicação 06/12/2016	22.205,03			6.663,029616		
08/12/2016	APLICAÇÃO	330.268,00			99.068,801113	3,333723597	101.952,878613
09/12/2016	RESGATE	339.923,77			101.929,740714	3,334883103	23,137899
	Aplicação 06/12/2016	9.618,06			2.884,077500		
	Aplicação 08/12/2016	330.305,71			99.045,663214		
13/12/2016	APLICAÇÃO	42.569,41			12.756,254412	3,337140247	12.779,392311
14/12/2016	RESGATE	36.765,97			11.013,313352	3,338320524	1.766,078959
	Aplicação 08/12/2016	77,24			23,137899		
	Aplicação 13/12/2016	36.688,73			10.990,175453		
15/12/2016	RESGATE	3.280,83			982,441794	3,339465015	783,637165
	Aplicação 13/12/2016	3.280,83			982,441794		
19/12/2016	RESGATE	2.070,00			619,427237	3,341796869	164,209928
	Aplicação 13/12/2016	2.070,00			619,427237		
20/12/2016	APLICAÇÃO	12.535,72			3.749,873247	3,342971661	3.914,083175
21/12/2016	APLICAÇÃO	64.656,72			19.334,201408	3,344162949	23.248,284583
22/12/2016	RESGATE	77.693,31			23.224,900341	3,345259134	23,384242
	Aplicação 13/12/2016	549,32			164,209928		
	Aplicação 20/12/2016	12.544,30			3.749,873247		
	Aplicação 21/12/2016	64.599,69			19.310,817166		
27/12/2016	APLICAÇÃO	118.438,72			35.567,696460	3,348782416	35.391,080702
28/12/2016	RESGATE	118.555,82			35.390,240460	3,349958024	0,840242
	Aplicação 21/12/2016	78,34			23,384242		
	Aplicação 27/12/2016	118.477,48			35.366,856218		
29/12/2016	APLICAÇÃO	9.610,71			2.867,960876	3,351060358	2.868,801118
30/12/2016	APLICAÇÃO	314.874,29			93.929,006820	3,352258271	96.797,807938
30/12/2016	SALDO ATUAL	324.491,25			96.797,807938		96.797,807938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330,90
APLICAÇÕES (+)	924.758,85
RESGATES (-)	600.826,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,71
SALDO ATUAL =	324.491,25

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 5.847-5 (FME - FUNDEB)

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo] R\$ 37.082,82

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 37.082,82

Por extenso: trinta e sete mil oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2016.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34



01/01/2017 18:37:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 5847-5 PM PACUJA -FEB
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.898,61 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.456,48 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	29.355,09 D	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.006.366	17.619,22 D	
		07/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60			
07/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.006.367	11.746,15 D	
		07/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	29.365,37 C	0,00 C
08/12/2016		IPVA	350	78,05 C	
08/12/2016		IPVA	350	74,94 C	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	152,99 D	0,00 C
09/12/2016		ITR	350	12,21 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	17.730,56 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	3.791,88 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	675,56 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	31.106,44 C	
09/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	254,69 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.006.366	29.234,63 D	
		09/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60			
09/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.006.367	24.489,75 D	
		09/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	153,04 C	0,00 C
13/12/2016		ITCMD	350	73.251,82 C	
13/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.581,43 C	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	90.833,25 D	0,00 C
14/12/2016		IPVA	350	83,20 C	
14/12/2016		IPVA	350	75,85 C	
14/12/2016		IPVA	350	74,82 C	
14/12/2016		IPVA	350	65,07 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.006.366	54.698,59 D	
		14/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60			
14/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.006.367	36.465,73 D	
		14/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	90.865,38 C	0,00 C
16/12/2016		IPVA	350	656,14 C	
16/12/2016		IPVA	350	93,99 C	
16/12/2016		IPVA	350	81,74 C	
16/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.006.366	499,12 D	
		16/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60			
16/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.006.367	332,75 D	0,00 C
		16/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
20/12/2016		ITR	350	1,52 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	15.612,95 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	3.339,01 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	594,88 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	27.486,27 C	
20/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	106,19 C	
20/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.309,05 C	
20/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.302,60 C	
20/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	560,74 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	48.795,19 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.006.366	28.284,49 D	

		20/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60			
20/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.006.367	18.856,33 D	
		20/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	70.967,58 D	0,00 C
21/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	47.255,67 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.006.366	42.595,72 D	
		21/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60			
21/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.006.367	28.397,15 D	
		21/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
21/12/2016	20/12/2016	Estorno Acerto-Crédito	350	48.795,19 D	
21/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.539,52 C	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	69.452,79 C	1.540,08 D
22/12/2016		IPVA	350	70,96 C	
22/12/2016		IPVA	350	71,80 C	
22/12/2016		IPVA	350	72,54 C	
22/12/2016		IPVA	350	72,10 C	
22/12/2016	21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	0,01 C	1.252,67 D
27/12/2016		IPVA	350	90,92 C	
27/12/2016		IPVA	350	90,74 C	
27/12/2016		IPVA	350	80,73 C	
27/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.992,14 C	
27/12/2016		COMPLEMENTO UNIAO	350	66.850,29 C	
27/12/2016		Compl.Uniao Piso	350	104.869,02 C	
27/12/2016		+ Tarifa Adiant Depositante	893.620.901.122.686	58,50 D	
		Tarifa pendente referente a 21/12/2016			
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	225.662,67 D	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.006.366	135.445,13 D	
		28/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60			
28/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.006.367	90.296,76 D	
		28/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	225.741,89 C	0,00 C
29/12/2016		ITR	350	6,35 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	14.222,71 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	3.041,69 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	541,91 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	25.163,16 C	
29/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	55,09 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.006.366	25.818,55 D	
		29/12 4381 6366-5-PMP FUNDEB 60			
29/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.006.367	17.212,36 D	0,00 C
		29/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
30/12/2016		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	372,31 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	29.356,53 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	6.278,23 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	1.118,53 C	
30/12/2016		Juros Saldo Devedor	511.032.635	42,78 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	37.082,82 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/01/2017 19:18:44

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4381-8
Conta 5847-5 PM PACUJA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2016	APLICAÇÃO	29.355,09			8.811,624630	3,331404960	8.811,624630
07/12/2016	RESGATE	29.365,37			8.811,624630	3,332571951	
	Aplicação 06/12/2016	29.365,37			8.811,624630		
08/12/2016	APLICAÇÃO	152,99			45,891627	3,333723597	45,891627
09/12/2016	RESGATE	153,04			45,891627	3,334883103	
	Aplicação 08/12/2016	153,04			45,891627		
13/12/2016	APLICAÇÃO	90.833,25			27.218,889011	3,337140247	27.218,889011
14/12/2016	RESGATE	90.865,38			27.218,889011	3,338320524	
	Aplicação 13/12/2016	90.865,38			27.218,889011		
20/12/2016	APLICAÇÃO	70.967,58			21.228,890698	3,342971661	21.228,890698
21/12/2016	RESGATE	1.539,52			460,524394	3,344162949	20.768,366304
	Aplicação 20/12/2016	1.539,52			460,524394		
21/12/2016	RESGATE	69.452,79			20.768,362983	3,344162949	0,003321
	Aplicação 20/12/2016	69.452,79			20.768,362983		
22/12/2016	RESGATE	0,01			0,003321	3,345259134	
	Aplicação 20/12/2016	0,01			0,003321		
27/12/2016	APLICAÇÃO	225.662,67			67.386,483195	3,348782416	67.386,483195
28/12/2016	RESGATE	225.741,89			67.386,483195	3,349958024	
	Aplicação 27/12/2016	225.741,89			67.386,483195		
30/12/2016	APLICAÇÃO	37.082,82			11.062,041466	3,352258271	11.062,041466
30/12/2016	SALDO ATUAL	37.082,82			11.062,041466		11.062,041466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	454.054,40
RESGATES (-)	417.118,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,42
SALDO ATUAL =	37.082,82

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 6.322-3 PDDE (FME)

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo] R\$ 303,48

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Concluido: (1 + 2 - 3)..... R\$ 303,48

Por extenso: Trezentos e Três Reais e Quarenta e Oito Centavos

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2016.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 6322-3 PM PACUJA-PDDE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		+ Ordem Bancária	6.921.046.000.685	300,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	300,00 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4381-8
 Conta 6322-3 PM PACUJA-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3,14			0,945217		
27/12/2016	APLICAÇÃO	300,00			89,584799	3,348782416	90,530016
30/12/2016	SALDO ATUAL	303,48			90,530016		90,530016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,14
APLICAÇÕES (+)	300,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	303,48

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 6.366-5 (FME - FUNDEB-60%)

