I – Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas alusiva ao exercício de 2018 à Câmara Municipal;

Ofício de Nº 020/2019 Pacujá- (CE), 29 de Janeiro de 2019.

Da: Prefeitura Municipal de Pacujá-Ce
Para: Câmara Municipal de Pacujá-Ce

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, recepcionada pelo TCE-CE, vimos através do presente remeter a esta Casa Legislativa, o Balanço Geral do Município de Pacujá-Ce, relativo ao Exercício Financeiro de 2018, conforme discriminação abaixo relacionada:

I – Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas alusiva ao exercício de 2018 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, 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.

Alex Henrique Alves de Melo
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal
Pacujá – Ceará.

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;

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		18.864.830,00	18.864.830,00	21.605.546,14	2.740.716,14
Receita tributária		358.400,00	358.400,00	518.247,50	159.847,50
Receita de contribuições		0,00	0,00	211.905,28	211.905,28
Receita patrimonial		66.000,00	66.000,00	122.457,33	56.457,33
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		200,00	200,00	3.800,18	3.600,18
Transferências correntes		18.337.530,00	18.337.530,00	20.597.399,06	2.259.869,06
Outras receitas correntes		102.700,00	102.700,00	151.736,79	49.036,79
Receitas de capital (II)		3.472.000,00	3.472.000,00	2.960.028,98	-511.971,02
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		3.472.000,00	3.472.000,00	2.960.028,98	-511.971,02
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		22.336.830,00	22.336.830,00	24.565.575,12	2.228.745,12
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		22.336.830,00	22.336.830,00	24.565.575,12	2.228.745,12
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		22.336.830,00	22.336.830,00	24.565.575,12	2.228.745,12
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		17.345.030,00	20.806.931,49	20.565.972,86	20.475.376,01	18.004.383,74	240.958,63
Pessoal e encargos sociais		9.896.730,00	10.005.638,73	9.955.104,31	9.955.104,31	9.355.090,83	50.534,42
Juros e encargos da dívida		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		7.447.800,00	10.801.292,76	10.610.868,55	10.520.271,70	8.649.292,91	190.424,21
Despesas de capital (IX)		4.891.800,00	1.429.898,51	1.371.889,80	1.371.889,80	1.228.412,20	58.008,71
Investimentos		4.356.800,00	1.316.070,21	1.267.783,42	1.267.783,42	1.124.305,82	48.286,79
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		535.000,00	113.828,30	104.106,38	104.106,38	104.106,38	9.721,92
Reserva de contingência (X)		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		22.336.830,00	22.336.830,00	21.937.862,66	21.847.265,81	19.232.795,94	398.967,34
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		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 (XIII) = (XI + XII)		22.336.830,00	22.336.830,00	21.937.862,66	21.847.265,81	19.232.795,94	398.967,34
Superávit (XIV)		-	-	2.627.712,46	-	-	-2.627.712,46
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		22.336.830,00	22.336.830,00	24.565.575,12	21.847.265,81	19.232.795,94	-2.228.745,12
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:10:09:21
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-C-e)
Despesas correntes		469.581,42	0,00	0,00	0,00	141.042,50	328.538,92
Pessoal e encargos sociais		4.639,22	0,00	0,00	0,00	4.639,22	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		464.942,20	0,00	0,00	0,00	136.403,28	328.538,92
Despesas de capital		531.118,93	0,00	348.214,44	348.214,44	5.658,73	177.245,76
Investimentos		525.460,20	0,00	348.214,44	348.214,44	0,00	177.245,76
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		5.658,73	0,00	0,00	0,00	5.658,73	0,00
TOTAL		1.000.700,35	0,00	348.214,44	348.214,44	146.701,23	505.784,68

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paçujá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:10:09:34
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

Valores em Reais

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		382.111,03	2.664.490,56	2.356.669,32	75.532,95	614.399,32
Pessoal e encargos sociais		21.933,82	541.156,60	541.156,60	4.639,22	17.294,60
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		360.177,21	2.123.333,96	1.815.512,72	70.893,73	597.104,72
Despesas de capital		13.631,57	74.223,97	73.623,97	5.658,73	8.572,84
Investimentos		4.519,20	74.223,97	73.623,97	0,00	5.119,20
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		9.112,37	0,00	0,00	5.658,73	3.453,64
TOTAL		395.742,60	2.738.714,53	2.430.293,29	81.191,68	622.972,16

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:10:09:46
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

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

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		12.038.600,36	0,00	12.038.600,36	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos ordinários		12.038.600,36	0,00	12.038.600,36	Recursos ordinários		0,00	13.022.160,12	13.022.160,12
Vinculada		15.235.509,27	2.708.534,51	12.526.974,76	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à educação 25		7.791,60	0,00	7.791,60	Recursos destinados à educação		-2.734.163,69	12.823.758,78	10.089.595,09
Recursos destinados à saúde 15%		4.674,95	0,00	4.674,95	Recursos destinados à saúde 15%		-2.734.163,69	12.823.758,78	10.089.595,09
Outros recursos destinados à saúd		100.000,00	0,00	100.000,00	Outros recursos destinados à sa		-2.734.163,69	12.823.758,78	10.089.595,09
Recursos do SUS		2.680.004,58	0,00	2.680.004,58	Recursos do SUS		-2.734.163,69	12.823.758,78	10.089.595,09
Recursos do FNDE		822.891,31	0,00	822.891,31	Recursos do FNDE		-2.734.163,69	12.823.758,78	10.089.595,09
CIDE		16.485,87	0,00	16.485,87	CIDE		-2.734.163,69	12.823.758,78	10.089.595,09
Contribuição de iluminação públic		211.905,28	0,00	211.905,28	Contribuição de iluminação públ		-2.734.163,69	12.823.758,78	10.089.595,09
Transferências do FUNDEB 60%		4.713.365,04	1.625.120,73	3.088.244,31	Transferências do FUNDEB 60%		-2.734.163,69	12.823.758,78	10.089.595,09
Transferências do FUNDEB 40%		3.142.243,41	1.083.413,78	2.058.829,63	Transferências do FUNDEB 40%		-2.734.163,69	12.823.758,78	10.089.595,09
Trans. de convênios união/educaçã		510.000,00	0,00	510.000,00	Trans. de convênios união/educa		-2.734.163,69	12.823.758,78	10.089.595,09
Trans. convênios união/outros		322.829,05	0,00	322.829,05	Trans. convênios união/outros		-2.734.163,69	12.823.758,78	10.089.595,09
Trans. de convênios estados/saúde		467.214,12	0,00	467.214,12	Trans. de convênios estados/saú		-2.734.163,69	12.823.758,78	10.089.595,09
Trans. convênios estados/outros		1.659.985,81	0,00	1.659.985,81	Trans. convênios estados/outros		-2.734.163,69	12.823.758,78	10.089.595,09
Recursos do FNAS		398.594,07	0,00	398.594,07	Recursos do FNAS		-2.734.163,69	12.823.758,78	10.089.595,09
Recursos vinculados de royalties		177.524,18	0,00	177.524,18	Recursos vinculados de royaltie		-2.734.163,69	12.823.758,78	10.089.595,09
Outras destinações vinculadas de		0,00	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas d		-2.734.163,69	12.823.758,78	10.089.595,09
Receita orçamentária (I)		27.274.109,63	2.708.534,51	24.565.575,12	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:10:11:21
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

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

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2018

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		7.385.911,37	4.870.054,38
Ativo Permanente		13.816.432,52	12.959.029,14
Total do Ativo		21.202.343,89	17.829.083,52
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		4.326.619,26	4.567.758,69
Passivo permanente		15.464.589,28	15.169.398,30
Total do Passivo		19.791.208,54	19.737.156,99
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		1.411.135,35	-1.908.073,47

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:10:12:12
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		7.019.957,92	4.505.698,31
Créditos a curto prazo		1.298.106,96	1.318.604,23
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		250.637,40	120.435,95
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas anteçipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		8.568.702,28	5.944.738,49
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Créditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		27.822,49	0,00
Imobilizado		12.605.819,12	11.884.345,03
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		12.633.641,61	11.884.345,03
TOTAL DO ATIVO		21.202.343,89	17.829.083,52
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		16.085.351,00	15.741.601,09
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.584.229,99	2.555.979,34
Obrigações fiscais a curto prazo		26.580,32	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		498.665,70	520.067,89

Total do passivo circulante		19.194.827,01	18.817.648,32
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		19.194.827,01	18.817.648,32
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		2.007.516,88	-988.564,80
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		2.007.516,88	-988.564,80
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.202.343,89	17.829.083,52

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:10:17:52
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		7.385.911,37	4.870.054,38
Ativo Permanente		13.816.432,52	12.959.029,14
Total do Ativo		21.202.343,89	17.829.083,52
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		4.326.619,26	4.567.758,69
Passivo permanente		15.464.589,28	15.169.398,30
Total do Passivo		19.791.208,54	19.737.156,99
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		1.411.135,35	-1.908.073,47

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:10:17:52
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:10:17:52
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

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

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		0,00	0,00
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 compesação financeira		0,00	0,00
005 - Recursos ao RPPS - plano previdenciario		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 - Trans. 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/outros		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 so		0,00	0,00
022 - Trans. convênios estados/outros		0,00	0,00
023 - Transferências de convênios outros		0,00	0,00
024 - Recursos do FNAS		0,00	0,00
025 - Recursos do FNHIS		0,00	0,00
026 - Rec. dos direitos da criança e adolescen		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
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
035 - Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00

036 - Trans. rec. do fund. estad. assist. soci			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paçujá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:10:17:52
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		483.315,72	358.193,29
Taxas		3.765,44	10.653,86
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		487.081,16	368.847,15
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		211.905,28	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		211.905,28	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		3.800,18	460,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		3.800,18	460,00
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
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		122.457,33	98.591,09
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		122.457,33	98.591,09
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		12.354.760,48	11.260.690,31
Transferências intergovernamentais		26.265.962,55	20.770.395,78
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00

Trasferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Trasferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		38.620.723,03	32.031.086,09
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		172.454,09	149.789,32
Ganhos com desincorporação de passivos		75.532,95	499.773,63
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		247.987,04	649.562,95
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		151.736,79	4.491.889,24
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		151.736,79	4.491.889,24
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		39.845.690,81	37.640.436,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		8.546.499,29	9.088.064,15
Encargos patronais		863.959,01	458.676,46
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		9.410.458,30	9.546.740,61
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		2.863.707,99	3.003.574,41
Serviços		7.179.214,12	5.562.863,93
Depreciação, amortização e exaustão		868.140,33	794.244,19
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		10.911.062,44	9.360.682,53
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		938.284,64	8.980.105,76
Juros e encargos de mora		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		938.284,64	8.980.105,76
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		12.372.177,75	11.260.690,31
Transferências intergovernamentais		2.708.534,51	2.618.428,05
Transferências a instituições privadas		123.840,00	33.174,77
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consorcios publicos		67.295,87	75.307,62
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		15.271.848,13	13.987.600,75
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperavel e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involutárias		31.741,90	16.699,19
Incorporação de passivos		0,00	417.096,17
Desincorporação de ativos		0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		31.741,90	433.795,36
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		286.213,72	220.336,70
Total de tributárias		286.213,72	220.336,70

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
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		36.849.609,13	42.529.261,71
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		2.996.081,68	-4.888.825,19

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:10:18:53
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		36.076.820,46	35.243.127,95
Receitas derivadas e originárias		1.008.147,08	4.959.787,48
Transferências correntes recebidas		32.952.159,54	28.419.370,97
Outros ingressos operacionais		2.116.513,84	1.863.969,50
Desembolsos		34.872.339,22	30.252.551,57
Pessoal e demais despesas		20.237.213,06	17.039.074,73
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		12.496.017,75	11.260.690,31
Outros desembolsos operacionais		2.139.108,41	1.952.786,53
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.204.481,24	4.990.576,38
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		1.546.144,23	1.333.085,21
Aquisição de ativo não circulante		1.546.144,23	1.333.085,21
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)		-1.546.144,23	-1.333.085,21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		2.960.028,98	993.287,07
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		2.960.028,98	993.287,07
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		104.106,38	676.336,74
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		104.106,38	676.336,74
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		2.855.922,60	316.950,33
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.514.259,61	3.974.441,50
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		4.505.698,31	531.256,81
Caixa e Equivalente de Caixa Final		7.019.957,92	4.505.698,31

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 10:19:40
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2018

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita tributária		518.247,50	368.847,15
Receita de contribuições		211.905,28	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		3.800,18	460,00
Remuneração das disponibilidades		122.457,33	98.591,09
Outras receitas derivadas e originárias		151.736,79	4.491.889,24
Total das receitas derivadas e originárias		1.008.147,08	4.959.787,48

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 10:20:40
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		15.577.319,43	13.523.156,65
da União		11.242.321,16	9.060.114,36
de Estados e Distrito Federal		4.334.998,27	0,00
de Municipios		0,00	0,00
Intragovernamentais		12.354.760,48	11.260.690,31
Outras transferências correntes recebidas		5.020.079,63	3.635.524,01
Total das transferências recebidas		32.952.159,54	28.419.370,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municipios		0,00	0,00
Intragovernamentais		12.372.177,75	11.260.690,31
Outras transferências concedidas		123.840,00	0,00
Total das transferências concedidas		12.496.017,75	11.260.690,31

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 10:21:33
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018 — PÁGINA: 0001
Consolidado — Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		773.273,77	777.885,56
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		3.876.015,79	3.947.781,40
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.486.414,61	1.655.367,86
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		3.986.580,60	3.263.402,05
Trabalho		0,00	0,00
Educação		8.397.845,18	6.126.262,78
Cultura		504.957,42	325.703,51
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		701.496,61	472.947,71
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		185.972,16	147.134,87
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		152.138,23	140.933,49
Transporte		12.619,36	25.330,24
Desporto e Lazer		0,00	14.444,92
Encargos Especiais		159.899,33	141.880,34
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		20.237.213,06	17.039.074,73

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 10:22:19
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 10:23:05
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMÔNIAL	RESERVAS DE AVALIAÇÃO PATRIMÔNIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais								-988.564,80		-988.564,80
Ajustes de Exercícios Anteriores										
Aumento de Capital										
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas										
Juros sobre Capital Próprio										
Resultado do exercício								2.996.081,68		2.996.081,68
Ajuste de Avaliação Patrimonial										
Constituição/reversão de reservas										
Dividendos a distribuir(R$/ação)										
Saldos finais								2.007.516,88		2.007.516,88

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:10:23:43

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

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

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

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÁS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	518.247,50	Pessoal e encargos sociais	9.955.104,31
Contribuições	211.905,28	Outras despesas correntes	10.610.868,55
Receita Patrimonial	122.457,33	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.039.573,28
Receita de Serviços	3.800,18	TOTAL	21.605.546,14
Transferências Correntes	23.305.933,57		
Outras Receitas Correntes	151.736,79		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	1.267.783,42
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Amortização da dívida	104.106,38
Transferências Correntes	-2.708.534,51	SUPERÁVIT	2.627.712,46
TOTAL	21.605.546,14	TOTAL	3.999.602,26
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.039.573,28		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	2.960.028,98		
TOTAL	3.999.602,26		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	21.605.546,14	DESPESAS CORRENTES.....	20.565.972,86
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.960.028,98	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.371.889,80
		SUPERÁVIT.....	2.627.712,46
TOTAL.....	24.565.575,12	TOTAL.....	24.565.575,12

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			24.314.080,65
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria		518.247,50	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	514.482,06		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	183.757,67		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	183.757,67		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	321,57		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	321,57		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	183.436,10		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	183.436,10		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	330.724,39		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	46.317,84		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	42.317,84		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.151,50		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	31.166,34		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	4.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI -	4.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e	284.406,55		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	284.406,55		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	284.406,55		

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua -

- continuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	3.765,44		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	210,70		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	210,70		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	210,70		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	210,70		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.554,74		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.554,74		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.554,74		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.554,74		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		211.905,28	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	211.905,28		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	211.905,28		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	211.905,28		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		122.457,33	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	122.457,33		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	122.457,33		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	122.457,33		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	122.457,33		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	112.601,42		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	80.205,83		
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	5.688,15		
1.3.2.1.00.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços - Principal	17.028,22		
1.3.2.1.00.1.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serv. educação - Principal	2.868,32		
1.3.2.1.00.1.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços saúde - Principal	14.159,90		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	9.679,22		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	9.679,22		

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	9.855,91	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		3.800,18
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	3.800,18	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	3.800,18	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	3.800,18	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	3.800,18	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		23.305.933,57
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de Suas Entidades	12.917.926,86	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	12.917.926,86	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	9.098.395,06	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	9.098.163,33	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	9.098.163,33	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	231,73	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	231,73	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	177.524,18	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	34.515,49	
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	34.515,49	
1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº	3.882,82	
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº	3.882,82	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	139.125,87	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	139.125,87	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	2.665.844,68	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	2.665.844,68	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo -	2.665.844,68	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal	2.569.477,48	
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	443.312,59	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	812.714,56	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.01	Atenção Básica- PAB Variável	594.220,00	

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	135.994,56
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	82.500,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	1.313.450,33
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	24.557,46
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	24.557,46
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal	44.319,26
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	44.319,26
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	27.490,48
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do	361.405,92
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Tranferências de Rec. FNAS	361.405,92
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Tranferências de Rec. FNAS - Principal	361.405,92
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	163.780,13
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	89.488,56
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	37.737,23
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	70.400,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	601.190,18
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	241.512,80
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	241.512,80
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	540,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	540,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	230.698,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	230.698,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	74.769,18
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	74.769,18
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	53.670,20
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	53.670,20

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	13.566,84
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	13.566,84
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	13.566,84
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	5.467.927,08
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	5.467.927,08
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.181.138,42
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.990.506,55
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.990.506,55
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	151.291,47
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	151.291,47
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	22.854,53
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	22.854,53
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	16.485,87
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	16.485,87
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa	186.788,66
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	186.788,66
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	186.788,66
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	186.788,66
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado	100.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	100.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.920.079,63
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	4.920.079,63
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	4.920.079,63
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.758.198,41
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	2.758.198,41

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua -

- continuação -

1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao	2.161.881,22		
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao	2.161.881,22		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		151.736,79	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	151.736,79		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	151.736,79		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	151.736,79		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	151.736,79		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	151.736,79		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			2.960.028,98
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		2.960.028,98	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	832.829,05		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	832.829,05		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	832.829,05		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	510.000,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	510.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	322.829,05		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	322.829,05		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	2.127.199,93		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas	2.127.199,93		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas	2.127.199,93		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	467.214,12		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	467.214,12		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.659.985,81		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1.659.985,81		

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua -

- continuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-2.708.534,51
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-2.708.534,51	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-2.708.534,51		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-2.708.534,51		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-1.675.605,70		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-1.675.605,70		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-1.672.892,38		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-1.672.846,05		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-1.672.846,05		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-46,33		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-46,33		
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	-2.713,32		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-2.713,32		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-2.713,32		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-1.032.928,81		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-1.032.928,81		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-1.032.928,81		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-998.898,46		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-998.898,46		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-29.459,45		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-29.459,45		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.570,90		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.570,90		

TOTAL DA RECEITA | 24.565.575,12

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Câmara Municipal de Pacujá
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 2018
Balanço 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	781.082,77	781.082,77
01 031	Ação Legislativa	0,00	781.082,77	781.082,77
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	781.082,77	781.082,77
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal Funcionamento do Legislativo Municipal.		781.082,77	781.082,77
	TOTAL	0,00	781.082,77	781.082,77

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Fundo Municipal de Educação
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 2018
Balanço 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	127.398,81	2.061.686,01	2.189.084,82
12 122	Administração Geral	0,00	1.200.152,72	1.200.152,72
12 122 0052	Administração Geral	0,00	1.200.152,72	1.200.152,72
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Manutenção da Secretaria de Educação - Fundo Municipal de Educação/FME.		1.200.152,72	1.200.152,72
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	210.274,76	210.274,76
12 306 0250	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	210.274,76	210.274,76
12 306 0250 2.008	Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE.		210.274,76	210.274,76
12 361	Ensino Fundamental	51.298,81	527.418,53	578.717,34
12 361 0400	Transporte Escolar	0,00	495.422,28	495.422,28
12 361 0400 2.009	Assistência a Educandos Municipais com o Transporte Escolar Manutenção do transporte escolar/PNATE.		495.422,28	495.422,28
12 361 0403	Ensino Fundamental	51.298,81	31.996,25	83.295,06
12 361 0403 1.002	Construção, reforma e Ampliação das Unidades Escolares da Educação Básica Consttução, Reforma e Ampliação das Unidades Escolares Básicas.	51.298,81		51.298,81
12 361 0403 2.010	Manutenção da Rede de Educação Básica Manutenção da Rede de Educação Básica		31.996,25	31.996,25
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 Manutenção do Prevest.			0,00
12 368	Educação Básica	76.100,00	123.840,00	199.940,00
12 368 0015	Atenção Básica na Educação	0,00	123.840,00	123.840,00
12 368 0015 2.072	Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Apoio Escolar (PMAE) Manutenção das atividades do programa municipal de apoio escolar - PMAE.		123.840,00	123.840,00

- continua -

- continuação -

12 368 0400	Transporte Escolar	76.100,00	0,00	76.100,00
12 368 0400 1.003	Aquisição de veiculo para transporte escolar Aquisição de veiculo para transporte dos alunos da educação básica do Municipio de Pacujá.	76.100,00		76.100,00
12 368 0400 2.012	Manutenção do Programa Caminho da Escola Manutenção do Programa Caminho da Escola.			0,00
12 368 0401	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 368 0401 1.004	Construção do CEI Construção do CEI.			0,00
12 368 0403	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 368 0403 1.005	Contrução, reforma e ampliação de quadras nas unidades escolares Construção, reforma e ampliação de quadras esportivas nas unidades esclares da educação básica de Pacujá.			0,00
13	Cultura	0,00	5.389,00	5.389,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	5.389,00	5.389,00
13 392 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	5.389,00	5.389,00
13 392 0004 2.013	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística.		5.389,00	5.389,00
	TOTAL	127.398,81	2.067.075,01	2.194.473,82

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Fundo Municipal de Saúde
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 2018
Balanço 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 Saneamento Básico			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Fundo Municipal de Ação Social
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 2018
Balanço Fiscal - 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
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334 0009	Geração de Trabalho e Renda	0,00	0,00	0,00
11 334 0009 2.042	Geração de Emprego e Renda Geração de Emprego e Renda			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00394/0-6

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Gabinete do Prefeito
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 2018
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.172.003,35	1.172.003,35
04 122	Administração Geral	0,00	1.172.003,35	1.172.003,35
04 122 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	544.646,01	544.646,01
04 122 0010 2.002	Pagamentos de Sentenças Judiciais Pagamentos de setenças judiciais.		544.646,01	544.646,01
04 122 0052	Administração Geral	0,00	627.357,34	627.357,34
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita.		627.357,34	627.357,34
04 122 0052 2.004	Divulgação Oficial e Promoção do Municíp io de Pacujá Divulgação Oficial e Promoção do Município de Pacujá.			0,00
04 122 0052 2.005	Manutenção de Convênios com a Sec. de Se gurança/Forum/Junta Militar e Bancos Manutenção de covênios com a Sec. de Segurança/Forum/Junta Militar e Bancos.			0,00
04 122 0060	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
04 122 0060 1.001	Construção do Centro Administrativo Muni cipal Construção de Centro Administrativo Municipal para o funcionamento da administração pública.			0,00
	TOTAL	0,00	1.172.003,35	1.172.003,35

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria de Administração e Finanças
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 2018
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.237.123,63	1.237.123,63
04 122	Administração Geral	0,00	1.237.123,63	1.237.123,63
04 122 0052	Administração Geral	0,00	1.237.123,63	1.237.123,63
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		1.237.123,63	1.237.123,63
	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura.			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	273.802,03
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	273.802,03
28 846 0052	Administração Geral	0,00	0,00	273.802,03
28 846 0052 0.001	Contribuição para a Formação do PASEP			169.695,65
	Contribuição para a formação do PASEP.			
28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada			104.106,38
	Amortização da Dívida Consolidada.			
	TOTAL	0,00	1.237.123,63	1.510.925,66

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Fundo Municipal de Iluminação Pública
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 2018
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
25	Energia	0,00	205.452,04	205.452,04
25 122	Administração Geral	0,00	205.452,04	205.452,04
25 122 0052	Administração Geral	0,00	205.452,04	205.452,04
25 122 0052 2.058	Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública		205.452,04	205.452,04
	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 2.059	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	205.452,04	205.452,04

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
FUNDEB-Fundo Manut.Desenvolvimento da Educ. Basica
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 2018
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	6.308.352,69	6.308.352,69
12 368	Educação Básica	0,00	6.308.352,69	6.308.352,69
12 368 0403	Ensino Fundamental	0,00	6.308.352,69	6.308.352,69
12 368 0403 1.006	Ampliação das Unidades Escolares da Educ ação 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%		4.078.530,63	4.078.530,63
	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%		2.229.822,06	2.229.822,06
	Funcionamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico FUNDEB 40%.			
	TOTAL	0,00	6.308.352,69	6.308.352,69

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
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 2018
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	1.187.136,10	1.187.136,10
04 122	Administração Geral	0,00	1.187.136,10	1.187.136,10
04 122 0052	Administração Geral	0,00	1.187.136,10	1.187.136,10
04 122 0052 2.047	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos Funcionamento do setor administrativo e núcleo da Secretaria de Obras e Serviços Públicos.		1.187.136,10	1.187.136,10
15	Urbanismo	159.270,56	920.898,83	1.080.169,39
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 Construção do Centro Administrativo do Municipio, no ambito da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Pacuja.			0,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	159.270,56	618.890,94	778.161,50
15 451 0006	Infraestrutura Municipal	0,00	204.861,74	204.861,74
15 451 0006 2.048	pavimentação pedra Tosca Pavimentação Pedra Tosca		204.861,74	204.861,74
15 451 0006 2.049	Pavimentação Asfaltica Pavimentação Asfaltica			0,00
15 451 0060	Edificações Públicas	159.270,56	0,00	159.270,56
15 451 0060 1.012	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Reforma e Ampliação de Prédios Públicos			0,00
15 451 0060 1.013	Desapropriação de Áreas Urbanas Desapropriação de áreas urbanas de utilidade pública.			0,00
15 451 0060 1.014	Ampliação, construção e Reforma de Praça s e Jardins Ampliaçã, construção e reforma de praças e jardins.	159.270,56		159.270,56
15 451 0060 2.050	Manutenção da Rede de Cemitério Públicos Manutenção da rede de cemitérios públicos.			0,00
15 451 0500	Obras e Investimentos	0,00	0,00	0,00
15 451 0500 1.015	Construção de Canal para Desvio das Agua do Acude			0,00

- continua -

- continuação -

	Construção de Canal para Desvio das Aguas do Acude, objetivando evitar o inundamento da Sede do Municipio de Pacuja.			
15 451 0501	Vias e Logradouros Públicos	0,00	414.029,20	414.029,20
15 451 0501 2.051	Manutenção e Conservação das Vias e logradouros Públicos		221.282,80	221.282,80
	Manutenção e conservação de vias e logradouros públicos.			
15 451 0501 2.052	Manutenção e Conservação de Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas		192.746,40	192.746,40
	Manutenção e conservação de bueiros, pontes e passagens molhadas.			
15 451 0501 2.053	Construção,Ampliação ,Reforma Calçadão			0,00
	Construção,Ampliação reforma de Calçadão			
15 451 0710	Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00
15 451 0710 2.054	Estradas Vicinais			0,00
	estradas Vicinais			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	302.007,89	302.007,89
15 452 0503	Limpeza Pública Urbano	0,00	302.007,89	302.007,89
15 452 0503 2.055	Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		297.454,99	297.454,99
	Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública.			
15 452 0503 2.056	Consórcio Conderes		4.552,90	4.552,90
	Participação no Consórcio Público Conderes.			
15 452 0507	Parques e Jardins	0,00	0,00	0,00
15 452 0507 2.057	Manutenção e Conservação das Praças, Parques e Jardins do Municipio			0,00
	Manutenção e conservação das praças, parques e jardins do municipio,			
15 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
15 482 0515	Habitações	0,00	0,00	0,00
15 482 0515 1.016	Construção de Casas Populares			0,00
	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 Municipio			0,00
	Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Municipio de Pacujá-Ceara.			
	TOTAL	159.270,56	2.108.034,93	2.267.305,49

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria de Agricultura
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 2018
Balanço 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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	299.954,83	192.882,18	492.837,01
20 122	Administração Geral	0,00	192.882,18	192.882,18
20 122 0052	Administração Geral	0,00	192.882,18	192.882,18
20 122 0052 2.060	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		192.882,18	192.882,18
	Manutenção das atividades da secretaria de Desenvolvimento Rural			
20 605	Abastecimento	299.954,83	0,00	299.954,83
20 605 0002	Gerenciamento da Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 605 0002 1.020	Construção de Açúdes e Barragens			0,00
	Construção de açudes e barragens.			
20 605 0002 2.061	Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de Água do Município			0,00
	Funcionamento do sistema de abastecimento de água do município.			
20 605 0620	Abastecimento	299.954,83	0,00	299.954,83
20 605 0620 1.021	Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Água	299.954,83		299.954,83
	Construção e ampliação da rede de abastecimento de água.			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0002	Gerenciamento da Agricultura	0,00	0,00	0,00
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 2.062	Funcionamento do Setor de Mercado Matado uros e Centrais de Abastecimento			0,00
	Assegurar a Manutenção dos Serviços Burocráticos e Administração da Secretaria de Agricultura e Abastecimento			
20 608 0002 2.063	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecu arista			0,00
	Assitência ao pequeno agricultor e pecuarista.			
	TOTAL	299.954,83	192.882,18	492.837,01

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Sec Mun de Transporte e de Transito
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 2018
Balanço 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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	352.543,31	352.543,31
04 122	Administração Geral	0,00	352.543,31	352.543,31
04 122 0052	Administração Geral	0,00	352.543,31	352.543,31
04 122 0052 2.064	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		352.543,31	352.543,31
	Manutenção das atividades da Secretaria de Transporte e de Trânsito.			
26	Transporte	0,00	2.274,17	2.274,17
26 122	Administração Geral	0,00	2.274,17	2.274,17
26 122 0052	Administração Geral	0,00	2.274,17	2.274,17
26 122 0052 2.065	Manutenção de Garagem		2.274,17	2.274,17
	Manutenção de garagem.			
	TOTAL	0,00	354.817,48	354.817,48

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
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 2018
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municiapal 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	96.720,52	96.720,52
04 122	Administração Geral	0,00	96.720,52	96.720,52
04 122 0052	Administração Geral	0,00	96.720,52	96.720,52
04 122 0052 2.066	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer		96.720,52	96.720,52
	Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Lazer/SMEL.			
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
27 122 0052	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
27 122 0052 2.067	Desenvolvimento e Expansão do Desporto do Município			0,00
	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	96.720,52	96.720,52

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria de Turismo e Eventos
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 2018
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	606.997,48	606.997,48
13 122	Administração Geral	0,00	222.547,48	222.547,48
13 122 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	222.547,48	222.547,48
13 122 0004 2.068	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		222.547,48	222.547,48
	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos.			
13 392	Difusão Cultural	0,00	384.450,00	384.450,00
13 392 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	384.450,00	384.450,00
13 392 0004 2.069	Realização de Eventos e Festividades Cul turais		384.450,00	384.450,00
	Realização de eventos e festividades culturais do município.			
13 392 0060	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
13 392 0060 2.070	Manutenção do Museu Arqueológico			0,00
	Manutenção do Museu Arqueológico.			
	TOTAL	0,00	606.997,48	606.997,48

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria de Planejamento e Gestão
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 2018
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0052 2.071	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão			0,00
	Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão.			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Reserva de Contingência
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 2018
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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 Manutenção da Reserva de Contingência, no ambito da Secretaria de Administração e Finanças do Municipio de Pacuja.			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Fundo Municipal de Saúde
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 2018
Balanço Seguridade social - 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
10	Saúde	149.600,00	4.317.713,63	4.467.313,63
10 122	Administração Geral	0,00	1.807.407,97	1.807.407,97
10 122 0003	Atenção Básica na Saúde	0,00	0,00	0,00
10 122 0003 2.016	Ampliação e Reforma do Centro de Fisiote rapia Ampliação e Reforma do Centro de Fisioterapia			0,00
10 122 0003 2.017	Aquisição de Veículos para Saúde Aquisição de Veículos para Saúde do Municipio			0,00
10 122 0052	Administração Geral	0,00	1.807.407,97	1.807.407,97
10 122 0052 2.018	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde.		1.807.407,97	1.807.407,97
10 301	Atenção Básica	0,00	2.262.810,07	2.262.810,07
10 301 0003	Atenção Básica na Saúde	0,00	2.230.142,20	2.230.142,20
10 301 0003 2.019	Manutenção da Atenção Básica em Saúde Manutenção da Atenção Básica em Saúde.		2.230.142,20	2.230.142,20
10 301 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr	0,00	0,00	0,00
10 301 0210 1.007	Construção,reforma das Unidades Basicas de Saude Construção e Implantação de Unidades Básicas de Saúde, no ambito da Secretaria de Saude do Municipio.			0,00
10 301 0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	32.667,87	32.667,87
10 301 0246 2.020	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária.		32.667,87	32.667,87
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	149.600,00	205.178,54	354.778,54
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr	149.600,00	205.178,54	354.778,54
10 302 0210 1.008	Aquisição de Ambulância Aquição de ambulância.	149.600,00		149.600,00
10 302 0210 2.021	Contribuição para o Consórcio Público de Saúde Contribuição para o Consórcio Público de Saúde.		62.742,97	62.742,97
10 302 0210 2.022	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendi mento Hospitalar, Especializado de Saude Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar e Especializado em		142.435,57	142.435,57

- continua -

- continuação -

	Saude, no ambito da Secretaria Municipal de Saude.			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0003	Atenção Básica na Saúde	0,00	0,00	0,00
10 303 0003 2.023	Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Saúde			0,00
	Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Saude.			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	42.317,05	42.317,05
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	42.317,05	42.317,05
10 305 0245 2.024	Manutenção das Ações de Combate e Controle Epidemiológico		42.317,05	42.317,05
	Manutenção das Ações de Combate e Controle Epidemiológico.			
TOTAL		149.600,00	4.317.713,63	4.467.313,63

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Fundo Municipal de Ação Social
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 2018
Balanço 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	1.335.574,94	1.335.574,94
08 122	Administração Geral	0,00	1.138.434,31	1.138.434,31
08 122 0052	Administração Geral	0,00	1.138.434,31	1.138.434,31
08 122 0052 2.025	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		1.041.374,67	1.041.374,67
	Manutenção das atividades da Secretaris de Assistência Social.			
08 122 0052 2.026	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistencia Social			0,00
	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistencia Social			
08 122 0052 2.027	Manutenção da Atividades dos Conselhos d e Garantia de Direitos			0,00
	Manutenção das Atividades dos Conselhos de Garantia de Direitos			
08 122 0052 2.028	Manutenção da Estrutura Física da Rede de Assistencia Social			0,00
	Manutenção da Estrutura Fisica da Rede de Assistencia Social			
08 122 0052 2.029	Manutenção dos Serviços Socio Assistenciais da PSB		86.715,49	86.715,49
	Manutenção dos Serviços Socio Assistenciais da PSB			
08 122 0052 2.030	Manutenção das Açoes Complementares da PSB		10.344,15	10.344,15
	manutenção das Açoes Complementares da PSB			
08 122 0052 2.031	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			0,00
	Manutençãodas atividades do Conselho Tutelar			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso e ao PNE	0,00	0,00	0,00
08 241 0120 2.032	Manuteção de Programas e Projetos de Atenção ao Idoso			0,00
	Manutenção de Programas e Projetos de Atenção ao Idoso			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	43.041,62	43.041,62
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	43.041,62	43.041,62
08 243 0122 2.033	Manutenção do PAIF Estadual		43.041,62	43.041,62

- continua -

- continuação -

	Manutenção do PAIF Estadual, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	154.099,01	154.099,01
08 244 0052	Administração Geral	0,00	4.860,00	4.860,00
08 244 0052 2.034	Gestão de Beneficios Eventuais - Auxilio Natalidade e Funeral		4.860,00	4.860,00
	Gestão de Beneficios Eventuais-Auxilio Natalidade e Funeral			
08 244 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	142.812,82	142.812,82
08 244 0122 2.035	Manutencao Serviços e Beneficios socio A ssistencias da PSB (PAIF e SCFV)		115.553,26	115.553,26
	Manutenção dos Serviços e Beneficios socio assistecias da PSB (PAIF e SCFV)			
08 244 0122 2.036	Aprimoramento de Gestão PBF/Cadastro unico (IGDPBF)		27.259,56	27.259,56
	Aprimoramento de Gestão PBF/cadastro unico-(IGDPBF)			
08 244 0125	Assistência a Comunidades	0,00	6.426,19	6.426,19
08 244 0125 1.010	Construção de Espaços para a Assistência Social CRAS e CREAS			0,00
	Construção de espaços para a Assistência Social CRAS e CREAS. no Ambito da Secretaria de Assistência Social do Municipio.			
08 244 0125 2.037	Manutenção da Vigilância Socia Assistenc ial			0,00
	Manutenção do Programa de Vigilância Socia Assistencial, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.			
08 244 0125 2.038	Manutenção do Programa BPC na Escola			0,00
	Manutenção do Beneficio do Programa BPC na Escola			
08 244 0125 2.039	Aprimoramento de Gestão SUAS -IGD SUAS		6.426,19	6.426,19
	Aprimoramento de Gestão SUAS - IGD SUAS			
08 244 0125 2.040	Manutenção das Politicas de Segurança Al imentar e Nutricional			0,00
	Manutenção das Politicas de Segurança Alimentar e Nutricional, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.			
08 244 0125 2.041	Aprimoramento do Controle Social Atraves do IGD/PBF			0,00
	Aprimoramento do Controle Social Atraves do IGD/PBF			
	TOTAL	0,00	1.335.574,94	1.335.574,94

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Fundo Mun. dos Direit. da Criança e do Adolescent.
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 2018
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria do Trabalho e Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	144.005,78	144.005,78
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	144.005,78	144.005,78
08 243 0052	Administração Geral	0,00	62.064,10	62.064,10
08 243 0052 2.043	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente		62.064,10	62.064,10
	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente.			
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	81.941,68	81.941,68
08 243 0122 2.044	Manutenção de Programas e Projetos de Atenção a Criança e ao Adolescente			0,00
	Manutenção de Programas e Projetos de Atenção a Criança e ao Adolescente			
08 243 0122 2.045	Programa Primeira Infancia no SUAS- Criança Feliz		81.941,68	81.941,68
	Programa Primeira Infancia no SUAS- Criança Feliz			
08 243 0125	Assistência a Comunidades	0,00	0,00	0,00
08 243 0125 2.046	Fortalecimento do Controle Social mediante IGD SUAS			0,00
	Fortalecimento do Controle Social mediante IGD SUAS			
	TOTAL	0,00	144.005,78	144.005,78

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	781.082,77	781.082,77
01 031	Ação Legislativa	0,00	781.082,77	781.082,77
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	781.082,77	781.082,77
04	Administração	0,00	4.045.526,91	4.045.526,91
04 122	Administração Geral	0,00	4.045.526,91	4.045.526,91
04 122 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	544.646,01	544.646,01
04 122 0052	Administração Geral	0,00	3.500.880,90	3.500.880,90
12	Educação	127.398,81	8.370.038,70	8.497.437,51
12 122	Administração Geral	0,00	1.200.152,72	1.200.152,72
12 122 0052	Administração Geral	0,00	1.200.152,72	1.200.152,72
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	210.274,76	210.274,76
12 306 0250	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	210.274,76	210.274,76
12 361	Ensino Fundamental	51.298,81	527.418,53	578.717,34
12 361 0400	Transporte Escolar	0,00	495.422,28	495.422,28
12 361 0403	Ensino Fundamental	51.298,81	31.996,25	83.295,06
12 368	Educação Básica	76.100,00	6.432.192,69	6.508.292,69
12 368 0015	Atenção Básica na Educação	0,00	123.840,00	123.840,00
12 368 0400	Transporte Escolar	76.100,00	0,00	76.100,00
12 368 0403	Ensino Fundamental	0,00	6.308.352,69	6.308.352,69
13	Cultura	0,00	612.386,48	612.386,48
13 122	Administração Geral	0,00	222.547,48	222.547,48
13 122 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	222.547,48	222.547,48
13 392	Difusão Cultural	0,00	389.839,00	389.839,00
13 392 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	389.839,00	389.839,00
15	Urbanismo	159.270,56	920.898,83	1.080.169,39
15 451	Infra Estrutura Urbana	159.270,56	618.890,94	778.161,50
15 451 0006	Infraestrutura Municipal	0,00	204.861,74	204.861,74
15 451 0060	Edificações Públicas	159.270,56	0,00	159.270,56
15 451 0501	Vias e Logradouros Públicos	0,00	414.029,20	414.029,20
15 452	Serviços Urbanos	0,00	302.007,89	302.007,89
15 452 0503	Limpeza Pública Urbano	0,00	302.007,89	302.007,89
20	Agricultura	299.954,83	192.882,18	492.837,01
20 122	Administração Geral	0,00	192.882,18	192.882,18
20 122 0052	Administração Geral	0,00	192.882,18	192.882,18
20 605	Abastecimento	299.954,83	0,00	299.954,83
20 605 0620	Abastecimento	299.954,83	0,00	299.954,83

- continua -

- continuação -

25	Energia	0,00	205.452,04	205.452,04
25 122	Administração Geral	0,00	205.452,04	205.452,04
25 122 0052	Administração Geral	0,00	205.452,04	205.452,04
26	Transporte	0,00	2.274,17	2.274,17
26 122	Administração Geral	0,00	2.274,17	2.274,17
26 122 0052	Administração Geral	0,00	2.274,17	2.274,17
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	273.802,03
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	273.802,03
28 846 0052	Administração Geral	0,00	0,00	273.802,03
	TOTAL	586.624,20	15.130.542,08	15.990.968,31

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.479.580,72	1.479.580,72
08 122	Administração Geral	0,00	1.138.434,31	1.138.434,31
08 122 0052	Administração Geral	0,00	1.138.434,31	1.138.434,31
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	187.047,40	187.047,40
08 243 0052	Administração Geral	0,00	62.064,10	62.064,10
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	124.983,30	124.983,30
08 244	Assistência Comunitária	0,00	154.099,01	154.099,01
08 244 0052	Administração Geral	0,00	4.860,00	4.860,00
08 244 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	142.812,82	142.812,82
08 244 0125	Assistência a Comunidades	0,00	6.426,19	6.426,19
10	Saúde	149.600,00	4.317.713,63	4.467.313,63
10 122	Administração Geral	0,00	1.807.407,97	1.807.407,97
10 122 0052	Administração Geral	0,00	1.807.407,97	1.807.407,97
10 301	Atenção Básica	0,00	2.262.810,07	2.262.810,07
10 301 0003	Atenção Básica na Saúde	0,00	2.230.142,20	2.230.142,20
10 301 0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	32.667,87	32.667,87
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	149.600,00	205.178,54	354.778,54
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr	149.600,00	205.178,54	354.778,54
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	42.317,05	42.317,05
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	42.317,05	42.317,05
	TOTAL	149.600,00	5.797.294,35	5.946.894,35

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	781.082,77	781.082,77
01 031	Ação Legislativa	0,00	781.082,77	781.082,77
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	781.082,77	781.082,77
04	Administração	0,00	4.045.526,91	4.045.526,91
04 122	Administração Geral	0,00	4.045.526,91	4.045.526,91
04 122 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	544.646,01	544.646,01
04 122 0052	Administração Geral	0,00	3.500.880,90	3.500.880,90
12	Educação	123.840,00	8.373.597,51	8.497.437,51
12 122	Administração Geral	0,00	1.200.152,72	1.200.152,72
12 122 0052	Administração Geral	0,00	1.200.152,72	1.200.152,72
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	210.274,76	210.274,76
12 306 0250	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	210.274,76	210.274,76
12 361	Ensino Fundamental	0,00	578.717,34	578.717,34
12 361 0400	Transporte Escolar	0,00	495.422,28	495.422,28
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	83.295,06	83.295,06
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 368	Educação Básica	123.840,00	6.384.452,69	6.508.292,69
12 368 0015	Atenção Básica na Educação	123.840,00	0,00	123.840,00
12 368 0400	Transporte Escolar	0,00	76.100,00	76.100,00
12 368 0403	Ensino Fundamental	0,00	6.308.352,69	6.308.352,69
13	Cultura	0,00	612.386,48	612.386,48
13 122	Administração Geral	0,00	222.547,48	222.547,48
13 122 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	222.547,48	222.547,48
13 392	Difusão Cultural	0,00	389.839,00	389.839,00
13 392 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	389.839,00	389.839,00
15	Urbanismo	0,00	1.080.169,39	1.080.169,39
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	778.161,50	778.161,50
15 451 0006	Infraestrutura Municipal	0,00	204.861,74	204.861,74
15 451 0060	Edificações Públicas	0,00	159.270,56	159.270,56
15 451 0501	Vias e Logradouros Públicos	0,00	414.029,20	414.029,20
15 452	Serviços Urbanos	0,00	302.007,89	302.007,89
15 452 0503	Limpeza Pública Urbano	0,00	302.007,89	302.007,89
15 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua -

- continuação -

20	Agricultura	0,00	492.837,01	492.837,01
20 122	Administração Geral	0,00	192.882,18	192.882,18
20 122 0052	Administração Geral	0,00	192.882,18	192.882,18
20 605	Abastecimento	0,00	299.954,83	299.954,83
20 605 0620	Abastecimento	0,00	299.954,83	299.954,83
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
25	Energia	0,00	205.452,04	205.452,04
25 122	Administração Geral	0,00	205.452,04	205.452,04
25 122 0052	Administração Geral	0,00	205.452,04	205.452,04
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	2.274,17	2.274,17
26 122	Administração Geral	0,00	2.274,17	2.274,17
26 122 0052	Administração Geral	0,00	2.274,17	2.274,17
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	273.802,03	273.802,03
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	273.802,03	273.802,03
28 846 0052	Administração Geral	0,00	273.802,03	273.802,03
	TOTAL	123.840,00	15.867.128,31	15.990.968,31

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Balanço Seguridade social - Adendo VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.479.580,72	1.479.580,72
08 122	Administração Geral	0,00	1.138.434,31	1.138.434,31
08 122 0052	Administração Geral	0,00	1.138.434,31	1.138.434,31
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	187.047,40	187.047,40
08 243 0052	Administração Geral	0,00	62.064,10	62.064,10
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	124.983,30	124.983,30
08 244	Assistência Comunitária	0,00	154.099,01	154.099,01
08 244 0052	Administração Geral	0,00	4.860,00	4.860,00
08 244 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	142.812,82	142.812,82
08 244 0125	Assistência a Comunidades	0,00	6.426,19	6.426,19
10	Saúde	190.600,00	4.276.713,63	4.467.313,63
10 122	Administração Geral	0,00	1.807.407,97	1.807.407,97
10 122 0052	Administração Geral	0,00	1.807.407,97	1.807.407,97
10 301	Atenção Básica	41.000,00	2.221.810,07	2.262.810,07
10 301 0003	Atenção Básica na Saúde	41.000,00	2.189.142,20	2.230.142,20
10 301 0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	32.667,87	32.667,87
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	149.600,00	205.178,54	354.778,54
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr	149.600,00	205.178,54	354.778,54
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	42.317,05	42.317,05
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	42.317,05	42.317,05
	TOTAL	190.600,00	5.756.294,35	5.946.894,35

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01 Câmara Municipal de Pacujá	781.082,77	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 Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	781.082,77	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	1.172.003,35	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	1.237.123,63	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	1.187.136,10	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	352.543,31	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	96.720,52	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	4.045.526,91	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Governo Municipal de Pacujá

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01 Câmara Municipal 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	1.479.580,72	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 Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.479.580,72	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Governo Municipal de Pacujá

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Consolidado

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

Em R$ 1,00

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	8.497.437,51
05 Secretaria de Saúde	4.467.313,63	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 Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.467.313,63	0,00	8.497.437,51

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Governo Municipal de Pacujá

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 Câmara Municipal 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	5.389,00	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	1.080.169,39
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	606.997,48	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	612.386,48	0,00	1.080.169,39

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Governo Municipal de Pacujá

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 Câmara Municipal 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 Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Governo Municipal de Pacujá

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01 Câmara Municipal 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	492.837,01	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	492.837,01	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Governo Municipal de Pacujá

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 Câmara Municipal 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 Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01 Câmara Municipal 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	205.452,04	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	2.274,17	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	205.452,04	2.274,17	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01 Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	781.082,77
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.172.003,35
03 Secretaria de Administração e Finanças	273.802,03	0,00	1.510.925,66
04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	8.502.826,51
05 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	4.467.313,63
06 Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	1.479.580,72
07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	2.472.757,53
09 Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	492.837,01
10 Sec Mun de Transporte e de Transito	0,00	0,00	354.817,48
11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	96.720,52
12 Secretaria de Turismo e Eventos	0,00	0,00	606.997,48
13 Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	273.802,03	0,00	21.937.862,66

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Em R$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	150.000,00	321,57		149.678,43
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	8.000,00	183.436,10	175.436,10	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	4.000,00	11.151,50	7.151,50	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0,00	31.166,34	31.166,34	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	1.000,00	4.000,00	3.000,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	180.000,00	284.406,55	104.406,55	

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	11.400,00	210,70		11.189,30
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.000,00	3.554,74		445,26
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	358.400,00	518.247,50	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	0,00	211.905,28	211.905,28	
	TOTAL DE Contribuições.....	0,00	211.905,28	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	18.000,00	80.205,83	62.205,83	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	2.000,00	5.688,15	3.688,15	

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serv. educação - Principal	3.000,00	2.868,32		131,68
1.3.2.1.00.1.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços saúde - Principal	12.000,00	14.159,90	2.159,90	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	1.000,00	9.679,22	8.679,22	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	30.000,00	9.855,91		20.144,09
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	66.000,00	122.457,33	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	200,00	3.800,18	3.600,18	
	TOTAL DE Receita de Serviços....	200,00	3.800,18	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	9.300.000,00	9.098.163,33		201.836,67
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	350.000,00	231,73		349.768,27
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	11.000,00	34.515,49	23.515,49	

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97				
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.				
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	16.000,00	3.882,82		12.117,18
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	95.000,00	139.125,87	44.125,87	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	170.000,00	443.312,59	273.312,59	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.30.01	Atenção Básica- PAB Variável	0,00	594.220,00	594.220,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	385.000,00	0,00		385.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	182.000,00	135.994,56		46.005,44
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	120.000,00	82.500,00		37.500,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	144.000,00	0,00		144.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	0,00	1.313.450,33	1.313.450,33	
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	60.000,00	24.557,46		35.442,54
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	60.000,00	44.319,26		15.680,74
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	27.490,48	27.490,48	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS				
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Tranferências de Rec. FNAS				
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Tranferências de Rec. FNAS - Principal				
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	200.000,00	163.780,13		36.219,87

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	11.000,00	89.488,56	78.488,56	
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	40.000,00	37.737,23		2.262,77
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	0,00	70.400,00	70.400,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	196.000,00	241.512,80	45.512,80	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE				
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	350.000,00	540,00		349.460,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	210.000,00	230.698,00	20.698,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	60.000,00	74.769,18	14.769,18	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	0,00	53.670,20	53.670,20	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	16.000,00	13.566,84		2.433,16
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.400.000,00	4.990.506,55		409.493,45
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	140.000,00	151.291,47	11.291,47	

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	16.000,00	22.854,53	6.854,53	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	20.000,00	16.485,87		3.514,13
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e				
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal				
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	160.000,00	186.788,66	26.788,66	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado				
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	100.000,00	100.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	2.974.470,00	2.758.198,41		216.271,59
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	625.530,00	2.161.881,22	1.536.351,22	
	TOTAL DE Transferências Corrente	21.312.000,00	23.305.933,57	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin	200,00	0,00		200,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Divida ativa	500,00	0,00		500,00
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100.000,00	151.736,79	51.736,79	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	102.700,00	151.736,79	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	21.839.300,00	24.314.080,65	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde				
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação				
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	600.000,00	510.000,00		90.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	1.015.000,00	322.829,05		692.170,95

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas				
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS				
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	0,00	467.214,12	467.214,12	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.357.000,00	1.659.985,81	302.985,81	
	TOTAL DE Transferências de Capit	3.472.000,00	2.960.028,98	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	3.472.000,00	2.960.028,98	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-1.860.000,00	-1.672.846,05	187.153,95	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-70,00	-46,33	23,67	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-3.200,00	-2.713,32	486,68	

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.080.000,00	-998.898,46	81.101,54	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-28.000,00	-29.459,45		1.459,45
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios				
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	-3.200,00	-4.570,90		1.370,90
	TOTAL DE Transferências Corrente	-2.974.470,00	-2.708.534,51	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-2.974.470,00 0,00	-2.708.534,51 0,00	-	-
	TOTAIS	22.336.830,00	24.565.575,12	-	-

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Em R$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
01 Câmara Municipal de Pacu					
01 01. Câmara Municipal de Pacujá					
Despesas correntes	785.384,82	0,00	785.384,82	773.273,77	12.111,05
Despesas de capital	13.115,22	0,00	13.115,22	7.809,00	5.306,22
TOTAL DE Câmara Municipal	798.500,04	0,00	798.500,04	781.082,77	17.417,27
02 Gabinete do Prefeito					
02 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	1.185.462,76	0,00	1.185.462,76	1.172.003,35	13.459,41
Despesas de capital	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DE Gabinete do Prefe	1.185.962,76	0,00	1.185.962,76	1.172.003,35	13.959,41
03 Secretaria de Administra					
03 01. Secretaria de Administraçã					
Despesas correntes	1.423.326,43	0,00	1.423.326,43	1.396.483,28	26.843,15
Despesas de capital	124.164,30	0,00	124.164,30	114.442,38	9.721,92
TOTAL DE Secretaria de Adm	1.547.490,73	0,00	1.547.490,73	1.510.925,66	36.565,07
04 Sec. de Educação, Cultur					
04 01. Sec. de Educação, Cult., T					
Despesas correntes	1.937.560,07	124.840,00	2.062.400,07	2.037.785,22	24.614,85
Despesas de capital	161.585,80	0,00	161.585,80	156.688,60	4.897,20
TOTAL DE Sec. de Educação,	2.099.145,87	124.840,00	2.223.985,87	2.194.473,82	29.512,05
04 02. FUNDEB-F.de Manu.e Des.do					
Despesas correntes	6.305.103,07	0,00	6.305.103,07	6.304.710,69	392,38
Despesas de capital	6.142,00	0,00	6.142,00	3.642,00	2.500,00
TOTAL DE FUNDEB-F.de Manu.	6.311.245,07	0,00	6.311.245,07	6.308.352,69	2.892,38

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
05 Secretaria de Saúde					
05 01. Secretaria de Saúde					
Despesas correntes	4.075.202,23	0,00	4.075.202,23	4.062.048,84	13.153,39
Despesas de capital	408.745,05	0,00	408.745,05	405.264,79	3.480,26
TOTAL DE Secretaria de Saú	4.483.947,28	0,00	4.483.947,28	4.467.313,63	16.633,65
06 Secretaria do Trabalho e					
06 01. Sec. do Trabalho e Ação So					
Despesas correntes	1.344.591,96	0,00	1.344.591,96	1.321.629,34	22.962,62
Despesas de capital	17.445,60	0,00	17.445,60	13.945,60	3.500,00
TOTAL DE Sec. do Trabalho	1.362.037,56	0,00	1.362.037,56	1.335.574,94	26.462,62
06 02. Fundo Municipal da Criança					
Despesas correntes	160.641,68	0,00	160.641,68	144.005,78	16.635,90
Despesas de capital	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	164.141,68	0,00	164.141,68	144.005,78	20.135,90
07 Secretaria Municipal de					
07 01. Sec. de Obras e Serviços P					
Despesas correntes	1.916.315,74	0,00	1.916.315,74	1.897.162,89	19.152,85
Despesas de capital	375.245,54	0,00	375.245,54	370.142,60	5.102,94
TOTAL DE Sec. de Obras e S	2.291.561,28	0,00	2.291.561,28	2.267.305,49	24.255,79
07 02. Fundo Municipal de Ilumina					
Despesas correntes	208.100,00	0,00	208.100,00	205.452,04	2.647,96
Despesas de capital	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	210.600,00	0,00	210.600,00	205.452,04	5.147,96
09 Sec Mun de Des Rural e M					
09 01. Secretaria de Agricultura					
Despesas correntes	201.699,62	0,00	201.699,62	192.882,18	8.817,44
Despesas de capital	303.955,00	0,00	303.955,00	299.954,83	4.000,17
TOTAL DE Secretaria de Agr	505.654,62	0,00	505.654,62	492.837,01	12.817,61

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
10 Sec Mun de Transporte e					
10 01. Sec Mun de Transporte e de					
Despesas correntes	364.870,18	0,00	364.870,18	354.817,48	10.052,70
Despesas de capital	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTAL DE Sec Mun de Transp	368.370,18	0,00	368.370,18	354.817,48	13.552,70
11 Secretaria Municipal de					
11 01. Secretaria Municiapal de E					
Despesas correntes	121.220,17	0,00	121.220,17	96.720,52	24.499,65
Despesas de capital	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL DE Secretaria Munici	123.720,17	0,00	123.720,17	96.720,52	26.999,65
12 Secretaria de Turismo e					
12 01. Secretaria de Turismo e Ev					
Despesas correntes	633.612,76	0,00	633.612,76	606.997,48	26.615,28
Despesas de capital	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
TOTAL DE Secretaria de Tur	640.112,76	0,00	640.112,76	606.997,48	33.115,28
13 Secretaria de Planejamen					
13 01. Secretaria de Planejamento					
Despesas correntes	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
Despesas de capital	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DE Secretaria de Pla	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
99 Reserva de Contigência					
99 99. Reserva de Contigência					
Reserva de contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DE Reserva de Contig	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL	22.211.990,00	124.840,00	22.336.830,00	21.937.862,66	398.967,34

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			INSS - SEAFIN	15.089.948,08	340.567,00	14.248,58		15.416.266,50
			MINISTÉRIO DA FA					
			PASEP - SEAFIN	79.450,22	53.071,63	84.199,07		48.322,78
			DÉBITOS CONSOLID					
			PRECATORIOS JUDI	0,00	544.646,01	544.646,01		0,00
-	-	-	TOTAL GERAL	15.169.398,30	938.284,64	643.093,66		15.464.589,28

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			INSS - SEAFIN	15.089.948,08	340.567,00	14.248,58		15.416.266,50
			MINISTÉRIO DA FA PASEP - SEAFIN	79.450,22	53.071,63	84.199,07		48.322,78
			DÉBITOS CONSOLID					
			PRECATORIOS JUDI	0,00	544.646,01	544.646,01		0,00
-	-	-	TOTAL GERAL	15.169.398,30	938.284,64	643.093,66		15.464.589,28

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	15.632,50	8.179,52	23.812,02	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	18.809,50	6.388,39	25.197,89	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	0,00	13.283,90	13.283,90	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - GP	0,00	2.917,88	2.917,88	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEAFIN	0,00	27.006,41	27.006,41	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMIP	0,00	6.415,46	6.415,46	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	0,00	1.436,19	1.436,19	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	34.067,55	14.888,62	45.956,17	3.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEAGRI	0,00	496,62	496,62	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SMEL	0,00	178,69	178,69	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	5.624,02	0,00	0,00	5.624,02
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	3.629,39	0,00	0,00	3.629,39
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	4.942,21	0,00	0,00	4.942,21
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEAFIN	19.139,08	0,00	0,00	19.139,08
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME	107.700,76	0,00	0,00	107.700,76
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	4.325,42	0,00	0,00	4.325,42
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS	9.810,05	0,00	0,00	9.810,05
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - GP	726,00	0,00	0,00	726,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SEAFIN	6.007,13	0,00	0,00	6.007,13
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SEINFRA	1.326,60	0,00	0,00	1.326,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SEMTRAN	718,16	0,00	0,00	718,16
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - STE	700,00	0,00	0,00	700,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FME	93.123,00	0,00	0,00	93.123,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMS	25.623,18	0,00	0,00	25.623,18
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - GP	4.057,00	0,00	0,00	4.057,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SEAFIN	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA	528.323,69	0,00	348.214,44	180.109,25
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SEAGRI	4.276,60	0,00	0,00	4.276,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SEMTRAN	23.946,83	0,00	0,00	23.946,83
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FME	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	0,00	20.270,64	0,00	20.270,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - GP	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEAFIN	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA	0,00	7.502,66	0,00	7.502,66
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEAGRI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEMTRAN	0,00	4.273,55	0,00	4.273,55
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SMEL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - STE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	8.179,52	0,00	8.179,52	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	6.388,39	0,00	6.388,39	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	13.283,90	0,00	13.283,90	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - GP	2.917,88	0,00	2.917,88	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEAFIN	28.122,41	0,00	27.006,41	1.116,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMIP	6.415,46	0,00	6.415,46	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	1.436,19	0,00	1.436,19	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	31.208,62	0,00	14.888,62	16.320,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEAGRI	496,62	0,00	496,62	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEMTRAN	1.747,20	0,00	0,00	1.747,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMEL	178,69	0,00	178,69	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	10.224,09	0,00	0,00	10.224,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	9.364,55	0,00	0,00	9.364,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	99.561,18	0,00	0,00	99.561,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMDCA	66,84	0,00	0,00	66,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - GP	6.734,37	0,00	0,00	6.734,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEAFIN	650,00	0,00	0,00	650,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	410,00	0,00	0,00	410,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA	10.121,48	0,00	0,00	10.121,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEAGRI	54,52	0,00	0,00	54,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - STE	3.761,89	0,00	0,00	3.761,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	4.274,80	0,00	0,00	4.274,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	4.176,00	0,00	0,00	4.176,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	6.230,50	0,00	0,00	6.230,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMDCA	70,00	0,00	0,00	70,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - GP	100,00	0,00	0,00	100,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEAFIN	3.462,54	0,00	0,00	3.462,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	565,00	0,00	0,00	565,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEINFRA	23.944,73	0,00	0,00	23.944,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEAGRI	2.765,20	0,00	0,00	2.765,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SMEL	614,00	0,00	0,00	614,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - STE	200,00	0,00	0,00	200,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	6.352,03	0,00	0,00	6.352,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	19.362,23	0,00	0,00	19.362,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	23.885,00	0,00	23.000,00	885,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - GP	73,87	0,00	0,00	73,87
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEAFIN	9.481,13	0,00	0,00	9.481,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA	46.830,00	348.214,44	388.814,44	6.230,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEAGRI	252,35	0,00	0,00	252,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEMTRAN	1.237,72	0,00	0,00	1.237,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMEL	333,22	0,00	0,00	333,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - STE	208,48	0,00	0,00	208,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	592.079,80	0,00	525.402,28	66.677,52

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	486.293,10	0,00	460.165,09	26.128,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	307.367,42	0,00	266.243,08	41.124,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMDCA	4.685,00	0,00	4.685,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - GP	85.887,08	0,00	84.807,08	1.080,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEAFIN	179.753,05	0,00	160.378,61	19.374,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	334.945,51	0,00	327.345,51	7.600,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEINFRA	419.799,97	0,00	250.463,04	169.336,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEAGRI	11.951,24	0,00	11.951,24	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEMTRAN	61.903,36	0,00	61.903,36	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMEL	5.798,50	0,00	5.798,50	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - STE	248.250,50	0,00	207.550,50	40.700,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	0,00	281.600,11	0,00	281.600,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	0,00	580.811,78	0,00	580.811,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	0,00	231.742,95	0,00	231.742,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMDCA	0,00	16.736,28	0,00	16.736,28
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - GP	0,00	94.236,33	0,00	94.236,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEAFIN	0,00	155.672,69	0,00	155.672,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMIP	0,00	53.313,81	0,00	53.313,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	0,00	409.701,42	0,00	409.701,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA	0,00	417.797,77	0,00	417.797,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEAGRI	0,00	11.731,27	0,00	11.731,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEMTRAN	0,00	45.355,90	0,00	45.355,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMEL	0,00	7.520,00	0,00	7.520,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - STE	0,00	308.249,56	0,00	308.249,56
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	4.053.965,80	3.134.472,84	3.354.615,08	3.833.823,56
DEPÓSITOS				
CONFEDERAÇÃO DOS SERV PÚB DO BRAS-CMP - CMP	0,00	174,53	174,53	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	0,00	748,72	748,72	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	0,00	2.677,18	2.677,18	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	763,52	763,52	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMDCA	0,00	169,60	0,00	169,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GP	0,00	161,63	161,63	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAFIN	0,00	719,23	719,23	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	0,00	11.802,73	11.802,73	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEINFRA	0,00	1.269,88	1.269,88	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAGRI	0,00	304,03	304,03	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEMTRAN	0,00	421,60	421,60	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMEL	0,00	129,13	129,13	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STE	0,00	364,66	364,66	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SPG	33,33	0,00	0,00	33,33
Contribuição SINDSAÚDE - FMS	3.583,20	0,00	76,39	3.506,81

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
Desconto Sindicato Mensal - FME	183,67	0,00	0,00	183,67
Desconto Sindicato Mensal - FMS	6.387,23	6.692,91	13.080,14	0,00
Desconto Sindicato Mensal - FMAS	1.905,25	2.754,51	4.355,51	304,25
Desconto Sindicato Mensal - GP	202,60	1.752,59	1.955,19	0,00
Desconto Sindicato Mensal - SEAFIN	84,99	905,11	905,11	84,99
Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB	20.181,37	61.630,76	81.812,13	0,00
Desconto Sindicato Mensal - SEINFRA	4.217,93	4.254,85	4.254,85	4.217,93
Desconto Sindicato Mensal - SEAGRI	823,98	771,89	771,89	823,98
Desconto Sindicato Mensal - SEMTRAN	1.885,46	1.767,72	1.767,72	1.885,46
Desconto Sindicato Mensal - SMEL	0,00	333,73	333,73	0,00
Desconto Sindicato Mensal - STE	717,88	1.306,13	1.306,13	717,88
DESCONTO SYSPROCARD - FME	0,00	303,94	303,94	0,00
DESCONTO SYSPROCARD - FMS	0,00	76,39	76,39	0,00
DESCONTO SYSPROCARD - FUNDEB	0,00	144,95	144,95	0,00
DESCONTO SYSPROCARD - SEINFRA	0,00	715,65	715,65	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CMP	0,00	19.037,20	19.037,20	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	45.901,83	45.901,83	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	7.632,64	7.632,64	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	0,00	26.839,53	20.875,19	5.964,34
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN	0,00	18.357,33	18.357,33	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	297.490,48	297.332,00	158,48
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA	0,00	36.966,17	36.966,17	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI	0,00	2.628,09	2.628,09	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN	0,00	8.497,38	8.497,38	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL	0,00	795,84	795,84	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE	0,00	3.097,12	3.097,12	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMP	0,00	17.110,56	17.110,56	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	3.460,08	3.460,08	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAFIN	0,00	6.785,76	6.785,76	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	382,85	48.527,93	48.641,28	269,50
FALTAS - FMS	0,00	2.833,28	2.833,28	0,00
FALTAS - FMAS	0,00	255,52	255,52	0,00
FALTAS - FMDCA	0,00	31,79	0,00	31,79
FALTAS - SEAFIN	0,00	349,22	349,22	0,00
FALTAS - FUNDEB	0,00	3.152,69	3.152,69	0,00
FALTAS - SEINFRA	0,00	4.865,52	4.865,52	0,00
FALTAS - SEMTRAN	0,00	254,41	254,41	0,00
FALTAS - STE	0,00	187,00	187,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMTRAN	124,70	0,00	0,00	124,70
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMP	0,00	8.229,84	8.229,84	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FME	0,00	1.046,10	1.046,10	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMS	0,00	21.197,39	21.197,39	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMAS	0,00	3.045,25	3.045,25	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	2.610,40	23.657,28	22.416,74	3.850,94

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua -

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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00003/18, de 02 de Janeiro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 532.382,24 (Quinhentos e Trinta e Dois Mil, Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte e Quatro 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. 00527/17

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$ 532.382,24 (Quinhentos e Trinta e Dois Mil, Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte e Quatro 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$532.382,24 (Quinhentos e Trinta e Dois Mil, Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte e Quatro 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 Janeiro de 2018

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/18 de 02 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	800,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		800,00
PARA:			
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		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		100.000,00
PARA:			
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		
		Anul.dotação	145.959,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		145.959,00
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.025	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	3.512,63
08 122 0052 2.029	Manutenção dos Serviços Socio Assistenciais da PSB		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	4.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/18 de 02 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0052 2.034	Gestão de Beneficios Eventuais - Auxilio Natalidade e Funeral		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	200,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		7.712,63
PARA:			
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.047	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		
		Anul.dotação	5.572,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	82,94
15 451 0501 2.052	Manutenção e Conservação de Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
022	Trans. convênios estados/outros		
		Anul.dotação	192.500,00
15 452 0503 2.055	Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	45.659,70
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		243.815,14
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 122 0052 2.058	Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		8.000,00
PARA:			
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 122 0052 2.060	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	7.495,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/18 de 02 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		
		Anul.dotação	9.397,52
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		16.892,52
PARA:			
10 01. 04 122 0052 2.064	Sec Mun de Transporte e de Transito Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		
		Anul.dotação	9.202,95
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		9.202,95
	TOTAL GERAL		532.382,24

Pacujá, 02 de Janeiro de 2018.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/18 de 02 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0010 2.002	Pagamentos de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
001	Recursos ordinários		225.000,00
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		8.182,24
	TOTAL Gabinete do Prefeito		233.182,24
DE:			
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		260.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		260.000,00
DE:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.025	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		39.200,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		39.200,00
	TOTAL GERAL		532.382,24

Pacujá, 02 de Janeiro de 2018.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00004/18, de 01 de Fevereiro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 2.276.171,74 (Dois Milhões, Duzentos e Setenta e Seis Mil, Cento e Setenta e Um Reais e Setenta e Quatro 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. 00527/17

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$ 2.276.171,74 (Dois Milhões, Duzentos e Setenta e Seis Mil, Cento e Setenta e Um Reais e Setenta e Quatro 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$2.276.171,74 (Dois Milhões, Duzentos e Setenta e Seis Mil, Cento e Setenta e Um Reais e Setenta e Quatro 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 2018

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/18 de 01 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
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		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		10.000,00
PARA:			
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		
		Anul.dotação	47.763,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		47.763,00
PARA:			
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	28.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		28.000,00
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	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		150.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0003 2.019	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	176.648,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/18 de 01 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	1.575.091,74
	TOTAL Secretaria de Saúde		1.751.739,74
	PARA:		
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.025	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	25.222,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	127.834,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		153.056,00
	PARA:		
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.047	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	35.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		35.000,00
	PARA:		
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.064	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	63.488,00
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		93.488,00
	PARA:		
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.068	Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	7.125,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/18 de 01 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		7.125,00
	TOTAL GERAL		2.276.171,74

Pacujá, 01 de Fevereiro de 2018.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/18 de 01 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
	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		
			3.763,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		3.763,00
	DE:		
	03 01.	Secretaria de Administração e Finanças	
28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
001	Recursos ordinários		
			405.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		405.000,00
	DE:		
	04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto	
12 368 0400 1.003	Aquisição de veiculo para transporte escolar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
015	Trans. de convênios união/educação		
			500.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		500.000,00
	DE:		
	05 01.	Secretaria de Saúde	
10 122 0003 2.017	Aquisição de Veiculos para Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
016	Transferências de convênios União/saúde		
			172.408,74
	TOTAL Secretaria de Saúde		172.408,74
	DE:		
	06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social	
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		
			400.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/18 de 01 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		400.000,00
DE:			
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
15 451 0501 2.051	Manutenção e Conservação das Vias e logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		315.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		315.000,00
DE:			
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 605 0620 1.021	Construção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros		480.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		480.000,00
	TOTAL GERAL		2.276.171,74

Pacujá, 01 de Fevereiro de 2018.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00010/18, de 01 de Março de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 351.631,04 (Trezentos e Cinquenta e Um Mil, Seiscentos e Trinta e Um Reais e Quatro 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. 00527/17

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$ 351.631,04 (Trezentos e Cinquenta e Um Mil, Seiscentos e Trinta e Um Reais e Quatro 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$351.631,04 (Trezentos e Cinquenta e Um Mil, Seiscentos e Trinta e Um Reais e Quatro 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 2018

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
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		
		Anul.dotação	77,09
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		77,09
PARA:			
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
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	256.681,92
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		261.681,92
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%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	38.000,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		38.000,00
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.025	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	4.275,00
08 243 0122 2.033	Manutenção do PAIF Estadual		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
022	Trans. convênios estados/outros		
		Anul.dotação	11.231,10

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0122 2.035	Manutencao Serviços e Beneficios socio A ssistencias da PSB (PAIF e SCFV)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	35.935,93
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		51.442,03
PARA:			
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 122 0052 2.060	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	430,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		430,00
	TOTAL GERAL		351.631,04

Pacujá, 01 de Março de 2018.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0010 2.002	Pagamentos de Sentenças Judiciais		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
001	Recursos ordinários		38.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			38.000,00
DE:			
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		113.631,04
12 361 0403 1.002	Construção, reforma e Ampliação das Unidades Escolares da Educação Básica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
010	Recursos do FNDE		200.000,00
TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo			313.631,04
TOTAL GERAL			351.631,04

Pacujá, 01 de Março de 2018.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00011/18, de 02 de Abril de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 396.929,29 (Trezentos e Noventa e Seis Mil, Novecentos e Vinte e Nove Reais e Vinte e Nove 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. 00527/17

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$ 396.929,29 (Trezentos e Noventa e Seis Mil, Novecentos e Vinte e Nove Reais e Vinte e Nove 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$396.929,29 (Trezentos e Noventa e Seis Mil, Novecentos e Vinte e Nove Reais e Vinte e Nove 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 Abril de 2018

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
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		
		Anul.dotação	10.750,40
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		10.750,40
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	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	281.000,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		281.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0003 2.019	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	22.841,35
	TOTAL Secretaria de Saúde		22.841,35
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.025	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	54.740,00
08 122 0052 2.029	Manutenção dos Serviços Socio Assistenciais da PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	12.851,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		67.591,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.047	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	2.410,34
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		2.410,34
PARA:			
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 122 0052 2.060	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	60,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	4.250,40
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		4.310,40
PARA:			
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.064	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	3.775,40
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		3.775,40
PARA:			
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.068	Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	4.250,40
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		4.250,40

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			396.929,29

Pacujá, 02 de Abril de 2018.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		83.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		83.000,00
DE:			
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
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		220.000,00
12 368 0403 1.005	Contrução, reforma e ampliação de quadra s nas unidades escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
015	Trans. de convênios união/educação		62.572,80
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		282.572,80
DE:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.018	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		31.356,49
	TOTAL Secretaria de Saúde		31.356,49
	TOTAL GERAL		396.929,29

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Pacujá, 02 de Abril de 2018.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00013/18, de 02 de Maio de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 604.249,71 (Seiscentos e Quatro Mil, Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Um 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. 00527/17

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$ 604.249,71 (Seiscentos e Quatro Mil, Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Um 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$604.249,71 (Seiscentos e Quatro Mil, Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Um 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 2018

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0010 2.002	Pagamentos de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	235.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		235.000,00
PARA:			
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		
		Anul.dotação	2.200,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		2.200,00
PARA:			
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		
		Anul.dotação	32.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	24.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	4.500,00
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	22.156,46
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		
		Anul.dotação	45.145,80

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0004 2.013	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		
		Anul.dotação	4.889,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		132.691,26
PARA:			
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 2.014	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	78.000,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		78.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.018	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		50.000,00
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.025	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.020,00
08 122 0052 2.029	Manutenção dos Serviços Socio Assistenciais da PSB		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		
		Anul.dotação	69.704,10
08 243 0122 2.033	Manutenção do PAIF Estadual		
3.3.90.30.00 022	Material de consumo Trans. convênios estados/outros		
		Anul.dotação	6.000,00
08 244 0122 2.035	Manutencao Serviços e Beneficios socio A ssistencias da PSB (PAIF e SCFV)		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		
		Anul.dotação	11.705,86

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		88.429,96
	PARA:		
	07 01. Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.047	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	5.629,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		5.629,00
	PARA:		
	07 02. Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 122 0052 2.058	Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	4.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		4.500,00
	PARA:		
	09 01. Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 122 0052 2.060	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.150,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		1.150,00
	PARA:		
	10 01. Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.064	Manutenção da Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	250,00
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		250,00
	PARA:		
	11 01. Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer		
04 122 0052 2.066	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municiapal de Esporte e La		1.000,00
PARA:			
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.068	Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	4.365,49
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.034,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		5.399,49
	TOTAL GERAL		604.249,71

Pacujá, 02 de Maio de 2018.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 02. 12 368 0403 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%	604.249,71
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		604.249,71
	TOTAL GERAL		604.249,71

Pacujá, 02 de Maio de 2018.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00016/18, de 01 de Junho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 593.674,16 (Quinhentos e Noventa e Três Mil, Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e Dezesseis 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. 00527/17

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$ 593.674,16 (Quinhentos e Noventa e Três Mil, Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e Dezesseis 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$593.674,16 (Quinhentos e Noventa e Três Mil, Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e Dezesseis 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 Junho de 2018

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0010 2.002	Pagamentos de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	5.500,00
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		
		Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			7.500,00
PARA:			
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		
		Anul.dotação	4.500,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			4.500,00
PARA:			
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.779,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	45.000,00
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		
		Anul.dotação	35.000,00
12 368 0400 1.003	Aquisição de veiculo para transporte escolar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
015	Trans. de convênios união/educação		
		Anul.dotação	76.100,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		157.879,00
	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%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	1.892,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	247.655,54
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		249.547,54
	PARA:		
	05 01. Secretaria de Saúde		
10 301 0003 2.019	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	11.000,00
10 301 0246 2.020	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	1.650,00
10 305 0245 2.024	Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		17.650,00
	PARA:		
	06 01. Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.025	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.020,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		1.020,00
	PARA:		
	07 01. Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.047	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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0501 2.051	Manutenção e Conservação das Vias e logradouros Públicos		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		
		Anul.dotação	153.577,62
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		155.577,62
	TOTAL GERAL		593.674,16

Pacujá, 01 de Junho de 2018.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.018	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS		27.100,47
TOTAL Secretaria de Saúde			27.100,47
DE:			
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
15 451 0501 2.053	Construção,Ampliação ,Reforma Calçadão		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
022	Trans. convênios estados/outros		179.573,69
TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos			179.573,69
DE:			
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abastecimento		
20 608 0002 1.023	Reforma do Mercado Público Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
022	Trans. convênios estados/outros		200.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim			200.000,00
DE:			
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.064	Manutenção da Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		87.000,00
TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito			87.000,00
DE:			
11 01.	Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer		
27 812 0721 1.026	Ampliação, Reforma e Construção de Quadras/Ginásios de Esporte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
022	Trans. convênios estados/outros		100.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL	Secretaria Municiapal de Esporte e La		100.000,00
TOTAL GERAL			593.674,16

Pacujá, 01 de Junho de 2018.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00018/18, de 02 de Julho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 759.783,15 (Setecentos e Cinquenta e Nove Mil, Setecentos e Oitenta e Três Reais e Quinze 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. 00527/17

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$ 759.783,15 (Setecentos e Cinquenta e Nove Mil, Setecentos e Oitenta e Três Reais e Quinze 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$759.783,15 (Setecentos e Cinquenta e Nove Mil, Setecentos e Oitenta e Três Reais e Quinze 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 Julho de 2018

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
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		
		Anul.dotação	5.500,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		5.500,00
PARA:			
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		
		Anul.dotação	65.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		65.000,00
PARA:			
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		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	32.873,43
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		
		Anul.dotação	49.404,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		92.277,43
PARA:			
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 2.014	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	79.018,20

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	300.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	55.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	65.000,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		499.018,20
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0003 2.019	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	34.865,85
	TOTAL Secretaria de Saúde		34.865,85
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 243 0122 2.033	Manutenção do PAIF Estadual		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
022	Trans. convênios estados/outros		
		Anul.dotação	8.904,72
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		8.904,72
PARA:			
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.047	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	15.736,53
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	35.190,12
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.010,30
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		53.936,95
PARA:			
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 122 0052 2.060	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	280,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		280,00
	TOTAL GERAL		759.783,15

Pacujá, 02 de Julho de 2018.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.018	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS		122.456,45
10 301 0003 2.019	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS		637.326,70
	TOTAL Secretaria de Saúde		759.783,15
	TOTAL GERAL		759.783,15

Pacujá, 02 de Julho de 2018.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00001/18, de 02 de Julho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito especial no valor de R$ 124.840,00 (Cento e Vinte e Quatro Mil, Oitocentos e Quarenta Reais) para o fim que indica.

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. 00536/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 124.840,00 (Cento e Vinte e Quatro Mil, Oitocentos e Quarenta Reais) para o fim que indica.

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

I - R$124.840,00 (Cento e Vinte e Quatro Mil, Oitocentos e Quarenta 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 02 de Julho de 2018

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00536/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 368 0015 2.072	Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Apoio Escolar (PMAE)		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	1.000,00
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	123.840,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		124.840,00
	TOTAL GERAL		124.840,00

Pacujá, 02 de Julho de 2018.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00536/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
15 451 0710 2.054	Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros		124.840,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		124.840,00
	TOTAL GERAL		124.840,00

Pacujá, 02 de Julho de 2018.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

LEI Nº 536/2018, DE 28 DE MAIO DE 2018.

"Cria o Programa Municipal de Apoio Escolar e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE, ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, faz saber que a Câmara Municipal de Pacujá aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica criado o Programa Municipal de Apoio Escolar (PMAE) do Município de Pacujá e autorizado o repasse financeiro as Unidades Executoras das escolas municipais dotados de CNPJ, com a finalidade de custear despesas com as práticas pedagógicas das escolas municipais.

§ 1° – O valor de repasse anual por aluno será estabelecido pelo Chefe do Executivo Municipal mediante Decreto.

§ 2°– O repasse financeiro disposto no *caput* deste artigo fica condicionado à existência de recursos financeiros da Secretaria Municipal de Educação, observada ainda a prioridade de investimentos e aplicação a serem definidos pelo referido órgão de gestão.

Art. 2º – Os recursos transferidos as unidades executoras destina-se á cobertura de despesas que concorram para a garantia do funcionamento e melhoria da qualidade do ensino das escolas beneficiarias, e serão utilizados para:

I – alfabetização, ampliação do letramento e melhoria do desempenho em língua portuguesa e matemática das crianças e dos adolescentes, por meio de acompanhamento pedagógico específico;

II – redução do abandono, da reprovação, da distorção idade/ano, mediante a implementação de ações pedagógicas para melhoria do rendimento e desempenho escolar;

III – melhoria dos resultados de aprendizagem do ensino fundamental, nos anos iniciais e finais – 3º e o 9º ano do ensino fundamental regular;
IV – ampliação do período de permanência dos alunos na escola.

§ 1°–Os recursos do PMAE serão repassados as escolas em duas parcelas anuais, sendo as datas definidas pela Secretaria Municipal de Educação.

§ 2°–Será considerado o número de alunos matriculados aquele constante no Censo Escolar do ano anterior.

Art. 3º– O repasse financeiro será condicionado à apresentação dos seguintes documentos pelas Unidades Executoras:

I – Ata de formação da Unidade Executora;
II – Cópia da inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
III – Número da conta bancaria específica para depósito;
IV – Plano de ação para aplicação dos recursos onde constem as necessidades da unidade executora com a devida projeção de custos, o qual será analisando pelo corpo técnico da Secretaria Municipal de Educação, ficando sua aceitação condicionada à respectiva aprovação.

Art. 4º – Os recursos serão repassados em contas bancárias especificas em nome das respectivas Unidades Executoras, devendo os saques ser realizados mediante cheque nominativo com cópia ao credor ou ordem bancária, somente para pagamento de despesas relacionadas com o objetivo desta lei.

Art. 5º – A execução e aplicação dos recursos destinados ás escolas deverão obedecer ao disposto na Lei n° 8.666/1993, que regulamenta as licitações.

Art. 6º – Os documentos comprobatórios das despesas realizadas do objetivo da transferência (notas fiscais, recibos, faturas, etc.) deverão conter o nome da Unidade Executora e atender às normas reguladoras da escola beneficiária, que será responsável pelo arquivamento dos mesmos.

Parágrafo único – Nenhuma despesa poderá ser efetuada antes do recurso ser repassado na conta bancária da Unidade Executora.

Art. 7º – As Unidades Executoras serão responsáveis pela elaboração e encaminhamento da prestação de contas dos recursos recebidos.

§ 1° –A prestação de contas deverá ser encaminhada a Secretaria Municipal de Educação, acompanhadas dos recibos de pagamentos, notas fiscais de bens adquiridos e demais documentos necessários à comprovação da destinação dos recursos recebidos.

§ 2° – A Secretaria Municipal de Educação deverá analisar as prestações de contas apresentadas pelas Unidades Executoras e encaminhá-las ao Departamento de Contabilidade para supervisão.

§ 3° – A prestação de contas do primeiro repasse deverá ser feita até o dia 20 (vinte) de dezembro.

Art. 8º – O Município de Pacujá suspenderá o repasse financeiro às Unidades Executoras das Escolas quando:

I – não for apresentada a prestação de contas no prazo legal;
II – a prestação de contas for rejeitada;
III – for constatado que os recursos foram utilizados em desacordo com os critérios estabelecidos nesta lei;
IV – a unidade executora adotar qualquer postura que dificulte o trabalho de fiscalização da Secretaria Municipal de Educação;
V – for constatado mau gerenciamento dos recursos pelos Conselhos Deliberativos das Comunidades Escolares.

§ 1° – O mau gerenciamento dos recursos compreende a compra de quantidade inadequada dos materiais, em descumprimento com o plano de ação apresentado, a falta de um trabalho articulado entre Conselho e Direção Escolar na definição dos mesmos e na deficiência da comprovação das despesas.

§ 2°– Após suspensão de verba, tanto direção, quanto Conselho Escolar poderão sofrer as seguintes sanções:

I – Advertência verbal e escrita;
II – Destituição do cargo de Diretor (a) Escolar;
III – Devolução dos recursos.

Art. 9º – A transferência dos recursos é de competência da Secretaria Municipal de Educação e será feita mediante a realização de acompanhamento sistemático e análise dos documentos que originaram a respectiva prestação de contas por parte do Departamento de Contabilidade do Município.

Art. 10 – O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que couber, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 11 – Fica autorizado, ao orçamento do exercício de 2018, crédito especial, destinado a atender ao desenvolvimento das ações decorrentes desta lei.