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo] R\$ 51,51

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 51,51

Por extenso: cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2016.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
 Conta corrente 6366-5 PMP FUNDEB 60
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.005.847	17.619,22 C	
		07/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB			
07/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	17.100,00 D	
		07/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
07/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.006.367	442,00 D	
		07/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	77,22 D	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	2.840,00 C	
		09/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
09/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.005.847	29.234,63 C	
		09/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB			
09/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.006.367	24.490,00 C	
		09/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
09/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	56.641,97 D	
		09/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	77,34 C	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.005.847	54.698,59 C	
		14/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB			
14/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.006.367	31.366,00 C	
		14/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
14/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	58.308,96 D	
		14/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
14/12/2016		+ Transferência on line	664.381.031.027.002	27.756,04 D	
		14/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	0,59 D	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.005.847	499,12 C	
		16/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB			
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	499,12 D	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.005.847	28.284,49 C	
		20/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB			
20/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.006.367	582.796,46 C	
		20/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
20/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	189.927,15 D	
		20/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
20/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	212.163,14 D	
		20/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
20/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	180.706,17 D	
		20/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	28.284,49 D	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.005.847	42.595,72 C	
		21/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB			
21/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.006.367	216.909,56 C	
		21/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
21/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	61.602,07 D	
		21/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
21/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	77.637,64 D	
		21/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
21/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	77.669,85 D	
		21/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
21/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	71.300,00 D	
		21/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			

21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	28.704,28 C	0,00 C
22/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.367	178.268,65 C	
	22/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
22/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.367	600,00 C	
	22/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
22/12/2016	+ Transferência on line	663.925.000.009.798	604,00 D	
	22/12 3925 9798-5 ANA M CUNHA AL			
22/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	178.268,65 D	
	22/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4,00 C	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.847	135.445,13 C	
	28/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB			
28/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.367	6.290,32 C	
	28/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
28/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.548	135.500,00 D	
	28/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
28/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.108	6.290,32 D	
	28/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV			
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	54,87 C	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.847	25.818,55 C	
	29/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB			
29/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.548	25.800,00 D	
	29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	18,55 D	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 4381-8
 Conta 6366-5 PMP FUNDEB 60
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2,18			0,654376		
07/12/2016	APLICAÇÃO	77,22			23,171292	3,332571951	23,925668
09/12/2016	RESGATE	77,34			23,191218	3,334883103	0,634450
	Aplicação 29/11/2016	2,18			0,654376		
	Aplicação 07/12/2016	75,16			22,536842		
14/12/2016	APLICAÇÃO	0,59			0,176735	3,338320524	0,811185
14/12/2016	RESGATE	1,00			0,299552	3,338320524	0,511633
	Aplicação 07/12/2016	1,00			0,299552		
16/12/2016	APLICAÇÃO	499,12			149,409266	3,340622781	149,920899
20/12/2016	APLICAÇÃO	28.284,49			8.460,882373	3,342971661	8.610,803272
21/12/2016	RESGATE	28.704,28			8.583,397531	3,344162949	27,405741
	Aplicação 07/12/2016	1,12			0,334898		
	Aplicação 14/12/2016	0,59			0,176735		
	Aplicação 16/12/2016	499,65			149,409266		
	Aplicação 20/12/2016	28.202,92			8.433,476632		
22/12/2016	RESGATE	4,00			1,195722	3,345259134	26,210019
	Aplicação 20/12/2016	4,00			1,195722		
28/12/2016	RESGATE	54,87			16,379310	3,349958024	9,830709
	Aplicação 20/12/2016	54,87			16,379310		
29/12/2016	APLICAÇÃO	18,55			5,535561	3,351060358	15,366270
30/12/2016	SALDO ATUAL	51,51			15,366270		15,366270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,18
APLICAÇÕES (+)	28.879,97
RESGATES (-)	28.841,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,85
SALDO ATUAL =	51,51

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 6.367-3 (FME - FUNDEB-40%)

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo] R\$ 95,29

(3) Aprovisionamento de valores p/pagamento de FOPAG R\$ 0,00

(4) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(5) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 + 3 - 4)..... R\$ 95,29

Por extenso: noventa e cinco reais e vinte e nove centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2016.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
 Conta corrente 6367-3 PMP FUNDEB 40
 Período do extrato 12/2016

Lancamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB	664.381.000.005.847	11.746,15 C	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60	664.381.000.006.366	442,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	12.194,78 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6,63 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	3.260,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB	664.381.000.005.847	24.489,75 C	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60	664.381.000.006.366	24.490,00 D	
09/12/2016		+ Impostos DARF - 07.734.148/0001-07 -3703	120.901	3.257,62 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2,13 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB	664.381.000.005.847	36.465,73 C	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60	664.381.000.006.366	31.366,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA	664.381.031.027.002	5.101,89 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2,16 C	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB	664.381.000.005.847	332,75 C	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	332,75 D	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line 20/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB	664.381.000.005.847	18.856,33 C	
20/12/2016		+ TED-Levant Depósito Judic 104 0000 360305055430 CAIXA ECONOMIC	396.418	2.012.976,58 C	
20/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	19.901.023.930.101	596.693,38 *	
20/12/2016		+ Transferência on line 20/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	664.381.000.005.047	36.463,19 D	
20/12/2016		+ Transferência on line 20/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	664.381.000.005.047	41.677,46 D	
20/12/2016		+ Transferência on line 20/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60	664.381.000.006.366	582.796,46 D	
20/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	19.901.023.930.101	596.693,38 D	
20/12/2016		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6579558300013 -12/2016	122.001	123.570,23 D	
20/12/2016		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.002	4.189,18 D	
20/12/2016		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.003	5.368,42 D	
20/12/2016		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.004	5.385,85 D	
20/12/2016		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.005	4.491,56 D	
20/12/2016		+ Impostos DARF - 07.734.148/0001-07 -3703	122.006	12.666,72 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	618.530,46 D	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.005.847	28.397,15 C	

	21/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB			
21/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	36.036,50 D	
	21/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
21/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.548	13.617,00 D	
	21/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
21/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.548	47.200,00 D	
	21/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
21/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.548	12.085,59 D	
	21/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
21/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.548	160.000,00 D	
	21/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
21/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.548	76.594,24 D	
	21/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
21/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.366	216.909,56 D	
	21/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60			
21/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	45.916,00 D	
	21/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
21/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	13.960,28 D	
	21/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
21/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	35.100,00 D	
	21/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
21/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	27.000,00 D	
	21/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
21/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	48.515,74 D	
	21/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
21/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	6.000,00 D	
	21/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
21/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.060.304	159.000,00 D	
	21/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
21/12/2016	Desbl Judicial-Bacen Jud	1.170.001	596.693,38 C	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	14.303,69 D	
	104 3845 073324451000158 REAL EMPREEND			
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.108.104	8,60 D	
	Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	287.156,67 C	0,00 C
22/12/2016	+ Transferência on line	661.702.000.010.912	48.350,05 D	
	22/12 1702 10912-6 CVC SERVICOS E			
22/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.366	178.268,65 D	
	22/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60			
22/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.366	600,00 D	
	22/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60			
22/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	5.400,00 D	
	22/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
22/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	3.600,00 D	
	22/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
22/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	600,00 D	
	22/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
22/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	6.200,00 D	
	22/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
22/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	6.000,00 D	
	22/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
22/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	17.029,00 D	
	22/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	266.047,70 C	0,00 C
23/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	11.341,69 D	
	23/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	11.341,69 C	0,00 C
26/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.482	405,00 D	
	26/12 4381 6482-3 JOANA DARQUE D			
26/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	24.257,87 D	
	26/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
26/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	675,00 D	
	26/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	25.337,87 C	0,00 C
27/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	12.600,00 D	

27/12/2016	27/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED				
	BB CP Admin Supremo	70	12.600,00 C	0,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.847	90.296,76 C		
	28/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB				
28/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	2.594,40 D		
	28/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA				
28/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.548	87.700,00 D		
	28/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN				
28/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.108	7.428,99 D		
	28/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV				
28/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.108	1.480,09 D		
	28/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV				
28/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.108	1.488,64 D		
	28/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV				
28/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.366	6.290,32 D		
	28/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60				
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	16.685,68 C	0,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.847	17.212,36 C		
	29/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB				
29/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.548	17.200,00 D		
	29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN				
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	12,36 D	0,00 C	
31/12/2016	S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4381-8
 Conta 6367-3 PMP FUNDEB 40
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7,59			2,280611		
07/12/2016	RESGATE	6,63			1,989454	3,332571951	0,291157
	Aplicação 29/11/2016	6,63			1,989454		
09/12/2016	APLICAÇÃO	2,13			0,638703	3,334883103	0,929860
14/12/2016	RESGATE	2,16			0,647032	3,338320524	0,282828
	Aplicação 29/11/2016	0,97			0,291157		
	Aplicação 09/12/2016	1,19			0,355875		
16/12/2016	APLICAÇÃO	332,75			99,607175	3,340622781	99,890003
20/12/2016	APLICAÇÃO	618.530,46			185.024,141010	3,342971661	185.124,031013
21/12/2016	RESGATE	287.156,67			85.868,025685	3,344162949	99.256,005328
	Aplicação 09/12/2016	0,95			0,282828		
	Aplicação 16/12/2016	333,10			99,607175		
	Aplicação 20/12/2016	286.822,62			85.768,135682		
22/12/2016	RESGATE	266.047,70			79.529,773134	3,345259134	19.726,232194
	Aplicação 20/12/2016	266.047,70			79.529,773134		
23/12/2016	RESGATE	11.341,69			3.389,189489	3,346431363	16.337,042705
	Aplicação 20/12/2016	11.341,69			3.389,189489		
26/12/2016	RESGATE	25.337,87			7.568,882357	3,347636917	8.768,160348
	Aplicação 20/12/2016	25.337,87			7.568,882357		
27/12/2016	RESGATE	12.600,00			3.762,561563	3,348782416	5.005,598785
	Aplicação 20/12/2016	12.600,00			3.762,561563		
28/12/2016	RESGATE	16.685,68			4.980,862411	3,349958024	24,736374
	Aplicação 20/12/2016	16.685,68			4.980,862411		
29/12/2016	APLICAÇÃO	12,36			3,688384	3,351060358	28,424758
30/12/2016	SALDO ATUAL	95,29			28,424758		28,424758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,59
APLICAÇÕES (+)	618.877,70
RESGATES (-)	619.178,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	388,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	388,40
SALDO ATUAL =	95,29

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 6.382-7 MERENDA ESCOLAR (FME)

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo] R\$ 1.474,37

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Concliado: (1 +2-3)..... R\$ 1.474,37

Por extenso: Hum Mil Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Trinta e Sete Centavos

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2016.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34



01/01/2017 18:42:06

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 6382-7 PM PACUJA-MEREN
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.270.536.000.004	1.460,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.271.045.000.002	1.210,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.271.924.000.002	5.124,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.272.152.000.025	9.456,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.272.714.000.024	150,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.273.035.000.082	456,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.273.200.000.003	136,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 1218 56697-7 J HOLANDA DE S	661.218.000.056.697	1.674,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 1218 56697-7 J HOLANDA DE S	661.218.000.056.697	1.533,60 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 1218 56697-7 J HOLANDA DE S	661.218.000.056.697	4.129,25 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 1218 56697-7 J HOLANDA DE S	661.218.000.056.697	2.220,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 1218 56697-7 J HOLANDA DE S	661.218.000.056.697	2.472,08 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5458 007474999000150 ASSOCIACAO CO	120.701	254,15 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5458 007474999000150 ASSOCIACAO CO	120.702	764,57 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5458 007474999000150 ASSOCIACAO CO	120.703	3.718,50 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5458 007474999000150 ASSOCIACAO CO	120.704	1.050,25 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	175,60 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4381-8
 Conta 6382-7 PM PACUJA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.287,85			387,122967		
07/12/2016	APLICAÇÃO	175,60			52,692035	3,332571951	439,815002
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.474,37			439,815002		439,815002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.287,85
APLICAÇÕES (+)	175,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,92
SALDO ATUAL =	1.474,37

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 6.817-9 PAB (SAÚDE)

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo] R\$ 374,38

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1-2)..... R\$ 374,38

Por extenso: Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Trinta e Oito Centavos .

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2016.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
 Conta corrente 6817-9 FMS-PACUJA - FNS BLATB
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.253.599.000.129	15.000,00 C	
05/12/2016		+ Transferência on line 05/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM	663.956.000.012.434	3.252,50 D	
05/12/2016		+ Transferência on line 05/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM	663.956.000.012.434	7.431,00 D	
05/12/2016		+ Transferência on line 05/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM	663.956.000.012.434	2.603,60 D	
05/12/2016		+ Transferência on line 05/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM	663.956.000.012.434	1.655,00 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	57,90 D	0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.306.523.000.130	14.086,33 C	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM	663.956.000.012.434	2.509,74 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM	663.956.000.012.434	5.838,50 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM	663.956.000.012.434	2.154,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM	663.956.000.012.434	3.552,40 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	31,69 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F	664.381.000.006.913	1.190,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA	664.381.031.027.002	1.059,82 D	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA	664.381.031.027.002	609,85 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	479,67 C	0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.804.045.000.125	6.743,10 C	
26/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.804.452.000.077	8.112,00 C	
26/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.804.559.000.125	354,90 C	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	15.210,00 D	0,00 C
27/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.891.711.000.075	8.112,00 C	
27/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.925.023.000.114	12.000,00 C	
27/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.929.974.000.128	15.000,00 C	
27/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.930.014.000.128	32.085,00 C	
27/12/2016		+ Transferência on line 27/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM	663.956.000.012.434	4.849,00 D	
27/12/2016		+ Transferência on line 27/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM	663.956.000.012.434	1.158,00 D	
27/12/2016		+ Transferência on line 27/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM	663.956.000.012.434	731,00 D	
27/12/2016		+ Transferência on line 27/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM	663.956.000.012.434	1.785,00 D	

27/12/2016	+ Transferência on line	663.956.000.012.434	1.855,16 D	
	27/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM			
27/12/2016	+ Transferência on line	663.956.000.012.434	3.741,00 D	
	27/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM			
27/12/2016	+ Transferência on line	663.956.000.012.434	2.909,00 D	
	27/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM			
27/12/2016	+ Transferência on line	663.956.000.012.434	3.454,60 D	
	27/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM			
27/12/2016	+ Transferência on line	663.956.000.012.434	1.462,50 D	
	27/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM			
27/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	26.624,96 D	
	27/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
27/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	770,15 D	
	27/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
27/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	10.020,04 D	
	27/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
27/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	1.380,00 D	
	27/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
27/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	10.697,06 D	
	27/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
27/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.084	2.433,60 D	
	27/12 4381 6084-4 A AGENTES SAUD			
27/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.084	6.084,00 D	
	27/12 4381 6084-4 A AGENTES SAUD			
27/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.084	2.433,60 D	
	27/12 4381 6084-4 A AGENTES SAUD			
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	15.191,67 C	0,00 C
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.957.472.000.124	6.743,10 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.977.617.000.127	10.035,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016	+ Transferência on line	663.956.000.012.434	1.579,00 D	
	28/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM			
28/12/2016	+ Transferência on line	663.956.000.012.434	5.074,60 D	
	28/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM			
28/12/2016	+ Transferência on line	663.956.000.012.434	4.601,00 D	
	28/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM			
28/12/2016	+ Transferência on line	663.956.000.012.434	5.534,80 D	
	28/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM			
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	11,30 C	0,00 C
30/12/2016	+ Ordem Bancária	7.037.414.000.124	354,90 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	354,90 D	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4381-8
 Conta 6817-9 FMS/PACUJA -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	395,70			118,946874		
05/12/2016	APLICAÇÃO	57,90			17,386129	3,330240948	136,333003
07/12/2016	APLICAÇÃO	31,69			9,509172	3,332571951	145,842175
14/12/2016	RESGATE	479,67			143,686023	3,338320524	2,156152
	Aplicação 28/11/2016	397,08			118,946874		
	Aplicação 05/12/2016	58,04			17,386129		
	Aplicação 07/12/2016	24,55			7,353020		
26/12/2016	APLICAÇÃO	15.210,00			4.543,503485	3,347636917	4.545.659637
27/12/2016	RESGATE	15.191,67			4.536,475684	3,348782416	9.183953
	Aplicação 07/12/2016	7,22			2,156152		
	Aplicação 26/12/2016	15.184,45			4.534,319532		
28/12/2016	RESGATE	11,30			3,373177	3,349958024	5,810776
	Aplicação 26/12/2016	11,30			3,373177		
30/12/2016	APLICAÇÃO	354,90			105,868931	3,352258271	111,679707
30/12/2016	SALDO ATUAL	374,38			111,679707		111,679707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395,70
APLICAÇÕES (+)	15.654,49
RESGATES (-)	15.682,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,83
SALDO ATUAL =	374,38

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 6.913-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo] R\$ 71.245,45

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1+2-3)..... R\$ 71.245,45

Por extenso: Setenta e Um Mil e Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2016

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
 Conta corrente 6913-2 FMS PACUJA - FUS
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	1.800,00 C	
		06/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
06/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	3.340,00 C	
		06/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
06/12/2016		+ Transferência on line	663.302.000.038.538	1.800,00 D	
		06/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI			
06/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.601	2.831,06 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
06/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	500,00 D	
		104 3572 03935301324 ANTONIO SERGIO SO			
06/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.287.144	8,60 D	
		Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	0,34 D	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	18.821,00 C	
		09/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
09/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	35.775,00 C	
		09/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
09/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	1.320,00 C	
		09/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
09/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	84.500,00 C	
		09/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
09/12/2016		FPE/FPM	350	42.939,41 C	
09/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	158,74 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.085.000.042.680	13.577,50 D	
		09/12 0085 42680-6 LIMAK COM LOC			
09/12/2016		+ Transferência on line	661.702.000.035.005	47.489,00 D	
		09/12 1702 35005-2 LPM.SERVICOS E			
09/12/2016		+ Transferência on line	663.956.000.012.434	8.283,60 D	
		09/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM			
09/12/2016		+ Transferência on line	663.956.000.012.434	8.968,85 D	
		09/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM			
09/12/2016		+ Transferência on line	663.956.000.012.434	3.128,00 D	
		09/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM			
09/12/2016		+ Transferência on line	663.956.000.012.434	1.816,74 D	
		09/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM			
09/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	37.179,46 D	
		09/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
09/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	10.186,16 D	
		09/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
09/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	14.476,08 D	
		09/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
09/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	22.650,19 D	
		09/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
09/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.005.434	14.431,44 D	
		09/12 4381 5434-8 R N COMBUSTIVE-			
09/12/2016		+ Impostos	120.901	1.316,83 D	
		DARF - 07.734.148/0001-07 -3703			
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10,30 D	0,00 C
12/12/2016		Déb autorizado em Conta	38.592	779,13 D	
12/12/2016		Estorno de Débito	38.592	779,13 C	0,00 C
13/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	780,00 C	
		13/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			