Art. 12 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 28 de maio de 2018.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00020/18, de 01 de Agosto de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 595.312,58 (Quinhentos e Noventa e Cinco Mil, Trezentos e Doze Reais e Cinquenta 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. 00527/17

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$ 595.312,58 (Quinhentos e Noventa e Cinco Mil, Trezentos e Doze Reais e Cinquenta 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$595.312,58 (Quinhentos e Noventa e Cinco Mil, Trezentos e Doze Reais e Cinquenta 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 Agosto de 2018

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.550,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	26.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		47.550,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.018	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	10.000,00
10 301 0003 2.019	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	22.728,95
	TOTAL Secretaria de Saúde		32.728,95
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.029	Manutenção dos Serviços Socio Assistenciais da PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	19.704,30
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	5.100,00
08 243 0122 2.033	Manutenção do PAIF Estadual		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
022	Trans. convênios estados/outros		
		Anul.dotação	5.062,60

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0122 2.035	Manutencao Serviços e Beneficios socio A ssistencias da PSB (PAIF e SCFV)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	6.538,00
08 244 0122 2.036	Aprimoramento de Gestão PBF/Cadastro unico (IGDPBF)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		48.404,90
PARA:			
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.047	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	16.000,00
15 451 0501 2.051	Manutenção e Conservação das Vias e lógr adouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	24.068,73
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		40.068,73
PARA:			
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 122 0052 2.060	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	30,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	11.475,00
20 605 0620 1.021	Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros		
		Anul.dotação	299.955,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		311.460,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.064	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		108.000,00
PARA:			
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.068	Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	4.900,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		7.100,00
	TOTAL GERAL		595.312,58

Pacujá, 01 de Agosto de 2018.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
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		919,83
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		44.392,75
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			45.312,58
DE:			
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		50.000,00
TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo			50.000,00
DE:			
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
15 451 0006 2.048	pavimentação pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros		150.000,00
15 451 0006 2.049	Pavimentação Asfaltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
022	Trans. convênios estados/outros		100.000,00
15 451 0501 2.052	Manutenção e Conservação de Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
022	Trans. convênios estados/outros		100.000,00
26 782 0501 1.018	Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
022	Trans. convênios estados/outros		100.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		450.000,00
DE:			
11 01.	Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer		
27 811 0721 1.024	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
022	Trans. convênios estados/outros		50.000,00
	TOTAL Secretaria Municiapal de Esporte e La		50.000,00
	TOTAL GERAL		595.312,58

Pacujá, 01 de Agosto de 2018.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00023/18, de 03 de Setembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 861.842,10 (Oitocentos e Sessenta e Um Mil, Oitocentos e Quarenta e Dois Reais e Dez 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. 00527/17

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$ 861.842,10 (Oitocentos e Sessenta e Um Mil, Oitocentos e Quarenta e Dois Reais e Dez 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$861.842,10 (Oitocentos e Sessenta e Um Mil, Oitocentos e Quarenta e Dois Reais e Dez 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 Setembro de 2018

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
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		
		Anul.dotação	48.147,80
	TOTAL Gabinete do Prefeito		48.147,80
PARA:			
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		
		Anul.dotação	8.860,00
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	35.000,00
28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	23.500,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		67.360,00
PARA:			
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		
		Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	16.170,00
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		
		Anul.dotação	49.500,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		110.670,00
	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%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	81.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	13.000,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		94.000,00
	PARA:		
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.018	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	90.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	26.300,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	24.480,26
10 301 0003 2.019	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	63.126,16
10 301 0246 2.020	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	600,00
10 302 0210 2.022	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializado de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	30.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 0245 2.024	Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		258.506,42
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 244 0052 2.034	Gestão de Beneficios Eventuais - Auxilio Natalidade e Funeral		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.700,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		2.700,00
PARA:			
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.047	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	103.451,27
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	53.000,00
15 451 0501 2.051	Manutenção e Conservação das Vias e logr adouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	30.665,17
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	49.802,94
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		236.919,38
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 122 0052 2.058	Funcionamento do Fundo Municipal de Ilum inação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	13.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		13.000,00
	PARA:		
	09 01. Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 122 0052 2.060	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	480,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		480,00
	PARA:		
	10 01. Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.064	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	3.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	150,00
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		4.050,00
	PARA:		
	11 01. Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer		
04 122 0052 2.066	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	15.633,50
	TOTAL Secretaria Municiapal de Esporte e La		15.633,50
	PARA:		
	12 01. Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.068	Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	10.375,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		10.375,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			861.842,10

Pacujá, 03 de Setembro de 2018.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIRAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0010 2.002	Pagamentos de Sentenças Judiciais		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		001 Recursos ordinários	12.000,00
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		001 Recursos ordinários	25.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		001 Recursos ordinários	14.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			51.000,00
DE:			
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	25.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		001 Recursos ordinários	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		001 Recursos ordinários	24.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		001 Recursos ordinários	22.500,00
28 846 0052 0.001	Contribuição para a Formação do PASEP		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		024 Recursos do FNAS	27.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		001 Recursos ordinários	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		024 Recursos do FNAS	20.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		148.500,00
DE:			
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 361 0403 1.002	Construção, reforma e Ampliação das Unidades Escolares da Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
010	Recursos do FNDE		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
010	Recursos do FNDE		20.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
010	Recursos do FNDE		20.000,00
12 368 0403 1.005	Contrução, reforma e ampliação de quadras nas unidades escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
015	Trans. de convênios união/educação		37.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		117.000,00
DE:			
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%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%		42.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
014	Transferências do FUNDEB 40%		33.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
014	Transferências do FUNDEB 40%		100.000,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		175.000,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0003 2.016	Ampliação e Reforma do Centro de Fisioterapia		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
016	Transferências de convênios União/saúde		50.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 122 0003 2.017	Aquisição de Veiculos para Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
016	Transferências de convênios União/saúde		127.000,00
10 122 0052 2.018	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		42.342,10
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
009	Recursos do SUS		63.000,00
10 301 0003 2.019	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
009	Recursos do SUS		60.000,00
10 301 0210 1.007	Construção,reforma das Unidades Basicas de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
016	Transferências de convênios União/saúde		15.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		357.342,10
DE:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 244 0125 2.037	Manutenção da Vigilância Socia Assistencial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		13.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		13.000,00
	TOTAL GERAL		861.842,10

Pacujá, 03 de Setembro de 2018.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00025/18, de 01 de Outubro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 826.477,79 (Oitocentos e Vinte e Seis Mil, Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Setenta e Nove 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. 00527/17

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$ 826.477,79 (Oitocentos e Vinte e Seis Mil, Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Setenta e Nove 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$826.477,79 (Oitocentos e Vinte e Seis Mil, Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Setenta e Nove 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 Outubro de 2018

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0010 2.002	Pagamentos de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	93.400,00
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	3.704,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	20.050,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.300,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		133.454,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	14.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	20.840,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		40.740,00
PARA:			
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		
		Anul.dotação	16.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	33.037,50
12 306 0250 2.008	Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE	Anul.dotação	20.341,21
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	103.674,20
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		173.052,91
PARA:			
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 2.014	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%	Anul.dotação	142.524,40
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	55.000,00
12 368 0403 2.015	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		207.524,40
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.018	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	8.062,24
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS	Anul.dotação	900,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	18.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0003 2.019	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	40.182,10
10 301 0246 2.020	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	4.003,38
10 302 0210 1.008	Aquisição de Ambulância		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	74.800,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		145.947,72
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.025	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	12.900,00
08 122 0052 2.029	Manutenção dos Serviços Socio Assistenciais da PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	2.291,79
08 122 0052 2.030	Manutenção das Açoes Complementares da PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	4.520,00
08 244 0122 2.035	Manutencao Serviços e Beneficios socio A ssistencias da PSB (PAIF e SCFV)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	8.046,37
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		27.758,16
PARA:			
06 02.	Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.		
08 243 0122 2.045	Programa Primeira Infancia no SUAS-Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	46.186,09

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal da Criança e do Adole		46.186,09
	PARA:		
	07 01. Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.047	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	13.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	7.033,32
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		20.433,32
	PARA:		
	07 02. Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 122 0052 2.058	Funcionamento do Fundo Municipal de Ilum inação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	8.600,00
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		8.600,00
	PARA:		
	09 01. Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 122 0052 2.060	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	60,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		2.560,00
	PARA:		
	10 01. Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.064	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	15.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		15.000,00
	PARA:		
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.068	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	2,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	1.218,69
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		5.221,19
	TOTAL GERAL		826.477,79

Pacujá, 01 de Outubro de 2018.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0003 2.019	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
009	Recursos do SUS		93.800,00
10 301 0210 1.007	Construção,reforma das Unidades Basicas de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
016	Transferências de convênios União/saúde		135.000,00
10 302 0210 2.021	Contribuição para o Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
001	Recursos ordinários		17.300,00
10 302 0210 2.022	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializado de Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
009	Recursos do SUS		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS		20.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			316.100,00
DE:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.025	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		145.576,08
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		20.000,00
08 244 0125 2.037	Manutenção da Vigilância Socia Assistencial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		27.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
024	Recursos do FNAS		
			15.000,00
08 244 0125 2.039	Aprimoramento de Gestão SUAS -IGD SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		
			14.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
024	Recursos do FNAS		
			15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		
			20.000,00
11 334 0009 2.042	Geração de Emprego e Renda		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
018	Trans. convênios união/outros		
			69.501,71
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		326.077,79
DE:			
06 02.	Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.		
08 243 0122 2.045	Programa Primeira Infancia no SUAS- Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
024	Recursos do FNAS		
			42.300,00
	TOTAL Fundo Municipal da Criança e do Adole		42.300,00
DE:			
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
15 451 0500 1.015	Construção de Canal para Desvio das Agua do Acudé		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
022	Trans. convênios estados/outros		
			20.000,00
26 782 0501 1.018	Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
030	Recursos vinculados de royalties		
			122.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		142.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			826.477,79

Pacujá, 01 de Outubro de 2018.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00026/18, de 01 de Novembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 1.769.200,66 (Um Milhão, Setecentos e Sessenta e Nove Mil, Duzentos Reais e Sessenta 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. 00527/17

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$ 1.769.200,66 (Um Milhão, Setecentos e Sessenta e Nove Mil, Duzentos Reais e Sessenta 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$1.769.200,66 (Um Milhão, Setecentos e Sessenta e Nove Mil, Duzentos Reais e Sessenta 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 Novembro de 2018

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0010 2.002	Pagamentos de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	360,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	4.992,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	20.335,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		26.687,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	4.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	7.548,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		15.848,00
PARA:			
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		
		Anul.dotação	25.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	57.988,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	62.558,60
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		
		Anul.dotação	54.608,28
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	2.888,10
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		203.043,58
PARA:			
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
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	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	556.000,00
12 368 0403 2.015	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	21.017,23
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		577.017,23
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.018	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	89.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	36.501,37
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	721,20

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	39.332,65
10 301 0003 2.019	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	80.221,17
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	34.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	141.628,00
10 301 0246 2.020	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	16.305,49
10 302 0210 2.021	Contribuição para o Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
10 305 0245 2.024	Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.500,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		446.609,88
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 243 0122 2.033	Manutenção do PAIF Estadual		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
022	Trans. convênios estados/outros		
		Anul.dotação	5.283,36
08 244 0122 2.036	Aprimoramento de Gestão PBF/Cadastro unico (IGDPBF)		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	14.015,60

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		19.298,96
	PARA:		
06 02.	Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.		
08 243 0122 2.045	Programa Primeira Infancia no SUAS-Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	4.282,93
	TOTAL Fundo Municipal da Criança e do Adole		4.282,93
	PARA:		
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.047	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	81.334,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	58.741,10
15 452 0503 2.055	Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	29.617,79
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		169.693,39
	PARA:		
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 122 0052 2.060	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	90,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.515,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		21.605,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.064	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		6.000,00
PARA:			
11 01.	Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer		
04 122 0052 2.066	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	10.000,00
	TOTAL Secretaria Municiapal de Esporte e La		10.000,00
PARA:			
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.068	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	14.844,69
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	270,00
13 392 0004 2.069	Realização de Eventos e Festividades Cul turais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	254.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		269.114,69
	TOTAL GERAL		1.769.200,66

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Pacujá, 01 de Novembro de 2018.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00026/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0010 2.002	Pagamentos de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		001 Recursos ordinários	1.253,99
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	3.611,26
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		001 Recursos ordinários	32,12
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		001 Recursos ordinários	702,00
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 Recursos ordinários	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		001 Recursos ordinários	500,00
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 Recursos ordinários	500,00
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	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		001 Recursos ordinários	500,00
04 122 0060 1.001	Construção do Centro Administrativo Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		022 Trans. convênios estados/outros	1.500,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00026/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
022	Trans. convênios estados/outros		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
022	Trans. convênios estados/outros		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
022	Trans. convênios estados/outros		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
022	Trans. convênios estados/outros		1.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
022	Trans. convênios estados/outros		1.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		15.099,37
DE:			
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		18.694,57
28 846 0052 0.001	Contribuição para a Formação do PASEP		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
024	Recursos do FNAS		2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
024	Recursos do FNAS		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		1.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00026/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
001	Recursos ordinários		2.661,03
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
024	Recursos do FNAS		1.355,00
28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
001	Recursos ordinários		500,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		33.210,60
DE:			
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		207.835,05
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		12.000,00
12 361 0403 2.010	Manutenção da Rede de Educação Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
010	Recursos do FNDE		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
010	Recursos do FNDE		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
010	Recursos do FNDE		10.000,00
12 368 0401 1.004	Construção do CEI		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
009	Recursos do SUS		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS		2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
009	Recursos do SUS		2.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00026/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
009	Recursos do SUS		2.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
009	Recursos do SUS		2.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		261.835,05
DE:			
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%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		43.557,93
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		22.283,95
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
014	Transferências do FUNDEB 40%		12.000,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		77.841,88
DE:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.018	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
009	Recursos do SUS		9.358,94
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
009	Recursos do SUS		8.000,00
10 301 0003 2.019	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS		195.266,64
10 302 0210 2.022	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializado de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS		20.315,94
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
009	Recursos do SUS		7.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00026/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 0245 2.024	Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		138.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		65,78
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		9.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		10.959,80
	TOTAL Secretaria de Saúde		397.967,10
DE:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.025	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		104.532,41
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		13.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		8.714,79
08 122 0052 2.027	Manutenção da Atividades dos Conselhos d e Garantia de Direitos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		2.000,00
08 244 0125 2.039	Aprimoramento de Gestão SUAS -IGD SUAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
024	Recursos do FNAS		16.000,00
11 334 0009 2.042	Geração de Emprego e Renda		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
018	Trans. convênios união/outros		80.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00026/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		234.247,20
DE:			
06 02.	Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.		
08 243 0122 2.045	Programa Primeira Infancia no SUAS-Criança Feliz		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		15.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Criança e do Adole		15.000,00
DE:			
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.047	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		19.881,38
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		8.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		40.000,00
15 122 0052 1.011	Construção do Centro Administrativo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
011	CIDE		20.000,00
15 451 0006 2.048	pavimentação pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
022	Trans. convênios estados/outros		36.832,64
15 451 0060 1.012	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
001	Recursos ordinários		50.000,00
15 451 0060 1.013	Desapropriação de Áreas Urbanas		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
001	Recursos ordinários		10.000,00
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		110.729,44

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00026/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0500 1.015	Construção de Canal para Desvio das Agua do Acude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
022	Trans. convênios estados/outros		5.000,00
15 451 0501 2.051	Manutenção e Conservação das Vias e logr adouros Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		50.000,00
15 451 0501 2.053	Construção,Ampliação ,Reforma Calçadão		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
022	Trans. convênios estados/outros		20.426,31
15 451 0710 2.054	Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros		75.160,00
15 452 0503 2.055	Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		15.000,00
15 452 0503 2.056	Consórcio Condepes		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
001	Recursos ordinários		9.447,10
15 482 0515 1.016	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		55.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		525.576,87
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 122 0052 2.058	Funcionamento do Fundo Municipal de Ilum inação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		11.400,00
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		11.400,00
DE:			
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 605 0002 2.061	Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de Água do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		4.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00026/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		9.000,00
20 605 0620 1.021	Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Água		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
018	Trans. convênios união/outros		10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
018	Trans. convênios união/outros		10.000,00
20 608 0002 1.023	Reforma do Mercado Público Municipal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
022	Trans. convênios estados/outros		10.000,00
20 608 0002 2.063	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecu arista		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		30.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		93.000,00
DE:			
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.064	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		30.209,64
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		6.650,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		10.202,95
26 122 0052 2.065	Manutenção de Garagem		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		24.960,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00026/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		72.022,59
DE:			
11 01.	Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer		
04 122 0052 2.066	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		12.000,00
27 812 0721 1.026	Ampliação, Reforma e Construção de Quadr as/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
	TOTAL Secretaria Municiapal de Esporte e La		32.000,00
	TOTAL GERAL		1.769.200,66

Pacujá, 01 de Novembro de 2018.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00030/18, de 03 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 1.237.566,77 (Um Milhão, Duzentos e Trinta e Sete Mil, Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Setenta e Sete 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. 00527/17

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$ 1.237.566,77 (Um Milhão, Duzentos e Trinta e Sete Mil, Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Setenta e Sete 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$1.237.566,77 (Um Milhão, Duzentos e Trinta e Sete Mil, Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Setenta e Sete 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 Dezembro de 2018

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00030/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	0,04
	TOTAL Câmara Municipal de Pacujá		0,04
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0010 2.002	Pagamentos de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
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		
		Anul.dotação	14.568,49
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.037,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	3.405,27
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	3.907,81
	TOTAL Gabinete do Prefeito		23.918,57
PARA:			
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		
		Anul.dotação	28.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	12.212,80

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00030/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.288,00
28 846 0052 0.001	Contribuição para a Formação do PASEP		
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários		
		Anul.dotação	11.746,32
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		53.247,12
PARA:			
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		
		Anul.dotação	23.961,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.722,50
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		
		Anul.dotação	35.231,04
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		
		Anul.dotação	5.250,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		
		Anul.dotação	3.900,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		
		Anul.dotação	18.000,00
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	43.111,80
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		132.176,34
PARA:			
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 2.014	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%		
		Anul.dotação	283.511,71

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00030/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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%	Anul.dotação	74.889,66
3.3.90.47.00 014	Obrigações tributárias e contributivas Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	8.787,00
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	3.642,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		370.830,37
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.018	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	57.203,85
3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS	Anul.dotação	5.269,62
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS	Anul.dotação	3.700,00
3.3.90.47.00 009	Obrigações tributárias e contributivas Recursos do SUS	Anul.dotação	7.997,00
10 301 0003 2.019	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	1.500,00
10 301 0246 2.020	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	400,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS	Anul.dotação	6.398,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00030/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0210 1.008	Aquisição de Ambulância		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	74.300,00
10 302 0210 2.021	Contribuição para o Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	5.050,00
10 302 0210 2.022	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializado de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	5.752,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		212.570,47
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.025	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	25.399,50
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	40.000,00
08 122 0052 2.030	Manutenção das Açoes Complementares da PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	4.824,15
08 243 0122 2.033	Manutenção do PAIF Estadual		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
022	Trans. convênios estados/outros		
		Anul.dotação	5.559,84
08 244 0122 2.036	Aprimoramento de Gestão PBF/Cadastro unico (IGDPBF)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	88,96
08 244 0125 2.039	Aprimoramento de Gestão SUAS -IGD SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	426,19

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00030/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		76.298,64
	PARA:		
06 02.	Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.		
08 243 0052 2.043	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		
		Anul.dotação	2.000,00
08 243 0122 2.045	Programa Primeira Infancia no SUAS-Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	21.472,66
	TOTAL Fundo Municipal da Criança e do Adole		23.472,66
	PARA:		
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.047	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		
		Anul.dotação	11.809,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	7.282,81
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	26.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	6.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	13.283,00
15 451 0006 2.048	pavimentação pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
022	Trans. convênios estados/outros		
		Anul.dotação	91.694,38
15 451 0501 2.051	Manutenção e Conservação das Vias e logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	12.971,28

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00030/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 0503 2.055	Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		
		Anul.dotação	22.027,50
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		191.267,97
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 122 0052 2.058	Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		
		Anul.dotação	49.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		49.000,00
PARA:			
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 122 0052 2.060	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		
		Anul.dotação	5.744,49
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.786,98
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		
		Anul.dotação	74,27
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.380,96
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		9.986,70
PARA:			
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.064	Manutenção da Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		
		Anul.dotação	12.882,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.147,52

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00030/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		
		Anul.dotação	6.096,90
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		20.126,42
PARA:			
11 01.	Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer		
04 122 0052 2.066	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	2.786,67
	TOTAL Secretaria Municiapal de Esporte e La		2.786,67
PARA:			
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.068	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		
		Anul.dotação	9.056,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		
		Anul.dotação	828,80
13 392 0004 2.069	Realização de Eventos e Festividades Culturais		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		
		Anul.dotação	62.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		71.884,80
	TOTAL GERAL		1.237.566,77

Pacujá, 03 de Dezembro de 2018.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
001	Recursos ordinários		39.671,70
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		39.671,70
DE:			
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		32.222,91
12 361 0403 2.010	Manutenção da Rede de Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		247.573,77
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		279.796,68
DE:			
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 2.014	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		13.269,75
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		500,00
12 368 0403 2.015	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%		5.878,51
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		2.822,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		13.432,52

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
014	Transferências do FUNDEB 40%		5.056,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		7.275,37
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
014	Transferências do FUNDEB 40%		4.366,93
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		52.601,08
DE:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.018	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
009	Recursos do SUS		9.285,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS		5.740,88
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
009	Recursos do SUS		12.368,24
10 301 0003 2.019	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		6.288,73
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS		501.009,05
10 305 0245 2.024	Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		4.763,15
	TOTAL Secretaria de Saúde		539.455,05
DE:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.025	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		4.432,36

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		2.409,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		9.995,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		6.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
001	Recursos ordinários		500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		3.266,20
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		2.000,00
08 122 0052 2.026	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistencia Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
024	Recursos do FNAS		500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
024	Recursos do FNAS		500,00
08 122 0052 2.027	Manutenção da Atividades dos Conselhos d e Garantia de Direitos		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		1.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
001	Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
001	Recursos ordinários		1.000,00
08 122 0052 2.028	Manutenção da Estrutura Física da Rede de Assistencia Social		
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
08 122 0052 2.029	Manutenção dos Serviços Socio Assistenciais da PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		23.498,70
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		5.617,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		1.820,00
08 122 0052 2.030	Manutenção das Açoes Complementares da PSB		
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		1.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
034	Outras destinações vinculadas de recurso		1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
001	Recursos ordinários		1.000,00
08 122 0052 2.031	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		430,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		5.000,00
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		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		1.000,00
08 241 0120 2.032	Manuteção de Programas e Projetos de Atenção ao Idoso		
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		1.000,00
08 243 0122 2.033	Manutenção do PAIF Estadual		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
022	Trans. convênios estados/outros		500,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
022	Trans. convênios estados/outros		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
022	Trans. convênios estados/outros		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
022	Trans. convênios estados/outros		500,00
08 244 0122 2.035	Manutencao Serviços e Beneficios socio A ssistencias da PSB (PAIF e SCFV)		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos ordinários		500,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
001	Recursos ordinários		500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		150.702,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
001	Recursos ordinários		8.000,00
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		470,90
08 244 0122 2.036	Aprimoramento de Gestão PBF/Cadastro unico (IGDPBF)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
024	Recursos do FNAS		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
024	Recursos do FNAS		775,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
024	Recursos do FNAS		1.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
024	Recursos do FNAS		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
024	Recursos do FNAS		2.070,00
08 244 0125 2.038	Manutenção do Programa BPC na Escola		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
024	Recursos do FNAS		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
024	Recursos do FNAS		500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
024	Recursos do FNAS		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		500,00
08 244 0125 2.041	Aprimoramento do Controle Social Atraves do IGD/PBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
024	Recursos do FNAS		1.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
024	Recursos do FNAS		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
024	Recursos do FNAS		2.000,00
11 334 0009 2.042	Geração de Emprego e Renda		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
018	Trans. convênios união/outros		10.498,29
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		20.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social			325.484,45

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00527/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 392 0060 2.070	Manutenção do Museu Arqueológico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
			557,81
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		557,81
	TOTAL GERAL		1.237.566,77

Pacujá, 03 de Dezembro de 2018.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

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

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

ATÉ DEZEMBRO DE 2018

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art.212 da Constituição Federal		
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo		**VALOR (R$)**
IPTU	R$	11.151,50
ISS	R$	284.406,55
ITBI	R$	4.000,00
IRRF	R$	183.757,67
Dívida Ativa Tributária	R$	31.166,34
Juros. Multas e Atualizações Mon. de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	R$	-
Cota Parte do FPM	R$	9.098.163,33
Cota Parte do ITR	R$	231,73
Cota Parte do IPVA	R$	151.291,47
Cora Parte do ICMS	R$	4.990.506,55
Cota Parte do IPI	R$	22.854,53
Lei Complementar n°87/96	R$	13.566,84
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	**R$**	**14.791.096,51**
Valor a Aplicar (art. 212 C.F.) 25%	R$	3.697.774,13
Complementação do FUNDEB	R$	2.211.543,01
		Despesa Empenhada
Despesas consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		**VALOR (R$)**
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	R$	8.497.437,51
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	R$	-
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	R$	11.300,00
(-) 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$	748.984,09
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	R$	2.211.543,01
(=) VALOR APLICADO	R$	5.525.610,41
PERCENTUAL APLICADO (%)		**37,36%**
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**R$**	**1.827.836,28**

I.N. Nº 02/2013

PACUJÁ (CE), 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJA

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NO FUNDEB

ATÉ DEZEMBRO DE 2018

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		
RECEITAS		VALOR (R$)
Cota Parte do FPM	R$	1.672.846,39
Cota Parte do ITR	R$	46,35
Cota Parte do IPVA	R$	30.258,29
Cora Parte do ICMS	R$	998.101,31
LC 87/96 (Lei Kandir)	R$	2.713,37
Cota Parte do IPI Exportação	R$	4.570,91
Complementação do FUNDEB	R$	2.211.543,01
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R$	80.205,83
TOTAL A APLICAR	**R$**	**5.000.285,46**
Mínimo de 60% na Remuneração do Magistério (a)	R$	3.000.171,27
Máximo de 40% com Outras Despesas com MDEB	R$	2.000.114,18
DESPESAS		VALOR (R$)
Remuneração dos Profissionais do Magistério	R$	3.739.782,18
Encargos Sociais	R$	338.748,45
SUBTOTAL COM REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - % (b) **FUNDEB 60% (81,57%)**	R$	4.078.530,63
DIFERENÇA (B - A)	R$	1.078.359,36
Outras Despesas com Manutenção e Desemvolvimento da Educação Básica - MDEB	R$	668.497,94
SUBTOTAL DE OUTRAS DESPESAS - **FUNDEB 40% (13,37%)**	R$	668.497,94
Saldo Financeiro em 31/12/2018 **(5,06%)**	R$	253.256,89
TOTAL APLICADO		**4.747.028,57**
SUPERAVIT DE APLICAÇÃO	**R$**	**1.078.359,36**

PACUJÁ (CE), 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO 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 2018

BANCO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	INGRESSOS RECURSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS
BB	6.322-3	R$ 987,36	R$ 1.908,16	R$ 7,42	R$ 2.888,10
BB	6.382-7	R$ 11,40	R$ 231.313,88	R$ 23.123,57	R$ 208.201,71
BB	7532-9	R$ 20.497,64	R$ 239,66	R$ 11,52	R$ 20.725,78
BB	8065-9	R$ 3.885,60	R$ -	R$ 0,03	R$ 3.885,57
BB	8640-1	R$ -	R$ 54.380,32	R$ 54.380,32	R$ -
BB	33.180-5	R$ 17.747,57	R$ 242.176,46	R$ 14.264,08	R$ 245.659,95
BB	34.064-2	R$ -	R$ 75.003,21	R$ 937,09	R$ 74.066,12
CEF	54-8	R$ 38.531,45	R$ 155.655,72	R$ 630,31	R$ 193.556,86
TOTAIS		R$ 81.661,02	R$ 760.677,41	R$ 93.354,34	R$ 748.984,09

PACUJA(CE), 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO

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;

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e efeitos legais, que durante o exercício financeiro de 2018, a Prefeitura Municipal de Pacujá-Ce, não realizou operações de crédito.

Pacujá/Ce, 31 de dezembro de 2018.

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

Alex Henrique Alves de Melo
PREFEITO

VI – Norma que instituiu 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 controlador 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 - Cuja estrutura esteja sujeita a modificação, por ser quebradiço ou deformável, caracterizando-se pela irrecuperabilidade 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

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
MÁQUINAS 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
MÁQUINAS, 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
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	10	60	1,667
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	10	120	0,833
MOBILIÁRIO EM GERAL	10	120	0,833

OBRAS 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 TRAÇÃO 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
SEMOVENTES	10	60	1,667
OUTROS BENS MÓVEIS	10	120	0,833
BENS IMÓVEIS			
EDIFÍCIOS	10	300	0,333
TERRENOS	-	-	-
ARMAZÉNS E SILOS	10	300	0,333
GALPÕES	10	300	0,333
FAZENDAS	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
FARÓIS	10	300	0,333
GLEBAS	-	-	-
HOTÉIS	10	300	0,333

HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	10	300	0,333
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	10	300	0,333
IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	10	300	0,333
LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	10	300	0,333
LOJAS	10	300	0,333
LOTES	-	-	-
MUSEUS E PALÁCIOS	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 AÇUDES	10	300	0,333
RESERVAS	-	-	-
RUAS	10	300	0,333
SALAS	10	300	0,333
SISTEMAS DE ABASTECIMETNO 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 IMÓVEIS	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

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

VIII

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL (NBCASP) EXERCÍCIO 2018;

RELATORIO CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2018

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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, quanto a legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa; fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos; o cumprimento do programa de trabalho do orçamento e observância das normas estabelecidas pela LC nº 101/2000; Lei nº 8.666 e IN 01/2017 do Tribunal de Contas dos Município.

Observou-se durante o exercício em referência, que as recomendações expedidas através de relatórios da 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 internos com o intuito de otimizarem os custos e benefícios dentro da administração municipal.

2- GESTÃO 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 527/2017 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.

Ocorreram movimentações orçamentárias nos seguintes montantes:

FONTE	VALOR (R$)
Receita Orçamentária	24.565.575,12
Despesa Empenhada	21.937.862,66
Despesa Liquidada	21.847.265,81
Despesa Paga	24.959.480,49

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.

A Receita Arrecadada nos dois últimos exercícios se comportaram da seguinte maneira:

EXERCÍCIO	RECEITA – VALOR (R$)
2017	23.111.755,21
2018	24.565.575,12

O saldo financeiro, conciliação bancaria e execução orçamentária, financeira e patrimonial foram checadas com Balancete de Verificação:

Saldo Anterior R$	Receitas Orçamentárias	Receita Extra Orçamentária	Despesas Orçamentárias	Despesas Extra Orçamentárias	Saldo Contábil Bancos
4.505.698,31	24.565.575,12	2.109.664,94	19.232.795,94	4.910.767,24	7.019.957,92

Os dispêndios de natureza Orçamentária geraram restos a pagar nos seguintes montantes:

Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar não processados	Total de Restos a Pagar
2.614.469,87	90.596,85	2.705.066,72

3- ARRECADAÇÃO 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 2018, o município obteve:

RECEITA	DESEMPENHO EM 2018
	VALOR R$
IPTU	23.853,29
ISS	284.406,55
ITBI	4.000,00

Número de Servidores Efetivos: 295

Números de servidores comissionados: 69

Número de Servidores contratados: 62

Numero de Agentes Políticos: 7

Total: 433 (Quatrocentos e trinta e três servidores)

A folha de Pagamento no mês de dezembro de 2018 com:

Trabalhando	Licença Maternidade	Licença Medica	Exonerados	Férias
428	1	4	4	4

A concessão de férias foi realizada no período de dezembro de 2018

6- GESTÃO DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E COMBUSTIVEL

O processo de compras de materiais e realizado por ordem de compra, documento emitido pelo Setor de Compras e 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.

Foram movimentados os seguintes montantes aquisição de bens de consumo:

	Valor empenhado até o mês	Valor liquidado até o mês	Valor Pago até o mês
Material de Consumo	3.447.458,84	2.863.987,99	2.082.591,52

A Prefeitura Municipal de Pacuja possui controle de almoxarifado, sob controle dos almoxarifes que faz a liberação e controle de material de consumo, sendo:

- Almoxarifado Central

- Almoxarifado da Alimentação Escolar

O controle de combustíveis é efetuado pelo setor de controle, sendo que o controle de abastecimento é executado por servidor que se dirige ao Posto de Combustível e efetua o abastecimento do Veículo de acordo com a necessidade. Após a abastecimento é efetuado controle informático através sistema.

7- GESTÃO DE PATRIMONIO

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 31.12.2018.

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 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.

Foram movimentados os seguintes montantes aquisição de bens de permanentes móveis e imóveis:

	Valor empenhado até o mês	Valor liquidado até o mês	Valor Pago até o mês
Bens Patrimoniais	608.695,29	603.696,29	460.218,69

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

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

8- GESTÃO CONTÁBIL E TESOURARIA

- ✓ Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- ✓ A emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é tempestiva, documentação comprobatória esta correta;
- ✓ Os documentos da despesa são arquivados separados processualmente;
- ✓ Os recursos financeiros destinados a Prefeitura Municipal de Pacuja são contabilizados como receita orçamentária;
- ✓ A Prefeitura Municipal de Pacuja se encontra apta a atender as normas de contabilidade publica exigidas pelo TCE;
- ✓ A prestação de contas está sendo enviada ao TCE mensalmente, conforme Resolução TCE.
- ✓ Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria todas por transferências bancárias;
- ✓ Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica ou de acordo com a necessidade e os vencimentos;

- ✓ Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;
- ✓ Antes de se pagar o empenho é conferido a sua liquidação através da nota fiscal e autorização para pagamento.

9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Relatório de Controle Interno exibiu a preocupação com o controle concomitante da Execução Orçamentária e Patrimonial do Município de Pacuja. 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 2018 a gestão municipal foi norteada por princípios de Gestão Patrimonial Responsável.

Pacuja-CE, 31 de Dezembro de 2018.

MARIA MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Diretora de Departamento Administrativo

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

Prefeitura Municipal de Pacujá - 2018

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: Nº.016708/O-2
Endereço Comercial: Rua: Leonardo Mota, Nº 2632.	Endereço Residencial: Leonardo Mota, Nº 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

Alex Henrique Alves de Melo
Prefeito Municipal

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

ANEXO 03

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2018

Município: Pacujá		
Exercício: 2018		
Aplicação nas Ações de Serviços Públicos de Saúde		
Emenda Constitucional n° 29		
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo		**VALOR (R$)**
IPTU	R$	11.151,50
ISS	R$	284.406,55
ITBI	R$	4.000,00
IRRF	R$	183.757,67
Dívida Ativa Tributária	R$	31.166,34
Juros. Multas e Atualizações Monetária de Impostos e Dívida Ativa Tributária	R$	-
Cota Parte do FPM	R$	9.098.163,33
Cota Parte do ITR	R$	231,73
Cota Parte do IPVA	R$	151.291,47
Cora Parte do ICMS	R$	4.990.506,55
Cota Parte do IPI	R$	22.854,53
Lei Complementar n°87/96	R$	13.566,84
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	**R$**	**14.791.096,51**
Valor a Aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	R$	2.218.664,48
		Despesa Empenhada
Despesas consideradas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		**VALOR (R$)**
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	R$	4.467.313,63
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	R$	-
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	R$	20.270,64
(-) Inativos e Pensionistas	R$	-
(-) Serviços de limpezae 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$	1.950.842,52
(=) VALOR APLICADO	**R$**	**2.496.200,47**
PERCENTUAL APLICADO (%)		**16,88%**
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**R$**	**277.535,99**

I.N. N° 02/2013

PACUJÁ (CE), 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO 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 2018

BANCO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	INGRESSOS RECURSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS
BB	6.817-9	R$ 33.124,68	R$ 25,74	R$ 70,63	R$ 33.079,79
BB	7.348-2	R$ 655,80	R$ 14,90	R$ 670,70	R$ -
BB	7.789-5	R$ 0,86	R$ 0,02	R$ 0,88	R$ -
BB	7.796-8	R$ 18.523,99	R$ 284,99	R$ 6.749,22	R$ 12.059,76
BB	7.840-9	R$ 3.979,67	R$ 90,43	R$ 4.070,10	R$ -
BB	7983-9	R$ 1.380,54	R$ 3.580,94	R$ 4.961,48	R$ -
BB	8587-1	R$ -	R$ 2.589.524,52	R$ 972.058,61	R$ 1.617.465,91
BB	8593-6	R$ -	R$ 81.106,86	R$ 81.106,86	R$ -
BB	49174-8	R$ 499,72	R$ 11,36	R$ 511,08	R$ -
BB	49175-6	R$ 74.314,62	R$ 1.220,40	R$ 4.345,27	R$ 71.189,75
BB	49176-4	R$ 80.007,33	R$ 1.716,93	R$ 19.681,84	R$ 62.042,42
BB	52094-2	R$ 53,99	R$ 0,53	R$ 54,52	R$ -
CEF	69-6	R$ 1,76	R$ 0,02	R$ 1,78	R$ -
CEF	71.016-2	R$ -	R$ 60.260,02	R$ 65.960,02	-R$ 5.700,00
CEF	71.017-0	R$ -	R$ 27.293,75	R$ 38.088,86	-R$ 10.795,11
CEF	71.023-5	R$ -	R$ 70.430,57	R$ 75.230,57	-R$ 4.800,00
CEF	71.028-6	R$ -	R$ 100.345,20	R$ 134.045,20	-R$ 33.700,00
CEF	71.033-2	R$ -	R$ 70.231,41	R$ 231,41	R$ 70.000,00
CEF	71.035-9	R$ -	R$ 140.429,09	R$ 429,09	R$ 140.000,00
TOTAIS		R$ 212.542,96	R$ 3.146.567,68	R$ 1.408.268,12	R$ 1.950.842,52

PACUJA(CE), 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO

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;

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE SALDO PROCESSADO
01/01/2018 a 31/12/2018

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
2013						
	01020039	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	R. P. RODRIGUES			
			02/01/2018	R$	1.280,00	FME
	01030015	03 01. 04 122 0052 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			
			02/01/2018	R$	3.000,00	SEAFIN
	01030026	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.33.00	LUCAS RODRIGUES DE BRITO NETO-ME			
			02/01/2018	R$	2.917,88	GP
	01040023	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	R. P. RODRIGUES			
			02/01/2018	R$	1.080,00	FME
	01070001	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.30.00	F.W.QUEIROZ RAMOS-ME.			
			02/01/2018	R$	4.036,00	FMAS
	01070005	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.39.00	LEANDRO ANTONIO PEREIRA FONTENELE-ME			
			02/01/2018	R$	4.400,00	FMAS
	01070048	07 01. 04 122 0052 2.034 3.3.90.39.00	COPHEL REPRODUÇÕES E SERVIÇOS HELIOGRÁFICOS LTDA-ME			
			02/01/2018	R$	270,00	SEINFRA
	01070051	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.35.00	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA - EPP			
			02/01/2018	R$	12.560,00	SEAFIN
	01080007	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-			
			02/01/2018	R$	4.000,00	SEAFIN
	01080020	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ			
			02/01/2018	R$	986,19	FUNDEB
	01100006	03 01. 28 846 0052 0.003 4.6.90.71.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			
			02/01/2018	R$	1.850,89	SEAFIN
	02010005	03 01. 04 122 0052 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA			
			02/01/2018	R$	542,60	SEAFIN
	02010019	06 01. 08 122 0052 2.024 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			
			02/01/2018	R$	600,00	FMAS
	02010026	03 01. 28 846 0052 0.003 4.6.90.71.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			
			02/01/2018	R$	3.807,84	SEAFIN
	02010039	09 01. 20 606 0668 2.045 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL			
			02/01/2018	R$	496,62	SEAGRI
	02010044	07 02. 25 752 0506 2.042 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA			
			02/01/2018	R$	6.415,46	FMIP
	02010045	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA			
			02/01/2018	R$	292,55	FMAS
	02010047	07 01. 17 512 0611 2.040 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA			
			02/01/2018	R$	125,20	SEINFRA
	02010051	11 01. 04 122 0052 2.048 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ			
			02/01/2018	R$	178,69	SMEL
	02010052	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ			
			02/01/2018	R$	31,61	FMS
	02010061	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.			
			02/01/2018	R$	8,19	SEAFIN
	02010075	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR			
			02/01/2018	R$	35,04	FMS
	02010081	07 01. 04 122 0052 2.034 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			
			02/01/2018	R$	895,00	SEINFRA
	02050035	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ			
			02/01/2018	R$	785,22	SEAFIN
	02090010	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ			
			02/01/2018	R$	451,67	SEAFIN
	03060050	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP			FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
	03060051	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	02/01/2018 JM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	R$	1.328,70	
	03090001	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.14.00	02/01/2018 ANTONIA ALVES DAMASIO	R$	2.106,82	FME
	03090002	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.14.00	02/01/2018 ALEXANDRE PINHEIRO MARINS	R$	90,00	FUNDEB
	04110014	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	02/01/2018 AFRANIO COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	R$	90,00	FUNDEB
	05080014	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.32.00	02/01/2018 ALEXANDRE LAVOR SILVA ME	R$	430,30	FMS
	06030002	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	02/01/2018 RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-	R$	3.008,40	FMAS
	07010005	07 01. 17 512 0611 2.040 3.3.90.39.00	02/01/2018 SANDRA DE PAIVA LIMA - MS	R$	1.862,00	FMS
	07100008	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.39.00	02/01/2018 A. C. GOMES MOUTA-ME	R$	275,00	SEINFRA
	09080004	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.14.00	02/01/2018 ELIANA BRAGA DA SILVA	R$	338,00	FMAS
	09080005	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.14.00	02/01/2018 ANA GLAUCIA BRITO DE OLIVEIRA	R$	45,00	FUNDEB
	11060002	07 01. 15 451 0501 2.035 3.3.90.39.00	02/01/2018 F.J.CONSTRUTORA LTDA	R$	45,00	FUNDEB
	12040006	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	02/01/2018 C.S. CONTABILIDADE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	R$	13.008,42	SEINFRA
	12080007	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	02/01/2018 RAIMUNDO DE SOUSA-ME.	R$	3.150,00	FMS
	13030016	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.30.00	02/01/2018 COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP	R$	540,00	FMS
	14010004	07 01. 17 512 0611 2.040 3.3.90.39.00	02/01/2018 SANDRA DE PAIVA LIMA - MS	R$	459,95	FMAS
	15030023	10 01. 04 122 0052 2.046 4.4.90.52.00	02/01/2018 PONTES E SOUSA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME.	R$	315,00	SEINFRA
	15030026	03 01. 04 122 0052 2.006 4.4.90.52.00	02/01/2018 PONTES E SOUSA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME.	R$	1.747,20	SEMTRAN
	17010001	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	02/01/2018 ACEPEL ACUMULADORES ELETRICOS E PNEUS LTDA	R$	1.116,00	SEAFIN
	25100002	07 01. 04 122 0052 2.034 3.3.90.39.00	02/01/2018 RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA.	R$	339,44	FMS
	28100006	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	02/01/2018 JM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	R$	16.320,00	SEINFRA
	28100007	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.39.00	02/01/2018 JM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	R$	2.384,00	FME
	29080001	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.14.00	02/01/2018 KARLA SORAYA DE ALMEIDA	R$	149,00	FMAS
	29080002	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.14.00	02/01/2018 ALEXANDRE PINHEIRO MARINS	R$	90,00	FUNDEB
			02/01/2018	R$	90,00	FUNDEB
			SUB-TOTAL....R$		100.374,88	
2014						
	01040032	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	CONSTRURAPIDO LTDA 02/01/2018	R$	89.809,90	FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
	01070018	07 01. 04 122 0052 2.033 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			SEINFRA
	01090006	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	02/01/2018 MILENA LOPES DE SOUSA MELO	R$	543,00	FMAS
	01090007	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	02/01/2018 SAMIA MARA ALVES LIMA	R$	135,00	FMAS
	01090022	04 01. 12 122 0052 2.007 3.1.90.11.00	02/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R$	45,00	FME
	01100015	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	02/01/2018 ANTONIO FILOMENO DE OLIVEIRA	R$	541,09	FMAS
	01100021	09 01. 20 122 0052 2.041 3.3.90.39.00	02/01/2018 CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	R$	280,00	SEAGRI
	02010014	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	02/01/2018 ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	R$	54,52	SEAFIN
	02010038	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	02/01/2018 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL	R$	650,00	FMAS
	02010056	02 01. 04 122 0052 2.003 3.1.90.11.00	02/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS LIBERAIS DO GABINETE	R$	26,90	GP
	02010077	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	02/01/2018 MARIA DO SOCORRO L. E SILVA-ME	R$	3.568,88	FMAS
	02010078	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	02/01/2018 MARIA DO SOCORRO L. E SILVA-ME	R$	5.000,00	FMS
	02010079	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	02/01/2018 MARIA DO SOCORRO L. E SILVA-ME	R$	3.761,89	FME
	02010080	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	02/01/2018 MARIA DO SOCORRO L. E SILVA-ME	R$	1.812,00	GP
	02010095	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	02/01/2018 MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-	R$	3.165,49	FME
	02010098	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	02/01/2018 CEARA DIESEL S/A MATRIZ	R$	1.500,00	FMAS
	02050005	12 01. 13 392 0004 2.050 3.3.90.39.00	02/01/2018 MARIA DO SOCORRO L. E SILVA-ME	R$	350,00	STE
	02050006	07 01. 04 122 0052 2.033 3.3.90.39.00	02/01/2018 MARIA DO SOCORRO L. E SILVA-ME	R$	3.761,89	SEINFRA
	02050007	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	02/01/2018 MARIA DO SOCORRO L. E SILVA-ME	R$	7.636,77	FMAS
	02050031	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.92.00	02/01/2018 EDITORA TERRA DO SABER LTDA.	R$	2.130,54	FME
	02060029	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.36.00	02/01/2018 ANA CLÁUDIA ALVES ABREU SOUSA	R$	2.468,00	FME
	02090001	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	02/01/2018 MILENA LOPES DE SOUSA MELO	R$	3.500,00	FMAS
	03020017	05 01. 10 122 0052 2.016 4.4.90.52.00	02/01/2018 PONTES E SOUSA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME.	R$	270,00	FMS
	03020021	06 02. 08 243 0052 2.032 3.3.90.39.00	02/01/2018 CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	R$	1.656,00	FMDCA
	03060010	07 01. 15 451 0501 2.036 3.3.90.39.00	02/01/2018 MEGA META CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME	R$	66,84	SEINFRA
	06080001	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.14.00	02/01/2018 TALITA DA SILVA MAGALHÃES	R$	1.763,96	FMS
	08040001	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.14.00	02/01/2018 ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA NASCIMENTO	R$	135,00	FUNDEB
	08090003	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.14.00	02/01/2018 EXPEDITA LUCELIA DE SOUSA	R$	70,00	FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
	09050001	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.14.00	02/01/2018 ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA NASCIMENTO	R$	180,00	
	15070004	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	02/01/2018 EDVAR FRANCISCO DA ROCHA - ME	R$	70,00	FUNDEB
	15100002	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	02/01/2018 MILENA LOPES DE SOUSA MELO	R$	2.301,66	FMS
	15120003	05 01. 10 302 0210 1.003 3.3.90.32.00	02/01/2018 ORTOBRAL ORTOPEDIA TECNICA INDUSTIA E COMERCIO LTDA	R$	135,00	FMAS
	15120010	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.39.00	02/01/2018 RAIMUNDO DE SOUSA-ME.	R$	950,00	FMS
	15120011	07 01. 04 122 0052 2.033 3.3.90.30.00	02/01/2018 EQUIMAQUINAS COMERCIO REP. LTDA.	R$	380,00	FMS
	16090003	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	02/01/2018 MARCELO MAGALHAES VINUTO	R$	177,75	SEINFRA
	17100001	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	02/01/2018 LIDUINA FERNANDES DE SOUSA OLIVEIRA	R$	135,00	FMAS
	17100002	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	02/01/2018 ELZA RODRIGUES DE SALES	R$	135,00	FMAS
	17100003	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	02/01/2018 MARINA RODRIGUES AMORIM	R$	135,00	FMAS
	19020001	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	02/01/2018 PONTES E SOUSA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME.	R$	135,00	FMAS
	20050004	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	02/01/2018 REAL ONIBUS LTDA	R$	178,00	FME
	20110001	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.14.00	02/01/2018 JOANA DARQUE DE ALMEIDA	R$	205,00	FME
	21070002	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	02/01/2018 SAMIA MARA ALVES LIMA	R$	270,00	FUNDEB
	21070003	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	02/01/2018 ELZA RODRIGUES DE SALES	R$	45,00	FMAS
	23090002	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	02/01/2018 MARIA DAS GRAÇAS ALVES LOPES BRITO	R$	45,00	FMAS
	23090003	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	02/01/2018 SAMIA MARA ALVES LIMA	R$	135,00	FMAS
	28030039	06 01. 08 244 0125 2.028 3.3.90.30.00	02/01/2018 ALEXANDRE LAVOR SILVA ME	R$	135,00	FMAS
	28030042	06 01. 08 244 0125 2.029 3.3.90.30.00	02/01/2018 ALEXANDRE LAVOR SILVA ME	R$	343,76	FMAS
	28040005	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	02/01/2018 NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME	R$	0,08	FMAS
	28100002	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	02/01/2018 MARCELO MAGALHAES VINUTO	R$	20,00	FME
			02/01/2018	R$	135,00	FMAS
			SUB-TOTAL....	R$	140.948,92	
2015						
	01060050	11 01. 27 122 0052 2.051 3.3.90.32.00	JOSE GUTEMBERG FILHO COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA			
	01120018	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	02/01/2018 G.E.D. DA CONCEIÇÃO -ME	R$	614,00	SMEL
	01120019	09 01. 20 122 0052 2.044 3.3.90.30.00	02/01/2018 AMANDA VASCONCELOS ANDRADE -ME	R$	2.500,00	FME
			02/01/2018	R$	2.765,20	SEAGRI

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
	01120025	03 01. 28 846 0052 0.002 4.6.90.71.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2018 R$	3.453,64	SEAFIN
	02010082	07 01. 15 451 0501 2.038 3.3.90.39.00	CVC SERVICOS E LOCAÇÃO EIRELI - ME	02/01/2018 R$	11.513,54	SEINFRA
	02010083	07 01. 15 451 0501 2.038 3.3.90.39.00	CVC SERVICOS E LOCAÇÃO EIRELI - ME	02/01/2018 R$	10.212,98	SEINFRA
	02010125	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	EQUIMAQUINAS COMERCIO REP. LTDA.	02/01/2018 R$	1.438,20	SEINFRA
	02020003	07 01. 15 451 0501 2.038 3.3.90.39.00	CVC SERVICOS E LOCAÇÃO EIRELI - ME	02/01/2018 R$	0,01	SEINFRA
	03110015	06 01. 08 244 0125 2.030 3.3.90.30.00	ANTENILDA GOMES DA SILVA -ME	02/01/2018 R$	2.905,70	FMAS
	04050003	06 01. 08 244 0122 2.027 3.3.90.30.00	ANTENILDA GOMES DA SILVA -ME	02/01/2018 R$	1.645,00	FMAS
	04110002	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	MARCELO MAGALHAES VINUTO	02/01/2018 R$	135,00	FMAS
	05030004	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.14.00	CICERO AILTON DE ARAÚJO	02/01/2018 R$	45,00	FUNDEB
	05100002	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.14.00	WAGNEILSON FARIAS LOPES	02/01/2018 R$	135,00	FMS
	07070003	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	MUNDI COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	02/01/2018 R$	195,00	FMS
	08090001	12 01. 13 392 0004 2.053 3.3.90.39.00	OSMAR DOS REIS BRANDÃO ME	02/01/2018 R$	200,00	STE
	08090002	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	MILENA LOPES DE SOUSA MELO	02/01/2018 R$	135,00	FMAS
	08090003	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	SAMIA MARA ALVES LIMA	02/01/2018 R$	90,00	FMAS
	08100001	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.14.00	LINCELICA MARIA RIBEIRO MAGALHÃES	02/01/2018 R$	70,00	FUNDEB
	11050009	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	HILARIO FERREIRA - ME	02/01/2018 R$	780,00	SEINFRA
	12080003	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.14.00	JOSIVALDO BEJAMIM COSTA	02/01/2018 R$	35,00	FUNDEB
	15070001	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	SOUSA, ALVES LTDA	02/01/2018 R$	1.400,00	FMS
	15090009	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	ANTENILDA GOMES DA SILVA -ME	02/01/2018 R$	1.774,80	FME
	19080001	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	SAMIA MARA ALVES LIMA	02/01/2018 R$	45,00	FMAS
	20100002	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.14.00	WAGNEILSON FARIAS LOPES	02/01/2018 R$	180,00	FMS
	20100004	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	ACEPEL ACUMULADORES ELETRICOS E PNEUS LTDA	02/01/2018 R$	100,00	GP
	21080002	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.14.00	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA NASCIMENTO	02/01/2018 R$	70,00	FUNDEB
	21080003	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.14.00	ELIANA BRAGA DA SILVA	02/01/2018 R$	70,00	FUNDEB
	21090001	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.14.00	CICERO AILTON DE ARAÚJO	02/01/2018 R$	45,00	FUNDEB
	22050001	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	MARIA DAS GRAÇAS ALVES LOPES BRITO	02/01/2018 R$	90,00	FMAS
	25080002	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-			FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
	25080004	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	02/01/2018 RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-	R$	2.266,00	
	26030001	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	02/01/2018 MARIA ERLANE SILVA JORGE	R$	8,90	SEAFIN
	26060001	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	02/01/2018 ELZA RODRIGUES DE SALES	R$	180,00	FMAS
	26060003	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	02/01/2018 MILENA LOPES DE SOUSA MELO	R$	90,00	FMAS
	26060004	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	02/01/2018 SAMIA MARA ALVES LIMA	R$	135,00	FMAS
	26100002	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.14.00	02/01/2018 ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA NASCIMENTO	R$	45,00	FMAS
	26100003	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.14.00	02/01/2018 LINCELICA MARIA RIBEIRO MAGALHÃES	R$	45,00	FUNDEB
	27070003	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	02/01/2018 ACEPEL ACUMULADORES ELETRICOS E PNEUS LTDA	R$	45,00	FUNDEB
	27100002	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	02/01/2018 NIRVANDA PAIVA TUDES	R$	509,80	FMAS
	27100003	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	02/01/2018 MARIA APARECIDA ARAUJO MACÁRIO	R$	45,00	FMAS
	28050001	06 02. 08 243 0052 2.035 3.3.90.14.00	02/01/2018 VICENTE ALLYNSON MELO DE OLIVEIRA	R$	45,00	FMAS
	28050002	06 02. 08 243 0052 2.035 3.3.90.14.00	02/01/2018 MARIA ADRIANA ARAUJO	R$	35,00	FMDCA
	28080003	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.14.00	02/01/2018 MARCELO MAGALHAES VINUTO	R$	35,00	FMDCA
	29090001	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.14.00	02/01/2018 RAIMUNDA LUTIANE NERIS	R$	135,00	FMAS
	29090002	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.14.00	02/01/2018 JOSIVALDO BEJAMIM COSTA	R$	70,00	FUNDEB
			02/01/2018	R$	70,00	FUNDEB
			SUB-TOTAL....	R$	46.402,77	
2016						
	01060021	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE PACUJÁ-CE.			
	01060023	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	02/01/2018 A. C. GOMES MOUTA-ME	R$	405,60	FMS
	01060024	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.39.00	02/01/2018 A. C. GOMES MOUTA-ME	R$	155,00	FMS
	01070010	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	02/01/2018 ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA	R$	390,00	FMS
	01090024	03 01. 04 122 0052 2.006 3.1.90.11.00	02/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA	R$	1.092,69	SEAFIN
	01110001	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	02/01/2018 F.W.QUEIROZ RAMOS-ME.	R$	6.640,00	SEAFIN
	01110030	10 01. 04 122 0052 2.048 3.1.90.11.00	02/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE E DE TRANSITO	R$	4.365,00	FMS
	01110032	04 01. 12 122 0052 2.007 3.1.90.11.00	02/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R$	856,58	SEMTRAN
	01120023	04 01. 12 122 0052 2.007 3.1.90.11.00	02/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R$	1.156,44	FME
			02/01/2018	R$	123,56	FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
	01120034	10 01. 04 122 0052 2.048 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE E DE TRANSITO	02/01/2018 R$	381,14	SEMTRAN
	01120046	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.36.00	ANTÔNIO EUGÊNIO OLIVEIRA DOS SANTOS	02/01/2018 R$	12,45	SEAFIN
	01120057	07 01. 04 122 0052 2.036 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02/01/2018 R$	880,00	SEINFRA
	02050007	05 01. 10 302 0210 2.020 3.3.90.39.00	CLÍNICA MÉDICA DR. JOAQUIM GUIMARÃES LTDA.	02/01/2018 R$	3.900,00	FMS
	03100020	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	F.W.QUEIROZ RAMOS-ME.	02/01/2018 R$	450,00	FMS
	04010005	02 01. 04 122 0052 2.003 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2018 R$	73,87	GP
	04010015	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.36.00	VICENTE MANOEL DE BRITO FILHO	02/01/2018 R$	400,00	FME
	04010042	03 01. 04 122 0052 2.006 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2018 R$	1.735,99	SEAFIN
	04010050	09 01. 20 122 0052 2.044 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2018 R$	252,35	SEAGRI
	04010051	11 01. 04 122 0052 2.050 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2018 R$	333,22	SMEL
	04010052	12 01. 13 122 0004 2.052 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2018 R$	208,48	STE
	04010119	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.92.00	TARCISIO GOMES DA COSTA -ME	02/01/2018 R$	2.800,00	SEINFRA
	04040012	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.36.00	ANTONIO ELIÉZIO MARTINS	02/01/2018 R$	885,00	FMAS
	04050008	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	02/01/2018 R$	23.000,00	FMAS
	04050011	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	02/01/2018 R$	40.600,00	SEINFRA
	04110001	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME	02/01/2018 R$	4.417,13	FMS
	04110002	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME	02/01/2018 R$	1.810,00	FMS
	08080006	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	RETIFICA DIESEL NORTE LTDA	02/01/2018 R$	804,00	SEINFRA
	08080007	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	RETIFICA DIESEL NORTE LTDA	02/01/2018 R$	1.000,00	FMS
	08080008	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	RETIFICA DIESEL NORTE LTDA	02/01/2018 R$	550,00	FME
	10110003	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.39.00	SOUSA. ALVES LTDA	02/01/2018 R$	1.000,00	FMS
	20070004	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME	02/01/2018 R$	222,00	FME
	22080005	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME	02/01/2018 R$	1.066,00	SEINFRA
	22080006	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME	02/01/2018 R$	680,00	SEINFRA
	22080009	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME	02/01/2018 R$	161,00	FMS
	22080011	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME	02/01/2018 R$	609,00	FMS
	22080012	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.39.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME			FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
	25080001	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	02/01/2018 SAULO M F PRADO PEÇAS ME	R$	640,00	
	29080001	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	02/01/2018 SAULO M F PRADO PEÇAS ME	R$	59,50	FMS
			02/01/2018	R$	3.900,03	FME
			SUB-TOTAL....	R$	108.016,03	
2017						
	01020006	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA 02/01/2018	R$	1.921,90	FMAS
	01020020	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA - ME 02/01/2018	R$	600,00	SEAFIN
	01020041	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ 02/01/2018	R$	818,07	SEAFIN
	01020061	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.92.00	APRENDER EDITORA CEARENSE DE MATERIAL DE ENSINO LTDA 02/01/2018	R$	23.680,00	FME
	01030001	06 01. 08 244 0122 2.027 3.3.90.32.00	VICENTE F. DE SOUZA - ME 02/01/2018	R$	3.200,00	FMAS
	01030007	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 02/01/2018	R$	303,80	FMAS
	01030008	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 02/01/2018	R$	2.576,65	FMS
	01030012	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA 02/01/2018	R$	1.008,37	FUNDEB
	01030024	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	LPM SERVICOS EIRELI - ME 02/01/2018	R$	19.615,19	FME
	01080007	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME 02/01/2018	R$	2.100,00	FMS
	01080008	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME 02/01/2018	R$	2.000,00	SEAFIN
	01080009	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME 02/01/2018	R$	3.100,00	FME
	01080010	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.36.00	JOSÉ ADAILSON MELO AGUIAR 02/01/2018	R$	4.300,00	FMAS
	01080011	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.36.00	MARCELA LEOPOLDINA QUEZADO GURGEL E SILVA 02/01/2018	R$	5.300,00	GP
	01080012	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.36.00	RENATO MELO AGUIAR 02/01/2018	R$	4.800,00	SEAFIN
	01080014	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.36.00	DAVID FERNANDES SOUSA PORTELA 02/01/2018	R$	3.000,00	FME
	01080018	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	LPM SERVICOS EIRELI - ME 02/01/2018	R$	12.690,50	FMS
	01080019	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	LPM SERVICOS EIRELI - ME 02/01/2018	R$	12.690,50	FMAS
	01080027	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	ANDREIA DE CASSIA PAULINO MARTHOS - ME 02/01/2018	R$	3.510,00	FMAS
	01090002	12 01. 13 122 0004 2.052 3.3.90.36.00	ADALBERTO MOURÃO DE LIMA. 02/01/2018	R$	700,00	STE
	01090014	05 01. 10 122 0052 2.016 4.4.90.52.00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME 02/01/2018	R$	422,00	FMS
	01090015	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA 02/01/2018	R$	4.463,91	FUNDEB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	01090018	04 01. 12 122 0052 2.007 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		FME
			02/01/2018	R$ 9.658,96	
	01090019	04 02. 12 368 0403 2.015 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%		FUNDEB
			02/01/2018	R$ 34.610,68	
	01110011	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ		SEINFRA
			02/01/2018	R$ 14.528,78	
	01110012	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ		FMAS
			02/01/2018	R$ 11.505,08	
	01110016	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ		SEAFIN
			02/01/2018	R$ 4.869,65	
	01110017	09 01. 20 122 0052 2.044 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ		SEAGRI
			02/01/2018	R$ 216,75	
	01110022	04 02. 12 368 0403 2.015 4.4.90.52.00	ANA PATRICIA SILVA DOS SANTOS PEREIRA ME		FUNDEB
			02/01/2018	R$ 600,00	
	01110023	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	PROCEDAM PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA-ME.		SEAFIN
			02/01/2018	R$ 3.200,00	
	01110074	10 01. 26 122 0052 2.049 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA		SEMTRAN
			02/01/2018	R$ 5.331,65	
	01110075	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.36.00	CLAUDIO CARNEIRO VIANA		FUNDEB
			02/01/2018	R$ 1.070,00	
	01120005	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP		SEAFIN
			02/01/2018	R$ 684,00	
	01120007	09 01. 20 122 0052 2.044 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ		SEAGRI
			02/01/2018	R$ 263,50	
	01120008	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ		SEAFIN
			02/01/2018	R$ 5.002,25	
	01120009	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ		FMAS
			02/01/2018	R$ 11.466,90	
	01120010	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ		FMS
			02/01/2018	R$ 5.062,50	
	01120011	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ		SEINFRA
			02/01/2018	R$ 16.915,20	
	01120013	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA		FME
			02/01/2018	R$ 42.942,00	
	01120014	04 01. 12 361 0400 2.009 3.3.90.39.00	F C SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME		FME
			02/01/2018	R$ 37.975,20	
	01120015	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	LUCAS RODRIGUES DE BRITO NETO-ME		GP
			02/01/2018	R$ 1.198,03	
	01120016	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	B S S MENDONÇA EPP		FME
			02/01/2018	R$ 25.201,00	
	01120018	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	LPM SERVIÇOS EIRELI - ME		GP
			02/01/2018	R$ 40.678,72	
	01120019	10 01. 04 122 0052 2.048 3.3.90.39.00	LPM SERVIÇOS EIRELI - ME		SEMTRAN
			02/01/2018	R$ 26.971,76	
	01120020	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	LPM SERVIÇOS EIRELI - ME		FME
			02/01/2018	R$ 58.845,57	
	01120021	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	LPM SERVIÇOS EIRELI - ME		SEAFIN
			02/01/2018	R$ 24.871,50	
	01120022	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	LPM SERVIÇOS EIRELI - ME		FMS
			02/01/2018	R$ 38.071,50	
	01120023	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	LPM SERVIÇOS EIRELI - ME		FMAS
			02/01/2018	R$ 38.071,50	
	01120024	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	LPM SERVIÇOS EIRELI - ME		SEINFRA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			02/01/2018	R$	90.503,96	
	01120025	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			FME
			02/01/2018	R$	3.439,74	
	01120026	09 01. 20 122 0052 2.044 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			SEAGRI
			02/01/2018	R$	170,00	
	01120027	12 01. 13 392 0004 2.053 3.3.90.39.00	F R CARVALHO XAVIER - ME			STE
			02/01/2018	R$	6.700,00	
	01120028	12 01. 13 392 0004 2.053 3.3.90.39.00	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME			STE
			02/01/2018	R$	38.000,00	
	01120029	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP			SEAFIN
			02/01/2018	R$	1.710,00	
	01120030	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			FMS
			02/01/2018	R$	19.014,50	
	01120031	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			FMAS
			02/01/2018	R$	7.911,55	
	01120032	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			FMS
			02/01/2018	R$	5.416,59	
	01120033	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-			SEAFIN
			02/01/2018	R$	6.000,00	
	01120034	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-			FME
			02/01/2018	R$	6.000,00	
	01120035	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-			FMAS
			02/01/2018	R$	3.000,00	
	01120036	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-			FMS
			02/01/2018	R$	4.000,00	
	01120037	11 01. 04 122 0052 2.050 3.3.90.36.00	EDMILSON RIBEIRO CASTRO			SMEL
			02/01/2018	R$	800,00	
	01120038	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.36.00	MARIA CONCEBIDA LIMA DE PAIVA			GP
			02/01/2018	R$	619,00	
	01120039	12 01. 13 122 0004 2.052 3.3.90.36.00	MARIA CONCEBIDA LIMA DE PAIVA			STE
			02/01/2018	R$	722,00	
	01120040	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			SEAFIN
			02/01/2018	R$	4.696,67	
	01120041	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			SEINFRA
			02/01/2018	R$	6.793,06	
	01120048	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME			FMS
			02/01/2018	R$	3.311,00	
	01120050	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA.			SEINFRA
			02/01/2018	R$	5.003,00	
	01120052	12 01. 13 122 0004 2.052 3.3.90.36.00	MIRLA RODRIGUES DE ARAUJO			STE
			02/01/2018	R$	1.700,00	
	01120053	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	JOTA BARROS & QUEIROZ CONSTRUÇÕES LTDA			SEINFRA
			02/01/2018	R$	8.782,20	
	01120061	05 01. 10 301 0003 2.017 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF			FMS
			02/01/2018	R$	24.390,00	
	01120062	05 01. 10 302 0210 2.020 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DA SAÚDE			FMS
			02/01/2018	R$	5.400,00	
	01120064	05 01. 10 305 0245 2.022 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS			FMS
			02/01/2018	R$	8.562,48	
	01120065	05 01. 10 301 0003 2.017 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA/NASF			FMS
			02/01/2018	R$	7.085,00	
	01120066	06 01. 08 122 0052 2.023 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			FMAS
			02/01/2018	R$	15.124,50	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	01120067	06 02. 08 243 0052 2.035 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR DE PACUJÁ		FMDCA
			02/01/2018	R$ 4.685,00	
	01120068	06 01. 08 244 0125 2.030 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE AÇÃO SOCIAL		FMAS
			02/01/2018	R$ 5.100,00	
	01120069	06 01. 08 122 0052 2.023 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		FMAS
			02/01/2018	R$ 3.748,00	
	01120070	06 01. 08 243 0122 2.026 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS SOCIAIS PAIF		FMAS
			02/01/2018	R$ 1.000,00	
	01120071	07 01. 04 122 0052 2.036 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		SEINFRA
			02/01/2018	R$ 8.353,50	
	01120072	07 01. 15 452 0503 2.040 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA		SEINFRA
			02/01/2018	R$ 20.458,70	
	01120073	02 01. 04 122 0052 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		GP
			02/01/2018	R$ 4.924,00	
	01120074	02 01. 04 122 0052 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - JSM		GP
			02/01/2018	R$ 468,50	
	01120075	09 01. 20 122 0052 2.044 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL		SEAGRI
			02/01/2018	R$ 7.171,00	
	01120076	10 01. 04 122 0052 2.048 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE E DE TRANSITO		SEMTRAN
			02/01/2018	R$ 13.960,42	
	01120077	11 01. 04 122 0052 2.050 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER/SMEL		SMEL
			02/01/2018	R$ 4.148,50	
	01120078	12 01. 13 122 0004 2.052 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS		STE
			02/01/2018	R$ 10.964,50	
	01120079	04 01. 12 122 0052 2.007 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		FME
			02/01/2018	R$ 2.375,04	
	01120080	04 02. 12 368 0403 2.015 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%		FUNDEB
			02/01/2018	R$ 13.974,90	
	01120081	04 02. 12 368 0403 2.014 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60%		FUNDEB
			02/01/2018	R$ 249.519,19	
	01120082	05 01. 10 122 0052 2.016 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE		FMS
			02/01/2018	R$ 13.307,59	
	02010009	05 01. 10 122 0052 2.016 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA QUALIFAR-SUS		FMS
			02/01/2018	R$ 1.767,00	
	02010015	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-		SEAFIN
			02/01/2018	R$ 6.000,00	
	02010016	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-		FME
			02/01/2018	R$ 6.000,00	
	02010017	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-		FMS
			02/01/2018	R$ 4.000,00	
	02010018	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-		FMAS
			02/01/2018	R$ 3.000,00	
	02010023	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.		FME
			02/01/2018	R$ 6.000,00	
	02010024	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.		FMS
			02/01/2018	R$ 3.000,00	
	02010026	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.36.00	ALZIRA ARRUDA DO NASCIMENTO		FMAS
			02/01/2018	R$ 2.700,00	
	02010030	09 01. 20 122 0052 2.044 3.3.90.36.00	ANTONIA JURACI PORTELA		SEAGRI
			02/01/2018	R$ 535,00	
	02020002	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.36.00	MARIA SOCORRO FERNANDES DA SILVA		FME
			02/01/2018	R$ 200,00	
	02020004	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME		FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			02/01/2018	R$	1.300,00	
	02020005	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME			FME
			02/01/2018	R$	1.300,00	
	02020006	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME			SEAFIN
			02/01/2018	R$	1.300,00	
	02020007	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME			FMAS
			02/01/2018	R$	1.300,00	
	02050002	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	LPM SERVIÇOS EIRELI - ME			SEAFIN
			02/01/2018	R$	8.290,50	
	02050011	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.36.00	LUIS SANTIAGO DE CASTRO ALMEIDA			FME
			02/01/2018	R$	427,50	
	02050012	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.36.00	LUIS SANTIAGO DE CASTRO ALMEIDA			FMAS
			02/01/2018	R$	427,50	
	02050013	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	M. LUCIA LIMA - PACUJÁ GÁS			FMAS
			02/01/2018	R$	935,00	
	02050014	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	M. LUCIA LIMA - PACUJÁ GÁS			SEAFIN
			02/01/2018	R$	715,00	
	02050015	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	M. LUCIA LIMA - PACUJÁ GÁS			FMS
			02/01/2018	R$	990,00	
	02050016	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	M. LUCIA LIMA - PACUJÁ GÁS			FME
			02/01/2018	R$	1.870,00	
	02050017	09 01. 20 122 0052 2.044 3.3.90.30.00	M. LUCIA LIMA - PACUJÁ GÁS			SEAGRI
			02/01/2018	R$	165,00	
	02050018	12 01. 13 122 0004 2.052 3.3.90.30.00	M. LUCIA LIMA - PACUJÁ GÁS			STE
			02/01/2018	R$	110,00	
	02050020	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	M. LUCIA LIMA - PACUJÁ GÁS			SEINFRA
			02/01/2018	R$	220,00	
	02050021	10 01. 04 122 0052 2.048 3.3.90.30.00	M. LUCIA LIMA - PACUJÁ GÁS			SEMTRAN
			02/01/2018	R$	220,00	
	02050033	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA			FMS
			02/01/2018	R$	4.768,79	
	02080002	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ			FUNDEB
			02/01/2018	R$	9.193,71	
	02080003	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.			FMAS
			02/01/2018	R$	12.000,00	
	02080004	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.			SEAFIN
			02/01/2018	R$	16.000,00	
	02080005	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.			FME
			02/01/2018	R$	14.000,00	
	02080006	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.			FMS
			02/01/2018	R$	14.000,00	
	02100008	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.			SEAFIN
			02/01/2018	R$	3.280,00	
	02100016	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.36.00	FRANCISCO ARY FERREIRA GARCIA PINTO			FMAS
			02/01/2018	R$	3.000,00	
	03040015	10 01. 26 122 0052 2.049 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA			SEMTRAN
			02/01/2018	R$	5.013,54	
	03040016	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA -ME			SEAFIN
			02/01/2018	R$	6.000,00	
	03070006	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ			SEAFIN
			02/01/2018	R$	3.208,26	
	03070009	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.36.00	DAVID SANDRO ARAÚJO RODRIGUES			SEINFRA
			02/01/2018	R$	18.600,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	03070016	03 01. 04 122 0052 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		SEAFIN
			02/01/2018	R$ 25.285,83	
	03070017	05 01. 10 122 0052 2.016 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE		FMS
			02/01/2018	R$ 34.162,11	
	03070018	05 01. 10 301 0003 2.017 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		FMS
			02/01/2018	R$ 10.951,20	
	03110003	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA -EPP		FME
			02/01/2018	R$ 30.661,00	
	03110008	06 01. 08 122 0052 2.023 4.4.90.52.00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA -EPP		FMAS
			02/01/2018	R$ 3.372,00	
	03110009	12 01. 13 122 0004 2.052 4.4.90.52.00	J HOLANDA DE SOUSA EPP		STE
			02/01/2018	R$ 2.730,00	
	03110012	05 01. 10 122 0052 2.016 4.4.90.52.00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA -EPP		FMS
			02/01/2018	R$ 711,32	
	03110013	03 01. 04 122 0052 2.006 4.4.90.52.00	J HOLANDA DE SOUSA EPP		SEAFIN
			02/01/2018	R$ 2.950,00	
	03110014	03 01. 04 122 0052 2.006 4.4.90.52.00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA		SEAFIN
			02/01/2018	R$ 7.250,00	
	03110016	05 01. 10 122 0052 2.016 4.4.90.52.00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA -EPP		FMS
			02/01/2018	R$ 6.658,09	
	03110017	09 01. 20 122 0052 2.044 4.4.90.52.00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA -EPP		SEAGRI
			02/01/2018	R$ 3.129,99	
	04040006	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA		FME
			02/01/2018	R$ 7.900,00	
	04040007	05 01. 10 305 0245 2.022 3.3.90.30.00	BATISTA & MARCHESI EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA -		FMS
			02/01/2018	R$ 1.800,00	
	04080009	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	JOTA BARROS & QUEIROZ CONSTRUÇÕES LTDA		SEINFRA
			02/01/2018	R$ 13.250,47	
	04090006	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	JOTA BARROS & QUEIROZ CONSTRUÇÕES LTDA		SEINFRA
			02/01/2018	R$ 29.513,80	
	04120001	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP		SEINFRA
			02/01/2018	R$ 1.608,00	
	04120003	06 01. 08 244 0125 2.031 3.3.90.39.00	ADRIANA RODRIGUES PARENTE		FMAS
			02/01/2018	R$ 3.800,00	
	05090019	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.		FMS
			02/01/2018	R$ 5.630,48	
	05090024	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.		FMS
			02/01/2018	R$ 5.928,27	
	05090025	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.		FMS
			02/01/2018	R$ 1.806,84	
	05090026	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.		FMS
			02/01/2018	R$ 6.343,97	
	05090027	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.		FMS
			02/01/2018	R$ 1.800,00	
	05090033	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.		GP
			02/01/2018	R$ 6.335,27	
	05090034	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.		GP
			02/01/2018	R$ 1.920,00	
	05090036	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP		SEINFRA
			02/01/2018	R$ 4.792,60	
	05090037	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP		SEINFRA
			02/01/2018	R$ 2.907,70	
	05090038	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP		SEINFRA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			02/01/2018	R$	3.404,79	
	05090039	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP			SEINFRA
			02/01/2018	R$	2.485,40	
	05090040	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP			SEINFRA
			02/01/2018	R$	2.639,41	
	05090041	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP			SEINFRA
			02/01/2018	R$	1.770,80	
	05120001	06 01. 08 244 0122 2.027 3.3.90.30.00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA			FMAS
			02/01/2018	R$	3.854,44	
	05120003	06 01. 08 244 0122 2.027 3.3.90.30.00	J HOLANDA DE SOUSA EPP			FMAS
			02/01/2018	R$	3.934,00	
	05120004	06 01. 08 244 0122 2.027 3.3.90.30.00	J HOLANDA DE SOUSA EPP			FMAS
			02/01/2018	R$	222,80	
	05120005	06 01. 08 244 0122 2.027 3.3.90.30.00	J HOLANDA DE SOUSA EPP			FMAS
			02/01/2018	R$	1.985,00	
	05120006	06 01. 08 244 0122 2.027 3.3.90.30.00	J HOLANDA DE SOUSA EPP			FMAS
			02/01/2018	R$	3.840,00	
	05120009	03 01. 04 122 0052 2.006 4.4.90.52.00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA -EPP			SEAFIN
			02/01/2018	R$	4.556,12	
	05120011	06 01. 08 122 0052 2.023 4.4.90.52.00	J HOLANDA DE SOUSA EPP			FMAS
			02/01/2018	R$	4.340,00	
	05120012	05 01. 10 122 0052 2.016 4.4.90.52.00	J HOLANDA DE SOUSA EPP			FMS
			02/01/2018	R$	4.940,00	
	05120013	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME			FMS
			02/01/2018	R$	1.492,68	
	05120014	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME			FMS
			02/01/2018	R$	1.115,20	
	05120015	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME			FMS
			02/01/2018	R$	3.048,00	
	05120016	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME			FMS
			02/01/2018	R$	5.953,76	
	05120017	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME			FMS
			02/01/2018	R$	3.049,08	
	05120018	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME			FMS
			02/01/2018	R$	3.362,82	
	05120021	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME			FME
			02/01/2018	R$	10.755,00	
	05120022	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME			FMS
			02/01/2018	R$	5.320,14	
	05120023	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME			FMS
			02/01/2018	R$	2.815,75	
	05120024	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME			FMS
			02/01/2018	R$	2.548,60	
	05120025	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME			FMS
			02/01/2018	R$	1.233,50	
	05120026	03 01. 04 122 0052 2.006 4.4.90.52.00	J HOLANDA DE SOUSA EPP			SEAFIN
			02/01/2018	R$	2.950,00	
	05120027	04 01. 12 122 0052 2.007 4.4.90.52.00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA			FME
			02/01/2018	R$	4.125,00	
	05120028	06 01. 08 244 0125 2.031 4.4.90.52.00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA			FMAS
			02/01/2018	R$	3.480,00	
	05120029	05 01. 10 122 0052 2.016 4.4.90.52.00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA			FMS
			02/01/2018	R$	2.900,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
	05120030	04 01. 12 122 0052 2.007 4.4.90.52.00	J HOLANDA DE SOUSA EPP			FME
			02/01/2018	R$	6.120,00	
	05120031	06 01. 08 244 0125 2.031 4.4.90.52.00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA -EPP			FMAS
			02/01/2018	R$	3.402,36	
	06010001	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES			GP
			02/01/2018	R$	400,00	
	06010002	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES			FMS
			02/01/2018	R$	400,00	
	06010003	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES			FMAS
			02/01/2018	R$	400,00	
	06010004	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES			SEAFIN
			02/01/2018	R$	400,00	
	06010005	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES			FME
			02/01/2018	R$	400,00	
	06010006	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA-ME			SEAFIN
			02/01/2018	R$	450,00	
	06010007	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA-ME			GP
			02/01/2018	R$	450,00	
	06020003	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	MEGARON ENGENHARIA EIRELI-ME.			SEAFIN
			02/01/2018	R$	0,02	
	06110001	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT			FMAS
			02/01/2018	R$	5.510,00	
	06110003	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP			SEINFRA
			02/01/2018	R$	1.396,00	
	06110004	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP			SEINFRA
			02/01/2018	R$	6.261,60	
	06110005	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP			SEINFRA
			02/01/2018	R$	3.211,30	
	06110006	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP			SEINFRA
			02/01/2018	R$	6.057,50	
	06110009	06 01. 08 244 0125 2.031 3.3.90.30.00	R. DE L. ALVES - ME			FMAS
			02/01/2018	R$	5.248,20	
	07080003	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	GEOVANI BRUNO RAMOS DE ASSIS			FMAS
			02/01/2018	R$	250,00	
	09010001	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.36.00	EDMAR ALVES			SEAFIN
			02/01/2018	R$	375,00	
	09010002	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.36.00	EDMAR ALVES			FMAS
			02/01/2018	R$	375,00	
	09100004	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME			FMS
			02/01/2018	R$	4.934,40	
	09100008	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME			FMS
			02/01/2018	R$	3.804,80	
	10010001	10 01. 04 122 0052 2.048 3.3.90.39.00	PHILYPE SILVA MARINS			SEMTRAN
			02/01/2018	R$	300,00	
	10010002	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	PHILYPE SILVA MARINS			SEINFRA
			02/01/2018	R$	300,00	
	10010003	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	PHILYPE SILVA MARINS			FMS
			02/01/2018	R$	650,00	
	10010004	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	PHILYPE SILVA MARINS			FMAS
			02/01/2018	R$	550,00	
	10010005	09 01. 20 122 0052 2.044 3.3.90.39.00	PHILYPE SILVA MARINS			SEAGRI
			02/01/2018	R$	300,00	
	10010006	12 01. 13 122 0004 2.052 3.3.90.39.00	PHILYPE SILVA MARINS			STE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
	10010007	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	02/01/2018 PHILYPE SILVA MARINS	R$	300,00	FME
	10010008	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	02/01/2018 PHILYPE SILVA MARINS	R$	650,00	SEAFIN
	10010009	11 01. 04 122 0052 2.050 3.3.90.39.00	02/01/2018 PHILYPE SILVA MARINS	R$	650,00	SMEL
	10020003	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	02/01/2018 D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP	R$	300,00	FME
	10020004	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	02/01/2018 D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP	R$	3.184,40	FMS
	10030004	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	02/01/2018 LAY OUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA.	R$	2.406,20	FME
	10030005	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	02/01/2018 LAY OUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA.	R$	490,00	SEAFIN
	10050004	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	02/01/2018 MICHAEL FERREIRA LIMA -ME	R$	520,00	FMS
	11090003	12 01. 13 392 0004 2.053 3.3.90.39.00	02/01/2018 J J PRODUÇÕES LTDA - ME	R$	450,00	STE
	11090004	12 01. 13 392 0004 2.053 3.3.90.39.00	02/01/2018 W.M SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS - ME	R$	12.000,00	STE
	11090005	12 01. 13 392 0004 2.053 3.3.90.39.00	02/01/2018 CLEANE CASTRO OLIVEIRA - ME.	R$	23.100,00	STE
	11090006	12 01. 13 392 0004 2.053 3.3.90.39.00	02/01/2018 F R CARVALHO XAVIER - ME	R$	67.300,00	STE
	11090007	12 01. 13 392 0004 2.053 3.3.90.39.00	02/01/2018 M R M BARROS - ME	R$	30.000,00	STE
	13030003	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	02/01/2018 R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	R$	22.500,00	FME
	13030004	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	02/01/2018 R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	R$	16.050,24	GP
	13030005	10 01. 04 122 0052 2.048 3.3.90.30.00	02/01/2018 R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	R$	9.008,56	SEMTRAN
	13030006	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.30.00	02/01/2018 R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	R$	10.105,99	FUNDEB
	13030011	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	02/01/2018 R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	R$	9.349,50	FMS
	13030013	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	02/01/2018 FABIO DE CARVALHO PESSOA	R$	21.046,00	FMAS
	13030014	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	02/01/2018 FABIO DE CARVALHO PESSOA	R$	1.500,00	FME
	13030015	06 01. 08 244 0122 2.027 3.3.90.30.00	02/01/2018 J HOLANDA DE SOUSA EPP	R$	1.977,00	FMAS
	13030016	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	02/01/2018 FABIO DE CARVALHO PESSOA	R$	7.750,00	SEAFIN
	13030017	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	02/01/2018 FABIO DE CARVALHO PESSOA	R$	1.500,00	FMS
	13110002	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	02/01/2018 LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT	R$	1.500,00	FME
	13110003	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	02/01/2018 LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT	R$	6.812,50	FME
	13110005	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	02/01/2018 LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT	R$	5.367,00	FME
			02/01/2018	R$	25.780,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
	13110006	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT			FME
			02/01/2018	R$	17.492,00	
	13110007	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT			FME
			02/01/2018	R$	21.410,00	
	13110008	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT			FME
			02/01/2018	R$	22.864,00	
	13110009	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT			FMS
			02/01/2018	R$	3.625,00	
	13110010	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT			FME
			02/01/2018	R$	22.020,00	
	13110011	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT			FME
			02/01/2018	R$	18.990,50	
	13110012	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT			FME
			02/01/2018	R$	18.288,00	
	14110001	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME			FME
			02/01/2018	R$	7.479,00	
	14110002	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME			FME
			02/01/2018	R$	7.170,00	
	14110003	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME			FMS
			02/01/2018	R$	8.278,00	
	14110004	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME			FMS
			02/01/2018	R$	7.955,00	
	14110005	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME			FMS
			02/01/2018	R$	5.258,00	
	14110006	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.39.00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME			FMS
			02/01/2018	R$	3.212,50	
	14110007	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.39.00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME			FMS
			02/01/2018	R$	5.820,00	
	14110008	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.39.00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME			FMS
			02/01/2018	R$	8.643,00	
	14110009	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.39.00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME			FMS
			02/01/2018	R$	5.010,00	
	14110010	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.39.00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME			FMS
			02/01/2018	R$	8.840,00	
	14110011	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.39.00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME			FMS
			02/01/2018	R$	4.380,00	
	14110012	05 01. 10 305 0245 2.022 3.3.90.39.00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME			FMS
			02/01/2018	R$	1.767,00	
	14110013	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME			GP
			02/01/2018	R$	4.575,00	
	14110014	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME			GP
			02/01/2018	R$	2.790,00	
	14110015	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME			SEAFIN
			02/01/2018	R$	4.925,00	
	14110016	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME			SEAFIN
			02/01/2018	R$	4.585,00	
	14110017	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME			FMAS
			02/01/2018	R$	5.310,00	
	14110018	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME			FMAS
			02/01/2018	R$	6.800,00	
	14110019	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME			FMAS
			02/01/2018	R$	6.300,00	
	15080002	05 01. 10 122 0052 2.016 4.4.90.52.00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA -EPP			FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
	16100005	06 01. 08 244 0122 2.027 3.3.90.30.00	02/01/2018 SERTOES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	R$	742,00	
	16100006	06 01. 08 244 0122 2.027 3.3.90.30.00	02/01/2018 SERTOES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	R$	1.842,20	FMAS
	16100007	06 01. 08 244 0122 2.027 3.3.90.30.00	02/01/2018 SERTOES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	R$	2.482,00	FMAS
	16100011	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	02/01/2018 GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME	R$	210,00	FMAS
	16100013	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	02/01/2018 GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME	R$	4.770,00	FME
	16100015	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	02/01/2018 GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME	R$	4.770,00	FMS
	17010002	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.14.00	02/01/2018 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO	R$	5.483,00	FME
	18120001	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	02/01/2018 WEBERTE BERNARDO LEMOS 63289830268	R$	540,00	GP
	20030005	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	02/01/2018 R.L. DE SOUZA	R$	650,00	GP
	20030006	06 01. 08 244 0125 2.030 3.3.90.30.00	02/01/2018 R.L. DE SOUZA	R$	4.140,00	FMAS
	20030008	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	02/01/2018 WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP	R$	12.465,80	FMAS
	20030011	06 01. 08 244 0122 2.027 3.3.90.30.00	02/01/2018 WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP	R$	4.294,10	FMAS
	20030013	06 01. 08 244 0122 2.027 3.3.90.30.00	02/01/2018 R.L. DE SOUZA	R$	17.129,40	FMAS
	20030014	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	02/01/2018 J HOLANDA DE SOUSA EPP	R$	29.180,00	FMAS
	20100002	12 01. 13 392 0004 2.053 3.3.90.39.00	02/01/2018 CLEANE CASTRO OLIVEIRA - ME.	R$	5.209,00	FMAS
	20100003	12 01. 13 392 0004 2.053 3.3.90.39.00	02/01/2018 M R M BARROS - ME	R$	3.700,00	STE
	20100004	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	02/01/2018 FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	R$	2.500,00	STE
	20100005	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	02/01/2018 FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	R$	3.690,00	GP
	20100006	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	02/01/2018 FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	R$	3.780,00	FMAS
	20100007	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	02/01/2018 FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	R$	1.000,00	SEAFIN
	20100008	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	02/01/2018 FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	R$	36.780,00	SEINFRA
	20100009	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	02/01/2018 FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	R$	14.180,00	FMS
	20100012	05 01. 10 122 0052 2.016 4.4.90.52.00	02/01/2018 J HOLANDA DE SOUSA EPP	R$	21.860,00	FME
	20100013	06 01. 08 122 0052 2.023 4.4.90.52.00	02/01/2018 J HOLANDA DE SOUSA EPP	R$	270,00	FMS
	20100015	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	02/01/2018 LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT	R$	270,00	FMAS
	20100017	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	02/01/2018 LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT	R$	5.501,00	FME
			02/01/2018	R$	5.038,50	FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	20100018	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT		SEAFIN
			02/01/2018	R$ 5.074,00	
	20100021	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT		FME
			02/01/2018	R$ 5.214,00	
	20100022	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT		FMAS
			02/01/2018	R$ 5.139,00	
	20100024	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT		SEAFIN
			02/01/2018	R$ 5.236,50	
	20100031	03 01. 04 122 0052 2.006 4.4.90.52.00	J HOLANDA DE SOUSA EPP		SEAFIN
			02/01/2018	R$ 3.640,00	
	20110002	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME		FME
			02/01/2018	R$ 1.592,72	
	20110003	04 01. 12 122 0052 2.007 4.4.90.52.00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME		FME
			02/01/2018	R$ 933,02	
	20110004	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.30.00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME		FUNDEB
			02/01/2018	R$ 423,18	
	20110005	04 02. 12 368 0403 2.015 4.4.90.52.00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME		FUNDEB
			02/01/2018	R$ 3.732,07	
	20110006	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME		FMS
			02/01/2018	R$ 2.952,00	
	20110007	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME		FMS
			02/01/2018	R$ 6.090,36	
	20110008	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME		FMS
			02/01/2018	R$ 5.850,70	
	20110009	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME		FMS
			02/01/2018	R$ 3.817,10	
	20110010	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME		FMS
			02/01/2018	R$ 2.815,75	
	20110011	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME		FMS
			02/01/2018	R$ 1.010,80	
	20110012	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME		FMS
			02/01/2018	R$ 1.427,32	
	20110013	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME		FMS
			02/01/2018	R$ 5.662,86	
	20110020	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP		SEINFRA
			02/01/2018	R$ 3.940,00	
	20120001	11 01. 04 122 0052 2.050 3.3.90.30.00	SERIPLACAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		SMEL
			02/01/2018	R$ 550,00	
	21020001	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.39.00	F. AMAURY RIOS FILHO -ME.		FUNDEB
			02/01/2018	R$ 4.985,00	
	21020002	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.39.00	F. AMAURY RIOS FILHO -ME.		FUNDEB
			02/01/2018	R$ 2.015,00	
	22110001	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP		FMAS
			02/01/2018	R$ 500,00	
	22110002	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP		GP
			02/01/2018	R$ 1.800,00	
	22110003	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP		SEINFRA
			02/01/2018	R$ 52.020,00	
	22110004	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP		FMS
			02/01/2018	R$ 13.050,00	
	22110005	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.		SEAFIN
			02/01/2018	R$ 120,00	
	22110006	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.		SEAFIN

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			02/01/2018	R$	239,68	
	22110007	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.			SEINFRA
			02/01/2018	R$	600,00	
	22110008	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.			FMAS
			02/01/2018	R$	720,00	
	22110009	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.			FMAS
			02/01/2018	R$	1.565,89	
	22110010	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.			FMS
			02/01/2018	R$	1.560,00	
	22110011	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.			FMS
			02/01/2018	R$	2.339,74	
	22110012	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.			FME
			02/01/2018	R$	1.800,00	
	22110013	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.			FME
			02/01/2018	R$	5.957,28	
	22110014	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.			FME
			02/01/2018	R$	6.537,94	
	22110015	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.			SEINFRA
			02/01/2018	R$	6.482,20	
	23010003	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.14.00	ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO			GP
			02/01/2018	R$	540,00	
	26120001	12 01. 13 122 0004 2.052 3.3.90.36.00	EDMILSON RIBEIRO CASTRO			STE
			02/01/2018	R$	1.264,00	
	27070001	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.			SEAFIN
			02/01/2018	R$	4.000,00	
	27120002	12 01. 13 392 0004 2.053 3.3.90.39.00	W.M SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS - ME			STE
			02/01/2018	R$	19.960,00	
	28080003	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP			FMS
			02/01/2018	R$	21.190,00	
	28080005	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP			SEINFRA
			02/01/2018	R$	50.220,00	
	28080011	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME			FME
			02/01/2018	R$	5.975,00	
	28080012	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME			FME
			02/01/2018	R$	4.840,00	
	28120001	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ			FMS
			02/01/2018	R$	738,16	
	31100001	12 01. 13 392 0004 2.053 3.3.90.39.00	F R CARVALHO XAVIER - ME			STE
			02/01/2018	R$	4.000,00	
			SUB-TOTAL....R$		2.738.714,53	
			TOTAL GERAL..R$		3.134.457,13	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
2013						
	02010080	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 02/01/2018	R$	18.809,50	FMS
	02010083	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 02/01/2018	R$	15.632,50	FME
	11060002	07 01. 15 451 0501 2.035 3.3.90.39.00	F.J.CONSTRUTORA LTDA 02/01/2018	R$	34.067,55	SEINFRA
			SUB-TOTAL....	R$	68.509,55	
2014						
	03030004	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	I C DE SOUSA COSTA 02/01/2018	R$	4.299,08	SEAFIN
	03030005	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	I C DE SOUSA COSTA 02/01/2018	R$	5.624,02	FME
	03030006	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	I C DE SOUSA COSTA 02/01/2018	R$	2.129,39	FMS
	03030007	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	I C DE SOUSA COSTA 02/01/2018	R$	2.942,21	FMAS
	03030008	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. 02/01/2018	R$	12.840,00	SEAFIN
	14020011	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA- 02/01/2018	R$	2.000,00	SEAFIN
	14020013	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA- 02/01/2018	R$	1.500,00	FMS
	14020014	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA- 02/01/2018	R$	2.000,00	FMAS
			SUB-TOTAL....	R$	33.334,70	
2015						
	02010088	12 01. 13 122 0004 2.052 3.3.90.39.00	V. A. ALVES -ME. 02/01/2018	R$	700,00	STE
	02010123	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO- 02/01/2018	R$	1.102,00	SEAFIN
	03080020	04 01. 12 361 0403 2.010 3.3.90.39.00	MEGA META CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME 02/01/2018	R$	95.405,68	FME
	04110004	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ 02/01/2018	R$	1.380,28	FME
	04110005	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ 02/01/2018	R$	1.104,20	FMAS
	04110006	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ 02/01/2018	R$	1.326,60	SEINFRA
	04110007	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ 02/01/2018	R$	4.317,48	FMS
	04110008	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ 02/01/2018	R$	802,20	SEAFIN
	04110009	10 01. 04 122 0052 2.048 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ 02/01/2018	R$	718,16	SEMTRAN
	04110010	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ 02/01/2018	R$	726,00	GP
	12030001	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	PROCEDAM PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA-ME.			SEAFIN

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			02/01/2018	R$	3.200,00	
	25080001	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-			FMAS
			02/01/2018	R$	8.705,85	
	25080002	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-			FMS
			02/01/2018	R$	7,94	
	25080003	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-			FME
			02/01/2018	R$	10.914,80	
	25080004	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-			SEAFIN
			02/01/2018	R$	902,93	
			SUB-TOTAL....	R$	131.314,12	
2016						
	01060019	07 01. 15 452 0503 2.040 3.3.90.36.00	MARIA CONCEBIDA LIMA DE PAIVA			SEINFRA
			02/01/2018	R$	120,00	
	01120002	09 01. 20 605 0002 2.045 3.3.90.36.00	ALAN VICTOR PONTES COSTA			SEAGRI
			02/01/2018	R$	1.625,00	
	02050007	05 01. 10 302 0210 2.020 3.3.90.39.00	CLÍNICA MÉDICA DR. JOAQUIM GUIMARÃES LTDA.			FMS
			02/01/2018	R$	9.060,00	
	03100039	09 01. 20 605 0002 2.045 3.3.90.30.00	TARCISIO GOMES DA COSTA -ME			SEAGRI
			02/01/2018	R$	2.233,00	
	03100040	09 01. 20 605 0002 2.045 3.3.90.30.00	AGROMAQ AGRICOLA LTDA			SEAGRI
			02/01/2018	R$	418,60	
	04010007	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS			GP
			02/01/2018	R$	557,00	
	05090002	07 01. 15 451 0501 2.038 4.4.90.51.00	MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI			SEINFRA
			02/01/2018	R$	142.075,50	
	10050006	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	COMÉRCIO LUBRIFICANTES NORTE LTDA			SEINFRA
			02/01/2018	R$	680,00	
	13060006	07 01. 15 451 0501 2.038 4.4.90.51.00	MEGA META CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME			SEINFRA
			02/01/2018	R$	57.703,02	
	16080002	07 01. 15 482 0515 1.016 4.4.90.51.00	REAL EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS - EIRELI-ME			SEINFRA
			02/01/2018	R$	32.103,00	
	22120002	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME			FME
			02/01/2018	R$	5.250,00	
	22120003	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME			SEINFRA
			02/01/2018	R$	14.113,49	
	22120004	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME			SEINFRA
			02/01/2018	R$	5.950,00	
	22120006	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME			GP
			02/01/2018	R$	3.500,00	
	22120007	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME			FMS
			02/01/2018	R$	15.163,18	
	22120008	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME			FMS
			02/01/2018	R$	1.400,00	
	22120010	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME			SEAFIN
			02/01/2018	R$	3.500,00	
	22120012	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME			FMAS
			02/01/2018	R$	3.500,00	
	22120013	10 01. 04 122 0052 2.048 3.3.90.30.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME			SEMTRAN
			02/01/2018	R$	20.446,83	
	22120014	10 01. 04 122 0052 2.048 3.3.90.39.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME			SEMTRAN
			02/01/2018	R$	3.500,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	27060005	07 01. 15 451 0060 1.014 4.4.90.51.00	MEGA META CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME		SEINFRA
			02/01/2018 R$	275.578,68	
	29010002	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT		FME
			02/01/2018 R$	69.873,00	
	29010004	04 01. 12 122 0052 2.007 4.4.90.52.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT		FME
			02/01/2018 R$	18.000,00	
			SUB-TOTAL....R$	686.350,30	
			TOTAL GERAL..R$	919.508,67	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2016								
	05090002	07 01. 15 451 0501 2.038 4.4.90.51.00	MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI					SEINFRA
				11/12/2018 11120001	R$	49.802,94	PAVIMENT 2	
				27/12/2018 27120060	R$	85.976,09	PAVIMENT 2	
					R$	1.819,60	ISSQN	27120009
					R$	3.184,29	INSS	27120010
	13060006	07 01. 15 451 0501 2.038 4.4.90.51.00	MEGA META CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME					SEINFRA
				08/06/2018 08060085	R$	57.703,02	PAVIMENT	21212121
	27060005	07 01. 15 451 0060 1.014 4.4.90.51.00	MEGA META CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME					SEINFRA
				04/06/2018 04060002	R$	93.135,02	PÇA MATRIZ	
					R$	2.999,52	ISSQN	04060003
					R$	3.849,38	INSS	04060004
				23/10/2018 23100009	R$	46.958,39	PÇA MATRIZ	
					R$	870,53	ISSQN	23100008
					R$	1.915,66	INSS	23100009
				SUB-TOTAL....R$		348.214,44		
				TOTAL GERAL..R$		348.214,44		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2016							
	04050008	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP				FMAS
				04/01/2018 04010032 R$	11.690,00	PMP-FMAS	013817
				04/01/2018 04010033 R$	11.310,00	PMP-FMAS	013817
	04050011	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP				SEINFRA
				04/01/2018 04010030 R$	22.400,00	PMP OBRAS	013817
				04/01/2018 04010031 R$	18.200,00	PMP OBRAS	013817
				SUB-TOTAL....R$	63.600,00		
2017							
	01020006	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA				FMAS
				18/01/2018 18010003 R$	922,44	PMP-FMAS	011801
				20/02/2018 20020009 R$	999,46	PMP-FMAS	022001
	01020020	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA - ME				SEAFIN
				21/02/2018 21020018 R$	300,00	FPM	049677
				21/02/2018 21020019 R$	300,00	FPM	049677
	01020061	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.92.00	APRENDER EDITORA CEARENSE DE MATERIAL DE ENSINO LTDA				FME
				13/08/2018 13080008 R$	23.680,00	PMP-FME	023060
	01030007	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				FMAS
				09/02/2018 09020058 R$	138,30	PMP-FMAS	020902
				09/02/2018 09020060 R$	165,50	PMP-FMAS	020901
	01030008	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				FMS
				09/02/2018 09020057 R$	1.360,19	FMS PACUJA	020904
				09/02/2018 09020059 R$	101,05	FMS PACUJA	020903
				09/02/2018 09020061 R$	98,52	FMS PACUJA	020901
				09/02/2018 09020062 R$	1.016,89	FMS PACUJA	020902
	01030012	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA				FUNDEB
				18/01/2018 18010002 R$	1.008,37	FUNDEB 40%	011801
	01030024	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	LPM SERVIÇOS EIRELI - ME				FME
				04/01/2018 04010014 R$	19.615,19	PMP-FME	035005
	01080007	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME				FMS
				21/02/2018 21020004 R$	2.100,00	FMS PACUJA	038165
	01080008	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME				SEAFIN
				21/02/2018 21020002 R$	2.000,00	FPM	038165
	01080009	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME				FME
				21/02/2018 21020003 R$	3.100,00	PMP-FME	038165
	01080010	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.36.00	JOSÉ ADAILSON MELO AGUIAR				FMAS
				30/01/2018 30010003 R$	3.485,15	PMP-FMAS	007820
				R$	129,00	ISSQN	30010007
				R$	228,33	IRRF - PF	30010008
				R$	457,52	INSS	30010009
	01080011	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.36.00	MARCELA LEOPOLDINA QUEZADO GURGEL E SILVA				GP
				02/02/2018 02020001 R$	4.552,70	GABINETE	007140
				R$	159,00	ISSQN	02020001
				R$	588,30	IRRF - PF	02020002
	01080012	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.36.00	RENATO MELO AGUIAR				SEAFIN
				30/01/2018 30010004 R$	4.205,28	FPM	051400
				R$	450,72	IRRF - PF	30010010
				R$	144,00	ISSQN	30010011
	01080014	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.36.00	DAVID FERNANDES SOUSA PORTELA				FME
				02/02/2018 02020005 R$	2.814,90	PMP-FME	007844

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	90,00	ISSQN	02020008
					R$	95,10	IRRF - PF	02020009
	01080018	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	LPM SERVIÇOS EIRELI - ME					FMS
				04/01/2018 04010012	R$	12.690,50	FMS PACUJA	035005
	01080019	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	LPM SERVIÇOS EIRELI - ME					FMAS
				04/01/2018 04010011	R$	12.690,50	PMP-FMAS	035005
	01090002	12 01. 13 122 0004 2.052 3.3.90.36.00	ADALBERTO MOURÃO DE LIMA.					STE
				25/01/2018 25010003	R$	700,00	CULTURA	007804
	01090014	05 01. 10 122 0052 2.016 4.4.90.52.00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME					FMS
				09/02/2018 09020004	R$	422,00	FMS PACUJA	010260
	01090015	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA					FUNDEB
				18/01/2018 18010001	R$	4.463,91	FUNDEB 40%	011801
	01090018	04 01. 12 122 0052 2.007 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					FME
				10/01/2018 10010051	R$	8.696,24	PMP-FME	005047
					R$	962,72	INSS	10010076
	01090019	04 02. 12 368 0403 2.015 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%					FUNDEB
				10/01/2018 10010047	R$	24.341,85	FUNDEB 40%	005047
					R$	4.046,77	INSS	10010071
					R$	772,71	Cont.sind	10010072
					R$	31,23	Faltas	10010073
					R$	4.536,12	EMP. BB	10010074
					R$	882,00	CONS CAIXA	10010075
	01110011	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ					SEINFRA
				09/07/2018 09070017	R$	14.528,78	PMP OBRAS	005434
	01110012	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ					FMAS
				21/02/2018 21020038	R$	11.505,08	PMP-FMAS	005434
	01110016	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ					SEAFIN
				24/05/2018 24050003	R$	4.869,65	FPM	005434
	01110017	09 01. 20 122 0052 2.044 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ					SEAGRI
				21/02/2018 21020028	R$	216,75	PMP SEAGRI	005434
	01110023	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	PROCEDAM PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA-ME.					SEAFIN
				30/01/2018 30010008	R$	3.200,00	FPM	041756
	01110074	10 01. 26 122 0052 2.049 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA					SEMTRAN
				04/01/2018 04010002	R$	5.331,65	SEMTRAN	11111111
	01110075	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.36.00	CLAUDIO CARNEIRO VIANA					FUNDEB
				18/04/2018 18040001	R$	1.070,00	FUNDEB 40%	041801
	01120005	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP					SEAFIN
				04/01/2018 04010029	R$	684,00	FPM	028095
	01120007	09 01. 20 122 0052 2.044 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ					SEAGRI
				09/07/2018 09070012	R$	263,50	PMP SEAGRI	005434
	01120008	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ					SEAFIN
				09/07/2018 09070011	R$	5.002,25	FPM	005434
	01120010	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ					FMS
				24/05/2018 24050008	R$	5.062,50	FMS PACUJA	005434
	01120013	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA					FME
				26/02/2018 26020012	R$	14.536,00	PMP-FME	038820
				14/03/2018 14030005	R$	7.880,00	PMP-FME	038820
				14/03/2018 14030006	R$	20.526,00	PMP-FME	038820
	01120014	04 01. 12 361 0400 2.009 3.3.90.39.00	F C SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME					FME
				15/01/2018 15010001	R$	37.975,20	PNATE EST	
	01120015	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	LUCAS RODRIGUES DE BRITO NETO-ME					GP
				09/02/2018 09020008	R$	1.198,03	GABINETE	006738
	01120016	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	B S S MENDONÇA EPP					FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				27/04/2018 27040001 R$	25.201,00	PMP-FME	050931
	01120018	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	LPM SERVIÇOS EIRELI - ME				GP
				04/01/2018 04010009 R$	10.169,68	GABINETE	035005
				05/04/2018 05040003 R$	10.169,68	GABINETE	035005
				25/05/2018 25050017 R$	10.169,68	GABINETE	035005
				27/12/2018 27120019 R$	10.169,68	GABINETE	035005
	01120019	10 01. 04 122 0052 2.048 3.3.90.39.00	LPM SERVIÇOS EIRELI - ME				SEMTRAN
				04/01/2018 04010015 R$	6.742,94	SEMTRAN	035005
				05/04/2018 05040004 R$	6.742,94	SEMTRAN	035005
				25/05/2018 25050018 R$	6.742,94	SEMTRAN	035005
				27/12/2018 27120018 R$	6.742,94	SEMTRAN	035005
	01120020	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	LPM SERVIÇOS EIRELI - ME				FME
				05/04/2018 05040005 R$	19.615,19	PMP-FME	035005
				25/05/2018 25050023 R$	19.615,19	PMP-FME	035005
				27/12/2018 27120022 R$	19.615,19	PMP-FME	035005
	01120021	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	LPM SERVIÇOS EIRELI - ME				SEAFIN
				05/04/2018 05040002 R$	8.290,50	FPM	035005
				25/05/2018 25050016 R$	8.290,50	FPM	035005
				27/12/2018 27120021 R$	8.290,50	FPM	035005
	01120022	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	LPM SERVIÇOS EIRELI - ME				FMS
				05/04/2018 05040008 R$	12.690,50	FMS PACUJA	035005
				25/05/2018 25050019 R$	12.690,50	FMS PACUJA	035005
				17/08/2018 17080022 R$	12.690,50	FMS PACUJA	035005
	01120023	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	LPM SERVIÇOS EIRELI - ME				FMAS
				05/04/2018 05040006 R$	12.690,50	PMP-FMAS	035005
				25/05/2018 25050022 R$	12.690,50	PMP-FMAS	035005
				27/12/2018 27120020 R$	12.690,50	PMP-FMAS	035005
	01120024	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	LPM SERVIÇOS EIRELI - ME				SEINFRA
				04/01/2018 04010010 R$	22.625,99	PMP OBRAS	035005
				05/04/2018 05040007 R$	22.625,99	PMP OBRAS	035005
				25/05/2018 25050020 R$	22.625,99	PMP OBRAS	035005
				25/05/2018 25050021 R$	22.625,99	PMP OBRAS	035005
	01120025	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ				FME
				09/07/2018 09070016 R$	3.439,74	PMP-FME	005434
	01120026	09 01. 20 122 0052 2.044 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ				SEAGRI
				09/07/2018 09070013 R$	170,00	PMP SEAGRI	005434
	01120028	12 01. 13 392 0004 2.053 3.3.90.39.00	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME				STE
				29/11/2018 29110011 R$	38.000,00	SNA	112901
	01120029	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP				SEAFIN
				05/02/2018 05020008 R$	1.710,00	FPM	028095
	01120030	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ				FMS
				24/05/2018 24050006 R$	19.014,50	FMS PACUJA	005434
	01120032	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ				FMS
				24/05/2018 24050007 R$	5.416,59	FMS PACUJA	005434
	01120033	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-				SEAFIN
				04/01/2018 04010024 R$	6.000,00	FPM	008403
	01120034	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-				FME
				04/01/2018 04010020 R$	6.000,00	PMP-FME	008403
	01120035	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-				FMAS
				04/01/2018 04010018 R$	3.000,00	PMP-FMAS	008403
	01120036	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-				FMS
				04/01/2018 04010022 R$	4.000,00	FMS PACUJA	008403
	01120037	11 01. 04 122 0052 2.050 3.3.90.36.00	EDMILSON RIBEIRO CASTRO				SMEL

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				25/01/2018 25010007	R$	776,00	SMEL	006938
					R$	24,00	ISSQN	25010002
	01120038	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.36.00	MARIA CONCEBIDA LIMA DE PAIVA					GP
				08/01/2018 08010001	R$	610,23	GABINETE	010801
					R$	8,77	ISSQN	08010001
	01120039	12 01. 13 122 0004 2.052 3.3.90.36.00	MARIA CONCEBIDA LIMA DE PAIVA					STE
				05/01/2018 05010001	R$	710,14	CULTURA	
					R$	11,86	ISSQN	05010001
	01120048	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME					FMS
				04/01/2018 04010034	R$	3.311,00	FMS PACUJA	007766
	01120050	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA.					SEINFRA
				04/01/2018 04010035	R$	5.003,00	PMP OBRAS	051519
	01120052	12 01. 13 122 0004 2.052 3.3.90.36.00	MIRLA RODRIGUES DE ARAUJO					STE
				12/01/2018 12010005	R$	1.649,00	CULTURA	008523
					R$	51,00	ISSQN	12010002
	01120061	05 01. 10 301 0003 2.017 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF					FMS
				10/01/2018 10010044	R$	19.944,33	FMS-PAB FI	005047
					R$	2.285,88	INSS	10010066
					R$	727,20	ISSQN	10010067
					R$	1.432,59	IRRF - PF	10010068
	01120062	05 01. 10 302 0210 2.020 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DA SAÚDE					FMS
				10/01/2018 10010040	R$	4.786,00	FMS PACUJA	005047
					R$	452,00	INSS	10010060
					R$	162,00	ISSQN	10010061
	01120064	05 01. 10 305 0245 2.022 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS					FMS
				10/01/2018 10010037	R$	7.185,78	FMS PACUJA	005047
					R$	703,04	INSS	10010057
					R$	673,66	EMP. BB	10010058
	01120065	05 01. 10 301 0003 2.017 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA/NASF					FMS
				10/01/2018 10010041	R$	6.330,65	FMS-PAB FI	005047
					R$	586,80	INSS	10010062
					R$	167,55	ISSQN	10010063
	01120066	06 01. 08 122 0052 2.023 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					FMAS
				10/01/2018 10010020	R$	12.826,09	PMP-FMAS	005047
					R$	1.229,96	INSS	10010032
					R$	140,55	Cont.sind	10010033
					R$	927,90	EMP. BB	10010034
	01120067	06 02. 08 243 0052 2.035 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR DE PACUJÁ					FMDCA
				10/01/2018 10010019	R$	4.310,20	PMP-FMAS	005047
					R$	374,80	INSS	10010031
	01120068	06 01. 08 244 0125 2.030 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE AÇÃO SOCIAL					FMAS
				10/01/2018 10010018	R$	4.519,00	PMP-FMAS	005047
					R$	428,00	INSS	10010029
					R$	153,00	ISSQN	10010030
	01120069	06 01. 08 122 0052 2.023 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					FMAS
				10/01/2018 10010017	R$	3.448,16	PMP-FMAS	005047
					R$	299,84	INSS	10010028
	01120070	06 01. 08 243 0122 2.026 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS SOCIAIS PAIF					FMAS
				10/01/2018 10010016	R$	890,00	PMP-FMAS	005047
					R$	30,00	ISSQN	10010026
					R$	80,00	INSS	10010027
	01120071	07 01. 04 122 0052 2.036 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					SEINFRA
				10/01/2018 10010005	R$	5.276,49	PMP OBRAS	005047

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	538,36	INSS	10010005
					R$	617,80	EMP. BB	10010006
					R$	46,85	Cont.sind	10010007
				10/01/2018 10010007	R$	1.724,08	PMP OBRAS	005047
					R$	149,92	INSS	10010008
	01120072	07 01. 15 452 0503 2.040 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA					SEINFRA
				10/01/2018 10010008	R$	3.333,22	PMP OBRAS	005047
					R$	124,93	Faltas	10010009
					R$	289,85	INSS	10010010
				10/01/2018 10010010	R$	10.891,03	PMP OBRAS	005047
					R$	481,00	Faltas	10010011
					R$	3.731,12	EMP. BB	10010012
					R$	93,70	Pens.alim.	10010013
					R$	1.298,34	INSS	10010014
					R$	215,51	Cont.sind	10010015
	01120073	02 01. 04 122 0052 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO					GP
				10/01/2018 10010053	R$	4.510,08	GABINETE	005047
					R$	413,92	INSS	10010077
	01120074	02 01. 04 122 0052 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - JSM					GP
				10/01/2018 10010012	R$	431,02	GABINETE	005047
					R$	37,48	INSS	10010016
	01120075	09 01. 20 122 0052 2.044 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL					SEAGRI
				10/01/2018 10010013	R$	6.059,74	PMP SEAGRI	005047
					R$	593,68	INSS	10010017
					R$	46,85	Cont.sind	10010018
					R$	470,73	EMP. BB	10010019
	01120076	10 01. 04 122 0052 2.048 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE E DE TRANSITO					SEMTRAN
				10/01/2018 10010025	R$	8.039,96	SEMTRAN	005047
					R$	831,95	INSS	10010043
					R$	107,76	Cont.sind	10010044
					R$	1.169,75	EMP. BB	10010045
				10/01/2018 10010027	R$	3.506,12	SEMTRAN	005047
					R$	304,88	INSS	10010046
	01120077	11 01. 04 122 0052 2.050 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER/SMEL					SMEL
				10/01/2018 10010023	R$	3.687,77	SMEL	005047
					R$	351,88	INSS	10010040
					R$	9,37	Cont.sind	10010041
					R$	99,48	EMP. BB	10010042
	01120078	12 01. 13 122 0004 2.052 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS					STE
				10/01/2018 10010021	R$	9.327,36	CULTURA	005047
					R$	94,00	Faltas	10010035
					R$	363,03	EMP. BB	10010036
					R$	243,62	Pens.alim.	10010037
					R$	889,64	INSS	10010038
					R$	46,85	Cont.sind	10010039
	01120079	04 01. 12 122 0052 2.007 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					FME
				10/01/2018 10010050	R$	2.375,04	PMP-FME	005047
	01120080	04 02. 12 368 0403 2.015 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%					FUNDEB
				10/01/2018 10010046	R$	13.974,90	FUNDEB 40%	005047
	01120081	04 02. 12 368 0403 2.014 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60%					FUNDEB
				10/01/2018 10010015	R$	186.563,94	FUNDEB 60%	005047
					R$	25.952,67	INSS	10010020
					R$	604,00	Pens.alim.	10010021

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	3.686,70	Cont.sind	10010022
					R$	3.771,48	IRRF - PF	10010023
					R$	25.317,88	EMP. BB	10010024
					R$	3.622,52	CONS CAIXA	10010025
	01120082	05 01. 10 122 0052 2.016 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE					FMS
				10/01/2018 10010034	R$	13.307,59	FMS PACUJA	005047
	02010009	05 01. 10 122 0052 2.016 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA QUALIFAR-SUS					FMS
				10/01/2018 10010045	R$	1.600,74	FMS-BLAFB	005047
					R$	141,36	INSS	10010069
					R$	24,90	ISSQN	10010070
	02010015	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-					SEAFIN
				04/01/2018 04010023	R$	6.000,00	FPM	008403
	02010016	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-					FME
				04/01/2018 04010019	R$	6.000,00	PMP-FME	008403
	02010017	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-					FMS
				04/01/2018 04010021	R$	4.000,00	FMS PACUJA	008403
	02010018	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-					FMAS
				04/01/2018 04010017	R$	3.000,00	PMP-FMAS	008403
	02010023	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.					FME
				30/01/2018 30010007	R$	3.000,00	PMP-FME	114432
				21/02/2018 21020030	R$	3.000,00	PMP-FME	114432
	02010024	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.					FMS
				30/01/2018 30010005	R$	1.500,00	FMS PACUJA	114432
				21/02/2018 21020029	R$	1.500,00	FMS PACUJA	114432
	02010026	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.36.00	ALZIRA ARRUDA DO NASCIMENTO					FMAS
				22/01/2018 22010001	R$	2.700,00	PMP-FMAS	123222
	02010030	09 01. 20 122 0052 2.044 3.3.90.36.00	ANTONIA JURACI PORTELA					SEAGRI
				25/01/2018 25010002	R$	535,00	PMP SEAGRI	195537
	02020002	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.36.00	MARIA SOCORRO FERNANDES DA SILVA					FME
				21/02/2018 21020024	R$	200,00	PMP-FME	022101
	02020004	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME					FMS
				16/03/2018 16030017	R$	650,00	FMS PACUJA	010260
				27/03/2018 27030005	R$	650,00	FMS PACUJA	010260
	02020005	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME					FME
				16/03/2018 16030019	R$	650,00	PMP-FME	010260
				27/03/2018 27030003	R$	650,00	PMP-FME	010260
	02020006	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME					SEAFIN
				16/03/2018 16030018	R$	650,00	FPM	010260
				27/03/2018 27030002	R$	650,00	FPM	010260
	02020007	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME					FMAS
				16/03/2018 16030020	R$	650,00	PMP-FMAS	010260
				27/03/2018 27030004	R$	650,00	PMP-FMAS	010260
	02050002	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	LPM SERVIÇOS EIRELI - ME					SEAFIN
				04/01/2018 04010013	R$	8.290,50	FPM	035005
	02050011	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.36.00	LUIS SANTIAGO DE CASTRO ALMEIDA					FME
				16/01/2018 16010001	R$	418,95	PMP-FME	005046
					R$	8,55	ISSQN	16010005
	02050012	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.36.00	LUIS SANTIAGO DE CASTRO ALMEIDA					FMAS
				16/01/2018 16010005	R$	418,95	PMP-FMAS	005046
					R$	8,55	ISSQN	16010008
	02050013	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	M. LUCIA LIMA - PACUJÁ GÁS					FMAS
				04/01/2018 04010004	R$	330,00	PMP-FMAS	025434
				07/02/2018 07020008	R$	275,00	PMP-FMAS	025434

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	02050014	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	M. LUCIA LIMA - PACUJÁ GÁS	05/03/2018 05030007	R$	330,00	PMP-FMAS	025434
								SEAFIN
				07/02/2018 07020005	R$	275,00	FPM	025434
				07/02/2018 07020006	R$	165,00	FPM	025434
	02050015	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	M. LUCIA LIMA - PACUJÁ GÁS	05/03/2018 05030005	R$	275,00	FPM	025434
								FMS
				04/01/2018 04010003	R$	275,00	FMS PACUJA	025434
				07/02/2018 07020007	R$	330,00	FMS PACUJA	025434
	02050016	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	M. LUCIA LIMA - PACUJÁ GÁS	05/03/2018 05030010	R$	385,00	FMS PACUJA	025434
								FME
				04/01/2018 04010008	R$	495,00	PMP-FME	025434
				07/02/2018 07020009	R$	550,00	PMP-FME	025434
	02050017	09 01. 20 122 0052 2.044 3.3.90.30.00	M. LUCIA LIMA - PACUJÁ GÁS	05/03/2018 05030006	R$	825,00	PMP-FME	025434
								SEAGRI
				04/01/2018 04010005	R$	55,00	PMP SEAGRI	025434
				07/02/2018 07020010	R$	55,00	PMP SEAGRI	025434
	02050018	12 01. 13 122 0004 2.052 3.3.90.30.00	M. LUCIA LIMA - PACUJÁ GÁS	05/03/2018 05030008	R$	55,00	PMP SEAGRI	025434
								STE
				07/02/2018 07020011	R$	55,00	CULTURA	025434
	02050020	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	M. LUCIA LIMA - PACUJÁ GÁS	05/03/2018 05030009	R$	55,00	CULTURA	025434
								SEINFRA
				04/01/2018 04010006	R$	110,00	PMP OBRAS	025434
	02050021	10 01. 04 122 0052 2.048 3.3.90.30.00	M. LUCIA LIMA - PACUJÁ GÁS	07/02/2018 07020012	R$	110,00	PMP OBRAS	025434
								SEMTRAN
				04/01/2018 04010007	R$	110,00	SEMTRAN	025434
	02050033	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA	07/02/2018 07020013	R$	110,00	SEMTRAN	254343
								FMS
	02080002	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	18/01/2018 18010004	R$	4.768,79	FMS PACUJA	011801
								FUNDEB
				09/02/2018 09020067	R$	4.687,19	FUNDEB 40%	020902
	02080004	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.	09/02/2018 09020068	R$	4.506,52	FUNDEB 40%	020901
								SEAFIN
				30/10/2018 30100015	R$	7.000,00	FPM	008403
	02100008	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.		R$	2.000,00	FPM	008404
								SEAFIN
	02100016	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.36.00	FRANCISCO ARY FERREIRA GARCIA PINTO	23/01/2018 23010001	R$	3.280,00	FPM	012301
								FMAS
				02/02/2018 02020004	R$	2.814,90	PMP-FMAS	005154
					R$	95,10	IRRF - PF	02020006
	03040015	10 01. 26 122 0052 2.049 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA		R$	90,00	ISSQN	02020007
								SEMTRAN
	03070006	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	04/01/2018 04010001	R$	5.013,54	SEMTRAN	11111111
								SEAFIN
				09/02/2018 09020065	R$	1.804,37	FPM	020903
	03070009	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.36.00	DAVID SANDRO ARAÚJO RODRIGUES	09/02/2018 09020066	R$	1.403,89	FPM	020902
								SEINFRA
				21/02/2018 21020015	R$	6.200,00	PMP OBRAS	005798
				21/02/2018 21020016	R$	6.200,00	PMP OBRAS	005798
				16/03/2018 16030014	R$	5.054,24	PMP OBRAS	005798
					R$	310,00	ISSQN	16030015
	03070016	03 01. 04 122 0052 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		R$	835,76	IRRF - PF	16030016
								SEAFIN
				10/01/2018 10010029	R$	5.172,24	FPM	005047

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	449,76	INSS	10010047
				10/01/2018 10010031	R$	14.905,20	FPM	005047
					R$	31,23	Faltas	10010048
					R$	19,23	IRRF - PF	10010049
					R$	65,59	Cont.sind	10010050
					R$	1.682,92	INSS	10010051
					R$	2.278,68	EMP. BB	10010052
	03070017	05 01. 10 122 0052 2.016 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE		R$	680,98	CONS CAIXA	10010053
				10/01/2018 10010035	R$	15.085,45	FMS PACUJA	FMS 005047
					R$	2.828,05	INSS	10010054
					R$	440,39	Cont.sind	10010055
					R$	3.439,22	EMP. BB	10010056
				10/01/2018 10010038	R$	11.379,48	FMS PACUJA	005047
	03070018	05 01. 10 301 0003 2.017 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		R$	989,52	INSS	10010059
				10/01/2018 10010042	R$	8.691,00	FMS-PAB FI	FMS 005047
					R$	876,06	INSS	10010064
	03110003	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA -EPP		R$	1.384,14	EMP. BB	10010065
				21/02/2018 21020005	R$	13.992,00	PMP-FME	FME 059069
	03110008	06 01. 08 122 0052 2.023 4.4.90.52.00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA -EPP	21/02/2018 21020006	R$	16.669,00	PMP-FME	059069
	03110009	12 01. 13 122 0004 2.052 4.4.90.52.00	J HOLANDA DE SOUSA EPP	19/02/2018 19020004	R$	3.372,00	PMP-FMAS	FMAS 059069
	03110012	05 01. 10 122 0052 2.016 4.4.90.52.00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA -EPP	04/04/2018 04040007	R$	2.730,00	CULTURA	STE 056697
	03110013	03 01. 04 122 0052 2.006 4.4.90.52.00	J HOLANDA DE SOUSA EPP	19/02/2018 19020008	R$	711,32	FMS PACUJA	FMS 059069
	03110014	03 01. 04 122 0052 2.006 4.4.90.52.00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA	20/02/2018 20020005	R$	2.950,00	FPM	SEAFIN 056697
	03110016	05 01. 10 122 0052 2.016 4.4.90.52.00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA -EPP	04/04/2018 04040012	R$	7.250,00	FPM	SEAFIN 038820
	03110017	09 01. 20 122 0052 2.044 4.4.90.52.00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA -EPP	19/02/2018 19020007	R$	6.658,09	FMS PACUJA	FMS 059069
	04120001	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP	19/02/2018 19020005	R$	3.129,99	PMP SEAGRI	SEAGRI 059069
	04120003	06 01. 08 244 0125 2.031 3.3.90.39.00	ADRIANA RODRIGUES PARENTE	07/06/2018 07060002	R$	1.608,00	PMP OBRAS	SEINFRA 063888
	05090019	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	27/02/2018 27020008	R$	3.800,00	BOLSA FAM	FMAS 008498
	05090025	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	21/02/2018 21020011	R$	5.630,48	FMS PACUJA	FMS 022104
	05090026	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	21/02/2018 21020010	R$	1.806,84	FMS PACUJA	FMS 022103
	05090027	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	21/02/2018 21020009	R$	6.343,97	FMS PACUJA	FMS 022102
	05090033	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	21/02/2018 21020008	R$	1.800,00	FMS PACUJA	FMS 022101
	05090034	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	21/02/2018 21020007	R$	6.335,27	GABINETE	GP 022101
	05090036	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP	21/02/2018 21020001	R$	1.920,00	GABINETE	GP 022102
								SEINFRA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	05090037	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP	21/06/2018 21060003 R$	4.792,60	PMP OBRAS	063888 SEINFRA
	05090038	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP	21/06/2018 21060001 R$	2.907,70	PMP OBRAS	063888 SEINFRA
	05090039	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP	21/06/2018 21060004 R$	3.404,79	PMP OBRAS	063888 SEINFRA
	05090040	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP	26/03/2018 26030005 R$	2.485,40	PMP OBRAS	063888 SEINFRA
	05090041	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP	21/06/2018 21060002 R$	2.639,41	PMP OBRAS	063888 SEINFRA
	05120001	06 01. 08 244 0122 2.027 3.3.90.30.00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA	07/06/2018 07060001 R$	1.770,80	PMP OBRAS	063888 FMAS
	05120003	06 01. 08 244 0122 2.027 3.3.90.30.00	J HOLANDA DE SOUSA EPP	04/04/2018 04040011 R$	3.854,44	PMP-FMAS	038820 FMAS
	05120004	06 01. 08 244 0122 2.027 3.3.90.30.00	J HOLANDA DE SOUSA EPP	02/05/2018 02050009 R$	3.934,00	PMP - PSB	056697 FMAS
	05120005	06 01. 08 244 0122 2.027 3.3.90.30.00	J HOLANDA DE SOUSA EPP	02/05/2018 02050008 R$	222,80	PMP - PSB	056697 FMAS
	05120006	06 01. 08 244 0122 2.027 3.3.90.30.00	J HOLANDA DE SOUSA EPP	02/05/2018 02050011 R$	1.985,00	PMP - PSB	056697 FMAS
	05120009	03 01. 04 122 0052 2.006 4.4.90.52.00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA -EPP	02/05/2018 02050010 R$	3.840,00	PMP - PSB	056697 SEAFIN
	05120011	06 01. 08 122 0052 2.023 4.4.90.52.00	J HOLANDA DE SOUSA EPP	19/02/2018 19020003 R$	4.556,12	FPM	059069 FMAS
	05120012	05 01. 10 122 0052 2.016 4.4.90.52.00	J HOLANDA DE SOUSA EPP	17/05/2018 17050012 R$	4.340,00	PMP-FMAS	056697 FMS
				12/03/2018 12030003 R$	3.990,00	FMS PACUJA	056697
	05120013	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME	R$	950,00	FMS PACUJA	566971 FMS
	05120014	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME	26/03/2018 26030009 R$	1.492,68	CAIXA FMS	FMS
	05120015	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME	26/03/2018 26030008 R$	1.115,20	CAIXA FMS	FMS
	05120016	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME	26/03/2018 26030013 R$	3.048,00	CAIXA FMS	FMS
	05120017	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME	26/03/2018 26030010 R$	5.953,76	CAIXA FMS	FMS
	05120018	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME	26/03/2018 26030011 R$	3.049,08	CAIXA FMS	FMS
	05120021	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME	26/03/2018 26030012 R$	3.362,82	CAIXA FMS	FME
	05120022	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME	04/04/2018 04040002 R$	10.755,00	PMP-FME	069824 FMS
	05120023	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME	08/02/2018 08020008 R$	5.320,14	CAIXA FMS	FMS
	05120024	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME	26/03/2018 26030014 R$	2.815,75	CAIXA FMS	FMS
	05120025	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME	08/02/2018 08020001 R$	2.548,60	CAIXA FMS	FMS
	05120026	03 01. 04 122 0052 2.006 4.4.90.52.00	J HOLANDA DE SOUSA EPP	08/02/2018 08020007 R$	1.233,50	CAIXA FMS	SEAFIN
	05120027	04 01. 12 122 0052 2.007 4.4.90.52.00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA	11/06/2018 11060015 R$	2.950,00	FPM	056697 FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	05120028	06 01. 08 244 0125 2.031 4.4.90.52.00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA	04/04/2018 04040010	R$	4.125,00	PMP-FME	038820 FMAS
	05120029	05 01. 10 122 0052 2.016 4.4.90.52.00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA	26/02/2018 26020011	R$	3.480,00	FMAS SUAS	038820 FMS
	05120030	04 01. 12 122 0052 2.007 4.4.90.52.00	J HOLANDA DE SOUSA EPP	12/03/2018 12030004	R$	2.900,00	FMS PACUJA	038820 FME
	05120031	06 01. 08 244 0125 2.031 4.4.90.52.00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA -EPP	02/05/2018 02050004	R$	6.120,00	PRECATORIO	056697 FMAS
	06010001	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES	12/01/2018 12010001	R$	3.402,36	FMAS SUAS	059069 GP
	06010002	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES	26/01/2018 26010001	R$	400,00	GABINETE	007911 FMS
	06010003	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES	26/01/2018 26010004	R$	400,00	FMS PACUJA	007911 FMAS
	06010004	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES	26/01/2018 26010005	R$	400,00	PMP-FMAS	007911 SEAFIN
	06010005	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES	26/01/2018 26010002	R$	400,00	FPM	007911 FME
	06010006	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA-ME	26/01/2018 26010003	R$	400,00	PMP-FME	007911 SEAFIN
	06010007	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA-ME	18/01/2018 18010008	R$	450,00	FPM	037000 GP
	06110001	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT	18/01/2018 18010007	R$	450,00	GABINETE	037000 FMAS
	06110003	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP	16/02/2018 16020007	R$	5.510,00	PMP-FMAS	042680 SEINFRA
	06110004	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP	07/06/2018 07060004	R$	1.396,00	PMP OBRAS	063888 SEINFRA
	06110005	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP	07/06/2018 07060003	R$	6.261,60	PMP OBRAS	063888 SEINFRA
	06110006	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP	07/06/2018 07060005	R$	3.211,30	PMP OBRAS	063888 SEINFRA
	06110009	06 01. 08 244 0125 2.031 3.3.90.30.00	R. DE L. ALVES - ME	26/03/2018 26030004	R$	6.057,50	PMP OBRAS	063888 FMAS
	09010001	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.36.00	EDMAR ALVES	17/05/2018 17050014	R$	5.248,20	PMP - PSB	015007 SEAFIN
				16/01/2018 16010003	R$	363,75	FPM	006885
	09010002	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.36.00	EDMAR ALVES		R$	11,25	ISSQN	16010007 FMAS
				16/01/2018 16010002	R$	363,75	PMP-FMAS	006885
	09100004	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME		R$	11,25	ISSQN	16010006 FMS
	09100008	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME	08/02/2018 08020005	R$	4.934,40	CAIXA FMS	
	10010001	10 01. 04 122 0052 2.048 3.3.90.39.00	PHILYPE SILVA MARINS	08/02/2018 08020004	R$	3.804,80	CAIXA FMS	
	10010002	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	PHILYPE SILVA MARINS	05/02/2018 05020013	R$	300,00	SEMTRAN	SEMTRAN 008163
	10010003	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	PHILYPE SILVA MARINS	05/02/2018 05020004	R$	300,00	PMP OBRAS	SEINFRA 008163
	10010004	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	PHILYPE SILVA MARINS	05/02/2018 05020002	R$	650,00	FMS PACUJA	FMS 008163
				05/02/2018 05020006	R$	550,00	PMP-FMAS	FMAS 008163

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	10010005	09 01. 20 122 0052 2.044 3.3.90.39.00	PHILYPE SILVA MARINS					
				05/02/2018 05020007	R$	300,00	PMP SEAGRI	SEAGRI 008163
	10010006	12 01. 13 122 0004 2.052 3.3.90.39.00	PHILYPE SILVA MARINS					
				05/02/2018 05020012	R$	300,00	CULTURA	STE 008163
	10010007	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	PHILYPE SILVA MARINS					
				05/02/2018 05020003	R$	650,00	PMP-FME	FME 008163
	10010008	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	PHILYPE SILVA MARINS					
				05/02/2018 05020001	R$	650,00	FPM	SEAFIN 008163
	10010009	11 01. 04 122 0052 2.050 3.3.90.39.00	PHILYPE SILVA MARINS					
				05/02/2018 05020005	R$	300,00	SMEL	SMEL 008163
	10020003	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP					
				04/01/2018 04010025	R$	855,00	PMP-FME	FME 028095
				04/01/2018 04010026	R$	684,00	PMP-FME	028095
				04/01/2018 04010027	R$	885,50	PMP-FME	028095
				12/03/2018 12030010	R$	759,90	PMP-FME	028095
	10020004	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP					
				04/01/2018 04010028	R$	810,50	FMS PACUJA	FMS 028095
				12/03/2018 12030011	R$	835,80	FMS PACUJA	028095
				12/03/2018 12030012	R$	759,90	FMS PACUJA	028095
	10030004	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	LAY OUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA.					
				18/01/2018 18010005	R$	490,00	PMP-FME	FME 005210
	10030005	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	LAY OUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA.					
				18/01/2018 18010006	R$	520,00	FPM	SEAFIN 005210
	10050004	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	MICHAEL FERREIRA LIMA -ME					
				21/02/2018 21020017	R$	450,00	FMS PACUJA	FMS 011900
	11090003	12 01. 13 392 0004 2.053 3.3.90.39.00	J J PRODUÇÕES LTDA - ME					
				13/09/2018 13090026	R$	12.000,00	CULTURA	STE 018408
	11090004	12 01. 13 392 0004 2.053 3.3.90.39.00	W.M SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS - ME					
				11/10/2018 11100014	R$	23.100,00	CULTURA	STE 101101
	11090005	12 01. 13 392 0004 2.053 3.3.90.39.00	CLEANE CASTRO OLIVEIRA - ME.					
				04/01/2018 04010016	R$	67.300,00	CULTURA	STE 025541
	11090007	12 01. 13 392 0004 2.053 3.3.90.39.00	M R M BARROS - ME					
				18/09/2018 18090010	R$	22.500,00	CULTURA	STE 091801
	13030003	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ					
				21/02/2018 21020027	R$	8.086,94	PMP-FME	FME 005434
	13030004	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ					
				21/02/2018 21020026	R$	3.091,63	GABINETE	GP 005434
				24/05/2018 24050004	R$	2.481,18	GABINETE	005434
				24/05/2018 24050005	R$	3.435,75	GABINETE	005434
	13030005	10 01. 04 122 0052 2.048 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ					
				21/02/2018 21020025	R$	3.310,75	SEMTRAN	SEMTRAN 005434
				09/07/2018 09070014	R$	3.271,99	SEMTRAN	005434
				09/07/2018 09070015	R$	3.523,25	SEMTRAN	005434
	13030006	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ					
				07/02/2018 07020015	R$	6.648,15	FUNDEB 40%	FUNDEB 005434
				07/02/2018 07020016	R$	2.701,35	FUNDEB 40%	005434
	13030011	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ					
				07/02/2018 07020014	R$	21.046,00	FMS PACUJA	FMS 005434
	13030013	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	FABIO DE CARVALHO PESSOA					
				21/02/2018 21020033	R$	500,00	PMP-FMAS	FMAS 008395
				24/05/2018 24050020	R$	500,00	PMP-FMAS	008395
	13030014	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	FABIO DE CARVALHO PESSOA					
				21/02/2018 21020032	R$	659,00	PMP-FME	FME 008395

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	13030015	06 01. 08 244 0122 2.027 3.3.90.30.00		24/05/2018 24050021	R$	659,00	PMP-FME	008395
			J HOLANDA DE SOUSA EPP					FMAS
				29/06/2018 29060008	R$	3.410,00	PMP-FMAS	056697
				29/06/2018 29060009	R$	1.550,00	PMP-FMAS	056697
				29/06/2018 29060010	R$	2.790,00	PMP-FMAS	056697
	13030016	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	FABIO DE CARVALHO PESSOA					SEAFIN
				21/02/2018 21020031	R$	500,00	FPM	008395
				24/05/2018 24050019	R$	500,00	FPM	008395
	13030017	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	FABIO DE CARVALHO PESSOA					FMS
				21/02/2018 21020034	R$	500,00	FMS PACUJA	008395
				24/05/2018 24050018	R$	500,00	FMS PACUJA	008395
	13110002	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT					FME
				18/04/2018 18040021	R$	6.812,50	PRECATORIO	
	13110003	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT					FME
				18/04/2018 18040020	R$	5.367,00	PRECATORIO	
	13110005	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT					FME
				20/02/2018 20020008	R$	25.780,00	PMP-FME	042680
	13110006	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT					FME
				20/02/2018 20020007	R$	17.492,00	PMP-FME	042680
	13110007	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT					FME
				18/04/2018 18040018	R$	21.410,00	PRECATORIO	
	13110008	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT					FME
				18/04/2018 18040019	R$	22.864,00	PRECATORIO	
	13110009	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT					FMS
				16/02/2018 16020008	R$	3.625,00	CAIXA FMS	
	13110010	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT					FME
				16/03/2018 16030001	R$	22.020,00	PMP-FME	042680
	13110011	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT					FME
				18/04/2018 18040017	R$	18.990,50	PRECATORIO	
	13110012	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT					FME
				06/03/2018 06030006	R$	18.288,00	PMP-FME	042680
	14110001	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME					FME
				30/04/2018 30040007	R$	7.479,00	PMP-FME	069824
	14110002	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME					FME
				30/04/2018 30040010	R$	7.170,00	PMP-FME	069524
	14110003	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME					FMS
				16/02/2018 16020002	R$	8.278,00	FMS PACUJA	069824
	14110004	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME					FMS
				16/02/2018 16020003	R$	7.955,00	FMS PACUJA	068824
	14110005	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME					FMS
				16/02/2018 16020004	R$	5.258,00	FMS PACUJA	069824
	14110006	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.39.00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME					FMS
				30/04/2018 30040003	R$	3.212,50	CAIXA FMS	
	14110007	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.39.00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME					FMS
				04/04/2018 04040005	R$	5.820,00	CAIXA FMS	
	14110008	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.39.00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME					FMS
				30/04/2018 30040005	R$	8.643,00	CAIXA FMS	
	14110009	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.39.00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME					FMS
				30/04/2018 30040004	R$	5.010,00	CAIXA FMS	
	14110010	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.39.00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME					FMS
				04/04/2018 04040004	R$	8.840,00	CAIXA FMS	
	14110011	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.39.00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME					FMS
				04/04/2018 04040003	R$	4.380,00	CAIXA FMS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	14110012	05 01. 10 305 0245 2.022 3.3.90.39.00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME				FMS
				04/04/2018 04040001 R$	1.767,00	CAIXA FMS	
	14110013	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME				GP
				17/05/2018 17050008 R$	4.575,00	GABINETE	025527
	14110014	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME				GP
				17/05/2018 17050002 R$	2.790,00	GABINETE	028527
	14110015	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME				SEAFIN
				05/02/2018 05020009 R$	4.925,00	FPM	025527
	14110016	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME				SEAFIN
				05/02/2018 05020010 R$	4.585,00	FPM	028527
	14110017	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME				FMAS
				17/05/2018 17050011 R$	5.310,00	PMP-FMAS	028527
	14110018	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME				FMAS
				26/03/2018 26030016 R$	6.800,00	PMP-FMAS	028527
	14110019	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME				FMAS
				26/03/2018 26030015 R$	6.300,00	PMP-FMAS	028527
	15080002	05 01. 10 122 0052 2.016 4.4.90.52.00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA -EPP				FMS
				19/02/2018 19020006 R$	.742,00	FMS PACUJA	059069
	16100005	06 01. 08 244 0122 2.027 3.3.90.30.00	SERTOES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP				FMAS
				02/05/2018 02050014 R$	1.842,20	PMP - PSB	042309
	16100006	06 01. 08 244 0122 2.027 3.3.90.30.00	SERTOES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP				FMAS
				02/05/2018 02050015 R$	2.482,00	PMP - PSB	042309
	16100007	06 01. 08 244 0122 2.027 3.3.90.30.00	SERTOES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP				FMAS
				02/05/2018 02050013 R$	210,00	PMP - PSB	042309
	16100011	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME				FME
				30/04/2018 30040009 R$	4.770,00	PMP-FME	069824
	16100013	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME				FMS
				16/02/2018 16020005 R$	4.770,00	FMS PACUJA	069824
	16100015	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME				FME
				30/04/2018 30040008 R$	5.483,00	PMP-FME	069824
	18120001	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	WEBERTE BERNARDO LEMOS 63289830268				GP
				16/01/2018 16010004 R$	650,00	GABINETE	116001
	20030005	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	R.L. DE SOUZA				FMAS
				17/05/2018 17050010 R$	4.140,00	PMP-FMAS	063528
	20030006	06 01. 08 244 0125 2.030 3.3.90.30.00	R.L. DE SOUZA				FMAS
				26/02/2018 26020006 R$	4.842,20	PMP - PSB	063528
				26/02/2018 26020007 R$	3.718,20	PMP - PSB	063582
				11/04/2018 11040007 R$	3.905,40	PMP - PSB	063528
	20030008	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP				FMAS
				11/04/2018 11040003 R$	4.294,10	PMP-FMAS	063888
	20030011	06 01. 08 244 0122 2.027 3.3.90.30.00	WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP				FMAS
				13/03/2018 13030001 R$	5.272,00	PMP - PSB	063888
				11/04/2018 11040004 R$	3.824,40	PMP - PSB	063888
				11/04/2018 11040005 R$	3.675,00	PMP - PSB	063888
				11/04/2018 11040006 R$	4.358,00	PMP - PSB	063888
	20030013	06 01. 08 244 0122 2.027 3.3.90.30.00	R.L. DE SOUZA				FMAS
				26/02/2018 26020008 R$	6.921,60	PMP - PSB	063528
				26/02/2018 26020009 R$	6.210,00	PMP - PSB	063528
				26/02/2018 26020010 R$	6.210,00	PMP - PSB	
				13/03/2018 13030002 R$	5.600,00	PMP - PSB	063528
				11/04/2018 11040008 R$	4.238,40	PMP - PSB	063528
	20030014	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	J HOLANDA DE SOUSA EPP				FMAS
				19/02/2018 19020002 R$	5.209,00	PMP-FMAS	056697

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	20100002	12 01. 13 392 0004 2.053 3.3.90.39.00	CLEANE CASTRO OLIVEIRA - ME.	12/09/2018 12090013 R$	3.700,00	CULTURA	STE 025541
	20100003	12 01. 13 392 0004 2.053 3.3.90.39.00	M R M BARROS - ME	18/09/2018 18090009 R$	2.500,00	CULTURA	STE 091802
	20100004	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	19/09/2018 19090018 R$	3.690,00	GABINETE	GP 013817
	20100005	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	19/09/2018 19090035 R$	3.780,00	PMP-FMAS	FMAS 013817
	20100006	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	19/09/2018 19090021 R$	1.000,00	FPM	SEAFIN 013817
	20100008	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	19/09/2018 19090016 R$	14.180,00	CAIXA FMS	FMS
	20100012	05 01. 10 122 0052 2.016 4.4.90.52.00	J HOLANDA DE SOUSA EPP	04/04/2018 04040006 R$	270,00	FMS PACUJA	FMS 056697
	20100013	06 01. 08 122 0052 2.023 4.4.90.52.00	J HOLANDA DE SOUSA EPP	04/04/2018 04040008 R$	270,00	PMP-FMAS	FMAS 056697
	20100015	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT	18/04/2018 18040024 R$	5.501,00	PRECATORIO	FME
	20100017	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT	16/02/2018 16020009 R$	5.038,50	CAIXA FMS	FMS
	20100018	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT	18/04/2018 18040023 R$	5.074,00	FPM	SEAFIN 042680
	20100021	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT	18/04/2018 18040022 R$	5.214,00	PRECATORIO	FME
	20100022	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT	16/02/2018 16020006 R$	5.139,00	PMP-FMAS	FMAS 042680
	20100024	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT	18/04/2018 18040025 R$	5.236,50	FPM	SEAFIN 042680
	20100031	03 01. 04 122 0052 2.006 4.4.90.52.00	J HOLANDA DE SOUSA EPP	21/02/2018 21020012 R$	270,00	FPM	FMS 056697
				R$	3.100,00	FPM	566971
				R$	270,00	FPM	
	20110002	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME	09/02/2018 09020003 R$	1.592,72	PMP-FME	FME 010260
	20110003	04 01. 12 122 0052 2.007 4.4.90.52.00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME	09/02/2018 09020005 R$	933,02	PMP-FME	FME 010260
	20110004	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.30.00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME	09/02/2018 09020007 R$	423,18	FUNDEB 40%	FUNDEB 010260
	20110005	04 02. 12 368 0403 2.015 4.4.90.52.00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME	09/02/2018 09020006 R$	3.732,07	FUNDEB 40%	FUNDEB 010260
	20110006	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME	16/02/2018 16020018 R$	2.952,00	CAIXA FMS	FMS
	20110007	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME	26/03/2018 26030007 R$	6.090,36	CAIXA FMS	FMS
	20110008	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME	26/03/2018 26030006 R$	5.850,70	CAIXA FMS	FMS
	20110009	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME	08/02/2018 08020002 R$	3.817,10	CAIXA FMS	FMS
	20110010	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME	16/02/2018 16020017 R$	2.815,75	CAIXA FMS	FMS
	20110011	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME	16/02/2018 16020016 R$	1.010,80	CAIXA FMS	FMS
	20110012	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME				

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				16/02/2018 16020019 R$	1.427,32	CAIXA FMS	
	20110013	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME				FMS
				08/02/2018 08020003 R$	5.662,86	CAIXA FMS	
	20110020	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP				SEINFRA
				26/03/2018 26030003 R$	3.940,00	PMP OBRAS	063888
	20120001	11 01. 04 122 0052 2.050 3.3.90.30.00	SERIPLACAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				SMEL
				12/01/2018 12010003 R$	550,00	SMEL	047755
	22110001	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP				FMAS
				19/09/2018 19090020 R$	500,00	PMP-FMAS	013817
	22110002	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP				GP
				19/09/2018 19090019 R$	1.800,00	GABINETE	013817
	22110003	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP				SEINFRA
				26/12/2018 26120002 R$	52.020,00	PMP OBRAS	013817
	22110004	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP				FMS
				19/09/2018 19090022 R$	13.050,00	CAIXA FMS	
	26120001	12 01. 13 122 0004 2.052 3.3.90.36.00	EDMILSON RIBEIRO CASTRO				STE
				25/01/2018 25010009 R$	1.226,08	CULTURA	006938
				R$	37,92	ISSQN	25010004
	27070001	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.				SEAFIN
				30/01/2018 30010009 R$	4.000,00	FPM	105157
	27120002	12 01. 13 392 0004 2.053 3.3.90.39.00	W.M SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS - ME				STE
				29/11/2018 29110012 R$	19.960,00	PMP-IPI	112901
	28080003	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP				FMS
				04/05/2018 04050021 R$	21.190,00	FMS PACUJA	006913
	28080011	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME				FME
				30/04/2018 30040012 R$	5.975,00	PMP-FME	069824
	28080012	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME				FME
				30/04/2018 30040011 R$	4.840,00	PMP-FME	069824
	28120001	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				FMS
				09/02/2018 09020063 R$	738,16	FMS PACUJA	020902
				SUB-TOTAL....R$	2.366.693,29		
				TOTAL GERAL..R$	2.430.293,29		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2013					
	01020039	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	R. P. RODRIGUES		FME
			31/12/2018	R$ 1.280,00	
	01030015	03 01. 04 122 0052 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		SEAFIN
			31/12/2018	R$ 3.000,00	
	01030026	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.33.00	LUCAS RODRIGUES DE BRITO NETO-ME		GP
			31/12/2018	R$ 2.917,88	
	01040023	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	R. P. RODRIGUES		FME
			31/12/2018	R$ 1.080,00	
	01070001	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.30.00	F.W.QUEIROZ RAMOS-ME.		FMAS
			31/12/2018	R$ 4.036,00	
	01070005	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.39.00	LEANDRO ANTONIO PEREIRA FONTENELE-ME		FMAS
			31/12/2018	R$ 4.400,00	
	01070048	07 01. 04 122 0052 2.034 3.3.90.39.00	COPHEL REPRODUÇÕES E SERVIÇOS HELIOGRÁFICOS LTDA-ME		SEINFRA
			31/12/2018	R$ 270,00	
	01070051	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.35.00	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA - EPP		SEAFIN
			31/12/2018	R$ 12.560,00	
	01080007	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-		SEAFIN
			31/12/2018	R$ 4.000,00	
	01080020	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		FUNDEB
			31/12/2018	R$ 986,19	
	01100006	03 01. 28 846 0052 0.003 4.6.90.71.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		SEAFIN
			31/12/2018	R$ 1.850,89	
	02010005	03 01. 04 122 0052 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA		SEAFIN
			31/12/2018	R$ 542,60	
	02010019	06 01. 08 122 0052 2.024 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		FMAS
			31/12/2018	R$ 600,00	
	02010026	03 01. 28 846 0052 0.003 4.6.90.71.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		SEAFIN
			31/12/2018	R$ 3.807,84	
	02010039	09 01. 20 606 0668 2.045 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL		SEAGRI
			31/12/2018	R$ 496,62	
	02010044	07 02. 25 752 0506 2.042 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA		FMIP
			31/12/2018	R$ 6.415,46	
	02010045	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA		FMAS
			31/12/2018	R$ 292,55	
	02010047	07 01. 17 512 0611 2.040 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA		SEINFRA
			31/12/2018	R$ 125,20	
	02010051	11 01. 04 122 0052 2.048 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		SMEL
			31/12/2018	R$ 178,69	
	02010052	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		FMS
			31/12/2018	R$ 31,61	
	02010061	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.		SEAFIN
			31/12/2018	R$ 8,19	
	02010075	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR		FMS
			31/12/2018	R$ 35,04	
	02010080	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		FMS
			31/12/2018	R$ 18.809,50	
	02010081	07 01. 04 122 0052 2.034 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		SEINFRA
			31/12/2018	R$ 895,00	
	02010083	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		FME
			31/12/2018	R$ 15.632,50	
	02050035	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		SEAFIN

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2018 R$	785,22	
	02090010	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		SEAFIN
			31/12/2018 R$	451,67	
	03060050	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP		FME
			31/12/2018 R$	1.328,70	
	03060051	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	JM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME		FME
			31/12/2018 R$	2.106,82	
	03090001	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.14.00	ANTONIA ALVES DAMASIO		FUNDEB
			31/12/2018 R$	90,00	
	03090002	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.14.00	ALEXANDRE PINHEIRO MARINS		FUNDEB
			31/12/2018 R$	90,00	
	04110014	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	AFRANIO COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA - ME		FMS
			31/12/2018 R$	430,30	
	05080014	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.32.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME		FMAS
			31/12/2018 R$	3.008,40	
	06030002	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-		FMS
			31/12/2018 R$	1.862,00	
	07010005	07 01. 17 512 0611 2.040 3.3.90.39.00	SANDRA DE PAIVA LIMA - MS		SEINFRA
			31/12/2018 R$	275,00	
	07100008	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.39.00	A. C. GOMES MOUTA-ME		FMAS
			31/12/2018 R$	338,00	
	09080004	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.14.00	ELIANA BRAGA DA SILVA		FUNDEB
			31/12/2018 R$	45,00	
	09080005	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.14.00	ANA GLAUCIA BRITO DE OLIVEIRA		FUNDEB
			31/12/2018 R$	45,00	
	11060002	07 01. 15 451 0501 2.035 3.3.90.39.00	F.J.CONSTRUTORA LTDA		SEINFRA
			31/12/2018 R$	31.067,55	
			31/12/2018 R$	13.008,42	
	12040006	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	C.S. CONTABILIDADE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		FMS
			31/12/2018 R$	3.150,00	
	12080007	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	RAIMUNDO DE SOUSA-ME.		FMS
			31/12/2018 R$	540,00	
	13030016	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.30.00	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP		FMAS
			31/12/2018 R$	459,95	
	14010004	07 01. 17 512 0611 2.040 3.3.90.39.00	SANDRA DE PAIVA LIMA - MS		SEINFRA
			31/12/2018 R$	315,00	
	17010001	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	ACEPEL ACUMULADORES ELETRICOS E PNEUS LTDA		FMS
			31/12/2018 R$	339,44	
	28100006	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	JM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME		FME
			31/12/2018 R$	2.384,00	
	28100007	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.39.00	JM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME		FMAS
			31/12/2018 R$	149,00	
	29080001	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.14.00	KARLA SORAYA DE ALMEIDA		FUNDEB
			31/12/2018 R$	90,00	
	29080002	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.14.00	ALEXANDRE PINHEIRO MARINS		FUNDEB
			31/12/2018 R$	90,00	
			SUB-TOTAL....R$	146.701,23	
			TOTAL GERAL..R$	146.701,23	

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 01. Gabinete do Prefeito					
04 122 0052 2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
	02/04/2018 02040031	ord R$	4.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	4.000,00
	03/12/2018 03120125	ord R$	650,00	WEBERTE BERNARDO LEMOS 63289830268	650,00
				TOTAL CLASSIF..	4.650,00
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					
	02/04/2018 02040030	ord R$	6.500,00	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA -	6.500,00
	02/04/2018 02040033	ord R$	4.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	4.000,00
	03/09/2018 03090039	ord R$	7.300,00	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA -	7.300,00
				TOTAL CLASSIF..	17.800,00
04 01. Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto					
12 122 0052 2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
	13/06/2018 13060028	ord R$	5.000,00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME	5.000,00
	03/09/2018 03090040	ord R$	6.300,00	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA -	6.300,00
				TOTAL CLASSIF..	11.300,00
05 01. Secretaria de Saúde					
10 122 0052 2.018 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
009 Recursos do SUS					
	01/11/2018 01110023	ord R$	5.082,55	LINEAR LOPES- LTDA - ME	1.270,64
				TOTAL CLASSIF..	1.270,64
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
009 Recursos do SUS					
	03/09/2018 03090041	ord R$	6.300,00	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA -	6.300,00
				TOTAL CLASSIF..	6.300,00
05 01. Secretaria de Saúde					
10 301 0003 2.019 Manutenção da Atenção Básica em Saúde					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
009 Recursos do SUS					
	01/10/2018 01100022	ord R$	12.700,00	UNIVIDA - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS	12.700,00
				TOTAL CLASSIF..	12.700,00
06 01. Sec. do Trabalho e Ação Social					
08 122 0052 2.025 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
	15/01/2018 15010006	glo R$	54.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	7.500,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	03/09/2018 03090042	ord R$	5.300,00	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA -	5.300,00
				TOTAL CLASSIF..	12.800,00
07 01. Sec. de Obras e Serviços Públicos					
04 122 0052 2.047 Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001 Recursos ordinários					
	01/11/2018 01110026	ord R$	5.779,49	LINEAR LOPES- LTDA - ME	1.502,66
				TOTAL CLASSIF..	1.502,66
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
	02/04/2018 02040034	ord R$	6.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	6.000,00
				TOTAL CLASSIF..	6.000,00
09 01. Secretaria de Agricultura e Abasteciment					
20 122 0052 2.060 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
	02/04/2018 02040037	ord R$	4.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	4.000,00
				TOTAL CLASSIF..	4.000,00
10 01. Sec Mun de Transporte e de Transito					
04 122 0052 2.064 Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001 Recursos ordinários					
	01/03/2018 01030004	ord R$	1.773,56	AUTONORTE VEICULOS LTDA.	273,55
				TOTAL CLASSIF..	273,55
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
	02/04/2018 02040036	ord R$	4.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	4.000,00
				TOTAL CLASSIF..	4.000,00
11 01. Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer					
04 122 0052 2.066 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
	02/04/2018 02040035	ord R$	4.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	4.000,00
				TOTAL CLASSIF..	4.000,00
12 01. Secretaria de Turismo e Eventos					
13 122 0004 2.068 Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
	02/04/2018 02040032	ord R$	4.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	4.000,00
				TOTAL CLASSIF..	4.000,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	90.596,85

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 01. Gabinete do Prefeito					
04 122 0052 2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001 Recursos ordinários					
	02/07/2018 02070024	est R$	10.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DE SERVIÇOS MILIT	301,00
	03/12/2018 03120111	ord R$	4.941,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	4.941,00
	03/12/2018 03120112	ord R$	653,00	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DE SERVIÇOS MILIT	653,00
				TOTAL CLASSIF..	5.895,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001 Recursos ordinários					
	01/08/2018 01080015	glo R$	1.350,00	LINEAR LOPES- LTDA - ME	90,00
	06/09/2018 06090013	ord R$	3.750,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	3.750,00
	05/11/2018 05110025	ord R$	1.600,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	1.600,00
	03/12/2018 03120055	glo R$	3.421,33	POSTO GRAÇA LTDA	3.421,33
				TOTAL CLASSIF..	8.861,33
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001 Recursos ordinários					
	09/10/2018 09100001	glo R$	19.050,00	MARCELA LEOPOLDINA QUEZADO GURGEL E SILVA	12.700,00
				TOTAL CLASSIF..	12.700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
	02/01/2018 02010131	glo R$	5.400,00	A AMARO F DA SILVA-ME	900,00
	01/02/2018 01020035	glo R$	18.678,00	E. C. PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	1.698,00
	02/04/2018 02040005	ord R$	1.017,00	A L MATOS DE BRITO FRIGORIFICO	1.017,00
	26/04/2018 26040001	ord R$	5.380,00	P.A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA - ME	5.380,00
	03/09/2018 03090017	glo R$	27.000,00	LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	27.000,00
	01/11/2018 01110039	ord R$	9.000,00	LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	9.000,00
	05/11/2018 05110055	ord R$	5.135,00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME	5.135,00
	05/11/2018 05110056	ord R$	5.550,00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME	5.550,00
	03/12/2018 03120024	ord R$	9.000,00	LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	9.000,00
	03/12/2018 03120035	ord R$	2.100,00	A L MATOS DE BRITO FRIGORIFICO	2.100,00
				TOTAL CLASSIF..	66.780,00
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					
	03/12/2018 03120099	est R$	28.489,05	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTR	28.489,05
				TOTAL CLASSIF..	28.489,05
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001 Recursos ordinários					
	19/11/2018 19110004	ord R$	45,00	ANTONIO CARPEGIANIO FERREIRA GOMES	45,00
				TOTAL CLASSIF..	45,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001 Recursos ordinários					
	01/08/2018 01080014	glo R$	990,00	LINEAR LOPES- LTDA - ME	150,00
	02/10/2018 02100003	ord R$	210,40	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	210,40

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	03/12/2018	03120056	ord R$	4.040,61	POSTO GRAÇA LTDA	4.040,61
	05/12/2018	05120020	ord R$	3.097,50	LIMAK-COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADO	3.097,50
	05/12/2018	05120028	ord R$	4.635,60	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADO	4.635,60
	17/12/2018	17120003	ord R$	480,00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME	480,00
	17/12/2018	17120004	ord R$	350,00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME	350,00
	17/12/2018	17120005	ord R$	350,00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME	350,00
					TOTAL CLASSIF..	13.314,11
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	Recursos ordinários					
	02/01/2018	02010121	glo R$	4.200,00	EDMAR ALVES	350,00
	01/10/2018	01100033	glo R$	14.400,00	RENATO MELO AGUIAR	9.600,00
					TOTAL CLASSIF..	9.950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	Recursos ordinários					
	02/01/2018	02010004	est R$	30.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	3.686,41
	02/01/2018	02010025	glo R$	18.600,00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME	1.550,00
	02/01/2018	02010041	glo R$	38.400,00	PROCEDAM PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS L	6.400,00
	02/01/2018	02010113	glo R$	24.000,00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	2.000,00
	02/01/2018	02010133	glo R$	5.400,00	A AMARO F DA SILVA-ME	900,00
	03/01/2018	03010004	glo R$	7.800,00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME	650,00
	04/01/2018	04010001	glo R$	7.800,00	PHILYPE SILVA MARINS	1.300,00
	15/01/2018	15010004	glo R$	90.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	7.500,00
	01/02/2018	01020036	glo R$	35.178,00	E. C. PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	3.198,00
	09/02/2018	09020001	glo R$	4.400,00	FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA - ME	800,00
	02/07/2018	02070008	glo R$	10.375,00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-	4.173,25
	02/07/2018	02070020	est R$	50.000,00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA	9.818,02
	03/07/2018	03070020	glo R$	4.200,00	FABIO DE CARVALHO PESSOA	2.100,00
	01/10/2018	01100007	glo R$	8.000,00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.	8.000,00
	01/10/2018	01100029	glo R$	9.840,00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR	3.280,00
	01/11/2018	01110004	glo R$	1.040,00	LAY OUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S	1.040,00
	01/11/2018	01110053	ord R$	1.792,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.792,00
	01/11/2018	01110080	glo R$	1.545,10	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.545,10
	03/12/2018	03120021	glo R$	2.507,40	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	2.507,40
	03/12/2018	03120022	glo R$	4.863,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	4.863,00
	03/12/2018	03120079	est R$	17.927,03	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA	17.927,03
					TOTAL CLASSIF..	85.030,21
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001	Recursos ordinários					
	23/11/2018	23110013	ord R$	3.184,00	R. DE L. ALVES - ME	3.184,00
	23/11/2018	23110014	ord R$	5.864,00	R. DE L. ALVES - ME	5.864,00
					TOTAL CLASSIF..	9.048,00
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças					
28 846 0052 0.001	Contribuição para a Formação do PASEP					
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
001	Recursos ordinários					
	03/12/2018	03120126	ord R$	9.796,32	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	9.796,32
					TOTAL CLASSIF..	9.796,32

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
04 01. Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto					
12 122 0052 2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001 Recursos ordinários					
	03/12/2018 03120100	ord R$	23.961,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	23.961,00
				TOTAL CLASSIF..	23.961,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001 Recursos ordinários					
	04/05/2018 04050004	glo R$	32.876,48	F G SOUSA DE ARAUJO - ME	5.969,80
	06/06/2018 06060002	ord R$	532,00	R. DE L. ALVES - ME	532,00
	01/08/2018 01080017	glo R$	16.390,00	LINEAR LOPES- LTDA - ME	1.750,00
	06/09/2018 06090009	ord R$	10.500,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	10.500,00
	02/10/2018 02100005	ord R$	1.254,52	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	1.254,52
	02/10/2018 02100022	ord R$	1.804,20	C S ROCHA DA CRUZ EPP	1.804,20
	02/10/2018 02100023	ord R$	4.667,45	C S ROCHA DA CRUZ EPP	4.667,45
	02/10/2018 02100024	ord R$	5.025,27	C S ROCHA DA CRUZ EPP	5.025,27
	02/10/2018 02100039	ord R$	2.630,60	R. DE L. ALVES - ME	2.630,60
	05/11/2018 05110026	ord R$	1.600,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	1.600,00
	03/12/2018 03120062	glo R$	9.473,24	POSTO GRAÇA LTDA	9.473,24
	03/12/2018 03120085	ord R$	8.566,84	LINEAR LOPES- LTDA - ME	6.425,13
	05/12/2018 05120008	ord R$	9.460,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	9.460,00
	05/12/2018 05120015	ord R$	5.490,00	RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA.	5.490,00
	05/12/2018 05120019	ord R$	5.465,00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADO	5.465,00
	05/12/2018 05120021	glo R$	10.101,50	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADO	10.101,50
	05/12/2018 05120026	glo R$	9.135,00	R. DE L. ALVES - ME	9.135,00
				TOTAL CLASSIF..	91.283,71
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001 Recursos ordinários					
	01/02/2018 01020011	glo R$	33.000,00	DAVID FERNANDES SOUSA PORTELA	3.000,00
	15/02/2018 15020006	glo R$	18.810,00	KAROLINE LIRA LOPES	1.710,00
	15/02/2018 15020009	glo R$	11.000,00	ANTONIA NUBIA DE MORAES LINHARES	1.000,00
	01/03/2018 01030014	glo R$	4.275,00	LUIS SANTIAGO DE CASTRO ALMEIDA	427,50
	01/06/2018 01060007	glo R$	1.400,00	MARIA SOCORRO FERNANDES DA SILVA	600,00
	03/12/2018 03120097	ord R$	3.000,00	DAVID FERNANDES SOUSA PORTELA	3.000,00
				TOTAL CLASSIF..	9.737,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
	02/01/2018 02010026	glo R$	18.600,00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME	1.550,00
	02/01/2018 02010114	glo R$	37.200,00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	3.100,00
	03/01/2018 03010002	glo R$	7.800,00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME	650,00
	04/01/2018 04010008	glo R$	7.800,00	PHILYPE SILVA MARINS	1.300,00
	15/01/2018 15010005	glo R$	78.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	6.500,00
	31/01/2018 31010002	glo R$	38.500,00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	10.500,00
	01/02/2018 01020037	glo R$	18.678,00	E. C. PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	1.698,00
	03/07/2018 03070018	glo R$	4.500,00	FABIO DE CARVALHO PESSOA	2.250,00
	01/08/2018 01080008	glo R$	16.687,50	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-	1.466,00
	01/11/2018 01110003	glo R$	980,00	LAY OUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S	980,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJÁ

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/11/2018 01110008	glo R$	5.800,00	CLEANE CASTRO OLIVEIRA - ME.	5.800,00
	01/11/2018 01110009	ord R$	6.450,00	GILLIARD MARQUES DA COSTA-ME	6.450,00
	01/11/2018 01110010	ord R$	9.000,00	DK MONTEIRO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME	9.000,00
	01/11/2018 01110011	ord R$	7.945,00	M R M BARROS - ME	7.945,00
	01/11/2018 01110016	glo R$	18.000,00	M P TIMBO CONSTRUÇÕES - ME	9.000,00
	05/11/2018 05110058	ord R$	4.600,00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME	4.600,00
	05/11/2018 05110059	ord R$	2.500,00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME	2.500,00
	03/12/2018 03120039	ord R$	3.045,00	M R M BARROS - ME	3.045,00
	03/12/2018 03120040	ord R$	3.000,00	DK MONTEIRO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME	3.000,00
	03/12/2018 03120044	ord R$	15.000,00	HORLAN BRITO BERTOLDO -ME	15.000,00
	03/12/2018 03120048	ord R$	2.787,00	M R M BARROS - ME	2.787,00
	03/12/2018 03120064	ord R$	5.600,00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME	5.600,00
	03/12/2018 03120094	ord R$	400,00	LINEAR LOPES- LTDA - ME	400,00
	05/12/2018 05120016	ord R$	1.300,00	RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA.	1.300,00
				TOTAL CLASSIF..	106.421,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	Recursos ordinários				
	23/11/2018 23110005	glo R$	10.414,40	F G SOUSA DE ARAUJO - ME	4.416,40
	23/11/2018 23110006	glo R$	22.130,40	F G SOUSA DE ARAUJO - ME	10.466,30
	23/11/2018 23110017	glo R$	6.822,40	R. DE L. ALVES - ME	6.712,40
	23/11/2018 23110018	ord R$	5.990,00	R. DE L. ALVES - ME	5.990,00
	05/12/2018 05120024	glo R$	18.115,00	R. DE L. ALVES - ME	18.115,00
				TOTAL CLASSIF..	45.700,10
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto				
12 361 0403 2.010	Manutenção da Rede de Educação Básica				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
010	Recursos do FNDE				
	01/03/2018 01030028	glo R$	140.715,01	R. DE L. ALVES - ME	4.496,80
				TOTAL CLASSIF..	4.496,80
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico				
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	Transferências do FUNDEB 60%				
	03/12/2018 03120102	ord R$	283.931,71	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DO MAGIST	283.931,71
				TOTAL CLASSIF..	283.931,71
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%				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
014	Transferências do FUNDEB 40%				
	03/12/2018 03120101	est R$	74.889,66	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	74.889,66
				TOTAL CLASSIF..	74.889,66
3.3.90.30.00	Material de consumo				
014	Transferências do FUNDEB 40%				
	03/12/2018 03120063	ord R$	3.301,48	POSTO GRAÇA LTDA	3.301,48
	05/12/2018 05120001	ord R$	1.698,00	F G SOUSA DE ARAUJO - ME	1.698,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	05/12/2018 05120002	ord R$	6.602,00	F G SOUSA DE ARAUJO - ME	6.602,00
	05/12/2018 05120003	ord R$	5.547,00	F G SOUSA DE ARAUJO - ME	5.547,00
	05/12/2018 05120004	ord R$	4.953,40	F G SOUSA DE ARAUJO - ME	4.953,40
				TOTAL CLASSIF..	22.101,88
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
014	Transferências do FUNDEB 40%				
	02/01/2018 02010080	est R$	200,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	14,54
	03/07/2018 03070019	glo R$	4.200,00	FABIO DE CARVALHO PESSOA	2.100,00
	03/12/2018 03120054	ord R$	4.425,63	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	4.425,63
	03/12/2018 03120080	est R$	9.809,00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA	9.809,00
				TOTAL CLASSIF..	16.349,17
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
014	Transferências do FUNDEB 40%				
	03/12/2018 03120127	ord R$	8.787,00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	8.787,00
				TOTAL CLASSIF..	8.787,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
014	Transferências do FUNDEB 40%				
	05/12/2018 05120025	ord R$	3.642,00	R. DE L. ALVES - ME	3.642,00
				TOTAL CLASSIF..	3.642,00
05 01.	Secretaria de Saúde				
10 122 0052 2.018	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
009	Recursos do SUS				
	01/11/2018 01110076	est R$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE	444,69
	03/12/2018 03120103	est R$	58.217,30	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE	58.217,30
	03/12/2018 03120104	ord R$	10.951,20	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE	10.951,20
				TOTAL CLASSIF..	69.613,19
3.3.90.30.00	Material de consumo				
009	Recursos do SUS				
	01/08/2018 01080018	glo R$	12.240,00	LINEAR LOPES- LTDA - ME	1.560,00
	06/09/2018 06090007	ord R$	12.640,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	12.640,00
	02/10/2018 02100025	ord R$	3.490,50	C S ROCHA DA CRUZ EPP	3.490,50
	01/11/2018 01110021	ord R$	4.039,90	LINEAR LOPES- LTDA - ME	3.029,94
	01/11/2018 01110022	ord R$	5.092,94	LINEAR LOPES- LTDA - ME	3.819,70
	01/11/2018 01110023	ord R$	5.082,55	LINEAR LOPES- LTDA - ME	3.811,91
	01/11/2018 01110024	ord R$	4.688,04	LINEAR LOPES- LTDA - ME	3.516,03
	05/11/2018 05110027	ord R$	5.630,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	5.630,00
	03/12/2018 03120058	glo R$	7.483,99	POSTO GRAÇA LTDA	7.483,99
	03/12/2018 03120076	ord R$	5.252,29	LINEAR LOPES- LTDA - ME	3.886,71
	03/12/2018 03120077	ord R$	4.257,69	LINEAR LOPES- LTDA - ME	3.193,27
	03/12/2018 03120086	ord R$	3.916,71	LINEAR LOPES- LTDA - ME	2.898,37
	03/12/2018 03120087	ord R$	4.292,05	LINEAR LOPES- LTDA - ME	3.219,04
	03/12/2018 03120089	ord R$	3.416,04	LINEAR LOPES- LTDA - ME	2.562,03
	05/12/2018 05120009	ord R$	7.580,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	7.580,00
	05/12/2018 05120010	ord R$	1.953,00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADO	1.953,00
	05/12/2018 05120012	ord R$	885,00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADO	885,00
	05/12/2018 05120017	ord R$	7.073,00	RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA.	7.073,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	05/12/2018 05120027	ord R$	4.573,75	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADO	4.573,75
				TOTAL CLASSIF..	82.806,24
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
009	Recursos do SUS				
	02/10/2018 02100028	ord R$	356,00	PATRÍCIO DA COSTA AZEVEDO	356,00
				TOTAL CLASSIF..	356,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
009	Recursos do SUS				
	02/01/2018 02010003	est R$	30.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	3.590,88
	02/01/2018 02010028	glo R$	18.600,00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME	1.550,00
	02/01/2018 02010115	glo R$	25.200,00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	2.100,00
	03/01/2018 03010003	glo R$	7.800,00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME	650,00
	04/01/2018 04010009	glo R$	7.800,00	PHILYPE SILVA MARINS	1.300,00
	15/01/2018 15010003	glo R$	66.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	5.500,00
	31/01/2018 31010001	glo R$	22.000,00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	6.000,00
	01/02/2018 01020027	glo R$	53.988,00	LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	22.495,00
	22/02/2018 22020001	glo R$	16.400,00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-	453,50
	01/06/2018 01060008	glo R$	40.780,00	LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	10.195,00
	02/07/2018 02070027	est R$	3.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR	82,45
	03/07/2018 03070021	glo R$	4.200,00	FABIO DE CARVALHO PESSOA	2.100,00
	10/07/2018 10070003	ord R$	690,10	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	690,10
	03/09/2018 03090033	est R$	10.000,00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA	9.206,39
	01/11/2018 01110038	ord R$	2.800,00	LINEAR LOPES- LTDA - ME	2.800,00
	01/11/2018 01110051	glo R$	20.390,00	LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	20.390,00
	01/11/2018 01110054	ord R$	10.195,00	LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	10.195,00
	03/12/2018 03120023	ord R$	10.195,00	LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	10.195,00
	03/12/2018 03120065	ord R$	3.200,00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME	3.200,00
	03/12/2018 03120081	ord R$	1.753,69	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA	1.753,69
	03/12/2018 03120093	ord R$	2.480,00	LINEAR LOPES- LTDA - ME	2.480,00
	18/12/2018 18120001	ord R$	270,40	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN	270,40
	18/12/2018 18120002	ord R$	45,55	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DP	45,55
				TOTAL CLASSIF..	117.242,96
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
009	Recursos do SUS				
	03/12/2018 03120128	ord R$	7.997,00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	7.997,00
				TOTAL CLASSIF..	7.997,00
05 01.	Secretaria de Saúde				
10 301 0003 2.019	Manutenção da Atenção Básica em Saúde				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
009	Recursos do SUS				
	03/12/2018 03120106	ord R$	1.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE	1.500,00
				TOTAL CLASSIF..	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
009	Recursos do SUS				
	01/02/2018 01020017	glo R$	317.673,00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALA	45.022,30
	05/11/2018 05110006	ord R$	5.681,00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALA	5.681,00
	05/11/2018 05110007	ord R$	3.790,00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALA	3.790,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	05/11/2018 05110008	ord R$	2.520,00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALA	2.520,00
	05/11/2018 05110009	ord R$	6.600,00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALA	6.600,00
	05/11/2018 05110010	ord R$	6.361,00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALA	6.361,00
	05/11/2018 05110011	ord R$	5.437,00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALA	5.437,00
	05/11/2018 05110012	ord R$	5.103,00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALA	5.103,00
	06/11/2018 06110006	ord R$	5.837,50	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	5.837,50
	06/11/2018 06110007	ord R$	5.503,20	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	5.503,20
	06/11/2018 06110008	ord R$	5.155,00	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	5.155,00
	06/11/2018 06110009	ord R$	5.786,50	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	5.786,50
	06/11/2018 06110010	ord R$	5.855,30	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	5.855,30
	06/11/2018 06110011	ord R$	5.395,90	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	5.395,90
	06/11/2018 06110012	ord R$	4.738,50	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	4.738,50
	03/12/2018 03120059	ord R$	20.398,47	POSTO GRAÇA LTDA	20.398,47
	05/12/2018 05120013	ord R$	3.133,50	LIMAK-COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADO	3.133,50
				TOTAL CLASSIF..	142.318,17
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
009 Recursos do SUS					
	01/08/2018 01080020	glo R$	6.200,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA RODRIGUES	1.240,00
				TOTAL CLASSIF..	1.240,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
009 Recursos do SUS					
	01/02/2018 01020034	glo R$	1.623.091,74	UNIVIDA - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS	36.734,75
	02/07/2018 02070025	ord R$	3.600,00	SOUSA. ALVES LTDA	3.600,00
	05/11/2018 05110052	ord R$	460,00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME	460,00
	05/11/2018 05110053	ord R$	5.190,00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME	5.190,00
	03/12/2018 03120052	ord R$	3.175,00	UNIVIDA - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS	3.175,00
	03/12/2018 03120053	ord R$	9.047,00	UNIVIDA - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS	9.047,00
	05/12/2018 05120032	ord R$	4.515,00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME	4.515,00
	05/12/2018 05120034	ord R$	2.497,50	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME	2.497,50
				TOTAL CLASSIF..	65.219,25
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
009 Recursos do SUS					
	01/11/2018 01110040	ord R$	5.700,00	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA -	5.700,00
				TOTAL CLASSIF..	5.700,00
05 01. Secretaria de Saúde					
10 301 0246 2.020 Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
009 Recursos do SUS					
	05/12/2018 05120033	ord R$	850,00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME	850,00
				TOTAL CLASSIF..	850,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
009 Recursos do SUS					
	12/11/2018 12110009	glo R$	8.042,49	F G SOUSA DE ARAUJO - ME	1.592,50
				TOTAL CLASSIF..	1.592,50
05 01. Secretaria de Saúde					
10 302 0210 1.008 Aquisição de Ambulância					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
009 Recursos do SUS					
	05/12/2018 05120014	ord R$	74.800,00	AUTONORTE VEICULOS LTDA.	74.800,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	74.800,00
05 01. Secretaria de Saúde					
10 302 0210 2.022 Manutenção e Ampliação da Rede de Atendi mento Hospitalar, Especializado de Saude					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
009 Recursos do SUS					
	03/09/2018 03090045	est R$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	3.739,82
	03/12/2018 03120105	ord R$	5.836,65	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	5.836,65
				TOTAL CLASSIF..	9.576,47
06 01. Sec. do Trabalho e Ação Social					
08 122 0052 2.025 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001 Recursos ordinários					
	03/12/2018 03120107	est R$	25.399,50	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCI	25.399,50
				TOTAL CLASSIF..	25.399,50
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001 Recursos ordinários					
	02/01/2018 02010045	est R$	41.162,50	POSTO GRAÇA LTDA	2.330,93
	01/08/2018 01080013	glo R$	1.332,00	LINEAR LOPES- LTDA - ME	696,00
	14/08/2018 14080001	ord R$	2.726,50	C S ROCHA DA CRUZ EPP	2.726,50
	14/08/2018 14080002	ord R$	2.693,00	C S ROCHA DA CRUZ EPP	2.693,00
	14/08/2018 14080003	ord R$	2.025,00	C S ROCHA DA CRUZ EPP	2.025,00
	14/08/2018 14080009	ord R$	2.297,00	J HOLANDA DE SOUSA EPP	2.297,00
	14/08/2018 14080010	ord R$	3.483,00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	3.483,00
	15/08/2018 15080005	ord R$	2.189,03	C S ROCHA DA CRUZ EPP	2.189,03
	15/08/2018 15080012	ord R$	3.827,02	C S ROCHA DA CRUZ EPP	3.827,02
	06/09/2018 06090008	ord R$	2.260,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	2.260,00
	02/10/2018 02100002	ord R$	210,40	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	210,40
	02/10/2018 02100017	ord R$	5.095,40	C S ROCHA DA CRUZ EPP	5.095,40
	02/10/2018 02100018	ord R$	297,90	C S ROCHA DA CRUZ EPP	297,90
	02/10/2018 02100040	ord R$	2.408,10	R. DE L. ALVES - ME	2.408,10
	05/11/2018 05110023	ord R$	960,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	960,00
	03/12/2018 03120002	ord R$	3.232,50	J HOLANDA DE SOUSA EPP	3.232,50
	03/12/2018 03120004	ord R$	1.360,00	J HOLANDA DE SOUSA EPP	1.360,00
	03/12/2018 03120005	ord R$	3.530,00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	3.530,00
	03/12/2018 03120017	ord R$	5.299,00	F G SOUSA DE ARAUJO - ME	5.299,00
	03/12/2018 03120051	glo R$	12.475,50	C S ROCHA DA CRUZ EPP	12.475,50
	05/12/2018 05120022	ord R$	6.022,50	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADO	6.022,50
	05/12/2018 05120029	ord R$	5.057,90	C S ROCHA DA CRUZ EPP	5.057,90
	05/12/2018 05120035	ord R$	5.053,30	F G SOUSA DE ARAUJO - ME	5.053,30
	05/12/2018 05120036	ord R$	3.358,30	F G SOUSA DE ARAUJO - ME	3.358,30
	17/12/2018 17120001	ord R$	360,00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME	360,00
	28/12/2018 28120001	ord R$	3.618,00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADO	3.618,00
				TOTAL CLASSIF..	82.866,28
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001 Recursos ordinários					
	02/01/2018 02010033	glo R$	32.400,00	ALZIRA ARRUDA DO NASCIMENTO	2.700,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
05/02/2018	05020007	glo R$	3.850,00	EDMAR ALVES	350,00
15/02/2018	15020002	glo R$	22.000,00	MARIA ELENIUVIA FARIAS	2.000,00
15/02/2018	15020003	glo R$	10.494,00	JOSE ROGÉRIO DE OLIVEIRA	954,00
15/02/2018	15020004	glo R$	10.494,00	ANTONIO WILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA BRITO	954,00
15/02/2018	15020005	glo R$	22.000,00	LIDUINA FERNANDES DE SOUSA OLIVEIRA	2.000,00
15/02/2018	15020007	glo R$	22.000,00	NIRVANDA PAIVA TUDES	2.000,00
15/02/2018	15020008	glo R$	24.200,00	EMANUELY ALIXADRINE DE ALBUQUERQUE ABREU	2.200,00
15/02/2018	15020010	glo R$	10.494,00	FRANCISCO ZIELISON ALVES FARIAS	954,00
15/02/2018	15020011	glo R$	10.494,00	MARIA VANESSA ALVES ALCANTRA	954,00
15/02/2018	15020012	glo R$	10.494,00	ANDRE GUSTAVO SANTOS DA SILVA	954,00
15/02/2018	15020013	glo R$	10.494,00	CRISTIAN RODRIGUES DE ABREU	954,00
15/02/2018	15020014	glo R$	10.494,00	MONICA MORAES FEITOSA	954,00
15/02/2018	15020015	glo R$	10.494,00	MARIA DAS GRAÇAS SOUSA ALVES	954,00
15/02/2018	15020016	glo R$	10.494,00	ELIZÂNGELA LOPES DE ABREU	954,00
15/02/2018	15020017	glo R$	10.494,00	ALEXANDRINA FERNANDES DE ABREU	954,00
15/02/2018	15020018	glo R$	10.494,00	EXPEDITA ELIANA GONÇALVES	954,00
01/03/2018	01030015	glo R$	4.275,00	LUIS SANTIAGO DE CASTRO ALMEIDA	427,50
01/10/2018	01100032	glo R$	12.900,00	JOSÉ ADAILSON MELO AGUIAR	8.600,00
				TOTAL CLASSIF..	30.771,50

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
001 Recursos ordinários

02/01/2018	02010001	est R$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	308,60
02/01/2018	02010014	est R$	6.500,00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA	545,95
02/01/2018	02010027	glo R$	18.600,00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME	1.550,00
02/01/2018	02010067	est R$	17.100,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	715,40
02/01/2018	02010116	est R$	2.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR	340,79
03/01/2018	03010005	glo R$	7.800,00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME	650,00
04/01/2018	04010002	glo R$	6.600,00	PHILYPE SILVA MARINS	1.100,00
15/01/2018	15010006	glo R$	54.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	4.500,00
22/02/2018	22020007	glo R$	16.400,00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-	4.547,25
02/07/2018	02070009	glo R$	16.400,00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-	1.696,75
03/07/2018	03070022	glo R$	3.900,00	FABIO DE CARVALHO PESSOA	1.950,00
03/09/2018	03090034	est R$	1.500,00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA	700,21
05/11/2018	05110044	ord R$	6.600,00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME	6.600,00
05/11/2018	05110045	ord R$	3.562,00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME	3.562,00
03/12/2018	03120013	ord R$	720,00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME	720,00
03/12/2018	03120083	ord R$	712,61	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA	712,61
03/12/2018	03120084	ord R$	727,20	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA	727,20
				TOTAL CLASSIF..	30.926,76

06 01. Sec. do Trabalho e Ação Social
08 122 0052 2.029 Manutenção dos Serviços Socio Assistenciais da PSB
3.3.90.30.00 Material de consumo
001 Recursos ordinários

04/05/2018	04050002	glo R$	69.704,10	C S ROCHA DA CRUZ EPP	12.964,50
02/10/2018	02100001	ord R$	379,82	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	379,82
02/10/2018	02100038	ord R$	135,60	R. DE L. ALVES - ME	135,60
05/12/2018	05120038	ord R$	2.731,50	F G SOUSA DE ARAUJO - ME	2.731,50