13/12/2016	Déb autorizado em Conta	38.592	779,13 D	
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	0,87 D	0,00 C
14/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.548	6.800,00 C	
	14/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
14/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.006.817	1.190,00 D	
	14/12 4381 6817-9 FMS-PACUJA -FN			
14/12/2016	+ Transferência on line	664.381.031.027.002	533,03 D	
	14/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
14/12/2016	+ Transferência on line	664.381.031.027.002	5.089,65 D	
	14/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	12,68 C	0,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.548	31.255,00 C	
	20/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	FPE/FPM	350	37.811,02 C	
20/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	66,19 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	663.956.000.012.434	1.426,50 D	
	20/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM			
20/12/2016	+ Transferência on line	663.956.000.012.434	531,04 D	
	20/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM			
20/12/2016	+ Transferência on line	663.956.000.012.434	3.517,00 D	
	20/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM			
20/12/2016	+ Transferência on line	663.956.000.012.434	2.354,00 D	
	20/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM			
20/12/2016	+ Transferência on line	663.956.000.012.434	1.553,00 D	
	20/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM			
20/12/2016	+ Transferência on line	663.956.000.012.434	3.010,00 D	
	20/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM			
20/12/2016	+ Transferência on line	663.956.000.012.434	5.219,60 D	
	20/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM			
20/12/2016	+ Transferência on line	663.956.000.012.434	2.074,70 D	
	20/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM			
20/12/2016	+ Transferência on line	663.956.000.012.434	5.549,15 D	
	20/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM			
20/12/2016	+ Transferência on line	663.956.000.012.434	2.958,60 D	
	20/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM			
20/12/2016	+ Transferência on line	663.956.000.012.434	1.932,50 D	
	20/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM			
20/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.007.563	2.112,00 D	
	20/12 4381 7563-9 RAQUEL MARIA S			
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	15.111,66 D	
	104 3845 073324451000158 REAL EMPREEND			
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	10.986,03 D	
	104 3845 073324451000158 REAL EMPREEND			
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	9.647,95 D	
	104 3845 073324451000158 REAL EMPREEND			
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.152.982	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.152.983	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.152.984	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	Déb autorizado em Conta	38.592	1.121,94 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	0,74 D	0,00 C
21/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.548	10.500,00 C	
	21/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
21/12/2016	+ Transferência on line	663.647.000.014.432	10.500,00 D	0,00 C
	21/12 3647 14432-0 C ASSESSORIA C			
27/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.548	3.300,00 C	
	27/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
27/12/2016	+ Transferência on line	663.302.000.038.538	1.800,00 D	
	27/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI			
27/12/2016	+ Transferência on line	663.647.000.014.432	1.500,00 D	0,00 C
	27/12 3647 14432-0 C ASSESSORIA C			
28/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.548	20.520,00 C	
	28/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			

28/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.548	154.675,00 C	
	28/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
28/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.548	25.270,00 C	
	28/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
28/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.548	50.765,00 C	
	28/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
28/12/2016	+ Transferência on line	663.296.000.033.787	4.879,00 D	
	28/12 3296 33787-0 F B COMERCIO D			
28/12/2016	+ Transferência on line	663.296.000.033.787	7.439,00 D	
	28/12 3296 33787-0 F B COMERCIO D			
28/12/2016	+ Transferência on line	663.296.000.033.787	8.201,25 D	
	28/12 3296 33787-0 F B COMERCIO D			
28/12/2016	+ Transferência on line	663.956.000.012.434	7.459,30 D	
	28/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM			
28/12/2016	+ Transferência on line	663.956.000.012.434	2.068,00 D	
	28/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM			
28/12/2016	+ Transferência on line	663.956.000.012.434	3.063,50 D	
	28/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM			
28/12/2016	+ Transferência on line	663.956.000.012.434	5.248,80 D	
	28/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM			
28/12/2016	+ Transferência on line	663.956.000.012.434	4.877,00 D	
	28/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM			
28/12/2016	+ Transferência on line	663.956.000.012.434	2.552,34 D	
	28/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM			
28/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	2.428,80 D	
	28/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
28/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	39.679,66 D	
	28/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
28/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	38.125,04 D	
	28/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
28/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	9.639,58 D	
	28/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
28/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	19.215,72 D	
	28/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
28/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	10.114,03 D	
	28/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
28/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	12.917,12 D	
	28/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
28/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	22.555,13 D	
	28/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
28/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	6.851,03 D	
	28/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
28/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	29.791,54 D	
	28/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
28/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	10.712,16 D	
	28/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
28/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	3.408,62 D	
	28/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3,38 D	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.548	9.500,00 C	
	29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	FPE/FPM	350	34.444,16 C	
29/12/2016	IP/EXPORTACAO	350	34,33 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	1.540,00 D	
	29/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
29/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.434	31.611,12 D	
	29/12 4381 5434-8 R N COMBUSTIVE			
29/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.060.304	10.829,79 D	
	29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2,42 C	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.005.548	150,00 C	
	30/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2016	+ Transferência on line	664.381.000.283.148	64,00 C	
	30/12 4381 283148-1 P M P 00773414			
30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	234,40 C	

30/12/2016	FPE/FPM	350	71.094,87 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	661.157.000.023.702	300,00 D	
	30/12 1157 23702-7 FRANCISCO ANDR			
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	71.243,27 D	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4381-8

Conta 6913-2 FMS PACUJA - FUS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1,63			0,490461		
06/12/2016	APLICAÇÃO	0,34			0,102059	3,331404960	0,592520
09/12/2016	APLICAÇÃO	10,30			3,088564	3,334883103	3,681084
13/12/2016	APLICAÇÃO	0,87			0,260702	3,337140247	3,941786
14/12/2016	RESGATE	12,68			3,798317	3,338320524	0,143469
	Aplicação 22/11/2016	1,64			0,490461		
	Aplicação 06/12/2016	0,34			0,102059		
	Aplicação 09/12/2016	10,31			3,088564		
	Aplicação 13/12/2016	0,39			0,117233		
20/12/2016	APLICAÇÃO	0,74			0,221359	3,342971661	0,364828
28/12/2016	APLICAÇÃO	3,38			1,008967	3,349958024	1,373795
29/12/2016	RESGATE	2,42			0,722160	3,351060358	0,651635
	Aplicação 13/12/2016	0,48			0,143469		
	Aplicação 20/12/2016	0,74			0,221359		
	Aplicação 28/12/2016	1,20			0,357332		
30/12/2016	APLICAÇÃO	71.243,27			21.252,321342	3,352258271	21.252,972977
30/12/2016	SALDO ATUAL	71.245,45			21.252,972977		21.252,972977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,63
APLICAÇÕES (+)	71.258,90
RESGATES (-)	15,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	71.245,45

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.348-2 FNS BLINV (FMS)

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 4381 PACUJÁ-CE

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo] R\$ 620,57

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 -3)..... R\$ 620,57

Por extenso: Seiscentos e Vinte Reais e Cinquenta e Sete Centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2016.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 7348-2 FMS-PACUJA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4381-8

Conta 7348-2 FMS/PACUJA -FNS BLINV

Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	615,84			185,119851		
30/12/2016	SALDO ATUAL	620,57			185,119851		185,119851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	615,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,73
SALDO ATUAL =	620,57

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.532-9 PEJA (FME)

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo] R\$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Concluido: (1+2-3)..... R\$ 0,00

Por extenso: ZERO REAL

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2016

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 7532-9 PM PACUJA PEJA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	701,00 C	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	26,07 C	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	0,01 C	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	160.000,00 C	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	664.381.000.060.304	159.000,00 C	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME	661.702.000.036.124	4.680,60 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME	661.702.000.036.124	2.704,90 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME	661.702.000.036.124	3.931,50 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME	661.702.000.036.124	5.142,06 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME	661.702.000.036.124	4.681,20 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME	661.702.000.036.124	2.834,40 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME	661.702.000.036.124	4.903,80 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME	661.702.000.036.124	2.786,54 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME	661.702.000.036.124	1.579,22 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME	661.702.000.036.124	4.647,80 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME	661.702.000.036.124	2.851,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME	661.702.000.036.124	3.013,50 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME	661.702.000.036.124	4.300,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME	661.702.000.036.124	3.316,21 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME	661.702.000.036.124	5.863,20 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME	661.702.000.036.124	5.704,60 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME	661.702.000.036.124	5.676,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME	661.702.000.036.124	2.661,60 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME	661.702.000.036.124	6.607,83 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME	661.702.000.036.124	5.114,30 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME	661.702.000.036.124	11.200,00 D	

21/12/2016	+ Transferência on line	661.702.000.036.124	5.445,75 D	
	21/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
21/12/2016	+ Transferência on line	661.702.000.036.124	6.726,90 D	
	21/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
21/12/2016	+ Transferência on line	661.702.000.036.124	11.980,00 D	
	21/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
21/12/2016	+ Transferência on line	661.702.000.036.124	6.139,32 D	
	21/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
21/12/2016	+ Transferência on line	661.702.000.036.124	7.222,44 D	
	21/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
21/12/2016	+ Transferência on line	661.702.000.036.124	4.888,00 D	
	21/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
21/12/2016	+ Transferência on line	661.702.000.036.124	5.289,99 D	
	21/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
21/12/2016	+ Transferência on line	661.702.000.036.124	7.682,50 D	
	21/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
21/12/2016	+ Transferência on line	661.702.000.036.124	10.151,00 D	160.000,92 C
	21/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
22/12/2016	+ Transferência on line	661.702.000.036.124	3.607,50 D	
	22/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
22/12/2016	+ Transferência on line	661.702.000.036.124	4.672,20 D	
	22/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
22/12/2016	+ Transferência on line	661.702.000.036.124	7.266,90 D	
	22/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
22/12/2016	+ Transferência on line	661.702.000.036.124	5.601,90 D	
	22/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
22/12/2016	+ Transferência on line	661.702.000.036.124	5.926,90 D	
	22/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
22/12/2016	+ Transferência on line	661.702.000.036.124	6.212,34 D	
	22/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
22/12/2016	+ Transferência on line	661.702.000.036.124	3.047,00 D	
	22/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
22/12/2016	+ Transferência on line	661.702.000.036.124	3.223,90 D	
	22/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
22/12/2016	+ Transferência on line	661.702.000.036.124	3.841,56 D	
	22/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
22/12/2016	+ Transferência on line	661.702.000.036.124	4.375,18 D	
	22/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
22/12/2016	+ Transferência on line	661.702.000.036.124	5.777,00 D	
	22/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
22/12/2016	+ Transferência on line	661.702.000.036.124	4.812,80 D	
	22/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
22/12/2016	+ Transferência on line	661.702.000.036.124	4.069,50 D	
	22/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
22/12/2016	+ Transferência on line	661.702.000.036.124	3.270,72 D	
	22/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
22/12/2016	+ Transferência on line	661.702.000.036.124	4.535,80 D	
	22/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
22/12/2016	+ Transferência on line	661.702.000.036.124	13.370,00 D	
	22/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
22/12/2016	+ Transferência on line	661.702.000.036.124	4.396,38 D	
	22/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
22/12/2016	+ Transferência on line	661.702.000.036.124	6.928,84 D	
	22/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
22/12/2016	+ Transferência on line	661.702.000.036.124	3.748,15 D	
	22/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
22/12/2016	+ Transferência on line	661.702.000.036.124	7.480,00 D	
	22/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
22/12/2016	+ Transferência on line	661.702.000.036.124	2.829,75 D	
	22/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
22/12/2016	+ Transferência on line	661.702.000.036.124	3.133,65 D	47.872,95 C
	22/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
26/12/2016	+ Transferência on line	661.702.000.036.124	10.200,00 D	
	26/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
26/12/2016	+ Transferência on line	661.702.000.036.124	2.645,00 D	

	26/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
26/12/2016	+ Transferência on line	661.702.000.036.124	6.640,00 D	
	26/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
26/12/2016	+ Transferência on line	661.702.000.036.124	6.466,00 D	
	26/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
26/12/2016	+ Transferência on line	661.702.000.036.124	2.260,00 D	19.661,95 C
	26/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
31/12/2016	S A L D O			19.661,95 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.656-2 FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo] R\$ 506,48

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 506,48

Por extenso: Quinhentos e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2016.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34



Extrato Conta Corrente

me

FMS BENEFICIOS EVENTUAIS

Agência (prefixo/dv)

55

Costa - 11 -

CNPJ

14.807.402/0001-07

Posição

Dezembro / 2016

Data da emissão

19.01.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Valor	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2016		Saldo anterior					
12.12.2016		470-Transferência on line					
12.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo	99026		660532000010777	290,00 D	0,00
					000070	290,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$							
	0,00	Disponível - R\$					
		CPMF cobrado - R\$					
							0,00

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 4381 - 8 PACUJA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

19/01/2017 Pag.: 1

Conta: 7.656 - 2 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS CNPJ: 14.807.402/0001-07

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	791,82					238,017804
12/12/2016	Resgate	290,00	909438112				
	Apl. Resgatada	12,71	909438119			86,930807	151,086997
	Apl. Resgatada	277,29	909438130			3,811363	
31/12/2016	Saldo atual	506,48				83,119444	151,086997



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.670-8 PMP FUNDO ILUMINAÇÃO PUBLICA

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 1,97

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Tradic] R\$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Concliado: (1 + 2 -3)..... R\$ 1,97

Por extenso: Hum real e noventa e sete centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2016.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34



Extrato conta corrente

Cliante - Conta atual

Agência 4381-8
 Conta corrente 7670-8 PMP FUNDO ILUMIN PUBLICA
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2016		Saldo Anterior			1,44 C
06/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	21.087,00 C	
		06/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
06/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.601	21.086,47 D	1,97 C
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
31/12/2016		S A L D O			1,97 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.725-9 FMAS - PAIF REP ESTAD

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo] R\$ 11,41

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 11,41

Por extenso: Onze Reais e Quarenta e Um Centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2016.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
FMAS PAIF REP ESTAD		14.807.402/0001-07		Dezembro / 2016		19.01.2017	
Agência (prefixo/dv)		Data da abertura					
4381-8		06.08.2013					
GS	Conta nº / dv						
05	7.725-9						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.11.2016		Saldo anterior						
07.12.2016		623-DOC-Crédito em Conta Corrente	14175			004092	2.250,00 C	0,00
08.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	2.250,00 D	2.250,00 C
14.12.2016		623-DOC-Crédito em Conta Corrente	14175			004691	2.250,00 C	0,00 C
15.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	2.250,00 D	2.250,00 C
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			661702000036124	1.718,45 D	0,00 C
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			661702000036124	594,70 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			661702000036124	4.530,00 D	
29.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	6.843,15 C	0,00 C
Disponível - R\$							0,00	
CPMF cobrado - R\$							0,00	

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 4381 - 8 PACUJA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

19/01/2017 Pag.: 1

Conta: 7.725 - 9 FMS PAIF REP ESTAD

CNPJ: 14.807.402/0001-07

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	2.318,09					696,807486
08/12/2016	Aplicação	2.250,00	909438108		674,920980		1371,728466
15/12/2016	Aplicação	2.250,00	909438115		673,760614		2045,489080
29/12/2016	Resgate	6.843,15	909438129		2042,084973		3,404107
	Apl. Resgatada	65,34	909438122		19,496999		
	Apl. Resgatada	2.269,71	909438124		677,310487		
	Apl. Resgatada	2.261,70	909438108		674,920980		
	Apl. Resgatada	2.246,40	909438115		670,356507		
31/12/2016	Saldo atual	11,41					3,404107



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7789-5 FMS/PACUJA - FNS QLFAR

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 4381 PACUJÁ-CE

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo] R\$ 0,81

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 -3)..... R\$ 0,81

Por extenso: Oitenta e Um Centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2016.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34



01/01/2017 18:50:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 7789-5 FMS-PACUJA -FNS QLFAR
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/01/2017 19:24:52

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 4381-8
Conta 7789-5 FMS/PACUJA - FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,81			0,242029		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,81			0,242029		0,242029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,81

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7796-8 FMS/PACUJA - FNS BLAFB

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 4381 PACUJÁ-CE

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo] R\$ 2.992,56

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 2.992,56

Por extenso: Dois Mil Novecentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta e Seis Centavos

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2016.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34



01/01/2017 18:50:49

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 7796-8 FMS-PACUJA -FNS BLAFB
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	2.311,56 D	
		21/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.311,56 C	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.942.536.000.089	6.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	809,60 D	
		28/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
28/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	2.311,56 D	
		28/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.878,84 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/01/2017 19:25:20

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 4381-8
Conta 7796-8 FMS/PACUJA -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.410,40			724,556605		
21/12/2016	RESGATE	2.311,56			691,222298	3,344162949	33,334307
	Aplicação 13/09/2016	2.311,56			691,222298		
28/12/2016	APLICAÇÃO	2.878,84			859,365991	3,349958024	892,700298
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.992,56			892,700298		892,700298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.410,40
APLICAÇÕES (+)	2.878,84
RESGATES (-)	2.311,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,88
SALDO ATUAL =	2.992,56

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.840-9 FMS - FNS INVAN (ALIM. NUTRIÇÃO)

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 4381 PACUJÁ-CE

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo] R\$ 3.765,87

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 -3)..... R\$ 3.765,87

Por extenso: Três Mil Setecentos e Sessenta e Cinco Centavos e Oitenta e Sete Centavos

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2016.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34



01/01/2017 18:51:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 7840-9 FMS-PACUJA - FNS INVAN
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/01/2017 19:25:51

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 4381-8
Conta 7840-9 FMS/PACUJA -FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.737,19				1.123,383897		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.765,87				1.123,383897		1.123,383897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.737,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,68
SALDO ATUAL =	3.765,87

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7983-9 FMS ASSISTENCIA FARMACEUTICA
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo] R\$ 1.306,38

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1+2-3)..... R\$ 1.306,38

Por extenso: Hum Mil Trezentos e Seis Reais e Trinta e Oito Centavos

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2016.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 7983-9 FMS ASSIST FARMAC
Período do extrato 12/2016

Lancamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
15/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/01/2017 19:26:19

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 4381-8
Conta 7983-9 FMS ASSIST FARMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.296,43			389,701201		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.306,38			389,701201		389,701201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.296,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,95
SALDO ATUAL =	1.306,38

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 8.011-X FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 20,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo] R\$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 20,00

Por extenso: Vinte Reais

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2016.