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
17/12/2018	17120002	ord R$	360,00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME	360,00
				TOTAL CLASSIF..	16.571,42
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001 Recursos ordinários					
02/01/2018	02010120	glo R$	3.900,00	EDMAR ALVES	325,00
03/12/2018	03120037	ord R$	583,00	ANTONIO RODRIGUES MARINHO	583,00
				TOTAL CLASSIF..	908,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
03/12/2018	03120014	ord R$	180,00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME	180,00
				TOTAL CLASSIF..	180,00
06 01. Sec. do Trabalho e Ação Social					
08 122 0052 2.030 Manutenção das Açoes Complementares da PSB					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001 Recursos ordinários					
03/12/2018	03120020	glo R$	5.843,75	F G SOUSA DE ARAUJO - ME	2.500,60
				TOTAL CLASSIF..	2.500,60
06 01. Sec. do Trabalho e Ação Social					
08 243 0122 2.033 Manutenção do PAIF Estadual					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
022 Trans. convênios estados/outros					
12/11/2018	12110002	ord R$	997,90	C S ROCHA DA CRUZ EPP	997,90
05/12/2018	05120037	ord R$	5.559,84	F G SOUSA DE ARAUJO - ME	5.559,84
				TOTAL CLASSIF..	6.557,74
06 01. Sec. do Trabalho e Ação Social					
08 244 0122 2.035 Manutencao Serviços e Beneficios socio A ssistencias da PSB (PAIF e SCFV)					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001 Recursos ordinários					
01/03/2018	01030025	glo R$	126.871,83	C S ROCHA DA CRUZ EPP	16.543,00
02/10/2018	02100004	ord R$	379,82	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	379,82
02/10/2018	02100041	ord R$	3.459,51	R. DE L. ALVES - ME	3.459,51
03/12/2018	03120018	ord R$	5.068,00	F G SOUSA DE ARAUJO - ME	5.068,00
03/12/2018	03120049	ord R$	3.295,00	WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP	3.295,00
				TOTAL CLASSIF..	28.745,33
06 01. Sec. do Trabalho e Ação Social					
08 244 0122 2.036 Aprimoramento de Gestão PBF/Cadastro unico (IGDPBF)					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
024 Recursos do FNAS					
05/12/2018	05120030	ord R$	2.099,48	C S ROCHA DA CRUZ EPP	2.099,48
				TOTAL CLASSIF..	2.099,48
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
024 Recursos do FNAS					
23/11/2018	23110011	ord R$	2.995,00	R. DE L. ALVES - ME	2.995,00
				TOTAL CLASSIF..	2.995,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
06 01. Sec. do Trabalho e Ação Social					
08 244 0125 2.039 Aprimoramento de Gestão SUAS -IGD SUAS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
024 Recursos do FNAS					
	05/12/2018 05120031	ord R$	1.221,34	C S ROCHA DA CRUZ EPP	1.221,34
				TOTAL CLASSIF..	1.221,34
06 02. Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.					
08 243 0052 2.043 Manutenção do Fundo Municipal de Assistê ncia a Criança e ao Adolescente					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001 Recursos ordinários					
	02/01/2018 02010018	est R$	54.970,63	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR DE PAC	2.437,03
	03/12/2018 03120108	ord R$	2.332,97	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR DE PAC	2.332,97
				TOTAL CLASSIF..	4.770,00
06 02. Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.					
08 243 0122 2.045 Programa Primeira Infancia no SUAS- Criança Feliz					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
024 Recursos do FNAS					
	03/12/2018 03120027	ord R$	673,41	R. DE L. ALVES - ME	673,41
	03/12/2018 03120028	ord R$	5.244,68	R. DE L. ALVES - ME	5.244,68
	05/12/2018 05120005	ord R$	3.913,20	R. DE L. ALVES - ME	3.913,20
	05/12/2018 05120018	ord R$	2.134,99	R. DE L. ALVES - ME	2.134,99
				TOTAL CLASSIF..	11.966,28
07 01. Sec. de Obras e Serviços Públicos					
04 122 0052 2.047 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					
	03/12/2018 03120109	est R$	11.809,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E S	11.809,00
				TOTAL CLASSIF..	11.809,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001 Recursos ordinários					
	05/07/2018 05070001	ord R$	5.128,15	C S ROCHA DA CRUZ EPP	5.128,15
	05/07/2018 05070002	ord R$	5.172,00	C S ROCHA DA CRUZ EPP	5.172,00
	05/07/2018 05070003	ord R$	3.254,00	C S ROCHA DA CRUZ EPP	3.254,00
	09/07/2018 09070010	ord R$	5.790,00	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE -ME	5.790,00
	01/08/2018 01080019	glo R$	17.250,00	LINEAR LOPES- LTDA - ME	11.820,00
	06/09/2018 06090001	ord R$	4.085,29	C S ROCHA DA CRUZ EPP	4.085,29
	06/09/2018 06090002	ord R$	5.254,97	C S ROCHA DA CRUZ EPP	5.254,97
	06/09/2018 06090003	ord R$	5.326,35	C S ROCHA DA CRUZ EPP	5.326,35
	06/09/2018 06090004	ord R$	5.544,27	C S ROCHA DA CRUZ EPP	5.544,27
	06/09/2018 06090005	ord R$	5.341,32	C S ROCHA DA CRUZ EPP	5.341,32
	06/09/2018 06090006	ord R$	4.519,07	C S ROCHA DA CRUZ EPP	4.519,07
	06/09/2018 06090014	ord R$	12.410,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	12.410,00
	06/09/2018 06090015	ord R$	12.410,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	12.410,00
	06/09/2018 06090016	ord R$	16.520,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	16.520,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
06/09/2018	06090017	ord R$	14.560,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	14.560,00
06/09/2018	06090018	ord R$	20.760,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	20.760,00
17/09/2018	17090002	ord R$	700,00	SOAÇO	700,00
01/11/2018	01110012	ord R$	2.576,69	LINEAR LOPES- LTDA - ME	1.932,53
01/11/2018	01110014	ord R$	7.603,21	LINEAR LOPES- LTDA - ME	5.702,41
01/11/2018	01110025	ord R$	10.208,99	LINEAR LOPES- LTDA - ME	7.656,75
01/11/2018	01110026	ord R$	5.779,49	LINEAR LOPES- LTDA - ME	4.276,83
05/11/2018	05110028	ord R$	10.200,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	10.200,00
05/11/2018	05110029	ord R$	8.110,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	8.110,00
05/11/2018	05110030	ord R$	8.110,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	8.110,00
05/11/2018	05110031	ord R$	4.000,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	4.000,00
05/11/2018	05110034	ord R$	5.828,41	C S ROCHA DA CRUZ EPP	5.828,41
05/11/2018	05110036	ord R$	5.036,75	C S ROCHA DA CRUZ EPP	5.036,75
05/11/2018	05110037	ord R$	5.024,30	C S ROCHA DA CRUZ EPP	5.024,30
05/11/2018	05110038	ord R$	4.203,62	C S ROCHA DA CRUZ EPP	4.203,62
05/11/2018	05110039	ord R$	5.275,80	C S ROCHA DA CRUZ EPP	5.275,80
05/11/2018	05110040	ord R$	2.009,35	C S ROCHA DA CRUZ EPP	2.009,35
06/11/2018	06110003	ord R$	1.697,93	C S ROCHA DA CRUZ EPP	1.697,93
06/11/2018	06110004	ord R$	4.756,20	C S ROCHA DA CRUZ EPP	4.756,20
06/11/2018	06110005	ord R$	4.962,56	C S ROCHA DA CRUZ EPP	4.962,56
03/12/2018	03120057	glo R$	14.157,08	POSTO GRAÇA LTDA	14.157,08
03/12/2018	03120088	ord R$	4.340,61	LINEAR LOPES- LTDA - ME	3.212,06
03/12/2018	03120090	ord R$	7.071,53	LINEAR LOPES- LTDA - ME	5.232,94
03/12/2018	03120091	ord R$	2.845,17	LINEAR LOPES- LTDA - ME	2.133,89
03/12/2018	03120092	ord R$	3.241,01	LINEAR LOPES- LTDA - ME	2.430,76
				TOTAL CLASSIF..	254.545,59
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001 Recursos ordinários					
01/02/2018	01020013	glo R$	68.200,00	DAVID SANDRO ARAÚJO RODRIGUES	31.000,00
03/12/2018	03120098	ord R$	6.200,00	DAVID SANDRO ARAÚJO RODRIGUES	6.200,00
				TOTAL CLASSIF..	37.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
04/01/2018	04010006	glo R$	3.600,00	PHILYPE SILVA MARINS	600,00
01/02/2018	01020026	glo R$	71.988,00	LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	29.995,00
01/02/2018	01020039	glo R$	9.339,00	E. C. PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	849,00
01/11/2018	01110015	glo R$	15.000,00	M P TIMBO CONSTRUÇÕES - ME	15.000,00
01/11/2018	01110037	ord R$	6.400,00	LINEAR LOPES- LTDA - ME	6.400,00
03/12/2018	03120025	ord R$	23.000,00	BMC ECOSERVICE EIRELI - ME	23.000,00
03/12/2018	03120095	ord R$	3.400,00	LINEAR LOPES- LTDA - ME	3.400,00
				TOTAL CLASSIF..	79.244,00
07 01. Sec. de Obras e Serviços Públicos					
15 451 0501 2.051 Manutenção e Conservação das Vias e logr adouros Públicos					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
03/12/2018	03120030	ord R$	12.971,28	MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	12.971,28
				TOTAL CLASSIF..	12.971,28

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
07 01. Sec. de Obras e Serviços Públicos					
15 452 0503 2.055 Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001 Recursos ordinários					
	01/11/2018 01110085	est R$	29.617,79	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA	0,40
	03/12/2018 03120110	ord R$	22.027,50	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA	22.027,50
				TOTAL CLASSIF..	22.027,90
07 02. Fundo Municipal de Iluminação Pública					
25 122 0052 2.058 Funcionamento do Fundo Municipal de Ilum inação Pública					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001 Recursos ordinários					
	10/05/2018 10050001	glo R$	5.000,00	MURIEL MARTINS ARAGÃO	1.800,00
				TOTAL CLASSIF..	1.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
	03/12/2018 03120034	ord R$	31.050,03	DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO	31.050,03
	03/12/2018 03120082	est R$	20.463,78	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA	20.463,78
				TOTAL CLASSIF..	51.513,81
09 01. Secretaria de Agricultura e Abasteciment					
20 122 0052 2.060 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001 Recursos ordinários					
	01/11/2018 01110077	est R$	20.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTU	2.037,51
	03/12/2018 03120113	ord R$	5.744,49	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTU	5.744,49
				TOTAL CLASSIF..	7.782,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001 Recursos ordinários					
	03/12/2018 03120060	ord R$	204,27	POSTO GRAÇA LTDA	204,27
				TOTAL CLASSIF..	204,27
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001 Recursos ordinários					
	02/01/2018 02010111	glo R$	3.600,00	FRANCIMÁRIO DE CASTRO ILÁRIO	300,00
	15/02/2018 15020001	glo R$	5.885,00	ANTONIA JURACI PORTELA	1.605,00
	03/12/2018 03120050	ord R$	1.240,00	ALAN VICTOR PONTES COSTA	1.240,00
				TOTAL CLASSIF..	3.145,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
	04/01/2018 04010003	glo R$	3.600,00	PHILYPE SILVA MARINS	600,00
				TOTAL CLASSIF..	600,00
10 01. Sec Mun de Transporte e de Transito					
04 122 0052 2.064 Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001 Recursos ordinários					
	03/12/2018 03120114	ord R$	13.238,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORT	13.238,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	03/12/2018 03120115	ord R$	477,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORT	477,00
				TOTAL CLASSIF..	13.715,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	Recursos ordinários				
	06/09/2018 06090012	ord R$	330,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	330,00
	05/11/2018 05110033	ord R$	960,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	960,00
	03/12/2018 03120061	ord R$	6.096,90	POSTO GRAÇA LTDA	6.096,90
	05/12/2018 05120007	ord R$	310,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	310,00
				TOTAL CLASSIF..	7.696,90
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	Recursos ordinários				
	04/01/2018 04010007	glo R$	3.600,00	PHILYPE SILVA MARINS	600,00
	01/02/2018 01020028	glo R$	53.988,00	LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	22.495,00
	01/02/2018 01020038	glo R$	9.339,00	E. C. PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	849,00
				TOTAL CLASSIF..	23.944,00
11 01.	Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer				
04 122 0052 2.066	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	Recursos ordinários				
	01/11/2018 01110078	est R$	10.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE E	3.081,33
	03/12/2018 03120117	ord R$	2.786,67	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE E	2.786,67
				TOTAL CLASSIF..	5.868,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	Recursos ordinários				
	02/05/2018 02050044	ord R$	959,00	SERIPLACAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	959,00
				TOTAL CLASSIF..	959,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	Recursos ordinários				
	03/12/2018 03120116	ord R$	93,00	ANTONIO MARCOS LIMA ALVES	93,00
				TOTAL CLASSIF..	93,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	Recursos ordinários				
	04/01/2018 04010005	glo R$	3.600,00	PHILYPE SILVA MARINS	600,00
				TOTAL CLASSIF..	600,00
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos				
13 122 0004 2.068	Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	Recursos ordinários				
	03/12/2018 03120118	ord R$	10.786,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO E	10.786,00
				TOTAL CLASSIF..	10.786,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	Recursos ordinários				
	02/01/2018 02010102	glo R$	8.400,00	ADALBERTO MOURÃO DE LIMA.	700,00
				TOTAL CLASSIF..	700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	Recursos ordinários				
	04/01/2018 04010004	glo R$	3.600,00	PHILYPE SILVA MARINS	600,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	22/02/2018 22020006	glo R$	10.375,00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-	174,00
	01/08/2018 01080005	est R$	250,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	24,90
	03/09/2018 03090019	glo R$	10.375,00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-	3.430,75
	01/10/2018 01100025	est R$	1.200,00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA	613,91
				TOTAL CLASSIF..	4.843,56
12 01. Secretaria de Turismo e Eventos					
13 392 0004 2.069 Realização de Eventos e Festividades Cul turais					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
	01/11/2018 01110056	ord R$	10.320,00	M R M BARROS - ME	10.320,00
	01/11/2018 01110057	ord R$	7.300,00	M R M BARROS - ME	7.300,00
	01/11/2018 01110059	ord R$	8.590,00	M R M BARROS - ME	8.590,00
	01/11/2018 01110060	ord R$	5.000,00	GILLIARD MARQUES DA COSTA-ME	5.000,00
	01/11/2018 01110062	ord R$	4.800,00	M R M BARROS - ME	4.800,00
	01/11/2018 01110063	ord R$	3.060,00	CLEANE CASTRO OLIVEIRA - ME.	3.060,00
	01/11/2018 01110065	ord R$	8.000,00	DK MONTEIRO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME	8.000,00
	01/11/2018 01110066	ord R$	9.800,00	DK MONTEIRO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME	9.800,00
	01/11/2018 01110069	ord R$	60.000,00	CLEANE CASTRO OLIVEIRA - ME.	60.000,00
	01/11/2018 01110070	ord R$	12.800,00	GILLIARD MARQUES DA COSTA-ME	12.800,00
	01/11/2018 01110071	ord R$	13.450,00	M R M BARROS - ME	13.450,00
	01/11/2018 01110072	ord R$	8.900,00	M R M BARROS - ME	8.900,00
	01/11/2018 01110087	ord R$	45.000,00	HORLAN BRITO BERTOLDO -ME	45.000,00
	01/11/2018 01110088	ord R$	2.700,00	HORLAN BRITO BERTOLDO -ME	2.700,00
	01/11/2018 01110089	ord R$	15.000,00	HORLAN BRITO BERTOLDO -ME	15.000,00
	01/11/2018 01110090	ord R$	14.600,00	M R M BARROS - ME	14.600,00
	03/12/2018 03120042	ord R$	2.900,00	DK MONTEIRO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME	2.900,00
	03/12/2018 03120043	ord R$	13.900,00	DK MONTEIRO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME	13.900,00
	03/12/2018 03120045	ord R$	2.400,00	M R M BARROS - ME	2.400,00
	03/12/2018 03120046	ord R$	41.000,00	HORLAN BRITO BERTOLDO -ME	41.000,00
	03/12/2018 03120047	ord R$	2.400,00	M R M BARROS - ME	2.400,00
				TOTAL CLASSIF..	291.920,00
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	2.614.469,87

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

XII – 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,

RELATORIOS:

DEPRECIAÇÕES
VALORES E SALDOS

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens móveis

Posição até: 31/12/2018

-

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
04-Aparelhos de medição	3	1.500,00	1.500,00	960,00
06-Aparelhos e equipamentos de	1	60,00	60,00	6,00
08-Aparelhos,equip,utens.méd.o	3	267,00	267,00	170,52
10-Aparelhos e equip. p/esport	16	5.310,00	5.310,00	4.282,80
12-Aparelhos e utensílios domé	73	35.023,60	35.023,60	24.969,28
quipamentos de proteção,se	2	600,00	600,00	541,50
26-Instrumentos musicais e art	16	2.750,00	2.750,00	770,00
30-Máquinas e equipamentos ene	36	12.325,95	12.325,95	9.747,27
32-Máquinas e equipamentos grá	22	12.729,14	12.729,14	10.124,40
33-Equipamentos para áudio, ví	75	42.137,20	42.137,20	34.448,09
34-Máquinas, utensílios e equi	153	45.444,58	45.444,58	36.624,40
35-Equipamentos de processamen	88	67.040,68	68.040,68	28.809,35
36-Máquinas, inst. utensílios	4	1.079,80	1.079,80	601,24
38-Máquinas,ferramentas e uten	1	80,00	80,00	22,40
42-Mobiliário em geral	1484	151.992,80	152.662,80	102.522,94
eículo de tração mecânica	3	236.100,00	236.100,00	114.051,00
66-Equipamentos de proteção e	25	4.665,09	4.665,09	3.755,09
69-Equipamentos de tecnológia	1	165,00	165,00	45,96
70-Utensílios em geral	2	250,00	250,00	159,76
99-Outros materiais permanente	33	11.320,00	11.320,00	11.291,58
Total da UG	2041	630.840,84	632.510,84	383.903,58

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens móveis

Posição até: 31/12/2018

-

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
04-Aparelhos de medição	12	9.429,64	9.429,64	8.052,04
06-Aparelhos e equipamentos de	5	540,00	540,00	151,20
08-Aparelhos,equip,utens.méd.o	170	120.215,43	120.215,43	87.000,97
10-Aparelhos e equip. p/esport	4	4.120,00	4.120,00	1.153,60
12-Aparelhos e utensílios domé	27	21.666,20	21.666,20	17.065,96
16-Bandeiras, flâmulas e insíg	2	100,00	100,00	63,52
24-Equipamentos de proteção,se	4	390,00	390,00	249,36
30-Máquinas e equipamentos ene	16	3.338,78	3.338,78	2.407,82
32-Máquinas e equipamentos grá	9	11.596,94	11.596,94	10.550,66
33-Equipamentos para áudio, ví	18	18.048,10	18.048,10	16.973,92
34-Máquinas, utensílios e equi	69	39.165,02	39.165,02	27.113,36
35-Equipamentos de processamen	40	43.780,49	43.780,49	25.496,48
36-Máquinas, inst. utensílios	5	790,00	790,00	599,60
39-Equipamentos hidráulicos e	1	895,00	895,00	841,32
42-Mobiliário em geral	402	100.553,69	100.553,69	75.219,05
46-Veículos em geral	4	112.400,00	112.400,00	31.472,00
52-Veículo de tração mecânica	10	491.700,00	491.700,00	392.151,00
67-Máquinas, equipamentos e ut	1	6.460,00	6.460,00	4.861,15
70-Utensílios em geral	2	250,00	250,00	159,76
99-Outros materiais permanente	23	20.784,92	20.784,92	20.171,51
Total da UG	824	1.006.224,21	1.006.224,21	721.754,28

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens móveis

Posição até: 31/12/2018

-

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
04-Aparelhos de medição	65	18.867,00	18.867,00	11.597,10
06-Aparelhos e equipamentos de	1	100,00	100,00	28,00
12-Aparelhos e utensílios domé	31	19.813,00	19.813,00	14.729,07
30-Máquinas e equipamentos ene	26	7.749,24	7.749,24	6.126,90
32-Máquinas e equipamentos grá	7	3.414,70	3.414,70	2.914,06
33-Equipamentos para áudio, ví	34	26.082,00	26.082,00	17.788,00
34-Máquinas, utensílios e equi	105	67.246,54	67.246,54	42.587,86
35-Equipamentos de processamen	42	42.382,99	42.382,99	17.599,11
36-Máquinas, inst. utensílios	1	260,00	260,00	180,05
38-Máquinas,ferramentas e uten	1	150,00	150,00	42,00
42-Mobiliário em geral	182	25.584,05	25.584,05	17.673,35
48-Veículos em geral	2	13.130,00	13.130,00	4.749,65
52-Veículo de tração mecânica	2	25.365,00	25.365,00	7.101,96
99-Outros materiais permanente	1	270,00	270,00	241,58
Total da UG	500	250.414,52	250.414,52	143.358,69

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens móveis

Posição até: 31/12/2018

-

Und. Gestora: 07 - Fundo Mun. dos Direit. da Criança e do Adolescent.

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
12-Aparelhos e utensílios domé	1	95,00	95,00	9,50
30-Máquinas e equipamentos ene	1	59,90	59,90	5,99
34-Máquinas, utensílios e equi	2	320,00	320,00	32,00
42-Mobiliário em geral	1	165,00	165,00	16,50
Total da UG	5	639,90	639,90	63,99

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens móveis

Posição até: 31/12/2018

Und. Gestora: 08 - Gabinete do Prefeito

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
06-Aparelhos e equipamentos de	3	2.560,00	2.560,00	688,00
12-Aparelhos e utensílios domé	6	2.118,00	2.118,00	384,60
30-Máquinas e equipamentos ene	2	431,87	431,87	226,91
32-Máquinas e equipamentos grá	3	1.169,99	1.169,99	748,55
33-Equipamentos para áudio, ví	2	1.298,00	1.298,00	129,80
34-Máquinas, utensílios e equi	3	2.000,00	2.000,00	1.280,00
35-Equipamentos de processamen	6	10.737,17	10.737,17	5.082,29
42-Mobiliário em geral	63	16.543,00	16.543,00	8.046,82
Total da UG	88	36.858,03	36.858,03	16.586,97

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens móveis

Posição até: 31/12/2018

Und. Gestora: 09 - Secretaria de Administração e Finanças

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
24-Equipamentos de proteção,se	1	500,00	500,00	320,00
30-Máquinas e equipamentos ene	16	3.870,53	3.870,53	2.525,09
32-Máquinas e equipamentos grá	8	14.397,98	14.397,98	13.317,14
33-Equipamentos para áudio, ví	2	108,00	108,00	59,04
34-Máquinas, utensílios e equi	11	7.620,00	7.620,00	4.027,56
35-Equipamentos de processamen	27	28.990,00	28.990,00	14.103,46
36-Máquinas, inst. utensílios	1	150,00	150,00	95,76
42-Mobiliário em geral	81	15.972,00	15.972,00	12.511,28
99-Outros materiais permanente	2	540,00	540,00	491,28
Total da UG	149	72.148,51	72.148,51	47.450,61

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens móveis

Posição até: 31/12/2018

Und. Gestora: 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
12-Aparelhos e utensílios domé	4	5.600,00	5.600,00	3.079,04
30-Máquinas e equipamentos ene	1	187,20	187,20	102,72
33-Equipamentos para áudio, ví	1	54,00	54,00	29,52
34-Máquinas, utensílios e equi	20	9.950,00	9.950,00	7.116,23
35-Equipamentos de processamen	2	1.506,00	1.506,00	828,24
38-Máquinas,ferramentas e uten	1	2.315,50	2.315,50	1.586,17
39-Equipamentos hidráulicos e	14	18.754,30	18.754,30	8.429,24
42-Mobiliário em geral	10	1.300,00	1.300,00	714,88
48-Veículos em geral	3	754.897,32	754.897,32	305.664,85
52-Veículo de tração mecânica	2	605.014,29	605.014,29	120.981,43
Total da UG	58	1.399.578,61	1.399.578,61	448.532,32

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens móveis

Posição até: 31/12/2018

Und. Gestora: 13 - Secretaria de Agricultura

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
12-Aparelhos e utensílios domé	3	600,00	600,00	384,00
30-Máquinas e equipamentos ene	3	460,00	460,00	258,40
32-Máquinas e equipamentos grá	1	3.129,99	3.129,99	2.848,35
34-Máquinas, utensílios e equi	5	3.850,00	3.850,00	2.117,68
3[illegible]-Equipamentos de processamen	8	4.872,00	4.872,00	1.554,06
42-Mobiliário em geral	14	2.068,00	2.068,00	1.206,40
Total da UG	34	14.979,99	14.979,99	8.368,89

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens móveis

Posição até: 31/12/2018

-

Und. Gestora: 14 - Sec Mun de Transporte e de Transito

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
12-Aparelhos e utensílios domé	2	320,00	320,00	204,80
30-Máquinas e equipamentos ene	1	187,20	187,20	102,72
33-Equipamentos para áudio, ví	1	54,00	54,00	29,52
34-Máquinas, utensílios e equi	7	5.860,00	5.860,00	3.228,64
35-Equipamentos de processamen	5	4.185,00	4.185,00	1.645,98
38-Máquinas,ferramentas e uten	12	3.768,52	3.768,52	1.579,90
42-Mobiliário em geral	14	2.047,00	2.047,00	1.193,08
Total da UG	42	16.421,72	16.421,72	7.984,64

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens móveis

Posição até: 31/12/2018

-

Und. Gestora: 15 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
30-Máquinas e equipamentos ene	1	180,00	180,00	115,20
34-Máquinas, utensílios e equi	4	2.730,00	2.730,00	1.605,84
35-Equipamentos de processamen	4	2.600,00	2.600,00	728,00
39-Equipamentos hidráulicos e	1	400,00	400,00	256,00
42-Mobiliário em geral	21	2.800,00	2.800,00	1.622,08
67-Máquinas, equipamentos e ut	2	1.300,00	1.300,00	364,00
70-Utensílios em geral	1	70,00	70,00	44,56
Total da UG	34	10.080,00	10.080,00	4.735,68

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens móveis

Posição até: 31/12/2018

-

Und. Gestora: 16 - Secretaria de Turismo e Eventos

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
26-Instrumentos musicais e art	17	12.100,00	12.100,00	3.388,00
34-Máquinas, utensílios e equi	3	2.730,00	2.730,00	2.463,63
Total da UG	20	14.830,00	14.830,00	5.851,63

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens móveis

Posição até: 31/12/2018

-

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
Total Geral	3795	3.453.016,33	3.454.686,33	1.788.591,28

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens imóveis

Posição até: 31/12/2018

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
01-Edifícios	4	434.041,00	434.041,00	371.539,24
23-Imóveis de uso educacionais	18	2.457.665,38	2.476.536,04	2.117.572,67
Total da UG	22	2.891.706,38	2.910.577,04	2.489.111,91

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens imóveis

Posição até: 31/12/2018

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
01-Edifícios	1	65.400,00	65.400,00	55.982,40
22-Hospitais e unidades de saú	11	1.692.552,09	2.397.301,94	2.048.577,60
99-Outros bens imóveis	1	131.910,11	131.910,11	122.412,59
Total da UG	13	1.889.862,20	2.594.612,05	2.226.972,59

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens imóveis

Posição até: 31/12/2018

-

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
01-Edifícios	3	439.200,00	439.200,00	375.955,20
24-Imóveis de uso recreativo	1	61.600,00	61.600,00	52.729,60
Total da UG	4	500.800,00	500.800,00	428.684,80

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens imóveis

Posição até: 31/12/2018

-

Und. Gestora: 08 - Gabinete do Prefeito

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
01-Edifícios	2	94.325,00	94.325,00	80.741,96
Total da UG	2	94.325,00	94.325,00	80.741,96

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens imóveis

Posição até: 31/12/2018

-

Und. Gestora: 09 - Secretaria de Administração e Finanças

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
01-Edifícios	3	1.440.400,00	1.440.400,00	1.232.982,40
Total da UG	3	1.440.400,00	1.440.400,00	1.232.982,40

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens imóveis

Posição até: 31/12/2018

-

Und. Gestora: 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
01-Edifícios	2	98.010,10	98.010,10	83.742,58
03-Terrenos	2	9.885,30	9.885,30	9.885,30
15-Casas	1	96.309,03	221.542,84	212.010,46
18-Estradas	3	883.421,75	1.906.563,90	1.847.679,06
24-Praças	2	265.448,07	743.238,34	711.988,42
99-Outros bens imóveis	3	159.241,58	159.241,58	135.178,70
Total da UG	13	1.512.315,83	3.138.482,06	3.000.484,52

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens imóveis

Posição até: 31/12/2018

-

Und. Gestora: 13 - Secretaria de Agricultura

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
01-Edifícios	2	422.350,00	422.350,00	361.531,60
41-Sistema de esgoto e/ou abas	2	378.680,91	378.680,91	367.344,27
Total da UG	4	801.030,91	801.030,91	728.875,87

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens imóveis

Posição até: 31/12/2018

-

Und. Gestora: 14 - Sec Mun de Transporte e de Transito

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
01-Edifícios	1	72.350,00	72.350,00	61.931,60
17-Estacionamentos e garagens	1	475.350,00	475.350,00	406.899,60
Total da UG	2	547.700,00	547.700,00	468.831,20

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens imóveis

Posição até: 31/12/2018

-

Und. Gestora: 16 - Secretaria de Turismo e Eventos

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
01-Edifícios	1	75.400,00	75.400,00	64.542,40
Total da UG	1	75.400,00	75.400,00	64.542,40

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens imóveis

Posição até: 31/12/2018

-

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
Total Geral	64	9.753.540,32	12.103.327,06	10.721.227,65

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
U.Gestora:Prefeitura Municipal de Pacujá De:01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
01-Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
[illegible]-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]-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
[illegible]-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]-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 ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
U.Gestora:Câmara Municipal de Pacujá De:01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
01-Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
[illegible]-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]-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
[illegible]-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]-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
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 ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
U.Gestora:Fundo Municipal de Educação De:01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
01-Edifícios	-46.876,32	-15.625,44	0,00	0,00	-62.501,76
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
[illegible]-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]-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	-269.038,25	-89.925,12	0,00	0,00	-358.963,37
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
[illegible]-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]-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
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 ***	-315.914,57	-105.550,56	0,00	0,00	-421.465,13

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
U.Gestora:Fundo Municipal de Saúde

De:01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
01-Edifícios	-7.063,20	-2.354,40	0,00	0,00	-9.417,60
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
[illegible]-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]3-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	-256.406,66	-92.317,68	0,00	0,00	-348.724,34
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
[illegible]3-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]4-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
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	-4.748,76	-4.748,76	0,00	0,00	-9.497,52
*** TOTAIS ***	-268.218,62	-99.420,84	0,00	0,00	-367.639,46

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
U.Gestora:Fundo Municipal de Ação Social De:01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
01-Edifícios	-47.433,60	-15.811,20	0,00	0,00	-63.244,80
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
[illegible]-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]-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	-6.652,80	-2.217,60	0,00	0,00	-8.870,40
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
[illegible]-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]-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
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 ***	-54.086,40	-18.028,80	0,00	0,00	-72.115,20

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
U.Gestora:FUNDEF - Fundo de Manut.Desen.de Val. do De:01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
01-Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
[illegible]-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]-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
[illegible]-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]-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
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 ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
U.Gestora:Fundo Mun. dos Direit. da Criança e do A De:01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
01-Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
[illegible]-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]-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
[illegible]-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]-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
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 ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
U.Gestora:Gabinete do Prefeito

De:01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
01-Edifícios	-10.187,28	-3.395,76	0,00	0,00	-13.583,04
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
?-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
?-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
?-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
?-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
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 ***	-10.187,28	-3.395,76	0,00	0,00	-13.583,04

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
U.Gestora:Secretaria de Administração e Finanças De:01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
01-Edifícios	-155.563,20	-51.854,40	0,00	0,00	-207.417,60
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
[illegible]-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]-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
[illegible]-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]4-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
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 ***	-155.563,20	-51.854,40	0,00	0,00	-207.417,60

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
U.Gestora:Fundo Municipal de Iluminação Pública De:01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
01-Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-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
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 ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
U.Gestora:FUNDEB-Fundo Manut.Desenvolvimento da Ed De:01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
01-Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-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
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 ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
U.Gestora:Secretaria de Obras e Serviços Públicos De:01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
01-Edifícios	-10.700,64	-3.566,88	0,00	0,00	-14.267,52
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-Sitio	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	-3.911,49	-8.799,12	0,00	0,00	-12.710,61
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	-26.808,02	-54.469,30	0,00	0,00	-81.277,32
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	-10.703,04	-23.921,79	0,00	0,00	-34.624,83
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
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	-18.047,16	-6.015,72	0,00	0,00	-24.062,88
*** TOTAIS ***	-70.170,35	-96.772,81	0,00	0,00	-166.943,16

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
U.Gestora:Secretaria de Agricultura

De:01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
01-Edifícios	-45.613,80	-15.204,60	0,00	0,00	-60.818,40
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-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-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
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	-8.502,48	-2.834,16	0,00	0,00	-11.336,64
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 ***	-54.116,28	-18.038,76	0,00	0,00	-72.155,04

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
U.Gestora:Sec Mun de Transporte e de Transito De:01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
01-Edifícios	-7.813,80	-2.604,60	0,00	0,00	-10.418,40
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-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	-51.337,80	-17.112,60	0,00	0,00	-68.450,40
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-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
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 ***	-59.151,60	-19.717,20	0,00	0,00	-78.868,80

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
U.Gestora:Secretaria Municipal de Esporte e Lazer De:01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
01-Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-Sitio	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-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
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 ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
U.Gestora:Secretaria de Turismo e Eventos De:01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
01-Edifícios	-8.143,20	-2.714,40	0,00	0,00	-10.857,60
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-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
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 ***	-8.143,20	-2.714,40	0,00	0,00	-10.857,60

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
U.Gestora:Secretaria de Planejamento e Gestão De:01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
01-Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-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
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 ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
U.Gestora:Reserva de Contingência

De:01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
01-Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-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
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 ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Prefeitura Municipal de Pacujá De:01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO 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
[illegible]uipamentos 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	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
[illegible]ículo 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 tecnológia 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. educionais 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 ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Câmara Municipal de Pacujá

De:01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO 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
barcações	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	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
ças 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 tecnológia 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. educionais 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 ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Fundo Municipal de Educação

De:01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	-405,00	-135,00	0,00	0,00	-540,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-40,68	-13,32	0,00	0,00	-54,00
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	-72,36	-24,12	0,00	0,00	-96,48
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	-770,40	-256,80	0,00	0,00	-1.027,20
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-7.135,08	-2.919,24	0,00	0,00	-10.054,32
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
mbarcações	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	-4,50	-54,00	0,00	0,00	-58,50
26-Instrumentos musicais e artísticos	-1.485,00	-495,00	0,00	0,00	-1.980,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-1.545,84	-1.032,84	0,00	0,00	-2.578,68
32-Máquinas e equipamentos gráficos	-1.754,06	-850,68	0,00	0,00	-2.604,74
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-4.833,71	-2.855,40	0,00	0,00	-7.689,11
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-6.015,18	-2.805,00	0,00	0,00	-8.820,18
35-Equipamentos de processamento de da	-27.724,11	-11.507,22	0,00	0,00	-39.231,33
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-358,92	-119,64	0,00	0,00	-478,56
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	-43,20	-14,40	0,00	0,00	-57,60
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	-36.307,22	-13.832,64	0,00	0,00	-50.139,86
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
eças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	-86.400,00	-35.649,00	0,00	0,00	-122.049,00
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	-70,00	-840,00	0,00	0,00	-910,00
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 tecnológia da infor	-89,28	-29,76	0,00	0,00	-119,04
70-Utensílios em geral	-67,68	-22,56	0,00	0,00	-90,24
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais 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	-4,06	-24,36	0,00	0,00	-28,42
*** TOTAIS ***	-175.126,28	-73.480,98	0,00	0,00	-248.607,26

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Fundo Municipal de Saúde

De:01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	-1.033,20	-344,40	0,00	0,00	-1.377,60
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-291,60	-97,20	0,00	0,00	-388,80
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	-23.078,96	-10.135,50	0,00	0,00	-33.214,46
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	-2.224,80	-741,60	0,00	0,00	-2.966,40
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-2.674,68	-1.925,56	0,00	0,00	-4.600,24
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	-27,36	-9,12	0,00	0,00	-36,48
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
; barcações	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	-105,48	-35,16	0,00	0,00	-140,64
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	-659,52	-271,44	0,00	0,00	-930,96
32-Máquinas e equipamentos gráficos	-573,48	-472,80	0,00	0,00	-1.046,28
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-352,38	-721,80	0,00	0,00	-1.074,18
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-8.512,52	-3.539,14	0,00	0,00	-12.051,66
35-Equipamentos de processamento de da	-13.154,31	-5.129,70	0,00	0,00	-18.284,01
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-119,00	-71,40	0,00	0,00	-190,40
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	-53,68	0,00	0,00	-53,68
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-16.348,32	-8.986,32	0,00	0,00	-25.334,64
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	-60.696,00	-20.232,00	0,00	0,00	-80.928,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	-63.909,00	-35.640,00	0,00	0,00	-99.549,00
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	-1.017,45	-581,40	0,00	0,00	-1.598,85
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnológia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	-67,68	-22,56	0,00	0,00	-90,24
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais 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	-20,55	-592,86	0,00	0,00	-613,41
*** TOTAIS ***	-194.866,29	-89.603,64	0,00	0,00	-284.469,93

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Fundo Municipal de Ação Social

De:01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	-5.450,40	-1.819,50	0,00	0,00	-7.269,90
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-54,00	-18,00	0,00	0,00	-72,00
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	-3.482,77	-1.601,16	0,00	0,00	-5.083,93
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
mbarcações	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	-1.035,11	-587,23	0,00	0,00	-1.622,34
32-Máquinas e equipamentos gráficos	-375,48	-125,16	0,00	0,00	-500,64
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-5.864,48	-2.429,52	0,00	0,00	-8.294,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-18.318,12	-6.340,56	0,00	0,00	-24.658,68
35-Equipamentos de processamento de da	-17.374,24	-7.409,64	0,00	0,00	-24.783,88
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-56,55	-23,40	0,00	0,00	-79,95
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	-81,00	-27,00	0,00	0,00	-108,00
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	-5.322,68	-2.588,02	0,00	0,00	-7.910,70
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	-6.016,95	-2.363,40	0,00	0,00	-8.380,35
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	-13.697,28	-4.565,76	0,00	0,00	-18.263,04
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 tecnológia 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. educionais 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	-4,06	-24,36	0,00	0,00	-28,42
*** TOTAIS ***	-77.133,12	-29.922,71	0,00	0,00	-107.055,83

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:FUNDEF - Fundo de Manut.Desen.de Val. do De:01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO 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
[illegible]barcações	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	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
[illegible]eças 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 tecnológia 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. educionais 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 ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Fundo Mun. dos Direit. da Criança e do A De:01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO 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	-64,08	-21,42	0,00	0,00	-85,50
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
mbarcações	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	-40,32	-13,59	0,00	0,00	-53,91
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	-216,00	-72,00	0,00	0,00	-288,00
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	-111,24	-37,26	0,00	0,00	-148,50
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
eças 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 tecnológia 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. educionais 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 ***	-431,64	-144,27	0,00	0,00	-575,91

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Gabinete do Prefeito

De:01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO 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	-1.404,00	-468,00	0,00	0,00	-1.872,00
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	-1.300,68	-432,72	0,00	0,00	-1.733,40
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
[illegible]barcações	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	-153,72	-51,24	0,00	0,00	-204,96
32-Máquinas e equipamentos gráficos	-316,08	-105,36	0,00	0,00	-421,44
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-876,24	-291,96	0,00	0,00	-1.168,20
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-540,00	-180,00	0,00	0,00	-720,00
35-Equipamentos de processamento de da	-4.241,16	-1.413,72	0,00	0,00	-5.654,88
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	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	-6.372,00	-2.124,18	0,00	0,00	-8.496,18
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
[illegible]eças 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 tecnológia 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. educionais 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 ***	-15.203,88	-5.067,18	0,00	0,00	-20.271,06

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Administração e Finanças De:01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO 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
. mbarcações	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	-135,00	-45,00	0,00	0,00	-180,00
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	-912,96	-432,48	0,00	0,00	-1.345,44
32-Máquinas e equipamentos gráficos	-599,40	-481,44	0,00	0,00	-1.080,84
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-36,72	-12,24	0,00	0,00	-48,96
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-2.694,24	-898,20	0,00	0,00	-3.592,44
35-Equipamentos de processamento de da	-9.902,34	-4.984,20	0,00	0,00	-14.886,54
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-40,68	-13,56	0,00	0,00	-54,24
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	-2.095,12	-1.365,60	0,00	0,00	-3.460,72
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
eças 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 tecnológia 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. educionais 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	-48,72	0,00	0,00	-48,72
*** TOTAIS ***	-16.416,46	-8.281,44	0,00	0,00	-24.697,90

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Fundo Municipal de Iluminação Pública De:01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO 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
[illegible]barcações	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	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
[illegible]eças 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 tecnológia 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. educionais 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 ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:FUNDEB-Fundo Manut.Desenvolvimento da Ed De:01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO 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
ibarcações	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	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
eças 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 tecnológia 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. educionais 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 ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Obras e Serviços Públicos De:01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO 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	-1.890,72	-630,24	0,00	0,00	-2.520,96
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
mbarcações	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	-63,36	-21,12	0,00	0,00	-84,48
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-18,36	-6,12	0,00	0,00	-24,48
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-1.907,64	-926,13	0,00	0,00	-2.833,77
35-Equipamentos de processamento de da	-508,32	-169,44	0,00	0,00	-677,76
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	-312,57	-416,76	0,00	0,00	-729,33
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	-7.722,72	-2.602,34	0,00	0,00	-10.325,06
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-438,84	-146,28	0,00	0,00	-585,12
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	-336.924,36	-112.308,11	0,00	0,00	-449.232,47
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	-363.024,72	-121.008,14	0,00	0,00	-484.032,86
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 tecnológia 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. educionais 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 ***	-712.811,61	-238.234,68	0,00	0,00	-951.046,29

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Agricultura

De:01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO 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	-162,00	-54,00	0,00	0,00	-216,00
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
mbarcações	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	-151,20	-50,40	0,00	0,00	-201,60
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	-281,64	0,00	0,00	-281,64
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-1.299,24	-433,08	0,00	0,00	-1.732,32
35-Equipamentos de processamento de da	-2.440,98	-876,96	0,00	0,00	-3.317,94
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	-646,20	-215,40	0,00	0,00	-861,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eças 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 tecnológia 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. educionais 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 ***	-4.699,62	-1.911,48	0,00	0,00	-6.611,10

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Sec Mun de Transporte e de Transito De:01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO 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	-86,40	-28,80	0,00	0,00	-115,20
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
2 barcações	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	-63,36	-21,12	0,00	0,00	-84,48
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-18,36	-6,12	0,00	0,00	-24,48
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-1.973,52	-657,84	0,00	0,00	-2.631,36
35-Equipamentos de processamento de da	-1.904,40	-634,62	0,00	0,00	-2.539,02
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	-1.510,14	-678,48	0,00	0,00	-2.188,62
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	-640,44	-213,48	0,00	0,00	-853,92
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
ças 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 tecnológia 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. educionais 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 ***	-6.196,62	-2.240,46	0,00	0,00	-8.437,08

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria Municipal de Esporte e Lazer De:01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO 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
[illegible]barcações	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	-48,60	-16,20	0,00	0,00	-64,80
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	-843,12	-281,04	0,00	0,00	-1.124,16
35-Equipamentos de processamento de da	-1.404,00	-468,00	0,00	0,00	-1.872,00
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	-108,00	-36,00	0,00	0,00	-144,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-883,44	-294,48	0,00	0,00	-1.177,92
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
[illegible]eças 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	-702,00	-234,00	0,00	0,00	-936,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnológia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	-19,08	-6,36	0,00	0,00	-25,44
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais 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 ***	-4.008,24	-1.336,08	0,00	0,00	-5.344,32

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Turismo e Eventos De:01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO 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
mbarcações	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	-6.534,00	-2.178,00	0,00	0,00	-8.712,00
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	-20,49	-245,88	0,00	0,00	-266,37
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
eças 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 tecnológia 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. educionais 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 ***	-6.554,49	-2.423,88	0,00	0,00	-8.978,37

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Planejamento e Gestão De:01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO 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
2 barcações	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	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
ças 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 tecnológia 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. educionais 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 ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Reserva de Contingência

De:01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO 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
barcações	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	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
eças 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 tecnológia 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. educionais 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 ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVENTARIO

BENS IMOVEIS

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Inventário de quantidade de bens com posição até: 31/12/2018

Grupo..... : Bens imóveis
Dados..... : Analítico

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00003172	CONSTRUÇÃO DE UM REFEITORIO NA ESCOLA	R$ 33.870,66	R$ 29.231,29
00002275	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	R$ 21.866,29	R$ 18.586,45
Subárea	013 - ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA - SEDE		
Total de bens.....:	2	R$ 55.736,95	R$ 47.817,74

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00002274	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	R$ 116.027,35	R$ 97.866,55
Subárea	015 - ESCOLA MARIA EDNA ALVES - SEDE		
Total de bens.....:	1	R$ 116.027,35	R$ 97.866,55

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 JÕAO LOPES DE MATOS - SEDE

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00002273	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	R$ 79.517,74	R$ 67.071,34
Subárea	016 - ESCOLA JÕAO LOPES DE MATOS - SEDE		
Total de bens.....:	1	R$ 79.517,74	R$ 67.071,34

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00003733	PREDIO DA BIBLIOTECA FRANCISCO AUGUSTO	R$ 75.287,00	R$ 64.445,72
00003712	PRÉDIO DA E.E.F SÃO JOÃO BATISTA	R$ 527.400,00	R$ 451.454,40
00003713	PRÉDIO DA EEF CORIOLANO ALVES DE BRITO	R$ 467.812,00	R$ 400.446,88

00003715	PREDIO DA EEF JOÃO LOPES DE MATOS	R$	113.500,00	R$	97.156,00
00003716	PREDIO DA EEIF ACHILLES BARRETO	R$	35.400,00	R$	30.302,40
00003717	PREDIO DA EEIF ANA MARIA BARBOSA	R$	140.000,00	R$	119.840,00
00003723	PREDIO DA EEIF ANTONIO JULIO FILIZOLA	R$	37.500,00	R$	32.100,00
00003718	PREDIO DA EEIF BENEDITA MARQUES DE ARA	R$	35.400,00	R$	30.302,40
00003719	PRÉDIO DA EEIF FRANCISCO JOAQUIM CORDE	R$	37.600,00	R$	32.185,60
00003720	PREDIO DA EEIF FRANCISCO JOSÉ RODRIGUE	R$	25.300,00	R$	21.656,80
00003721	PREDIO DA EEIF FRANCISCO PINTO DE AZEV	R$	55.400,00	R$	47.422,40
00003722	PREDIO DA EEIF JOSÉ VIEIRA DA SILVA	R$	45.353,00	R$	38.822,12
00003734	PREDIO DA EEIF MANOEL RODRIGUES DOS SA	R$	35.400,00	R$	30.302,40
00003714	PREDIO DA EEIF MARIA EDNA ALVES	R$	455.000,00	R$	389.480,00
00003724	PREDIO DA EEIF VALFRIDO SALMITO DE ALM	R$	179.500,00	R$	153.652,00
00003725	PREDIO DA EEIF VICENTE ALVES DE SOUSA	R$	72.289,00	R$	61.879,24
00003709	PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R$	183.734,00	R$	157.276,40
0003703	PRÉDIO DO EDUCANDÁRIO MUNICIPAL	R$	137.420,00	R$	117.631,52

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 18 R$ 2.659.295,00 R$ 2.276.356,28

Área 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Total de bens.....: 22 R$ 2.910.577,04 R$ 2.489.111,91

Órgão 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Total de bens.....: 22 R$ 2.910.577,04 R$ 2.489.111,91

Und. Gestora 03 - Fundo Municipal de Educação
Total de bens.....: 22 R$ 2.910.577,04 R$ 2.489.111,91

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 023 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Nro.Tombo	Patrimônio		Vl.atual		Vl.Liq.Contábil
00003168	CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BASICA D	R$	128.175,75	R$	113.610,11
00003167	CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BASICA D	R$	128.175,75	R$	113.610,11
00003155	PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE PSF	R$	353.656,16	R$	298.145,60
00002271	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE	R$	89.381,56	R$	75.391,48
00002272	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE	R$	35.370,22	R$	29.833,90
00002276	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE	R$	115.865,14	R$	96.863,86
00002277	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE	R$	96.383,88	R$	81.297,48

Subárea 023 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Total de bens.....: 7 R$ 947.008,46 R$ 808.752,54

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ

Subárea.....: 024 - CENTRO DE SAÚDE

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00003156	PRÉDIO DO CENTRO DE SAUDE - PSF SEDE	R$ 69.601,72	R$ 58.713,40
Subárea	024 - CENTRO DE SAÚDE		
Total de bens.....:	1	R$ 69.601,72	R$ 58.713,40

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
ubárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00003110	CONTRUÇÃO DE 1(UMA) UNIDADE BÁSICA DE	R$ 101.736,98	R$ 87.666,86
00003708	PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE SEDE	R$ 833.284,78	R$ 711.951,28
00003706	PRÉDIO DAS ENDEMIAS	R$ 65.400,00	R$ 55.982,40
00003707	PREDIO DO CENTRO DE SAÚDE SEDE	R$ 445.670,00	R$ 381.493,52
00004069	RECONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTORNO EM PO	R$ 131.910,11	R$ 122.412,59
Subárea	999 - GERAL		
Total de bens.....:	5	R$ 1.578.001,87	R$ 1.359.506,65
Área	027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ		
Total de bens.....:	13	R$ 2.594.612,05	R$ 2.226.972,59
Órgão	05 - Secretaria de Saúde		
Total de bens.....:	13	R$ 2.594.612,05	R$ 2.226.972,59
Und. Gestora 04 - Fundo Municipal de Saúde			
Total de bens.....:	13	R$ 2.594.612,05	R$ 2.226.972,59

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
Área.....: 028 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00003726	PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSI	R$ 115.900,00	R$ 99.210,40
00003705	PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR	R$ 67.000,00	R$ 57.352,00
00003700	PRÉDIO DO ESPAÇO LUDICO	R$ 61.600,00	R$ 52.729,60
00003727	PREDIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO T	R$ 256.300,00	R$ 219.392,80

Subárea 999 - GERAL					
Total de bens.....:	4	R$	500.800,00	R$	428.684,80
Área 028 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Total de bens.....:	4	R$	500.800,00	R$	428.684,80
Órgão 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social					
Total de bens.....:	4	R$	500.800,00	R$	428.684,80
Und. Gestora 05 - Fundo Municipal de Ação Social					
Total de bens.....:	4	R$	500.800,00	R$	428.684,80

Und. Gestora: 08 - Gabinete do Prefeito
Orgão.....: 02 - Gabinete do Prefeito
Área.....: 033 - GABINETE DA PREFEITA
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil
00003701	PRÉDIO DA JUNTA MILITAR	R$	40.200,00 R$	34.411,20
00003711	PRÉDIO DA SEDE DO PROCIDADANIA	R$	54.125,00 R$	46.330,76
Subárea 999 - GERAL				
Total de bens.....:	2	R$	94.325,00 R$	80.741,96
Área 033 - GABINETE DA PREFEITA				
Total de bens.....:	2	R$	94.325,00 R$	80.741,96
Órgão 02 - Gabinete do Prefeito				
Total de bens.....:	2	R$	94.325,00 R$	80.741,96
Und. Gestora 08 - Gabinete do Prefeito				
Total de bens.....:	2	R$	94.325,00 R$	80.741,96

Und. Gestora: 09 - Secretaria de Administração e Finanças
Orgão.....: 03 - Secretaria de Administração e Finanças
Área.....: 025 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil
00003699	PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACU	R$	315.000,00 R$	269.640,00
00003702	PRÉDIO DO BANCO DO BRASIL	R$	390.000,00 R$	333.840,00
00003731	PREDIO DO HOTEL MUNICIPAL	R$	735.400,00 R$	629.502,40

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 3 R$ 1.440.400,00 R$ 1.232.982,40

Área 025 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Total de bens.....: 3 R$ 1.440.400,00 R$ 1.232.982,40

Órgão 03 - Secretaria de Administração e Finanças
Total de bens.....: 3 R$ 1.440.400,00 R$ 1.232.982,40

Und. Gestora 09 - Secretaria de Administração e Finanças
Total de bens.....: 3 R$ 1.440.400,00 R$ 1.232.982,40

Und. Gestora: 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Orgão.....: 07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
Área.....: 030 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Subárea.....: 032 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00003025	REFORMA DA ANTIGA DELEGACIA (CONSELHO	R$ 25.660,10	R$ 21.810,98

Subárea 032 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Total de bens.....: 1 R$ 25.660,10 R$ 21.810,98

Und. Gestora: 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Orgão.....: 07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
Área.....: 030 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00004070	CONSTRUÇÃO DE 06 CASAS POPULARES PADRÃ	R$ 221.542,84	R$ 212.010,46
00002278	CONTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENI	R$ 21.630,77	R$ 18.385,97
00004067	PAVIM. EM PEDRA TOSCA SOB COLC DE AREI	R$ 733.503,65	R$ 707.666,19
00002279	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSA	R$ 27.119,88	R$ 22.875,24
00002280	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSA	R$ 110.490,93	R$ 93.917,49
00004632	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALI	R$ 204.861,74	R$ 204.861,74
00004065	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SOB COL. D	R$ 968.198,51	R$ 935.151,13
00003728	PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	R$ 72.350,00	R$ 61.931,60
00004064	RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DOMINGOS	R$ 163.178,45	R$ 151.429,49
00004066	RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA PUBL	R$ 580.059,89	R$ 560.558,93
00004438	TERRENO MEDINDO 100M POR 25M - PERFAZE	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
00004068	TERRENO MEDINDO 290,00m DE LARGURA POR	R$ 7.885,30	R$ 7.885,30

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 12 R$ 3.112.821,96 R$ 2.978.673,54

Área 030 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Total de bens.....: 13 R$ 3.138.482,06 R$ 3.000.484,52

Órgão 07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
Total de bens.....: 13 R$ 3.138.482,06 R$ 3.000.484,52

Und. Gestora 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Total de bens.....: 13 R$ 3.138.482,06 R$ 3.000.484,52

Und. Gestora: 13 - Secretaria de Agricultura
Orgão.....: 09 - Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente
Área.....: 018 - SEC. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio		Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00003729	PREDIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENT	R$	72.350,00	R$ 61.931,60
00003732	PREDIO DO MERCADO PÚBLICO	R$	350.000,00	R$ 299.600,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 2 R$ 422.350,00 R$ 361.531,60

Área 018 - SEC. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Total de bens.....: 2 R$ 422.350,00 R$ 361.531,60

Und. Gestora: 13 - Secretaria de Agricultura
Orgão.....: 09 - Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente
Área.....: 032 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio		Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00004633	ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCA	R$	299.954,83	R$ 299.954,83
00003174	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE	R$	78.726,08	R$ 67.389,44

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 2 R$ 378.680,91 R$ 367.344,27

Área 032 - SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Total de bens.....:	2	R$ 378.680,91	R$	367.344,27
Órgão 09 - Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente				
Total de bens.....:	4	R$ 801.030,91	R$	728.875,87
Und. Gestora 13 - Secretaria de Agricultura				
Total de bens.....:	4	R$ 801.030,91	R$	728.875,87

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.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo Patrimônio		Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00003704	PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL	R$ 475.350,00	R$ 406.899,60
00003730	PREDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E T	R$ 72.350,00	R$ 61.931,60
Subárea 999 - GERAL			
Total de bens.....:	2	R$ 547.700,00	R$ 468.831,20
Área 029 - SECRETARIA DE TRANSPORTES			
Total de bens.....:	2	R$ 547.700,00	R$ 468.831,20
Órgão 10 - Sec Mun de Transporte e de Transito			
Total de bens.....:	2	R$ 547.700,00	R$ 468.831,20
Und. Gestora 14 - Sec Mun de Transporte e de Transito			
Total de bens.....:	2	R$ 547.700,00	R$ 468.831,20

Und. Gestora: 16 - Secretaria de Turismo e Eventos
Órgão.....: 12 - Secretaria de Turismo e Eventos
Área.....: 037 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo Patrimônio		Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00003710	PRÉDIO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA	R$ 75.400,00	R$ 64.542,40

Subárea 999 - GERAL					
Total de bens.....:	1	R$	75.400,00	R$	64.542,40
Área 037 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS					
Total de bens.....:	1	R$	75.400,00	R$	64.542,40
Órgão 12 - Secretaria de Turismo e Eventos					
Total de bens.....:	1	R$	75.400,00	R$	64.542,40
Und. Gestora 16 - Secretaria de Turismo e Eventos					
Total de bens.....:	1	R$	75.400,00	R$	64.542,40
Total geral de bens:	64	R$	12.103.327,06	R$	10.721.227,65

POSIÇÃO DE SALDO ALMOXARIFADO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2018

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
Subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos						
002690	ANEL DA BORRACHA	UNIDADE	31/12/2018	12,000	6,280	75,36
002691	ANEL DA BORRACHA ANTE CHAMA	UNIDADE	31/12/2018	12,000	8,850	106,20
002697	CORREIA DO ALTERNADOR	UNIDADE	31/12/2018	2,000	233,720	467,44
002537	CUBO RODA	UNIDADE	31/12/2018	1,000	4.213,960	4.213,96
002689	DISCO FREIO PARA EIXO	UNIDADE	31/12/2018	3,000	321,840	965,52
002693	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	UNIDADE	31/12/2018	1,000	71,800	71,80
002696	ELEMENTO FILTRO DE AR PRIMARIO	UNIDADE	31/12/2018	1,000	126,330	126,33
002695	ELEMENTO FILTRO DE AR SECUNDARIO	UNIDADE	31/12/2018	1,000	261,850	261,85
002694	ELEMENTO FILTRO DE OLEO AÇO	UNIDADE	31/12/2018	1,000	128,260	128,26
002692	ELEMENTO FILTRO SEDIMENTADO	UNIDADE	31/12/2018	1,000	82,760	82,76
000804	FILTRO COMB	UNIDADE	31/12/2018	2,000	280,050	560,10
002685	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UNIDADE	31/12/2018	1,000	107,600	107,60
002686	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	UNIDADE	31/12/2018	2,000	457,350	914,70
002499	JOGO DE LONA DE FREIO	JOGO	31/12/2018	2,000	231,980	463,96
002677	PARABRISA DIANTEIRO	UNIDADE	31/12/2018	1,000	1.947,000	1.947,00
002500	POLIA DO ALTERNADOR	UNIDADE	31/12/2018	2,000	2.393,610	4.787,22
002688	TENCIONADOR DE CORREIA	UNIDADE	31/12/2018	1,000	604,210	604,21
Total Subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos				46,000		15.884,27
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo						
002682	APARELHO DE FILTRAR	UNIDADE	31/12/2018	1,000	411,300	411,30
002683	CORREIA DENTADA COMPRESSOR	UNIDADE	31/12/2018	1,000	106,730	106,73
002684	ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL	UNIDADE	31/12/2018	1,000	396,640	396,64
002687	FILTRO TELA P/RESERVATORIO HIDRAULIC O	UNIDADE	31/12/2018	1,000	699,380	699,38
Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo				4,000		1.614,05
Total geral :				50,000		17.498,32

JANDSON MARQUES PESSOA
CHEFE DE ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
Subgrupo : 16 Material de expediente						
000549	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UNIDADE	21/12/2018	4,000	3,900	15,60
000252	APONTADOR	UNIDADE	31/12/2018	400,000	0,150	60,00
000146	BALÃO CANUDO SORTIDO C/50 IDEATEX	UNIDADE	31/05/2018	9,000	14,000	126,00
000566	BALÃO DE LATEX Nº 7C/50 UNDS CORES V ARIADAS	PACOTE	31/12/2018	100,000	5,800	580,00
000513	BALÃO LATEX Nº 6,5	PACOTE	31/12/2018	100,000	2,100	210,00
002266	BALÃO LATEX Nº9 C/50 UNIDADES CORES VARIADAS	PACOTE	31/12/2018	100,000	11,800	1.180,00
000516	BORRACHA DE APAGAR TIPO PONTEIRA	UNIDADE	31/12/2018	1200,000	0,060	72,00
002601	BORRACHA NATURAL CLEAN	UNIDADE	21/12/2018	24,000	1,000	24,00
002267	CADERNO C/ESPIRAL 1/4 CAPA DURA 8 MA TERIAS	UNIDADE	31/12/2018	1000,000	2,000	2.000,00
001785	CADERNO COM ESPIRAL DE 1/4 CAPA DURA 12MATERIAS DIM;280x203MM	UNIDADE	31/12/2018	300,000	3,450	1.035,00
001784	CADERNO COM ESPIRAL DE 1/4 CAPA DURA 48FOLHAS	UNIDADE	31/12/2018	1200,000	0,950	1.140,00
000139	CANETA COMPACTOR 07MM PRETO C/100UN	UNIDADE	26/10/2017	2,000	89,000	178,00
001738	CANETA ESFEROGRAFICA TIPO 0.7 AZUL E SCRITA FINA	UNIDADE	31/12/2018	700,000	0,490	343,00
001639	CANETA ESFEROGRAFICA, PRETA ESCRITA GROSSA	UNIDADE	31/12/2018	500,000	0,370	185,00
001640	CANETA ESFEROGRAFICA, VERMELHA ESCRI TA GROSSA	UNIDADE	31/12/2018	200,000	0,370	74,00
001638	CANETA ESFEROGRAFICA,AZUL ESCRITA GR OSSA	UNIDADE	31/12/2018	500,000	0,370	185,00
001663	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA,VERDE ,ROSA	UNIDADE	21/12/2018	60,000	0,600	36,00
002045	CARTOLINA 150G, DIMENSÕES 50X66 CM, CORES VARIADAS.	FOLHA	31/12/2018	500,000	0,260	130,00
001664	CLIPS 6/0 CX C/50 UND	CAIXA	21/12/2018	7,000	4,000	28,00
001791	CLIPS ACC 2/0 CX C/100UND	CAIXA	21/12/2018	5,000	2,750	13,75
000068	CLIPS ACC 3/0 CX C/50 UND	UNIDADE	21/12/2018	6,000	3,500	21,00
002400	CLIPS PARA PAPEL NUMERO 6/0 EM AÇO N IQUELADO CX C/50	CAIXA	31/12/2018	170,000	1,450	246,50
002047	COLA BRANCA EM BALAGEM 40 ML.	TUBO	17/12/2018	300,000	0,700	210,00
000075	COLA BRASCOPLAST P/EVA 90G	UNIDADE	27/06/2018	4,000	14,000	56,00
000248	COLA COM GLITER C/6 CORES	UNIDADE	17/12/2018	4,000	20,000	80,00
000077	COLA DE ISOPOR 90GR FORT FIX C/12UND	UNIDADE	28/05/2018	2,000	54,000	108,00
002599	COLA KOALA BRANCA 40 G	UNIDADE	21/12/2018	16,000	1,000	16,00
002600	COLA KOALA BRANCA 90 G	UNIDADE	21/12/2018	12,000	2,000	24,00
002643	COLA LIQUIDA A BASE DE EVA	UNIDADE	31/12/2018	50,000	0,720	36,00
000923	COLA SILICONE QUENTE BASTAO FINO 1KG HENDOCOLLA	UNIDADE	17/12/2018	5,000	38,000	190,00
002221	CORRETIVO	CAIXA	21/12/2018	12,000	2,620	31,44
000263	EMBORRACHADO EVA 0X48 C/GLITER	UNIDADE	21/12/2018	5,000	3,500	17,50
001779	EMBORRACHADO EVA PLACA 40x90 (CORES VARIADAS)	FOLHA	31/12/2018	1033,000	2,080	2.148,64
002239	ENVELOPE GRANDE EM PAPEL KRAFT OURO 80G DIM:200x280MM	UNIDADE	21/12/2018	200,000	0,170	34,00

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
002240	ENVELOPE GRANDE EM PAPEL KRAFT OURO 80G DIM:229X324MM	UNIDADE	21/12/2018	100,000	0,200	20,00
002235	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESTATULA	UNIDADE	09/10/2018	12,000	2,000	24,00
002050	FITA ADESIVA GOMADA, ROLO COM DIMNES AO 50MM X 50 M.	ROLO	31/12/2018	40,000	11,750	470,00
001781	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM 38MMX 50M	ROLO	31/12/2018	20,000	4,340	86,80
000255	FITA DECORATIVA 15MMX30M	UNIDADE	17/12/2018	1,000	6,500	6,50
000646	FITA DECORATIVA 30MMX30MM CORES SORTIDAS	UNIDADE	17/12/2018	19,000	8,500	161,50
000243	FOLHA DE ISOPOR 15MM	UNIDADE	31/12/2018	100,000	2,950	295,00
002602	GIZAO DE CERA COM 12	UNIDADE	21/12/2018	3,000	2,500	7,50
002612	GRAMPEADOR EGLE 205 24/6	UNIDADE	21/12/2018	2,000	19,000	38,00
000152	GRAMPEADOR METAL MX-G240	UNIDADE	21/12/2018	3,000	32,350	97,05
000017	GRAMPO 26/6 C/5000 COBREADO ACC	UNIDADE	21/12/2018	10,000	8,830	88,30
000918	GRAMPO 26/6 CX 5000 GALVANIZADO DUBLIN	UNIDADE	21/12/2018	10,000	4,850	48,50
002198	ISOPOR EM PLACA 20MM DIM.1250X600 MM	FOLHA	31/12/2018	100,000	3,950	395,00
002199	ISOPOR EM PLACA 5MM DIM.1000X500 MM	FOLHA	31/12/2018	153,000	6,110	934,65
002234	LÁPIS DE CERA GRANDE CX C/12 UND	CAIXA	31/12/2018	1400,000	2,150	3.006,00
001774	LAPIS DE CERA PEQUENO, MEDINDO 0,9CM X 8MM CX COM 6 UND	CAIXA	31/12/2018	700,000	1,220	854,00
002478	LAPIS DE COR CAIXA C/12UND	UNIDADE	21/12/2018	10,000	3,080	30,80
000542	LAPIS DE COR CX C/12 UNDS	CAIXA	31/12/2018	1200,000	2,700	3.240,00
002594	LAPIS FABER CASTELL N2	UNIDADE	21/12/2018	250,000	0,900	225,00
001651	LAPIS GRAFITE REVESTIDO EM MADEIRA REFLORESTADA, COM BORRACHA	UNIDADE	17/12/2018	60,000	0,220	13,20
001650	LAPIS,GRAFITE, NUMERO 02 REVESTIDO EM MADEIRA REFLORESTADA	UNIDADE	31/12/2018	1260,000	0,150	189,00
000085	LIVRO DE ATA 100FLS NUMERADAS	UNIDADE	17/12/2018	7,000	16,000	112,00
002586	LIVRO DE ATA PAUTADO SEM MARGEM CAPA DURA COR PRETA 100FLS	UNIDADE	21/12/2018	20,000	7,000	140,00
002587	LIVRO DE ATA PAUTADO SEM MARGEM CAPA DURA COR PRETA 50FLS	UNIDADE	21/12/2018	20,000	4,000	80,00
002596	MARCA TEXTO MASTERPRINT	UNIDADE	21/12/2018	30,000	1,400	42,00
002286	PAPEL A4 75G RINO BRANCO C/500FLS	UNIDADE	21/12/2018	20,000	22,500	450,00
002603	PAPEL CHAMEQUINHO A-4 210MM X 297MM	UNIDADE	21/12/2018	10,000	6,080	60,80
001665	PAPEL COUCHE 180GR DIM:210X297MM C/BRILHO	FOLHA	21/12/2018	800,000	0,090	72,00
002598	PAPEL CREP MAIS ROLO 48MX2M	UNIDADE	21/12/2018	24,000	0,900	21,60
002260	PAPEL ESCOLAR GRAMATURA 40KG/M2 ALCA LINO FORMATO A-4 DIM:210X297MM PCT C/200FLS	PACOTE	21/12/2018	40,000	12,200	488,00
002261	PAPEL ESCOLAR GRAMATURA 40KG/M2 CORES VARIADAS FORM. A-4 DIM:210X297MM PCT C/200	PACOTE	21/12/2018	40,000	12,200	488,00
002264	PAPEL JORNAL A4 DIM:210X297MM RESMA 500FLS	RESMA	21/12/2018	50,000	7,990	399,50
000505	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS DIM.48 X60MM	FOLHA	21/12/2018	1400,000	0,500	700,00
000506	PAPEL MADEIRA DIM:66X96MM 80GRS	FOLHA	21/12/2018	1000,000	0,450	450,00
001236	PAPEL OFICIO 2, FORMATO A-2	RESMA	21/12/2018	200,000	17,500	3.500,00

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
002588	PAPEL OFICIO 3, FORMATO A3 TIP OFF S ET COR BRANCA DIM.216X330CM C/500FLS	RESMA	21/12/2018	20,000	24,200	484,00
002265	PAPEL OFICIO 9 A-9 TIPO OFF SET COR BRANCA	RESMA	21/12/2018	40,000	15,500	620,00
002567	PAPEL OFICIO 9 A-9 TIPO OFF SET CORE S VARIADAS DIM: 215X315CM	PACOTE	21/12/2018	90,000	11,830	1.065,00
002268	PAPEL OFICIO 9 A-9 TIPO OFF SET CORE S VARIADAS DIM: 215X315CM 200FLS	PACOTE	31/12/2018	20,000	8,900	178,00
000510	PAPEL ONDULADO 50X50 CORES E ESTAMPA S VARIADAS	FOLHA	21/12/2018	600,000	1,750	1.050,00
002211	PAPEL SELOFANE 85X100CM CORES VARIAD A	FOLHA	21/12/2018	600,000	0,240	144,00
002242	PAPEL VELUDO CORES VARIADAS	FOLHA	21/12/2018	1000,000	0,350	350,00
002200	PASTA ARQUIVO AZ 350MMX280X65MM	UNIDADE	21/12/2018	300,000	4,990	1.497,00
000554	PASTA ARQUIVO AZ 350MMX280X85MM	UNIDADE	21/12/2018	220,000	5,610	1.234,00
002607	PASTA ARQUIVO PRATICO ALAPLAST	UNIDADE	21/12/2018	30,000	4,600	138,00
002245	PASTA CATALGO DIM: 247X332MM CAP 50	UNIDADE	31/12/2018	150,000	7,000	1.050,00
002590	PASTA CATALOGO DIM: 247X332MM CAP 50	UNIDADE	21/12/2018	100,000	7,000	700,00
002254	PASTA DOCUMENTO EM ACETATO TRANSPARE NTE COM ABAS E ELASTICO DIM.235X350MM	UNIDADE	21/12/2018	60,000	2,050	123,00
001673	PASTA POLIONDA C/ABA E ELASTICO DIM: 340X250X20MM	UNIDADE	31/12/2018	700,000	1,950	1.365,00
002202	PASTA POLIONDA C/ABA E ELASTICO DIM: 340X250X40MM	UNIDADE	31/12/2018	400,000	2,250	900,00
002606	PASTA POLIP ECONOMICA 332MMX232M	UNIDADE	21/12/2018	30,000	4,080	122,40
002608	PASTA POLYCART COM ABAS 340MMX230MM	UNIDADE	21/12/2018	50,000	1,700	85,00
002591	PASTA SUSPENSA EM PAPEL KRAFT DIM.26 0X370MM	UNIDADE	21/12/2018	400,000	0,750	300,00
000560	PERFURADOR METALICO	UNIDADE	21/12/2018	1,000	71,880	71,88
002255	PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE P ONTA POROSA NA COR AZUL	UNIDADE	31/12/2018	250,000	1,750	437,50
002256	PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE P ONTA POROSA NA COR PRETA	UNIDADE	31/12/2018	150,000	1,750	262,50
002257	PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE P ONTA POROSA NA COR VERMELHA	UNIDADE	21/12/2018	50,000	1,750	87,50
002248	PINCEL ESCOLAR CHATO N04 COR AMARELO	UNIDADE	21/12/2018	60,000	1,550	93,00
002249	PINCEL ESCOLAR CHATO N06 COR AMARELO	UNIDADE	21/12/2018	60,000	1,700	102,00
002250	PINCEL ESCOLAR CHATO N08 COR AMARELO	UNIDADE	21/12/2018	60,000	1,750	105,00
002246	PINCEL ESCOLAR CHATO N10 COR AMARELO	UNIDADE	21/12/2018	60,000	1,300	78,00
002247	PINCEL ESCOLAR CHATO N14 COR AMARELO	UNIDADE	21/12/2018	60,000	1,800	108,00
002589	PINCEL ESCOLAR REDONDO N0 COR AMAREL O	UNIDADE	21/12/2018	60,000	3,200	192,00
001653	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL	UNIDADE	17/12/2018	100,000	1,550	155,00
002252	PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE 40WA TS	UNIDADE	21/12/2018	12,000	8,550	102,60
002592	PISTOLA PEQUENA PARA COLA PEQUENA 10 WATS	UNIDADE	21/12/2018	12,000	6,550	78,60
001735	PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE 25X45C M C/25MTS	ROLO	21/12/2018	2,000	27,000	54,00
001654	REGUA EM MATERIAL PLASTICO INCOLOR,G	UNIDADE	21/12/2018	400,000	0,950	380,00

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
	RADUADA EM 30 CM NCM					
002044	TECIDO, TIPO TECIDO NAO TECIDO (TNT) EM POL.40G/M 1,00X1,40 COM 50M	ROLO	17/12/2018	3,000	39,100	117,30
002244	TINTA GUACHE COM 06 TUBOS DE 15ML	CAIXA	31/12/2018	570,000	1,880	1.071,60
002609	TNT N-356164	UNIDADE	21/12/2018	2,000	75,000	150,00
Total Subgrupo : 16 Material de expediente				24566,000		43.121,01
Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha						
001932	COPO DESCAT. 300ML PCT C/100	UNIDADE	24/12/2018	300,000	5,500	1.650,00
001822	FILTRO ACRILICO 02 VELAS	UNIDADE	24/12/2018	5,000	120,000	600,00
Total Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha				305,000		2.250,00
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						
001814	ACIDO MURIATICO 1LITRO	UNIDADE	24/12/2018	50,000	3,350	167,50
001815	AGUA SANITARIA 1LITRO	UNIDADE	24/12/2018	50,000	1,350	67,50
000281	ALCOOL GEL	UNIDADE	24/12/2018	11,000	5,650	62,15
000274	CERA LIQUIDA	UNIDADE	29/11/2018	8,000	3,000	24,00
000103	DESINFETANTE ECONOMICO 6X2000ML	UNIDADE	24/12/2018	10,000	52,800	528,00
001930	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO	UNIDADE	24/12/2018	60,000	4,770	286,38
000105	ESCOVA P/ SANITARIO	UNIDADE	24/12/2018	60,000	2,200	132,00
001821	ESPONJA DE AÇO 14X8	UNIDADE	28/12/2018	50,000	16,100	805,00
000107	ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	24/12/2018	100,000	0,450	45,00
001810	LIMPADOR DE VIDRO 500ML OLE	UNIDADE	28/12/2018	50,000	4,000	200,00
000276	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	UNIDADE	24/12/2018	100,000	2,000	200,00
000270	LUSTRA MOVEIS	UNIDADE	24/12/2018	50,000	3,000	150,00
000109	PANO DE CHÃO	UNIDADE	28/12/2018	150,000	1,700	255,00
000110	PANO DE PRATO	UNIDADE	24/12/2018	121,000	2,000	242,00
001931	PAPEL HIGIENICO BRANCO	UNIDADE	24/12/2018	320,000	1,630	520,00
000273	PASTILHA SANITARIA	UNIDADE	28/12/2018	80,000	1,250	100,00
000272	PURIFICADOR DE AR 400ML	UNIDADE	28/12/2018	90,000	7,000	630,00
000112	RODO PLASTICO 30CM	UNIDADE	24/12/2018	20,000	4,900	98,00
001813	SABÃO EM BARRA 50X200GR	UNIDADE	24/12/2018	3,000	40,000	120,00
000168	SABÃO EM PÓ	UNIDADE	28/12/2018	208,000	1,500	312,00
000115	SACO LIXO 100ML	UNIDADE	24/12/2018	200,000	3,000	600,00
000116	SACO LIXO 40L	UNIDADE	24/12/2018	200,000	3,000	600,00
000117	VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	24/12/2018	300,000	0,750	225,00
000118	VASSOURA DE PELO 30CM	UNIDADE	24/12/2018	50,000	6,500	325,00
Total Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização				2341,000		6.694,53
Subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos						
000799	BICO INJ	UNIDADE	31/12/2018	2,000	280,000	560,00
002677	PARABRISA DIANTEIRO	UNIDADE	31/12/2018	1,000	5.825,000	5.825,00
Total Subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos				3,000		6.385,00

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
Subgrupo : 41 Material para utilização em gráfica						
002109	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL	UNIDADE	17/12/2018	1,000	2,100	2,10
002110	CADERNO COM ESPIRAL CAPA DURA COM 200FLS	UNIDADE	31/12/2018	900,000	3,700	3.330,00
001873	EXTRATOR DE GRAMPO	UNIDADE	15/08/2018	12,000	2,000	24,00
002112	GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/5000	CAIXA	21/12/2018	50,000	2,830	141,50
001877	ISOPOR EM PLACA 10MM DIM.1100X500 MM	FOLHA	21/12/2018	400,000	1,990	796,00
002107	PAPEL ESCOLAR 40KG FORMATO A-4 PCT C/200FLS	PACOTE	26/11/2018	12,000	12,200	146,40
Total Subgrupo : 41 Material para utilização em gráfica				1375,000		4.440,00
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo						
002678	ABRAÇADEIRA BARRA ESTABILIZADORA	UNIDADE	31/12/2018	4,000	17,280	69,12
000624	ALCOOL BRANCO 500ML	UNIDADE	24/12/2018	56,000	3,900	218,62
000101	BALDE 10LTS	UNIDADE	24/12/2018	50,000	3,400	170,00
001889	BASTÃO DE COLA QUENTE DIM. 7,5X300MM	QUILO	21/12/2018	15,000	17,100	256,50
001888	BASTÃO DE COLA QUENTE DIM.11,2X300MM	QUILO	21/12/2018	40,000	17,100	684,00
002648	CAR 80	LITRO	31/12/2018	1,000	30,000	30,00
002679	CARCAÇA	UNIDADE	31/12/2018	1,000	487,380	487,38
001817	COLHER P/ REFEIÇÃO DESC PCT COM 50UND	UNIDADE	28/12/2018	200,000	2,900	580,00
000102	COPO DESCARTAVEL 180ML PCT C/100	UNIDADE	24/12/2018	340,000	2,900	986,00
000275	COPO DESCARTAVEL 50ML PCT C/100	UNIDADE	24/12/2018	274,000	3,610	989,22
002613	COPO PLAST DESCART 50ML PCT C/100 CRISTAL COPO	PACOTE	24/12/2018	200,000	1,500	300,00
000287	FACA DESCART. PCT 50UND	UNIDADE	28/12/2018	200,000	4,200	840,00
001260	FLANELA	UNIDADE	24/12/2018	200,000	1,500	300,00
000286	GARFO P/ DESCART. PCT 50UND	UNIDADE	28/12/2018	200,000	4,200	840,00
000625	GARRAFA PLASTICA 3L	UNIDADE	28/12/2018	20,000	12,000	240,00
000163	GUARDANAPO DE PAPEL C/50	UNIDADE	28/12/2018	229,000	0,700	160,30
002644	INJETOR COMMON RAIL	UNIDADE	31/12/2018	2,000	2.000,000	4.000,00
001884	ISOPOR EM PLACA 15MM DIM.1000X500 MM	FOLHA	21/12/2018	300,000	2,950	885,00
000627	ISQUEIRO BIC PEQUENO C/12 UND	UNIDADE	24/12/2018	10,000	42,000	420,00
000165	LIXEIRA PLASTICA 7LT	UNIDADE	24/12/2018	50,000	3,500	175,00
002579	MOUSE PARA COMPUTADOR	UNIDADE	21/12/2018	4,000	26,500	106,00
000279	PAPEL TOALHA	UNIDADE	28/12/2018	55,000	5,000	275,00
001881	PASTA DOCUMENTO EM ACETATO TRANSPARENTE COM ABAS E ELASTICO DIM.180X250MM	UNIDADE	31/12/2018	900,000	0,990	895,00
002680	PINO	UNIDADE	31/12/2018	1,000	1.049,900	1.049,90
000284	PRATO DESCART. 15CM PCT 10UND	UNIDADE	28/12/2018	100,000	2,000	200,00
000285	PRATO DESCART. 17,5CM PCT 10UND	UNIDADE	28/12/2018	50,000	2,500	125,00
001883	REGUA EM MATERIAL PLASTICO INCOLOR,GRADUADA EM 50CM	UNIDADE	31/12/2018	600,000	1,300	780,00
000626	RODO PLASTICO 50CM	UNIDADE	24/12/2018	20,000	10,000	200,00
002681	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	UNIDADE	31/12/2018	4,000	283,860	1.135,44

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
002581	TECLADO PADRAO PARA COMPUTADOR, COM CONECÇÃO PS/2 OU USB	UNIDADE	21/12/2018	3,000	44,100	132,30
001897	TESOURA ESCOLAR 12CM	UNIDADE	31/12/2018	957,000	1,450	1.391,50
000926	TORNEIRA FILTRO AUTOM.MARRON HERC	UNIDADE	28/12/2018	16,000	3,000	48,05
002649	VALVULA PRESSÃO COMMON RAIL	UNIDADE	31/12/2018	2,000	450,000	900,00
Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo				5104,000		19.869,33
Total geral :				33694,000		82.759,87

Jandson Marques Pessoa

JANDSON MARQUES PESSOA
CHEFE DE ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO
GRUPO : BENS MÓVEIS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
Subgrupo : 06 Aparelhos e equipamentos de comunicação						
001518	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS 1,70X0,75,75X0,32MM	UNIDADE	28/12/2018	5,000	689,000	3.445,00
Total Subgrupo : 06 Aparelhos e equipamentos de comunicação				5,000		3.445,00
Subgrupo : 12 Aparelhos e utensílios domésticos						
002636	FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM FORNO COM 04 BOCAS	UNIDADE	28/12/2018	1,000	2.310,000	2.310,00
Total Subgrupo : 12 Aparelhos e utensílios domésticos				1,000		2.310,00
Subgrupo : 32 Máquinas e equipamentos gráficos						
002580	GUILHOTINA CABO PLASTICO	UNIDADE	21/12/2018	1,000	335,100	335,10
Total Subgrupo : 32 Máquinas e equipamentos gráficos				1,000		335,10
Subgrupo : 33 Equipamentos para áudio, vídeo e foto						
002572	CAIXA DE SOM ATIVA/PASSIVA;300WATTS	UNIDADE	21/12/2018	1,000	1.180,000	1.180,00
001265	PROJETOR DE MULTIMIDIA 2600 LUMENS; COM TECNOLOGIA 3LCD	UNIDADE	28/12/2018	2,000	2.995,000	5.990,00
002571	TELEVISOR COLOR 42 POLEGADAS SLIM LED	UNIDADE	20/12/2018	2,000	3.450,000	6.900,00
Total Subgrupo : 33 Equipamentos para áudio, vídeo e foto				5,000		14.070,00
Subgrupo : 35 Equipamentos de processamento de dados						
001264	COPIADORA MULTIFUNCIONAL	UNIDADE	31/12/2018	1,000	3.184,000	3.184,00
Total Subgrupo : 35 Equipamentos de processamento de dados				1,000		3.184,00
Subgrupo : 42 Mobiliário em geral						
002625	ARMARIO DE MADEIRA EM MELANINO COM 0 2 PORTAS	UNIDADE	27/12/2018	1,000	920,200	920,20
002642	BEBEDOURO TIPO ADULTO CAPACIDADE MIN IMA DE 200LITROS	UNIDADE	28/12/2018	2,000	2.810,000	5.620,00
002623	CADEIRA DIRETOR ANATOMICA COM BRAÇO	UNIDADE	27/12/2018	2,000	694,200	1.388,40
002624	CADEIRA SECRETARIA ANATOMICA SEM BRACO	UNIDADE	27/12/2018	5,000	271,000	1.355,00
002652	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	UNIDADE	31/12/2018	100,000	49,000	4.900,00
002650	CONJUNTO HEXAGONAL ESCOLAR INFAN. EM RESINA TERMOPLASTICA COMP:1MESA E 6CADEIRA	UNIDADE	31/12/2018	23,000	299,000	6.877,00
002651	CONJUNTO PRE ESCOLAR COMPOSTO 05 PEÇAS	UNIDADE	31/12/2018	20,000	125,000	2.500,00
002622	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR DIMENSÕES	UNIDADE	27/12/2018	1,000	710,000	710,00

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO
GRUPO : BENS MÓVEIS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
002570	MIN.2500 X 740 MM MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA,EMPIL HAVEL	UNIDADE	20/12/2018	30,000	89,950	2.698,50
002578	QUADRO BRANCO,DIM.2000X1200MM	UNIDADE	21/12/2018	3,000	180,000	540,00
000996	VENTILADOR DE COLUNA	UNIDADE	21/12/2018	3,000	288,800	866,40
000994	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	UNIDADE	21/12/2018	10,000	299,900	2.999,00
Total Subgrupo : 42 Mobiliário em geral				200,000		31.374,50

Subgrupo : 99 Outros materiais permanentes

002656	BABY PLAY URSINHO EM POLIETILENO	UNIDADE	31/12/2018	4,000	710,000	2.840,00
001565	BIRÔ EM MELAMINICO COM 3 GAVETAS	UNIDADE	27/12/2018	3,000	520,900	1.562,70
001520	CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXA	UNIDADE	27/12/2018	5,000	157,000	785,00
002653	CASA DE BONECAS EM POLIETILENO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 02 ANOS	UNIDADE	31/12/2018	2,000	2.500,000	5.000,00
001502	CENTRÁL DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	UNIDADE	21/12/2018	1,000	1.999,000	1.999,00
001262	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000BTUS	UNIDADE	21/12/2018	2,000	2.999,000	5.998,00
002655	GIRA-GIRA-CARROSEL EM POLIETILENO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 02 ANOS	UNIDADE	31/12/2018	2,000	1.145,500	2.291,00
001557	LIQUIFICÁDOR MODELO INDUSTRIAL MINIMO DE 4 LITROS	UNIDADE	28/12/2018	2,000	1.130,000	2.260,00
000957	MICROCOMPUTADOR CORE I3 FONTE ATX 50 OW	UNIDADE	28/12/2018	4,000	993,500	3.974,00
001554	MODULO ISOLADOR, DE POTENCIA NORMINAL 500 VA	UNIDADE	28/12/2018	3,000	555,000	1.665,00
001416	TENDA COM DIMENSOES MINIMA 3X3METROS	UNIDADE	21/12/2018	10,000	355,000	3.550,00
002654	TUNEL LUCIDO EM POLIETILENO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 02 ANOS	UNIDADE	31/12/2018	2,000	1.240,000	2.480,00
Total Subgrupo : 99 Outros materiais permanentes				40,000		34.404,70
Total geral :				253,000		89.123,30

Jandson Marques Pessoa

JANDSON MARQUES PESSOA
CHEFE DE ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAUDE
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios						
002278	VASSORA DE PELO	UNIDADE	28/12/2018	10,000	6,350	63,50
Total Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios				10,000		63,50
Subgrupo : 16 Material de expediente						
000002	APONTADOR P/LAPIS CX C/12UND	CAIXA	28/12/2018	20,000	2,400	48,00
002441	CADERNO GDR UNIVER 10MAT	UNIDADE	05/11/2018	10,000	5,500	55,00
002631	CADERNO PEQUENO 200FLS	UNIDADE	28/12/2018	50,000	4,700	235,00
000026	CALCULADORA KAERDA 12 DIGI SHENG	UNIDADE	26/11/2018	2,000	9,000	18,00
001467	CARTOLINA COMUM SORTIDAS	UNIDADE	23/11/2018	50,000	0,400	20,00
000029	CLIPES 8/0 CX C/25UND ACC	CAIXA	26/11/2018	2,000	2,660	5,31
001462	COLA BASTAO SILICONE QUENTE FINO	UNIDADE	28/12/2018	15,000	30,000	450,00
002122	COLA BRANCA 90GR CX C/12UND	CAIXA	23/11/2018	1,000	15,000	15,00
001463	EMBORRACHADO DE EVA 40X90 SORTIDO MA KE+	UNIDADE	05/11/2018	50,000	3,200	160,00
000023	ESTILEITE ESTREITO SERTIC CIS	UNIDADE	26/11/2018	11,000	1,320	14,47
002293	FITA ADESIVA SORTIDA 25X50	UNIDADE	26/11/2018	4,000	3,300	13,20
000255	FITA DECORATIVA 15MMX30M	UNIDADE	28/12/2018	50,000	4,300	215,00
002119	FITA GOMADA	UNIDADE	30/11/2018	11,000	8,200	90,20
002121	FOLHA TIPO 60 KG	PACOTE	26/11/2018	6,000	27,000	162,00
002632	GLITER SORTIDO GLINORTE	UNIDADE	28/12/2018	30,000	0,700	21,00
002630	GRAMPO 26/6 C/5000	UNIDADE	28/12/2018	40,000	5,200	208,00
000542	LAPIS DE COR CX C/12 UNDS	CAIXA	05/09/2018	10,000	3,400	34,00
000016	LAPIS PRETO C/144 UND NOBRE	UNIDADE	26/11/2018	1,000	27,000	27,00
002458	LIVRO DE PONTO	UNIDADE	07/11/2018	25,000	16,500	412,50
000018	MARCA TEXTO DESART AMARELO	UNIDADE	28/12/2018	185,000	1,240	230,23
002286	PAPEL A4 75G RINO BRANCO C/500FLS	UNIDADE	28/12/2018	69,000	17,000	1.173,00
000648	PAPEL CREPOM VERMELHO	UNIDADE	28/12/2018	50,000	0,650	32,50
002633	PAPEL DUPLEX 48X68 AMARELO	UNIDADE	28/12/2018	50,000	1,100	55,00
002395	PAPEL JORNAL 500FLS	UNIDADE	28/12/2018	5,000	15,200	76,00
002634	PAPEL LAMINADO 45X59 VERMELHO	UNIDADE	28/12/2018	20,000	0,900	18,00
000682	PILHA PANASONIC COMUM	UNIDADE	28/12/2018	30,000	0,900	27,00
002282	REGUA PLASTICA 30CM	UNIDADE	27/11/2018	34,000	0,600	20,40
Total Subgrupo : 16 Material de expediente				831,000		3.835,81
Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha						
001937	COPO DESCAT. 300ML PCT C/100	UNIDADE	28/12/2018	200,000	2,850	570,00
001952	FACA INOX PARA COZINHA	UNIDADE	28/12/2018	5,000	9,000	45,00
Total Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha				205,000		615,00
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						
000099	AGUA SANITARIA	UNIDADE	28/12/2018	60,000	1,130	67,50
000274	CERA LIQUIDA	UNIDADE	28/12/2018	50,000	3,800	190,00
000678	DETERGENTE	UNIDADE	28/12/2018	91,000	1,120	101,92

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAUDE
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
000107	ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	29/11/2018	9,000	0,450	4,05
000271	INSETICIDA	UNIDADE	16/10/2018	4,000	7,000	28,00
000111	PAPEL HIGIENICO	UNIDADE	28/12/2018	131,000	1,500	196,50
000112	RODO PLASTICO 30CM	UNIDADE	28/12/2018	10,000	5,900	59,00
000121	SABÃO EM BARRA 1K	UNIDADE	28/12/2018	29,000	3,700	107,30
000168	SABÃO EM PÓ	UNIDADE	28/12/2018	20,000	1,600	32,00
Total Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização				404,000		786,27

Subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos

000826	ALTERNADOR	UNIDADE	31/12/2018	1,000	1.195,790	1.195,79
002536	AMORTECEDOR DIANTERO	UNIDADE	31/12/2018	2,000	280,130	560,26
002673	AMORTECEDOR SUS	UNIDADE	31/12/2018	2,000	497,160	994,32
002672	AMORTECEDOR TRASEIRO	UNIDADE	31/12/2018	2,000	213,040	426,08
002661	ASSENTO DE MOLA	UNIDADE	31/12/2018	1,000	88,970	88,97
002669	BATENTE BORRACHA	UNIDADE	31/12/2018	2,000	134,480	268,96
002505	BOMBA OLEO	UNIDADE	31/12/2018	1,000	2.806,260	2.806,26
002668	CABO COMANDO	UNIDADE	31/12/2018	1,000	259,200	259,20
002534	CAIXA DE DIREÇÃO	UNIDADE	31/12/2018	1,000	1.778,240	1.778,24
002674	CILINDRO DA RÓDA	UNIDADE	31/12/2018	2,000	168,520	337,04
002664	COMPRESSOR DE AR CONDICIONADOR	UNIDADE	31/12/2018	1,000	1.804,170	1.804,17
002676	CONJUNTO ALAVANCA	UNIDADE	31/12/2018	1,000	494,650	494,65
002675	CONJUNTO DE ARTICULAÇÃO	UNIDADE	31/12/2018	2,000	151,920	303,84
002665	CUBO DE RODA DIANTEIRA TRASEIRO	UNIDADE	31/12/2018	2,000	438,370	876,74
001283	CUBO RD DT	UNIDADE	31/12/2018	2,000	383,900	767,80
002537	CUBO RODA	UNIDADE	31/12/2018	2,000	340,700	681,40
002671	DISCO DE FREIO	UNIDADE	31/12/2018	2,000	211,580	423,16
002667	ESPAÇADOR	UNIDADE	31/12/2018	2,000	132,450	264,90
002504	JOGO CABOS	UNIDADE	31/12/2018	1,000	290,000	290,00
002658	KIT DE PASTILHA FREIO A DISCO	UNIDADE	31/12/2018	1,000	221,150	221,15
002670	MONTANTE	UNIDADE	31/12/2018	1,000	769,580	769,58
002663	PIVO	UNIDADE	31/12/2018	2,000	115,000	230,00
002535	ROLAMENTO	UNIDADE	31/12/2018	4,000	161,410	645,62
002659	SILENCIOSO DO ESCAPA	UNIDADE	31/12/2018	1,000	1.237,640	1.237,64
002660	SUPORTE DA BARRA TENSOR	UNIDADE	31/12/2018	1,000	85,170	85,17
002514	TAMBOR DE FREIO	UNIDADE	31/12/2018	2,000	355,280	710,56
002666	TERMINAL CREMALHEIRA	UNIDADE	31/12/2018	2,000	234,000	468,00
002662	TUBO DE ESCAPE DE VEICULO	UNIDADE	31/12/2018	1,000	2.145,280	2.145,28
Total Subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos				45,000		21.134,78

Subgrupo : 41 Material para utilização em gráfica

001991	FITA DECORATIVA CETIM 38X5 CORES VARIADAS	UNIDADE	28/12/2018	50,000	14,000	700,00
001988	PAPEL JORNAL A4 C/500 FLS	UNIDADE	26/11/2018	9,000	15,200	136,80
Total Subgrupo : 41 Material para utilização em gráfica				59,000		836,80