Raimundo Rodrigues de Sousa

Secretário de Administração e Finanças

CPF: 310.231.853-34

Correntista

Nome	FMAS BENEF EVENT MIUN	CNPJ	14.807.402/0001-07	Posição	Dezembro / 2016	Data da emissão	19.01.2017
Agência (prefixo/dv)	4381-8	GS	05	Conta nº / dv	8.011-X	Data da abertura	24.07.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.04.2016		Saldo anterior						
09.12.2016		870-Transferência on line	99026			664381000005548	1.300,00 C	0,00
09.12.2016		470-Transferência on line	99026			665663000006963	1.280,00 D	20,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	20,00 C			CPMF cobrado - R\$	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 8.012-8 FMAS - PAIF/CRAS MUNIC

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 32,52

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo] R\$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 32,52

Por extenso: Trinta e Dois Reais e Cinquenta e Dois Centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2016.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

Correntista

Nome	FMAS PAIF CRAS MUN			CNPJ	14.807.402/0001-07		Posição	Dezembro / 2016		Data da emissão	19.01.2017	
Agência (prefixo/dv)	GS		Conta nº / dv		8.012-8		Data da abertura		24.07.2014			
4381-8	05				4381-8							

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.11.2016		Saldo anterior						32,52 C
09.12.2016		870-Transferência on line	99026			664381000005548	1.760,00 C	
09.12.2016		470-Transferência on line	99026			664381000005047	1.760,00 D	32,52 C
21.12.2016		870-Transferência on line	99026			664381000005548	1.760,00 C	
21.12.2016		470-Transferência on line	99026			664381000005047	1.760,00 D	32,52 C
Bloqueado - R\$								
Disponível - R\$							32,52 C	
CPMF cobrado - R\$							0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 8.065-9 FME (FME)

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 710,65

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo] R\$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Concluido: (1 + 2 -3)..... R\$ 710,65

Por extenso: Setecentos e Dez Reais e Sessenta e Cinco Centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2016.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34



01/01/2017 18:54:32

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 8065-9 PM PACUJA-BRASI
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		Saldo Anterior			710,65 C
31/12/2016		SALDO			710,65 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 8.246-5 FMAS - BOLSA FAMÍLIA

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo] R\$ 603,46

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 603,46

Por extenso: Seiscentos e Três Reais e Quarenta e Seis Centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2016.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

Correntista

Nome	PACUJABL GBF FNAS			CNPJ	14.807.402/0001-07		Posição	Dezembro / 2016		Data da emissão	19.01.2017	
Agência (prefixo/dv)	GS			Conta nº / dv	8.246-5		Data da abertura					
4381-8	01			8.246-5		19.01.2016						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.11.2016		Saldo anterior						0,00
02.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6183180000126	2.945,67 C	
02.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	2.945,67 D	0,00 C
23.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6710810000123	2.926,18 C	
23.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6711057000122	2.917,84 C	
23.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	5.844,02 D	0,00 C
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			661218000056697	2.550,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			661218000056697	3.360,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			661218000056697	218,12 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			661218000056697	713,50 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			661218000056697	499,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			661218000056697	1.145,81 D	
29.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	8.489,43 C	0,00 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 4381 - 8 PACUJA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 8.246 - 5 PACUJABL GBF FNAS

19/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 14.807.402/0001-07

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	273,44						82,194766
02/12/2016	Aplicação	2.945,67	909438102				884,832712	967,027478
23/12/2016	Aplicação	5.844,02	909438123				1746,343900	2713,371378
29/12/2016	Resgate	8.489,43	909438129				2533,356339	180,015039
	Apl. Resgatada	275,44	909438107				82,194766	
	Apl. Resgatada	2.965,13	909438102				884,832712	
	Apl. Resgatada	5.248,86	909438123				1566,328861	
31/12/2016	Saldo atual	603,46						180,015039



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 8.247-3 BL GSUAS FNAS

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo] R\$ 77,76

(3) Cheques em trânsito

	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 77,76

Por extenso: Setenta e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2016.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-24

Correntista

Nome

PACUJABL GSUAS FNAS

Agência (prefixo/dv)

GS

01

Conta nº / dv

8.247-3

Data da abertura

19.01.2016

CNPJ

14.807.402/0001-07

Posição

Dezembro / 2016

Data da emissão

19.01.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.11.2016		Saldo anterior						0,00
22.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6653872000064	806,21 C	
22.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	806,21 D	0,00 C
26.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6799019000019	806,21 C	
26.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6799460000020	806,21 C	
26.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	1.612,42 D	0,00 C
28.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6946376000022	806,21 C	
28.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6948810000021	806,21 C	
28.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	1.612,42 D	0,00 C
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			661218000000931	636,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			661218000005697	780,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			6617020000036124	1.069,96 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			6617020000036124	1.540,52 D	
29.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	4.026,48 C	0,00 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 4381 - 8 PACUJA

Mundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 8.247 - 3 PACUJABL GSUAS FNAS

19/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 14.807.402/0001-07

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
0/11/2016	Saldo anterior	69,08						20,765025
2/12/2016	Aplicação	806,21	909438122				241,000761	261,765786
6/12/2016	Aplicação	1.612,42	909438126				481,659164	743,424950
8/12/2016	Aplicação	1.612,42	909438128				481,325434	1224,750384
9/12/2016	Resgate	4.026,48	909438129				1201,554006	23,196378
	Apl. Resgatada	69,58	909438128				20,765025	
	Apl. Resgatada	807,61	909438122				241,000761	
	Apl. Resgatada	1.614,07	909438126				481,659164	
	Apl. Resgatada	1.535,22	909438128				458,129056	
1/12/2016	Saldo atual	77,76						23,196378



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 8.248-1 PSB FNAS
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo] R\$ 110,51

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 110,51

Por extenso: Cento e Dez Reais e Cinquenta e Um Centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2016.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

Correntista

Nome	PACUJABL PSB FNAS			CNPJ	Posição	Data da emissão
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura	14.807.402/0001-07	Dezembro / 2016	19.01.2017
4381-8	01	8.248-1	19.01.2016			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		Saldo anterior						0,00
01.12.2016		470-Transferência on line	99026			663925000018228	500,00 D	
01.12.2016		470-Transferência on line	99026			663925000018228	600,00 D	
01.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.200,00 C	0,00 C
02.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6162685000043	11.000,00 C	
02.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	11.000,00 D	0,00 C
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			661218000050931	2.479,62 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			661218000050931	937,82 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			661218000050931	2.311,96 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			661218000050931	2.598,79 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			661218000050931	2.209,89 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			661218000050931	1.527,82 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			661218000056697	1.208,70 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			661218000056697	535,56 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			661702000036124	2.809,31 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			661702000036124	2.466,98 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			661702000036124	1.611,30 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			661702000036124	3.759,96 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			661702000036124	1.225,54 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			661702000036124	998,34 D	
13.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	26.681,59 C	0,00 C
28.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6952652000072	5.000,00 C	
28.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	6.000,00 D	0,00 C
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			661218000050931	1.674,01 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			661218000050931	2.866,68 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			661702000036124	1.578,50 D	
29.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	6.219,19 C	0,00 C
Bloqueado - R\$								
Disponível - R\$								
CPMF cobrado - R\$								
0,00								0,00

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 4381 - 8 PACUJA

Conta: 8.248 - 1 PACUJABL PSB FNAS

CNPJ: 14.807.402/0001-07

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	17.130,96						5149,492894
01/12/2016	Resgate	1.200,00	909438101				360,586581	4788,906313
	Apl. Resgatada	131,00	909438125				39,365370	
	Apl. Resgatada	1.069,00	909438130				321,221211	
02/12/2016	Aplicação	11.000,00	909438102				3304,226149	8093,132462
13/12/2016	Resgate	26.681,59	909438113				7995,345723	97,786739
	Apl. Resgatada	15.981,25	909438130				4788,906313	
	Apl. Resgatada	10.700,34	909438102				3206,439410	
28/12/2016	Aplicação	6.000,00	909438128				1791,067218	1888,853957
29/12/2016	Resgate	6.219,19	909438129				1855,887192	32,966765
	Apl. Resgatada	327,69	909438102				97,786739	
	Apl. Resgatada	5.891,50	909438128				1758,100453	
31/12/2016	Saldo atual	110,51						32,966765



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 11.853-2 F. ESPECIAL PETRÓLEO (SEAFIN)

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R\$ 1,85

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 1,85

Por extenso: hum real e oitenta e cinco centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2016.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
 Conta corrente 11853-2 PREF.MUN.PACUJA
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	7.047,17 C	
21/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	1.206,86 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	7.000,00 D	
		21/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
21/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.007.754	1.170,00 D	
		21/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM			
21/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	70,47 D	
21/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	12,06 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1,50 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/01/2017 19:26:55

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 4381-8
Conta 11853-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,34			0,102091		
21/12/2016	APLICAÇÃO	1,50			0,448542	3,344162949	0,550633
30/12/2016	SALDO ATUAL	1,85			0,550633		0,550633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,34
APLICAÇÕES (+)	1,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,85

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 33.180-5 QSE (FME)

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo] R\$ 49,06

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE N°	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Concluído: (1 + 2 - 3)..... R\$ 49,06

Por extenso: Quarenta e Nove Reais e Seis Centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2016.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
 Conta corrente 33180-5 PM PACUJA-QSE
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		+ Ordem Bancária	6.477.835.000.087	12.944,18 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/12/2016		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	12.900,00 D	
		14/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	44,18 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800.729.5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/01/2017 19:28:18