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAUDE
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo						
000101	BALDE 10LTS	UNIDADE	28/12/2018	20,000	4,100	82,00
000124	BALDE 20L	UNIDADE	28/12/2018	10,000	7,000	70,00
002646	CAR 80 SPRAY	LITRO	31/12/2018	2,000	30,000	60,00
000680	CESTO P/ LIXO	UNIDADE	28/12/2018	10,000	4,100	41,00
000159	COPO DEC 250ML C/100	UNIDADE	28/12/2018	200,000	3,000	600,00
000129	COPO DESCARTAVEL 180ML	UNIDADE	28/12/2018	200,000	2,000	400,00
000102	COPO DESCARTAVEL 180ML PCT C/100	UNIDADE	23/11/2018	25,000	2,000	50,00
000275	COPO DESCARTAVEL 50ML PCT C/100	UNIDADE	28/12/2018	200,000	0,780	156,00
002647	FILTRO DE COMBUSTIVEL SPRINTER ELETRONICA	UNIDADE	31/12/2018	1,000	763,000	763,00
002644	INJETOR COMMON RAIL	UNIDADE	31/12/2018	1,000	2.200,000	2.200,00
002645	JOGO DE BICO COM REPARO	UNIDADE	31/12/2018	3,000	1.350,000	4.050,00
002637	PALLET EM PLASTICO TERMOPLASTICO NA COR PRETA	UNIDADE	28/12/2018	3,000	23,660	70,98
002274	PILHA PEQUENA AA PANASONIC	UNIDADE	28/12/2018	30,000	1,000	30,00
000686	TOALHA DE MAO	UNIDADE	28/12/2018	25,000	4,000	100,00
001950	VELA REFIL PARA FILTRO	UNIDADE	28/12/2018	5,000	5,000	25,00
Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo				735,000		8.697,98
Total geral :				2289,000		35.970,14

Jandson Marques Pessoa

JANDSON MARQUES PESSOA
CHEFE DE ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAUDE
GRUPO : BENS MÓVEIS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
Subgrupo : 33 Equipamentos para áudio, vídeo e foto						
002635	MICROCOMPUTADOR CORE I5 FONTE ATX 50 0W	UNIDADE	28/12/2018	2,000	3.199,000	6.398,00
001265	PROJETOR DE MULTIMIDIA 2600 LUMENS; COM TECNOLOGIA 3LCD	UNIDADE	28/12/2018	1,000	2.995,000	2.995,00
002638	TELA DE PROJEÇÃO	UNIDADE	28/12/2018	1,000	135,000	135,00
Total Subgrupo : 33 Equipamentos para áudio, vídeo e foto				4,000		9.528,00
Subgrupo : 35 Equipamentos de processamento de dados						
001264	COPIADORA MULTIFUNCIONAL	UNIDADE	28/12/2018	2,000	3.184,000	6.368,00
001247	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK I NK	UNIDADE	28/12/2018	2,000	2.129,000	4.258,00
Total Subgrupo : 35 Equipamentos de processamento de dados				4,000		10.626,00
Subgrupo : 42 Mobiliário em geral						
001263	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	UNIDADE	28/12/2018	1,000	599,000	599,00
002619	BIRÔ EM MELAMINICO COM 06 GAVETAS	UNIDADE	27/12/2018	1,000	220,200	220,20
002620	MESA DE REUNIÃO REDONDA DIAMETRO MIN . DE 1,5MM, TAMPO EM MADEIRA MDF	UNIDADE	27/12/2018	1,000	510,000	510,00
002621	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, DIMIMENSÕ ES MIN. DE 800 X 700 X 600 MM	UNIDADE	27/12/2018	1,000	310,000	310,00
Total Subgrupo : 42 Mobiliário em geral				4,000		1.639,20
Subgrupo : 48 Veículos em geral						
002530	VW/ SAVEIRO ROBUST 1.6 CS VEICULO NO VO	UNIDADE	31/12/2018	1,000	74.800,000	74.800,00
Total Subgrupo : 48 Veículos em geral				1,000		74.800,00
Subgrupo : 99 Outros materiais permanentes						
000957	MICROCOMPUTADOR CORE I3 FONTE ATX 50 0W	UNIDADE	28/12/2018	1,000	993,500	993,50
001524	MODULO ISOLADOR,POTENCIA NORMINAL 15 00KVA,T	UNIDADE	28/12/2018	1,000	530,000	530,00
Total Subgrupo : 99 Outros materiais permanentes				2,000		1.523,50
Total geral :				15,000		98.116,70

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAUDE
GRUPO : BENS MÓVEIS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$

Jandson Marques Pessoa

JANDSON MARQUES PESSOA
CHEFE DE ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios						
000365	ACHOCOLATADO EM PÓ	QUILO	17/12/2018	50,000	4,100	205,00
000328	AÇUCAR 1KG	QUILO	17/12/2018	120,000	1,850	222,00
000332	AMIDO DE MILHO	QUILO	17/12/2018	90,000	8,880	799,20
000320	ARROZ BRANCO 1KG	QUILO	17/12/2018	280,000	2,200	616,00
000338	ARROZ PARBOLIZADO 1KG	QUILO	17/12/2018	330,000	2,200	726,00
000344	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400GRS	PACOTE	17/12/2018	190,000	2,000	380,00
000342	BISCOITO POPULAR DOCE/SALGADO 400GRS	PACOTE	17/12/2018	400,000	2,100	840,00
000318	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER 400 GRS	PACOTE	17/12/2018	250,000	2,100	525,00
001790	CAFE EM PO HOMOGÊNEO EMB.250GRS, TOR RADO E MOIDO	PACOTE	17/12/2018	50,000	3,400	170,00
000954	CESTA BASICA	UNIDADE	17/12/2018	100,000	32,950	3.295,00
000322	COLORIFICO EM PÓ 100GRS	QUILO	17/12/2018	40,000	4,500	180,00
002104	FARINHA DE MANDIOCA	QUILO	17/12/2018	30,000	1,990	59,70
002001	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO EMB.1K G	QUILO	17/12/2018	120,000	2,500	300,00
001787	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO EMB,1K G	QUILO	17/12/2018	280,000	2,500	700,00
000323	FECULA DE MANDIOCA EMB 1KG	QUILO	17/12/2018	223,000	2,400	535,20
000335	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	QUILO	17/12/2018	40,000	4,700	188,00
001636	FEIJAO DE CORDA TIPO 1	QUILO	17/12/2018	300,000	4,000	1.200,00
000911	FRANGO CONGELADO	QUILO	13/12/2018	180,000	4,700	846,00
000317	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	PACOTE	14/12/2018	470,000	1,700	799,00
001788	MARGARINA CREMOSA HIDROGENADA C/ SAL EMB 500G.	UNIDADE	13/12/2018	300,000	2,300	690,00
002105	MASSA DE MILHO PRÉ COZIDA	PACOTE	17/12/2018	50,000	1,500	75,00
002563	MASSA DE MILHO PRÉ COZIDA EMB.500G	QUILO	14/12/2018	150,000	1,500	225,00
000355	MISTURA P/ PREPARO DE AVEIA 1KG	QUILO	13/12/2018	80,000	7,100	568,00
000346	MISTURA P/ PREPARO DE BAUNILHA COM L EITE 1KG	QUILO	13/12/2018	70,000	7,100	497,00
000349	MISTURA P/ PREPARO DE CEREAIS SABOR TAPIOCA 1KG	QUILO	13/12/2018	150,000	7,100	1.065,00
000408	MISTURA P/ PREPARO DE CURAU DE MILHO VERDE C/CÔCO 1KG	QUILO	13/12/2018	140,000	7,100	994,00
002000	MISTURA P/ PREPARO DE SOPA C/ CARNE E ERVILHA 1KG	QUILO	13/12/2018	160,000	7,100	1.136,00
000351	MISTURA P/ PREPARO DE SOPA C/ FEIJÃO E ERVILHA 1KG	QUILO	13/12/2018	120,000	7,100	852,00
000348	MISTURA P/ PREPARO DE SOPA COM FRANG O E ERVILHA 1KG	QUILO	13/12/2018	200,000	7,100	1.420,00
000356	MISTURA P/PREPARO DE CEREAIS SABOR C HOCOLATE 1KG	QUILO	13/12/2018	60,000	7,100	426,00
000512	OLEO DE SOJA 900ML.	LATA	12/12/2018	180,000	4,300	774,00
000914	POLPA DE FRUTA - ACEROLA EMB. 1 KG	QUILO	17/12/2018	30,000	5,200	156,00
000357	POLPA DE FRUTA GRAVIOLA 500G	QUILO	17/12/2018	170,000	5,500	935,00
000360	POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ 500G	QUILO	17/12/2018	140,000	5,500	770,00
001658	POLPA DE FRUTA SABOR CAJÚ 500GRS	QUILO	17/12/2018	50,000	5,200	260,00
000359	POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ 500G	QUILO	17/12/2018	120,000	5,500	660,00
000341	PRONTEINA DE SOJA SABOR CARNE	QUILO	14/12/2018	520,000	6,200	3.224,00
000339	PROTEINA DE SOJA SABOR FRANGO 500GRS	QUILO	17/12/2018	300,000	6,200	1.860,00

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
001637	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ EMB.PET 2 000ML	GARRAFA	17/12/2018	80,000	4,200	336,00
000856	SAL REFINADO IODADO EM 1G	QUILO	12/12/2018	124,000	0,550	68,20
000326	TEMPERO COMPLETO LIQUIDO 500ML SEM P IMENTA	GARRAFA	17/12/2018	60,000	2,200	132,00
000327	VINAGRE DE ALCOOL 500ML	GARRAFA	17/12/2018	50,000	1,400	70,00
Total Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios				6847,000		29.779,30

Subgrupo : 16 Material de expediente

000565	AGENDA PERMANENTE 220X154MM	UNIDADE	27/12/2018	6,000	5,900	35,40
000549	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UNIDADE	26/11/2018	8,000	2,410	19,28
000252	APONTADOR	UNIDADE	28/12/2018	100,000	0,170	17,00
000566	BALÃO DE LATEX Nº 7C/50 UNDS CORES V ARIADAS	PACOTE	27/12/2018	240,000	5,500	1.318,89
002553	BALÃO LATEX N9 C/50UND (CORES VARIAD AS)	PACOTE	27/12/2018	96,000	9,470	909,24
001237	BALÃO LATEX N9C/50 UNDS (CORES VARIA DAS)	PACOTE	14/12/2018	14,000	6,940	97,16
000513	BALÃO LATEX Nº 6,5	PACOTE	21/12/2018	295,000	2,120	625,78
002552	BALÃO LATEX Nº 6,5 C/50UND (CORES VA RIADAS)	PACOTE	27/12/2018	300,000	2,130	640,00
002404	BLOCO POST-IT 38X50MT PCT C/4 BLOCOS C/100FLS CADA	PACOTE	14/12/2018	10,000	2,670	26,70
001670	CADERNO C/ESPIRAL 1/4 CAPA DURA 8 MA TERIAL DIM; 280X203	UNIDADE	27/12/2018	100,000	2,100	210,00
001784	CADERNO COM ESPIRAL DE 1/4 CAPA DURA 48FOLHAS	UNIDADE	27/12/2018	150,000	0,900	135,00
000568	CADERNO DE 1/4 CAPA DURA C/96FLS	UNIDADE	27/12/2018	50,000	1,900	95,00
000518	CAIXA ARQUIVO P/DOCUM. 340X240X130MM	UNIDADE	28/12/2018	50,000	1,150	57,50
001528	CAIXA ARQUIVO P/DOCUMENTO EM PAPELAO	UNIDADE	28/12/2018	550,000	1,150	632,50
000519	CALCULADORA DIGITAL	UNIDADE	28/12/2018	2,000	7,850	15,70
000026	CALCULADORA KAERDA 12 DIGI SHENG	UNIDADE	26/11/2018	1,000	7,200	7,20
000520	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UNIDADE	21/12/2018	400,000	0,350	141,33
000521	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UNIDADE	26/11/2018	300,000	0,350	103,98
002406	CANETA ESFEROGRAFICA TIPO 0.7 ESCRI TA FINA	UNIDADE	28/12/2018	300,000	0,490	147,00
000522	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UNIDADE	21/12/2018	10,000	0,340	3,39
001639	CANETA ESFEROGRAFICA, PRETA ESCRITA GROSSA	UNIDADE	28/12/2018	200,000	0,350	70,00
001640	CANETA ESFEROGRAFICA, VERMELHA ESCRI TA GROSSA	UNIDADE	28/12/2018	200,000	0,350	70,00
001638	CANETA ESFEROGRAFICA,AZUL ESCRITA GR OSSA	UNIDADE	28/12/2018	200,000	0,350	70,00
002554	CANETA HIDROGARFICA,PONTA FINA	ESTOJO	14/12/2018	50,000	1,450	72,50
002407	CANETA HIDROGARFICA,PONTA FINA EST C /12	ESTOJO	28/12/2018	80,000	1,330	106,40
002555	CANETA HIDROGARFICA,PONTA GROSSA	ESTOJO	14/12/2018	50,000	8,700	435,00
002270	CANETA HIDROGARFICA,PONTA GROSSA EMB	ESTOJO	28/12/2018	40,000	7,990	319,60

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
	:JOGO COM 12 UND EM CORES.					
001663	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA,VERDE ,ROSA	UNIDADE	27/12/2018	82,000	0,580	47,78
000526	CANETA P/ RETROPROJETOR COR PRETA	UNIDADE	21/12/2018	2,000	0,950	1,90
000525	CANETA P/RETROPROJETOR COR AZUL	UNIDADE	26/11/2018	2,000	0,950	1,90
000550	CAPA P/ENCARDENAÇÃO TRANPARENTE 216X 330MM	UNIDADE	21/12/2018	300,000	0,250	75,00
002409	CAPA PARA ENCARDENAÇÃO COR PRETA	UNIDADE	28/12/2018	650,000	0,240	153,00
000552	CARTOLINA 150GR CORES VARIADAS	FOLHA	28/12/2018	2400,000	0,270	642,00
001740	CARTOLINA DLUPA FACE,150G/M, DIMENSOES 50 X 66 CM, CORES VARIADAS	UNIDADE	28/12/2018	200,000	0,350	70,00
000050	CLIPE 6/0 CX C/50 UND ACC	CAIXA	26/11/2018	10,000	1,480	14,80
000029	CLIPES 8/0 CX C/25UND ACC	CAIXA	26/11/2018	10,000	1,630	16,30
002047	COLA BRANCA EM BALAGEM 40 ML.	TUBO	28/12/2018	976,000	0,740	725,20
000530	COLA COLORIDA 25GRS CX C/4UNDS	PACOTE	29/11/2018	50,000	1,040	51,91
002388	COLA DE SILICONE 60 MI/CX COM 24 UNIDADES	CAIXA	29/11/2018	4,000	39,850	159,40
002390	COLA GLITTER 23 G-CX, CORES VARIADAS	UNIDADE	29/11/2018	5,000	1,670	8,35
001782	COLA PARA ISOPOR EMBALAGEM COM 90ML	TUBO	27/12/2018	194,000	1,570	304,16
000532	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UNIDADE	29/11/2018	4,000	0,750	3,00
002566	EMBORRACHADA EVA PLACA 40x90	FOLHA	17/12/2018	199,000	2,000	398,00
001779	EMBORRACHADO EVA PLACA 40x90 (CORES VARIADAS)	FOLHA	17/12/2018	247,000	1,990	492,23
002239	ENVELOPE GRANDE EM PAPEL KRAFT OURO 80G DIM:200X280MM	UNIDADE	27/12/2018	643,000	0,160	102,88
002240	ENVELOPE GRANDE EM PAPEL KRAFT OURO 80G DIM:229X324MM	UNIDADE	27/12/2018	1200,000	0,190	228,00
002550	ENVELOPE SACO EM PAPEL KRAFT OURO 80 G DIM:240X340MM	UNIDADE	27/12/2018	1000,000	0,200	200,00
000537	ESTILETE ESTREITO	UNIDADE	29/11/2018	12,000	0,730	8,72
002551	FITA ADESIVA COLORIDA PCT 12MMX10M P CT C/10UND	PACOTE	21/12/2018	10,000	1,990	19,90
002048	FITA ADESIVA GOMADA 32MMX50M	ROLO	28/12/2018	24,000	4,210	101,04
002556	FITA ADESIVA GOMADA 50MMX50M	ROLO	28/12/2018	70,000	11,510	805,86
002049	FITA ADESIVA GOMADA, ROLO COM DIMENSOES 38MM X 50M.	ROLO	28/12/2018	40,000	5,270	210,80
002557	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 38MMX50M	ROLO	14/12/2018	36,000	2,980	107,28
001780	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM 32MMX 50M	ROLO	28/12/2018	60,000	2,300	138,00
001781	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM 38MMX 50M	ROLO	28/12/2018	60,000	4,200	252,00
002418	FITA DECORATIVA 10MMX30MM	ROLO	21/12/2018	10,000	2,690	26,90
002416	FITA DECORATIVA 20MMX30MM	ROLO	21/12/2018	10,000	3,370	33,70
002417	FITA DECORATIVA 30MMX30MM	ROLO	21/12/2018	10,000	5,540	55,40
001778	FITA DUREX 12 X 30M	ROLO	27/12/2018	70,000	0,720	50,40
001454	FITA GOMADA 38X50	UNIDADE	28/12/2018	44,000	8,340	366,76
002419	GIZ DE CERA CX C/12	CAIXA	27/12/2018	792,000	0,950	752,40
000538	GLITER EM PO CORES VARIADAS	TUBO	28/12/2018	300,000	0,550	165,00
000151	GRAMPEADOR 25FLS	UNIDADE	27/12/2018	5,000	5,520	27,60
002199	ISOPOR EM PLACA 5MM DIM.1000x500 MM	FOLHA	27/12/2018	107,000	1,550	165,85

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
002558	ISOPOR EM PLACA ESPESSURA 10MM	FOLHA	21/12/2018	51,000	1,650	84,15
000542	LAPIS DE COR CX C/12 UNDS	CAIXA	28/12/2018	129,000	2,860	368,55
001529	LAPIS GRAFITE N 2	UNIDADE	28/12/2018	1232,000	0,150	184,74
002434	LINHA DE LÃ	ROLO	27/12/2018	440,000	1,120	492,80
000543	LIVRO DE ATA 100FLS	UNIDADE	28/12/2018	10,000	7,000	70,00
000085	LIVRO DE ATA 100FLS NUMERADAS	UNIDADE	28/12/2018	10,000	4,200	42,00
000571	LIVRO DE ATA 50FLS	UNIDADE	30/11/2018	9,000	3,900	35,07
000502	LIVRO PROTOCOLO ENCARDENADO C/100FLS	UNIDADE	28/12/2018	28,000	3,780	105,77
000572	MASSA P/ MODELAR 12 CORES	UNIDADE	21/12/2018	30,000	0,970	29,10
002436	PAPEL ALMAÇO C/200FOLHAS	RESMA	27/12/2018	30,000	15,690	470,70
000544	PAPEL ALMAÇO PAUTADO PCT C/400FLS	PACOTE	28/12/2018	10,000	14,780	147,80
000545	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	FOLHA	27/12/2018	2310,000	0,440	1.013,26
000546	PAPEL DUPLEX CORES VARIADAS	FOLHA	27/12/2018	700,000	0,630	441,00
002260	PAPEL ESCOLAR GRAMATURA 40KG/M2 ALCA LINO FORMATO A-4 DIM:210X297MM PCT C/200FLS	PACOTE	27/12/2018	50,000	12,200	610,00
000505	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS DIM.48 X60MM	FOLHA	21/12/2018	40,000	0,490	19,60
000506	PAPEL MADEIRA DIM:66x96MM 80GRS	FOLHA	23/11/2018	600,000	0,430	255,00
001236	PAPEL OFICIO 2, FORMATO A-2	RESMA	27/12/2018	90,000	17,000	1.530,00
001775	PAPEL OFICIO 4,DIMENSOES 210x297MM 75G/M2	RESMA	28/12/2018	530,000	17,790	9.428,50
000507	PAPEL OFICIO A3 RSM C/500FLS	RESMA	27/12/2018	5,000	23,700	118,50
000553	PAPEL OFICIO A4	RESMA	28/12/2018	182,000	17,850	3.248,97
000510	PAPEL ONDULADO 50X50 CORES E ESTAMPAS VARIADAS	FOLHA	28/12/2018	50,000	1,700	85,00
002435	PAPEL PARA PRESENTE TAM:50x60CM 40GR PCT COM 40FOLHAS	PACOTE	27/12/2018	30,000	8,230	246,90
002043	PAPEL SEDA 48X60CM CORES VARIADAS.	FOLHA	28/12/2018	1500,000	0,210	315,00
002423	PAPEL SELOFANE CORES VARIADAS	FOLHA	21/12/2018	300,000	0,240	72,00
002211	PAPEL SELOFANE 85x100CM CORES VARIADA	FOLHA	28/12/2018	1200,000	0,290	348,00
002242	PAPEL VELUDO CORES VARIADAS	FOLHA	28/12/2018	650,000	0,330	214,50
002200	PASTA ARQUIVO AZ 350MMX280X65MM	UNIDADE	27/12/2018	100,000	4,900	490,00
000554	PASTA ARQUIVO AZ 350MMX280X85MM	UNIDADE	27/12/2018	125,000	5,000	625,00
002208	PASTA CATALOGO	UNIDADE	27/12/2018	30,000	7,300	219,00
001795	PASTA CLASSIFICADORA EM PAPEL CARTÃO	UNIDADE	23/11/2018	5,000	1,520	7,59
001673	PASTA POLIONDA C/ABA E ELASTICO DIM: 340X250X20MM	UNIDADE	27/12/2018	120,000	1,900	228,00
002202	PASTA POLIONDA C/ABA E ELASTICO DIM: 340X250X40MM	UNIDADE	27/12/2018	50,000	2,100	105,00
000560	PERFURADOR METALICO	UNIDADE	28/12/2018	7,000	6,000	42,00
000499	PINCEL ATOMICO COR AZUL	UNIDADE	21/12/2018	21,000	1,550	32,55
001668	PINCEL ATOMICO COR PRETA	UNIDADE	21/12/2018	18,000	1,550	27,90
001675	PINCEL ATOMICO COR VERMELHA	UNIDADE	20/11/2018	37,000	1,550	57,35
002255	PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE PONTA POROSA NA COR AZUL	UNIDADE	27/12/2018	30,000	1,550	46,50
002256	PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE PONTA POROSA NA COR PRETA	UNIDADE	27/12/2018	30,000	1,550	46,50
002257	PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE PONTA POROSA NA COR VERMELHA	UNIDADE	27/12/2018	5,000	1,550	7,75

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
002209	PINCEL ESCOLAR CHATO COM CERDAS SINT ETICAS N 10	UNIDADE	28/12/2018	40,000	1,590	63,60
000561	PINCEL P/QUADRO BRANCO COR AZUL	UNIDADE	28/12/2018	98,000	1,500	147,00
000258	PISTOLA P/ COLA QUENTE P	UNIDADE	28/12/2018	22,000	5,900	129,80
001777	PRANCHETA, EM MADEIRA COMPENSADOCOM PRENDEDOR META, FORMATO A 4 DIM 210 X 297MM	UNIDADE	30/11/2018	26,000	2,130	55,31
001655	TESOURA DE AÇO INOX GRANDE PARA USO GERAL N 07	UNIDADE	28/12/2018	10,000	8,700	87,00
001235	TESOURA MODELO DOMESTICA	UNIDADE	30/11/2018	5,000	4,420	22,08
002430	TINTA GUACHE CX C/6	CAIXA	27/12/2018	400,000	1,780	712,00
002431	TINTA PARA TECIDO 37ML	TUBO	27/12/2018	848,000	2,440	2.069,12
Total Subgrupo : 16 Material de expediente				25883,000		38.562,92

Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha

002626	COLHER DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO EMB . COM 100UNDS	PACOTE	27/12/2018	120,000	2,070	248,40
001932	COPO DESCAT. 300ML PCT C/100	UNIDADE	24/12/2018	200,000	5,500	1.100,00
002629	PRATO DESCARTAVEL RASO PARA REFEIÇÃO COM 100UNDS	PACOTE	27/12/2018	120,000	1,690	202,80
Total Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha				440,000		1.551,20

Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização

000274	CERA LIQUIDA	UNIDADE	24/12/2018	48,000	3,000	144,00
002564	COLONIA INFANTIL C/BICO 120ML.	FRASCO	14/12/2018	50,000	5,750	287,50
001823	DESINFETANTE EUCALIPTO 2000ML	UNIDADE	24/12/2018	90,000	8,800	792,00
000678	DETERGENTE	UNIDADE	23/11/2018	5,000	0,990	4,94
001930	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO	UNIDADE	24/12/2018	120,000	0,990	118,50
000106	ESPONJA DE AÇO	UNIDADE	28/12/2018	140,000	1,150	161,00
000107	ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	24/12/2018	50,000	0,450	22,50
002657	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL	UNIDADE	14/12/2018	25,000	35,750	893,75
000271	INSETICIDA	UNIDADE	24/12/2018	10,000	11,000	110,00
001809	LIMPADOR DE VIDRO 250ML OLE	UNIDADE	28/12/2018	35,000	4,000	140,00
001810	LIMPADOR DE VIDRO 500ML OLE	UNIDADE	28/12/2018	40,000	4,000	160,00
000270	LUSTRA MOVEIS	UNIDADE	24/12/2018	50,000	3,000	150,00
000109	PANO DE CHÃO	UNIDADE	28/12/2018	61,000	1,700	103,70
000110	PANO DE PRATO	UNIDADE	24/12/2018	30,000	2,000	60,00
001931	PAPEL HIGIENICO BRANCO	UNIDADE	24/12/2018	160,000	1,630	260,00
001811	PAPEL TOALHA 21,5X22,5CM DAMAPEL	UNIDADE	28/12/2018	35,000	5,000	175,00
000273	PASTILHA SANITARIA	UNIDADE	28/12/2018	60,000	1,250	75,00
000112	RODO PLASTICO 30CM	UNIDADE	24/12/2018	25,000	4,900	122,50
001813	SABÃO EM BARRA 50X200GR	UNIDADE	24/12/2018	2,000	40,000	80,00
000168	SABÃO EM PÓ	UNIDADE	28/12/2018	100,000	1,500	150,00
000115	SACO LIXO 100ML	UNIDADE	24/12/2018	300,000	3,000	900,00
000116	SACO LIXO 40L	UNIDADE	24/12/2018	300,000	3,000	900,00
001505	SHAMPOO INFANTIL LAVANDA 100ML	UNIDADE	14/12/2018	50,000	5,450	272,50
000117	VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	24/12/2018	50,000	0,750	37,50

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
000118	VASSOURA DE PELO 30CM	UNIDADE	24/12/2018	30,000	6,500	195,00
Total Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização				1866,000		6.315,39

Subgrupo : 41 Material para utilização em gráfica

001869	ALMOFADA PARA CARIMBO EM TECIDO ENTI NTADA NA COR PRETA	UNIDADE	27/12/2018	3,000	1,950	5,85
002110	CADERNO COM ESPIRAL CAPA DURA COM 20 0FLS	UNIDADE	27/12/2018	50,000	3,700	185,00
001870	CADERNO COM ESPIRAL DE 1/4 CAPA DURA COM 04 MATERIAS	UNIDADE	27/12/2018	122,000	1,700	207,40
001871	CLIPS 6/0 EM AÇO NIQUELADO	CAIXA	21/12/2018	6,000	1,330	7,98
001872	CLIPS 8/0 EM AÇO NIQUELADO	CAIXA	20/11/2018	5,000	1,450	7,25
001873	EXTRATOR DE GRAMPO	UNIDADE	20/11/2018	20,000	2,050	40,93
001874	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50MM X 50M	ROLO	27/12/2018	60,000	5,500	330,00
001876	GRAMPO GALVANIZADO 26/6	CAIXA	21/12/2018	9,000	2,630	23,67
001877	ISOPOR EM PLACA 10MM DIM.1100X500 MM	FOLHA	27/12/2018	96,000	1,830	175,42
Total Subgrupo : 41 Material para utilização em gráfica				371,000		983,50

Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo

001868	ALMOFADA PARA CARIMBO EM TECIDO ENTI NTADA NA COR AZUL	UNIDADE	27/12/2018	6,000	1,950	11,70
000638	BANHEIRA PLASTICA INFANTIL	UNIDADE	14/12/2018	50,000	32,100	1.605,00
000514	BARBANTE SISAL C/50MTS	ROLO	26/11/2018	10,000	4,060	40,58
001889	BASTÃO DE COLA QUENTE DIM. 7,5X300MM	QUILO	28/12/2018	60,000	16,960	1.017,50
001888	BASTÃO DE COLA QUENTE DIM.11,2X300MM	QUILO	28/12/2018	87,000	16,820	1.463,74
000632	BOLSA INFANTIL MÉDIA EM PLASTICO COR ES DIVERSAS	UNIDADE	14/12/2018	50,000	37,300	1.865,00
000995	CAFE EM PO SOLUVEL EMB200GRS	VIDRO	17/12/2018	60,000	3,300	198,00
000641	CAMISETA P/RECEM NASCIDO	UNIDADE	14/12/2018	50,000	2,700	135,00
001887	CARBONO PRETO 1 FACE COM 100UNDS	CAIXA	28/12/2018	2,000	13,100	26,20
001893	CLIPS PARA PAPEL NUMERO 2/0 EM AÇO N IQUELADO	CAIXA	28/12/2018	50,000	0,950	47,50
001891	CLIPS PARA PAPEL NUREMO 0 EM AÇO NIQ UELADO	CAIXA	26/11/2018	20,000	0,850	17,00
000161	COLHER P/ REFEIÇÃO DEC C/50	UNIDADE	28/12/2018	200,000	2,900	580,00
002411	COPO DESCARTAVEL 150ML EMB C/100	PACOTE	27/12/2018	250,000	1,910	477,50
000102	COPO DESCARTAVEL 180ML PCT C/100	UNIDADE	27/12/2018	250,000	2,700	675,50
000275	COPO DESCARTAVEL 50ML PCT C/100	UNIDADE	24/12/2018	200,000	1,500	300,00
000628	DEPOSITO DE PLASTICO P/ MAMADEIRA	UNIDADE	14/12/2018	50,000	18,950	947,50
000287	FACA DESCART. PCT 50UND	UNIDADE	28/12/2018	200,000	4,200	840,00
001260	FLANELA	UNIDADE	29/11/2018	6,000	1,500	9,00
000636	FRALDA DE PANO PCT C/3 UNDS	PACOTE	14/12/2018	25,000	6,200	155,00
000286	GARFO P/ DESCART. PCT 50UND	UNIDADE	28/12/2018	200,000	4,200	840,00
000163	GUARDANAPO DE PAPEL C/50	UNIDADE	28/12/2018	15,000	0,700	10,50
001895	LÂMINA PARA ESTILETE ESTREITO EMB. C OM 10UNDS	PACOTE	28/12/2018	50,000	7,500	375,00

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
000165	LIXEIRA PLASTICA 7LT	UNIDADE	24/12/2018	51,000	3,500	178,50
000630	MEIAS P/ RECEM NASCIDO	PAR	14/12/2018	50,000	1,550	77,50
000639	MOSQUITEIRO DE TETO	UNIDADE	14/12/2018	50,000	30,700	1.535,00
001902	PAPEL COUCHE, 180G DIM.210X297MM COUCHE COM BRILHO	FOLHA	28/12/2018	200,000	0,120	24,00
001904	PAPEL OFICIO 9 A-9 COR BRANCA	RESMA	28/12/2018	130,000	16,100	2.093,00
001905	PAPEL OFICIO A-9 CORES VARIADAS	PACOTE	28/12/2018	20,000	8,900	178,00
001881	PASTA DOCUMENTO EM ACETATO TRANSPARENTE COM ABAS E ELASTICO DIM.180X250MM	UNIDADE	27/12/2018	120,000	1,100	132,00
001899	PASTA SUSPENÇA 260X370 MM	UNIDADE	28/12/2018	220,000	0,700	154,00
000640	PIJAMA P/RECÉM NASCIDO	UNIDADE	14/12/2018	25,000	11,200	280,00
001879	PINCEL ESCOLAR CHATO N 8	UNIDADE	14/12/2018	36,000	1,750	63,00
001908	PINCEL P/QUADRO BRANCO COR PRETA	UNIDADE	28/12/2018	50,000	1,500	75,00
000631	POMADA P/ ASSADURA 45GRS	UNIDADE	14/12/2018	50,000	3,950	197,50
000284	PRATO DESCART. 15CM PCT 10UND	UNIDADE	28/12/2018	100,000	2,000	200,00
000285	PRATO DESCART. 17,5CM PCT 10UND	UNIDADE	28/12/2018	100,000	2,500	250,00
000642	REDE INFANTIL P/RECEM NASCIDO	UNIDADE	14/12/2018	50,000	29,950	1.497,50
001999	REFRIGERANTE SABOR COLA EMB.PET 2000 ML	GARRAFA	17/12/2018	115,000	4,400	506,00
000643	SABONETE INFANTIL 125GRS	UNIDADE	14/12/2018	50,000	2,750	137,50
000629	SAPATINHO DE LÃ	PAR	14/12/2018	50,000	2,150	107,50
001997	SUCO DE FRUTAS CONCENTRADO SORTIDO EMB.500ML	GARRAFA	17/12/2018	120,000	2,400	288,00
001898	TECIDO, TIPO TECIDO NÃO TECIDO (TNT) 40G/M, 1,00x1,40 COM 50 MTS	ROLO	28/12/2018	120,000	39,100	4.692,00
001897	TESOURA ESCOLAR 12CM	UNIDADE	26/11/2018	12,000	1,510	18,08
000635	TOALHA DE BANHO INFANTIL C/CAPUZ	UNIDADE	14/12/2018	48,000	7,300	350,40
Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo				3658,000		24.671,70
Total geral :				39065,000		101.864,02

Jandson Marques Pessoa

JANDSON MARQUES PESSOA
CHEFE DE ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
GRUPO : BENS MÓVEIS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
Subgrupo : 12 Aparelhos e utensílios domésticos						
002636	FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM FORNO COM 04 BOCAS	UNIDADE	28/12/2018	1,000	2.310,000	2.310,00
Total Subgrupo : 12 Aparelhos e utensílios domésticos				1,000		2.310,00
Subgrupo : 33 Equipamentos para áudio, vídeo e foto						
002635	MICROCOMPUTADOR CORE I5 FONTE ATX 50 OW	UNIDADE	28/12/2018	1,000	3.199,000	3.199,00
001265	PROJETOR DE MULTIMIDIA 2600 LUMENS; COM TECNOLOGIA 3LCD	UNIDADE	28/12/2018	1,000	2.995,000	2.995,00
Total Subgrupo : 33 Equipamentos para áudio, vídeo e foto				2,000		6.194,00
Subgrupo : 34 Máquinas, utensílios e equip. diversos						
002618	CONDICIONADOR DE AR 9.000BTUS	UNIDADE	27/12/2018	1,000	699,000	699,00
Total Subgrupo : 34 Máquinas, utensílios e equip. diversos				1,000		699,00
Subgrupo : 35 Equipamentos de processamento de dados						
001264	COPIADORA MULTIFUNCIONAL	UNIDADE	28/12/2018	1,000	2.025,000	2.025,00
Total Subgrupo : 35 Equipamentos de processamento de dados				1,000		2.025,00
Subgrupo : 42 Mobiliário em geral						
002639	VENTILADOR DE TETO COM 03 PÁS	UNIDADE	28/12/2018	2,000	41,500	83,00
Total Subgrupo : 42 Mobiliário em geral				2,000		83,00
Subgrupo : 99 Outros materiais permanentes						
001554	MODULO ISOLADOR, DE POTENCIA NORMINA L 500 VA	UNIDADE	28/12/2018	1,000	555,000	555,00
001525	NOBREAK STAY 1200 DE POTENCIA NORMIN AL 1200VA	UNIDADE	28/12/2018	2,000	484,000	968,00
Total Subgrupo : 99 Outros materiais permanentes				3,000		1.523,00
Total geral :				10,000		12.834,00

Joadson Marques Pereira

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
GRUPO : BENS MÓVEIS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$

JANDSON MARQUES PESSOA
CHEFE DE ALMOXARIFADO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2018

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios						
000365	ACHOCOLATADO EM PÓ	QUILO	23/11/2018	2,000	4,100	8,20
000853	ACUCAR REFINADO CRISTAL	QUILO	30/11/2018	601,000	1,860	1.117,86
000854	ARROZ AGULINHA TIPO 1- LONGO FINO TI PO 1 PACOTE DE 1KG	QUILO	30/11/2018	495,000	1,990	985,05
000338	ARROZ PARBOLIZADO 1KG	QUILO	30/11/2018	400,000	1,990	796,00
001847	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400GRS.	QUILO	30/11/2018	376,000	3,400	1.278,40
001846	COLORIFICO S/SAL EMB.100G	QUILO	30/11/2018	109,000	4,410	480,69
000910	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO	QUILO	03/12/2018	280,000	4,690	1.313,20
001764	FARINHA COM 3 CEREAIS (AVEIA,TRIGO E CEVADA)240 GRS	PACOTE	30/11/2018	433,000	3,200	1.385,60
000906	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA EMB.1KG	QUILO	30/11/2018	52,000	3,000	156,00
000323	FECULA DE MANDIOCA EMB 1KG	QUILO	30/11/2018	100,000	3,990	399,00
000335	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	QUILO	14/11/2018	62,000	3,120	193,44
000911	FRANGO CONGELADO	QUILO	03/12/2018	375,000	3,980	1.492,50
000363	LEITE EM PÓ 200G	QUILO	30/11/2018	508,000	15,300	7.772,40
000851	MACARRAO TIPO ESPAGUETE COM SEMOLA E MB.500G	QUILO	03/12/2018	1032,000	2,780	2.868,96
000907	MARGARINA CREMOSA HIDROGENADA C/ SAL EMB 500G	POTE	30/11/2018	25,000	2,300	57,50
000855	MASSA DE MILHO 500 GRS	QUILO	30/11/2018	1174,000	1,790	2.101,46
001765	MINGAU DE ARROZ MARATA SCT 230G	PACOTE	30/11/2018	458,000	2,370	1.085,46
001766	MINGAU DE MILHO MARATA SCT 230G	PACOTE	14/11/2018	360,000	2,370	853,20
001767	MINGAU MULTI CEREAIS MARATA SCT 230G	PACOTE	04/12/2018	546,000	2,680	1.463,28
000512	OLEO DE SOJA 900ML.	LATA	30/11/2018	61,000	3,590	218,99
000868	POLPA DE FRUTAS	QUILO	30/11/2018	427,000	7,900	3.373,94
000341	PRONTEINA DE SOJA SABOR CARNE	QUILO	30/11/2018	38,000	5,800	220,56
000879	SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE LATAS DE 130 GRS	LATA	30/11/2018	100,000	2,370	237,00
000327	VINAGRE DE ALCOOL 500ML	GARRAFA	30/11/2018	171,000	1,080	184,68
Total Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios				8185,000		30.043,37
Total geral :				8185,000		30.043,37

JOAO BATISTA ARAUJO LOPES
RESPONSAVEL P/ MERENDA ESCOLAR

RELAÇÃO CARGA

Relação Carga Patrimônio 001/2018

Secretaria de Saúde
Material Localizado no Laboratório de Prótese

Pacujá-Ce, 23 de Abril de 2018

O art. 94 da Lei n.º 4.320/64 prevê que "Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela guarda e administração."

Todavia, menciona o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público que o controle patrimonial deverá ser feito baseado na relação custo-benefício desse controle, viabilizando assim que os procedimentos devem ser simplificados quando esses forem meramente formais ou cujo custo seja evidentemente superior ao risco.

Portanto, embora a citada Lei não apresente qualquer restrição no que se refere ao cadastro dos bens permanentes, exigindo apenas o registro desses bens, deve-se atentar que o registro individual com número de tombamento possui custo de controle no qual inclui o valor da plaqueta, o tempo empregado no registro do bem, sua posterior fiscalização e consequente inventário.

A Portaria STN nº 448/2001 assim descreve a segregação conceitual de material de consumo e material permanente:

> Entende-se como material de consumo e material permanente:
> **Material de consumo**, aquele que, em razão de seu uso corrente e da definição da Lei nº 4.320/1964, perde normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada a dois anos;
> **Material permanente**, aquele que, em razão de seu uso corrente, não perde a sua identidade física, e/ou tem uma durabilidade superior a dois anos.

Assim em atendimento ao princípio da economicidade, é razoável que sejam tombados somente os bens cujos benefícios gerados sejam superiores ao custo do controle, passando os demais a ser controlados por meio de relação-carga, a qual mede apenas os aspectos quantitativos e qualitativos, não havendo a necessidade de controle por meio de fixação de número patrimonial, no entanto, todos devem ter sido registrados contabilmente no patrimônio da Entidade.

EMPENHO: 02040016
NOTA FISCAL Nº 1422
FORNECEDOR: DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC E MAT. HOSPITALAR EIRELI-ME
CNPJ: 21.830.581/0001-69

Nº da Carga	Descrição dos Produtos	Quantidade	Valor unitário
RC 0440	ARTICULADOR CHENEIRA	01	160,00
RC 0441	BROCAS ESFÉRICAS DE AÇO	01	10,00
RC 0442	BROCAS ESFÉRICAS DE AÇO	01	10,00
RC 0443	BROCAS ESFÉRICAS DE AÇO	01	10,00
RC 0444	BROCAS VULCANITE	01	59,00
RC 0445	CONCHA PARA CERA	01	20,00
RC 0446	CUBA PARA GESSO E ALGINATO	01	7,90
RC 0447	ESPÁTULA DE PLASTICO PARA GESSO	01	4,90
RC 0448	ESPÁTULA LECRON Nº 07, 31, 36	01	15,00
RC 0449	ESPÁTULA LECRON Nº 07, 31, 36	01	15,00
RC 0450	FACA PARA GESSO	01	19,00
RC 0451	FLAMBADOS(LAMPARINA DE HANNAH)	01	69,00
RC 0452	LAMPARINA A ÁLCOOL	01	49,00
RC 0453	MOLDEIRAS PARA DENTADOS E DESDENTADOS	01	11,00
RC 0454	MOLDEIRAS PARA DENTADOS E DESDENTADOS	01	11,00
RC 0455	MUFLA Nº 6 PARAFUSO BORBOLETA	01	120,00
RC 0456	ÓCULOS DE SEGURANÇA	01	17,00
RC 0457	ÓCULOS DE SEGURANÇA	01	17,00
RC 0458	PINCEL PARA VASELINA	01	21,00
RC 0459	PRENSA PARA COCÇÃO ZINCO BRANCO	01	95,00
			TOTAL: R$ 740,80

TOTAL: RELAÇÃO CARGA PATRIMONIO: R$ 740,80 (Setecentos e quarenta reais e oitenta centavos)

NIRLA MARIA MATOS
CPF:793.589.343-87
RESPONSAVEL PELO PATRIMONIO

RESPONSAVEL

EMPENHO: 07080004
NOTA FISCAL Nº 1949
FORNECEDOR: DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC E MAT. HOSPITALAR EIRELI-ME
CNPJ: 21.830.581/0001-69

Nº da Carga	Descrição dos Produtos	Quantidade	Valor unitário
RC 0460	ESPÁTULA LECRON Nº 07, 31, 36	01	15,00
RC 0461	ESPÁTULA LECRON Nº 07, 31, 36	01	15,00
RC 0462	LAMPARINA A ÁLCOOL	01	49,00
RC 0463	CONCHA PARA CERA	01	20,00
RC 0464	FLAMBADOS(LAMPARINA DE HANNAH)	01	69,00
RC 0465	PINCEL PARA VASELINA	01	21,00
RC 0466	PINCEL PARA VASELINA	01	21,00
RC 0467	POTE DAPEN	01	4,90
RC 0468	POTE DAPEN	01	4,90
RC 0469	POTE DAPEN	01	4,90
RC 0470	POTE DAPEN	01	4,90
RC 0471	POTE DAPEN	01	4,90
RC 0472	CUBA PARA GESSO E ALGINATO	01	7,90
RC 0473	BROCAS VULCANITE	01	59,00
RC 0473	ÓCULOS DE SEGURANÇA	01	17,00
RC 0474	ÓCULOS DE SEGURANÇA	01	17,00
RC 0475	FACA PARA GESSO	01	19,00
RC 0476	ESPÁTULA DE PLASTICO PARA GESSO	01	4,90
RC 0477	ESPÁTULA DE PLASTICO PARA GESSO	01	4,90
RC 0478	METAL PONTA FIX (C/BERILIO)	01	14,00
RC 0479	METAL PONTA FIX (C/BERILIO)	01	14,00
RC 0480	OCULOS PARA FUNDIÇÃO	01	135,00
RC 0481	OCULOS PARA FUNDIÇÃO	01	135,00
RC 0482	BROCAS ESFERICAS DE AÇO	01	10,00
RC 0483	BROCAS ESFERICAS DE AÇO	01	10,00
			TOTAL: R$ 677,30

Relação Carga Patrimônio 002/2018

Secretaria de Saúde
Material Localizado no Laboratório de Prótese

Pacujá-Ce, 18 de Setembro de 2018

O art. 94 da Lei n.° 4.320/64 prevê que "Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela guarda e administração."

Todavia, menciona o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público que o controle patrimonial deverá ser feito baseado na relação custo-benefício desse controle, viabilizando assim que os procedimentos devem ser simplificados quando esses forem meramente formais ou cujo custo seja evidentemente superior ao risco.

Portanto, embora a citada Lei não apresente qualquer restrição no que se refere ao cadastro dos bens permanentes, exigindo apenas o registro desses bens, deve-se atentar que o registro individual com número de tombamento possui custo de controle no qual inclui o valor da plaqueta, o tempo empregado no registro do bem, sua posterior fiscalização e consequente inventário.

A Portaria STN n° 448/2001 assim descreve a segregação conceitual de material de consumo e material permanente:

> Entende-se como material de consumo e material permanente:
> **Material de consumo**, aquele que, em razão de seu uso corrente e da definição da Lei n° 4.320/1964, perde normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada a dois anos;
> **Material permanente**, aquele que, em razão de seu uso corrente, não perde a sua identidade física, e/ou tem uma durabilidade superior a dois anos.

Assim em atendimento ao princípio da economicidade, é razoável que sejam tombados somente os bens cujos benefícios gerados sejam superiores ao custo do controle, passando os demais a ser controlados por meio de relação-carga, a qual mede apenas os aspectos quantitativos e qualitativos, não havendo a necessidade de controle por meio de fixação de número patrimonial, no entanto, todos devem ter sido registrados contabilmente no patrimônio da Entidade.

TOTAL: RELAÇÃO CARGA PATRIMONIO: R$ 677,30 (Seiscentos e setenta e sete reais e trinta centavos)

NIRLA MARIA MATOS
CPF:793.589.343-87
RESPONSAVEL PELO PATRIMONIO

RESPONSAVEL

Relação Carga Patrimônio 003/2018

Secretaria de Educação

Pacujá-Ce, 31 de Dezembro de 2018

O art. 94 da Lei n.º 4.320/64 prevê que "Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela guarda e administração."

Todavia, menciona o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público que o controle patrimonial deverá ser feito baseado na relação custo-benefício desse controle, viabilizando assim que os procedimentos devem ser simplificados quando esses forem meramente formais ou cujo custo seja evidentemente superior ao risco.

Portanto, embora a citada Lei não apresente qualquer restrição no que se refere ao cadastro dos bens permanentes, exigindo apenas o registro desses bens, deve-se atentar que o registro individual com número de tombamento possui custo de controle no qual inclui o valor da plaqueta, o tempo empregado no registro do bem, sua posterior fiscalização e consequente inventário.

A Portaria STN nº 448/2001 assim descreve a segregação conceitual de material de consumo e material permanente:

> Entende-se como material de consumo e material permanente:
> **Material de consumo**, aquele que, em razão de seu uso corrente e da definição da Lei nº 4.320/1964, perde normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada a dois anos;
> **Material permanente**, aquele que, em razão de seu uso corrente, não perde a sua identidade física, e/ou tem uma durabilidade superior a dois anos.

Assim em atendimento ao princípio da economicidade, é razoável que sejam tombados somente os bens cujos benefícios gerados sejam superiores ao custo do controle, passando os demais a ser controlados por meio de relação-carga, a qual mede apenas os aspectos quantitativos e qualitativos, não havendo a necessidade de controle por meio de fixação de número patrimonial, no entanto, todos devem ter sido registrados contabilmente no patrimônio da Entidade.

EMPENHO: 23110006
NOTA FISCAL Nº 128
FORNECEDOR: F G SOUSA DE ARAUJO - ME
CNPJ: 20.457.374/0001-48

Nº da Carga	Descrição dos Produtos	Quantidade	Valor unitário
RC 0484	MOUSE PARA COMPUTADOR RESOLUÇÃO 1000D	01	26,50
RC 0485	MOUSE PARA COMPUTADOR RESOLUÇÃO 1000D	01	26,50
RC 0486	MOUSE PARA COMPUTADOR RESOLUÇÃO 1000D	01	26,50
RC 0487	MOUSE PARA COMPUTADOR RESOLUÇÃO 1000D	01	26,50
			TOTAL: R$ 106,00

TOTAL: RELAÇÃO CARGA PATRIMONIO: R$ 106,00 (Cento e seis reais)

Nirla Maria Matos.
NIRLA MARIA MATOS
CPF:793.589.343-87
RESPONSAVEL PELO PATRIMONIO

Paulo Lopes Fernandes
RESPONSAVEL

INVENTARIO

BENS MOVEIS



Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2018

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$ 422,50
Subárea	999 - GERAL			
Total de bens.....:		65	R$ 4.225,00	R$ 422,50
Área	005 - E.E.F.CORIOLANO ALVES DE BRITO-SEDE			
Total de bens.....:		65	R$ 4.225,00	R$ 422,50

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$ 422,50
Subárea	999 - GERAL			
Total de bens.....:		65	R$ 4.225,00	R$ 422,50
Área	006 - E.E.F.SÃO JOÃO BASTISTA-SEDE			
Total de bens.....:		65	R$ 4.225,00	R$ 422,50

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$ 130,00
Subárea	999 - GERAL			
Total de bens.....:		20	R$ 1.300,00	R$ 130,00



Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2018

Área 007 - E.E.I.F.VICENTE A. DE SOUSA FILHO-MILHÃS
Total de bens.....: 20 R$ 1.300,00 R$ 130,00

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.....: 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$	532,00
008692	ESTABILIZADOR	1 R$	100,00 R$	28,00
[illegible]421	MONITOR LCD 17"	1 R$	500,00 R$	140,00
Subárea	003 - ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO			
Total de bens.....:		3 R$	2.500,00 R$	700,00

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$	112,00
016401	CLARINETE WCLM 35 MICHAEL	1 R$	472,25 R$	132,41
016402	TROMB DE VARA TV 600 CAGLE	1 R$	727,75 R$	203,59
Subárea	004 - BANDA DE MÚSICA			
Total de bens.....:		22 R$	1.600,00 R$	448,00

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$	392,00
017559	BIRO COM PASSAGEM PARA FIAÇÃO	1 R$	370,00 R$	37,00
017558	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA	1 R$	350,00 R$	35,00
017302	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20 R$	400,00 R$	112,00
017303	CALCULADORA DE MESA 12D C/ BOB MAS 5	1 R$	250,00 R$	70,00
017304	CAMERA DIGITAL 2.5" LASER + RECARREG	1 R$	600,00 R$	168,00
017652	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	1 R$	1.900,00 R$	532,00
017306	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7K BTU SPL	1 R$	615,00 R$	171,96
017571	CPU	1 R$	1.165,00 R$	116,50
008692	ESTABILIZADOR	1 R$	100,00 R$	28,00
017483	ESTABILIZADOR	1 R$	250,00 R$	25,00
004750	GAVETEIRO C 02 GAVETAS	1 R$	160,00 R$	16,00



Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2018

009260	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG SC	1	R$	1.985,00	R$ 198,50
017421	MONITOR LCD 17"	1	R$	500,00	R$ 140,00
017660	MULTIFICIONAL IMPRESSORA HP C4480	1	R$	600,00	R$ 168,00
017659	PROJETOR EPSON PAWER LIFE 2600	1	R$	3.025,00	R$ 846,76
017562	TELEFONE INTELBRÁS PLENO	1	R$	60,00	R$ 6,00
017307	UNIDADE CONDICIONADOR 7KBTUCF SPLIT	1	R$	816,00	R$ 228,48
Subárea	999 - GERAL				
Total de bens.....:		37	R$	14.546,00	R$ 3.291,20
Área	019 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., TUR. E DESPORTO				
Total de bens.....:		62	R$	18.646,00	R$ 4.439,20

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Subárea.....: 012 - SEC. EDUC., CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
041990	.NOBREAK STAY 1.200 de Potência nomi	3	R$ 2.793,39	R$ 2.542,11
041992	.PROJETOR DE MULTIMIDIA 2.600 LUMENS	2	R$ 7.056,20	R$ 6.315,32
041999	.Teclado padrão para computador, com	3	R$ 132,30	R$ 132,30
042132	AP DISC TEL MIC P/ SIST DE ALARME DI	1	R$ 344,52	R$ 277,31
027440	AR CONDICIONADO CONSUL	1	R$ 500,00	R$ 320,00
027497	AR CONDICIONADO LG	1	R$ 500,00	R$ 320,00
004748	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	2	R$ 398,00	R$ 254,96
041939	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRAT	8	R$ 5.695,00	R$ 5.492,32
041942	ARMÁRIO DE MADEIRA EM MELAMINÍCO. Es	1	R$ 920,20	R$ 920,20
027427	ARMÁRIO EM AÇO	2	R$ 398,00	R$ 254,96
026486	ARMÁRIO MDF	1	R$ 200,00	R$ 128,00
041943	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS. Especi	5	R$ 3.475,00	R$ 3.110,30
027529	BARRACA DE FERRO	1	R$ 200,00	R$ 128,00
007967	BIRO C/ 02 GAVETAS	1	R$ 140,00	R$ 89,60
027434	BIRÔ EM MDF	3	R$ 360,00	R$ 230,40
041947	BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS.Es	3	R$ 1.562,70	R$ 1.562,70
001543	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	1	R$ 120,00	R$ 76,80
041950	CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXA . Es	5	R$ 785,00	R$ 785,00
027455	CADEIRA COM ESTOFADO	6	R$ 420,00	R$ 267,36
041951	CADEIRA DIRETOR ANATÔMICA COM BRAÇO.	2	R$ 1.388,40	R$ 1.388,40
027472	CADEIRA ESTOFADA	3	R$ 210,00	R$ 133,68
027466	CADEIRA GIRATÓRIA	1	R$ 70,00	R$ 44,56
027459	CADEIRA LONGARINA	1	R$ 100,00	R$ 64,00
041956	CADEIRA SECRETÁRIA ANATÔMICA SEM BR	5	R$ 1.355,00	R$ 1.355,00
019785	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	1	R$ 75,00	R$ 47,64
041957	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA GRANDE 40	1	R$ 1.490,00	R$ 1.322,30
052933	CAIXA DE SOM ATIVA/PASSIVA; 300WATTS	1	R$ 1.180,00	R$ 1.180,00
024222	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	10	R$ 617,00	R$ 338,60
042131	CENTRAL DE ALARME INTELBRAS ANM 3008	1	R$ 286,64	R$ 230,74
041959	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLI	3	R$ 9.008,00	R$ 8.691,88
041960	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLI	1	R$ 3.290,00	R$ 2.969,16
041962	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLI	1	R$ 1.999,00	R$ 1.999,00
017652	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	1	R$ 800,00	R$ 224,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2018

017420	COMPUTADOR 2.0GHZ, 2GB, 250 GB, DVD-	2	R$	1.600,00	R$	448,00
024699	COMPUTADOR COMPLETO C/ACESSÓRIOS	2	R$	3.357,60	R$	335,76
024112	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO	1	R$	790,00	R$	434,32
027500	COPIADORA BROTHER	1	R$	369,99	R$	237,03
025776	COPIADORA MULTIFUNCIONAL 3510	1	R$	2.168,13	R$	1.300,77
041967	COPIADORA MULTIFUNCIONAL : Impressor	2	R$	6.313,99	R$	5.985,41
025777	ESTABILIZADOR 1000UP AUT/115V NET PT	1	R$	331,87	R$	198,91
024167	ESTABILIZADOR 1KVA APC	1	R$	321,60	R$	176,64
026080	ESTABILIZADOR SMS 300VA SPEEDY	2	R$	228,00	R$	136,80
027431	ESTANTE EM AÇO	10	R$	1.990,00	R$	1.274,80
027336	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE	1	R$	199,00	R$	127,48
027458	FICHARIO EM AÇO	3	R$	600,00	R$	384,00
027394	FICHARIO EM AÇO 03 GAVETAS	1	R$	400,00	R$	256,00
027469	FICHARIO EM AÇO COM 04 GAVETAS	2	R$	800,00	R$	512,00
[illegible]972	FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM FORNO,COM	1	R$	2.310,00	R$	2.310,00
027385	FOGÃO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS	1	R$	400,00	R$	256,00
027535	FREEZER CONSUL HORIZONTAL 02 PORTAS	1	R$	500,00	R$	320,00
041974	FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 439	1	R$	3.590,00	R$	3.266,84
027509	GELADEIRA CONSUL	1	R$	700,00	R$	448,00
041975	GELÁGUA COLUNA, COM BANDEJA DE ÁGUA	1	R$	944,60	R$	852,56
027386	GELÁGUA ESMALTEC	1	R$	300,00	R$	192,00
052900	GUILHOTINA CABO DE PLÁSTICO POSUI AL	1	R$	335,10	R$	335,10
027049	HD EXTERNO PR USB 3,0 WESTER DIGITAL	1	R$	278,50	R$	167,14
027442	IMPRESSORA LEXMARK	1	R$	369,99	R$	237,03
041976	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK I	1	R$	2.120,00	R$	1.643,00
026081	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 1515 IN	1	R$	384,00	R$	230,40
027460	IMPRESSORA SAMSUNG SCX4725	1	R$	369,99	R$	237,03
041978	LIQUIDIFICADOR, MÍNIMO DE 3 VELOCIDA	1	R$	110,00	R$	100,04
041979	LIQUIDIFICADOR, MODELO INDUSTRIAL. E	1	R$	1.390,00	R$	1.264,84
027047	LONGARINA ISO C/3 LUGARES DUPLA ACEN	1	R$	360,00	R$	216,00
027480	MESA BIRO EM FORMICA	4	R$	600,00	R$	383,04
041982	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR DIMENSÕES	1	R$	710,00	R$	710,00
027485	MESA EM FORMICA PARA COMPUTADOR	2	R$	360,00	R$	230,40
041984	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPI	30	R$	2.698,50	R$	2.698,50
[illegible]7048	MESA P/IMPRESSORA 45X45 STANDART CIN	1	R$	90,00	R$	54,00
[illegible]6492	MESA PARA COMPUTADOR	3	R$	540,00	R$	345,60
041986	MICROCOMPUTADOR CORE I3; Fonte ATX 5	4	R$	3.974,00	R$	3.974,00
041987	MICROFONE DE MÃO SEM FIO DINÂMICO UH	2	R$	2.300,00	R$	2.066,99
027779	MICROONIBUS-MARCOPOLO/VOLARE V6	1	R$	60.000,00	R$	16.800,00
016597	MÓDULO ISOLADOR	5	R$	750,00	R$	478,80
024163	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300W A	2	R$	374,40	R$	205,44
028457	MODULO ISOLADOR de Potência nominal:	3	R$	1.665,00	R$	1.665,00
041989	MODULO ISOLADOR, potencia nominal 1.	3	R$	2.961,69	R$	2.695,29
027504	MONITOR	3	R$	1.800,00	R$	504,00
024162	MONITOR 18.5 BENG G925HDA	2	R$	926,40	R$	509,76
022384	MONITOR 18.5 LED	2	R$	1.125,60	R$	675,36
024567	MONITOR LED 19" GL950A BENQ	1	R$	499,00	R$	49,90
027461	MONITOR PADRÃO	1	R$	600,00	R$	384,00
027354	MONITOR PHILIPS	1	R$	600,00	R$	168,00
024166	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA S	1	R$	1.075,20	R$	591,36
041991	NOTEBOOK Processador Intel, Core I3	3	R$	9.300,00	R$	7.207,50
027780	ONIBUS VW15.190 EOD E.HD ORE	1	R$	100.000,00	R$	28.000,00
041817	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ 12DBI	1	R$	322,00	R$	235,06
027465	ROTEADOR WIRELESS WN200R	1	R$	70,00	R$	44,56
042133	SENSOR IVP 5002 PET INTELBRAS DUBLO.	3	R$	301,86	R$	242,97
027502	SWITCH GND-D-LINK	1	R$	165,00	R$	45,96

052980	TELEVISOR COLOR 42 POLEGADAS SLIM .L	1	R$	3.450,00	R$	3.450,00
042000	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3 X 3 ME	1	R$	270,00	R$	241,58
041816	TL-WR740N - ROTEADOR DIGITAL WIRELES	1	R$	100,00	R$	73,00
042001	TV 42 POLEGADAS SLIM .LED .FULL HD.S	1	R$	3.690,00	R$	3.330,16
024859	UNIDADE CONDENSADORA DE AR P/CONDICI	1	R$	1.103,00	R$	661,88
024862	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR	1	R$	1.000,00	R$	600,16
024858	UNIDADE EVAPORADORA P/COND. DE AR SP	1	R$	430,00	R$	258,16
024860	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR	1	R$	472,00	R$	283,36
024566	UPD CELERON DUAL CORE G465 1,9GZ 2GB	1	R$	1.080,00	R$	108,00
024161	UPD DUAL CORE GLADSHIP 2.7 GHZ 4GB D	2	R$	2.085,60	R$	1.146,72
052837	VEICULO CHEV/SPIN 1.8L DE COR PRATA,	1	R$	76.100,00	R$	69.251,00
007113	VENTILADOR 40CM COLUNA	1	R$	100,00	R$	64,00
042002	VENTILADOR DE COLUNA. Especificação	3	R$	866,40	R$	866,40
024164	WEBCAM GLADSHIP JY-H6	2	R$	108,00	R$	59,04

Subárea 012 - SEC. EDUC., CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Total de bens.....: 228 R$ 366.465,36 R$ 218.439,45

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
042132	AP DISC TEL MIC P/ SIST DE ALARME DI	1	R$	344,52 R$	277,31
027428	ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO	4	R$	796,00 R$	509,92
027427	ARMÁRIO EM AÇO	3	R$	597,00 R$	382,44
024074	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B	1	R$	300,00 R$	192,00
041944	BEBEDOURO TIPO ADULTO CAPACIDADE MÍN	1	R$	2.810,00 R$	2.810,00
027434	BIRÔ EM MDF	2	R$	240,00 R$	153,60
041946	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS. E	8	R$	2.200,00 R$	2.002,24
021543	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	2	R$	240,00 R$	153,60
027408	CADEIRA FIXA ESTOFADA VERMELHA	5	R$	420,00 R$	264,96
017484	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	1	R$	400,00 R$	256,00
024222	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	125	R$	7.712,50 R$	4.232,50
042131	CENTRAL DE ALARME INTELBRAS ANM 3008	1	R$	286,64 R$	230,74
024112	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO	1	R$	790,00 R$	434,32
027439	COZIMAX TRIPLO COM VD BRANCO	1	R$	180,00 R$	115,20
027400	ESTANTE AZUL 06 PRATELEIRAS 260MMC	2	R$	398,00 R$	254,96
027431	ESTANTE EM AÇO	7	R$	1.393,00 R$	892,36
004587	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	1	R$	400,00 R$	256,00
027441	FREEZER ELETROLUX H300 TOTAL 305 LIT	1	R$	500,00 R$	320,00
027404	GABINETE PANDIN UNIC GRP 501	2	R$	360,00 R$	230,40
027412	GELADEIRA CONSUL 280 LITROS SLIM	1	R$	700,00 R$	448,00
027405	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL BROT	1	R$	800,00 R$	224,00
027438	LOUSA DIGITAL	1	R$	150,00 R$	95,76
027421	MESA BELLUNA 1,20ÇOM 02 GAVETAS AZUL	1	R$	150,00 R$	95,76
027395	MESA DE TENIS	3	R$	600,00 R$	384,00
027420	MESA EM MADEIRAS SIMPLES 60X100	6	R$	1.200,00 R$	768,00
027417	MESA ESTANTE PARA COMPUTADOR DE 1,20	1	R$	180,00 R$	115,20
027433	MIMIOGRAFO	2	R$	156,00 R$	99,36
027401	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER SCX3405	1	R$	500,00 R$	140,00
027409	NOTBOOK HP	1	R$	1.620,00 R$	404,16



Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2018

008063	PRATELEIRA EM AÇO	1	R$	100,00	R$ 64,00
027406	PROJETOR MULTIMIDEA EPSON POWER	1	R$	300,00	R$ 192,00
027410	QUADRO BRANCO	8	R$	1.800,00	R$ 1.126,08
027403	QUADRO BRANCO SOUSA 1,20X0,90M	1	R$	150,00	R$ 95,76
027411	RADIO PHILCO PB120NÇD,MP3,UBS,QUATRO	1	R$	80,00	R$ 51,20
041817	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ 12DBI	1	R$	322,00	R$ 235,06
027490	ROUPEIRO PANDIM COM 02 PORTAS	2	R$	500,00	R$ 319,52
042133	SENSOR IVP 5002 PET INTELBRAS DUBLO.	3	R$	301,86	R$ 242,97
027430	TELEVISOR	1	R$	150,00	R$ 95,76
041816	TL-WR740N - ROTEADOR DIGITAL WIRELES	1	R$	100,00	R$ 73,00
027425	VENTILADOR ARGE 60CM MAX COLUNA	1	R$	100,00	R$ 64,00
027399	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	13	R$	1.300,00	R$ 832,00
027414	VENTILADOR ARGE CLASSIC	3	R$	300,00	R$ 192,00
042003	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifi	5	R$	1.519,70	R$ 1.449,80
027422	VENTILADOR TRON ECO RIO 04 HELICES	5	R$	500,00	R$ 320,00

Subárea 013 - ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA - SEDE
Total de bens.....: 234 R$ 33.947,22 R$ 22.095,94

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
042132	AP DISC TEL MIC P/ SIST DE ALARME DI	1	R$ 344,52	R$ 277,31
027620	APARELHO DE DVD LG COM ENTRADA USB	1	R$ 80,00	R$ 51,20
027486	APARELHO DE DVD PHILIPS	1	R$ 80,00	R$ 51,20
027583	ARMÁRIO EM AÇO GRANDE	2	R$ 400,00	R$ 256,00
027448	ARMÁRIO EM AÇO PEQUENO	2	R$ 300,00	R$ 191,52
024328	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	3	R$ 1.200,00	R$ 768,00
027586	ARQUIVO EM AÇO 02 GAVETAS	1	R$ 200,00	R$ 128,00
027587	ARQUIVO EM AÇO 05 GAVETAS	1	R$ 400,00	R$ 256,00
027636	ARQUIVO EM AÇO AZUL 04 GAVETAS	2	R$ 800,00	R$ 512,00
027444	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	1	R$ 200,00	R$ 128,00
027611	ARQUIVO EM AÇO FORTE	1	R$ 400,00	R$ 256,00
027599	BEBEDOURO COM 04 TORNEIRAS	2	R$ 1.200,00	R$ 768,00
024074	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B	1	R$ 200,00	R$ 128,00
041944	BEBEDOURO TIPO ADULTO CAPACIDADE MÍN	1	R$ 2.810,00	R$ 2.810,00
027589	BIRÔ DE MADEIRA GRANDE 05 GAVETAS	1	R$ 200,00	R$ 128,00
027591	BIRÔ EM FORMICA 02 GAVETAS	2	R$ 280,00	R$ 179,20
000460	BIRO EM MADEIRA	7	R$ 840,00	R$ 537,60
027581	BIRÔ EM MADEIRA PEQUENO	1	R$ 100,00	R$ 64,00
041947	BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS.Es	8	R$ 4.080,00	R$ 3.712,32
001543	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	2	R$ 240,00	R$ 153,60
027594	CADEIRA DE BALANÇO EM FERRO	4	R$ 280,00	R$ 178,24
027593	CADEIRA DE FERRO	4	R$ 280,00	R$ 178,24
019785	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	10	R$ 700,00	R$ 445,60
027584	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA WATTSOM	1	R$ 400,00	R$ 256,00
027627	CAIXA DE SOM ATIVA DE 10	1	R$ 300,00	R$ 192,00
027608	CAMERA DIGITAL SAMSUNG	1	R$ 300,00	R$ 192,00
027624	CAMERA DIGITAL SONY	2	R$ 600,00	R$ 384,00
024222	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	100	R$ 6.170,00	R$ 3.386,00

042131	CENTRAL DE ALARME INTELBRAS ANM 3008	1	R$	286,64	R$	230,74
024112	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO	1	R$	790,00	R$	434,32
026487	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	19	R$	3.781,00	R$	2.422,12
027612	ESTANTE EM AÇO FORTE	5	R$	995,00	R$	637,40
027568	FLANELOGRAFO	1	R$	59,00	R$	37,88
027597	FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO	1	R$	400,00	R$	256,00
027598	FREEZER CONSUL 01 PORTA	1	R$	600,00	R$	384,00
027610	FURADEIRA SKIL 3/8 500W	1	R$	80,00	R$	22,40
027509	GELADEIRA CONSUL	1	R$	700,00	R$	448,00
027602	GUILHOTINA GPM 420 MASTER	1	R$	250,00	R$	159,76
027553	IMPRESSORA HP LASER GET P1005	1	R$	369,99	R$	237,03
027596	LIQUIDIFICADOR ARNO	1	R$	59,00	R$	37,88
027532	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS	1	R$	200,00	R$	128,00
027619	MESA DE FUTEBOL DE BOTÃO	5	R$	480,00	R$	307,20
027395	MESA DE TENIS	3	R$	600,00	R$	384,00
027489	MESA PANDIM	1	R$	150,00	R$	95,76
027635	MESA PANDIN COM 03 GAVETAS	1	R$	250,00	R$	159,76
027613	MICRO COMPUTADOR N3	1	R$	1.000,00	R$	280,00
016148	MICROFONE C/ FIO	2	R$	158,00	R$	101,36
027629	MICROFONE SEM FIO	1	R$	79,00	R$	50,68
027518	MICROFONE.	1	R$	79,00	R$	50,68
027457	MICROSYSTEM	1	R$	80,00	R$	51,20
027621	MICROSYSTEM COM USB,MP3 PHILCO	1	R$	80,00	R$	51,20
027609	MICROSYSTEM PHILCO USB CD	1	R$	80,00	R$	51,20
027433	MIMIOGRAFO	1	R$	78,00	R$	49,68
027614	MODULO ISOLADOR MICROSOFT	1	R$	150,00	R$	95,76
027606	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER	1	R$	700,00	R$	180,16
027603	MULTIFUNCIONAL LASER SCX4623	1	R$	500,00	R$	140,00
027625	NOTEBOOK 14' CDC	1	R$	920,00	R$	233,60
027634	NOTEBOOK SAMSUNG 4G	1	R$	1.100,00	R$	269,60
027601	PROJETOR MULTIMIDEA DIEBOLD	1	R$	199,00	R$	127,48
027406	PROJETOR MULTIMIDEA EPSON POWER	1	R$	199,00	R$	127,48
027605	QUADRO BRANCO 1,20X 0,90CM	3	R$	450,00	R$	287,28
027631	QUADRO BRANCO 150X120	10	R$	1.500,00	R$	957,60
027607	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO	1	R$	150,00	R$	95,76
027633	RADIO TOSHIBA COM CD	1	R$	80,00	R$	51,20
041817	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ 12DBI	1	R$	322,00	R$	235,06
027546	ROUPEIRO PADIN 16 PORTAS	1	R$	300,00	R$	192,00
042133	SENSOR IVP 5002 PET INTELBRAS DUBLO.	3	R$	301,86	R$	242,97
027626	TELA DE PROJEÇÃO 1,8/1,8M C/ TRIPE	1	R$	180,00	R$	115,20
027623	TELEVISOR TELA PLANA 42'	1	R$	300,00	R$	192,00
027580	TELEVISOR TOSHIBA 29'	1	R$	150,00	R$	95,76
042000	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3 X 3 ME	10	R$	3.550,00	R$	3.550,00
041816	TL-WR740N - ROTEADOR DIGITAL WIRELES	1	R$	100,00	R$	73,00
027630	TRIPÉ PARA CAIXA DE SOM	1	R$	79,00	R$	50,68
027632	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM	10	R$	1.000,00	R$	640,00
027488	VENTILADOR DE COLUNA LOREN SID 60CM	1	R$	100,00	R$	64,00
042003	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifi	2	R$	620,00	R$	550,10
027604	VENTILADOR DE PAREDE 60CM TRON	3	R$	300,00	R$	192,00
007112	VENTILADOR DE TETO	13	R$	779,87	R$	499,07
027617	VIOLÃO DE CORDA	5	R$	500,00	R$	140,00



Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2018

Subárea 014 - ESCOLA CORIOLANO ALVES DE BRITO - SEDE
Total de bens.....: 294 R$ 49.599,88 R$ 33.034,04

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
042132	AP DISC TEL MIC P/ SIST DE ALARME DI	1 R$	344,52 R$	277,31
[illegible]456	APARELHO DE DVD.	2 R$	160,00 R$	102,40
027427	ARMÁRIO EM AÇO	7 R$	1.393,00 R$	892,36
027528	BANCO EM MADEIRA	2 R$	120,00 R$	76,80
027533	BEBEDOURO ELETRICO	1 R$	200,00 R$	128,00
027527	BEBEDOURO MAX NEW MAQ	1 R$	200,00 R$	128,00
027454	BIRÔ	2 R$	240,00 R$	153,60
041946	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS. E	5 R$	1.375,00 R$	1.251,40
041625	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA IN	100 R$	4.390,00 R$	3.763,00
027511	CAIXA DE SOM 300W	1 R$	400,00 R$	256,00
027519	CAMERA DIGITAL	2 R$	600,00 R$	384,00
027463	CARROSSEL DE FERRO INFANTIL	1 R$	400,00 R$	247,84
052895	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBULAR	100 R$	4.900,00 R$	4.900,00
024222	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	60 R$	3.702,00 R$	2.031,60
052888	CASA DE BONECAS EM POLIETILENO PARA	2 R$	5.000,00 R$	5.000,00
042131	CENTRAL DE ALARME INTELBRAS ANM 3008	1 R$	286,63 R$	230,73
052898	CONJUNTO HEXAGONAL ESCOLAR INFANTIL	23 R$	6.877,00 R$	6.877,00
024112	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO	1 R$	790,00 R$	434,32
052899	Conjunto Pré-Escolar Composto de 05	20 R$	2.500,00 R$	2.500,00
019776	DATA SHOW	1 R$	199,00 R$	56,98
027462	ESCORREGADOR DE FERRO INFANTIL	1 R$	300,00 R$	192,00
[illegible]7431	ESTANTE EM AÇO	4 R$	796,00 R$	509,92
[illegible]7458	FICHARIO EM AÇO	1 R$	200,00 R$	128,00
027435	FOGÃO COM 04 BOCAS	1 R$	200,00 R$	128,00
027524	FOGÃO INDUSTRIAL	1 R$	400,00 R$	256,00
027385	FOGÃO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS	1 R$	400,00 R$	256,00
027515	FREEZER CONSUL	1 R$	500,00 R$	320,00
027513	FREEZER CONSUL 240LITROS	1 R$	700,00 R$	448,00
027464	GANGORRA DE FERRO INFANTIL	1 R$	450,00 R$	287,76
027532	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS	1 R$	200,00 R$	128,00
027514	MÁQUINA COPIADORA	2 R$	739,80 R$	473,88
026492	MESA PARA COMPUTADOR	16 R$	2.880,00 R$	1.843,20
019360	MICROFONE PROFISSIONAL	1 R$	79,00 R$	50,68
027518	MICROFONE.	1 R$	79,00 R$	50,68
027457	MICROSYSTEM	1 R$	80,00 R$	51,20
027517	MICROSYSTEM NKS	1 R$	80,00 R$	51,20
027512	MICROSYSTEM PHILCO	1 R$	80,00 R$	51,20
027516	MICROSYSTEM PHILIPS	1 R$	80,00 R$	51,20
027433	MIMIOGRAFO	1 R$	78,00 R$	49,68
021553	NOTEBOOK	1 R$	620,00 R$	178,25
029946	PROJETOR DE MULTIMIDIA 2.600 LUMENS;	1 R$	2.995,00 R$	2.995,00
041817	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ 12DBI	1 R$	322,00 R$	235,06
042133	SENSOR IVP 5002 PET INTELBRAS DUBLO.	3 R$	301,86 R$	242,97



Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2018

019361	TELEVISOR 29"	1	R$	150,00	R$ 95,76
052980	TELEVISOR COLOR 42 POLEGADAS SLIM .L	1	R$	3.450,00	R$ 3.450,00
027520	TELEVISOR LD 21'	1	R$	150,00	R$ 95,76
027510	TELEVISOR PHILCO 20'	1	R$	200,00	R$ 128,00
041816	TL-WR740N - ROTEADOR DIGITAL WIRELES	1	R$	100,00	R$ 73,00
052894	TÚNEL LÚDICO EM POLIETILENO PARA CRI	2	R$	2.480,00	R$ 2.480,00
027346	VENTILADOR DE COLUNA	2	R$	200,00	R$ 128,00
042003	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifi	5	R$	1.519,70	R$ 1.449,80
007112	VENTILADOR DE TETO	7	R$	419,93	R$ 268,73
Subárea	015 - ESCOLA MARIA EDNA ALVES - SEDE				
Total de bens.....:		398	R$	55.307,44	R$ 46.838,27

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 JÕAO LOPES DE MATOS - SEDE

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil
042132	AP DISC TEL MIC P/ SIST DE ALARME DI	1	R$	344,52	R$ 277,31
027456	APARELHO DE DVD.	1	R$	80,00	R$ 50,60
020838	ARMARIO DE ACO GRANDE	1	R$	220,00	R$ 140,80
027445	ARMÁRIO EM AÇO COM GAVETA	1	R$	199,00	R$ 127,48
027448	ARMÁRIO EM AÇO PEQUENO	1	R$	150,00	R$ 95,76
027478	BALANÇA DE BANCADA	3	R$	1.500,00	R$ 960,00
027454	BIRÔ	1	R$	120,00	R$ 76,80
041946	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS. E	2	R$	550,00	R$ 500,56
017484	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	1	R$	400,00	R$ 256,00
027475	CARRINHO DE MÃO	1	R$	50,00	R$ 31,76
024222	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	45	R$	2.776,50	R$ 1.523,70
042131	CENTRAL DE ALARME INTELBRAS ANM 3008	1	R$	286,64	R$ 230,74
[illegible]112	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO	1	R$	790,00	R$ 434,32
[illegible]7452	ESCRIVANINHA GRANDE	1	R$	400,00	R$ 256,00
027431	ESTANTE EM AÇO	3	R$	597,00	R$ 382,44
027453	FOGÃO	1	R$	200,00	R$ 128,00
027474	FREEZER 01 PORTA	1	R$	500,00	R$ 320,00
027471	LIQUIDIFICADOR	1	R$	100,00	R$ 64,00
041979	LIQUIDIFICADOR, MODELO INDUSTRIAL. E	1	R$	1.130,00	R$ 1.130,00
027473	MÁQUINA DE XEROX	1	R$	369,99	R$ 237,03
027470	MÁQUINA FOTOGRAFICA	1	R$	300,00	R$ 192,00
026492	MESA PARA COMPUTADOR	1	R$	180,00	R$ 115,20
016148	MICROFONE C/ FIO	4	R$	316,00	R$ 202,72
027479	MICROSCOPIO OPTICO	3	R$	267,00	R$ 170,52
027457	MICROSYSTEM	2	R$	160,00	R$ 102,40
027410	QUADRO BRANCO	1	R$	150,00	R$ 95,76
041994	QUADRO BRANCO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE	2	R$	360,00	R$ 360,00
041817	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ 12DBI	1	R$	322,00	R$ 235,06
042133	SENSOR IVP 5002 PET INTELBRAS DUBLO.	3	R$	301,86	R$ 242,97
027476	TECLADO DE MÚSICA	3	R$	330,00	R$ 92,40
027430	TELEVISOR	1	R$	150,00	R$ 95,76
041816	TL-WR740N - ROTEADOR DIGITAL WIRELES	1	R$	100,00	R$ 73,00
027467	VENTILADOR	1	R$	100,00	R$ 64,00
027363	VENTILADOR DE PAREDE	1	R$	100,00	R$ 64,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2018

042003	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifi	2	R$	620,00	R$ 550,10
007112	VENTILADOR DE TETO	5	R$	299,95	R$ 191,95
027477	VIOLÃO	6	R$	720,00	R$ 201,60
Subárea	016 - ESCOLA JÕAO LOPES DE MATOS - SEDE				
Total de bens.....:		107	R$	15.540,46	R$ 10.272,74

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Subárea.....: 017 - ESCOLA VALFRIDO SALMITO DE ALMEIDA

em	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
027456	APARELHO DE DVD.	2	R$ 160,00	R$ 102,40
027547	ARMÁRIO	2	R$ 398,00	R$ 254,96
027544	BIRÔ EM FORMICA	11	R$ 1.320,00	R$ 844,80
000460	BIRO EM MADEIRA	4	R$ 480,00	R$ 307,20
041947	BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS.Es	4	R$ 2.040,00	R$ 1.856,16
001543	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	2	R$ 240,00	R$ 153,60
027554	CAIXA DE SOM	1	R$ 400,00	R$ 256,00
024222	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	50	R$ 3.085,00	R$ 1.693,00
027550	COMPUTADOR	2	R$ 1.600,00	R$ 448,00
024112	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO	1	R$ 790,00	R$ 434,32
008692	ESTABILIZADOR	2	R$ 300,00	R$ 191,52
027549	ESTANTE	1	R$ 199,00	R$ 127,48
027431	ESTANTE EM AÇO	13	R$ 2.587,00	R$ 1.657,24
027548	FICHARIO	2	R$ 400,00	R$ 256,00
027453	FOGÃO	1	R$ 200,00	R$ 128,00
007152	FREEZER	1	R$ 500,00	R$ 320,00
027483	GELADEIRA	1	R$ 700,00	R$ 448,00
027551	IMPRESSORA	1	R$ 369,99	R$ 103,59
027471	LIQUIDIFICADOR	1	R$ 100,00	R$ 64,00
027488	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	1	R$ 200,00	R$ 128,00
027473	MÁQUINA DE XEROX	2	R$ 739,98	R$ 474,06
027457	MICROSYSTEM	1	R$ 80,00	R$ 51,20
027484	MONITOR LCD	2	R$ 1.200,00	R$ 336,00
021553	NOTEBOOK	1	R$ 620,00	R$ 173,60
029946	PROJETOR DE MULTIMIDIA 2.600 LUMENS;	1	R$ 2.995,00	R$ 2.995,00
027410	QUADRO BRANCO	2	R$ 300,00	R$ 191,52
041994	QUADRO BRANCO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE	1	R$ 180,00	R$ 180,00
041817	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ 12DBI	1	R$ 322,00	R$ 235,06
027430	TELEVISOR	1	R$ 150,00	R$ 95,76
041816	TL-WR740N - ROTEADOR DIGITAL WIRELES	1	R$ 100,00	R$ 73,00
027467	VENTILADOR	14	R$ 1.400,00	R$ 896,00
042003	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifi	6	R$ 1.819,60	R$ 1.749,70

Subárea 017 - ESCOLA VALFRIDO SALMITO DE ALMEIDA
Total de bens.....: 136 R$ 25.975,57 R$ 17.225,17

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 026 - SECCRETARIA 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$	153,60
027542	ARMÁRIO DE MADEIRA	1 R$	199,00 R$	127,48
027454	BIRÔ	3 R$	360,00 R$	230,40
001543	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	2 R$	240,00 R$	153,60
024112	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO	1 R$	790,00 R$	434,32
019358	ESCADA DE MADEIRA	1 R$	50,00 R$	31,76
027431	ESTANTE EM AÇO	4 R$	796,00 R$	509,92
027537	FICHARIO EM MADEIRA	1 R$	250,00 R$	159,76
027453	FOGÃO	2 R$	400,00 R$	256,00
027536	FOGÃO COM 02 BOCAS	1 R$	200,00 R$	128,00
007152	FREEZER	1 R$	500,00 R$	320,00
027538	IMPRESSORA SAMSUNG	1 R$	369,99 R$	103,59
027471	LIQUIDIFICADOR	1 R$	100,00 R$	64,00
027540	MESA COM SUPORTE DE MADEIRA	2 R$	180,00 R$	114,72
027541	MESA EM MADEIRA	3 R$	600,00 R$	384,00
027457	MICROSYSTEM	3 R$	240,00 R$	153,60
027433	MIMIOGRAFO	1 R$	78,00 R$	49,68
027539	RECEPTOR DE ANTENA	1 R$	80,00 R$	51,20
027430	TELEVISOR	1 R$	150,00 R$	95,76
027346	VENTILADOR DE COLUNA	1 R$	100,00 R$	64,00
007112	VENTILADOR DE TETO	2 R$	119,98 R$	76,78

Subárea 018 - ESCOLA ANA MARIA BARBOSA - SANHARÃO
Total de bens.....: 36 R$ 6.042,97 R$ 3.662,17

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 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$	102,40
027542	ARMÁRIO DE MADEIRA	1 R$	199,00 R$	127,48
027427	ARMÁRIO EM AÇO	1 R$	199,00 R$	127,48
027454	BIRÔ	2 R$	240,00 R$	153,60
001543	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	1 R$	120,00 R$	76,80
024112	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO	1 R$	790,00 R$	434,32
027543	ESCADA EM AÇO	1 R$	70,00 R$	44,56
027431	ESTANTE EM AÇO	3 R$	597,00 R$	382,44
027458	FICHARIO EM AÇO	1 R$	200,00 R$	128,00

027536	FOGÃO COM 02 BOCAS	1	R$	200,00	R$ 128,00
027483	GELADEIRA	1	R$	700,00	R$ 448,00
027482	MESA DE MADEIRA INFANTIL	3	R$	120,00	R$ 76,80
027541	MESA EM MADEIRA	1	R$	200,00	R$ 128,00
027457	MICROSYSTEM	1	R$	80,00	R$ 51,20
027433	MIMIOGRAFO	1	R$	78,00	R$ 49,68
027430	TELEVISOR	1	R$	150,00	R$ 95,76
007112	VENTILADOR DE TETO	1	R$	59,99	R$ 38,39

Subárea 019 - ESCOLA JOSÉ VIEIRA DA SILVA - ZIPÚ
Total de bens.....: 23 R$ 4.162,99 R$ 2.592,91

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 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$	51,20
027454	BIRÔ	2 R$	240,00 R$	153,60
001543	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	1 R$	120,00 R$	76,80
027481	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	9 R$	225,00 R$	142,92
024112	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO	1 R$	790,00 R$	434,32
027431	ESTANTE EM AÇO	2 R$	398,00 R$	254,96
027458	FICHARIO EM AÇO	1 R$	200,00 R$	128,00
027453	FOGÃO	1 R$	200,00 R$	128,00
027483	GELADEIRA	1 R$	500,00 R$	320,00
027471	LIQUIDIFICADOR	1 R$	100,00 R$	64,00
041979	LIQUIDIFICADOR, MODELO INDUSTRIAL. E	1 R$	1.130,00 R$	1.130,00
027482	MESA DE MADEIRA INFANTIL	3 R$	120,00 R$	76,80
027457	MICROSYSTEM	1 R$	80,00 R$	51,20
027433	MIMIOGRAFO	1 R$	78,00 R$	49,68
027430	TELEVISOR	1 R$	150,00 R$	95,76

Subárea 020 - ESC. VIC. ALVES DE SOUSA FILHO
Total de bens.....: 27 R$ 4.411,00 R$ 3.157,24

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 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$	127,48
027454	BIRÔ	3 R$	360,00 R$	230,40
001543	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	1 R$	120,00 R$	76,80
027481	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	9 R$	225,00 R$	142,92
024112	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO	1 R$	790,00 R$	434,32
027431	ESTANTE EM AÇO	1 R$	199,00 R$	127,48
027458	FICHARIO EM AÇO	1 R$	200,00 R$	128,00

027453	FOGÃO	1	R$	200,00	R$ 128,00
027483	GELADEIRA	1	R$	700,00	R$ 448,00
027471	LIQUIDIFICADOR	1	R$	100,00	R$ 64,00
027482	MESA DE MADEIRA INFANTIL	2	R$	80,00	R$ 51,20
027457	MICROSYSTEM	1	R$	80,00	R$ 51,20
027433	MIMIOGRAFO	1	R$	78,00	R$ 49,68
007112	VENTILADOR DE TETO	1	R$	59,99	R$ 38,39
Subárea	021 - ESCOLA FCO. PINTO DE AZEVEDO				
Total de bens.....:		25	R$	3.390,99	R$ 2.097,87

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 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$ 127,48
027570	BIRÔ EM AÇO COM GAVETA	2	R$ 260,00	R$ 165,92
027562	CADEIRA DE MADEIRA COM BASE DE FERRO	1	R$ 70,00	R$ 44,56
027481	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	14	R$ 350,00	R$ 222,32
027466	CADEIRA GIRATÓRIA	1	R$ 70,00	R$ 44,56
024222	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	10	R$ 617,00	R$ 338,60
027431	ESTANTE EM AÇO	5	R$ 995,00	R$ 637,40
027559	ESTANTE EM MADEIRA	3	R$ 597,00	R$ 382,44
027458	FICHARIO EM AÇO	3	R$ 600,00	R$ 384,00
027568	FLANELOGRAFO	1	R$ 59,00	R$ 37,88
027572	MÁQUINA DE DATILOGRAFAR	1	R$ 80,00	R$ 22,40
027574	MÁQUINA OLIVET ELET	1	R$ 90,00	R$ 57,36
027482	MESA DE MADEIRA INFANTIL	7	R$ 280,00	R$ 179,20
027569	MESA GRANDE DE AÇO	1	R$ 120,00	R$ 76,80
027566	PAINEL DE MADEIRA	2	R$ 200,00	R$ 128,00
Subárea	041 - BIBLIOTECA MUNICIPAL			
Total de bens.....:		53	R$ 4.587,00	R$ 2.848,92

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$ 95,76
027507	CAMERA HP	1	R$ 350,00	R$ 223,76
027773	COMPUTADOR POSITIVO	10	R$ 7.000,00	R$ 1.960,00
027505	COMPUTADOR SERVIDOR DE TELECENTRO	1	R$ 900,00	R$ 252,00
027443	ESTABILIZADOR MICROSOL	10	R$ 2.000,00	R$ 1.280,00
027506	IMPRESSORA PHASER 3125	1	R$ 369,99	R$ 237,03
027499	MESA BEJE COM BASE DE FERRO	1	R$ 180,00	R$ 115,20
026492	MESA PARA COMPUTADOR	11	R$ 1.980,00	R$ 1.267,20

027503	MESA PARA IMPRESSORA	1	R$	150,00	R$ 95,76
027484	MONITOR LCD	10	R$	6.000,00	R$ 1.680,00
027410	QUADRO BRANCO	1	R$	150,00	R$ 95,76
027508	ROTEADOR	1	R$	89,00	R$ 56,84
027363	VENTILADOR DE PAREDE	2	R$	200,00	R$ 128,00
Subárea	050 - TELECENTRO				
Total de bens.....:		51	R$	19.518,99	R$ 7.487,31

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$ 51,20
027454	BIRÔ	2	R$ 240,00	R$ 153,60
001543	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	1	R$ 120,00	R$ 76,80
027431	ESTANTE EM AÇO	3	R$ 597,00	R$ 382,44
027536	FOGÃO COM 02 BOCAS	1	R$ 200,00	R$ 128,00
007152	FREEZER	1	R$ 500,00	R$ 320,00
027457	MICROSYSTEM	1	R$ 80,00	R$ 51,20
027433	MIMIOGRAFO	1	R$ 78,00	R$ 49,68
027430	TELEVISOR	1	R$ 150,00	R$ 95,76
007112	VENTILADOR DE TETO	3	R$ 179,97	R$ 115,17
Subárea	051 - E.E.F.J.CORDEIRO			
Total de bens.....:		15	R$ 2.224,97	R$ 1.423,85

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
024222	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	200	R$ 12.340,00	R$ 6.772,00
042134	EXTINTOR PO QUIMICO 06KG ABC	2	R$ 600,00	R$ 541,50
Subárea	999 - GERAL			
Total de bens.....:		202	R$ 12.940,00	R$ 7.313,50

Área 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ			
Total de bens.....:	1829 R$	604.114,84 R$	378.489,38
Órgão 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo			
Total de bens.....:	2041 R$	632.510,84 R$	383.903,58
Und. Gestora 03 - Fundo Municipal de Educação			
Total de bens.....:	2041 R$	632.510,84 R$	383.903,58

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Area.....: 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$	84,00
Subárea 999 - GERAL				
Total de bens.....:		1 R$	300,00 R$	84,00
Área 003 - CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE-MÉDICO				
Total de bens.....:		1 R$	300,00 R$	84,00

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 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$	1.064,00
004537	COMPUTADOR COMPLETO	1 R$	1.435,00 R$	143,50
008692	ESTABILIZADOR	2 R$	200,00 R$	56,00
018495	ESTABILIZADOR HEXUS 300VA MICROSOL	1 R$	150,00 R$	95,76
017248	MESA SECRETARIA COM PÉ METALICO	1 R$	160,00 R$	44,80
017421	MONITOR LCD 17"	2 R$	1.000,00 R$	280,00
018494	NOBREAK STAY 700A MICROSOL	1 R$	275,00 R$	176,12
Subárea 999 - GERAL				
Total de bens.....:		10 R$	7.020,00 R$	1.860,18

Área 020 - SEC. DE SAÚDE
Total de bens.....: 10 R$ 7.020,00 R$ 1.860,18

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 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$	53,20
017817	BALANCIM AÇO PINTADO	1 R$	290,00 R$	81,20
017819	BANHO PARAFINA P/MÃO 4KG, INOSX 220V	1 R$	980,00 R$	274,40
017815	BICICLETA FIXA C/ VELOCIDADES - 5 FU	1 R$	1.890,00 R$	529,20
017818	ELETRO ESTIMULADOR FESMED IV (FES-T	1 R$	1.750,00 R$	490,00
017821	MESA P/ APARELHOS C/ 2 CAVETAS E ROD	1 R$	398,00 R$	111,44
017820	ULTRA SOM CARCI SONOMED IV -1 MHZ	1 R$	1.480,00 R$	414,40

Subárea 006 - SALA DE FISIOTERAPIA
Total de bens.....: 7 R$ 6.978,00 R$ 1.953,84

Área 022 - SECRETARIA DE SAÚDE
Total de bens.....: 7 R$ 6.978,00 R$ 1.953,84

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 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$	30,00
016404	OTOSCOPIO	1 R$	468,00 R$	46,80

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 3 R$ 768,00 R$ 76,80

Área 024 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Total de bens.....: 3 R$ 768,00 R$ 76,80

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 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
041992	.PROJETOR DE MULTIMIDIA 2.600 LUMENS	1 R$	3.528,10 R$	3.210,58

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2018

027189	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO	1	R$	62.950,00	R$	17.626,00
041938	ARMÁRIO DE AÇO COM 12 PORTAS. Especi	1	R$	950,00	R$	864,44
027583	ARMÁRIO EM AÇO GRANDE	2	R$	400,00	R$	256,00
026245	ARMARIO EM MELAMINIO C/ 02 PORTAS 1,	3	R$	1.020,00	R$	612,48
027218	AUTOMÓVEL TOYOTA ETIOS HATCH 1.5 XS	1	R$	36.200,00	R$	10.136,00
027723	BANCO DE AÇO AZUL	1	R$	80,00	R$	51,20
027721	BANCO DE MADEIRA BRANCO	4	R$	240,00	R$	153,60
024072	BIRO 2GV 120X60	4	R$	1.520,00	R$	911,36
027434	BIRÔ EM MDF	1	R$	120,00	R$	76,80
027728	BIRÔ EM MDF AZUL	2	R$	240,00	R$	153,60
027727	BIRÔ EM MDF CINZA	2	R$	240,00	R$	153,60
026248	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	30	R$	840,00	R$	508,80
027729	CADEIRA DE PALHA	1	R$	70,00	R$	44,56
027726	CADEIRA DE PALHA GOMBAR	1	R$	70,00	R$	44,56
7466	CADEIRA GIRATÓRIA	1	R$	70,00	R$	44,56
019785	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	5	R$	750,00	R$	450,00
029104	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA LENOXX CA-3	1	R$	820,00	R$	592,45
029940	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLI	1	R$	2.840,00	R$	2.584,40
027356	COMPUTADOR CECOMIL	1	R$	800,00	R$	224,00
026082	COMPUTADOR COMPLETO C/ACESSÓRIOS(CPU	1	R$	1.656,00	R$	993,60
027355	COMPUTADOR LENOVO	1	R$	800,00	R$	224,00
041967	COPIADORA MULTIFUNCIONAL : Impressor	1	R$	3.129,99	R$	2.848,35
041822	DISCO RIGIDO SATA2 3,5"7200 64MB 200	1	R$	810,00	R$	591,30
008692	ESTABILIZADOR	1	R$	150,00	R$	95,76
029071	ESTABILIZADOR 300W SMS	1	R$	108,78	R$	76,80
041823	GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDX 1008	1	R$	846,00	R$	731,70
002071	IMPRESSORA EPSON LX 300	1	R$	369,99	R$	103,59
027689	IMPRESSORA HP	2	R$	739,98	R$	474,06
028500	IMPRESSORA L210 EPSON	1	R$	999,00	R$	324,45
027442	IMPRESSORA LEXMARK	2	R$	739,98	R$	474,06
027722	MESA AZUL	1	R$	200,00	R$	128,00
027541	MESA EM MADEIRA	2	R$	400,00	R$	256,00
027730	MESA PARA COMPUTADOR AZUL	1	R$	180,00	R$	115,20
041987	MICROFONE DE MÃO SEM FIO DINÂMICO UH	1	R$	1.150,00	R$	1.046,44
0105	MICROFONE S/FIO 50-15000 HZ 73DB MET	1	R$	124,00	R$	89,59
041826	MINI RACK 19 COMPACT LITE-03U X 470M	1	R$	288,00	R$	249,12
027658	MONITOR AOC	1	R$	600,00	R$	168,00
029072	MONITOR CCE 15.6" MC1501	1	R$	365,30	R$	151,58
027343	MONITOR LENOVO	1	R$	600,00	R$	168,00
004869	MONITOR SAMSUNG	1	R$	600,00	R$	168,00
027201	MOTOCICLETA CG150 FAN ESDI	2	R$	13.250,00	R$	3.710,00
021552	NOBREAK	2	R$	300,00	R$	191,52
041827	NOBREK APC BACK UPS 700VA AUT	1	R$	630,00	R$	544,86
028904	NOTEBOOK CCE (HD500, 2GB , CELERON)	1	R$	1.600,00	R$	664,00
027410	QUADRO BRANCO	1	R$	150,00	R$	95,76
027776	RENAULT/SANDERO EXP	1	R$	24.200,00	R$	6.776,00
041817	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ 12DBI	1	R$	322,00	R$	235,06
024555	SCANNER TRAVELSCAM TS1L	1	R$	249,00	R$	149,16
027725	TELEFONE CELULAR INTELBRAS	2	R$	300,00	R$	84,00
027724	TELEFONE FIXO INTELBRAS	3	R$	240,00	R$	67,20
042000	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3 X 3 ME	1	R$	270,00	R$	241,58
027688	TENDA DOBRAVEL	2	R$	250,00	R$	159,76
024869	UNIDADE CONDENSADORA P/ COND. AR SPL	1	R$	1.785,00	R$	981,96
008111	UNIDADE EVAPORADORA P/ COND. DE AR S	1	R$	765,00	R$	420,84
029070	UPD CDC/4GB/320HD/DVD/W8 CCE;CX DE S	1	R$	1.087,72	R$	451,24

Subárea 022 - SECRETARIA DE SAÚDE

Total de bens.....:	109 R$	174.003,84 R$	62.949,53

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 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
053019	.VEICULO 00 (ZERO)KM, MODELO DO ANO	4 R$	164.000,00 R$	161.540,00
3814	AMALGAMADOR CAPSULA	1 R$	100,00 R$	64,00
028297	AMALGAMADOR MIX II	1 R$	445,26 R$	284,94
026675	ANTOPOMETRO	2 R$	480,00 R$	288,00
027681	APARELHO DE FOTO POLIMERIZADOR	1 R$	380,00 R$	243,20
027680	APARELHO DE RX (INTRA ORAL)	1 R$	10.000,00 R$	6.400,00
027669	APARELHO TENS	3 R$	270,00 R$	172,08
027427	ARMÁRIO EM AÇO	2 R$	398,00 R$	254,96
028291	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS COM FECHADU	6 R$	3.372,00 R$	2.156,64
027678	ARMARIO EM AÇO COM VIDRO	1 R$	300,00 R$	192,00
026486	ARMÁRIO MDF	1 R$	199,00 R$	127,48
028293	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS	4 R$	3.315,88 R$	2.121,64
028296	AUTOCLAVE BIOCLAVE 21L	2 R$	4.400,00 R$	2.816,00
023833	AUTOCLAVE VITALE 21 ALUMINIO 220V	1 R$	3.984,00 R$	2.191,20
027696	BALA C/SUPORTE P/OXIGENIO	1 R$	800,00 R$	512,00
027691	BALANÇA ADULTO	2 R$	600,00 R$	384,00
053224	BALANÇA HIB ANTROPOMETRICA PESAR E M	1 R$	1.900,00 R$	1.900,00
026665	BALANÇA INFANTIL MECANICA	1 R$	874,00 R$	524,56
027079	BALANÇA INFANTIL: BALANÇA ELETRÔNICA	3 R$	1.715,64 R$	1.097,88
027664	BANCO DE FERRO	2 R$	160,00 R$	102,40
027749	BANCO DE FERRO GIRATÓRIO	1 R$	90,00 R$	57,36
7643	BANCO DE MADEIRA	3 R$	180,00 R$	115,20
027743	BANHO MARIA FANEM	1 R$	119,99 R$	76,79
027698	BERÇO DE FERRO PEQUENO	4 R$	1.000,00 R$	639,04
001736	BIOMBO	2 R$	180,00 R$	114,72
027454	BIRÔ	1 R$	120,00 R$	76,80
027434	BIRÔ EM MDF	3 R$	360,00 R$	230,40
001543	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	2 R$	240,00 R$	153,60
027690	CADEIRA DE AÇO	1 R$	70,00 R$	44,56
027662	CADEIRA DE RODA	2 R$	400,00 R$	256,00
027072	CADEIRA DE RODAS - ATA 061/2014	1 R$	1.090,00 R$	697,36
027679	CADEIRA ODONTOLOGICA	2 R$	7.648,64 R$	4.887,20
027711	CAIXA TERMICA	2 R$	280,00 R$	179,20
027697	CAMA HOSPITALAR	4 R$	1.200,00 R$	768,00
041825	CAMARA INFRA-VERMELHO VHD 3120 B G2	3 R$	729,00 R$	630,72
027686	CAMERA ESCURA	1 R$	100,00 R$	64,00
041824	CAMERA INFRA-VERMELHO VHD 3130 B G2	2 R$	522,00 R$	451,44
027708	CANELEIRAS 1 KL (PAR)	2 R$	120,00 R$	76,80
027707	CANELEIRAS 2 KL (PAR)	3 R$	240,00 R$	153,60
027706	CANELEIRAS 3KL (PAR)	2 R$	180,00 R$	114,72
027705	CANELEIRAS 4KL (PAR)	1 R$	100,00 R$	64,00
041888	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	2 R$	2.400,00 R$	2.112,00
041889	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO	2 R$	2.400,00 R$	2.112,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2018

027666	CARRINHO DE FERRO AUXILIAR	1	R$	200,00	R$	128,00
027198	CILINDRO 22L C/VAL PS141	1	R$	1.264,14	R$	809,10
024091	CILINDRO DE AÇO CAP 40L	1	R$	1.250,00	R$	687,44
028333	CILINDRO DE OXIGÊNIO - PRESO EM SUPO	1	R$	1.040,00	R$	665,60
026676	COLCHÃO D'AGUA 190X90	1	R$	195,00	R$	116,76
041963	COLCHÃO PARA CAMA DE CASAL. Especifi	1	R$	1.488,62	R$	1.343,54
041964	COLCHÃO PARA CAMA DE SOLTEIRO. Espec	1	R$	711,32	R$	642,03
041890	COMPRESSOR DE AR C/ VALVULA DE SEGUR	1	R$	4.700,00	R$	4.136,00
028299	COMPRESSOR GN BIOQUALYAIR	1	R$	1.318,79	R$	844,07
027687	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	1	R$	1.100,00	R$	704,00
027550	COMPUTADOR	1	R$	800,00	R$	224,00
027419	COMPUTADOR DELL	1	R$	800,00	R$	224,00
027753	CONTADOR DIFERENCIAL DE CELULAS	1	R$	200,00	R$	128,00
019822	CRONÔMETRO, RELOGIO	1	R$	60,00	R$	38,40
5673	DETECTOR FETAL SONAR	2	R$	2.800,00	R$	1.679,68
027699	DIGIFLEX	1	R$	80,00	R$	51,20
027683	EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	1	R$	1.500,00	R$	960,00
027674	ESCADA COM RAMPA	1	R$	1.000,00	R$	640,00
027676	ESCADA DE ALONGAMENTO	1	R$	300,00	R$	192,00
019358	ESCADA DE MADEIRA	1	R$	100,00	R$	64,00
027714	ESCADA DE PAREDE P/ OMBRO	1	R$	100,00	R$	64,00
027671	ESCADA PARA MACA	4	R$	160,00	R$	102,40
026672	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	4	R$	720,00	R$	432,00
026670	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL	3	R$	420,00	R$	251,52
027712	ESPELHO	1	R$	100,00	R$	64,00
027747	ESTABILIZADOR SOL 1000	1	R$	150,00	R$	95,76
027431	ESTANTE EM AÇO	2	R$	398,00	R$	254,96
026664	ESTETOSCOPIO INFANTIL RAPPAPORT	3	R$	264,00	R$	158,88
027677	ESTUFA	1	R$	800,00	R$	512,00
027661	EXTINTOR DE INCENDIO	3	R$	300,00	R$	192,00
027548	FICHARIO	2	R$	800,00	R$	512,00
027731	FICHARIO ARQUIVO 04 GAVETAS	1	R$	199,00	R$	127,48
027458	FICHARIO EM AÇO	3	R$	1.200,00	R$	768,00
027668	FOCO DE LUZ	2	R$	140,00	R$	89,12
7453	FOGÃO	1	R$	200,00	R$	128,00
7672	FORNO DE BIER	1	R$	150,00	R$	95,76
028298	FOTOPOLIMERIZADOR OPTILIGHT MAX	1	R$	393,81	R$	252,21
027673	GAVETEIRO EM MADEIRA	3	R$	270,00	R$	172,08
027483	GELADEIRA	1	R$	600,00	R$	384,00
027742	GELADEIRA ELEGANCE RS 295 LITROS	1	R$	650,00	R$	415,76
027746	HOMOGENEIZADOR DE SOLUÇÃO AP22	1	R$	600,00	R$	384,00
027670	INFRAVERMELHO DE MESA	3	R$	417,00	R$	267,24
041891	JATO DE BICARBONATO	3	R$	2.097,00	R$	1.845,48
028300	JET SONIC B.P 127/220V	1	R$	1.172,24	R$	750,32
027709	KIT DE ESTESIOMETRO	2	R$	300,00	R$	191,52
041977	LAVADORA DE ROUPA 11 KG. Especificaç	1	R$	1.600,00	R$	1.420,00
027067	MACA COMUM - ATA 060/2013	2	R$	3.470,00	R$	2.221,04
027665	MACA HOSPITALAR	9	R$	1.740,00	R$	1.113,60
028336	MACA PARA EXAME CLÍNICO	2	R$	2.180,00	R$	1.394,72
027748	MAQUINA BIOCLIN MINDRAY BA88A	1	R$	800,00	R$	512,00
027713	MECANOTERAPIA P/ PUNHO	1	R$	150,00	R$	95,76
027754	MESA 1.20X0.60 COM 02 GAVETAS	1	R$	180,00	R$	115,20
001646	MESA AUXILIAR	1	R$	100,00	R$	64,00
027741	MESA DE FERRO COM 02 GAVETAS	1	R$	200,00	R$	128,00
027556	MESA DE MADEIRA PEQUENA	3	R$	170,00	R$	108,08
027541	MESA EM MADEIRA	2	R$	400,00	R$	256,00



Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2018

027667	MESA GINECOLOGICA	2	R$	800,00	R$	508,16
027744	MICRO CENTRIFUGA	1	R$	500,00	R$	320,00
027745	MICRO CENTRIFUGA FV 0,25 SIMPLES	1	R$	500,00	R$	320,00
027751	MICROSCOPIO BIVAL	1	R$	99,00	R$	63,48
027750	MICROSCOPIO MICRONAL	1	R$	99,00	R$	63,48
018813	MOCHO ODONTOLOGICO	1	R$	100,00	R$	64,00
027418	MONITOR DELL	1	R$	600,00	R$	168,00
000719	OFTALMOSCÓPIO	1	R$	876,56	R$	561,20
027702	PESO (ALTERES)1/2 KL	1	R$	40,00	R$	25,60
027701	PESO (ALTERES)1KL	1	R$	60,00	R$	38,40
027700	PESO (ALTERES)3KLS	1	R$	80,00	R$	51,20
027703	PESO DE BRAÇO 1KL (PAR)	1	R$	95,00	R$	60,92
027663	PLACA DE MADEIRA	2	R$	100,00	R$	63,52
027695	PRANCHA	1	R$	400,00	R$	256,00
027675	PRANCHA DE PROPÇÃO	2	R$	800,00	R$	512,00
027684	REFLETOR ODONTOLOGICO	1	R$	50,00	R$	31,76
019824	RELOGIO MULTITEMPO	1	R$	180,00	R$	115,20
001738	RODA DE OMBRO	1	R$	90,00	R$	57,36
019821	SISTEMA SEMI-AUTOMATICO PARA BIOQUIM	1	R$	80,00	R$	51,20
027693	SUPORTE DE BRAÇO EM FERRO	1	R$	70,00	R$	44,56
027071	SUPORTE DE SORO	4	R$	400,00	R$	256,00
019817	SUPORTE DE WESTERGREEN	1	R$	100,00	R$	64,00
019361	TELEVISOR 29"	1	R$	300,00	R$	192,00
027704	TERABANSDIS	2	R$	180,00	R$	114,72
026639	UND. CONDENSADORA P/ COND. DE AR SPL	1	R$	875,00	R$	525,08
026638	UND.EVAPORADORA P/ COND. DE AR SPLIT	1	R$	375,00	R$	224,76
027685	UNIDADE AUXILIAR	1	R$	200,00	R$	128,00
024104	UNIDADE CONDENSADORA DE AR COMFEE CY	2	R$	838,80	R$	461,52
023960	UNIDADE CONDENSADORA DE AR CONFEE CY	5	R$	1.797,05	R$	988,25
023959	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONFEE CYC	5	R$	1.198,00	R$	658,00
024103	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CYCLONE 90	2	R$	559,20	R$	307,68
053021	VEICULO - AMBULÂNCIA 00 (ZERO)KM, MO	1	R$	74.800,00	R$	73.678,00
042002	VENTILADOR DE COLUNA. Especificação	2	R$	742,00	R$	653,04
027363	VENTILADOR DE PAREDE	6	R$	600,00	R$	384,00
027003	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifi	1	R$	310,00	R$	272,72
027732	VENTILADOR DE TETO 04 PAS	1	R$	59,99	R$	38,39

Subárea 023 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Total de bens.....: 240 R$ 350.916,93 R$ 309.987,40

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$	640,00
027765	ARMARIO DE FERRO C/ PRATELEIRAS	1	R$ 210,00	R$	134,16
027427	ARMÁRIO EM AÇO	1	R$ 199,00	R$	127,48
027501	ARMÁRIO PEQUENO EM MDF	1	R$ 130,00	R$	82,96
027444	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	1	R$ 200,00	R$	128,00
041887	AUTOCLAVE 12 LITROS	1	R$ 4.050,00	R$	3.563,92
027691	BALANÇA ADULTO	1	R$ 300,00	R$	192,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2018

053224	BALANÇA HIB ANTROPOMETRICA PESAR E M	1	R$	1.900,00	R$	1.900,00
027758	BALANÇA INFANTIL	1	R$	200,00	R$	128,00
027664	BANCO DE FERRO	2	R$	160,00	R$	102,40
019820	BICO DE BUNSEN	1	R$	300,00	R$	192,00
027760	BIRÔ COM 03 GAVETAS	1	R$	120,00	R$	76,80
027733	BIRÔ COM GAVETA AZUL	1	R$	120,00	R$	76,80
027736	BIRÔ DE FERRO	1	R$	150,00	R$	95,76
027755	BRAÇADEIRA DE FERRO	2	R$	160,00	R$	102,40
027466	CADEIRA GIRATÓRIA	2	R$	140,00	R$	89,12
027766	CADEIRA ODONTOLOGICA GNATUS	1	R$	1.000,00	R$	631,84
027550	COMPUTADOR	1	R$	800,00	R$	224,00
027738	COMPUTADOR ASUS	1	R$	800,00	R$	224,00
024699	COMPUTADOR COMPLETO C/ACESSÓRIOS	1	R$	1.900,00	R$	190,00
027355	COMPUTADOR LENOVO	1	R$	800,00	R$	224,00
[illegible]967	COPIADORA MULTIFUNCIONAL : Impressor	1	R$	3.184,00	R$	3.184,00
027769	ESCADA DE FERRO 02 ANDAR	1	R$	80,00	R$	51,20
027734	ESCADA DE MADEIRA 02 ANDAR	1	R$	50,00	R$	31,76
008692	ESTABILIZADOR	1	R$	150,00	R$	95,76
027396	ESTABILIZADOR APC	1	R$	150,00	R$	95,76
027739	ESTABILIZADOR ENERMAX	1	R$	150,00	R$	95,76
027757	ESTANTE EM AÇO 02 PRATELEIRA	1	R$	100,00	R$	64,00
027772	ESTANTE EM FERRO C/ 2 PRATELEIRAS	1	R$	199,00	R$	127,48
027661	EXTINTOR DE INCENDIO	1	R$	90,00	R$	57,36
027735	FICHARIO 07 GAVETAS	1	R$	200,00	R$	128,00
027756	FICHARIO COM 04 GAVETAS	2	R$	400,00	R$	256,00
052346	FORNO PARA PORCELANA - * Novo sistem	1	R$	19.000,00	R$	18.367,00
018817	FOTO POLIMERIZADOR LED	1	R$	380,00	R$	243,20
027386	GELÁGUA ESMALTEC	1	R$	250,00	R$	159,76
009066	IMPRESSORA SANSUNG SCX 4200	1	R$	369,99	R$	103,59
027770	MACA DE EXAMES CLINICOS	2	R$	360,00	R$	230,40
027665	MACA HOSPITALAR	3	R$	540,00	R$	345,60
027692	MESA	1	R$	80,00	R$	51,20
027771	MESA DE FERRO COM 4 GAVETAS	1	R$	210,00	R$	134,16
027762	MESA EM FORMICA COM GAVETA	1	R$	150,00	R$	95,76
[illegible]7761	MESA EM L AZUL	1	R$	200,00	R$	128,00
[illegible]7541	MESA EM MADEIRA	1	R$	200,00	R$	128,00
027768	MESA EM MDF COM GAVETA	1	R$	200,00	R$	128,00
027740	MESA PARA CPMPUTADOR BEJE	2	R$	360,00	R$	230,40
027759	MESINHA DE MADEIRA	1	R$	80,00	R$	51,20
016597	MÓDULO ISOLADOR	1	R$	150,00	R$	95,76
027737	MONITOR ITAUTEC	1	R$	600,00	R$	168,00
027343	MONITOR LENOVO	1	R$	600,00	R$	168,00
027461	MONITOR PADRÃO	1	R$	600,00	R$	384,00
004869	MONITOR SAMSUNG	1	R$	600,00	R$	168,00
016404	OTOSCOPIO	2	R$	100,00	R$	63,52
020837	SONNAR	3	R$	450,00	R$	287,28
027764	VENTILADOR ARGE	1	R$	100,00	R$	64,00
027363	VENTILADOR DE PAREDE	1	R$	100,00	R$	64,00
027732	VENTILADOR DE TETO 04 PAS	2	R$	119,98	R$	76,78
027763	VENTILADOR HOASTON	1	R$	100,00	R$	64,00

Subárea 024 - CENTRO DE SAÚDE

Total de bens.....:	70 R$	45.291,97 R$	35.312,33

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$	671,16

Subárea 045 - FUNASA

Total de bens.....:	1 R$	1.119,00 R$	671,16

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 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$	224,76

Subárea 046 - SALA DA OUVIDORIA DO FMS

Total de bens.....:	1 R$	375,00 R$	224,76

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 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$	1.181,84
026484	ARMÁRIO C/02 PTS 195X90X40	1 R$	550,00 R$	330,16
027427	ARMÁRIO EM AÇO	4 R$	796,00 R$	509,92
026486	ARMÁRIO MDF	1 R$	510,00 R$	306,00
026485	BIRO C/03 GAVETAS 120X60X	1 R$	320,00 R$	191,84
026491	CADEIRA C/03 LUGARES	2 R$	700,00 R$	419,68
024552	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	3 R$	285,00 R$	171,24
019785	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	2 R$	370,00 R$	222,16
026487	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	5 R$	700,00 R$	419,20
027483	GELADEIRA	1 R$	600,00 R$	384,00
026490	GELAGUA MESA	1 R$	490,00 R$	294,16
026492	MESA PARA COMPUTADOR	1 R$	230,00 R$	137,84
026489	REFRIGERADOR 300 LTS	1 R$	1.290,00 R$	774,00
026639	UND. CONDENSADORA P/ COND. DE AR SPL	2 R$	1.750,00 R$	1.050,16
026641	UND.CONDENSADORA P/ COND.DE AR SPLIT	1 R$	1.572,00 R$	943,20

026638	UND.EVAPORADORA P/ COND. DE AR SPLIT	1	R$	375,00	R$ 224,76
026640	UND.EVAPORADORA P/ COND. DE AR SPLIT	1	R$	673,00	R$ 403,72
028496	UNIDADE CONDENSADORA PARA CONDICIONA	1	R$	1.120,00	R$ 742,00
028497	UNIDADE EVAPORADORA PARA CONDICIONAD	1	R$	480,00	R$ 318,00

Subárea 047 - SALA DO NASF
Total de bens.....: 31 R$ 14.781,00 R$ 9.023,88

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 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
041943	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS. Especi	1	R$ 599,00	R$ 599,00
041948	BIRÔ EM MELAMINICO COM 06 GAVETAS.Es	1	R$ 220,20	R$ 220,20
041957	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA GRANDE 40	1	R$ 1.280,00	R$ 1.280,00
052934	CAIXA DE SOM ATIVA/PASSIVA; 600WATTS	1	R$ 534,00	R$ 534,00
041967	COPIADORA MULTIFUNCIONAL : Impressor	1	R$ 3.184,00	R$ 3.184,00
041976	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK I	1	R$ 2.129,00	R$ 2.129,00
041981	MESA DE REUNIÃO REDONDA DIAMETRO MÍN	1	R$ 510,00	R$ 510,00
041985	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, DIMENSÕES	1	R$ 310,00	R$ 310,00
041986	MICROCOMPUTADOR CORE I3; Fonte ATX 5	1	R$ 993,50	R$ 993,50
029942	MICROCOMPUTADOR CORE I5; FONTE ATX 5	2	R$ 6.398,00	R$ 6.398,00
041987	MICROFONE DE MÃO SEM FIO DINÂMICO UH	1	R$ 455,00	R$ 455,00
052901	PALLET EM PLASTICO TERMOPLASTICO ,NA	3	R$ 70,98	R$ 70,98
029820	PULVERIZADOR NEBULIZADOR GUARANY EBV	1	R$ 6.460,00	R$ 4.861,15
041993	QUADRO BRANCO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE	1	R$ 210,15	R$ 210,15
041995	QUADRO DE AVISOS COM MOLDURA EM ALUM	1	R$ 134,66	R$ 134,66
052904	TELA DE PROJEÇÃO: Tela de projeção r	1	R$ 135,00	R$ 135,00
052980	TELEVISOR COLOR 42 POLEGADAS SLIM .L	1	R$ 3.450,00	R$ 3.450,00
[illegible]000	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3 X 3 ME	5	R$ 1.775,00	R$ 1.775,00
042002	VENTILADOR DE COLUNA. Especificação	3	R$ 866,40	R$ 866,40
042003	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifi	2	R$ 599,80	R$ 599,80

Subárea 074 - VIGILANCIA SANITARIA
Total de bens.....: 30 R$ 30.314,69 R$ 28.715,84

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 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$ 127,48
028510	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA ANATOMICA,	1	R$ 380,00	R$ 288,80
027466	CADEIRA GIRATÓRIA	1	R$ 70,00	R$ 44,56
028502	COMPUTADOR (UPD 13/4GB/500HD+KIT BRA	1	R$ 2.041,00	R$ 663,10
004537	COMPUTADOR COMPLETO	1	R$ 1.000,00	R$ 640,00
027718	ESCADA DE ALUMINIO DOBRAVÉL	1	R$ 80,00	R$ 51,20

026487	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	10	R$	1.990,00	R$ 1.274,80
029912	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO C/6 PRATELE	5	R$	790,00	R$ 599,60
029913	ESTRADO INDUSTRIAL PRETO 120X100X8	4	R$	660,00	R$ 501,28
027719	ESTRADOS DE MADEIRA	2	R$	100,00	R$ 63,52
028504	IMPRESSORA DESK 1515 AIO HP	1	R$	395,00	R$ 128,15
027538	IMPRESSORA SAMSUNG	1	R$	369,99	R$ 103,59
027720	IMPRESSORA SAMSUNG ML-1865	1	R$	369,99	R$ 237,03
027715	MESA DE ESCRITORIO 01 GAVETA	1	R$	200,00	R$ 128,00
027556	MESA DE MADEIRA PEQUENA	1	R$	50,00	R$ 31,76
028501	MODULO ISOLADOR 400VA SMS	1	R$	245,00	R$ 162,20
028503	MONITOR LED 20"20C300FL SAMSUNG	1	R$	679,00	R$ 220,45
041817	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ 12DBI	1	R$	322,00	R$ 254,38
041816	TL-WR740N - ROTEADOR DIGITAL WIRELES	1	R$	100,00	R$ 79,00
027716	VENTILADOR TUFÃO	2	R$	200,00	R$ 128,00
Subárea	085 - FARMACIA BASICA				
Total de bens.....:		38	R$	10.240,98	R$ 5.726,90

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 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$ 602,65
028499	UNIDADE EVAPORADORA PARA CONDICIONAD	1	R$ 390,00	R$ 258,15
Subárea	086 - SALA DE RESPOUSO - ENFERMEIROS			
Total de bens.....:		2	R$ 1.300,00	R$ 860,80

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$ 2.233,32
030104	ARMÁRIO, DIMENSÕES MÍNIMA 1,80 X 0,7	5	R$ 3.971,00	R$ 3.106,80
030105	ARQUIVO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO,	3	R$ 2.089,80	R$ 1.635,66
053224	BALANÇA HIB ANTROPOMETRICA PESAR E M	1	R$ 1.900,00	R$ 1.900,00
030113	BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADOR	1	R$ 719,70	R$ 563,10
030103	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA CO	10	R$ 4.235,00	R$ 3.312,80
030107	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	33	R$ 1.240,80	R$ 972,84
041952	CADEIRA LONGARINA INJETÁVEL COM 2 LU	1	R$ 311,00	R$ 311,00
030108	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / F	5	R$ 971,50	R$ 759,80
052933	CAIXA DE SOM ATIVA/PASSIVA; 300WATTS	1	R$ 1.180,00	R$ 1.180,00
041958	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLI	1	R$ 2.599,00	R$ 2.599,00
030112	FOGÃO EM AÇO 4 BOCAS.	1	R$ 624,30	R$ 488,58
030111	GELADEIRA / REFRIGERADOR, CAPACIDADE	3	R$ 4.046,70	R$ 3.166,26
030109	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E	6	R$ 3.713,40	R$ 2.906,04

030110 MACA EM AÇO INOX LEITO REMOVÍVEL CAB	3 R$	2.936,70 R$	2.298,12
030114 PRATELEIRA EM AÇO MODULA 5 PRATELEIR	4 R$	629,60 R$	492,72
Subárea 087 - POSTO DE SAÚDE ALTO DA SANTA LUZIA			
Total de bens.....:	81 R$	34.023,00 R$	27.926,04

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$	2.233,32
030104	ARMÁRIO, DIMENSÕES MÍNIMA 1,80 X 0,7	5 R$	3.971,00 R$	3.106,80
030105	ARQUIVO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO,	3 R$	2.089,80 R$	1.635,66
030113	BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADOR	1 R$	719,70 R$	563,10
030103	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA CO	10 R$	4.235,00 R$	3.312,80
030107	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	33 R$	1.240,80 R$	972,84
030108	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / F	5 R$	971,50 R$	759,80
030112	FOGÃO EM AÇO 4 BOCAS.	1 R$	624,30 R$	488,58
030111	GELADEIRA / REFRIGERADOR, CAPACIDADE	3 R$	4.046,70 R$	3.166,26
030109	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E	6 R$	3.713,40 R$	2.906,04
030110	MACA EM AÇO INOX LEITO REMOVÍVEL CAB	3 R$	2.936,70 R$	2.298,12
030114	PRATELEIRA EM AÇO MODULA 5 PRATELEIR	4 R$	629,60 R$	492,72
Subárea 088 - POSTO DE SAÚDE DE BOM GOSTO				
Total de bens.....:		77 R$	28.033,00 R$	21.936,04

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 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$	1.560,28
030104	ARMÁRIO, DIMENSÕES MÍNIMA 1,80 X 0,7	3 R$	2.382,60 R$	1.953,48
030105	ARQUIVO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO,	1 R$	696,60 R$	571,32
030113	BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADOR	1 R$	719,70 R$	590,10
030103	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA CO	5 R$	2.117,50 R$	1.735,90
030107	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	15 R$	564,00 R$	463,20
030108	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / F	5 R$	971,50 R$	796,30
030112	FOGÃO EM AÇO 4 BOCAS.	1 R$	624,30 R$	511,98
030111	GELADEIRA / REFRIGERADOR, CAPACIDADE	2 R$	2.697,80 R$	2.212,04
030109	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E	6 R$	3.713,40 R$	3.045,24
030110	MACA EM AÇO INOX LEITO REMOVÍVEL CAB	2 R$	1.957,80 R$	1.605,48
030114	PRATELEIRA EM AÇO MODULA 5 PRATELEIR	3 R$	472,20 R$	387,24

Subárea 089 - POSTO DE SAÚDE DE MILHÃS-TAQUARI
Total de bens.....: 46 R$ 18.820,40 R$ 15.432,56

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 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$	1.560,28
030104	ARMÁRIO, DIMENSÕES MÍNIMA 1,80 X 0,7	3 R$	2.382,60 R$	1.953,48
030105	ARQUIVO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO,	1 R$	696,60 R$	571,32
030113	BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADOR	1 R$	719,70 R$	590,10
030103	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA CO	5 R$	2.117,50 R$	1.735,90
030107	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	15 R$	564,00 R$	463,20
030108	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / F	5 R$	971,50 R$	796,30
030112	FOGÃO EM AÇO 4 BOCAS.	1 R$	624,30 R$	511,98
030111	GELADEIRA / REFRIGERADOR, CAPACIDADE	2 R$	2.697,80 R$	2.212,04
030109	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E	6 R$	3.713,40 R$	3.045,24
030110	MACA EM AÇO INOX LEITO REMOVÍVEL CAB	2 R$	1.957,80 R$	1.605,48
030114	PRATELEIRA EM AÇO MODULA 5 PRATELEIR	3 R$	472,20 R$	387,24

Subárea 090 - POSTO DE SAÚDE DE ZIPÚ
Total de bens.....: 46 R$ 18.820,40 R$ 15.432,56

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 091 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
052349	COMPUTADOR - processador intel core	1 R$	2.900,00 R$	2.726,00
052351	FOGÃO E BOTIJÃO DE GÁS -	1 R$	990,00 R$	930,56
052331	MOTOR MARATOM 35MIL RPM	1 R$	895,00 R$	841,32
052342	PRENSA HIDRÁULICA - Prensagem 4 tone	1 R$	2.200,00 R$	2.068,00
052350	VIBRADOR DE GESSO - Possui potenciôm	1 R$	450,00 R$	422,96

Subárea 091 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Total de bens.....: 5 R$ 7.435,00 R$ 6.988,84

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 093 - LABORATORIO DE PROTESE DENTÁRIA

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil

052318	ARTICULADOR SEMI-AJUSTÁVEL - Reprodu	2	R$	1.780,00	R$ 1.736,02
028900	CADEIRA DE PLÁSTICO	4	R$	180,00	R$ 175,92
052352	CADEIRAS ACOCHOADAS	2	R$	580,00	R$ 566,92
052343	CENTRÍFUGA - Apresentação: Bujão +	1	R$	980,00	R$ 957,95
052349	COMPUTADOR - processador intel core	1	R$	2.900,00	R$ 2.769,50
052340	CUBA DE ULTRASSOM	1	R$	950,00	R$ 928,61
052326	MESA DE CAMPER - Possui linhas de re	1	R$	149,00	R$ 145,64
052353	MESA DE MADEIRA OU SUPORTE EM MÁRMOR	1	R$	400,00	R$ 391,00
052348	MICROONDAS	1	R$	750,00	R$ 733,11
052336	MUFLA N° 6 - Parafuso tipo borboleta	3	R$	360,00	R$ 351,90
052334	POLITRIZ PARA POLIMENTO EM RESINA	1	R$	6.500,00	R$ 6.353,75
052335	POLITRIZ PARA POLIR PPR	1	R$	5.800,00	R$ 5.669,50
Subárea	093 - LABORATORIO DE PROTESE DENTÁRIA				
Total de bens.....:		19	R$	21.329,00	R$ 20.779,82

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 095 - COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
041976	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK I	1	R$ 2.129,00	R$ 2.129,00
041989	MODULO ISOLADOR, potencia nominal 1.	1	R$ 530,00	R$ 530,00
029946	PROJETOR DE MULTIMIDIA 2.600 LUMENS;	1	R$ 2.995,00	R$ 2.995,00
Subárea	095 - COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA			
Total de bens.....:		3	R$ 5.654,00	R$ 5.654,00

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 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$ 38.190,00
027315	AMBULANCIA SAVEIRO	1	R$ 66.900,00	R$ 28.767,00
027781	AMBULANCIA VW/SAVEIRO TECFORM AB1	1	R$ 30.000,00	R$ 8.400,00
053021	VEICULO - AMBULÂNCIA 00 (ZERO)KM, MO	1	R$ 74.800,00	R$ 74.800,00
Subárea	999 - GERAL			
Total de bens.....:		4	R$ 228.700,00	R$ 150.157,00



Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2018

Área 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Total de bens.....: 803 R$ 991.158,21 R$ 717.779,46

Órgão 05 - Secretaria de Saúde
Total de bens.....: 824 R$ 1.006.224,21 R$ 721.754,28

Und. Gestora 04 - Fundo Municipal de Saúde
Total de bens.....: 824 R$ 1.006.224,21 R$ 721.754,28

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 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$	16,50
004748	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	1 R$	360,00 R$	36,00
016592	BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO	1 R$	95,00 R$	9,50
016090	ESTANTE DE AÇO COM 5 DIVISORIAS	2 R$	190,00 R$	19,00
016089	IMPRESSORA JATO DE TINTA	1 R$	269,00 R$	75,08
016602	LONGARINA PARA RECEPÇÃO COM DOIS LUG	2 R$	370,00 R$	37,00
016603	MESA DE MADEIRA 1,20 X 0,80 CM	1 R$	195,00 R$	19,50
016074	MESA P/ COMPUTADOR	1 R$	165,00 R$	16,50
016595	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	3 R$	4.170,00 R$	417,00
017485	QUADRO BRANCO PEQUENO	1 R$	47,05 R$	4,71
016618	SUPORTE PARA TV 21 POLEGADAS	1 R$	80,00 R$	8,00
016619	TECLADO PARA COMPUTADOR	2 R$	45,00 R$	4,50

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 17 R$ 6.151,05 R$ 663,29

Área 004 - CRAS
Total de bens.....: 17 R$ 6.151,05 R$ 663,29

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$	7,11
009260	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG SC	1 R$	599,00 R$	59,90
016594	MESA PARA COMPUTADOR C/ SUPORTE P/ C	1 R$	190,00 R$	19,00
016595	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	1 R$	1.640,00 R$	164,00



Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2018

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 4 R$ 2.500,08 R$ 250,01

Área 010 - IGD
Total de bens.....: 4 R$ 2.500,08 R$ 250,01

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$	16,50
016590	BALANÇA PORTÁTIL	15 R$	867,00 R$	86,70
001543	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	1 R$	95,00 R$	9,50
017484	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	1 R$	920,00 R$	92,00
004537	COMPUTADOR COMPLETO	1 R$	1.930,00 R$	540,40
017483	ESTABILIZADOR	2 R$	119,80 R$	11,98
016149	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 7.2 MP	1 R$	699,00 R$	69,90
016595	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	1 R$	1.390,00 R$	139,00
016148	MICROFONE C/ FIO	2 R$	44,00 R$	4,40
017482	QUADRO BRANCO 100X80	1 R$	45,00 R$	4,50
016146	TELEVISÃO 21"	1 R$	599,00 R$	59,90
017481	VENTILADOR DE PÉ	2 R$	440,00 R$	44,00
016601	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	3 R$	405,00 R$	40,50

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 32 R$ 7.718,80 R$ 1.119,28

Área 017 - SEC. DE AÇÃO SOCIAL
Total de bens.....: 32 R$ 7.718,80 R$ 1.119,28

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 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$	27,00

Subárea 002 - ALMOXARIFADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL
Total de bens.....: 2 R$ 270,00 R$ 27,00

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 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$	16,50
016150	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	30 R$	240,00 R$	24,00
016151	MESA PLASTICA P / PRE ESCOLAR	10 R$	249,00 R$	24,90
016147	MYCROSYSTEM PORTATIL	1 R$	189,00 R$	18,90
016601	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	1 R$	135,00 R$	13,50

Subárea 005 - BRINQUEDOTECA
Total de bens.....: 43 R$ 978,00 R$ 97,80

Área 023 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Total de bens.....: 45 R$ 1.248,00 R$ 124,80

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 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$	256,00
026488	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS	1 R$	800,00 R$	512,00
004748	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	1 R$	199,00 R$	127,48
019486	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	10 R$	8.000,00 R$	5.120,00
019487	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	40 R$	10.000,00 R$	6.390,40
027361	BANCO EM MADEIRA 29X4,90CM	2 R$	300,00 R$	191,52
027402	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL ME	50 R$	45.000,00 R$	28.800,00
019787	BEBEDOURO ESMALTEC EGM 30BR	2 R$	980,00 R$	588,32
027338	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	3 R$	360,00 R$	230,40
001543	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	1 R$	120,00 R$	76,80
027364	CADEIRA DE MACARRÃO COM ARMAÇÃO DE F	2 R$	160,00 R$	102,40
017484	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	3 R$	1.200,00 R$	768,00
027368	CAIXA DE SOM DE 1,0313X48CM COM 02 A	2 R$	800,00 R$	512,00
024386	CENTRAL DE AR 12000 BTUS	1 R$	1.649,00 R$	906,92
027274	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLI	1 R$	1.499,00 R$	959,48
022905	COMPRESSOR DE AR 10 MPI RCH 150L C/M	1 R$	150,00 R$	42,00
027372	COMPUTADOR LG	1 R$	800,00 R$	224,00
027336	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE	7 R$	1.393,00 R$	892,36
027358	FLANELÓGRAFO 1,10X1,40 CM	2 R$	118,00 R$	75,76
004587	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	1 R$	400,00 R$	256,00
027373	FREEZER CONSUL 260L	1 R$	500,00 R$	320,00



019661	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 300LTS	5	R$	4.550,00 R$	2.911,76
041973	FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 305	1	R$	2.950,00 R$	2.684,44
027345	GELÁGUA ESMALTEC DE MESA	1	R$	300,00 R$	192,00
027341	HD EXTERNO	1	R$	100,00 R$	28,00
027337	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET	1	R$	500,00 R$	140,00
007488	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	1	R$	200,00 R$	128,00
041979	LIQUIDIFICADOR, MODELO INDUSTRIAL. E	1	R$	1.390,00 R$	1.264,84
027365	LONGARINA DE MACARRÃO COM ARMAÇÃO DE	1	R$	100,00 R$	64,00
027366	MESA DE FERRO PARA TV	1	R$	150,00 R$	95,76
027367	MESA DE SOM OMX-4-EC	1	R$	500,00 R$	320,00
027359	MESA EM MADEIRA 73X2,80CM	1	R$	200,00 R$	128,00
027362	MESA EM MADEIRA 77X2,80CM	1	R$	200,00 R$	128,00
027360	MESA EM MADEIRA 90X4,90CM	1	R$	200,00 R$	128,00
041984	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPI	40	R$	3.372,00 R$	3.044,40
[illegible]989	MODULO ISOLADOR, potencia nominal 1.	1	R$	987,23 R$	898,43
027343	MONITOR LENOVO	1	R$	600,00 R$	168,00
027339	MÓVEL EM MELANINO COM 02 GAVETAS	1	R$	120,00 R$	76,80
027344	NOBREAK 700KVA	2	R$	300,00 R$	191,52
029945	NOBREAK STAY 1.200 DE POTÊNCIA NOMIN	1	R$	931,13 R$	847,37
027357	NOTEBOOK CCE	1	R$	980,00 R$	261,44
027374	NOTEBOOK COMPAQ	1	R$	950,00 R$	266,00
027275	PROJETOR DE MULTIMIDIA DE 2000LUMENS	1	R$	1.998,00 R$	1.278,48
027340	PROJETOR DIGITAL	1	R$	500,00 R$	320,00
027371	QUADRO DE FOTO OFICIAL	7	R$	1.400,00 R$	896,00
041817	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ 12DBI	1	R$	322,00 R$	235,06
019361	TELEVISOR 29"	1	R$	300,00 R$	188,16
042000	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3 X 3 ME	1	R$	270,00 R$	241,58
024862	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR	1	R$	1.000,00 R$	600,16
024861	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR	1	R$	430,00 R$	258,16
042002	VENTILADOR DE COLUNA. Especificação	4	R$	1.484,00 R$	1.350,56
027363	VENTILADOR DE PAREDE	1	R$	100,00 R$	64,00
026247	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL 60CM	3	R$	735,00 R$	441,24
Subárea	025 - SEC. TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
[illegible]tal de bens.....:		220	R$	102.947,36 R$	67.192,00

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$	448,00
027423	ARMARIO BRANCO EM MELANINO COM 02 PO	1	R$ 199,00 R$	127,48
027429	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 04 TORNEIRA	1	R$ 700,00 R$	448,00
027375	BIRO EM MELANINO COM 02 GAVETAS	1	R$ 140,00 R$	89,60
027338	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	1	R$ 120,00 R$	76,80
001543	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	1	R$ 120,00 R$	76,80
027426	CAMARA FOTOGRÁFICA SONY	1	R$ 300,00 R$	192,00
027419	COMPUTADOR DELL	1	R$ 800,00 R$	224,00
027398	COMPUTADOR TEMAX	1	R$ 800,00 R$	224,00
027389	COMPUTADOR THIUKCENTRE LENOVO	1	R$ 800,00 R$	224,00
027424	ESPELHO DE PAREDE COM BORDAS DE MADE	1	R$ 59,00 R$	37,88

027396	ESTABILIZADOR APC	2 R$	300,00 R$	191,52
027413	ESTABILIZADOR SOL NG2	1 R$	150,00 R$	95,76
027336	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE	1 R$	199,00 R$	127,48
027390	FLANELÓGRAGO MED 100X70 COM BORDAS D	1 R$	70,00 R$	44,56
004587	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	1 R$	400,00 R$	256,00
027386	GELÁGUA ESMALTEC	1 R$	300,00 R$	192,00
021548	GUILHOTINA MANUAL	1 R$	100,00 R$	64,00
027416	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP	1 R$	500,00 R$	140,00
027393	LONGARINA COM 03 LUGARES	1 R$	100,00 R$	64,00
026492	MESA PARA COMPUTADOR	2 R$	360,00 R$	230,40
027387	MODULO ISOLADOR APC	1 R$	150,00 R$	95,76
027418	MONITOR DELL	1 R$	600,00 R$	168,00
027343	MONITOR LENOVO	1 R$	600,00 R$	168,00
027397	MONITOR OAC	1 R$	600,00 R$	168,00
[illegible]869	MONITOR SAMSUNG	1 R$	600,00 R$	168,00
027415	NOBREAK EASY WAY RAGTECH	1 R$	150,00 R$	95,76
027391	QUADRO BRANCO 120C90 COM BORDAS DE A	2 R$	300,00 R$	191,52
027432	REFRIGERADOR CONSUL 340L	1 R$	700,00 R$	448,00
041817	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ 12DBI	1 R$	322,00 R$	235,06
027392	TELEVISOR SEMP TOSHIBA 29'	1 R$	300,00 R$	192,00
027363	VENTILADOR DE PAREDE	4 R$	400,00 R$	256,00
Subárea	026 - CRAS			
Total de bens.....:		38 R$	11.939,00 R$	5.760,38

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
Área.....: 028 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subárea.....: 027 - PETI

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
[illegible]7607	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM DUAS TORNEI	1 R$	900,00 R$	576,00
027377	BIRO EM AÇO COM 01 GAVETA	1 R$	150,00 R$	95,76
027376	BIRO EM AÇO COM 02 GAVETAS	1 R$	180,00 R$	115,20
027338	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	1 R$	120,00 R$	76,80
001543	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	1 R$	120,00 R$	76,80
026082	COMPUTADOR COMPLETO C/ACESSÓRIOS(CPU	1 R$	1.050,00 R$	671,76
027336	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE	3 R$	597,00 R$	382,44
004587	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	1 R$	400,00 R$	256,00
027379	FREEZER ELETROLUX FE 18 COR BRANCO	1 R$	500,00 R$	320,00
007488	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	1 R$	200,00 R$	128,00
027380	MAQUINA DE COSTURA ELGIN	1 R$	300,00 R$	192,00
027381	MAQUINA DE COSTURA MODELO NS5550	1 R$	350,00 R$	223,76
027378	MAQUINA DE COSTURA SINGER	1 R$	300,00 R$	192,00
027382	TELEVISOR LG 20'	1 R$	250,00 R$	159,76
027383	VENTILADOR COM PEDESTAL 60CM DELTA P	1 R$	100,00 R$	64,00
027363	VENTILADOR DE PAREDE	1 R$	100,00 R$	64,00
016601	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	2 R$	119,98 R$	76,78

Subárea 027 - PETI
Total de bens.....: 20 R$ 5.736,98 R$ 3.671,06

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$	75,84
[illegible]543	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	1 R$	120,00 R$	76,80
027336	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE	6 R$	1.194,00 R$	764,88
027385	FOGÃO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS	1 R$	300,00 R$	192,00
027384	MICROSYSTEM LENOX	1 R$	140,00 R$	89,60
026489	REFRIGERADOR 300 LTS	1 R$	700,00 R$	448,00
027392	TELEVISOR SEMP TOSHIBA 29'	1 R$	280,00 R$	179,20
016601	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	3 R$	179,97 R$	115,17

Subárea 029 - ESPAÇO LÚDICO
Total de bens.....: 15 R$ 3.033,97 R$ 1.941,49

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
[illegible]1988	.MODULO ISOLADOR de Potência nominal	1 R$	555,00 R$	555,00
[illegible]1990	.NOBREAK STAY 1.200 de Potência nomi	2 R$	968,00 R$	968,00
004748	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	2 R$	398,00 R$	254,96
029938	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRAT	2 R$	1.176,00 R$	911,40
041943	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS. Especi	6 R$	4.170,00 R$	3.732,36
029939	BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS,	2 R$	998,00 R$	814,74
027338	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	2 R$	240,00 R$	153,60
041949	CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA, SEM BR	2 R$	460,00 R$	418,48
028510	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA ANATOMICA,	2 R$	776,00 R$	537,38
019785	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	4 R$	300,00 R$	192,48
028511	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA 400 watts	2 R$	6.350,00 R$	4.825,57
052934	CAIXA DE SOM ATIVA/PASSIVA; 600WATTS	1 R$	534,00 R$	534,00
029940	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLI	1 R$	1.760,00 R$	1.430,00
027356	COMPUTADOR CECOMIL	1 R$	800,00 R$	224,00
027355	COMPUTADOR LENOVO	1 R$	800,00 R$	224,00
052991	CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUïS COM	1 R$	699,00 R$	699,00
052992	COPIADORA MULTIFUNCIONAL PROFISSIONA	1 R$	2.025,00 R$	2.025,00
027348	ESTABILIZADOR 300 KVA	2 R$	300,00 R$	191,52
027336	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE	4 R$	796,00 R$	509,92
027778	FIAT/UNO MILLE WAY ECON	1 R$	20.135,00 R$	5.637,56
041972	FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM FORNO,COM	1 R$	2.310,00 R$	2.310,00
028513	FRAGMENTADORA para Folhas, Cd e Cart	1 R$	260,00 R$	180,05

021548	GUILHOTINA MANUAL	1	R$	100,00 R$	63,04
027349	IMPRESSORA JATO DE TINTA COM VELOCID	2	R$	739,80 R$	473,88
028455	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER :	1	R$	2.425,00 R$	933,42
027347	MAQUINA DE XEROX SAMSUNG SCX46237	1	R$	369,90 R$	236,94
027353	MESA DE MADEIRA COM APOIO DE FERRO 4	1	R$	250,00 R$	159,76
016594	MESA PARA COMPUTADOR C/ SUPORTE P/ C	4	R$	720,00 R$	460,80
027350	MICROCOMPUTADOR COMPLETO13, MONITOR	3	R$	3.300,00 R$	924,00
041986	MICROCOMPUTADOR CORE I3; Fonte ATX 5	1	R$	2.950,00 R$	2.242,00
029942	MICROCOMPUTADOR CORE I5; FONTE ATX 5	2	R$	6.179,00 R$	5.061,50
029943	MICROFONE DE MÃO SEM FIO DINÂMICO UH	1	R$	210,00 R$	170,50
027370	MICROFONE SEM FIO TSI PRO MS115	1	R$	150,00 R$	95,76
027351	MODULO ISOLADOR 300 KVA	2	R$	300,00 R$	191,52
028457	MODULO ISOLADOR de Potência nominal:	1	R$	254,00 R$	175,69
027354	MONITOR PHILIPS	1	R$	600,00 R$	168,00
869	MONITOR SAMSUNG	1	R$	600,00 R$	168,00
029044	MOTOCICLETA - CG FAN ESTARTER 150, M	1	R$	7.950,00 R$	3.299,25
008942	MOTOCICLETA HONDA 125 FAN	1	R$	5.180,00 R$	1.450,40
027777	MOTOCICLO/HONDA CG 125FAN KS	1	R$	5.230,00 R$	1.464,40
027352	NOBREAK 600 KVA	2	R$	500,00 R$	319,52
029945	NOBREAK STAY 1.200 DE POTÊNCIA NOMIN	2	R$	998,00 R$	803,52
028458	NOBREAK STAY 700 de Potência nominal	1	R$	565,00 R$	391,16
028459	NOTEBOOK AMD DUAL CORE 2GB, B Tela L	1	R$	1.550,00 R$	666,50
041991	NOTEBOOK Processador Intel, Core I3	1	R$	3.100,00 R$	2.356,00
029946	PROJETOR DE MULTIMIDIA 2.600 LUMENS;	2	R$	5.545,00 R$	5.085,88
017562	TELEFONE INTELBRÁS PLENO	1	R$	100,00 R$	28,00
028461	TELEVISOR COLORIDO 32 POLEGADAS; tec	1	R$	1.330,00 R$	920,82
021547	TRITURADOR DE PAPEL	1	R$	80,00 R$	51,20
027346	VENTILADOR DE COLUNA	1	R$	100,00 R$	64,00
042002	VENTILADOR DE COLUNA. Especificação	2	R$	577,60 R$	577,60
052943	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS. ESPECI	2	R$	83,00 R$	83,00

Subárea 039 - IGD
Total de bens.....: 85 R$ 98.846,30 R$ 56.415,08

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$	256,00
004587	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	1 R$	1.144,00 R$	792,22
028986	FRIGOBAR 80 LITROS	1 R$	999,00 R$	691,91
028987	GELÁGUA DE COLUNA ESMALTEC	1 R$	680,00 R$	470,90
027436	REFRIGERADOR DUPLEX	1 R$	500,00 R$	320,00
028985	TELEVISOR 40 POLEGADAS	1 R$	1.799,00 R$	1.245,91

Subárea 040 - CASA DO CONTERRÂNEO Total de bens.....:	6 R$	5.522,00 R$	3.776,94

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$	70,16
027440	AR CONDICIONADO CONSUL	1 R$	500,00 R$	320,00
027444	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	1 R$	200,00 R$	128,00
027437	BIRO EM AÇO	1 R$	150,00 R$	95,76
027451	BIRO EM MDF COM BASE DE FERRO	1 R$	120,00 R$	76,80
027338	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	1 R$	120,00 R$	76,80
001543	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	1 R$	120,00 R$	76,80
027355	COMPUTADOR LENOVO	1 R$	800,00 R$	224,00
027443	ESTABILIZADOR MICROSOL	1 R$	150,00 R$	95,76
027336	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE	1 R$	199,00 R$	127,48
027450	FOGÃO ESMALTEC COM 02 BOCAS	1 R$	200,00 R$	128,00
027386	GELÁGUA ESMALTEC	1 R$	300,00 R$	192,00
004725	IMPRESSORA LEXMARK E230 A LASER	1 R$	369,99 R$	103,59
027343	MONITOR LENOVO	1 R$	600,00 R$	168,00
027371	QUADRO DE FOTO OFICIAL	1 R$	200,00 R$	128,00
041817	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ 12DBI	1 R$	322,00 R$	235,06
027446	TELEVISOR CCE	1 R$	250,00 R$	159,76
027449	VENTILADOR DE MESA ARNO	1 R$	59,99 R$	38,39

Subárea 049 - CONSELHO TUTELAR Total de bens.....:	18 R$	4.770,98 R$	2.444,36
Área 028 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Total de bens.....:	402 R$	232.796,59 R$	141.201,31
Órgão 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social Total de bens.....:	500 R$	250.414,52 R$	143.358,69
Und. Gestora 05 - Fundo Municipal de Ação Social Total de bens.....:	500 R$	250.414,52 R$	143.358,69

Und. Gestora: 07 - Fundo Mun. dos Direit. da Criança e do Adolescent.
Orgão.....: 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
Área.....: 015 - PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. E INFANTIL
Subárea.....: 999 - GERAL

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil

016592 BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO	1 R$	95,00 R$	9,50
017483 ESTABILIZADOR	1 R$	59,90 R$	5,99
016074 MESA P/ COMPUTADOR	1 R$	165,00 R$	16,50
007919 VENTILADOR DE PAREDE 60CM COR PRETO	2 R$	320,00 R$	32,00
Subárea 999 - GERAL			
Total de bens.....:	5 R$	639,90 R$	63,99
Área 015 - PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. E INFANTIL			
Total de bens.....:	5 R$	639,90 R$	63,99
Órgão 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social			
Total de bens.....:	5 R$	639,90 R$	63,99
Und. Gestora 07 - Fundo Mun. dos Direit. da Criança e do Adolescent.			
Total de bens.....:	5 R$	639,90 R$	63,99

Und. Gestora: 08 - Gabinete do Prefeito
Orgão.....: 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$	17,00
016389 CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	15 R$	450,00 R$	45,00
016395 CAMA CASAL FCC	1 R$	219,00 R$	21,90
016394 CAMA SOLTEIRO	3 R$	510,00 R$	51,00
016896 COLCHÃO D45 88X20 ORTOLITE	3 R$	657,00 R$	65,70
016897 COLCHÃO D45 CASAL ORTOLATE	1 R$	299,00 R$	29,90
016895 COZINHA NICIOLLE 4PCT	1 R$	390,00 R$	39,00
016894 FOGÃO ESMALTEC 6 B CARIBE.	1 R$	499,00 R$	49,90
016391 GELADEIRA ESMALTEC OU DUPLEX X320L	1 R$	1.100,00 R$	110,00
016390 JOGO DE SOFA TECIDO 2/3 LUGARES	1 R$	270,00 R$	27,00
001402 MESA PLÁSTICA GRANDE	3 R$	120,00 R$	12,00
016392 RAK MAUVARLAR	2 R$	360,00 R$	36,00
016383 SANDUICHEIRA GRILL	1 R$	60,00 R$	6,00
016397 TABOA DE PASSAR	1 R$	139,00 R$	13,90
016396 TV CCE 29	1 R$	799,00 R$	79,90
008912 TV SEMP TOSHIBA 2159 FACE	1 R$	499,00 R$	49,90
Subárea 999 - GERAL			
Total de bens.....:	37 R$	6.541,00 R$	654,10

Área 002 - CASA DO CONTERRANEO Total de bens.....:	37 R$	6.541,00 R$	654,10

Und. Gestora: 08 - Gabinete do Prefeito
Orgão.....: 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$	672,00
004748	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	1 R$	480,00 R$	134,40
[illegible]967	BIRO C/ 02 GAVETAS	1 R$	180,00 R$	50,40
017487	CADEIRA FIXA C/ ESPUMA INJETADA	4 R$	380,00 R$	38,00
000462	CADEIRA PROFESSORA/DIRETORA	1 R$	340,00 R$	34,00
017390	CADEIRA SECRETARIO	1 R$	150,00 R$	42,00
017488	TELEFONE SEM FIO	1 R$	160,00 R$	16,00
Subárea 999 - GERAL Total de bens.....:		11 R$	4.090,00 R$	986,80
Área 008 - GABINETE DA PREFEITA Total de bens.....:		11 R$	4.090,00 R$	986,80

Und. Gestora: 08 - Gabinete do Prefeito
Orgão.....: 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$	532,00
008692	ESTABILIZADOR	1 R$	100,00 R$	28,00
017421	MONITOR LCD 17"	1 R$	500,00 R$	140,00
Subárea 007 - SALA DE RECEPÇÃO Total de bens.....:		3 R$	2.500,00 R$	700,00
Área 009 - GABINETE DO PREFEITO Total de bens.....:		3 R$	2.500,00 R$	700,00

Und. Gestora: 08 - Gabinete do Prefeito
Orgão.....: 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$	384,00
020842	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	1 R$	700,00 R$	448,00
027585	ARMARIO DE ALVENARIA 02 PORTAS	1 R$	199,00 R$	127,48
027558	BANCADA PARA COMPUTADOR COM PRATELEI	1 R$	1.500,00 R$	960,00
027454	BIRÔ	1 R$	120,00 R$	76,80
001543	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	1 R$	120,00 R$	76,80
025777	ESTABILIZADOR 1000UP AUT/115V NET PT	1 R$	331,87 R$	198,91
027644	FLANELOGRAFO COM MULDURA DE ALUMINIO	1 R$	150,00 R$	95,76
027645	FLANELOGRAFO COM MULDURA EM MADEIRA	1 R$	200,00 R$	128,00
027536	FOGÃO COM 02 BOCAS	1 R$	200,00 R$	128,00
027553	IMPRESSORA HP LASER GET P1005	1 R$	369,99 R$	237,03
027552	MESA COM TAMPO DE VIDRO	1 R$	199,00 R$	127,48
027556	MESA DE MADEIRA PEQUENA	1 R$	60,00 R$	38,40
027555	QUADRO DE FOTO AEREA DA CIDADE DE PA	2 R$	5.000,00 R$	3.200,00
[illegible]371	QUADRO DE FOTO OFICIAL	12 R$	3.360,00 R$	2.150,40
026489	REFRIGERADOR 300 LTS	1 R$	700,00 R$	448,00
025779	SISTEMA MULTIFUNCIONAL MP301SPF	1 R$	6.487,17 R$	3.892,29
Subárea	036 - GABINETE DA PREFEITA			
Total de bens.....:		29 R$	20.297,03 R$	12.717,35

Und. Gestora: 08 - Gabinete do Prefeito
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$	256,00
027643	BANCO DE MADEIRA	1 R$	180,00 R$	115,20
027628	CPU GOLDENTEC	1 R$	800,00 R$	224,00
027641	IMPRESSORA EPSON	1 R$	450,00 R$	287,76
[illegible]7642	IMPRESSORA HP JET	1 R$	350,00 R$	223,76
[illegible]7572	MÁQUINA DE DATILOGRAFAR	1 R$	450,00 R$	126,00
027622	MONITOR ACER	1 R$	600,00 R$	168,00
027639	MOVEL DE MADEIRA C/ 2 PORTAS	1 R$	200,00 R$	128,00
Subárea	037 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			
Total de bens.....:		8 R$	3.430,00 R$	1.528,72
Área	033 - GABINETE DA PREFEITA			
Total de bens.....:		37 R$	23.727,03 R$	14.246,07
Órgão	02 - Gabinete do Prefeito			
Total de bens.....:		88 R$	36.858,03 R$	16.586,97

Und. Gestora 08 - Gabinete do Prefeito Total de bens.....:	88 R$	36.858,03 R$	16.586,97

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$	1.064,00
004537	COMPUTADOR COMPLETO	1 R$	1.270,00 R$	127,00
[illegible]692	ESTABILIZADOR	2 R$	200,00 R$	56,00
017483	ESTABILIZADOR	1 R$	250,00 R$	25,00
016090	ESTANTE DE AÇO COM 5 DIVISORIAS	2 R$	260,00 R$	72,80
017396	IMPRESSORA MULT. JT. OFF. J3680 BR C	1 R$	400,00 R$	112,00
017421	MONITOR LCD 17"	2 R$	1.000,00 R$	280,00
Subárea 999 - GERAL Total de bens.....:		11 R$	7.180,00 R$	1.736,80
Área 016 - SEC. DE ADM.E FINANÇAS Total de bens.....:		11 R$	7.180,00 R$	1.736,80

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$	1.064,00
008692	ESTABILIZADOR	2 R$	200,00 R$	56,00
017489	IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL-SA	1 R$	990,00 R$	99,00
017421	MONITOR LCD 17"	2 R$	1.000,00 R$	280,00
Subárea 009 - SETOR DE LICITAÇÃO Total de bens.....:		7 R$	5.990,00 R$	1.499,00
Área 021 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Total de bens.....:		7 R$	5.990,00 R$	1.499,00

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

041988 .MODULO ISOLADOR de Potência nominal	1 R$	495,00 R$	450,48
041990 .NOBREAK STAY 1.200 de Potência nomi	1 R$	931,13 R$	847,37
026245 ARMARIO EM MELAMINIO C/ 02 PORTAS 1,	1 R$	340,00 R$	204,16
026244 ARQUIVO CURTO 4 GAVETAS	1 R$	460,00 R$	276,16
019785 CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	5 R$	750,00 R$	450,00
041967 COPIADORA MULTIFUNCIONAL : Impressor	1 R$	3.129,99 R$	2.848,35
023015 ESTABILIZADOR BIVOLT 1.0 PROG. LASER	1 R$	260,00 R$	142,88
026798 ESTANTE DE AÇO GALVANIZADA	3 R$	360,00 R$	216,00
024053 IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX-300-II	1 R$	1.116,00 R$	613,92
024163 MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300W A	2 R$	374,40 R$	205,44
024162 MONITOR 18.5 BENG G925HDA	2 R$	926,40 R$	509,76
041991 NOTEBOOK Processador Intel, Core I3	1 R$	3.100,00 R$	2.542,00
042000 TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3 X 3 ME	2 R$	540,00 R$	491,28
041941 UNIDADE CONDENSADORA P/ COND. DE AR	3 R$	2.835,00 R$	1.700,28
024860 UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR	3 R$	1.215,00 R$	728,28
024161 UPD DUAL CORE GLADSHIP 2.7 GHZ 4GB D	2 R$	2.085,60 R$	1.146,72
024164 WEBCAM GLADSHIP JY-H6	2 R$	108,00 R$	59,04
Subárea 010 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Total de bens.....:	32 R$	19.026,52 R$	13.432,12

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 TESOURARIA

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
027592	AR CONDICIONADO ELETROLUX	1 R$	500,00 R$	320,00
004748	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	1 R$	199,00 R$	127,48
008042	BIRO C/ 06 GAVETAS	1 R$	180,00 R$	115,20
001950	CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXA . Es	2 R$	260,00 R$	236,48
028510	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA ANATOMICA,	1 R$	330,00 R$	230,80
027588	COFRE EM AÇO	1 R$	500,00 R$	320,00
027600	FRAGMENTADORA	1 R$	150,00 R$	95,76
027595	IMPRESSORA HP DESKJET 3050	1 R$	369,99 R$	237,03
041986	MICROCOMPUTADOR CORE I3; Fonte ATX 5	1 R$	2.950,00 R$	2.419,00
016597	MÓDULO ISOLADOR	1 R$	150,00 R$	95,76
027387	MODULO ISOLADOR APC	1 R$	150,00 R$	95,76
005002	MONITOR LG	1 R$	600,00 R$	168,00
Subárea 052 - SALA DA TESOURARIA				
Total de bens.....:		13 R$	6.338,99 R$	4.461,27

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$	512,00
041939	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRAT	1 R$	689,00 R$	689,00
027448	ARMÁRIO EM AÇO PEQUENO	2 R$	398,00 R$	254,96
041950	CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXA . Es	1 R$	130,00 R$	118,24
028510	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA ANATOMICA,	1 R$	330,00 R$	230,80
027616	COPIADORA SANSUNG SCX4623F	1 R$	800,00 R$	512,00
027615	CPU STI SEMP TOSHIBA	1 R$	800,00 R$	224,00
027336	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE	2 R$	200,00 R$	128,00
027469	FICHARIO EM AÇO COM 04 GAVETAS	1 R$	400,00 R$	256,00
027386	GELÁGUA ESMALTEC	1 R$	300,00 R$	192,00
027572	MÁQUINA DE DATILOGRAFAR	1 R$	450,00 R$	126,00
004869	MONITOR SAMSUNG	1 R$	600,00 R$	168,00
027618	NOBREACK SOL 1500	1 R$	200,00 R$	128,00
052995	SCANNER FOTOGRÁFICO DIGITALIZA FOTOS	1 R$	3.499,00 R$	3.499,00
052996	SCANNER PORTATIL COMPACTO ADS 2000	1 R$	2.365,00 R$	2.365,00
Subárea	053 - SALA DA LICITAÇÃO			
Total de bens.....:		17 R$	11.961,00 R$	9.403,00

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$	127,48
027652	BIRO EM AÇO COM 6 GAVETAS	1 R$	300,00 R$	192,00
041950	CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXA . Es	2 R$	260,00 R$	236,48
027466	CADEIRA GIRATÓRIA	1 R$	70,00 R$	44,56
041967	COPIADORA MULTIFUNCIONAL : Impressor	1 R$	3.184,00 R$	3.184,00
027651	CPU BRASINT	1 R$	700,00 R$	196,00
027615	CPU STI SEMP TOSHIBA	1 R$	700,00 R$	196,00
027653	IMPRESSORA HP DESKJET F448	1 R$	350,00 R$	223,76
027654	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON	1 R$	700,00 R$	448,00
027655	MESA DE MADEIRA GRANDE	1 R$	600,00 R$	384,00
016074	MESA P/ COMPUTADOR	1 R$	150,00 R$	95,76
041986	MICROCOMPUTADOR CORE I3; Fonte ATX 5	1 R$	2.950,00 R$	2.419,00
016597	MÓDULO ISOLADOR	1 R$	300,00 R$	192,00
027650	MONITOR BENQ	1 R$	600,00 R$	168,00
027461	MONITOR PADRÃO	1 R$	500,00 R$	320,00
007249	NO BREAK STAY 700	1 R$	180,00 R$	115,20
Subárea	054 - SALA DA CONTABILIDADE			
Total de bens.....:		17 R$	11.743,00 R$	8.542,24

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$	448,00
004748	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	1 R$	199,00 R$	127,48
041943	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS. Especi	1 R$	599,00 R$	599,00
027646	ARQUIVO MARCA CONFIANÇA	1 R$	280,00 R$	179,20
027647	BIRO EM AÇO COM 3 GAVETAS	2 R$	400,00 R$	256,00
018948	ESTANTE DE AÇO C/ 5 DIVISÓRIAS	1 R$	199,00 R$	127,48
027503	MESA PARA IMPRESSORA	1 R$	80,00 R$	51,20
016597	MÓDULO ISOLADOR	1 R$	180,00 R$	115,20
027649	MOVEL EM AÇO PEQUENO	1 R$	250,00 R$	159,76
Subárea	055 - SALA DOS TRIBUTOS			
Total de bens.....:		10 R$	2.887,00 R$	2.063,32

Und. Gestora: 09 - Secretaria de Administração e Finanças
Orgão.....: 03 - Secretaria de Administração e Finanças
Área.....: 025 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Subárea.....: 091 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
041968	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Espec	10 R$	1.650,00 R$	1.501,20
041817	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ 12DBI	1 R$	322,00 R$	235,06
041816	TL-WR740N - ROTEADOR DIGITAL WIRELES	1 R$	100,00 R$	73,00
Subárea	091 - ALMOXARIFADO CENTRAL			
Total de bens.....:		12 R$	2.072,00 R$	1.809,26

Und. Gestora: 09 - Secretaria de Administração e Finanças
Orgão.....: 03 - Secretaria de Administração e Finanças
Área.....: 025 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Subárea.....: 092 - SALA DE ARQUIVO

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
041968	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Espec	30 R$	4.950,00 R$	4.503,60
Subárea	092 - SALA DE ARQUIVO			
Total de bens.....:		30 R$	4.950,00 R$	4.503,60
Área	025 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Total de bens.....:		131 R$	58.978,51 R$	44.214,81

Órgão 03 - Secretaria de Administração e Finanças			
Total de bens.....:	149 R$	72.148,51 R$	47.450,61
Und. Gestora 09 - Secretaria de Administração e Finanças			
Total de bens.....:	149 R$	72.148,51 R$	47.450,61

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$	693,84
Subárea 999 - GERAL				
Total de bens.....:		1 R$	2.478,00 R$	693,84
Área 011 - LAGOA DE TRATAMENTO				
Total de bens.....:		1 R$	2.478,00 R$	693,84

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
[illegible]634	BOMBA SUMERSA DANCOR 3CV MONOFÁSICO	1 R$	1.828,00 R$	1.096,96
[illegible]7427	MOTOBOMBA 230/1.5/38/TR+4 RSP-09SERI	1 R$	1.640,00 R$	459,20
015989	MOTOR MONOFÁSICO 2 CV	1 R$	1.400,00 R$	140,00
Subárea 999 - GERAL				
Total de bens.....:		3 R$	4.868,00 R$	1.696,16
Área 012 - POÇO PROF-SIST.DE ABAST.DE AGUA-SANHARÃO				
Total de bens.....:		3 R$	4.868,00 R$	1.696,16

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$	282,80
017431	QUADRO DE COMANDO	1 R$	500,00 R$	140,00

Subárea 999 - GERAL Total de bens.....:	2 R$	1.510,00 R$	422,80
Área 013 - POÇO PROF.SIST.DE ABAST.DE AGUA-JUREMA Total de bens.....:	2 R$	1.510,00 R$	422,80

Und. Gestora: 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Orgão.....: 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$	150,00
Subárea 999 - GERAL Total de bens.....:		1 R$	1.500,00 R$	150,00
Área 014 - POÇO PROF.SIST.DE ABAST.DE AGUA-ZIPU Total de bens.....:		1 R$	1.500,00 R$	150,00

Und. Gestora: 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Orgão.....: 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$	291,44
024074	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B	1 R$	650,00 R$	357,68
024072	BIRO 2GV 120X60	2 R$	440,00 R$	242,24
025102	CAÇAMBA VW/26.280 CRM 6X4	1 R$	243.397,32 R$	24.339,73
024073	CADEIRA SEC. FIXA	2 R$	170,00 R$	93,20
024111	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANI	10 R$	1.800,00 R$	988,80
024110	CONJUNTO DE LIXEIRA PLASTICA/AÇO 50L	2 R$	1.200,00 R$	659,52
024109	CONJUNTO DE LIXEIRA SELETIVA EM AÇO	2 R$	4.400,00 R$	2.419,52
024163	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300W A	1 R$	187,20 R$	102,72
024162	MONITOR 18.5 BENG G925HDA	1 R$	463,20 R$	254,88
025101	MOTONIVELADORA - MARCA CATERPILLAR	1 R$	351.500,00 R$	193.325,12
024071	POLTRONA PLAST.	5 R$	160,00 R$	88,00
025100	RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADORA FR	1 R$	160.000,00 R$	88.000,00
040947	ROCADEIRA GASOL FS-220	1 R$	2.315,50 R$	1.586,17
023981	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR	2 R$	2.240,00 R$	1.232,00
023980	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR	2 R$	960,00 R$	528,00
024161	UPD DUAL CORE GLADSHIP 2.7 GHZ 4GB D	1 R$	1.042,80 R$	573,36
024164	WEBCAM GLADSHIP JY-H6	1 R$	54,00 R$	29,52

Subárea 032 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Total de bens.....: 37 R$ 771.510,02 R$ 315.111,90

Und. Gestora: 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Orgão.....: 07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
Área.....: 030 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Subárea.....: 033 - LIMPEZA PÚBLICA

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
052317	CARRO PARA GARI ESPECIAL REFORÇADO	5 R$	4.300,00 R$	4.009,75
Subárea	033 - LIMPEZA PÚBLICA			
Total de bens.....:		5 R$	4.300,00 R$	4.009,75

Und. Gestora: 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Orgão.....: 07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
Área.....: 030 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Subárea.....: 094 - POÇO PROFUNDO-LOCALIDADE DE SAMBAIBA

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
052742	MOTOR MDS 1CV 220V MONOFASICO	1 R$	1.710,30 R$	1.681,96
Subárea	094 - POÇO PROFUNDO-LOCALIDADE DE SAMBAIBA			
Total de bens.....:		1 R$	1.710,30 R$	1.681,96

Und. Gestora: 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Orgão.....: 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$	1.272,32
027775	CAMINHÃO PIPA	1 R$	269.014,29 R$	26.901,43
023813	MOTOR MDS 2,0 CV M 220 V FF	1 R$	1.650,00 R$	907,44
024052	MOTOR MOD. 230/001/38TR1CV TRIF	1 R$	1.150,00 R$	632,56
023964	MOTOR MOD. 230/002/23MO C/PAINEL DE	1 R$	1.768,00 R$	972,16
027774	PA CARREGADEIRA W130ZB	1 R$	336.000,00 R$	94.080,00
Subárea	999 - GERAL			
Total de bens.....:		8 R$	611.702,29 R$	124.765,91

Área 030 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Total de bens.....: 51 R$ 1.389.222,61 R$ 445.569,52

Órgão 07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
Total de bens.....: 58 R$ 1.399.578,61 R$ 448.532,32

Und. Gestora 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Total de bens.....: 58 R$ 1.399.578,61 R$ 448.532,32

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$	287,24
001543	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	1 R$	120,00 R$	76,80
017652	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	1 R$	1.900,00 R$	532,00
027615	CPU STI SEMP TOSHIBA	1 R$	800,00 R$	224,00
008692	ESTABILIZADOR	1 R$	100,00 R$	28,00
017483	ESTABILIZADOR	1 R$	180,00 R$	115,20
027396	ESTABILIZADOR APC	1 R$	180,00 R$	115,20
026487	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	1 R$	199,00 R$	127,48
027568	FLANELOGRAFO	1 R$	120,00 R$	76,80
027536	FOGÃO COM 02 BOCAS	1 R$	180,00 R$	115,20
027656	FRIGOBAR ESMALTEC MARRON	1 R$	300,00 R$	192,00
017334	IMPRESSORA MULTIFUCINAL HP F4280	1 R$	350,00 R$	98,00
027538	IMPRESSORA SAMSUNG	1 R$	300,00 R$	84,00
017421	MONITOR LCD 17"	1 R$	500,00 R$	140,00
[illegible]1869	MONITOR SAMSUNG	1 R$	600,00 R$	168,00
Subárea	999 - GERAL			
Total de bens.....:		16 R$	6.278,00 R$	2.379,92

Área 018 - SEC. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Total de bens.....: 16 R$ 6.278,00 R$ 2.379,92

Und. Gestora: 13 - Secretaria de Agricultura
Órgão.....: 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$	291,44
024074	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B	1 R$	650,00 R$	357,68
024072	BIRO 2GV 120X60	2 R$	440,00 R$	242,24
024073	CADEIRA SEC. FIXA	2 R$	170,00 R$	93,20

041967 COPIADORA MULTIFUNCIONAL : Impressor	1	R$	3.129,99	R$ 2.848,35
024071 POLTRONA PLAST.	5	R$	160,00	R$ 88,00
041817 ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ 12DBI	1	R$	322,00	R$ 235,06
041816 TL-WR740N - ROTEADOR DIGITAL WIRELES	1	R$	100,00	R$ 73,00
023981 UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR	2	R$	2.240,00	R$ 1.232,00
023980 UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR	2	R$	960,00	R$ 528,00
Subárea 035 - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Total de bens.....:	18	R$	8.701,99	R$ 5.988,97
Área 032 - SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Total de bens.....:	18	R$	8.701,99	R$ 5.988,97
Órgão 09 - Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente				
Total de bens.....:	34	R$	14.979,99	R$ 8.368,89
Und. Gestora 13 - Secretaria de Agricultura				
Total de bens.....:	34	R$	14.979,99	R$ 8.368,89

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$ 291,44
024074	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B	1	R$ 650,00	R$ 357,68
024072	BIRO 2GV 120X60	2	R$ 440,00	R$ 242,24
021543	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	1	R$ 120,00	R$ 76,80
024073	CADEIRA SEC. FIXA	2	R$ 170,00	R$ 93,20
026487	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	3	R$ 597,00	R$ 382,44
027536	FOGÃO COM 02 BOCAS	1	R$ 200,00	R$ 128,00
024568	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LA	1	R$ 1.100,00	R$ 659,84
040948	MACACO GAR HID 15,0 TON MARCON GM-15	1	R$ 293,83	R$ 201,22
040949	MACACO GAR HID 20,0 TON MARCON GM-20	1	R$ 365,69	R$ 250,40
024163	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300W A	1	R$ 187,20	R$ 102,72
024162	MONITOR 18.5 BENG G925HDA	1	R$ 463,20	R$ 254,88
024567	MONITOR LED 19" GL950A BENQ	1	R$ 499,00	R$ 49,90
024071	POLTRONA PLAST.	5	R$ 160,00	R$ 88,00
024940	ROTEADOR TP-LINK 150MBPS WR740D.	1	R$ 114,00	R$ 68,40
027657	SUPORTE DE PÉ	1	R$ 150,00	R$ 95,76
023981	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR	2	R$ 2.240,00	R$ 1.232,00
023980	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR	2	R$ 960,00	R$ 528,00
024566	UPD CELERON DUAL CORE G465 1,9GZ 2GB	1	R$ 1.080,00	R$ 108,00
024161	UPD DUAL CORE GLADSHIP 2.7 GHZ 4GB D	1	R$ 1.042,80	R$ 573,36
024164	WEBCAM GLADSHIP JY-H6	1	R$ 54,00	R$ 29,52

Subárea 030 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO Total de bens.....:	31 R$	11.416,72 R$	5.813,80

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.....: 031 - GARAGEM

Item	Descrição do patrimônio	Qtd.	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
027498	ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ 1400W	2 R$	730,00 R$	369,40
[illegible]607	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM DUAS TORNEI	1 R$	1.896,00 R$	1.042,56
030339	BOMBA GRAXA BALDE 5KG	1 R$	310,00 R$	179,80
027493	COMPRESSOR CHIAPERINE PROFISSIONAL	1 R$	180,00 R$	50,40
027491	ESMERIL	1 R$	89,00 R$	24,68
027496	LAVA JATO	1 R$	600,00 R$	168,00
027492	MÁQUINA DE REMENDO VILUX	2 R$	500,00 R$	140,00
027494	MÁQUINA DE SODA ELETROMEG	1 R$	200,00 R$	56,00
027495	TORNO FORJASUL	1 R$	500,00 R$	140,00

Subárea 031 - GARAGEM Total de bens.....:	11 R$	5.005,00 R$	2.170,84
Área 029 - SECRETARIA DE TRANSPORTES Total de bens.....:	42 R$	16.421,72 R$	7.984,64
Órgão 10 - Sec Mun de Transporte e de Transito Total de bens.....:	42 R$	16.421,72 R$	7.984,64
Und. Gestora 14 - Sec Mun de Transporte e de Transito Total de bens.....:	42 R$	16.421,72 R$	7.984,64

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$	609,28
024074	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B	2 R$	1.300,00 R$	747,52
024072	BIRO 2GV 120X60	4 R$	880,00 R$	506,56
027647	BIRO EM AÇO COM 3 GAVETAS	1 R$	200,00 R$	128,00
024073	CADEIRA SEC. FIXA	2 R$	170,00 R$	93,20
024552	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	2 R$	170,00 R$	101,84
027475	CARRINHO DE MÃO	1 R$	70,00 R$	44,56
017571	CPU	2 R$	1.400,00 R$	392,00
027443	ESTABILIZADOR MICROSOL	1 R$	180,00 R$	115,20

027660 MAQUINA DE CORTAR GRAMA	1 R$	900,00 R$	252,00
027659 MAQUINA DE POLVERIZAR JACTO	1 R$	400,00 R$	112,00
027658 MONITOR AOC	1 R$	600,00 R$	168,00
005002 MONITOR LG	1 R$	600,00 R$	168,00
002057 MOTOR BOMBA COMPLETO	1 R$	400,00 R$	256,00
024551 POLTRONA PLAST FRANCESCO LILAS	5 R$	160,00 R$	95,20
024071 POLTRONA PLAST.	5 R$	160,00 R$	88,00
024862 UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR	1 R$	1.000,00 R$	600,16
024861 UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR	1 R$	430,00 R$	258,16
Subárea 034 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
Total de bens.....:	34 R$	10.080,00 R$	4.735,68
Área 031 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
Total de bens.....:	34 R$	10.080,00 R$	4.735,68
Órgão 11 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer			
Total de bens.....:	34 R$	10.080,00 R$	4.735,68
Und. Gestora 15 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer			
Total de bens.....:	34 R$	10.080,00 R$	4.735,68

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$	182,00
027578	BOMBO	1 R$	80,00 R$	22,40
041962	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLI	1 R$	2.110,00 R$	1.904,21
027582	CLARINETE	1 R$	320,00 R$	89,60
027577	CONTRA SURDO	1 R$	400,00 R$	112,00
027579	PAR DE PRATOS	1 R$	250,00 R$	70,00
027567	PISTON	2 R$	1.400,00 R$	392,00
027571	SAX GRANDE	1 R$	900,00 R$	252,00
027565	SAX PEQUENO	1 R$	800,00 R$	224,00
027575	TAROL	1 R$	100,00 R$	28,00
027563	TROMBONE SIMPLES	1 R$	850,00 R$	238,00
027561	TROMPA	3 R$	2.850,00 R$	798,00
027564	TUBA GRANDE	1 R$	1.500,00 R$	420,00
027560	TUBA PEQUENA	2 R$	2.000,00 R$	560,00
042003	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifi	2 R$	620,00 R$	559,42

Subárea 043 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS Total de bens.....:	20 R$	14.830,00 R$	5.851,63
Área 037 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS Total de bens.....:	20 R$	14.830,00 R$	5.851,63
Órgão 12 - Secretaria de Turismo e Eventos Total de bens.....:	20 R$	14.830,00 R$	5.851,63
Und. Gestora 16 - Secretaria de Turismo e Eventos Total de bens.....:	20 R$	14.830,00 R$	5.851,63
Total geral de bens.....:	3795 R$	3.454.686,33 R$	1.788.591,28

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

Estado de Ceará
MUNICÍPIO DE PACUJÁ

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de comprovação, e, especialmente para cumprimento do que determina o Art. 5º - XIV, da I. N. Nº 02/13 – TCM, recepcionada pelo TCE-CE, que a DÍVIDA ATIVA do município de Pacujá, teve a seguinte movimentação no exercício de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR – R$
1	**Saldo do Exercício Anterior – 2017**	
1.1	Dívida Ativa Tributária	137.700,89
1.2	Dívida Ativa Não Tributária	816.547,27
	Total	954.248,16
2	**Inscrição no Exercício – 2018**	
2.1	Dívida Ativa Tributária	5.793,69
2.2	Dívida Ativa Não Tributária	3.278,00
	Total	9.071,69
3	**Cobrança no Exercício – 2018**	
3.1	Dívida Ativa Tributária	31.166,34
3.2	Dívida Ativa Não Tributária	-
	Total	-
4	**Cancelamento no Exercício – 2018**	
4.1	Dívida Ativa Tributária	-
4.2	Dívida Ativa Não Tributária	-
	Total	-
5	**Prescrição no Exercício – 2018**	-
5.1	Dívida Ativa Tributária	-
5.2	Dívida Ativa Não Tributária	-
	Total	-
6	**Saldo para o Exercício Seguinte – 2019 (1+2-3-4-5)**	
6.1	Dívida Ativa Tributária	112.328,24
6.2	Dívida Ativa Não Tributária	819.825,27
	Total	932.153,51

Pacujá /Ce, 31 de dezembro de 2018.

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

Alex Henrique Alves de Melo
Prefeito Municipal

PACUJÁ (CE), 24 de Janeiro de 2019.

Ao Senhor Prefeito,

Em resposta à solicitação realizada através do Ofício 021/2019, informamos o ***Saldo das Dívidas Ativa Tributária e Não Tributária, em 31 de dezembro de 2018,*** *conforme discriminação abaixo relacionada:*

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR – R$
1	**Saldo do Exercício Anterior – 2017**	
1.1	Dívida Ativa Tributária	137.700,89
1.2	Dívida Ativa Não Tributária	816.547,27
	Total	954.248,16
2	**Inscrição no Exercício – 2018**	
2.1	Dívida Ativa Tributária	5.793,69
2.2	Dívida Ativa Não Tributária	3.278,00
	Total	9.071,69
3	**Cobrança no Exercício – 2018**	
3.1	Dívida Ativa Tributária	31.166,34
3.2	Dívida Ativa Não Tributária	-
	Total	31.166,34
4	**Cancelamento no Exercício – 2018**	
4.1	Dívida Ativa Tributária	-
4.2	Dívida Ativa Não Tributária	-
	Total	-
5	**Prescrição no Exercício – 2018**	-
5.1	Dívida Ativa Tributária	-
5.2	Dívida Ativa Não Tributária	-
	Total	-
6	**Saldo para o Exercício Seguinte – 2019 (1+2-3-4-5)**	
6.1	Dívida Ativa Tributária	112.328,24
6.2	Dívida Ativa Não Tributária	819.825,27
	Total	932.153,51

Neste ensejo, reiteramos protestos de apreço e consideração.