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 4381-8
Conta 33180-5 PM PACUJA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej Comp	Valor IGF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4,66			1,400637		
14/12/2016	APLICAÇÃO	44,18			13,234199	3,338320524	14,634836
30/12/2016	SALDO ATUAL	49,06			14,634836		14,634836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,66
APLICAÇÕES (+)	44,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	49,06

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5002887- RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 49.174-8 BLGES (SAÚDE)

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 85-X SOBRAL-CE

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo] R\$ 472,88

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 472,88

Por extenso: Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2016.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.653-34



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	85-X
Conta corrente	49174-8 FMS-PACUJA -FNS BLGES
Período do extrato	12/2016

Lançamentos				
Qt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor.RS
		Saldo Anterior		0,00 C
		SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722	Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/01/2017 19:30:07

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 85-X
Conta 49174-8 FMS/PACUJA -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	469,28			141,062725		
30/12/2016	SALDO ATUAL	472,88			141,062725		141,062725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,60
SALDO ATUAL =	472,88

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 49.175-6 BLMAC (SAÚDE)

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 85-X SOBRAL-CE

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo] R\$ 2.929,05

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 2.929,05

Por extenso: Dois Mil Novecentos e Vinte e Nove Reais e Cinco Centavos

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2016.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 49175-6 FMS-PACUJA -FNS BLMAC
Período do extrato 12/2016

Lancamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.746.547.000.130	2.348,50 C	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.348,50 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/01/2017 19:31:07

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 85-X
Conta 49175-6 FMS/PACUJA - FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	572,07			171,961272		
23/12/2016	APLICAÇÃO	2.348,50			701,792370	3,346431363	873,753642
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.929,05			873,753642		873,753642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	572,07
APLICAÇÕES (+)	2.348,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,48
SALDO ATUAL =	2.929,05

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 49.176-4 BLVGS (SAÚDE)

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 85-X SOBRAL-CE

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo] R\$ 31.787,84

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 31.787,84

Por extenso: Trinta e Um Mil Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Oitenta e Quatro Centavos

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2016.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34



01/01/2017 18:58:26

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 49176-4 FMS-PACUJA -FNS BLVGS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	660.085.000.042.680	5.760,00 D	
		15/12 0085 42680-6 LIMAK COM LOC			
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.760,00 C	0,00 C
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.547.701.000.130	1.370,59 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.548.617.000.128	2.889,90 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.549.396.000.128	152,10 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.412,59 D	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.976.922.000.125	883,65 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.977.026.000.125	883,65 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.977.028.000.125	883,65 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.650,95 D	0,00 C
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.984.875.000.128	152,10 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.986.263.000.128	2.889,90 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.988.829.000.130	1.370,59 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2016		+ Ordem Bancária	7.005.333.000.125	883,65 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.296,24 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 85-X

Conta 49176-4 FMS/PACUJA -FNS BLVGS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	24.999,19			7.514,649195		
15/12/2016	RESGATE	5.760,00			1.724,827173	3,339465015	5.789,822022
	Aplicação 02/08/2016	467,81			140,085888		
	Aplicação 05/08/2016	1.411,65			422,717783		
	Aplicação 15/08/2016	2.732,40			818,215857		
	Aplicação 16/08/2016	119,88			35,898296		
	Aplicação 05/09/2016	1.028,26			307,909349		
16/12/2016	APLICAÇÃO	4.412,59			1.320,888435	3,340622781	7.110,710457
28/12/2016	APLICAÇÃO	2.650,95			791,338273	3,349958024	7.902,048730
29/12/2016	APLICAÇÃO	5.296,24			1.580,466907	3,351060358	9.482,515637
30/12/2016	SALDO ATUAL	31.787,84			9.482,515637		9.482,515637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.999,19
APLICAÇÕES (+)	12.359,78
RESGATES (-)	5.760,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,87
SALDO ATUAL =	31.787,84

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 52.094-2 FNS BLINV (FMS)

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 85-X SOBRAL-CE

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 30,69

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo] R\$ 22,05

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 -3)..... R\$ 52,74

Por extenso: Cinquenta e Dois Reais e Setenta e Quatro Centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2016.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34



01/01/2017 18:58:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 52094-2 FMS-PACUJA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2013		Saldo Anterior			30,69 C
31/12/2016		SALDO			30,69 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/01/2017 19:32:10

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 85-X
Conta 52094-2 FMS/PACUJA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	21,88			6,577262		
30/12/2016	SALDO ATUAL	22,05			6,577262		6,577262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	22,05

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 63-7 SICONV PAVIMENTAÇÃO 1 (OBRAS)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 3572 DOM JOSÉ - SOBRAL(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 50,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [CAIXA FIC PRATICO CF R\$ 931,37

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 981,37

Por extenso: novecentos e oitenta e um reais e trinta e sete centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2016.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600003

3572/006/00000063-7

P M DE PACUJA - SICONV MAPP3074

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2016	000001	CRED TED	10.576,58C	10.626,58C
21/12/2016	000001	CRED TED	14.102,12C	24.728,70C
21/12/2016	000001	CRED TED	10.470,07C	35.198,77C
21/12/2016	000001	CRED TED	7.852,55C	43.051,32C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	43.001,32D	50,00C
23/12/2016	054108	DB OBT CE	42.997,92D	42.947,92D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	42.997,92C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 03/01/2017

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.674/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome P M DE PACUJA - SICONV MAPP3074	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.00000063-7	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	895,25C	161,437678
Aplicações	43.001,32C	7.718,377610
Resgates	42.997,92D	7.713,003628
Rendimento Bruto no Mês	32,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	931,37C	166,811660
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	43.001,32C	7.718,377610
23 / 12	RESGATE	42.997,92D	7.713,003628
	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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 65-3 SICONV PRAÇA MATRIZ (OBRAS)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 3572 DOM JOSÉ - SOBRAL(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 50,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [CAIXA FIC PRATICO CF R\$ 2.208,29

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 2.258,29

Por extenso: dois mil duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2016.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600003

Conta Referência:

3572/006/00000065-3

Nome:

P M DE PACUJA - SICONV MAPP3189

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	03/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DE PACUJA - SICONV MAPP3189	07.734.148/0001-07	006.00000065-3	12/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.193,32C	395,514612
✓ Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.208,29C	395,514612
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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 69-6 MUNICIPIO DE PACUJA PREFEITURA M
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 3572 SOBRAL(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 50,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo] R\$ 22.573,25

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1+2-3)..... R\$ 22.623,25

Por extenso: Vinte Dois Mil Seiscentos e Vinte e Três Reais e Vinte e Cinco Centavos

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2016.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600003

3572/006/00000069-6

MUNICIPIO DE PACUJA PREFEITURA M
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2016	170851	CD S2 OB47	67.500,00C	67.550,00C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	67.500,00D	50,00C
28/12/2016	230716	CD OBT CE	18.820,40C	18.870,40C
28/12/2016	055558	DB OBT CE	28.033,00D	9.162,60D
28/12/2016	055560	DB OBT CE	18.820,40D	27.983,00D
28/12/2016	230716	DB OBT CE	18.820,40D	46.803,40D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	46.853,40C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	03/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PACUJA PREFEITURA M	07.734.148/0001-07	006.00000069-6	12/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.817,99C	327,832254
Aplicações	67.500,00C	12.111,946685
Resgates	46.853,40D	8.396,817434
Rendimento Bruto no Mês	108,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.573,25C	4.042,961505
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	67.500,00C	12.111,946685
28 / 12	RESGATE	46.853,40D	8.396,817434
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 73-4 SICONV PRAÇA MATRIZ (OBRAS)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 3572 DOM JOSÉ - SOBRAL(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 50,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [CAIXA FIC PRATICO CF R\$ 2.364,83

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 2.414,83

Por extenso: dois mil quatrocentos e quatorze reais e oitenta e três centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2016.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600003

Conta Referência:

3572/006/00000073-4

Nome:

MUNICIPIO DE PACUJA PREFEITURA M

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2016	000001	CRED TED	110.620,19C	110.670,19C
21/12/2016	000001	CRED TED	110.620,19C	221.290,38C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	221.240,38D	50,00C
23/12/2016	054109	DB OBT CE	220.971,55D	220.921,55D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	220.971,55C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 03/01/2017

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PACUJA PREFEITURA M	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.00000073-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.945,45C	350,817356
Aplicações	221.240,38C	39.710,799473
Resgates	220.971,55D	39.638,066208
Rendimento Bruto no Mês	150,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.364,83C	423,550621
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	221.240,38C	39.710,799473
23 / 12	RESGATE	220.971,55D	39.638,066208
	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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 477-6 DNOCS/DRENAGEM (SEAFIN)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0554 SOBRAL(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [CAIXA FIC PRATICO CF R\$ 71,14

(3) Consignados R\$ 0,00

(4) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(5) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 + 3 - 4)..... R\$ 71,14

Por extenso: setenta e um reais e quatorze centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2016.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600069

Conta Referência:

0554/006/00000477-6

Nome:

PM PACUJA CONSIGNACAO

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PM PACUJA CONSIGNACAO	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.00000477-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	70,65C	12,740822
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71,14C	12,740822
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
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 608-6 PMP HABITAÇÃO (OBRAS)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0554 SOBRAL (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [CAIXA FIC PRATICO CF R\$ 621,48

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 621,48

Por extenso: seiscentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2016.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

554600069

0554/006/00000608-6

PM PACUJA HABITACAO

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 03/01/2017

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PM PACUJA HABITACAO	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.00000608-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	617,27C	111,309215
✓ Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	621,48C	111,309215
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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 631-0 PMP PAVIMENTAÇÃO (OBRAS)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0554 SOBRAL (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [CAIXA FIC PRATICO CF R\$ 762,73

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 762,73

Por extenso: setecentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2016.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600069

Conta Referência:

0554/006/00000631-0

Nome:

PM PACUJA PAVIMENTA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0155	03/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM PACUJA PAVIMENTA	07.734.148/0001-07	006.00000631-0	12/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	757,56C	136,607977
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	762,73C	136,607977
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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 515-2 PMP CALÇ MILHÃS (OBRAS)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0554 SOBRAL (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [CAIXA FIC PRATICO CF R\$ 257,19

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 257,19

Por extenso: duzentos e cinquenta e sete reais e dezenove centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2016.

Reimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600069
Conta Referência:	0554/006/00000515-2
Nome:	PM PACUJA
Período:	de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PM PACUJA	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.00000515-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	255,45C	46,063590
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1,74C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	257,19C	46,063590
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



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.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.						
01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					CMP	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS						
001 Recursos Ordinários						
31/12/2016 CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ	31120012	31120002	ord	CAMARA	R\$	105.775,52
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		105.775,52
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		105.775,52
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		105.775,52
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		105.775,52
02 01.						
04 122 0052 2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita					GP	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS						
001 Recursos Ordinários						
08/07/2016 INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	08070041	04010005	est 08070037	Caixa GAB. 005548	R\$	1.511,31
09/09/2016 INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	09090020	04010005	est 09090018	Caixa GAB. 005548	R\$	1.511,31
14/10/2016 INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	14100039	04010005	est 14100043	Caixa GAB. 005548	R\$	1.268,54
09/12/2016 INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	09120066	04010005	est 09120076	Caixa GAB. 000850	R\$	1.191,95
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		5.483,11
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		5.483,11
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		5.483,11
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		5.483,11
03 01.						
04 122 0052 2.006 Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura					SEAFIN	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS						
001 Recursos Ordinários						
08/07/2016 INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	08070041	04010042	est 08070030	FPM 005548	R\$	1.494,68
14/10/2016 INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	14100034	04010042	est 14100038	FINANÇAS 005548	R\$	1.076,51
09/12/2016 INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	09120066	04010042	est 09120064	FINANÇAS 000850	R\$	2.644,86
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		5.216,05
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		5.216,05
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		5.216,05
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		5.216,05
04 01.						
12 122 0052 2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação					FME	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS						
001 Recursos Ordinários						
08/07/2016 INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	08070041	04010044	est 08070031	CAIXA FME 005548	R\$	1.365,81
09/12/2016 INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	09120066	04010044	est 09120065	CAIXA FME 000850	R\$	1.105,08
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		2.470,89
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		2.470,89
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		2.470,89
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.470,89
04 02.						
12 368 0403 2.014 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%					FUNDEB	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS						
013 Transferências do FUNDEB 60%						

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
08/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	08070041	04010046	est 08070032	CX. FUNDEB	005548 R\$	19.318,42
10/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10110057	04010046	est 10110051	EX. FUNDEB	005548 R\$	20.890,73
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	09120066	04010046	est 09120066	CX. FUNDEB	000850 R\$	16.182,41
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	09120066	04010046	est 09120067	EX. FUNDEB	000850 R\$	659,84
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		57.051,40
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		57.051,40
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		57.051,40
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		57.051,40
04 02.							
12 368 0403 2.015	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
014	Transferências do FUNDEB 40%						
08/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	08070041	04010045	est 08070033	CX. FUNDEB	005548 R\$	2.714,21
14/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	14100036	04010045	est 14100040	EX. FUNDEB	005548 R\$	2.027,32
10/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10110058	04010045	est 10110050	CX. FUNDEB	005548 R\$	3.046,96
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	09120066	04010045	est 09120068	EX. FUNDEB	000850 R\$	2.256,85
20/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20120038	01120050	ord	FUNDEB 40%	R\$	123.570,23
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		133.615,57
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		133.615,57
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		133.615,57
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		133.615,57
05 01.							
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
009	Recursos do SUS						
08/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	08070041	04010047	est 08070034	CAIXA FMS	005548 R\$	9.202,05
10/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10080040	04010047	est 10080042	CAIXA FMS	000850 R\$	8.803,51
09/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	09090019	04010047	est 09090017	CAIXA FMS	005548 R\$	10.893,31
14/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	14100035	04010047	est 14100039	CAIXA FMS	005548 R\$	7.201,42
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	09120066	04010047	est 09120069	CAIXA FMS	000850 R\$	7.178,10
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	09120066	04010047	est 09120070	CAIXA FMS	000850 R\$	4.248,30
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		47.526,69
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		47.526,69
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		47.526,69
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		47.526,69
06 01.							
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
001	Recursos Ordinários						
08/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	08070041	04010048	est 08070036	CAIXA FMS	005548 R\$	2.866,78
09/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	09090018	04010048	est 09090016	CAIXA FMS	005548 R\$	2.866,78
14/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	14100038	04010048	est 14100042	CAIXA FMS	005548 R\$	2.323,51
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	09120066	04010048	est 09120071	CAIXA FMS	000850 R\$	2,00
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	09120066	04010048	est 09120072	CAIXA FMS	000850 R\$	2.317,76
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	09120066	04010048	est 09120073	CAIXA FMS	000850 R\$	773,98
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		11.150,81

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						11.150,81
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						11.150,81
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						11.150,81
07 01.						
04 122 0052 2.036	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos					SEINFRA
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS					
001	Recursos Ordinários					
08/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	08070041	04010049	est 08070035	CAIXA OBRA 005548 R\$	2.165,03
09/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	09090021	04010049	est 09090019	CAIXA OBRA 005548 R\$	2.165,03
14/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	14100037	04010049	est 14100041	CAIXA OBRA 005548 R\$	1.644,85
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	09120066	04010049	est 09120074	CAIXA OBRA 000850 R\$	1.643,00
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	09120066	04010049	est 09120075	CAIXA OBRA 000850 R\$	1.134,80
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						8.752,71
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						8.752,71
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						8.752,71
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						8.752,71
09 01.						
20 122 0052 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural					SEAGRI
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS					
001	Recursos Ordinários					
08/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	08070041	04010050	est 08070038	AGRICULTUR 005548 R\$	500,37
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	09120066	04010050	est 09120077	AGRICULTUR 000850 R\$	403,84
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	09120066	04010050	est 09120078	AGRICULTUR 000850 R\$	150,29
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						1.054,50
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						1.054,50
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						1.054,50
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						1.054,50
10 01.						
04 122 0052 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito					SEMTRAN
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS					
001	Recursos Ordinários					
08/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	08070041	04010053	est 08070039	TRANSPORTE 005548 R\$	782,48
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	09120066	04010053	est 09120079	TRANSPORTE 000850 R\$	922,80
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	09120066	04010053	est 09120080	TRANSPORTE 000850 R\$	567,55
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	09120066	04010053	est 09120081	TRANSPORTE 000850 R\$	233,56
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						2.506,39
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						2.506,39
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						2.506,39
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						2.506,39
11 01.						
04 122 0052 2.050	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer					SMEL
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS					
001	Recursos Ordinários					
08/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	08070041	04010051	est 08070040	ESPORTE 005548 R\$	423,68
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	09120066	04010051	est 09120082	ESPORTE 000850 R\$	349,65

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	09120066	04010051	est 09120083	ESPORTE	000850 R\$	21,18
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		794,51
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		794,51
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		794,51
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		794,51
12 01.							
13 122 0004 2.052	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos					STE	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
001	Recursos Ordinários						
08/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	08070041	04010052	est 08070041	TURISMO	005548 R\$	167,27
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	09120066	04010052	est 09120084	TURISMO	000850 R\$	103,90
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		271,17
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		271,17
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		271,17
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		271,17
13 01.							
04 122 0052 2.055	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão					SPG	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
001	Recursos Ordinários						
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	09120066	01120053	est 09120085	PLGESTÃO	000850 R\$	145,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		145,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		145,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		145,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		145,00
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$							381.814,32



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: PACUJÁ-CE	
Exercício: 2016	
PREFEITA	
Nome completo: MARIA LUCIVANE DE SOUZA	
CPF: 560.414.973-04	
Endereço Residencial: Rua: ALTO LIMA ALCANTRA Nº.:148	
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: PACUJÁ	
UF: CE	CEP: 62.180-000
Telefones: Fixo (85) – 9275-8024 Cel: (XX) – XXXXXXXXXX	
E-Mail:	

VICE-PREFEITO	
Nome completo: ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO	
CPF: 443.703.853-34	
Endereço Residencial: Rua: FRANCISCO FELIZOLA Nº: S/N	
Bairro/Distrito: Centro	
Município: PACIJÁ	
UF: CE	CEP:62.180-000
Telefones: Fixo: (88) – 9622-7181 Cel:(88) 9269-7858	
E-Mail:	

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
ASS.: _____