Frederico Brito Sobrinho
Frederico Brito Sobrinho
DIR. DO DEPART. DE ARRECADAÇÃO FISCAL
Chefe do Setor de Tributos do Município

Ilmo.Sr.
Alex Henrique Alves de Melo
Prefeito Municipal de Pacujá

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
1	ABDORAL RODRIGUES DE PAULA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
2	ADELMAR RODRIGUES ALVES	2017	R$ 22,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,00
3	ALZENIRA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
4	ANA CELIA DAS FLORES SOUSA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
5	ANA FATIMA NASCIMENTO SOUSA	2017	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 1,43	R$ 0,34	R$ 14,97
6	ANTONIA ARAUJO DE SOUSA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
7	ANTONIA FRANCISCA RAQUEL DE ALMEIDA ARAUJO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
8	ANTONIA IEDA MATOS	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
9	ANTONIA MANOEL DE OLIVEIRA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
10	ANTONIA MARQUES PARENTE	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
11	ANTONIA NERY DE BRITO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
12	ANTONIA NEUSA DE BRITO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
13	ANTONIA RENATA RODRIGUES PESSOA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
14	ANTONIA SOARES DE SOUSA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
15	ANTONIO AIRTON FELIPE DA SILVA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
16	ANTONIO ALCANTARA MELO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
17	ANTONIO ALVES DE BRITO	2017	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 1,43	R$ 0,34	R$ 14,97
18	ANTONIO APOLONIO GOMES	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
19	ANTONIO BALACO SILVA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
20	ANTONIO DE PÁDUA MENDES TELES	2017	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,00

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
21	ANTONIO DO NASCIMENTO FERREIRA	2017	R$ 47,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,50
22	ANTONIO FRANCISCO CORDEIRO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
23	ANTONIO GONÇALVES DE ALMEIDA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
24	ANTONIO JOSE GONÇALVES	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
25	ANTONIO MANOEL DE BRITO	2017	R$ 22,00	R$ 4,40	R$ 2,64	R$ 0,68	R$ 29,72
26	ANTONIO MARINHO DE ARAUJO	2017	R$ 84,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,00
27	ANTONIO MARQUES DA COSTA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
28	ANTONIO ORLANDO ALVES DO NASCIMENTO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
29	ANTONIO PAULO DE ARAUJO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
30	ANTONIO PINTO DE MESQUITA	2017	R$ 33,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,00
31	ANTONIO RODRIGUES MARINHO	2017	R$ 114,00	R$ 2,20	R$ 1,32	R$ 0,34	R$ 117,86
32	ANTONIO VILMAR VAZ JUNIOR	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
33	AUGUSTO ALVES DE SOUSA BRITO	2017	R$ 88,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 88,00
34	BENEDITO CESARIO DE ABREU	2017	R$ 22,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,00
35	BENEDITO RODRIGUES DE DEUS	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
36	BERNARDINA NONATA LOPES	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
37	BRAZ GABRIEL DE SOUSA	2017	R$ 43,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 43,00
38	BRUNO SOUSA COSTA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
39	CARLITO BARBOSA SILVA	2017	R$ 16,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,00
40	CARLOS ALBERTO BRAGA DA SILVA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
41	CASA IGREJA BELA VISTA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
42	CICERO FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR	2017	R$ 47,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,50
43	CICERO GERARDO PEREIRA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
44	CICERO LEANDRO DA SILVA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
45	CICERO MIGUEL DE SOUSA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
46	CICERO RODRIGUES FREIRE	2017	R$ 22,00	R$ 2,20	R$ 1,43	R$ 0,34	R$ 25,97
47	CICERO TUDES DA SILVA	2017	R$ 32,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,00
48	CLARA CLEUDA PERES DE ALMEIDA	2017	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 1,32	R$ 0,34	R$ 14,86
49	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	2017	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,00
50	COSMA ALVES DE FARIAS	2017	R$ 22,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,00
51	CRISTINA BORGES LOPES	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
52	DEUSDETE BORGES DE OLIVEIRA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
53	DOMINGOS RODRIGUES NETO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
54	DOMINGOS SAVIO LOPES	2017	R$ 93,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,00
55	EDIGAR PEREIRA DA SILVA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
56	EDMUNDO MARQUES DA SILVA	2017	R$ 27,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,00
57	ELIAS ALZIRA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
58	ELZA LOPES CORDEIRO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
59	ENEDINA MESQUITA DA SILVA	2017	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 1,32	R$ 0,34	R$ 14,86
60	ENOQUE DA CUNHA ARAUJO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
61	ERIVALDO ALVES DE ALMEIDA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
62	ESPEDITO PINTO DE SALES	2017	R$ 22,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,00
63	ETELVINA MARIA DO NASCIMENTO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
64	EXPEDITO PINTO SALES	2017	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 1,43	R$ 0,34	R$ 14,97
65	FELIPE DA SILVA NERI	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
66	FRANCINER PEREIRA DE PAULO PINTO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
67	FRANCISCA ALCANTARA MELO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
68	FRANCISCA ALCANTARA MELO PAULO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
69	FRANCISCA ALVES PINTO	2017	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 1,43	R$ 0,34	R$ 14,97
70	FRANCISCA COSME HONORATO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
71	FRANCISCA MARIA DA SILVA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
72	FRANCISCA MARIA MENDONÇA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
73	FRANCISCA PATRICIA ALVES RODRIGUES	2017	R$ 55,00	R$ 11,00	R$ 6,60	R$ 1,71	R$ 74,31
74	FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
75	FRANCISCA RODRIGUES NERES	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
76	FRANCISCA WALDERY MELO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
77	FRANCISCO ALBENI RODRIGUES PORTELA	2017	R$ 16,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,00
78	FRANCISCO ANASTACIO DE SOUSA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
79	FRANCISCO ANTONIO DE ANDRADE	2017	R$ 22,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,00
80	FRANCISCO ANTONIO DE FARIAS	2017	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 1,43	R$ 0,34	R$ 14,97

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
81	FRANCISCO ASSIS DE SOUSA	2017	R$ 22,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,00
82	FRANCISCO AUGUSTO DE OLIVEIRA	2017	R$ 44,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44,00
83	FRANCISCO AUGUSTO MELO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
84	FRANCISCO AURICELIO DA SILVA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
85	FRANCISCO AURICELIO DE OLIVEIRA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
86	FRANCISCO AURICELIO FERREIRA PEREIRA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
87	FRANCISCO BORGES DE OLIVEIRA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
88	FRANCISCO COSMO DA SILVA	2017	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
89	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES	2017	R$ 32,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,00
90	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE BRITO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
91	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
92	FRANCISCO DAS CHAGAS DE AGUIAR	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
93	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALCANTARA	2017	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 1,43	R$ 0,34	R$ 14,97
94	FRANCISCO DE ASSIS BRITO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
95	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
96	FRANCISCO DE ASSIS SIMAO	2017	R$ 22,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,00
97	FRANCISCO DENES ALVES DA SILVA	2017	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 1,43	R$ 0,34	R$ 14,97
98	FRANCISCO DE PAULA CASTRO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
99	FRANCISCO ERIBERTO RODRIGUES	2017	R$ 22,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,00
100	FRANCISCO ESPEDITO MAGALHAES	2017	R$ 16,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,00

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
101	FRANCISCO FELIPE SOUSA RODRIGUES	2017	R$ 37,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,50
102	FRANCISCO GEORGE NERE	2017	R$ 16,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,00
103	FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
104	FRANCISCO JORGE DA CUNHA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
105	FRANCISCO JOSE ALVES MERCADINHO - EPP	2017	R$ 45,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 45,00
106	FRANCISCO JOSE RODRIGUES	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
107	FRANCISCO JOSINEUDO SILVA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
108	FRANCISCO LINO DE MESQUITA	2017	R$ 22,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,00
109	FRANCISCO LUCAS PEREIRA	2017	R$ 22,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,00
110	FRANCISCO MARCONDES DE OLIVEIRA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
111	FRANCISCO NILTON RODRIGUES	2017	R$ 16,00	R$ 3,20	R$ 2,08	R$ 0,50	R$ 21,78
112	FRANCISCO OSMAR DA SILVA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
113	FRANCISCO QUIOMAR PINTO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
114	FREDERICO BRITO SOBRINHO	2017	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 1,43	R$ 0,34	R$ 14,97
115	GERARDO NASCIMENTO DA SILVA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
116	GLAUBER MUNIZ LIMA	2017	R$ 22,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,00
117	GONÇALO CELSO MARINHO	2017	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,00
118	GUSTAVO RODRIGUES BARROS	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
119	HERLES HENRIQUE FREIRE	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
120	HUMBERTO TEIXEIRA DE ALCANTARA	2017	R$ 43,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 43,00

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
121	IDELZUITE RODRIGUES SILVA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
122	INACIO FERREIRA FILHO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
123	INACIO RODRIGUES DE SOUSA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
124	INEZ RIBEIRO MARINHO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
125	IRISMAR LOPES DE BRITO	2017	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 1,43	R$ 0,34	R$ 14,97
126	IZIDIO RODRIGUES PESSOA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
127	JENESIA MARIA DA CONCEIÇAO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
128	JOAO ARNOBIO LUCAS PEREIRA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
129	JOAO BATISTA ALVES	2017	R$ 16,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,00
130	JOAO BATISTA BARROS FARIAS	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
131	JOAO BATISTA CORDEIRO ALCANTARA	2017	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 1,32	R$ 0,34	R$ 14,86
132	JOAO BATISTA E SILVA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
133	JOAO BATISTA E SILVA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
134	JOAO BATISTA SOUSA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
135	JOAO BEUCLER PERES DA SILVA	2017	R$ 33,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,00
136	JOÃO BRENO SOUSA COSTA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
137	JOAO DE ABREU ALCANTARA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
138	JOAO EDUARDO DE OLIVEIRA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
139	JOAO FREDERICO DE BRITO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
140	JOAO GUSTAVO MELO	2017	R$ 43,00	R$ 8,60	R$ 5,59	R$ 1,34	R$ 58,53

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
141	JOAO RAIMUNDO FERNANDES	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
142	JOAO RODRIGUES DE CASTRO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
143	JOAQUIM JOSE DE ARAUJO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
144	JOAQUIM MAGALHAES DE OLIVEIRA	2017	R$ 16,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,00
145	JOAQUIM MARQUES DE SOUSA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
146	JOAQUIM PAULO DE ALCANTARA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
147	JOAQUIM RODRIGUES DE BRITO	2017	R$ 16,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,00
148	JOHNANTAN NASCIMENTO DA SILVA	2017	R$ 37,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,50
149	JONAS PEDRO DOS SANTOS	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
150	JOSE ALDO DE ARAUJO	2017	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 1,32	R$ 0,34	R$ 14,86
151	JOSE ANTONIO DE ALCANTARA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
152	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
153	JOSE ARI ALCANTARA	2017	R$ 16,00	R$ 3,20	R$ 1,92	R$ 0,50	R$ 21,62
154	JOSE ARTEIRO RIBEIRO	2017	R$ 16,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,00
155	JOSE CALISTO DE ABREU	2017	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 1,54	R$ 0,34	R$ 15,08
156	JOSE DE SOUSA PINTO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
157	JOSE ESTEVAM DE BRITO	2017	R$ 22,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,00
158	JOSE ESTEVAM DE SOUSA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
159	JOSE EURIBIO DE BRITO	2017	R$ 16,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,00
160	JOSE LAERCIO RODRIGUES	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
161	JOSE MANOEL DE CARVALHO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
162	JOSE MANOEL DE OLIVEIRA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
163	JOSE MARIA DE OLIVEIRA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
164	JOSE MARIA RODRIGUES PESSOA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
165	JOSE MORAIS PINTO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
166	JOSE ODES BRISMAR DE ABREU	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
167	JOSE TEIXEIRA LOPES	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
168	JOSUE RODRIGUES DE BRITO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
169	JULIA CORDEIRO DA SILVA	2017	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 1,32	R$ 0,34	R$ 14,86
170	JULIA FRANCISCA DO NASCIMENTO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
171	JULIETE FERREIRA ALVES	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
172	JULIO FERREIRA ALVES	2017	R$ 43,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 43,00
173	JURANDIR FREDERICO DE BRITO	2017	R$ 16,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,00
174	KILVYA RODRIGUES DE BRITO	2017	R$ 27,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,00
175	LIDINAURA FERREIRA JORGE	2017	R$ 16,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,00
176	LOURIVAL RODRIGUES DE CASTRO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
177	LUCIA BERNARDO DE OLIVEIRA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
178	LUCIA LOPES DE OLIVEIRA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
179	LUIS CARLOS DE LIMA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
180	LUIS DOMINGOS DE ALCANTARA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
181	LUIS MARTINS NETO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
182	LUIZA CANDIDO FERNANDES	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
183	LUIZ CARLOS DE ABREU	2017	R$ 16,00	R$ 3,20	R$ 2,08	R$ 0,50	R$ 21,78
184	LUZANIRA DOMINGOS DE SOUSA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
185	LUZANIRA FERNANDES DE JESUS	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
186	LUZIRENE RIBEIRO DA SILVA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
187	MANOEL ALVES PEREIRA	2017	R$ 31,00	R$ 3,20	R$ 2,08	R$ 0,50	R$ 36,78
188	MANOEL CORDEIRO DA SILVA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
189	MANOEL DOMINGOS DE MORAIS	2017	R$ 27,00	R$ 5,40	R$ 3,24	R$ 0,84	R$ 36,48
190	MANOEL ELIOMAR RODRIGUES	2017	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 1,32	R$ 0,34	R$ 14,86
191	MANOEL INACIO ALVES	2017	R$ 16,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,00
192	MANOEL INACIO ALVES NETO	2017	R$ 44,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44,00
193	MANOEL LUIS DO NASCIMENTO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
194	MARCOS AURELIO ALVES DE CARVALHO	2017	R$ 37,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,50
195	MARGARIDA ANA DAS FLORES	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
196	MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
197	MARIA ALDENIZIA FERNANDES SILVA	2017	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 1,32	R$ 0,34	R$ 14,86
198	MARIA APARECIDA LOPES DE CASTRO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
199	MARIA ARLINDA DA SILVA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
200	MARIA AUXILIADORA DIOGO SOUSA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
201	MARIA CANDIDO DE AZEVEDO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
202	MARIA CLEIDE LUCAS ALVES	2017	R$ 32,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,00
203	MARIA DALAPA DO NASCIMENTO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
204	MARIA DA LAPA FERREIRA PONTE	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
205	MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES NERES	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
206	MARIA DAS GRAÇAS SILVA	2017	R$ 33,00	R$ 2,20	R$ 1,32	R$ 0,34	R$ 36,86
207	MARIA DE FATIMA LOPES	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
208	MARIA DE JESUS BRITO DO NASCIMENTO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
209	MARIA DE JESUS DA SILVA	2017	R$ 22,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,00
210	MARIA DE LOURDES DE ARAUJO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
211	MARIA DE LOURDES DE ASSIS	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
212	MARIA DELURDES CORDEIRO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
213	MARIA DO AMPARO DE ABREU	2017	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 1,43	R$ 0,34	R$ 14,97
214	MARIA DO CARMO DE AZEVEDO SILVA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
215	MARIA DO DESTERRO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
216	MARIA DO SOCORRO LOPES	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
217	MARIA ELZA RODRIGUES	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
218	MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
219	MARIA GISEUDA MARQUES DE ARAUJO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
220	MARIA GIZELDA RIBEIRO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
221	MARIA GOMES DE ALCANTARA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
222	MARIA GONÇALVES DE ARAUJO	2017	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 1,43	R$ 0,34	R$ 14,97
223	MARIA GRINALRIA RIBEIRO CASTRO	2017	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 1,43	R$ 0,34	R$ 14,97
224	MARIA HELENA LIMA PAIVA	2017	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 1,32	R$ 0,34	R$ 14,86
225	MARIA HELENA PAIVA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
226	MARIA JULIA DE ABREU	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
227	MARIA JULIA DO NASCIMENTO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
228	MARIA LIDUINA DE SOUSA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
229	MARIA LUCELIA DE OLIVEIRA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
230	MARIA LUCIELMA DE SOUSA ALMEIDA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
231	MARIA LUCIMAR DA SILVA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
232	MARIA LUCIMAR DE MESQUITA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
233	MARIA LUCIOLA DE SOUSA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
234	MARIA LUCIVANE DE SOUZA	2017	R$ 22,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,00
235	MARIA MADALENA ALMEIDA ARAUJO	2017	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 1,32	R$ 0,34	R$ 14,86
236	MARIA MESQUITA DE SOUSA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
237	MARIA NEIDA LOPES	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
238	MARIA NEUSA RODRIGUES	2017	R$ 22,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,00
239	MARIA ROSA COSME	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
240	MARIA VALDIVIA MELO	2017	R$ 22,00	R$ 4,40	R$ 3,08	R$ 0,69	R$ 30,17

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
241	MARIA VANDA ALCANTARA MELO	2017	R$ 170,00	R$ 4,40	R$ 2,97	R$ 0,68	R$ 178,05
242	MARIA VANDA FERREIRA GARCIA PINTO	2017	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 1,32	R$ 0,34	R$ 14,86
243	MARIA VELINA SAMPAIO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
244	MARLI DE SOUSA ALCANTARA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
245	MAURO CESAR SARAIVA DE ALMEIDA	2017	R$ 16,00	R$ 3,20	R$ 2,08	R$ 0,50	R$ 21,78
246	MAYKON FELIPE PEREIRA DA SILVA	2017	R$ 12,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12,45
247	MELQUIADES PEREIRA LIMA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
248	MIGUEL RODRIGUES DA SILVA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
249	MOACIR DA SILVA FERREIRA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
250	NATALICE DAS CHAGAS ALVES	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
251	NATALICIO PAIVA TUDES	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
252	NAZION BARBOSA DA SILVA	2017	R$ 44,00	R$ 4,40	R$ 2,64	R$ 0,68	R$ 51,72
253	NECI RODRIGUES DE MESQUITA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
254	NEIDE ALFREDO PONTES MARINHO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
255	ORLANDO RODRIGUES DE AZEVEDO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
256	OSVALDO ALVES DE SOUSA	2017	R$ 16,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,00
257	OSVALDO XAVIER DE LIRA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
258	OVERLAN RODRIGUES DE CASTRO	2017	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 1,43	R$ 0,34	R$ 14,97
259	PALOMA GOMES DE MORAIS	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
260	PAULO CORIOLANO ALVES DA SILVA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
261	PAULO LINHARES ALVES	2017	R$ 22,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,00
262	QUITERIA RODRIGUES MAGALHAES	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
263	RAIMUNDA ALVES DIONIZIO	2017	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 1,43	R$ 0,34	R$ 14,97
264	RAIMUNDA GOMES DA SILVA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
265	RAIMUNDA LUTIANE NERES	2017	R$ 16,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,00
266	RAIMUNDA MATIAS DE SOUSA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
267	RAIMUNDA RODRIGUES PORTELA	2017	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 1,43	R$ 0,34	R$ 14,97
268	RAIMUNDO ALVES LIMA	2017	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 1,32	R$ 0,34	R$ 14,86
269	RAIMUNDO AUGUSTO DE OLIVEIRA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
270	RAIMUNDO BATISTA FERREIRA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
271	RAIMUNDO DE CASTRO CAMPOS	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
272	RAIMUNDO ELMO DA SILVA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
273	RAIMUNDO EVILASIO DE OLIVEIRA	2017	R$ 16,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,00
274	RAIMUNDO FEITOSA DE BRITO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
275	RAIMUNDO FERREIRA GOMES	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
276	RAIMUNDO FILOMENO DE MOURA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
277	RAIMUNDO MANSO MAGALHAES	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
278	RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
279	RAIMUNDO NONATO DE CASTRO	2017	R$ 76,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 76,00
280	RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
281	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
282	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA LIMA	2017	R$ 159,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159,00
283	RAIMUNDO NONATO FERREIRA	2017	R$ 22,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,00
284	RAIMUNDO NONATO GONÇALVES	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
285	RAIMUNDO NONATO MAGALHAES	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
286	RAIMUNDO NONATO SILVA RODRIGUES	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
287	RAIMUNDO NONATO SOUSA DO NASCIMENTO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
288	RAIMUNDO PINTO DE ABREU	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
289	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA	2017	R$ 71,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,00
290	RAIMUNDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
291	REGINALDO COSTA DA SILVA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
292	REGINALDO LOPES CORDEIRO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
293	RITA DE DEUS RODRIGUES	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
294	RODRIGO DE SOUSA PAIVA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
295	RUFINO RODRIGUES NETO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
296	SANDRA MARIA ALVES CARVALHO	2017	R$ 22,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,00
297	SEBASTIANA MARQUES DE ABREU	2017	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 1,43	R$ 0,34	R$ 14,97
298	SEBASTIAO CANDIDO DE BRITO	2017	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 1,43	R$ 0,34	R$ 14,97
299	SEBASTIAO PINTO DA SILVA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
300	TADEU RODRIGUES DA SILVA	2017	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 1,32	R$ 0,34	R$ 14,86

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
301	TELEMAR	2017	R$ 16,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,00
302	TEREZINHA DE JESUS LOPES	2017	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 1,43	R$ 0,34	R$ 14,97
303	VALDEK DE ARAUJO ABREU	2017	R$ 22,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,00
304	VALDEMAR FURTADO DE ALMEIDA	2017	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 1,43	R$ 0,34	R$ 14,97
305	VANDA CASTRO DE ARAUJO	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
306	VANDERLEI DE OLIVEIRA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
307	VICENTE BARROS DE OLIVEIRA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
308	VICENTE DE ARAUJO BARRETO	2017	R$ 16,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,00
309	VICENTINA MARQUES DE ALCANTARA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
310	VICENTINA TEIXEIRA DA SILVA	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00
311	WALDINEY ALVES CESARIO	2017	R$ 37,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,50
312	WALTENBERG ALCANTARA ALMEIDA	2017	R$ 22,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,00
313	ZACARIAS ALVES MARQUES	2017	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00

Total de registros: 313

Total Valor Base: R$ 5.551,45
Total Multa: R$ 135,60
Total Juros: R$ 85,62
Total Correção: R$ 21,02

Total Geral: R$ 5.793,69

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACU
Relatório da Dívida Ativa - Consolidado
Filtros de pesquisa :
Prescrita : -- **Tributária :** Não **Exercício :** 2011
Contribuint 1289 - CARLOS MARQUES ARAUJO

Data e Hora da Emissão:
18/01/2019
02.30 PM

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
1	CARLOS MARQUES ARAUJO	2011	R$ 3.278,00	R$ 0,00	R$ 262,24	R$ 65,19	R$ 3.605,43

Total de registros: 1

Total Valor Base: R$ 3.278,00
Total Multa: R$ 0,00
Total Juros: R$ 262,24
Total Correção: R$ 65,19

Total Geral: R$ 3.605,43

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;

Folha nº 001

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

Nº 001/2018

CARLOS MARQUES ARAÚJO

PACUJÁ - CE

2018

PORTARIA Nº. 004, DE 22 DE MARÇO DE 2018.

A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, CONSIDERANDO que chegou ao seu conhecimento o arbitramento de imputação de débito pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, para o Sr. Carlos Marques Araújo, em decorrência de inexistência de autorização prévia para a concessão do repasse de recursos pela Câmara Municipal à União dos Vereadores do Ceará (UVC), no montante de R$ 2.200,00 mensais, no exercício de . 2011, conforme Item 01 do Processo nº 2011.PJA.TCE.18174/15 e Acórdão nº 692/2016, no valor principal de R$ 3.278,00 (três mil, duzentos e setenta e oito reais) CONSIDERANDO o Acórdão nº 692/2016;

RESOLVE

Determinar a abertura de Procedimento Administrativo Tributário em face do Sr. Carlos Marques Araújo, brasileiro, casado, comerciante, portador da cédula de identidade nº 2852680-94-SSP/CE e do CPF nº 766.148.673-34, residente e domiciliado na Rua Francisco Filizola, S/N, Centro, Pacujá-CE, CEP 62.180-000, para fins de lançamento de débito e posterior cobrança, devendo ser dado conhecimento ao sujeito passivo,

assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa, exercida pessoalmente ou por procurador legalmente constituído nos termos previstos do Código Tribunal Municipal (Lei nº 470/2013).

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Pacujá, 22 de Março de 2018.

Milena Lopes de Sousa Melo
MILENA LOPES DE SOUSA MELO
Secretária Municipal de Adm. e Finanças

Folha nº 004

DESPACHO

Referente à Processo Administrativo Tributário nº 001/2018

Vistos e examinados os autos do processo em epígrafe, instaurado para apurar irregularidades atribuídas a Sr. Carlos Marques Araújo:

Notifica-se o devedor para no prazo de 30 dias pagar o valor atualizado do débito ou apresentar reclamação ou defesa sob pena de inscrição do débito em dívida ativa do Município de Pacujá- Ce.

APROVO a emissão deste despacho, e ENCAMINHO o presente processo, para abertura de PROCESSO ADIMINISTRATIVO.

23 de Março de 2017

Milena Lopes de Sousa Melo
MILENA LOPES DE SOUSA MELO
Secretária Municipal de Adm. e Finanças

AO SR. CARLOS MARQUES ARAÚJO

Rua Francisco Filizola, S/N, Centro

Pacujá/CE

Em 02/04/2018
Carlos Marques Araújo

NOTIFICAÇÃO

Em obediência à determinação do Prefeito Municipal, venho notificar Vossa Senhoria acerca da decisão proferida no Procedimento Administrativo Tributário n. 001/2018, cuja cópia segue anexa.

Pacujá/CE, 27 de Março de 2017.

Milena Lopes de Sousa Melo
MILENA LOPES DE SOUSA MELO
Secretária Municipal de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

Ao Sr. Carlos Marques Araújo
Rua Francisco Filizola, S/N, Centro, Pacujá-Ce

1 - DADOS PROCESSUAIS:

PROCESSO Nº 2011.PJA.TCE.18174/15
ACORDÃO Nº 692/2016
NATUREZA: Tomada de Contas Especial
EXERCÍCIO: 2011
EXERCÍCIO PARA BASE DE CÁLCULO: 2011
INTERESSADO: CARLOS MARQUES ARAÚJO

2 - OBJETIVO DO CÁLCULO

Atualização monetária de valores, para efeito de imputação de débitos ao responsável pela Prestação de Contas indicada acima.

3 - ATUALIZAÇÃO DE VALORES

Os valores foram corrigidos monetariamente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC até Março de 2018, incorporando ainda, até a data de elaboração desta planilha, juros mensais de 1% (um por cento) ao mês.

4 - QUADRO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Origem	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
MTCM 2011 NÃO TRIBUTÁRIA	3.278,00	655,60	846,99	0,00	4.780,59

VALOR ATUALIZADO EM REAL: **R$ 4.780,59**

CÁLCULOS REALIZADOS EM: **27/03/2018**

*Valor atualizado com base no Código Tributário do Município de Pacujá – CE, Lei nº470/2013 de 31 de Outubro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA

N° do Termo
N° 108/2018

NOME / RAZÃO SOCIAL	DOCUMENTO
1289 - CARLOS MARQUES ARAUJO	76614867334
ENDEREÇO	
RUA FRANCISCO FILIZOLA - S/N - CENTRO - PACUJA - CE - 62180000	

Identificação dos Débitos

Termo inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
03/05/2018	02/05/2018		R$ 3.278,00	R$ 0,00	R$ 262,24	R$ 65,19	R$ 3.605,43

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA RESPECTIVAMENTE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem **Imputação de Débitos**, referente ao exercício de **2011** e tem como fundamento legal $ 2° do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o $ 5° do Art. 2° da Lei No. 6830/80 e Art. 258 da Lei No. 470 / 2013 (CTM). A referida dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO Nº 001 / 2018 e sujeita até a efetiva liquidação, a correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatíceos de 10% a 20% na conformidade do $ 3°., do Art. 20 do código de processo cível e juros de mora de 1% ao mês.

Frederico Brito Sobrinho

Frederico Brito Sobrinho
DIR. DO DEPART. DE ARRECADAÇÃO FISCAL
DIRETOR DE DEPARTAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

N° da Certidão
2/2018
N° do Termo
108/2018

NOME / RAZÃO SOCIAL
1289 - CARLOS MARQUES ARAUJO

DOCUMENTO
76614867334

ENDEREÇO
RUA FRANCISCO FILIZOLA, S/N, CENTRO - PACUJA / CE

Identificação dos Débitos

Termo inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
03/05/2018	02/05/2018		3.278,00	0,00	262,24	65,19	3.605,43

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA RESPECTIVAMENTE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem **Imputação de Débitos**, referente ao exercício de **2011** e tem como fundamento legal § 2° do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5° do Art. 2° da Lei No. 6830/80 e Art. 258 da Lei No. 470 / 2013 (CTM). A referida dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO Nº 001/2018 e sujeita até a efetiva liquidação, a correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatíceos de 10% a 20% na conformidade do § 3°., do Art. 20 do código de processo cível e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Frederico Brito Sobrinho
Pto Servidor Resp. pela emissão
DIR. DO DEPART. DE
ARRECADAÇÃO FISCAL

Prefeitura Municipal de Pacujá
Milena Lopes de Sousa Melo
Secretária de Administração e Finanças
CPF: 810.112.373-34

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO HÉLIO PARENTE DE VASCONCELOS FILHO

Processo nº: 2011.PJA.TCE.18174/15.
Unidade Gestora: Câmara Municipal de PACUJÁ.
Natureza: Tomada de Contas Especial - TCE.
Exercício: 2011.
Responsável: CARLOS MARQUES ARAÚJO.
Relator: Conselheiro Hélio Parente de Vasconcelos Filho.
Advogado: Carlos Celso Castro Monteiro – OAB/CE: 10.556.

ACÓRDÃO Nº 692 /2016.

EMENTA:

- Câmara Municipal de **PACUJÁ**, exercício de 2011;
- Tomada de Contas Especial - TCE oriunda de Provocação instaurada pela Diretoria de Fiscalização desta Corte de Contas;
- **ITEM 01 - Inexistência de autorização prévia para a concessão do repasse de recursos pela Câmara Municipal à União dos Vereadores do Ceará (UVC):** repasse, no exercício de 2011, na quantia de **R$2.200,00** e **ITEM 02 - Ausência de Prestação de Contas dos repasses à entidade;**
- Responsável Revel;
- **Parecer do Ministério Público Especial**, de lavra do ilustre Procurador de Contas, Dr. Júlio César Rôla Saraiva, opinando pela **PROCEDÊNCIA** da presente TCE, com aplicação de **MULTA** ao responsável, bem como integral ressarcimento ao erário dos valores envolvidos;
- Em TOTAL ACORDO com o Parecer Ministerial, a decisão da 2ª Câmara do TCM/CE é pela **PROCEDÊNCIA** da TCE, considerando o ato de gestão em apreço **IRREGULAR**, aplicando-se **MULTA** ao responsável, no valor total de **R$2.128,20 (dois mil, cento e vinte e oito reais e vinte centavos)**, com base no artigo 56, inciso II, da LOTCM, pelas irregularidades descritas nos **ITENS 1 e 2;**
- Juntada da presente decisão à respectiva Prestação de Contas de Gestão e de Governo, conforme art. 3º, §7º, da Resolução nº 08/2004;
- **Imputação de débito,** no valor atualizado de **R$3.278,00,** pela inexistência de autorização prévia para a concessão do repasse de recursos pela Câmara Municipal à União dos Vereadores do Ceará, no montante de R$2.200,00 mensais, no exercício de 2011, fundamentada no art. 19 da LOTCM;
- Determinações.

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO HÉLIO PARENTE DE VASCONCELOS FILHO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de **TOMADA DE CONTAS ESPECIAL** da Câmara Municipal de **PACUJÁ**, exercício de 2011, de responsabilidade do Senhor **CARLOS MARQUES ARAÚJO**, oriunda de Provocação instaurada pela Diretoria de Fiscalização deste Tribunal – DIRFI, ACORDAM os Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará pela **PROCEDÊNCIA** da TCE em apreço, considerando o ato de gestão **IRREGULAR**, aplicando-se **MULTA** ao responsável, no valor total de **R$2.128,20 (dois mil, cento e vinte e oito reais e vinte centavos)**, com base no artigo 56, inciso II, da LOTCM, pelas irregularidades descritas nos **ITENS 1 e 2**, e **imputação de débito**, no valor atualizado de **R$3.278,00**, pela inexistência de autorização prévia para a concessão do repasse de recursos pela Câmara Municipal à União dos Vereadores do Ceará, no montante de R$2.200,00 mensais, no exercício de 2011, juntando-se cópia da presente decisão às respectivas Prestações de Contas de Gestão e Governo, de acordo com o Relatório e Razões do Voto.

SALA DAS SESSÕES DA 2ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 03 de janeiro de 2016.

_____ - Conselheiro Presidente.

_____ - Conselheiro Relator.

Fui presente: _____ - Procurador(a) de Contas.

Processo nº: 2011.PJA.TCE.18174/15.
Unidade Gestora: Câmara Municipal de PACUJÁ.
Natureza: Tomada de Contas Especial - TCE.
Exercício: 2011.
Responsável: **CARLOS MARQUES ARAÚJO.**
Relator: Conselheiro Hélio Parente de Vasconcelos Filho.

RELATÓRIO

Versam os autos sobre Tomada de Contas Especial oriunda da Provocação nº 14.739/2015, às fls. 02/08, instaurada pela Diretoria de Fiscalização deste Tribunal, em razão da inexistência de autorização prévia para a concessão do repasse de recursos pela Câmara Municipal à União dos Vereadores do Ceará (UVC) e Ausência de Prestação de Contas dos repasses à entidade: repasse, no exercício de 2011, na quantia de R$2.200,00, de responsabilidade do Senhor **CARLOS MARQUES ARAÚJO**, gestor e ordenador de despesas da Câmara Municipal de **PACUJÁ**.

Após a devida distribuição a este Conselheiro, à fl. 09, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, para que se manifestasse acerca da admissibilidade da referida Provocação, tendo o nobre representante do *Parquet*, Dr. Júlio César Rôla Saraiva, emitido pronunciamento, via Parecer n.º 6.329/2015, à fl. 12, no sentido da admissão e transformação da aludida Provocação em TCE, sendo o fato determinado por esta Relatoria no despacho de fl. 13 e cumprido pela Secretaria deste Tribunal, à fl. 15.

Em seguida, o feito foi convertido em diligência sob o Ofício nº 29.469/2015, para que o Senhor **CARLOS MARQUES ARAÚJO** pudesse apresentar razões e documentos que desconstituíssem a imputação que lhe foi feita, tendo o interessado não apresentado justificativas, caracterizando a revelia, conforme fl.19.

Dessa forma, o feito foi remetido novamente ao Ministério Público de Contas para emissão de parecer, à fl. 20, tendo o ilustre Procurador, Dr. Júlio César Rôla Saraiva, emitido Parecer n.º 10.129/2015, às fls. 22/23, sugerindo o julgamento pela **PROCEDÊNCIA** da presente Tomada de Contas Especial, com imposição de **MULTA** ao responsável.

É o Relatório. Passo a decidir.

RAZÕES DO VOTO

I. Preliminarmente:

A tramitação do processo em exame obedeceu às normas ditadas pelo Regimento Interno do TCM e às garantias e princípios estampados na Magna Carta brasileira. No caso, foi assegurado à responsável pelas Contas em apreço o direito à ampla defesa e ao contraditório, muito embora a interessada não tenha apresentado justificativas.

II. Do Mérito:

II.I. Das irregularidades apontadas na Tomada de Contas Especial e considerações pertinentes:

Examinando os autos, observa-se que os Técnicos deste TCM apontaram a seguinte falha:

1. **Inexistência de autorização prévia para a concessão do repasse de recursos pela Câmara Municipal à União dos Vereadores do Ceará (UVC), no exercício de 2011, na quantia de R$2.200,00;**

Após compulsar os autos da Tomada de Contas Especial, e consulta ao Sistema de Informações Municipais, observou-se que a Câmara Municipal do Município de PACUJÁ repassou à UVC, durante o exercício de 2011, a quantia de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

Tais repasses ocorreram mensalmente, e conforme documentação anexada aos autos, estariam amparados por um termo de "Convênio de Intercâmbio Técnico", cujo crédito era efetuado por meio de depósitos na conta da entidade, mantida no Banco do Brasil — Agência 1218-1 e C/C 26031-2, conforme se verifica junto à documentação acostada aos autos.

O patrimônio da UVC é formado principalmente pelos repasses de recursos financeiros das Câmaras dos Vereadores dos municípios associados, e no que diz respeito aos recursos econômicos e financeiros da entidade, seu estatuto estabelece que:

"Art. 7º – Os recursos econômicos e financeiros da entidade são provenientes de:

a) mensalidade paga pelas Câmaras Municipais e/ou associados;

b) subvenções e doações;

c) recursos provenientes de atividades desenvolvidas pela UVC;

d) repasses de órgãos públicos e privados através de convênio;

e) saldos financeiros dos Encontros estaduais, regionais e nacionais;

f) outras receitas."

De acordo com o estatuto da entidade citada, a adesão da Câmara Municipal se dá por meio de mensalidade, que deverá ser paga pelo poder legislativo, representando, na prática, o surgimento de um ônus financeiro aos cofres municipais.

Neste sentido, para que exista amparo legal para estes repasses, faz-se necessária a autorização legislativa de tais despesas, bem como previsão em lei orçamentária, que autorize o município a efetuar tais contribuições.

Diante do exposto, compreende-se que as contribuições dos municípios às associações não são legítimas, por não constar que foram autorizadas por lei municipal. Isso porque constitui verba pública, que deve estar prevista em lei orçamentária.

Desta feita, não havendo prova de legalidade das despesas, entendo, ***em consonância com o posicionamento do MPC***, pela aplicação de **MULTA**, no valor de **R$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos)**, conforme estabelece o art. 56, II, da Lei Estadual n.º 12.160/93 c/c art. 154, II, do Regimento Interno, bem como, **IMPUTAÇÃO DE DÉBITO**, na importância de **R$3.278,00 (três mil, duzentos e setenta e oito reais)**, fundamentada no art. 19, da LOTCM.

2. **Ausência de Prestação de Contas dos repasses à entidade;**

Inicialmente, constata-se que o patrimônio da UVC, além de outras fontes públicas e privadas, se dá através dos repasses de recursos financeiros das Câmaras de Vereadores de Municípios associados.

No que tange aos recursos econômicos e financeiros de entidade, o estatuto da UVC estabeleceu que:

Art. 7º. – O recursos econômicos e financeiros da entidade são provenientes de:

a) mensalidade paga pelas Câmaras Municipais e/ou associados;

b) subvenções e doações;

c) recursos provenientes de atividades desenvolvidas pela UVC;

d) repasses de órgãos públicos e privados através de convênio;

e) saldos financeiros dos Encontros estaduais, regionais e nacionais;

f) outras receitas.

No presente caso, o gestor efetuou os repasses sem o devido respaldo legislativo. Todavia, para existir amparo legal para tais repasses, é necessária a autorização legislativa para tais despesas, devendo existir previsão em lei orçamentária, autorizando o município a efetuar tais contribuições.

De acordo com a lei que traça as regras gerais sobre direito financeiro, as contribuições que pessoas de direito público realizam em favor de outrem, independentemente de contraprestação direta, constituem uma transferência de capital, que é, por sua vez, uma categoria econômica pertencente ao gênero despesa. De acordo com o art. 2º da mesma lei, toda despesa realizada por ente público deve conter previsão em lei orçamentária:

Art. 2º A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade.

O dever de prestar contas significa provar com documentos onde foi gasto o dinheiro do acordo firmado e o uso dos recursos de maneira correta, e estes documentos são exigidos pelos órgãos públicos interessados, de acordo com os atos normativos, devendo o responsável pela elaboração da prestação de contas, no presente caso, o gestor da Câmara Municipal, Senhor **CARLOS MARQUES ARAÚJO**, observar quais as exigências de cada órgão.

A prestação de contas não deve ser vista apenas como uma exigência legal, mas sim como uma maneira da entidade comprovar a transparência de suas atividades, destacando a figura da contabilidade como ferramenta para controle, contribuindo de maneira relevante para a consecução dos objetivos da entidade.

<u>Art. 9º da LOTCM:</u>

Havendo omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos repassados aos municípios na forma definida nesta lei, da ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro,

> *bens ou valores públicos ou, ainda da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deverá imediatamente adotar providências com vistas à instauração da tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano.*
>
> *§2°. A Tomada de Contas Especial, prevista no caput deste artigo e em seu parágrafo primeiro, será, desde logo, encaminhada ao Tribunal de Contas dos Municípios para julgamento e apreciação, se o dano causado ao Erário for de valor igual ou superior à quantia para esse efeito fixado pelo Tribunal em cada ano civil, na forma estabelecida no regimento Interno.*

Ressalte-se, ainda, que o dever de prestar contas é constitucionalmente atribuído ao próprio ordenador das despesas, como decorrência natural da administração da *res* pública, sendo, portanto, indeclinável, nos termos do parágrafo único do art. 70 da Carta Magna, norma de observância obrigatória para todas as demais esferas de governo, *in verbis*:

> *"Art. 70 omissis:*
>
> ***Parágrafo único.** Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária."*

Nesse diapasão, a Lei Estadual nº 12.160/93 preconizou, *ex vi*:

> ***"Art. 8°.** Serão submetidas anualmente ao julgamento do Tribunal, as contas dos administradores e responsáveis referidos no art. 1°, inciso III, alíneas a, b e c desta lei, sob a forma de tomada ou prestação de contas, as quais deverão ser apresentadas dentro das normas estabelecidas no Regimento Interno.*
>
> ***Parágrafo único.** Integram as tomadas ou prestações de contas os recursos orçamentários e extra-orçamentários, independente de serem geridos ou não pelas pessoas definidas neste artigo."*

Neste sentido, compreende-se que toda entidade tem o dever de prestar contas, portanto, deve buscar praticar de forma correta a *accountability*, definida por Nakagawa (1987:17) *"como sendo a obrigação de prestar contas dos resultados obtidos, em função das responsabilidades que decorrem de uma delegação de poderes"*.

Desta feita, *em consonância com o posicionamento do MPC*, entendo pela aplicação de **MULTA**, no valor de **R$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos)**, conforme estabelece o art. 56, II, da Lei Estadual n.º 12.160/93 c/c art. 154, II, do Regimento Interno.

III. Das justificativas:

Conforme destacado no relatório, chamado a se defender, o então gestor da Câmara Municipal de **PACUJÁ**, Senhor **CARLOS MARQUES ARAÚJO**, não apresentou suas justificativas, assumindo, portanto, a posição de revel.

Considerando que, de acordo com o artigo 319 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente aos processos administrativos em trâmite perante esta Corte, dentre os efeitos da revelia está a *ficta* confessio, que constitui conseqüência meramente processual do não comparecimento de quem se encontra no pólo passivo de uma ação[1], este Relator entende pela presunção de veracidade relativa da irregularidade imputada pela DIRFI, tendo em vista a ausência de apresentação de qualquer justificativa ou documentação destinada a saná-la, permanecendo, portanto, a falha inicialmente apontada.

IV. Conclusão:

Desta feita, tendo em vista a revelia do interessado, esta Relatoria acolhe o entendimento firmado pelo Órgão Técnico e pelo Ministério Público de Contas, julgando procedente a presente TCE, com aplicação de **MULTA**, considerando o ato de gestão em apreço **IRREGULAR**, pois foi praticado com infração à norma legal, bem como, **IMPUTAÇÃO DE DÉBITO**, na importância de **R$3.278,00 (três mil, duzentos e setenta e oito reais)**, fundamentada no art. 19, da LOTCM, pela inexistência de autorização prévia para a concessão do repasse de recursos pela Câmara Municipal à União dos Vereadores do Ceará, no montante de R$2.200,00 mensais, no exercício de 2011.

VOTO

Ante o exposto, voto **DE ACORDO** com a Procuradoria de Contas, no sentido de:

---

[1] JACOBY FERNANDES, Jorge Ulisses. Tribunais de Contas do Brasil. 3.ed. Belo Horizonte: Fórum. 2012. p. 762.

a) Julgar **PROCEDENTE** a **TOMADA DE CONTAS DE ESPECIAL** da Câmara Municipal de **PACUJÁ**, exercício de 2011, de responsabilidade do Senhor **CARLOS MARQUES ARAÚJO**, considerando o ato de gestão em apreço **IRREGULAR**, conforme os motivos expendidos nas Razões do Voto;

b) Aplicar **MULTA** ao responsável, no valor total de **R$2.128,20 (dois mil, cento e vinte e oito reais e vinte centavos)**, com base no art. 56, inciso II, da **LOTCM**, pelas irregularidades descritas nos ITENS 1 e 2;

c) **Imputação de débito**, no valor atualizado de **R$3.278,00**, pela inexistência de autorização prévia para a concessão do repasse de recursos pela Câmara Municipal à União dos Vereadores do Ceará, no montante de R$2.200,00 mensais, no exercício de 2011;

d) Intimar, com cópia deste Acórdão, o responsável, para pagar a multa supra, através de guia de depósito bancário, com extração do talão de receita e declaração de origem do dinheiro, ou, querendo, recorrer no prazo de 30 (trinta) dias;

e) Transitada em julgado esta decisão, e caso não seja paga a **MULTA** acima indicada, encaminhar cópia à Procuradoria Geral do Estado, no escopo de que seja procedida à cobrança da multa devida ao erário estadual, inclusive para fins de inscrição na dívida ativa estadual, conforme alterações no Regimento Interno desta Corte de Contas, realizadas através da Resolução nº 08/2014 - TCM/CE;

f) Anexar cópia desta decisão à respectiva Prestação de Contas de Gestão e Governo para evitar *bis in idem* e produzir os efeitos legais, conforme art. 3º, §7º, da Resolução nº 08/2004.

Expedientes necessários.

SALA DAS SESSÕES DA 2ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 03 de fevereiro de 2016.

HÉLIO PARENTE DE VASCONCELOS FILHO
Conselheiro - Relator

ESTADO DO CEARÁ
Tribunal de Contas dos Municípios
Coordenadoria de Informática e Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL : GAB. CONS. HÉLIO PARENTE DATA : 19/01/2016

1- DADOS PROCESSUAIS :

PROCESSO N.º : 18.174/15 NATUREZA : Tomada de Contas Especial
MUNICÍPIO PACUJA EXERCÍCIO : 2011
EXERCÍCIO PARA BASE DE CÁLCULO: 2011
INTERESSADO : CARLOS MARQUES ARAÚJO

2- OBJETIVO DO CÁLCULO :

Atualização monetária de valores, para efeito de imputação de débito ao responsável pela Prestação de Contas indicada acima.

3- DESCRIÇÃO E LOCALIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE NO PROCESSO:

ITEM 01 - Inexistência de autorização prévia para a concessão do repasse de recursos pela Câmara Municipal à União dos Vereadores do Ceará (UVC), no exercício de 2010, na quantia de R$2.200,00;

4- ATUALIZAÇÃO DE VALORES:

Os valores foram corrigidos monetariamente de acordo com a evolução da UFIR até outubro de 2000, mês de sua extinção, incorporando ainda, até a data de elaboração desta planilha, juros mensais de 1% (um por cento) conforme artigo 1.º da Lei Estadual n.º 11.912/92 .

5- CRITÉRIO PARA A DETERMINAÇÃO DO PERÍODO DE ATUALIZAÇÃO :

CONSIDEROU-SE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 31/12/2011 E A DATA DO PRESENTE ACÓRDÃO.

6- QUADRO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA :

VALORES CORRIGIDOS ATÉ : 01/2016 UFIR Outubro/2000: R$ 1,0641

Mês	Moeda na data base	Valor Original (b)	Ufir na data base (c)	Valor da correç. monetária (R$) (d)=(b)/(c)x(a)	% de juros (e)	Vlr. Atualizado (R$) (f)=(d)x(1+e/100)
Jan	R$		1,0641	0,00	60,00	0,00
Fev	R$		1,0641	0,00	59,00	0,00
Mar	R$		1,0641	0,00	58,00	0,00
Abr	R$		1,0641	0,00	57,00	0,00
Mai	R$		1,0641	0,00	56,00	0,00
Jun	R$		1,0641	0,00	55,00	0,00
Jul	R$		1,0641	0,00	54,00	0,00
Ago	R$		1,0641	0,00	53,00	0,00
Set	R$		1,0641	0,00	52,00	0,00
Out	R$		1,0641	0,00	51,00	0,00
Nov	R$		1,0641	0,00	50,00	0,00
Dez	R$	2.200,00	1,0641	2.200,00	49,00	3.278,00
TOTAIS :		2.200,00		**2.200,00**		**3.278,00**

VALOR TOTAL ATUALIZADO EM REAL :**R$ 3.278,00**

CÁLCULOS REALIZADOS EM 29/01/2016

RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

EXMO. SR. DR. PROCURADOR DE JUSTIÇA COORDENADOR DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PROCAP

PROCESSO Nº 2011.PJA.TCE.18.174/15

REPRESENTAÇÃO n.º 11809 /2016

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS** junto ao **TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM**, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 78, inciso IX, da Constituição Estadual e, especialmente, no **art. 19, *caput*, da Lei Estadual n.º 12.160/93 - LOTCM c/c o § 3.º, do art. 71, da Constituição Federal de 1988**, vem, atendendo a solicitação dessa Corte de Contas, **REPRESENTAR** contra o **Sr. CARLOS MARQUES ARAÚJO**, Presidente da **CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ** no **exercício de 2011**, o que faz nos termos a seguir.

Ao final do processo de **Tomada de Contas Especial n.º 18.174/15**, lavrou-se o Acórdão n.º 692/2016, no qual se decidiu pela **imputação de débito**, em face da **inexistência de autorização prévia para a concessão do repasse de recursos pela Câmara Municipal à União dos Vereadores do Estado do Ceará, no montante de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) mensais**.

Portanto, por meio do presente expediente, encaminhamos a V. Exa. as peças processuais pertinentes, para conhecimento, **análise e adoção das providências que D. *Parquet* Estadual eventualmente julgar cabíveis**.

Nesse sentido, seguem, **em anexo, cópias das principais peças processuais**: informação técnica, parecer do MP de Contas e Acórdão, Certidão de trânsito em julgado.

De logo o Ministério Público de Contas junto ao TCM coloca-se à disposição do D. Ministério Público Estadual para outras informações ou remessa de peças complementares, caso necessário.

Procuradoria de Contas/TCM, Fortaleza, 21 / 11 /2016.

CLÁUDIA PATRÍCIA RODRIGUES ALVES CRISTINO
Procuradora do MP de Contas j. ao TCM/CE

Daniel

XVI – 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 Pacujá não possui, em seu patrimônio, ações de empresas em 31 de dezembro de 2018.

Pacujá/Ce, 31 de dezembro de 2018.

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

Alex Henrique Alves de Melo
Prefeito Municipal

Companhia Energética do Ceará – Coelce
Fortaleza, 17 de janeiro de 2019

Referência. Ofício 014/2019 – (Posição Acionária em 31/12/2018)

À
Prefeitura Municipal Pacujá

Estimados,

Em resposta à solicitação realizada através do Ofício 014/2019, acerca da posição da Prefeitura Municipal de Pacujá em ações da Companhia Energética do Ceará – Coelce, informamos que, em 31/12/2018, a citada prefeitura não possuía ações da companhia.

Diana Guedes Weber
Analista Relações com Investidores

XVII – Balancete consolidado do mês de dezembro;

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ DEZEMBRO DE 2018

RECEITAS

ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	518.247,50
Contribuições	211.905,28
Receita Patrimonial	122.457,33
Receita de Serviços	3.800,18
Transferências Correntes	23.305.933,57
Outras Receitas Correntes	151.736,79
Transferências de Capital	2.960.028,98
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.708.534,51
subtotal orçamentária	24.565.575,12
CONTRAPARTIDA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMP	0,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	292.900,11
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	601.082,42
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	244.542,95
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	16.736,28
EMPENHADA E A PAGAR - GP	98.886,33
EMPENHADA E A PAGAR - SEAFIN	173.472,69
EMPENHADA E A PAGAR - FMIP	53.313,81
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	409.701,42
EMPENHADA E A PAGAR - SEINFRA	425.300,43
EMPENHADA E A PAGAR - SEAGRI	15.731,27
EMPENHADA E A PAGAR - SEMTRAN	49.629,45
EMPENHADA E A PAGAR - SMEL	11.520,00
EMPENHADA E A PAGAR - STE	312.249,56
subtotal contrapartida	2.705.066,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	20.934,58
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS	3.730,88
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	11.928,68
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN	8.217,84
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	132.050,64
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA	19.137,53
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI	1.684,14
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN	4.046,29
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL	397,92
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE	1.500,34
SALÁRIO FAMÍLIA - CMP	3.822,53
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	9.148,90

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA	
Legislativa	781.082,77
Administração	4.045.526,91
Assistência Social	1.479.580,72
Saúde	4.467.313,63
Educação	8.497.437,51
Cultura	612.386,48
Urbanismo	1.080.169,39
Agricultura	492.837,01
Energia	205.452,04
Transporte	2.274,17
Encargos Especiais	273.802,03
subtotal orçamentária	21.937.862,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SMEL	7,80
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	20.934,58
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS	3.730,88
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	11.928,68
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN	8.376,32
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	132.050,64
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA	19.137,53
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI	1.684,14
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN	4.046,29
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL	397,92
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE	1.500,34
ISSNQ - SEINFRA	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMP	3.822,53
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	9.148,90
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	12.164,73
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.246,51
SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	1.519,52
SALÁRIO FAMÍLIA - SEAFIN	1.704,38
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	14.539,35
SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA	10.127,36
SALÁRIO FAMÍLIA - SEAGRI	851,34
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMTRAN	4.693,79
SALÁRIO FAMÍLIA - SMEL	446,06
SALÁRIO FAMÍLIA - STE	3.300,12
SALARIO MATERNIDADE - CMP	3.618,67
SALARIO MATERNIDADE - FME	4.642,80
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	14.230,67

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

RECEITAS		DESPESAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	12.164,73	SALARIO MATERNIDADE - SEAFIN	10.415,60
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.766,03	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.942,70
SALÁRIO FAMÍLIA - SEAFIN	1.704,38	SALARIO MATERNIDADE - SEAGRI	2.846,10
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	14.539,35	subtotal	307.056,25
SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA	10.127,36	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - SEAGRI	851,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	23.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMTRAN	4.693,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA	388.814,44
SALÁRIO FAMÍLIA - SMEL	446,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	525.402,28
SALÁRIO FAMÍLIA - STE	2.823,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	460.165,09
SALARIO MATERNIDADE - CMP	3.618,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	266.243,08
SALARIO MATERNIDADE - FME	3.688,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMDCA	4.685,00
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	14.230,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - GP	84.807,08
SALARIO MATERNIDADE - SEAFIN	10.415,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEAFIN	160.378,61
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.942,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	327.345,51
SALARIO MATERNIDADE - SEAGRI	2.846,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEINFRA	250.463,04
subtotal	305.458,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEAGRI	11.951,24
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEMTRAN	61.903,36
CONFEDERAÇÃO DOS SERV PÚB DO BRAS-CMP - CMP	174,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMEL	5.798,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	748,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - STE	207.550,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	2.677,18	subtotal	2.778.507,73
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	763,52	CONSIGNAÇÕES	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMDCA	169,60	CONFEDERAÇÃO DOS SERV PÚB DO BRAS-CMP - CMP	174,53
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GP	161,63	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	748,72
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAFIN	719,23	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	2.677,18
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	11.802,73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	763,52
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEINFRA	1.269,88	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GP	161,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAGRI	304,03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAFIN	719,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEMTRAN	421,60	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	11.802,73
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMEL	129,13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEINFRA	1.269,88
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STE	364,66	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAGRI	304,03
Desconto Sindicato Mensal - FMS	6.692,91	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEMTRAN	421,60
Desconto Sindicato Mensal - FMAS	2.754,51	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMEL	129,13
Desconto Sindicato Mensal - GP	1.752,59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STE	364,66
Desconto Sindicato Mensal - SEAFIN	905,11	Contribuição SINDSAÚDE - FMS	76,39
Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB	61.630,76	Desconto Sindicato Mensal - FMS	13.080,14
Desconto Sindicato Mensal - SEINFRA	4.254,85	Desconto Sindicato Mensal - FMAS	4.355,51
Desconto Sindicato Mensal - SEAGRI	771,89	Desconto Sindicato Mensal - GP	1.955,19
Desconto Sindicato Mensal - SEMTRAN	1.767,72	Desconto Sindicato Mensal - SEAFIN	905,11
Desconto Sindicato Mensal - SMEL	333,73	Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB	81.812,13
Desconto Sindicato Mensal - STE	1.306,13	Desconto Sindicato Mensal - SEINFRA	4.254,85
DESCONTO SYSPROCARD - FME	303,94	Desconto Sindicato Mensal - SEAGRI	771,89
DESCONTO SYSPROCARD - FMS	76,39	Desconto Sindicato Mensal - SEMTRAN	1.767,72
DESCONTO SYSPROCARD - FUNDEB	144,95	Desconto Sindicato Mensal - SMEL	333,73
DESCONTO SYSPROCARD - SEINFRA	715,65	Desconto Sindicato Mensal - STE	1.306,13
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CMP	19.037,20	DESCONTO SYSPROCARD - FME	303,94
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	45.901,83	DESCONTO SYSPROCARD - FMS	76,39

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

RECEITAS		DESPESAS	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS	7.632,64	DESCONTO SYSPROCARD - FUNDEB	144,95
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	26.839,53	DESCONTO SYSPROCARD - SEINFRA	715,65
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN	18.357,33	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CMP	19.037,20
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	297.490,48	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	45.901,83
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA	36.966,17	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS	7.632,64
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI	2.628,09	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	20.875,19
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN	8.497,38	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN	18.357,33
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL	795,84	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	297.332,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE	3.097,12	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA	36.966,17
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMP	17.110,56	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI	2.628,09
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	3.460,08	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN	8.497,38
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAFI	6.785,76	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL	795,84
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDE	48.527,93	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE	3.097,12
FALTAS - FMS	2.833,28	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMP	17.110,56
FALTAS - FMAS	255,52	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	3.460,08
FALTAS - FMDCA	31,79	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAFI	6.785,76
FALTAS - SEAFIN	349,22	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDE	48.641,28
FALTAS - FUNDEB	3.152,69	FALTAS - FMS	2.833,28
FALTAS - SEINFRA	4.865,52	FALTAS - FMAS	255,52
FALTAS - SEMTRAN	254,41	FALTAS - SEAFIN	349,22
FALTAS - STE	187,00	FALTAS - FUNDEB	3.152,69
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMP	8.229,84	FALTAS - SEINFRA	4.865,52
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FME	1.046,10	FALTAS - SEMTRAN	254,41
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMS	21.197,39	FALTAS - STE	187,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMAS	3.045,25	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMP	8.229,84
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	23.657,28	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FME	1.046,10
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEAF	6.005,42	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMS	21.197,39
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUND	79.923,89	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMAS	3.045,25
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEIN	9.138,36	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	22.416,74
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEAG	4.499,32	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEAF	6.005,42
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CM	1.832,74	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUND	79.923,89
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FM	5.175,26	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEIN	9.138,36
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FM	49.441,83	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEAG	4.499,32
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FM	8.013,45	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CM	1.832,74
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - GP	2.017,58	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FM	5.175,26
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SE	1.710,75	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FM	49.441,83
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FM	160,00	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FM	8.013,45
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FU	8.655,26	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - GP	2.017,58
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SE	29.217,85	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SE	1.710,75
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SE	5.333,60	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FM	160,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM	31,80	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FU	8.655,26
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ST	170,98	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SE	29.217,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CMP	38.322,61	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SE	5.333,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FME	20.385,28	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM	31,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMS	93.595,06	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ST	170,98
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMAS	45.917,52	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CMP	38.322,61

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

RECEITAS		DESPESAS	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMDCA	4.950,19	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FME	20.385,28
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - GP	21.236,64	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMS	93.595,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAFIN	32.150,17	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMAS	45.917,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FUNDEB	473.286,83	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMDCA	4.950,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEINFR	76.483,38	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - GP	21.236,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAGRI	22.006,22	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAFIN	32.150,17
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEMTRA	16.304,99	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FUNDEB	473.286,83
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMEL	6.396,05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEINFR	76.483,38
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - STE	13.371,38	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAGRI	22.006,22
OUTROS - FME	44,52	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEMTRA	16.304,99
OUTROS - FMAS	24,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMEL	6.396,05
OUTROS - SEAFIN	1.124,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - STE	13.371,38
OUTROS - FUNDEB	57,24	OUTROS - FME	44,52
OUTROS - SEINFRA	53,42	OUTROS - FMAS	24,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.248,00	OUTROS - SEAFIN	1.124,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA	1.143,10	OUTROS - FUNDEB	57,24
PENSÃO ALIMENTICIA - STE	2.972,06	OUTROS - SEINFRA	53,42
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMP	454,52	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.248,00
subtotal	1.804.206,07	PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA	1.143,10
		PENSÃO ALIMENTICIA - STE	2.972,06
		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMP	454,52
		subtotal	1.825.203,26
subtotal extra-orçamentária	2.109.664,94	subtotal extra-orçamentária	4.910.767,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
P.M. PACUJÁ - DUODÉCIMOS CÂMARA - SEAFIN	798.500,04	CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ - CMP	17.417,27
subtotal	798.500,04	CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ - SEAFIN	798.500,04
		subtotal	815.917,31
subtotal transferências recebidas	798.500,04	subtotal transferências concedidas	815.917,31
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....5.012-1 (PMP - CIDE)	20.919,10	BB.....5.012-1 (PMP - CIDE)	37.955,09
BB.....5.547-6 (PMP PACUJA-ITR)	161,73	BB.....5.547-6 (PMP PACUJA-ITR)	314,91
BB.....5.548-4 (PM PACUJA - FPM	43.433,88	BB.....5.548-4 (PM PACUJA - FPM	59.217,99
BB.....5.883-1 (PMP SIMPLES NAC	22.177,31	BB.....5.883-1 (PMP SIMPLES NAC	2.996,66
BB.....5.891-2 (PMP - ROYALTIES	11.643,92	BB.....5.891-2 (PMP - ROYALTIES	2.512,20
BB.....6.322-3 (PMP-EDUCAÇÃO-PD	987,36	BB.....6.322-3 (PMP-EDUCAÇÃO-PD	7,42
BB.....6.366-5 (FME - FUNDEB 60	127.309,79	BB.....6.366-5 (FME - FUNDEB 60	152.501,40
BB.....6.367-3 (FME - FUNDEB 40	211.772,07	BB.....6.367-3 (FME - FUNDEB 40	178.405,37
BB.....6.368-1 (PMP - GABINETE)	14,53	BB.....6.368-1 (PMP - GABINETE)	479,25
BB.....6.369-X (PMP - AGRICULTU	2,41	BB.....6.369-X (PMP - AGRICULTU	10,69
BB.....6.370-3 (SEINFRA - OBRAS	2,39	BB.....6.370-3 (SEINFRA - OBRAS	123,82
BB.....6.382-7 (PNAE-MERENDA ES	11,40		
BB.....6.408-4 (PMP-SEC.TRANSPO	10.352,75		
BB.....6.409-2 (PMP - ESPORTE)	26,65		
BB.....6.817-9 (FMS PACUJA-PAB	33.124,68		

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

RECEITAS

BB.....6.913-2	(FMS PACUJA - FU	1.662,17
BB.....7.348-2	(FMS - FNS UBS)	655,80
BB.....7.524-8	(PM PACUJÁ - FME	2,82
BB.....7.525-6	(PM PACUJÁ - FMA	18,91
BB.....7.532-9	(PMP - PEJA)	20.497,64
BB.....7.656-2	(FMAS-BENEFICIOS	6,31
BB.....7.670-8	(PMP - FMIP)	3,74
BB.....7.725-9	(FMAS - PAIF EST	9.396,59
BB.....7.789-5	(FMS-PACUJA-FNS	0,86
BB.....7.796-8	(FMS-PACUJA-FNS	18.523,99
BB.....7.840-9	(FMS-ALIMENT NUT	3.979,67
BB.....7.948-0	(PMP SEC CULTURA	34,20
BB.....7.983-9	(FMS-AST FARMACE	1.380,54
BB.....8.011-X	(BENEFICIOS EVEN	20,00
BB.....8.012-8	(FMAS-PAIF/CRAS	0,52
BB.....8.065-9	(BRASIL CARINHOS	3.885,60
BB.....8.245-7	(PMP - BPC ESCOL	639,23
BB.....8.246-5	(PMP - BOLSA FAM	1.144,81
BB.....8.247-3	(PMP - SUAS FMAS	7.959,54
BB.....8.248-1	(PMP - PSB FMAS)	1.705,28
BB.....8.562-6	(FME - FUNDEB PR	3.331.449,84
BB.....11.853-2	(PMP-ROYALTIES/F	34.809,26
BB.....24.184-9	(PMP - IPI EXPOR	10.572,50
BB.....33.180-5	(PM PACUJA-QSE)	17.747,57
BB.....49.174-8	(FMS - CAPS)	499,72
BB.....49.175-6	(FMS - BLMAC)	74.314,62
BB.....49.176-4	(PISO FIXO VIGIL	80.007,33
BB.....52.094-2	(FMS - UBS)	53,99
BB.....60.304-X	(PM PACUJA - DIV	281.430,73
BB.....283.148-1	(PM PACUJÁ-ICMS	3.257,37
CEF.....54-8	(PNATE ESTADO)	38.531,45
CEF.....63-7	(PMP - PAVIMENTA	1.470,67
CEF.....65-3	(PMP - PRAÇA D M	8.660,68
CEF.....69-6	(PMP - EQUIP. UB	1,76
CEF.....73-4	(PMP - PAVIMENTA	2.750,84
CEF.....477-6	(PMP-DNOCS/DRENA	74,44
CEF.....608-6	(PM - PACUJÁ HAB	650,37
CEF.....631-0	(PMP - PAVIMENTA	798,19
CEF.....06.000.007-6	(PMP - ICMS)	57.210,14
CEF.....06.000.009-2	(PMP - IPVA)	7.679,50
CEF.....06.000.515-2	(PMP-CALÇAMENTO	269,15
	subtotal	4.505.698,31
subtotal saldos anteriores		4.505.698,31

DESPESAS

BB.....6.382-7	(PNAE-MERENDA ES	23.123,57
BB.....6.408-4	(PMP-SEC.TRANSPO	19,89
BB.....6.409-2	(PMP - ESPORTE)	26,69
BB.....6.817-9	(FMS PACUJA-PAB	70,63
BB.....6.913-2	(FMS PACUJA - FU	126.914,09
BB.....7.348-2	(FMS - FNS UBS)	670,70
BB.....7.524-8	(PM PACUJÁ - FME	12.866,02
BB.....7.525-6	(PM PACUJÁ - FMA	755,52
BB.....7.532-9	(PMP - PEJA)	11,52
BB.....7.656-2	(FMAS-BENEFICIOS	1.171,57
BB.....7.670-8	(PMP - FMIP)	145.234,15
BB.....7.725-9	(FMAS - PAIF EST	60,58
BB.....7.789-5	(FMS-PACUJA-FNS	0,88
BB.....7.796-8	(FMS-PACUJA-FNS	6.749,22
BB.....7.840-9	(FMS-ALIMENT NUT	4.070,10
BB.....7.948-0	(PMP SEC CULTURA	9,62
BB.....7.983-9	(FMS-AST FARMACE	4.961,48
BB.....8.011-X	(BENEFICIOS EVEN	20,00
BB.....8.012-8	(FMAS-PAIF/CRAS	890,52
BB.....8.065-9	(BRASIL CARINHOS	0,03
BB.....8.245-7	(PMP - BPC ESCOL	1.062,77
BB.....8.246-5	(PMP - BOLSA FAM	12.964,77
BB.....8.247-3	(PMP - SUAS FMAS	6.049,02
BB.....8.248-1	(PMP - PSB FMAS)	4.554,86
BB.....8.445-X	(AQUISIÇÃO DE ON	510.941,74
BB.....8.562-6	(FME - FUNDEB PR	2.560.249,92
BB.....8.572-3	(TC/PAC ABASTECI	39.751,48
BB.....8.587-1	(CUSTEIO SUS - F	972.058,61
BB.....8.593-6	(INVESTIMNETO SU	81.106,86
BB.....8.611-8	(PMP CRIANÇA FEL	9.837,29
BB.....8.640-1	(PM PACUJA - MP8	54.380,32
BB.....8.674-6	(SME PACUJA FEB)	77.649,88
BB.....11.853-2	(PMP-ROYALTIES/F	11.181,98
BB.....24.184-9	(PMP - IPI EXPOR	324,32
BB.....33.180-5	(PM PACUJA-QSE)	14.264,08
BB.....34.064-2	(PM PACUJA PNATE	937,09
BB.....49.174-8	(FMS - CAPS)	511,08
BB.....49.175-6	(FMS - BLMAC)	4.345,27
BB.....49.176-4	(PISO FIXO VIGIL	19.681,84
BB.....52.094-2	(FMS - UBS)	54,52
BB.....60.304-X	(PM PACUJA - DIV	205.653,17
BB.....283.148-1	(PM PACUJÁ-ICMS	1.325,51
CEF.....54-8	(PNATE ESTADO)	630,31
CEF.....63-7	(PMP - PAVIMENTA	4.712,64
CEF.....65-3	(PMP - PRAÇA D M	64.191,19
CEF.....69-6	(PMP - EQUIP. UB	1,78

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

RECEITAS		DESPESAS	
		CEF.....73-4 (PMP - PAVIMENTA	6.179,59
		CEF.....477-6 (PMP-DNOCS/DRENA	75,38
		CEF.....608-6 (PM - PACUJÁ HAB	658,58
		CEF.....631-0 (PMP - PAVIMENTA	808,26
		CEF.....71.010-3 (CONSTRUÇÃO PRAÇ	126.314,50
		CEF.....71.016-2 (AQUISIÇÃODEVEIC	65.960,02
		CEF.....71.017-0 (CENTRO DE FISIO	38.088,86
		CEF.....71.023-5 (AQUISIÇÃO AMBUL	75.230,57
		CEF.....71.024-3 (PAVIMENTAÇÃOBOM	106.769,07
		CEF.....71.026-0 (REFORMACALÇADÃO	170.295,33
		CEF.....71.027-8 (PAVIMET.PED.TOS	335.449,77
		CEF.....71.028-6 (AQUISIÇÃO3VEICU	134.045,20
		CEF.....71.033-2 (AMBULÂNCIA MAPP	231,41
		CEF.....71.034-0 (PASSAGEMMOLHADA	235.032,31
		CEF.....71.035-9 (AQUISIÇÃO DE 04	429,09
		CEF.....06.000.007-6 (PMP - ICMS)	244.307,66
		CEF.....06.000.009-2 (PMP - IPVA)	59.235,90
		CEF.....06.000.515-2 (PMP-CALÇAMENTO	272,54
		subtotal	7.019.957,92
		subtotal saldos atuais	7.019.957,92
TOTAL RECEITAS	34.684.505,13	TOTAL DESPESAS	34.684.505,13

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria					
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
	150.000,00	321,57	0,00	0,00	321,57	-149.678,43
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
	8.000,00	75.645,23	0,00	107.790,87	183.436,10	175.436,10
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.					
	4.000,00	16.114,04	12.701,79	7.739,25	11.151,50	7.151,50
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at					
	0,00	0,00	0,00	31.166,34	31.166,34	31.166,34
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal					
	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal					
	180.000,00	244.169,51	0,00	40.237,04	284.406,55	104.406,55
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					
	11.400,00	210,70	0,00	0,00	210,70	-11.189,30
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
	4.000,00	3.554,74	0,00	0,00	3.554,74	-445,26
Total de Impostos, ta	358.400,00	344.015,79	12.701,79	186.933,50	518.247,50	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.					
	0,00	186.126,99	0,00	25.778,29	211.905,28	211.905,28
Total de Contribuiçõe	0,00	186.126,99	0,00	25.778,29	211.905,28	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	18.000,00	73.793,91	0,00	6.411,92	80.205,83	62.205,83
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal					
	2.000,00	1.108,11	0,00	4.580,04	5.688,15	3.688,15
1.3.2.1.00.1.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serv. educação - Principal					
	3.000,00	2.618,51	0,00	249,81	2.868,32	-131,68
1.3.2.1.00.1.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços saúde - Principal					
	12.000,00	12.579,12	0,00	1.580,78	14.159,90	2.159,90
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal					
	1.000,00	8.803,07	0,00	876,15	9.679,22	8.679,22
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	30.000,00	8.544,84	0,00	1.311,07	9.855,91	-20.144,09
Total de Receita Patr	66.000,00	107.447,56	0,00	15.009,77	122.457,33	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal					
	200,00	3.590,08	0,00	210,10	3.800,18	3.600,18

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receita de S	200,00	3.590,08	0,00	210,10	3.800,18	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	9.300.000,00	7.861.074,38	0,00	1.237.088,95	9.098.163,33	-201.836,67
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	350.000,00	195,51	0,00	36,22	231,73	-349.768,27
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	11.000,00	30.408,65	0,00	4.106,84	34.515,49	23.515,49
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.					
	16.000,00	3.882,82	0,00	0,00	3.882,82	-12.117,18
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	95.000,00	124.645,37	0,00	14.480,50	139.125,87	44.125,87
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal					
	170.000,00	316.007,92	0,00	127.304,67	443.312,59	273.312,59
1.7.1.8.03.1.1.10.30.01	Atenção Básica- PAB Variável					
	0,00	594.220,00	0,00	0,00	594.220,00	594.220,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal					
	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal					
	182.000,00	111.658,56	0,00	24.336,00	135.994,56	-46.005,44
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal					
	120.000,00	75.000,00	0,00	7.500,00	82.500,00	-37.500,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal					
	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal					
	0,00	823.450,33	0,00	490.000,00	1.313.450,33	1.313.450,33
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal					
	60.000,00	22.296,60	0,00	2.260,86	24.557,46	-35.442,54
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal					
	60.000,00	40.562,96	0,00	3.756,30	44.319,26	-15.680,74
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal					
	0,00	15.490,48	0,00	12.000,00	27.490,48	27.490,48
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal					
	200.000,00	141.780,13	0,00	22.000,00	163.780,13	-36.219,87
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal					
	11.000,00	64.784,61	0,00	24.703,95	89.488,56	78.488,56
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal					
	40.000,00	30.335,81	0,00	7.401,42	37.737,23	-2.262,77
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal					
	0,00	58.400,00	0,00	12.000,00	70.400,00	70.400,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	196.000,00	222.728,14	0,00	18.784,66	241.512,80	45.512,80
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal					
	350.000,00	540,00	0,00	0,00	540,00	-349.460,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal					
	210.000,00	207.628,20	0,00	23.069,80	230.698,00	20.698,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal					
	60.000,00	74.769,18	0,00	0,00	74.769,18	14.769,18
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.					
	0,00	53.670,20	0,00	0,00	53.670,20	53.670,20
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.					
	16.000,00	12.436,27	0,00	1.130,57	13.566,84	-2.433,16
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	5.400.000,00	4.503.387,58	0,00	487.118,97	4.990.506,55	-409.493,45
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	140.000,00	149.417,03	0,00	1.874,44	151.291,47	11.291,47
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	16.000,00	20.684,12	0,00	2.170,41	22.854,53	6.854,53
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.					
	20.000,00	16.485,87	0,00	0,00	16.485,87	-3.514,13
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	160.000,00	182.288,66	0,00	4.500,00	186.788,66	26.788,66
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal					
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					
	2.974.470,00	2.486.696,00	0,00	271.502,41	2.758.198,41	-216.271,59
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.					
	625.530,00	1.985.071,54	0,00	176.809,68	2.161.881,22	1.536.351,22
Total de Transferênci	21.312.000,00	20.329.996,92	0,00	2.975.936,65	23.305.933,57	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin					
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida ativa					
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	100.000,00	44.575,52	0,00	107.161,27	151.736,79	51.736,79
Total de Outras Recei	102.700,00	44.575,52	0,00	107.161,27	151.736,79	
Total de Receitas Cor	21.839.300,00	21.015.752,86	12.701,79	3.311.029,58	24.314.080,65	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.					
	600.000,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	-90.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal					
	1.015.000,00	322.829,05	0,00	0,00	322.829,05	-692.170,95
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal					
	0,00	467.214,12	0,00	0,00	467.214,12	467.214,12
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	1.357.000,00	1.010.856,21	0,00	649.129,60	1.659.985,81	302.985,81
Total de Transferênci	3.472.000,00	1.800.899,38	0,00	1.159.129,60	2.960.028,98	
Total de Receitas de	3.472.000,00	1.800.899,38	0,00	1.159.129,60	2.960.028,98	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	-1.860.000,00	-1.499.725,91	0,00	-173.120,14	-1.672.846,05	187.153,95
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-70,00	-39,09	0,00	-7,24	-46,33	23,67
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.					
	-3.200,00	-2.487,21	0,00	-226,11	-2.713,32	486,68
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-1.080.000,00	-901.474,68	0,00	-97.423,78	-998.898,46	81.101,54
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-28.000,00	-29.084,56	0,00	-374,89	-29.459,45	-1.459,45
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-3.200,00	-4.208,21	0,00	-362,69	-4.570,90	-1.370,90
Total de Transferênci	-2.974.470,00	-2.437.019,66	0,00	-271.514,85	-2.708.534,51	
Total de Receitas Cor	-2.974.470,00	-2.437.019,66	0,00	-271.514,85	-2.708.534,51	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	22.336.830,00	20.379.632,58	12.701,79	4.198.644,33	24.565.575,12	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	18.236,99	0,00	2.697,59	20.934,58		
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS	3.730,88	0,00	0,00	3.730,88		
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	11.928,68	0,00	0,00	11.928,68		
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAF	8.217,84	0,00	0,00	8.217,84		
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUND	99.574,87	0,00	32.475,77	132.050,64		
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEIN	19.137,53	0,00	0,00	19.137,53		
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAG	1.684,14	0,00	0,00	1.684,14		
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMT	4.046,29	0,00	0,00	4.046,29		
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL	397,92	0,00	0,00	397,92		

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE	1.500,34	0,00	0,00	1.500,34	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMP	0,00	0,00	3.822,53	3.822,53	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	0,00	9.148,90	9.148,90	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	0,00	12.164,73	12.164,73	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	0,00	2.766,03	2.766,03	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEAFIN	0,00	0,00	1.704,38	1.704,38	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	0,00	14.539,35	14.539,35	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA	0,00	0,00	10.127,36	10.127,36	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEAGRI	0,00	0,00	851,34	851,34	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMTRAN	0,00	0,00	4.693,79	4.693,79	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SMEL	0,00	0,00	446,06	446,06	
	SALÁRIO FAMÍLIA - STE	0,00	0,00	2.823,12	2.823,12	
	SALARIO MATERNIDADE - CMP	0,00	0,00	3.618,67	3.618,67	
	SALARIO MATERNIDADE - FME	0,00	0,00	3.688,80	3.688,80	
	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	0,00	14.230,67	14.230,67	
	SALARIO MATERNIDADE - SEAFIN	0,00	0,00	10.415,60	10.415,60	
	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	0,00	3.942,60	3.942,60	
	SALARIO MATERNIDADE - SEAGRI	0,00	0,00	2.846,10	2.846,10	
	CONFEDERAÇÃO DOS SERV PÚB DO BRAS-C	0,00	0,00	174,53	174,53	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	748,72	0,00	0,00	748,72	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	2.677,18	0,00	0,00	2.677,18	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	763,52	0,00	0,00	763,52	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMDCA	169,60	0,00	0,00	169,60	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GP	161,63	0,00	0,00	161,63	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAFI	719,23	0,00	0,00	719,23	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDE	11.802,73	0,00	0,00	11.802,73	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEINF	1.269,88	0,00	0,00	1.269,88	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAGR	304,03	0,00	0,00	304,03	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEMTR	421,60	0,00	0,00	421,60	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMEL	129,13	0,00	0,00	129,13	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STE	364,66	0,00	0,00	364,66	
	Desconto Sindicato Mensal - FMS	6.120,51	0,00	572,40	6.692,91	
	Desconto Sindicato Mensal - FMAS	2.506,47	0,00	248,04	2.754,51	
	Desconto Sindicato Mensal - GP	1.752,59	0,00	0,00	1.752,59	
	Desconto Sindicato Mensal - SEAFIN	828,79	0,00	76,32	905,11	
	Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB	56.476,26	0,00	5.154,50	61.630,76	
	Desconto Sindicato Mensal - SEINFRA	3.897,10	0,00	357,75	4.254,85	
	Desconto Sindicato Mensal - SEAGRI	714,65	0,00	57,24	771,89	
	Desconto Sindicato Mensal - SEMTRAN	1.615,08	0,00	152,64	1.767,72	
	Desconto Sindicato Mensal - SMEL	295,57	0,00	38,16	333,73	
	Desconto Sindicato Mensal - STE	1.191,65	0,00	114,48	1.306,13	
	DESCONTO SYSPROCARD - FME	0,00	0,00	303,94	303,94	
	DESCONTO SYSPROCARD - FMS	0,00	0,00	76,39	76,39	
	DESCONTO SYSPROCARD - FUNDEB	0,00	0,00	144,95	144,95	
	DESCONTO SYSPROCARD - SEINFRA	0,00	0,00	715,65	715,65	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CMP	0,00	0,00	19.037,20	19.037,20	

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	40.190,17	0,00	5.711,66	45.901,83	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS	6.519,57	0,00	1.113,07	7.632,64	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	23.857,36	0,00	2.982,17	26.839,53	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAF	15.860,31	0,00	2.497,02	18.357,33	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUND	261.938,42	0,00	35.552,06	297.490,48	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEIN	32.092,14	0,00	4.874,03	36.966,17	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAG	2.503,48	0,00	124,61	2.628,09	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMT	7.555,54	0,00	941,84	8.497,38	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL	696,36	0,00	99,48	795,84	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE	2.685,87	0,00	411,25	3.097,12	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	0,00	0,00	17.110,56	17.110,56	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	3.027,57	0,00	432,51	3.460,08	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	6.335,78	0,00	449,98	6.785,76	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	45.058,37	0,00	3.469,56	48.527,93	
	FALTAS - FMS	2.833,28	0,00	0,00	2.833,28	
	FALTAS - FMAS	255,52	0,00	0,00	255,52	
	FALTAS - FMDCA	31,79	0,00	0,00	31,79	
	FALTAS - SEAFIN	349,22	0,00	0,00	349,22	
	FALTAS - FUNDEB	3.135,35	0,00	17,34	3.152,69	
	FALTAS - SEINFRA	4.498,25	0,00	367,27	4.865,52	
	FALTAS - SEMTRAN	254,41	0,00	0,00	254,41	
	FALTAS - STE	141,00	0,00	46,00	187,00	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	8.229,84	8.229,84	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	951,00	0,00	95,10	1.046,10	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	19.745,74	0,00	1.451,65	21.197,39	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	2.813,10	0,00	232,15	3.045,25	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	21.539,80	0,00	2.117,48	23.657,28	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	5.452,36	0,00	553,06	6.005,42	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	67.987,72	0,00	11.936,17	79.923,89	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	5.876,31	0,00	3.262,05	9.138,36	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	4.499,32	0,00	0,00	4.499,32	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	0,00	0,00	1.832,74	1.832,74	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	4.927,91	0,00	247,35	5.175,26	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	44.555,90	0,00	4.885,93	49.441,83	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	7.313,91	0,00	699,54	8.013,45	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	1.827,08	0,00	190,50	2.017,58	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	1.556,25	0,00	154,50	1.710,75	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	160,00	0,00	0,00	160,00	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	7.646,69	0,00	1.008,57	8.655,26	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	25.402,83	0,00	3.815,02	29.217,85	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	5.333,60	0,00	0,00	5.333,60	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	31,80	0,00	0,00	31,80	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	170,98	0,00	0,00	170,98	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	38.322,61	38.322,61	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	16.657,96	0,00	3.727,32	20.385,28	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	79.986,42	0,00	13.608,64	93.595,06	

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	40.099,25	0,00	5.818,27	45.917,52	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.167,91	0,00	782,28	4.950,19	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	18.942,48	0,00	2.294,16	21.236,64	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	27.073,24	0,00	5.076,93	32.150,17	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	397.725,99	0,00	75.560,84	473.286,83	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	62.943,71	0,00	13.539,67	76.483,38	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	20.331,86	0,00	1.674,36	22.006,22	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	13.639,36	0,00	2.665,63	16.304,99	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.290,28	0,00	1.105,77	6.396,05	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.438,29	0,00	1.933,09	13.371,38	
	OUTROS - FME	44,52	0,00	0,00	44,52	
	OUTROS - FMAS	24,00	0,00	0,00	24,00	
	OUTROS - SEAFIN	1.124,00	0,00	0,00	1.124,00	
	OUTROS - FUNDEB	57,24	0,00	0,00	57,24	
	OUTROS - SEINFRA	53,42	0,00	0,00	53,42	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.644,00	0,00	604,00	7.248,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA	1.047,70	0,00	95,40	1.143,10	
	PENSÃO ALIMENTICIA - STE	2.724,02	0,00	248,04	2.972,06	
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	454,52	454,52	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.661.013,77	0,00	448.651,17	2.109.664,94	
	P.M. PACUJÁ - DUODÉCIMOS CÂMARA - S	0,00	0,00	798.500,04	798.500,04	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	798.500,04	798.500,04	
T O T A L G E R A L.....		22.040.646,35	12.701,79	5.445.795,54	27.473.740,10	

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria					
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
	150.000,00	321,57	0,00	0,00	321,57	-149.678,43
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
	8.000,00	75.645,23	0,00	107.790,87	183.436,10	175.436,10
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.					
	4.000,00	16.114,04	12.701,79	7.739,25	11.151,50	7.151,50
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at					
	0,00	0,00	0,00	31.166,34	31.166,34	31.166,34
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal					
	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal					
	180.000,00	244.169,51	0,00	40.237,04	284.406,55	104.406,55
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					
	11.400,00	210,70	0,00	0,00	210,70	-11.189,30
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
	4.000,00	3.554,74	0,00	0,00	3.554,74	-445,26
Total de Impostos, ta	358.400,00	344.015,79	12.701,79	186.933,50	518.247,50	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.					
	0,00	186.126,99	0,00	25.778,29	211.905,28	211.905,28
Total de Contribuiçõe	0,00	186.126,99	0,00	25.778,29	211.905,28	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	18.000,00	73.793,91	0,00	6.411,92	80.205,83	62.205,83
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal					
	2.000,00	1.108,11	0,00	4.580,04	5.688,15	3.688,15
1.3.2.1.00.1.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serv. educação - Principal					
	3.000,00	2.618,51	0,00	249,81	2.868,32	-131,68
1.3.2.1.00.1.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços saúde - Principal					
	12.000,00	12.579,12	0,00	1.580,78	14.159,90	2.159,90
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal					
	1.000,00	8.803,07	0,00	876,15	9.679,22	8.679,22
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	30.000,00	8.544,84	0,00	1.311,07	9.855,91	-20.144,09
Total de Receita Patr	66.000,00	107.447,56	0,00	15.009,77	122.457,33	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal					
	200,00	3.590,08	0,00	210,10	3.800,18	3.600,18

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receita de S	200,00	3.590,08	0,00	210,10	3.800,18	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	9.300.000,00	7.861.074,38	0,00	1.237.088,95	9.098.163,33	-201.836,67
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	-1.860.000,00	-1.499.725,91	0,00	-173.120,14	-1.672.846,05	187.153,95
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	350.000,00	195,51	0,00	36,22	231,73	-349.768,27
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-70,00	-39,09	0,00	-7,24	-46,33	23,67
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produc.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	11.000,00	30.408,65	0,00	4.106,84	34.515,49	23.515,49
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.					
	16.000,00	3.882,82	0,00	0,00	3.882,82	-12.117,18
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	95.000,00	124.645,37	0,00	14.480,50	139.125,87	44.125,87
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal					
	170.000,00	316.007,92	0,00	127.304,67	443.312,59	273.312,59
1.7.1.8.03.1.1.10.30.01	Atenção Básica- PAB Variável					
	0,00	594.220,00	0,00	0,00	594.220,00	594.220,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal					
	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal					
	182.000,00	111.658,56	0,00	24.336,00	135.994,56	-46.005,44
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal					
	120.000,00	75.000,00	0,00	7.500,00	82.500,00	-37.500,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal					
	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal					
	0,00	823.450,33	0,00	490.000,00	1.313.450,33	1.313.450,33
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal					
	60.000,00	22.296,60	0,00	2.260,86	24.557,46	-35.442,54
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal					
	60.000,00	40.562,96	0,00	3.756,30	44.319,26	-15.680,74
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal					
	0,00	15.490,48	0,00	12.000,00	27.490,48	27.490,48
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal					
	200.000,00	141.780,13	0,00	22.000,00	163.780,13	-36.219,87
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal					
	11.000,00	64.784,61	0,00	24.703,95	89.488,56	78.488,56
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal					
	40.000,00	30.335,81	0,00	7.401,42	37.737,23	-2.262,77
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal					
	0,00	58.400,00	0,00	12.000,00	70.400,00	70.400,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	196.000,00	222.728,14	0,00	18.784,66	241.512,80	45.512,80
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal					
	350.000,00	540,00	0,00	0,00	540,00	-349.460,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal					
	210.000,00	207.628,20	0,00	23.069,80	230.698,00	20.698,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal					
	60.000,00	74.769,18	0,00	0,00	74.769,18	14.769,18
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.					
	0,00	53.670,20	0,00	0,00	53.670,20	53.670,20
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.					
	16.000,00	12.436,27	0,00	1.130,57	13.566,84	-2.433,16
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.					
	-3.200,00	-2.487,21	0,00	-226,11	-2.713,32	486,68
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	5.400.000,00	4.503.387,58	0,00	487.118,97	4.990.506,55	-409.493,45
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-1.080.000,00	-901.474,68	0,00	-97.423,78	-998.898,46	81.101,54
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	140.000,00	149.417,03	0,00	1.874,44	151.291,47	11.291,47
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-28.000,00	-29.084,56	0,00	-374,89	-29.459,45	-1.459,45
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	16.000,00	20.684,12	0,00	2.170,41	22.854,53	6.854,53
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-3.200,00	-4.208,21	0,00	-362,69	-4.570,90	-1.370,90
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.					
	20.000,00	16.485,87	0,00	0,00	16.485,87	-3.514,13
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	160.000,00	182.288,66	0,00	4.500,00	186.788,66	26.788,66
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal					
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					
	2.974.470,00	2.486.696,00	0,00	271.502,41	2.758.198,41	-216.271,59
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.					
	625.530,00	1.985.071,54	0,00	176.809,68	2.161.881,22	1.536.351,22
Total de Transferênci	18.337.530,00	17.892.977,26	0,00	2.704.421,80	20.597.399,06	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin					
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida ativa					
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇ
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	100.000,00	44.575,52	0,00	107.161,27	151.736,79	51.736,79
Total de Outras Recei	102.700,00	44.575,52	0,00	107.161,27	151.736,79	
Total de Receitas Cor	18.864.830,00	18.578.733,20	12.701,79	3.039.514,73	21.605.546,14	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.					
	600.000,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	-90.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal					
	1.015.000,00	322.829,05	0,00	0,00	322.829,05	-692.170,95
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal					
	0,00	467.214,12	0,00	0,00	467.214,12	467.214,12
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	1.357.000,00	1.010.856,21	0,00	649.129,60	1.659.985,81	302.985,81
Total de Transferênci	3.472.000,00	1.800.899,38	0,00	1.159.129,60	2.960.028,98	
Total de Receitas de	3.472.000,00	1.800.899,38	0,00	1.159.129,60	2.960.028,98	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	22.336.830,00	20.379.632,58	12.701,79	4.198.644,33	24.565.575,12	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	18.236,99	0,00	2.697,59	20.934,58		
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS	3.730,88	0,00	0,00	3.730,88		
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	11.928,68	0,00	0,00	11.928,68		
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAF	8.217,84	0,00	0,00	8.217,84		
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUND	99.574,87	0,00	32.475,77	132.050,64		
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEIN	19.137,53	0,00	0,00	19.137,53		
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAG	1.684,14	0,00	0,00	1.684,14		
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMT	4.046,29	0,00	0,00	4.046,29		
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL	397,92	0,00	0,00	397,92		
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE	1.500,34	0,00	0,00	1.500,34		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMP	0,00	0,00	3.822,53	3.822,53		
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	0,00	9.148,90	9.148,90		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	0,00	12.164,73	12.164,73		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	0,00	2.766,03	2.766,03		
SALÁRIO FAMÍLIA - SEAFIN	0,00	0,00	1.704,38	1.704,38		
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	0,00	14.539,35	14.539,35		
SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA	0,00	0,00	10.127,36	10.127,36		

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEAGRI	0,00	0,00	851,34	851,34	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMTRAN	0,00	0,00	4.693,79	4.693,79	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SMEL	0,00	0,00	446,06	446,06	
	SALÁRIO FAMÍLIA - STE	0,00	0,00	2.823,12	2.823,12	
	SALARIO MATERNIDADE - CMP	0,00	0,00	3.618,67	3.618,67	
	SALARIO MATERNIDADE - FME	0,00	0,00	3.688,80	3.688,80	
	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	0,00	14.230,67	14.230,67	
	SALARIO MATERNIDADE - SEAFIN	0,00	0,00	10.415,60	10.415,60	
	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	0,00	3.942,60	3.942,60	
	SALARIO MATERNIDADE - SEAGRI	0,00	0,00	2.846,10	2.846,10	
	CONFEDERAÇÃO DOS SERV PÚB DO BRAS-C	0,00	0,00	174,53	174,53	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	748,72	0,00	0,00	748,72	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	2.677,18	0,00	0,00	2.677,18	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	763,52	0,00	0,00	763,52	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMDCA	169,60	0,00	0,00	169,60	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GP	161,63	0,00	0,00	161,63	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAFI	719,23	0,00	0,00	719,23	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDE	11.802,73	0,00	0,00	11.802,73	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEINF	1.269,88	0,00	0,00	1.269,88	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAGR	304,03	0,00	0,00	304,03	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEMTR	421,60	0,00	0,00	421,60	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMEL	129,13	0,00	0,00	129,13	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STE	364,66	0,00	0,00	364,66	
	Desconto Sindicato Mensal - FMS	6.120,51	0,00	572,40	6.692,91	
	Desconto Sindicato Mensal - FMAS	2.506,47	0,00	248,04	2.754,51	
	Desconto Sindicato Mensal - GP	1.752,59	0,00	0,00	1.752,59	
	Desconto Sindicato Mensal - SEAFIN	828,79	0,00	76,32	905,11	
	Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB	56.476,26	0,00	5.154,50	61.630,76	
	Desconto Sindicato Mensal - SEINFRA	3.897,10	0,00	357,75	4.254,85	
	Desconto Sindicato Mensal - SEAGRI	714,65	0,00	57,24	771,89	
	Desconto Sindicato Mensal - SEMTRAN	1.615,08	0,00	152,64	1.767,72	
	Desconto Sindicato Mensal - SMEL	295,57	0,00	38,16	333,73	
	Desconto Sindicato Mensal - STE	1.191,65	0,00	114,48	1.306,13	
	DESCONTO SYSPROCARD - FME	0,00	0,00	303,94	303,94	
	DESCONTO SYSPROCARD - FMS	0,00	0,00	76,39	76,39	
	DESCONTO SYSPROCARD - FUNDEB	0,00	0,00	144,95	144,95	
	DESCONTO SYSPROCARD - SEINFRA	0,00	0,00	715,65	715,65	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CMP	0,00	0,00	19.037,20	19.037,20	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	40.190,17	0,00	5.711,66	45.901,83	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS	6.519,57	0,00	1.113,07	7.632,64	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	23.857,36	0,00	2.982,17	26.839,53	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAF	15.860,31	0,00	2.497,02	18.357,33	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUND	261.938,42	0,00	35.552,06	297.490,48	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEIN	32.092,14	0,00	4.874,03	36.966,17	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAG	2.503,48	0,00	124,61	2.628,09	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMT	7.555,54	0,00	941,84	8.497,38	

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL	696,36	0,00	99,48	795,84	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE	2.685,87	0,00	411,25	3.097,12	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	0,00	0,00	17.110,56	17.110,56	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	3.027,57	0,00	432,51	3.460,08	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	6.335,78	0,00	449,98	6.785,76	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	45.058,37	0,00	3.469,56	48.527,93	
	FALTAS - FMS	2.833,28	0,00	0,00	2.833,28	
	FALTAS - FMAS	255,52	0,00	0,00	255,52	
	FALTAS - FMDCA	31,79	0,00	0,00	31,79	
	FALTAS - SEAFIN	349,22	0,00	0,00	349,22	
	FALTAS - FUNDEB	3.135,35	0,00	17,34	3.152,69	
	FALTAS - SEINFRA	4.498,25	0,00	367,27	4.865,52	
	FALTAS - SEMTRAN	254,41	0,00	0,00	254,41	
	FALTAS - STE	141,00	0,00	46,00	187,00	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	8.229,84	8.229,84	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	951,00	0,00	95,10	1.046,10	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	19.745,74	0,00	1.451,65	21.197,39	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	2.813,10	0,00	232,15	3.045,25	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	21.539,80	0,00	2.117,48	23.657,28	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	5.452,36	0,00	553,06	6.005,42	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	67.987,72	0,00	11.936,17	79.923,89	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	5.876,31	0,00	3.262,05	9.138,36	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	4.499,32	0,00	0,00	4.499,32	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	0,00	0,00	1.832,74	1.832,74	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	4.927,91	0,00	247,35	5.175,26	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	44.555,90	0,00	4.885,93	49.441,83	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	7.313,91	0,00	699,54	8.013,45	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	1.827,08	0,00	190,50	2.017,58	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	1.556,25	0,00	154,50	1.710,75	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	160,00	0,00	0,00	160,00	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	7.646,69	0,00	1.008,57	8.655,26	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	25.402,83	0,00	3.815,02	29.217,85	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	5.333,60	0,00	0,00	5.333,60	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	31,80	0,00	0,00	31,80	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	170,98	0,00	0,00	170,98	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	38.322,61	38.322,61	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	16.657,96	0,00	3.727,32	20.385,28	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	79.986,42	0,00	13.608,64	93.595,06	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	40.099,25	0,00	5.818,27	45.917,52	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.167,91	0,00	782,28	4.950,19	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	18.942,48	0,00	2.294,16	21.236,64	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	27.073,24	0,00	5.076,93	32.150,17	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	397.725,99	0,00	75.560,84	473.286,83	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	62.943,71	0,00	13.539,67	76.483,38	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	20.331,86	0,00	1.674,36	22.006,22	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	13.639,36	0,00	2.665,63	16.304,99	

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.290,28	0,00	1.105,77	6.396,05	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.438,29	0,00	1.933,09	13.371,38	
	OUTROS - FME	44,52	0,00	0,00	44,52	
	OUTROS - FMAS	24,00	0,00	0,00	24,00	
	OUTROS - SEAFIN	1.124,00	0,00	0,00	1.124,00	
	OUTROS - FUNDEB	57,24	0,00	0,00	57,24	
	OUTROS - SEINFRA	53,42	0,00	0,00	53,42	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.644,00	0,00	604,00	7.248,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA	1.047,70	0,00	95,40	1.143,10	
	PENSÃO ALIMENTICIA - STE	2.724,02	0,00	248,04	2.972,06	
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	454,52	454,52	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	1.661.013,77	0,00	448.651,17	2.109.664,94	
	P.M. PACUJÁ - DUODÉCIMOS CÂMARA - S	0,00	0,00	798.500,04	798.500,04	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	798.500,04	798.500,04	
	T O T A L G E R A L.....	22.040.646,35	12.701,79	5.445.795,54	27.473.740,10	

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	400.000,00	66.996,16	102.043,00	0,00	364.953,16	364.953,16	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
001	110.000,00	19.891,50	51.799,04	0,00	78.092,46	78.092,46	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	20.000,00	0,04	19.133,00	0,00	0,00	0,00	867,04
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	40.000,00	0,00	8.752,50	0,00	26.203,49	26.203,49	5.044,01
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
001	8.500,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	65.000,00	12.190,70	16.099,20	0,00	61.091,50	61.091,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	100.000,00	175.833,16	32.900,00	0,00	242.933,16	242.933,16	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	30.000,00	0,00	29.604,78	0,00	0,00	0,00	395,22
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	20.000,00	0,00	7.280,00	0,00	7.809,00	7.809,00	4.911,00
TOTAL 2.001	798.500,00	274.911,56	274.911,52	0,00	781.082,77	781.082,77	17.417,27
TOTAL 0101	798.500,00	274.911,56	274.911,52	0,00	781.082,77	781.082,77	17.417,27
0201 Gabinete do Prefeito							
02 01. 04 122 0010 2.002 Pagamentos de Sentenças Judiciais							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
001	435.000,00	335.900,00	226.253,99	0,00	1.000,00	544.646,01	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	485.000,00	335.900,00	276.253,99	0,00	1.000,00	544.646,01	0,00
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	235.000,00	14.568,49	11.793,50	0,00	14.568,49	237.774,99	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
001	10.000,00	25.000,00	0,00	12.501,09	0,00	22.498,91	12.501,09
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	25.000,00	1.397,00	0,00	0,00	1.040,00	26.397,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	50.000,00	12.101,27	25.000,00	330,00	3.421,33	36.771,27	330,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
001	500,00	0,00	32,12	0,00	0,00	0,00	467,88
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	70.000,00	20.050,00	14.000,00	0,00	0,00	75.889,56	160,44
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	150.000,00	81.190,61	3.763,00	7.673,40	11.750,00	227.427,61	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	500,00	800,00	702,00	0,00	0,00	598,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.003	541.500,00	155.107,37	55.290,62	20.504,49	30.779,82	627.357,34	13.959,41
02 01. 04 122 0052 2.004 Divulgação Oficial e Promoção do Municíp io 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 Se gurança/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
TOTAL 2.005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0060 1.001 Construção do Centro Administrativo Muni cipal							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
022	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							
022	1.000,00	0,00	1.000,00	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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	1.036.000,00	491.007,37	341.044,61	20.504,49	31.779,82	1.172.003,35	13.959,41
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	390.000,00	28.000,00	44.614,40	0,00	28.489,05	372.772,48	613,12
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
001	70.000,00	0,00	10.000,00	10.020,44	0,00	49.979,56	10.020,44
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	4.500,00	0,00	0,00	0,00	45,00	2.700,00	1.800,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	120.000,00	22.012,80	68.392,75	168,00	13.103,71	73.452,05	168,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
001	70.000,00	14.400,00	22.500,00	0,00	0,00	61.800,00	100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	400.000,00	263.990,49	0,00	28.523,37	25.898,20	653.911,87	10.078,62
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	96.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	12.171,67	828,33
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	1.500,00	8.836,00	0,00	0,00	1.288,00	10.336,00	0,00
TOTAL 2.006	1.152.500,00	337.239,29	228.507,15	38.711,81	68.823,96	1.237.123,63	24.108,51
03 01. 28 846 0052 0.001 Contribuição para a Formação do PASEP							
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
024	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
024	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
001	122.000,00	46.746,32	2.661,03	0,00	11.711,68	166.050,65	34,64
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	3.645,00	1.355,00
024	1.500,00	0,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	145,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	206.700,00	46.746,32	81.016,03	0,00	11.711,68	169.695,65	2.734,64
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	535.000,00	23.500,00	444.671,70	49.393,62	0,00	104.106,38	9.721,92
TOTAL 0.002	535.500,00	23.500,00	445.171,70	49.393,62	0,00	104.106,38	9.721,92
TOTAL 0301	1.894.700,00	407.485,61	754.694,88	88.105,43	80.535,64	1.510.925,66	36.565,07
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	275.000,00	169.920,00	207.835,05	0,00	23.961,00	237.084,95	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
001	32.000,00	2.722,50	12.000,00	0,00	2.722,50	22.722,50	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	500,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00	498,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	200.000,00	183.231,04	113.631,04	24.664,62	58.591,58	267.458,29	2.141,71
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	70.000,00	31.029,00	0,00	2.710,00	5.250,00	98.319,00	2.710,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	500.000,00	252.469,53	260.000,00	27.274,15	31.132,00	492.427,38	42,15
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	500,00	80.558,60	0,00	585,00	18.115,00	80.588,60	470,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.007	1.130.000,00	721.480,67	643.466,09	55.233,77	139.772,08	1.200.152,72	7.861,86
04 01. 12 306 0250 2.008 Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
010	200.000,00	42.497,67	32.222,91	32.162,41	0,00	210.274,76	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.008	203.000,00	42.497,67	32.222,91	32.162,41	0,00	210.274,76	3.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
010	370.000,00	345.444,08	220.000,00	0,00	43.111,80	495.422,28	21,80
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.009	372.000,00	345.444,08	220.000,00	0,00	43.111,80	495.422,28	2.021,80
04 01. 12 361 0403 1.002 Construção, reforma e Ampliação das Unid ades Escolares da Educação Básica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
010	20.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	51.298,81	3.701,19
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
010	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	300.000,00	35.000,00	280.000,00	0,00	0,00	51.298,81	3.701,19

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
010	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
010	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
010	20.000,00	259.570,02	247.573,77	247.573,77	0,00	31.996,25	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
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 juridica							
010	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							
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.010	52.000,00	259.570,02	277.573,77	247.573,77	0,00	31.996,25	2.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04 01. 12 368 0015 2.072 Manutenção das Atividades do Programa Mu nicipal de Apoio Escolar (PMAE)							
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
002	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
014	0,00	123.840,00	0,00	0,00	0,00	123.840,00	0,00
TOTAL 2.072	0,00	124.840,00	0,00	0,00	0,00	123.840,00	1.000,00
04 01. 12 368 0400 1.003 Aquisição de veiculo para transporte escolar							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
015	500.000,00	76.100,00	500.000,00	0,00	0,00	76.100,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.003	500.000,00	76.100,00	500.000,00	0,00	0,00	76.100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
010	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
010	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
010	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04 01. 12 368 0401 1.004 Construção do CEI							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0403 1.005 Contrução, reforma e ampliação de quadra s nas unidades escolares							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
015	100.000,00	0,00	99.572,80	0,00	0,00	0,00	427,20
TOTAL 1.005	101.500,00	0,00	99.572,80	0,00	0,00	0,00	1.927,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
001	500,00	4.889,00	0,00	0,00	0,00	5.389,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.013	3.500,00	4.889,00	0,00	0,00	0,00	5.389,00	3.000,00
TOTAL 0401	2.679.000,00	1.609.821,44	2.064.835,57	334.969,95	182.883,88	2.194.473,82	29.512,05
0402 FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico							
04 02. 12 368 0403 1.006 Ampliação das Unidades Escolares da Educ ação Básica							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.006	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	3.362.000,00	982.036,11	604.249,71	0,00	283.931,71	3.739.782,18	4,22
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
013	140.000,00	212.018,20	13.269,75	13.269,75	0,00	338.748,45	0,00
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	3.502.500,00	1.194.054,31	618.019,46	13.269,75	283.931,71	4.078.530,63	4,22
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	680.000,00	374.889,66	43.557,93	0,00	74.889,66	1.011.331,73	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
014	92.000,00	55.000,00	47.878,51	5.878,51	0,00	99.121,49	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
014	5.000,00	0,00	2.822,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00 Material de consumo							
014	25.000,00	151.909,23	13.432,52	16.734,00	22.101,88	163.476,71	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
014	7.000,00	0,00	5.056,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
014	160.000,00	743.655,54	29.559,32	16.780,03	14.234,63	874.096,22	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
014	40.000,00	21.787,00	4.366,93	4.366,93	8.787,00	57.420,07	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
014	50.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	16.611,84	388,16
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
014	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							
014	12.000,00	3.642,00	12.000,00	0,00	3.642,00	3.642,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.015	1.171.500,00	1.350.883,43	291.673,21	43.759,47	123.655,17	2.229.822,06	888,16
TOTAL 0402	4.676.000,00	2.544.937,74	909.692,67	57.029,22	407.586,88	6.308.352,69	2.892,38
0501 Secretaria de Saúde							
05 01. 10 122 0003 2.016 Ampliação e Reforma do Centro de Fisiote rapia							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
016	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 122 0003 2.017 Aquisição de Veiculos para Saúde							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
016	300.000,00	0,00	299.408,74	0,00	0,00	0,00	591,26
TOTAL 2.017	300.000,00	0,00	299.408,74	0,00	0,00	0,00	591,26
05 01. 10 122 0052 2.018 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
009	830.000,00	236.703,85	149.556,92	11.683,97	69.168,50	917.146,93	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
009	55.000,00	55.269,62	0,00	0,00	5.269,62	110.269,62	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
009	13.000,00	0,00	9.285,00	0,00	0,00	3.715,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
009	170.000,00	89.563,61	73.698,59	10.538,56	51.208,52	180.362,97	5.502,05
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
009	100.000,00	5.321,20	63.000,00	2.028,00	5.678,40	42.271,60	49,60

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
009	405.000,00	93.632,65	5.740,88	24.055,68	18.314,80	492.891,77	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
009	30.000,00	32.477,26	12.368,24	12.368,24	7.997,00	50.109,02	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
009	20.000,00	0,00	9.358,94	0,00	0,00	10.641,06	0,00
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 2.018	1.631.000,00	512.968,19	331.008,57	60.674,45	157.636,84	1.807.407,97	5.551,65
05 01. 10 301 0003 2.019 Manutenção da Atenção Básica em Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
009	890.000,00	21.500,00	832.593,34	0,00	1.500,00	78.906,66	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
009	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
009	350.000,00	400.431,48	6.288,73	29.820,70	23.531,97	744.142,75	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
009	100.000,00	0,00	93.800,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
009	50.000,00	1.620.091,74	501.009,05	519.768,41	19.234,50	1.169.082,69	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
009	50.000,00	181.810,10	0,00	0,00	0,00	231.810,10	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.019	1.501.500,00	2.223.833,32	1.493.691,12	549.589,11	44.266,47	2.230.142,20	1.500,00
05 01. 10 301 0210 1.007 Construção,reforma das Unidades Basicas de Saude							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
016	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0246 2.020 Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
009	500,00	4.003,38	0,00	0,00	0,00	4.503,38	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	3.700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
009	500,00	3.550,00	0,00	0,00	850,00	4.050,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
009	500,00	22.703,49	0,00	389,00	6.398,00	22.814,49	389,00
TOTAL 2.020	6.500,00	30.256,87	0,00	389,00	7.248,00	32.667,87	4.089,00
05 01. 10 302 0210 1.008 Aquisição de Ambulância							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
009	500,00	149.100,00	0,00	0,00	74.800,00	149.600,00	0,00
TOTAL 1.008	500,00	149.100,00	0,00	0,00	74.800,00	149.600,00	0,00
05 01. 10 302 0210 2.021 Contribuição para o Consórcio Público de Saúde							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
001	70.000,00	10.050,00	17.300,00	0,00	5.058,64	62.742,97	7,03
TOTAL 2.021	70.000,00	10.050,00	17.300,00	0,00	5.058,64	62.742,97	7,03
05 01. 10 302 0210 2.022 Manutenção e Ampliação da Rede de Atendi mento Hospitalar, Especializado de Saude							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
009	127.000,00	35.752,00	20.315,94	0,00	5.836,65	142.435,57	0,49
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
009	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
009	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 fisica							
009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.022	206.000,00	35.752,00	97.315,94	0,00	5.836,65	142.435,57	2.000,49
05 01. 10 303 0003 2.023 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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05 01. 10 305 0245 2.024 Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
001	500,00	0,00	65,78	0,00	0,00	0,00	434,22
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	35.000,00	0,00	4.763,15	0,00	0,00	30.236,85	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
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 juridica							
001	500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00	960,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	12.000,00	0,00	10.959,80	0,00	0,00	1.040,20	0,00
TOTAL 2.024	195.500,00	11.500,00	162.788,73	0,00	0,00	42.317,05	1.894,22
05 01. 17 512 0611 1.009 Saneamento Básico							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 1.009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 0501	4.112.000,00	2.973.460,38	2.601.513,10	610.652,56	294.846,60	4.467.313,63	16.633,65
0601 Sec. do Trabalho e Ação Social							
06 01. 08 122 0052 2.025 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	385.000,00	28.912,13	104.532,41	0,00	25.399,50	309.379,72	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
001	28.000,00	25.222,00	4.432,36	4.432,36	0,00	48.789,64	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	10.000,00	0,00	2.409,00	0,00	420,00	7.591,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	305.000,00	40.000,00	158.576,08	1.308,61	49.817,00	186.090,29	333,63
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
001	132.000,00	201.789,00	29.995,00	8.586,00	0,00	303.794,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	238.000,00	0,00	53.914,79	8.248,78	2.159,81	183.996,24	88,97
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	5.000,00	0,00	3.266,20	0,00	0,00	1.733,78	0,02
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.025	1.106.000,00	295.923,13	360.125,84	22.575,75	77.796,31	1.041.374,67	422,62
06 01. 08 122 0052 2.026 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistencia Social							
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 fisica							
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 juridica							
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 2.026	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 122 0052 2.027 Manutenção da Atividades dos Conselhos d e Garantia de Direitos							
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 122 0052 2.028 Manutenção da Estrutura Física da Rede de Assistencia Social							
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
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.028	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06 01. 08 122 0052 2.029 Manutenção dos Serviços Socio Assistenciais da PSB							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	1.000,00	104.551,19	23.498,70	39.021,20	15.522,50	82.052,49	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	1.000,00	9.100,00	5.617,00	0,00	583,00	4.483,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	2.000,00	0,00	1.820,00	0,00	180,00	180,00	0,00
TOTAL 2.029	4.000,00	113.651,19	30.935,70	39.021,20	16.285,50	86.715,49	0,00
06 01. 08 122 0052 2.030 Manutenção das Açoes Complementares da PSB							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	1.000,00	9.344,15	0,00	0,00	5.843,75	10.344,15	0,00
034	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
034	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	8.000,00	9.344,15	4.000,00	0,00	5.843,75	10.344,15	3.000,00
06 01. 08 122 0052 2.031 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
001	430,00	0,00	430,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
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	2.000,00	0,00	2.000,00	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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.031	11.430,00	0,00	11.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 241 0120 2.032 Manuteção de Programas e Projetos de Atenção ao Idoso							
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 fisica							
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 2.032	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 243 0122 2.033 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	1.000,00	42.041,62	0,00	0,00	5.559,84	43.041,62	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.033	4.000,00	42.041,62	2.500,00	0,00	5.559,84	43.041,62	500,00
06 01. 08 244 0052 2.034 Gestão de Beneficios Eventuais - Auxilio Natalidade e Funeral							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
001	2.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	40,00
TOTAL 2.034	2.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	40,00
06 01. 08 244 0122 2.035 Manutencao Serviços e Beneficios socio A ssistencias da PSB (PAIF e SCFV)							
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	204.000,00	62.226,16	150.702,00	158.965,00	8.363,00	115.524,16	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
001	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
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 juridica							
001	500,00	0,00	470,90	120,90	0,00	29,10	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.035	214.500,00	62.226,16	160.672,90	159.085,90	8.363,00	115.553,26	500,00
06 01. 08 244 0122 2.036 Aprimoramento de Gestão PBF/Cadastro unico (IGDPBF)							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	775,00	0,00	225,00	225,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
024	1.000,00	12.088,96	0,00	0,00	2.099,48	13.088,96	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
024	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 juridica							
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
024	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							
024	2.000,00	14.015,60	2.070,00	4.025,00	2.025,00	13.945,60	0,00
TOTAL 2.036	13.000,00	26.104,56	10.845,00	4.025,00	4.349,48	27.259,56	1.000,00
06 01. 08 244 0125 1.010 Construção de Espaços para a Assistência Social CRAS e CREAS							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 1.010	400.500,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 01. 08 244 0125 2.037 Manutenção da Vigilância Socia Assistenc ial							
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
024	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
024	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.037	57.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06 01. 08 244 0125 2.038 Manutenção do Programa 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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.038	4.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06 01. 08 244 0125 2.039 Aprimoramento de Gestão SUAS -IGD SUAS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00 Material de consumo							
024	20.000,00	426,19	14.000,00	0,00	1.221,34	6.426,19	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
024	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
024	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	78.500,00	426,19	65.000,00	0,00	1.221,34	6.426,19	7.500,00
06 01. 08 244 0125 2.040 Manutenção das Politicas de Segurança Al imentar e Nutricional							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.040	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06 01. 08 244 0125 2.041 Aprimoramento do Controle Social Atraves do IGD/PBF							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00 Material de consumo							
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
024	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							
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
024	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							
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
024	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							
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 11 334 0009 2.042 Geração de Emprego e Renda							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	200.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 0601	2.147.430,00	552.617,00	1.338.009,44	224.707,85	119.419,22	1.335.574,94	26.462,62
0602 Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.							
06 02. 08 243 0052 2.043 Manutenção do Fundo Municipal de Assistê ncia a Criança e ao Adolescente							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	60.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.332,97	61.994,10	5,90
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	100,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	30,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.043	64.200,00	2.000,00	0,00	0,00	2.402,97	62.064,10	4.135,90
06 02. 08 243 0122 2.044 Manutenção de Programas e Projetos de Atenção a Criança e ao Adolescente							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.044	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06 02. 08 243 0122 2.045 Programa Primeira Infancia no SUAS- Criança Feliz							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
024	42.300,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
024	10.000,00	71.941,68	0,00	0,00	24.536,16	81.941,68	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
024	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	68.300,00	71.941,68	57.300,00	0,00	24.536,16	81.941,68	1.000,00
06 02. 08 243 0125 2.046 Fortalecimento do Controle Social median te IGD SUAS							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.046	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 0602	147.500,00	73.941,68	57.300,00	0,00	26.939,13	144.005,78	20.135,90
0701 Sec. de Obras e Serviços Públicos							
07 01. 04 122 0052 2.047 Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	210.000,00	17.381,50	19.881,38	0,00	11.809,00	207.500,12	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
001	20.000,00	23.019,34	0,00	0,00	7.282,81	43.019,34	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	170.000,00	310.375,89	0,00	6.655,33	31.655,40	475.326,69	5.049,20
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	78.000,00	6.200,00	8.100,00	0,00	6.200,00	76.100,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	235.000,00	144.179,70	0,00	13.365,87	26.648,82	379.179,65	0,05
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	5.000,00	1.010,30	0,00	0,00	0,00	6.010,30	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.047	760.000,00	502.166,73	67.981,38	20.021,20	83.596,03	1.187.136,10	7.049,25
07 01. 15 122 0052 1.011 Construção do Centro Administrativo							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
011	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 1.011	20.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
07 01. 15 451 0006 2.048 pavimentação pedra Tosca							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
018	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	150.000,00	91.694,38	36.832,64	0,00	91.694,38	204.861,74	0,00
TOTAL 2.048	300.000,00	91.694,38	186.832,64	0,00	91.694,38	204.861,74	0,00
07 01. 15 451 0006 2.049 Pavimentação Asfaltica							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	100.000,00	0,00	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	50.500,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
07 01. 15 451 0060 1.013 Desapropriação de Áreas Urbanas							
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0060 1.014 Ampliação, construção e Reforma de Praça s e Jardins							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
022	270.000,00	0,00	110.729,44	0,00	0,00	159.270,56	0,00
TOTAL 1.014	270.000,00	0,00	110.729,44	0,00	0,00	159.270,56	0,00
07 01. 15 451 0060 2.050 Manutenção da Rede de Cemitério Públicos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.050	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 01. 15 451 0500 1.015 Construção de Canal para Desvio das Agua do Acude							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0501 2.051 Manutenção e Conservação das Vias e logr adouros Públicos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	315.000,00	221.282,80	315.000,00	0,00	12.971,28	221.282,80	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	500,00	49.802,94	50.000,00	0,00	0,00	0,00	302,94
TOTAL 2.051	316.500,00	271.085,74	365.000,00	0,00	12.971,28	221.282,80	1.302,94
07 01. 15 451 0501 2.052 Manutenção e Conservação de Bueiros, Pon tes e Passagens Molhadas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
022	500,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00	192.746,40	253,60
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	101.500,00	192.500,00	100.000,00	0,00	0,00	192.746,40	1.253,60
07 01. 15 451 0501 2.053 Construção,Ampliação ,Reforma Calçadão							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
022	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0710 2.054 Estradas Vicinais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
018	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 452 0503 2.055 Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	200.000,00	97.304,99	0,00	0,00	22.027,50	297.304,99	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	350,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.055	223.000,00	97.304,99	15.000,00	0,00	22.177,50	297.454,99	7.850,00
07 01. 15 452 0503 2.056 Consórcio Conderes							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
001	14.000,00	0,00	9.447,10	0,00	0,00	4.552,90	0,00
TOTAL 2.056	14.000,00	0,00	9.447,10	0,00	0,00	4.552,90	0,00
07 01. 15 452 0507 2.057 Manutenção e Conservação das Praças, Par ques e Jardins do Municipio							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.057	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
07 01. 15 482 0515 1.016 Construção de Casas Populares							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
001	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL 1.016	56.800,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
07 01. 17 512 0611 1.017 Construção de Drenagem Saneamento Básico e Esgoto							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 1.017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
07 01. 26 782 0501 1.018 Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Municipio							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
030	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	2.873.800,00	1.154.751,84	1.736.990,56	20.021,20	210.439,19	2.267.305,49	24.255,79
0702 Fundo Municipal de Iluminação Pública							
07 02. 25 122 0052 2.058 Funcionamento do Fundo Municipal de Ilum inação Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	122.000,00	78.600,00	0,00	0,00	51.513,81	200.452,04	147,96
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.058	134.400,00	83.100,00	11.400,00	0,00	51.513,81	205.452,04	647,96
07 02. 25 752 0506 1.019 Construção e Ampliação da Rede de Energi a Elétrica							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 1.019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
07 02. 25 752 0506 2.059 Manutenção e Ampliação do Sistema de Ilu minação das Vias e Logradouros Públicos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.059	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL 0702	138.900,00	83.100,00	11.400,00	0,00	51.513,81	205.452,04	5.147,96
0901 Secretaria de Agricultura e Abasteciment							
09 01. 20 122 0052 2.060 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	92.000,00	33.239,49	0,00	0,00	5.744,49	125.239,49	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
001	8.000,00	5.286,98	0,00	0,00	2.964,53	13.286,98	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,00	758,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	3.000,00	1.504,27	0,00	39,41	279,27	4.464,86	39,41
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	14.073,00	927,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	7.000,00	27.653,88	0,00	1.093,03	1.380,96	33.560,85	1.093,03
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
001	500,00	1.515,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00	500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.060	127.500,00	69.199,62	0,00	1.132,44	11.609,25	192.882,18	3.817,44
09 01. 20 605 0002 1.020 Construção de Açúdes e Barragens							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 1.020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
09 01. 20 605 0002 2.061 Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de Água do Município							
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.061	14.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09 01. 20 605 0620 1.021 Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Água							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
018	480.000,00	299.955,00	480.000,00	0,00	0,00	299.954,83	0,17
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	299.955,00	500.000,00	0,00	0,00	299.954,83	0,17
09 01. 20 608 0002 1.022 Aquisição de Equipamentos Agrícolas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0002 2.062 Funcionamento do Setor de Mercado Matado uros e Centrais de Abastecimento							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.062	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
09 01. 20 608 0002 2.063 Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecu arista							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.063	33.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 0901	909.500,00	369.154,62	773.000,00	1.132,44	11.609,25	492.837,01	12.817,61
1001 Sec Mun de Transporte e de Transito							
10 01. 04 122 0052 2.064 Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	205.000,00	112.882,00	117.209,64	0,00	13.715,00	200.571,36	101,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
001	8.000,00	9.147,52	0,00	0,00	1.147,52	17.147,52	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	8.000,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	5.000,00	60.996,90	0,00	100,00	6.406,90	65.835,31	161,59
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	5.000,00	67.663,40	0,00	5.024,28	0,00	67.639,12	5.024,28
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	1.000,00	9.202,95	10.202,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL 2.064	236.500,00	259.892,77	134.062,59	5.124,28	21.269,42	352.543,31	9.786,87
10 01. 26 122 0052 2.065 Manutenção de Garagem							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,17	2.765,83
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	25.000,00	0,00	24.960,00	0,00	0,00	40,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.065	31.000,00	0,00	24.960,00	0,00	0,00	2.274,17	3.765,83
TOTAL 1001	267.500,00	259.892,77	159.022,59	5.124,28	21.269,42	354.817,48	13.552,70
1101 Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer							
11 01. 04 122 0052 2.066 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	50.000,00	28.420,17	0,00	0,00	2.786,67	78.420,17	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
001	8.000,00	0,00	0,00	1.911,75	0,00	6.088,25	1.911,75
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	3.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	501,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
001	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	93,00	353,00	2.147,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	20.000,00	0,00	12.000,00	90,30	0,00	7.860,10	139,90
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.066	88.300,00	29.420,17	12.000,00	2.002,05	2.879,67	96.720,52	8.999,65
11 01. 27 122 0052 2.067 Desenvolvimento e Expansão do Desporto do Municipio							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.067	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
11 01. 27 811 0721 1.024 Reforma e Ampliação do Estádio Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	50.500,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11 01. 27 812 0721 1.025 Construção de Vila Olimpica							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 1.025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11 01. 27 812 0721 1.026 Ampliação, Reforma e Construção de Quadr as/Ginásios de Esporte							
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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	276.300,00	29.420,17	182.000,00	2.002,05	2.879,67	96.720,52	26.999,65
1201 Secretaria de Turismo e Eventos							
12 01. 13 122 0004 2.068 Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	140.000,00	23.900,69	0,00	0,00	10.786,00	163.900,69	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
001	5.000,00	9.194,29	0,00	0,00	828,80	14.194,29	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	4.000,00	3.506,50	0,00	0,00	0,00	7.506,50	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.740,00	4.260,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	7.000,00	27.869,09	0,00	8.663,09	0,00	26.206,00	8.663,09
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.068	172.000,00	64.470,57	0,00	8.663,09	11.614,80	222.547,48	13.923,09
12 01. 13 392 0004 2.069 Realização de Eventos e Festividades Cul turais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	70.000,00	316.000,00	0,00	0,00	62.600,00	384.450,00	1.550,00
TOTAL 2.069	73.700,00	316.000,00	0,00	0,00	62.600,00	384.450,00	5.250,00
12 01. 13 392 0060 2.070 Manutenção do Museu Arqueológico							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	5.000,00	0,00	557,81	0,00	0,00	0,00	4.442,19
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.070	14.500,00	0,00	557,81	0,00	0,00	0,00	13.942,19
TOTAL 1201	260.200,00	380.470,57	557,81	8.663,09	74.214,80	606.997,48	33.115,28
1301 Secretaria de Planejamento e Gestão							
13 01. 04 122 0052 2.071 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.071	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
TOTAL 1301	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
9999 Reserva de Contigência							
99 99. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 9.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 9999	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	22.336.830,00	11.204.972,75	11.204.972,75	1.372.912,56	2.297.000,08	21.937.862,66	398.967,34

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Pacujá					
01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	364.953,16	0,00	364.953,16	364.953,16	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	78.092,46	0,00	78.092,46	78.092,46	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	26.203,49	0,00	26.203,49	26.203,49	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	61.091,50	0,00	61.091,50	61.091,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	242.933,16	0,00	242.933,16	242.933,16	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	7.809,00	0,00	7.809,00	7.809,00	0,00
TOTAL 2.001	781.082,77	0,00	781.082,77	781.082,77	0,00
TOTAL 0101	781.082,77	0,00	781.082,77	781.082,77	0,00
0201 Gabinete do Prefeito					
02 01. 04 122 0010 2.002 Pagamentos de Sentenças Judiciais					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
001	544.646,01	0,00	42.103,49	544.646,01	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	544.646,01	0,00	42.103,49	544.646,01	0,00
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	237.774,99	0,00	18.395,00	237.774,99	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	22.498,91	0,00	0,00	22.498,91	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	26.397,00	0,00	1.040,00	26.397,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		36.771,27	0,00	6.994,53	36.771,27	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		75.889,56	0,00	12.700,00	75.889,56	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		227.427,61	0,00	47.205,15	222.777,61	4.650,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		598,00	0,00	0,00	598,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003		627.357,34	0,00	86.334,68	622.707,34	4.650,00
02 01. 04 122 0052 2.004 Divulgação Oficial e Promoção do Municíp io de Pacujá						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0052 2.005 Manutenção de Convênios com a Sec. de Se gurança/Forum/Junta Militar e Bancos						
3.3.50.41.00	Contribuições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0060 1.001 Construção do Centro Administrativo Muni cipal						
3.3.90.30.00	Material de consumo					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	1.172.003,35	0,00	128.438,17	1.167.353,35	4.650,00
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	372.772,48	0,00	28.489,05	372.772,48	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	49.979,56	0,00	12.119,98	49.979,56	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	2.700,00	0,00	45,00	2.700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	73.452,05	0,00	17.809,07	73.452,05	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	61.800,00	0,00	10.300,00	61.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	653.911,87	0,00	86.726,39	636.111,87	17.800,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	12.171,67	0,00	0,00	12.171,67	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	10.336,00	0,00	10.336,00	10.336,00	0,00
TOTAL 2.006	1.237.123,63	0,00	165.825,49	1.219.323,63	17.800,00
03 01. 28 846 0052 0.001 Contribuição para a Formação do PASEP					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
001		166.050,65	0,00	22.342,57	166.050,65	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		3.645,00	0,00	0,00	3.645,00	0,00
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001		169.695,65	0,00	22.342,57	169.695,65	0,00
03 01. 28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada					
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado					
001		104.106,38	0,00	8.310,16	104.106,38	0,00
TOTAL 0.002		104.106,38	0,00	8.310,16	104.106,38	0,00
TOTAL 0301		1.510.925,66	0,00	196.478,22	1.493.125,66	17.800,00
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		237.084,95	0,00	23.961,00	237.084,95	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001		22.722,50	0,00	12.837,70	22.722,50	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		1.552,00	0,00	0,00	1.552,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		267.458,29	0,00	81.843,70	267.458,29	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		98.319,00	0,00	14.725,00	98.319,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		492.427,38	0,00	94.434,75	481.127,38	11.300,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		80.588,60	0,00	80.588,60	80.588,60	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007		1.200.152,72	0,00	308.390,75	1.188.852,72	11.300,00
04 01. 12 306 0250 2.008 Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar						
3.3.90.30.00	Material de consumo					
010		210.274,76	0,00	16.569,81	210.274,76	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008		210.274,76	0,00	16.569,81	210.274,76	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
010		495.422,28	0,00	97.720,08	495.422,28	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009		495.422,28	0,00	97.720,08	495.422,28	0,00
04 01. 12 361 0403 1.002 Construção, reforma e Ampliação das Unid ades Escolares da Educação Básica						
3.3.90.30.00	Material de consumo					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
010		51.298,81	0,00	0,00	51.298,81	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002		51.298,81	0,00	0,00	51.298,81	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
04 01. 12 361 0403 2.010 Manutenção da Rede de Educação Básica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
010	31.996,25	0,00	2.888,10	31.996,25	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	31.996,25	0,00	2.888,10	31.996,25	0,00
04 01. 12 362 0052 2.011 Manutenção do Prevest					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0015 2.072 Manutenção das Atividades do Programa Mu nicipal de Apoio Escolar (PMAE)					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	123.840,00	0,00	0,00	123.840,00	0,00
TOTAL 2.072	123.840,00	0,00	0,00	123.840,00	0,00
04 01. 12 368 0400 1.003 Aquisição de veiculo para transporte escolar					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
015	76.100,00	0,00	0,00	76.100,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.003	76.100,00	0,00	0,00	76.100,00	0,00
04 01. 12 368 0400 2.012 Manutenção do Programa Caminho da Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	0,00	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					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0403 1.005 Contrução, reforma e ampliação de quadra s nas unidades escolares					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001		5.389,00	0,00	0,00	5.389,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013		5.389,00	0,00	0,00	5.389,00	0,00
TOTAL 0401		2.194.473,82	0,00	425.568,74	2.183.173,82	11.300,00
0402	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico					
04 02. 12 368 0403 1.006	Ampliação das Unidades Escolares da Educ ação Básica					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006		0,00	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		3.739.782,18	0,00	283.931,71	3.739.782,18	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
013		338.748,45	0,00	0,00	338.748,45	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014		4.078.530,63	0,00	283.931,71	4.078.530,63	0,00
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		1.011.331,73	0,00	74.889,66	1.011.331,73	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
014		99.121,49	0,00	18.481,95	99.121,49	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
014		2.178,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	Material de consumo					
014		163.476,71	0,00	54.787,42	163.476,71	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
014		1.944,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
014		874.096,22	0,00	15.674,50	874.096,22	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
014		57.420,07	0,00	8.787,00	57.420,07	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
014		16.611,84	0,00	0,00	16.611,84	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
014		3.642,00	0,00	3.642,00	3.642,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015		2.229.822,06	0,00	176.262,53	2.229.822,06	0,00
TOTAL 0402		6.308.352,69	0,00	460.194,24	6.308.352,69	0,00
0501	Secretaria de Saúde					
05 01. 10 122 0003 2.016	Ampliação e Reforma do Centro de Fisiote rapia					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 122 0003 2.017	Aquisição de Veiculos para Saúde					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 122 0052 2.018	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
009		917.146,93	0,00	69.613,19	917.146,93	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
009		110.269,62	0,00	12.164,73	110.269,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
009		3.715,00	0,00	0,00	3.715,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
009		180.362,97	0,00	62.287,53	179.092,33	1.270,64
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
009		42.271,60	0,00	6.008,40	42.271,60	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
009		492.891,77	0,00	93.361,06	486.591,77	6.300,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
009		50.109,02	0,00	7.997,00	50.109,02	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
009		10.641,06	0,00	0,00	10.641,06	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018		1.807.407,97	0,00	251.431,91	1.799.837,33	7.570,64
05 01. 10 301 0003 2.019 Manutenção da Atenção Básica em Saúde						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
009		78.906,66	0,00	1.500,00	78.906,66	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
009		744.142,75	0,00	86.539,76	744.142,75	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
009		6.200,00	0,00	2.480,00	6.200,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
009		1.169.082,69	0,00	152.745,65	1.156.382,69	12.700,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
009		231.810,10	0,00	18.628,00	231.810,10	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis					
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019		2.230.142,20	0,00	261.893,41	2.217.442,20	12.700,00
05 01. 10 301 0210 1.007 Construção,reforma das Unidades Basicas de Saude						
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0246 2.020 Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária						
3.3.90.30.00	Material de consumo					
009		4.503,38	0,00	0,00	4.503,38	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
009		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
009		4.050,00	0,00	850,00	4.050,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
009	22.814,49	0,00	22.814,49	22.814,49	0,00
TOTAL 2.020	32.667,87	0,00	23.664,49	32.667,87	0,00
05 01. 10 302 0210 1.008 Aquisição de Ambulância					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
009	149.600,00	0,00	74.800,00	149.600,00	0,00
TOTAL 1.008	149.600,00	0,00	74.800,00	149.600,00	0,00
05 01. 10 302 0210 2.021 Contribuição para o Consórcio Público de Saúde					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
001	62.742,97	0,00	5.058,64	62.742,97	0,00
TOTAL 2.021	62.742,97	0,00	5.058,64	62.742,97	0,00
05 01. 10 302 0210 2.022 Manutenção e Ampliação da Rede de Atendi mento Hospitalar, Especializado de Saude					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
009	142.435,57	0,00	9.576,47	142.435,57	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	142.435,57	0,00	9.576,47	142.435,57	0,00
05 01. 10 303 0003 2.023 Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Saúde					
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 305 0245 2.024 Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		30.236,85	0,00	0,00	30.236,85	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		11.040,00	0,00	0,00	11.040,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		1.040,20	0,00	1.040,20	1.040,20	0,00
TOTAL 2.024		42.317,05	0,00	1.040,20	42.317,05	0,00
05 01. 17 512 0611 1.009	Saneamento Básico					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501		4.467.313,63	0,00	627.465,12	4.447.042,99	20.270,64
0601	Sec. do Trabalho e Ação Social					
06 01. 08 122 0052 2.025	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		309.379,72	0,00	25.399,50	309.379,72	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001		48.789,64	0,00	16.996,70	48.789,64	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		7.591,00	0,00	420,00	7.591,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		186.090,29	0,00	56.166,36	186.090,29	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		303.794,00	0,00	50.243,00	303.794,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		183.996,24	0,00	30.270,15	171.196,24	12.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		1.733,78	0,00	0,00	1.733,78	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.025	1.041.374,67	0,00	179.495,71	1.028.574,67	12.800,00
06 01. 08 122 0052 2.026 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistencia Social					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 122 0052 2.027 Manutenção da Atividades dos Conselhos d e Garantia de Direitos					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 122 0052 2.028 Manutenção da Estrutura Física da Rede de Assistencia Social					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 122 0052 2.029 Manutenção dos Serviços Socio Assistenciais da PSB					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	82.052,49	0,00	28.487,00	82.052,49	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	4.483,00	0,00	1.233,00	4.483,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
TOTAL 2.029	86.715,49	0,00	29.900,00	86.715,49	0,00
06 01. 08 122 0052 2.030 Manutenção das Açoes Complementares da PSB					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	10.344,15	0,00	5.843,75	10.344,15	0,00
034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	10.344,15	0,00	5.843,75	10.344,15	0,00
06 01. 08 122 0052 2.031 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 241 0120 2.032 Manuteção de Programas e Projetos de Atenção ao Idoso					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 243 0122 2.033 Manutenção do PAIF Estadual					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
022	43.041,62	0,00	5.559,84	43.041,62	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	43.041,62	0,00	5.559,84	43.041,62	0,00
06 01. 08 244 0052 2.034 Gestão de Beneficios Eventuais - Auxilio Natalidade e Funeral					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00
TOTAL 2.034	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00
06 01. 08 244 0122 2.035 Manutencao Serviços e Beneficios socio A ssistencias da PSB (PAIF e SCFV)					
3.3.50.41.00 Contribuições					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	115.524,16	0,00	34.008,50	115.524,16	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		29,10	0,00	0,00	29,10	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035		115.553,26	0,00	34.008,50	115.553,26	0,00
06 01. 08 244 0122 2.036 Aprimoramento de Gestão PBF/Cadastro unico (IGDPBF)						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
024		225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
024		13.088,96	0,00	2.099,48	13.088,96	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
024		13.945,60	0,00	13.945,60	13.945,60	0,00
TOTAL 2.036		27.259,56	0,00	16.270,08	27.259,56	0,00
06 01. 08 244 0125 1.010 Construção de Espaços para a Assistência Social CRAS e CREAS						
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 01. 08 244 0125 2.037 Manutenção da Vigilância Socia Assistenc ial					
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0125 2.038 Manutenção do Programa BPC na Escola					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0125 2.039 Aprimoramento de Gestão SUAS -IGD SUAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	Material de consumo					
024		6.426,19	0,00	1.221,34	6.426,19	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039		6.426,19	0,00	1.221,34	6.426,19	0,00
06 01. 08 244 0125 2.040	Manutenção das Politicas de Segurança Al imentar e Nutricional					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0125 2.041	Aprimoramento do Controle Social Atraves do IGD/PBF					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	Material de consumo					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 11 334 0009 2.042	Geração de Emprego e Renda					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601		1.335.574,94	0,00	272.299,22	1.322.774,94	12.800,00
0602	Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.					
06 02. 08 243 0052 2.043	Manutenção do Fundo Municipal de Assistê ncia a Criança e ao Adolescente					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		61.994,10	0,00	4.770,00	61.994,10	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		70,00	0,00	70,00	70,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043		62.064,10	0,00	4.840,00	62.064,10	0,00
06 02. 08 243 0122 2.044	Manutenção de Programas e Projetos de Atenção a Criança e ao Adolescente					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 08 243 0122 2.045	Programa Primeira Infancia no SUAS- Criança Feliz					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
024		81.941,68	0,00	24.536,16	81.941,68	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045		81.941,68	0,00	24.536,16	81.941,68	0,00
06 02. 08 243 0125 2.046	Fortalecimento do Controle Social median te IGD SUAS					
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0602		144.005,78	0,00	29.376,16	144.005,78	0,00
0701	Sec. de Obras e Serviços Públicos					
07 01. 04 122 0052 2.047	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		207.500,12	0,00	11.809,00	207.500,12	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001		43.019,34	0,00	10.127,36	43.019,34	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		475.326,69	0,00	44.213,60	473.824,03	1.502,66
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		76.100,00	0,00	12.400,00	76.100,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		379.179,65	0,00	82.384,92	373.179,65	6.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		6.010,30	0,00	0,00	6.010,30	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047		1.187.136,10	0,00	160.934,88	1.179.633,44	7.502,66
07 01. 15 122 0052 1.011	Construção do Centro Administrativo					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0006 2.048 pavimentação pedra Tosca					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	204.861,74	0,00	91.694,38	204.861,74	0,00
TOTAL 2.048	204.861,74	0,00	91.694,38	204.861,74	0,00
07 01. 15 451 0006 2.049 Pavimentação Asfaltica					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0060 1.013 Despropriação de Áreas Urbanas					
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0060 1.014 Ampliação, construção e Reforma de Praça s e Jardins					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
022	159.270,56	0,00	0,00	159.270,56	0,00
TOTAL 1.014	159.270,56	0,00	0,00	159.270,56	0,00
07 01. 15 451 0060 2.050 Manutenção da Rede de Cemitério Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 15 451 0500 1.015 Construção de Canal para Desvio das Agua do Acude					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0501 2.051 Manutenção e Conservação das Vias e logr adouros Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	221.282,80	0,00	12.971,28	221.282,80	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	221.282,80	0,00	12.971,28	221.282,80	0,00
07 01. 15 451 0501 2.052 Manutenção e Conservação de Bueiros, Pon tes e Passagens Molhadas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
022	192.746,40	0,00	0,00	192.746,40	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	192.746,40	0,00	0,00	192.746,40	0,00
07 01. 15 451 0501 2.053 Construção,Ampliação ,Reforma Calçadão					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0710 2.054 Estradas Vicinais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 452 0503 2.055 Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	297.304,99	0,00	22.027,50	297.304,99	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	297.454,99	0,00	22.177,50	297.454,99	0,00
07 01. 15 452 0503 2.056 Consórcio Conderes					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
001	4.552,90	0,00	0,00	4.552,90	0,00
TOTAL 2.056	4.552,90	0,00	0,00	4.552,90	0,00
07 01. 15 452 0507 2.057 Manutenção e Conservação das Praças, Par ques e Jardins do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 482 0515 1.016 Construção de Casas Populares					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0611 1.017 Construção de Drenagem Saneamento Básico e Esgoto					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0501 1.018 Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Municipio					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	2.267.305,49	0,00	287.778,04	2.259.802,83	7.502,66
0702 Fundo Municipal de Iluminação Pública					
07 02. 25 122 0052 2.058 Funcionamento do Fundo Municipal de Ilum inação Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	5.000,00	0,00	600,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	200.452,04	0,00	51.513,81	200.452,04	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	205.452,04	0,00	52.113,81	205.452,04	0,00
07 02. 25 752 0506 1.019 Construção e Ampliação da Rede de Energi a Elétrica					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 25 752 0506 2.059 Manutenção e Ampliação do Sistema de Ilu minação das Vias e Logradouros Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	205.452,04	0,00	52.113,81	205.452,04	0,00
0901 Secretaria de Agricultura e Abasteciment					
09 01. 20 122 0052 2.060 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	125.239,49	0,00	7.782,00	125.239,49	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001		13.286,98	0,00	3.697,44	13.286,98	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		742,00	0,00	0,00	742,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		4.464,86	0,00	597,80	4.464,86	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		14.073,00	0,00	2.075,00	14.073,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		33.560,85	0,00	2.245,32	29.560,85	4.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
001		1.515,00	0,00	0,00	1.515,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060		192.882,18	0,00	16.397,56	188.882,18	4.000,00
09 01. 20 605 0002 1.020	Construção de Açúdes e Barragens					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0002 2.061	Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de Água do Município					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0620 1.021	Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Água					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
018		299.954,83	0,00	0,00	299.954,83	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis					
018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021		299.954,83	0,00	0,00	299.954,83	0,00
09 01. 20 608 0002 1.022	Aquisição de Equipamentos Agrícolas					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.022	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0002 2.062 Funcionamento do Setor de Mercado Matado uros e Centrais de Abastecimento					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0002 2.063 Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecu arista					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	492.837,01	0,00	16.397,56	488.837,01	4.000,00
1001 Sec Mun de Transporte e de Transito					
10 01. 04 122 0052 2.064 Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	200.571,36	0,00	13.715,00	200.571,36	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001		17.147,52	0,00	4.693,79	17.147,52	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		65.835,31	0,00	12.778,94	65.561,76	273,55
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		67.639,12	0,00	15.495,00	63.639,12	4.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064		352.543,31	0,00	46.682,73	348.269,76	4.273,55
10 01. 26 122 0052 2.065	Manutenção de Garagem					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		2.234,17	0,00	0,00	2.234,17	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065		2.274,17	0,00	0,00	2.274,17	0,00
TOTAL 1001		354.817,48	0,00	46.682,73	350.543,93	4.273,55
1101	Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer					
11 01. 04 122 0052 2.066	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		78.420,17	0,00	5.868,00	78.420,17	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001		6.088,25	0,00	446,06	6.088,25	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		3.999,00	0,00	0,00	3.999,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		353,00	0,00	93,00	353,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		7.860,10	0,00	300,00	3.860,10	4.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066		96.720,52	0,00	6.707,06	92.720,52	4.000,00
11 01. 27 122 0052 2.067	Desenvolvimento e Expansão do Desporto do Município					
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 27 811 0721 1.024	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 27 812 0721 1.025	Construção de Vila Olímpica					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 27 812 0721 1.026	Ampliação, Reforma e Construção de Quadr as/Ginásios de Esporte					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	96.720,52	0,00	6.707,06	92.720,52	4.000,00
1201 Secretaria de Turismo e Eventos					
12 01. 13 122 0004 2.068 Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	163.900,69	0,00	10.786,00	163.900,69	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	14.194,29	0,00	2.823,12	14.194,29	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	7.506,50	0,00	150,00	7.506,50	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	10.740,00	0,00	700,00	10.740,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	26.206,00	0,00	5.988,22	22.206,00	4.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	222.547,48	0,00	20.447,34	218.547,48	4.000,00
12 01. 13 392 0004 2.069 Realização de Eventos e Festividades Cul turais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	384.450,00	0,00	340.060,00	384.450,00	0,00
TOTAL 2.069	384.450,00	0,00	340.060,00	384.450,00	0,00
12 01. 13 392 0060 2.070 Manutenção do Museu Arqueológico					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201		606.997,48	0,00	360.507,34	602.997,48	4.000,00
1301	Secretaria de Planejamento e Gestão					
13 01. 04 122 0052 2.071	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	Reserva de Contigência					
99 99. 99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00	Reserva de contingência					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	21.937.862,66	0,00	3.691.089,18	21.847.265,81	90.596,85

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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	364.953,16	0,00	364.953,16	364.953,16	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	78.092,46	0,00	78.092,46	78.092,46	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	26.203,49	0,00	26.203,49	26.203,49	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	61.091,50	0,00	61.091,50	61.091,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	242.933,16	0,00	242.933,16	242.933,16	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	7.809,00	0,00	7.809,00	7.809,00	0,00
TOTAL 2.001	781.082,77	0,00	781.082,77	781.082,77	0,00
TOTAL 0101	781.082,77	0,00	781.082,77	781.082,77	0,00
0201 Gabinete do Prefeito					
02 01. 04 122 0010 2.002 Pagamentos de Sentenças Judiciais					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
001	544.646,01	0,00	42.103,49	544.646,01	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	544.646,01	0,00	42.103,49	544.646,01	0,00
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	237.774,99	0,00	26.039,00	231.879,99	5.895,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	22.498,91	0,00	0,00	22.498,91	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	26.397,00	0,00	1.040,00	26.397,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		36.771,27	0,00	3.663,20	27.909,94	8.861,33
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		75.889,56	0,00	7.880,23	63.189,56	12.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		227.427,61	0,00	13.122,15	155.997,61	71.430,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		598,00	0,00	0,00	598,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003		627.357,34	0,00	51.744,58	528.471,01	98.886,33
02 01. 04 122 0052 2.004 Divulgação Oficial e Promoção do Municíp io de Pacujá						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0052 2.005 Manutenção de Convênios com a Sec. de Se gurança/Forum/Junta Militar e Bancos						
3.3.50.41.00	Contribuições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0060 1.001 Construção do Centro Administrativo Muni cipal						
3.3.90.30.00	Material de consumo					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	1.172.003,35	0,00	93.848,07	1.073.117,02	98.886,33
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	372.772,48	0,00	59.945,91	344.283,43	28.489,05
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	49.979,56	0,00	12.119,98	49.979,56	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	2.700,00	0,00	45,00	2.655,00	45,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	73.452,05	0,00	4.945,36	60.137,94	13.314,11
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	61.800,00	0,00	5.150,00	51.850,00	9.950,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	653.911,87	0,00	60.546,24	551.081,66	102.830,21
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	12.171,67	0,00	0,00	12.171,67	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	10.336,00	0,00	1.288,00	1.288,00	9.048,00
TOTAL 2.006	1.237.123,63	0,00	144.040,49	1.073.447,26	163.676,37
03 01. 28 846 0052 0.001 Contribuição para a Formação do PASEP					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
001		166.050,65	0,00	17.202,25	156.254,33	9.796,32
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		3.645,00	0,00	0,00	3.645,00	0,00
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001		169.695,65	0,00	17.202,25	159.899,33	9.796,32
03 01. 28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada					
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado					
001		104.106,38	0,00	8.310,16	104.106,38	0,00
TOTAL 0.002		104.106,38	0,00	8.310,16	104.106,38	0,00
TOTAL 0301		1.510.925,66	0,00	169.552,90	1.337.452,97	173.472,69
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		237.084,95	0,00	41.886,95	213.123,95	23.961,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001		22.722,50	0,00	12.837,70	22.722,50	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		1.552,00	0,00	0,00	1.552,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		267.458,29	0,00	50.271,53	176.174,58	91.283,71
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		98.319,00	0,00	8.387,50	88.581,50	9.737,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		492.427,38	0,00	87.633,25	374.706,38	117.721,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		80.588,60	0,00	34.888,50	34.888,50	45.700,10
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007		1.200.152,72	0,00	235.905,43	911.749,41	288.403,31
04 01. 12 306 0250 2.008 Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar						
3.3.90.30.00	Material de consumo					
010		210.274,76	0,00	25.417,86	210.274,76	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008		210.274,76	0,00	25.417,86	210.274,76	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
010		495.422,28	0,00	97.720,08	495.422,28	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009		495.422,28	0,00	97.720,08	495.422,28	0,00
04 01. 12 361 0403 1.002 Construção, reforma e Ampliação das Unid ades Escolares da Educação Básica						
3.3.90.30.00	Material de consumo					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
010		51.298,81	0,00	0,00	51.298,81	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002		51.298,81	0,00	0,00	51.298,81	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
04 01. 12 361 0403 2.010 Manutenção da Rede de Educação Básica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
010	31.996,25	0,00	2.888,10	27.499,45	4.496,80
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	31.996,25	0,00	2.888,10	27.499,45	4.496,80
04 01. 12 362 0052 2.011 Manutenção do Prevest					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0015 2.072 Manutenção das Atividades do Programa Mu nicipal de Apoio Escolar (PMAE)					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	123.840,00	0,00	41.280,00	123.840,00	0,00
TOTAL 2.072	123.840,00	0,00	41.280,00	123.840,00	0,00
04 01. 12 368 0400 1.003 Aquisição de veiculo para transporte escolar					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
015	76.100,00	0,00	0,00	76.100,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.003	76.100,00	0,00	0,00	76.100,00	0,00
04 01. 12 368 0400 2.012 Manutenção do Programa Caminho da Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	0,00	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					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0403 1.005 Contrução, reforma e ampliação de quadra s nas unidades escolares					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001		5.389,00	0,00	0,00	5.389,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013		5.389,00	0,00	0,00	5.389,00	0,00
TOTAL 0401		2.194.473,82	0,00	403.211,47	1.901.573,71	292.900,11
0402	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico					
04 02. 12 368 0403 1.006	Ampliação das Unidades Escolares da Educ ação Básica					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006		0,00	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		3.739.782,18	0,00	571.503,03	3.455.850,47	283.931,71
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
013		338.748,45	0,00	0,00	338.748,45	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014		4.078.530,63	0,00	571.503,03	3.794.598,92	283.931,71
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		1.011.331,73	0,00	151.372,23	936.442,07	74.889,66
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
014		99.121,49	0,00	18.481,95	99.121,49	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
014		2.178,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de consumo					
014		163.476,71	0,00	32.685,54	141.374,83	22.101,88
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
014		1.944,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
014		874.096,22	0,00	67.896,63	857.747,05	16.349,17
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
014		57.420,07	0,00	3.029,26	48.633,07	8.787,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
014		16.611,84	0,00	0,00	16.611,84	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
014		3.642,00	0,00	0,00	0,00	3.642,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015		2.229.822,06	0,00	273.465,61	2.104.052,35	125.769,71
TOTAL 0402		6.308.352,69	0,00	844.968,64	5.898.651,27	409.701,42
0501 Secretaria de Saúde						
05 01. 10 122 0003 2.016 Ampliação e Reforma do Centro de Fisiote rapia						
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 122 0003 2.017 Aquisição de Veiculos para Saúde						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 122 0052 2.018 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
009		917.146,93	0,00	144.370,06	847.533,74	69.613,19
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
009		110.269,62	0,00	12.164,73	110.269,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
009		3.715,00	0,00	0,00	3.715,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
009		180.362,97	0,00	18.321,73	96.286,09	84.076,88
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
009		42.271,60	0,00	6.008,40	41.915,60	356,00

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
009		492.891,77	0,00	39.614,24	369.348,81	123.542,96
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
009		50.109,02	0,00	2.888,00	42.112,02	7.997,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
009		10.641,06	0,00	0,00	10.641,06	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018		1.807.407,97	0,00	223.367,16	1.521.821,94	285.586,03
05 01. 10 301 0003 2.019	Manutenção da Atenção Básica em Saúde					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
009		78.906,66	0,00	3.000,00	77.406,66	1.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
009		744.142,75	0,00	90.773,69	601.824,58	142.318,17
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
009		6.200,00	0,00	1.240,00	4.960,00	1.240,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
009		1.169.082,69	0,00	116.416,40	1.091.163,44	77.919,25
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
009		231.810,10	0,00	12.928,00	226.110,10	5.700,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis					
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019		2.230.142,20	0,00	224.358,09	2.001.464,78	228.677,42
05 01. 10 301 0210 1.007	Construção,reforma das Unidades Basicas de Saude					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0246 2.020	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
009		4.503,38	0,00	949,88	4.503,38	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
009		1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
009		4.050,00	0,00	960,00	3.200,00	850,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
009	22.814,49	0,00	21.221,99	21.221,99	1.592,50
TOTAL 2.020	32.667,87	0,00	24.431,87	30.225,37	2.442,50
05 01. 10 302 0210 1.008 Aquisição de Ambulância					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
009	149.600,00	0,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00
TOTAL 1.008	149.600,00	0,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00
05 01. 10 302 0210 2.021 Contribuição para o Consórcio Público de Saúde					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
001	62.742,97	0,00	5.058,64	62.742,97	0,00
TOTAL 2.021	62.742,97	0,00	5.058,64	62.742,97	0,00
05 01. 10 302 0210 2.022 Manutenção e Ampliação da Rede de Atendi mento Hospitalar, Especializado de Saude					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
009	142.435,57	0,00	21.744,29	132.859,10	9.576,47
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	142.435,57	0,00	21.744,29	132.859,10	9.576,47
05 01. 10 303 0003 2.023 Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Saúde					
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 305 0245 2.024 Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		30.236,85	0,00	13.215,90	30.236,85	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		11.040,00	0,00	4.080,00	11.040,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		1.040,20	0,00	1.040,20	1.040,20	0,00
TOTAL 2.024		42.317,05	0,00	18.336,10	42.317,05	0,00
05 01. 17 512 0611 1.009	Saneamento Básico					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501		4.467.313,63	0,00	592.096,15	3.866.231,21	601.082,42
0601	Sec. do Trabalho e Ação Social					
06 01. 08 122 0052 2.025	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		309.379,72	0,00	46.596,89	283.980,22	25.399,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001		48.789,64	0,00	16.996,70	48.789,64	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		7.591,00	0,00	555,00	7.591,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		186.090,29	0,00	4.726,43	103.224,01	82.866,28
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		303.794,00	0,00	31.871,50	273.022,50	30.771,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		183.996,24	0,00	26.184,29	140.269,48	43.726,76
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		1.733,78	0,00	0,00	1.733,78	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.025	1.041.374,67	0,00	126.930,81	858.610,63	182.764,04
06 01. 08 122 0052 2.026 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistencia Social					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vánt. fixas pessoal civil					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 122 0052 2.027 Manutenção da Atividades dos Conselhos d e Garantia de Direitos					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 122 0052 2.028 Manutenção da Estrutura Física da Rede de Assistencia Social					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 122 0052 2.029 Manutenção dos Serviços Socio Assistenciais da PSB					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	82.052,49	0,00	14.207,37	65.481,07	16.571,42
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	4.483,00	0,00	325,00	3.575,00	908,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
TOTAL 2.029	86.715,49	0,00	14.532,37	69.056,07	17.659,42
06 01. 08 122 0052 2.030 Manutenção das Açoes Complementares da PSB					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	10.344,15	0,00	3.343,15	7.843,55	2.500,60
034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	10.344,15	0,00	3.343,15	7.843,55	2.500,60
06 01. 08 122 0052 2.031 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 241 0120 2.032 Manuteção de Programas e Projetos de Atenção ao Idoso					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 243 0122 2.033 Manutenção do PAIF Estadual					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vánt. fixas pessoal civil					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
022	43.041,62	0,00	5.441,86	36.483,88	6.557,74
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	43.041,62	0,00	5.441,86	36.483,88	6.557,74
06 01. 08 244 0052 2.034 Gestão de Beneficios Eventuais - Auxilio Natalidade e Funeral					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00
TOTAL 2.034	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00
06 01. 08 244 0122 2.035 Manutencao Serviços e Beneficios socio A ssistencias da PSB (PAIF e SCFV)					
3.3.50.41.00 Contribuições					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	115.524,16	0,00	15.818,84	86.778,83	28.745,33
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	29,10	0,00	0,00	29,10	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	115.553,26	0,00	15.818,84	86.807,93	28.745,33
06 01. 08 244 0122 2.036 Aprimoramento de Gestão PBF/Cadastro unico (IGDPBF)					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
024	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
024	13.088,96	0,00	0,00	10.989,48	2.099,48
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
024	13.945,60	0,00	10.950,60	10.950,60	2.995,00
TOTAL 2.036	27.259,56	0,00	11.175,60	22.165,08	5.094,48
06 01. 08 244 0125 1.010 Construção de Espaços para a Assistência Social CRAS e CREAS					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 01. 08 244 0125 2.037 Manutenção da Vigilância Socia Assistenc ial					
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0125 2.038 Manutenção do Programa BPC na Escola					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0125 2.039 Aprimoramento de Gestão SUAS -IGD SUAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de consumo					
024		6.426,19	0,00	0,00	5.204,85	1.221,34
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039		6.426,19	0,00	0,00	5.204,85	1.221,34
06 01. 08 244 0125 2.040	Manutenção das Politicas de Segurança Al imentar e Nutricional					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0125 2.041	Aprimoramento do Controle Social Atraves do IGD/PBF					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de consumo					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 11 334 0009 2.042	Geração de Emprego e Renda					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601		1.335.574,94	0,00	177.242,63	1.091.031,99	244.542,95
0602	Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.					
06 02. 08 243 0052 2.043	Manutenção do Fundo Municipal de Assistê ncia a Criança e ao Adolescente					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		61.994,10	0,00	9.778,50	57.224,10	4.770,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		70,00	0,00	70,00	70,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043		62.064,10	0,00	9.848,50	57.294,10	4.770,00
06 02. 08 243 0122 2.044	Manutenção de Programas e Projetos de Atenção a Criança e ao Adolescente					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 08 243 0122 2.045	Programa Primeira Infancia no SUAS- Criança Feliz					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
024		81.941,68	0,00	14.003,36	69.975,40	11.966,28
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045		81.941,68	0,00	14.003,36	69.975,40	11.966,28
06 02. 08 243 0125 2.046	Fortalecimento do Controle Social median te IGD SUAS					
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0602		144.005,78	0,00	23.851,86	127.269,50	16.736,28
0701	Sec. de Obras e Serviços Públicos					
07 01. 04 122 0052 2.047	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		207.500,12	0,00	34.180,79	195.691,12	11.809,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001		43.019,34	0,00	10.127,36	43.019,34	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		475.326,69	0,00	15.266,87	219.278,44	256.048,25
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		76.100,00	0,00	12.400,00	38.900,00	37.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		379.179,65	0,00	46.238,92	293.935,65	85.244,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		6.010,30	0,00	0,00	6.010,30	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047		1.187.136,10	0,00	118.213,94	796.834,85	390.301,25
07 01. 15 122 0052 1.011	Construção do Centro Administrativo					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0006 2.048 pavimentação pedra Tosca					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	204.861,74	0,00	91.694,38	204.861,74	0,00
TOTAL 2.048	204.861,74	0,00	91.694,38	204.861,74	0,00
07 01. 15 451 0006 2.049 Pavimentação Asfaltica					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0060 1.013 Despropriação de Áreas Urbanas					
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0060 1.014 Ampliação, construção e Reforma de Praça s e Jardins					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
022	159.270,56	0,00	0,00	159.270,56	0,00
TOTAL 1.014	159.270,56	0,00	0,00	159.270,56	0,00
07 01. 15 451 0060 2.050 Manutenção da Rede de Cemitério Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 15 451 0500 1.015 Construção de Canal para Desvio das Agua do Acude					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0501 2.051 Manutenção e Conservação das Vias e logr adouros Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	221.282,80	0,00	0,00	208.311,52	12.971,28
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	221.282,80	0,00	0,00	208.311,52	12.971,28
07 01. 15 451 0501 2.052 Manutenção e Conservação de Bueiros, Pon tes e Passagens Molhadas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
022	192.746,40	0,00	0,00	192.746,40	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	192.746,40	0,00	0,00	192.746,40	0,00
07 01. 15 451 0501 2.053 Construção,Ampliação ,Reforma Calçadão					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0710 2.054 Estradas Vicinais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 452 0503 2.055 Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	297.304,99	0,00	44.694,99	275.277,09	22.027,90

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055		297.454,99	0,00	44.844,99	275.427,09	22.027,90
07 01. 15 452 0503 2.056	Consórcio Conderes					
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público					
001		4.552,90	0,00	0,00	4.552,90	0,00
TOTAL 2.056		4.552,90	0,00	0,00	4.552,90	0,00
07 01. 15 452 0507 2.057	Manutenção e Conservação das Praças, Par ques e Jardins do Município					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 482 0515 1.016	Construção de Casas Populares					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0611 1.017	Construção de Drenagem Saneamento Básico e Esgoto					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0501 1.018	Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Municipio					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	2.267.305,49	0,00	254.753,31	1.842.005,06	425.300,43
0702 Fundo Municipal de Iluminação Pública					
07 02. 25 122 0052 2.058 Funcionamento do Fundo Municipal de Ilum inação Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	5.000,00	0,00	0,00	3.200,00	1.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	200.452,04	0,00	11.261,21	148.938,23	51.513,81
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	205.452,04	0,00	11.261,21	152.138,23	53.313,81
07 02. 25 752 0506 1.019 Construção e Ampliação da Rede de Energi a Elétrica					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 25 752 0506 2.059 Manutenção e Ampliação do Sistema de Ilu minação das Vias e Logradouros Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	205.452,04	0,00	11.261,21	152.138,23	53.313,81
0901 Secretaria de Agricultura e Abasteciment					
09 01. 20 122 0052 2.060 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	125.239,49	0,00	20.429,59	117.457,49	7.782,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001		13.286,98	0,00	3.697,44	13.286,98	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		742,00	0,00	0,00	742,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		4.464,86	0,00	1.053,53	4.260,59	204,27
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		14.073,00	0,00	300,00	10.928,00	3.145,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		33.560,85	0,00	2.245,32	28.960,85	4.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
001		1.515,00	0,00	1.515,00	1.515,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060		192.882,18	0,00	29.240,88	177.150,91	15.731,27
09 01. 20 605 0002 1.020	Construção de Açúdes e Barragens					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0002 2.061	Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de Água do Município					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0620 1.021	Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Água					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
018		299.954,83	0,00	0,00	299.954,83	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis					
018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021		299.954,83	0,00	0,00	299.954,83	0,00
09 01. 20 608 0002 1.022	Aquisição de Equipamentos Agrícolas					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.022	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0002 2.062 Funcionamento do Setor de Mercado Matado uros e Centrais de Abastecimento					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0002 2.063 Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecu arista					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	492.837,01	0,00	29.240,88	477.105,74	15.731,27
1001 Sec Mun de Transporte e de Transito					
10 01. 04 122 0052 2.064 Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	200.571,36	0,00	32.820,36	186.856,36	13.715,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001		17.147,52	0,00	4.693,79	17.147,52	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		65.835,31	0,00	6.582,04	57.864,86	7.970,45
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		67.639,12	0,00	1.149,00	39.695,12	27.944,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064		352.543,31	0,00	45.245,19	302.913,86	49.629,45
10 01. 26 122 0052 2.065	Manutenção de Garagem					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		2.234,17	0,00	0,00	2.234,17	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065		2.274,17	0,00	0,00	2.274,17	0,00
TOTAL 1001		354.817,48	0,00	45.245,19	305.188,03	49.629,45
1101	Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer					
11 01. 04 122 0052 2.066	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		78.420,17	0,00	13.322,17	72.552,17	5.868,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001		6.088,25	0,00	446,06	6.088,25	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		3.999,00	0,00	0,00	3.040,00	959,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		353,00	0,00	0,00	260,00	93,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		7.860,10	0,00	300,00	3.260,10	4.600,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066		96.720,52	0,00	14.068,23	85.200,52	11.520,00
11 01. 27 122 0052 2.067	Desenvolvimento e Expansão do Desporto do Município					
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 27 811 0721 1.024	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 27 812 0721 1.025	Construção de Vila Olímpica					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 27 812 0721 1.026	Ampliação, Reforma e Construção de Quadr as/Ginásios de Esporte					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101		96.720,52	0,00	14.068,23	85.200,52	11.520,00
1201	Secretaria de Turismo e Eventos					
12 01. 13 122 0004 2.068	Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		163.900,69	0,00	23.709,59	153.114,69	10.786,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001		14.194,29	0,00	2.823,12	14.194,29	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		7.506,50	0,00	450,00	7.506,50	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		10.740,00	0,00	700,00	10.040,00	700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		26.206,00	0,00	2.112,25	17.362,44	8.843,56
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068		222.547,48	0,00	29.794,96	202.217,92	20.329,56
12 01. 13 392 0004 2.069	Realização de Eventos e Festividades Cul turais					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		384.450,00	0,00	52.140,00	92.530,00	291.920,00
TOTAL 2.069		384.450,00	0,00	52.140,00	92.530,00	291.920,00
12 01. 13 392 0060 2.070	Manutenção do Museu Arqueológico					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201		606.997,48	0,00	81.934,96	294.747,92	312.249,56
1301 Secretaria de Planejamento e Gestão						
13 01. 04 122 0052 2.071 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão						
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 Reserva de Contigência						
99 99. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00 001	Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	21.937.862,66	0,00	3.522.358,27	19.232.795,94	2.705.066,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SMEL		0,00	0,00	7,80	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS		0,00	0,00	20.934,58	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS		0,00	0,00	3.730,88	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP		0,00	0,00	11.928,68	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN		0,00	0,00	8.376,32	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB		0,00	0,00	132.050,64	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA		0,00	0,00	19.137,53	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI		0,00	0,00	1.684,14	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN		0,00	0,00	4.046,29	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL		0,00	0,00	397,92	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE		0,00	0,00	1.500,34	
ISSNQ - SEINFRA		6.848,90	0,00	0,00	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMP		0,00	3.822,53	3.822,53	
SALÁRIO FAMÍLIA - FME		0,00	1.095,39	9.148,90	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		0,00	1.078,14	12.164,73	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		0,00	126,84	1.246,51	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA		0,00	126,84	1.519,52	
SALÁRIO FAMÍLIA - SEAFIN		0,00	158,55	1.704,38	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		0,00	951,30	14.539,35	
SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA		0,00	944,47	10.127,36	
SALÁRIO FAMÍLIA - SEAGRI		0,00	31,71	851,34	
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMTRAN		0,00	380,52	4.693,79	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMEL		0,00	31,71	446,06	
SALÁRIO FAMÍLIA - STE		0,00	221,97	3.300,12	
SALARIO MATERNIDADE - CMP		0,00	3.618,67	3.618,67	
SALARIO MATERNIDADE - FME		0,00	1.780,80	4.642,80	
SALARIO MATERNIDADE - FMAS		0,00	1.760,00	14.230,67	
SALARIO MATERNIDADE - SEAFIN		0,00	409,37	10.415,60	
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		0,00	0,00	3.942,70	
SALARIO MATERNIDADE - SEAGRI		0,00	0,00	2.846,10	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS		0,00	0,00	23.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA		0,00	140.782,92	388.814,44	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME		0,00	19.615,19	525.402,28	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS		0,00	0,00	460.165,09	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS		0,00	12.690,50	266.243,08	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMDCA		0,00	0,00	4.685,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - GP		0,00	10.169,68	84.807,08	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEAFIN		0,00	8.290,50	160.378,61	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB		0,00	0,00	327.345,51	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEINFRA		0,00	52.020,00	250.463,04	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEAGRI		0,00	0,00	11.951,24	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEMTRAN		0,00	6.742,94	61.903,36	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMEL		0,00	0,00	5.798,50	

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - STE		0,00	0,00	207.550,50	
CONFEDERAÇÃO DOS SERV PÚB DO BRAS-CMP - CMP		0,00	174,53	174,53	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME		0,00	0,00	748,72	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS		0,00	0,00	2.677,18	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS		0,00	0,00	763,52	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GP		0,00	0,00	161,63	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAFIN		0,00	0,00	719,23	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB		0,00	0,00	11.802,73	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEINFRA		0,00	0,00	1.269,88	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAGRI		0,00	0,00	304,03	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEMTRAN		0,00	0,00	421,60	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMEL		0,00	0,00	129,13	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STE		0,00	0,00	364,66	
Contribuição SINDSAÚDE - FMS		0,00	76,39	76,39	
Desconto Sindicato Mensal - FMS		0,00	572,40	13.080,14	
Desconto Sindicato Mensal - FMAS		0,00	248,04	4.355,51	
Desconto Sindicato Mensal - GP		0,00	0,00	1.955,19	
Desconto Sindicato Mensal - SEAFIN		0,00	76,32	905,11	
Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB		0,00	5.154,50	81.812,13	
Desconto Sindicato Mensal - SEINFRA		0,00	357,75	4.254,85	
Desconto Sindicato Mensal - SEAGRI		0,00	57,24	771,89	
Desconto Sindicato Mensal - SEMTRAN		0,00	152,64	1.767,72	
Desconto Sindicato Mensal - SMEL		0,00	38,16	333,73	
Desconto Sindicato Mensal - STE		0,00	114,48	1.306,13	
DESCONTO SYSPROCARD - FME		0,00	303,94	303,94	
DESCONTO SYSPROCARD - FMS		0,00	76,39	76,39	
DESCONTO SYSPROCARD - FUNDEB		0,00	144,95	144,95	
DESCONTO SYSPROCARD - SEINFRA		0,00	715,65	715,65	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CMP		0,00	19.037,20	19.037,20	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS		0,00	8.409,25	45.901,83	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS		0,00	1.113,07	7.632,64	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP		0,00	2.982,17	20.875,19	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN		0,00	2.497,02	18.357,33	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB		0,00	68.027,83	297.332,00	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA		0,00	4.874,03	36.966,17	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI		0,00	124,61	2.628,09	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN		0,00	941,84	8.497,38	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL		0,00	99,48	795,84	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE		0,00	411,25	3.097,12	
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMP		0,00	17.110,56	17.110,56	
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS		0,00	432,51	3.460,08	
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAFIN		0,00	449,98	6.785,76	
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB		0,00	3.469,56	48.641,28	
FALTAS - FMS		0,00	2.833,28	2.833,28	
FALTAS - FMAS		0,00	255,52	255,52	
FALTAS - SEAFIN		0,00	349,22	349,22	

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
FALTAS - FUNDEB		0,00	3.152,69	3.152,69	
FALTAS - SEINFRA		0,00	4.865,52	4.865,52	
FALTAS - SEMTRAN		0,00	254,41	254,41	
FALTAS - STE		0,00	187,00	187,00	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMP		0,00	8.229,84	8.229,84	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FME		0,00	855,90	1.046,10	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMS		0,00	11.976,10	21.197,39	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMAS		0,00	2.500,37	3.045,25	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP		0,00	18.948,98	22.416,74	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEAFIN		0,00	4.202,54	6.005,42	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUNDEB		0,00	66.321,32	79.923,89	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEINFRA		0,00	4.097,81	9.138,36	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEAGRI		0,00	0,00	4.499,32	
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CMP		0,00	1.832,74	1.832,74	
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FME		0,00	1.560,27	5.175,26	
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMS		0,00	17.369,81	49.441,83	
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMAS		0,00	6.642,92	8.013,45	
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - GP		0,00	1.241,29	2.017,58	
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEAFIN		0,00	1.082,25	1.710,75	
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMIP		0,00	100,00	160,00	
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FUNDEB		0,00	1.066,89	8.655,26	
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEINFRA		0,00	7.175,54	29.217,85	
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEAGRI		0,00	54,39	5.333,60	
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMEL		0,00	7,80	31,80	
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - STE		0,00	70,20	170,98	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CMP		0,00	38.322,61	38.322,61	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FME		0,00	8.928,53	20.385,28	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMS		0,00	15.243,80	93.595,06	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMAS		0,00	19.724,53	45.917,52	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMDCA		0,00	4.575,39	4.950,19	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - GP		0,00	5.655,16	21.236,64	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAFIN		0,00	7.527,96	32.150,17	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FUNDEB		0,00	91.045,82	473.286,83	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEINFRA		0,00	9.822,96	76.483,38	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAGRI		0,00	1.859,38	22.006,22	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEMTRAN		0,00	3.481,16	16.304,99	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMEL		0,00	1.227,52	6.396,05	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - STE		0,00	2.519,17	13.371,38	
OUTROS - FME		0,00	44,52	44,52	
OUTROS - FMAS		0,00	24,00	24,00	
OUTROS - SEAFIN		0,00	0,00	1.124,00	
OUTROS - FUNDEB		0,00	57,24	57,24	
OUTROS - SEINFRA		0,00	53,42	53,42	
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		0,00	604,00	7.248,00	
PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA		0,00	95,40	1.143,10	
PENSÃO ALIMENTICIA - STE		0,00	248,04	2.972,06	

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMP		0,00	454,52	454,52	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		6.848,90	783.844,01	4.910.767,24	
CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ - CMP		0,00	17.417,27	17.417,27	
CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ - SEAFIN		0,00	66.541,67	798.500,04	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	83.958,94	815.917,31	
TOTAL GERAL		6.848,90	4.390.161,22	24.959.480,49	

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Câmara Municipal de Pacujá

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-PACUJÁ
CONTA: 60.700-2 (CÂMARA MUNIC. PACUJÁ)
U.G.:Câmara Municipal de Pacujá

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	0,00

LUCIRAY JEFFERSON RODRIGUES DE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

CARLOS CESAR COSTA GOMES
TESOUREIRO

Extrato conta corrente

G335171159508716014
17/01/2019 12:06:13

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	60700-2 CAMARA MUNICIPAL PACUJA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	120.401	250,00 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
07/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.701	448,49 D	
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.702	85,80 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	534,29 C	0,00 D
10/12/2018		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 10833-2 URSULA RODRIGU	553.920.000.010.833	5.980,00 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.980,00 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	438.100.000.005.548	66.541,67 C	
20/12/2018		4381	99015	470 Transferência enviada 20/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER	551.218.000.026.031	300,00 D	
20/12/2018		4381	99015	470 Transferência enviada 20/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL	551.369.000.008.403	8.000,00 D	
20/12/2018		4381	99015	470 Transferência enviada 20/12 2285 23014-6 IZABELA CRISTI	552.285.000.023.014	3.000,00 D	
20/12/2018		4381	99015	470 Transferência enviada 20/12 3140 128287-5 FRANCISCO ILDE	553.140.000.128.287	2.247,18 D	
20/12/2018		4381	99015	470 Transferência enviada 20/12 3655 40673-2 DALTON LOPES A	553.655.000.040.673	2.247,18 D	
20/12/2018		4381	99015	470 Transferência enviada 20/12 4052 11808-7 GILLIARD MARQU	554.052.000.011.808	2.050,00 D	
20/12/2018		4381	99015	470 Transferência enviada 20/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000	500,00 D	
20/12/2018		4381	99015	470 Transferência enviada 20/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000	380,00 D	
20/12/2018		4381	99015	470 Transferência enviada 20/12 4381 5114-4 BRAZ RODRIGUES	554.381.000.005.114	2.247,18 D	
20/12/2018		4381	99015	470 Transferência enviada 20/12 4381 5212-4 JOSE LAERCIO M	554.381.000.005.212	388,00 D	
20/12/2018		4381	99015	470 Transferência enviada 20/12 4381 5507-7 RAIMUNDO NONAT	554.381.000.005.507	401,88 D	
20/12/2018		4381	99015	470 Transferência enviada 20/12 4381 5774-6 LUCIRAY JEFFER	554.381.000.005.774	1.698,39 D	
20/12/2018		4381	99015	470 Transferência enviada 20/12 4381 6042-9 FRANCISCO A OL	554.381.000.006.042	1.721,20 D	
20/12/2018		4381	99015	470 Transferência enviada 20/12 4381 6365-7 LINCELICA M R	554.381.000.006.365	2.247,18 D	
20/12/2018		4381	99015	470 Transferência enviada 20/12 4381 6458-0 FRANCIMARIO CA	554.381.000.006.458	311,88 D	

20/12/2018	4381	99015	470 Transferência enviada	20/12 4381 6639-7 FCO EMMANUEL M	554.381.000.006.639	2.857,65 D
20/12/2018	4381	99015	470 Transferência enviada	20/12 4381 7635-X VICENCIA L N S	554.381.000.007.635	285,70 D
20/12/2018	4381	99015	470 Transferência enviada	20/12 4381 7738-0 ISMARA DE ARAU	554.381.000.007.738	878,11 D
20/12/2018	4381	99015	470 Transferência enviada	20/12 4381 7911-1 D ALVES DE SOU	554.381.000.007.911	800,00 D
20/12/2018	4381	99015	470 Transferência enviada	20/12 4381 8033-0 JOSINEIDE RODR	554.381.000.008.033	401,88 D
20/12/2018	4381	99015	470 Transferência enviada	20/12 4381 8082-9 CARLOS CESAR C	554.381.000.008.082	509,82 D
20/12/2018	4381	99015	470 Transferência enviada	20/12 4381 8163-9 PHILYPE SILVA	554.381.000.008.163	820,00 D
20/12/2018	4381	99015	470 Transferência enviada	20/12 4381 8395-X FABIO DE CARVA	554.381.000.008.395	300,00 D
20/12/2018	4381	99015	470 Transferência enviada	20/12 4381 8428-X MARIA DE LOURD	554.381.000.008.428	250,70 D
20/12/2018	4381	99015	470 Transferência enviada	20/12 4381 8436-0 ANTONIA S ABRE	554.381.000.008.436	256,88 D
20/12/2018	4381	99015	470 Transferência enviada	20/12 4381 8447-6 WASHINGTON L A	554.381.000.008.447	2.247,18 D
20/12/2018	4381	99015	470 Transferência enviada	20/12 4381 8450-6 CARLOS MARQUES	554.381.000.008.450	2.247,18 D
20/12/2018	4381	99015	470 Transferência enviada	20/12 4381 8455-7 KAMILLA F FERR	554.381.000.008.455	874,00 D
20/12/2018	4381	99015	470 Transferência enviada	20/12 4381 8484-0 MAIARA PORTELA	554.381.000.008.484	260,70 D
20/12/2018	4381	99015	470 Transferência enviada	20/12 4381 8669-X MARIA E MARCEL	554.381.000.008.669	285,70 D
20/12/2018	4381	99015	470 Transferência enviada	20/12 4381 31487-0 FERNANDO ALVES	554.381.000.031.487	2.247,18 D
20/12/2018	4381	99015	120 Transferido para Poupança	20/12 4381 31027003-0 CDC CONSIGNACA	554.381.031.027.003	1.505,80 D
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20/12 4381 510006938-0 EDMILSON RIBEI	554.381.510.006.938	300,70 D
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	104 0554 035049485000192 MUNICIPIO DE	122.001	1.425,58 D
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	Tarifa referente a 20/12/2018	873.541.200.051.372	10,15 D
21/12/2018	4381	99015	470 Transferência enviada		70	22.041,39 D 0,00 D
21/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	21/12 4381 8395-X FABIO DE CARVA	554.381.000.008.395	400,00 D
21/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	GPS- Ident.: 35049485000192 - 12/2018	122.101	9.019,67 D
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	GPS- Ident.: 35049485000192 - 13/2018	122.102	1.529,62 D
26/12/2018	4381	99015	470 Transferência enviada		70	10.548,29 C 0,00 D
26/12/2018	4381	99015	470 Transferência enviada	26/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV	554.381.000.006.108	174,53 D
26/12/2018	4381	99015	470 Transferência enviada	26/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	2.057,46 D
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	26/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	647,61 D
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	122.601	1.250,00 D

26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.128,63 C	0,00
28/12/2018	4381	99015	470 Transferência enviada 28/12 4381 5525-5 ANTONIO LAMEU	554.381.000.005.525	850,00 D	
28/12/2018	4381	99015	470 Transferência enviada 28/12 4381 7877-8 ANTONIA DE MAR	554.381.000.007.877	777,43 D	
28/12/2018	4381	99015	470 Transferência enviada 28/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	17.671,79 D	
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.439,22 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC869001 PAULO ROMULO L RIB.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171159508716016
17/01/2019 12:11:06

Cliente

Agência	4381-8
Conta	60700-2 CAMARA MUNICIPAL PACUJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.272,56			5.328,740975		
04/12/2018	RESGATE	250,00			69,111034	3,617367361	5.259,629941
	Aplicação 19/10/2018	250,00			69,111034		
07/12/2018	RESGATE	534,29			147,663133	3,618303284	5.111,966808
	Aplicação 19/10/2018	534,29			147,663133		
10/12/2018	RESGATE	5.990,00			1.655,326145	3,618622238	3.456,640663
	Aplicação 19/10/2018	5.990,00			1.655,326145		
20/12/2018	APLICAÇÃO	22.041,39			6.086,887750	3,621126412	9.543,528413
21/12/2018	RESGATE	10.940,29			3.020,962939	3,621457867	6.522,565474
	Aplicação 19/10/2018	4.715,04			1.301,974018		
	Aplicação 20/11/2018	6.225,25			1.718,988921		
26/12/2018	RESGATE	4.129,60			1.140,105495	3,622120952	5.382,459979
	Aplicação 20/11/2018	1.277,60			352,722205		
	Aplicação 29/11/2018	300,47			82,955519		
	Aplicação 20/12/2018	2.551,53			704,427771		
28/12/2018	RESGATE	19.499,22			5.382,459979	3,622733942	
	Aplicação 20/12/2018	19.499,22			5.382,459979		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.272,56
APLICAÇÕES (+)	22.041,39
RESGATES (-)	41.343,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,45
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC869001 PAULO ROMULO L RIB.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Câmara Municipal de Pacujá

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ DEZEMBRO DE 2018

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	781.082,77
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	781.082,77
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMP	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMP	3.822,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO MATERNIDADE - CMP	3.618,67
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	7.441,20
SALÁRIO FAMÍLIA - CMP	3.822,53	CONSIGNAÇÕES	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMP	3.618,67	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMP	174,53
subtotal	7.441,20	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CMP	19.037,20
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMP	17.110,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMP	174,53	I.N.S.S. - CMP	38.322,61
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CMP	19.037,20	IMP. SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CM	1.832,74
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMP	17.110,56	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMP	8.229,84
I.N.S.S. - CMP	38.322,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMP	454,52
IMP. SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CM	1.832,74	subtotal	85.162,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMP	8.229,84	subtotal extra-orçamentária	92.603,20
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMP	454,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	85.162,00	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal extra-orçamentária	92.603,20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ - CMP	17.417,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	17.417,27
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal transferências concedidas	17.417,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ - CMP	798.500,04	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	798.500,04		
subtotal transferências recebidas	798.500,04		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
subtotal	0,00		
subtotal saldos anteriores	0,00		
TOTAL RECEITAS	891.103,24	TOTAL DESPESAS	891.103,24

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

LUCIRAY JEFFERSON RODRIGUES DE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Câmara Municipal de Pacuja

ATÉ DEZEMBRO DE 2018

RECEITAS	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMP	-46.267,13	0,00
subtotal contrapartida	-46.267,13	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMP	3.822,53	3.822,53
SALÁRIO MATERNIDADE - CMP	3.618,67	3.618,67
subtotal	7.441,20	7.441,20
CONSIGNAÇÕES		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMP	0,00	174,53
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CMP	1.505,80	19.037,20
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.425,88	17.110,56
I.N.S.S. - CMP	3.153,88	38.322,61
IMP. SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUR	126,30	1.832,74
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	685,82	8.229,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	212,01	454,52
subtotal	7.109,69	85.162,00
subtotal extra-orçamentária	14.550,89	92.603,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ - CMP	66.359,11	798.500,04
subtotal	66.359,11	798.500,04
subtotal transferências recebidas	66.359,11	798.500,04
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
BANCOS		
88.....60.700-2 (CÂMARA	19.272,56	0,00
subtotal	19.272,56	0,00
subtotal saldos anteriores	19.272,56	0,00
TOTAL RECEITAS	53.915,43	891.103,24

DESPESAS	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA		
Legislativa	26.668,35	781.082,77
subtotal orçamentária	26.668,35	781.082,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMP	410,13	3.822,53
SALÁRIO MATERNIDADE - CMP	0,00	3.618,67
subtotal	410,13	7.441,20
CONSIGNAÇÕES		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMP	174,53	174,53
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CMP	1.505,80	19.037,20
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.425,88	17.110,56
I.N.S.S. - CMP	3.153,88	38.322,61
IMP. SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUR	647,61	1.832,74
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	2.057,46	8.229,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	454,52	454,52
subtotal	9.419,68	85.162,00
subtotal extra-orçamentária	9.829,81	92.603,20
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ - CMP	17.417,27	17.417,27
subtotal	17.417,27	17.417,27
subtotal transferências concedidas	17.417,27	17.417,27
SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TOTAL DESPESAS	53.915,43	891.103,24

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

LUCIRAY DEFFERSON RODRIGUES DE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Câmara Municipal de Pacujá

ATÉ DEZEMBRO DE 2018
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

LUCIRAY JEFFERSON RODRIGUES DE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Câmara Municipal de Pacujá

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMP	0,00	0,00	3.822,53	3.822,53	
	SALÁRIO MATERNIDADE - CMP	0,00	0,00	3.618,67	3.618,67	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMP	174,53	0,00	0,00	174,53	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CMP	17.531,40	0,00	1.505,80	19.037,20	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	15.684,68	0,00	1.425,88	17.110,56	
	I.N.S.S. - CMP	35.168,73	0,00	3.153,88	38.322,61	
	IMP. SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATU	1.706,44	0,00	126,30	1.832,74	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	7.544,02	0,00	685,82	8.229,84	
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	242,51	0,00	212,01	454,52	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		78.052,31	0,00	14.550,89	92.603,20	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ - CM	732.140,93	182,56	66.541,67	798.500,04	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		732.140,93	182,56	66.541,67	798.500,04	
T O T A L G E R A L.....		810.193,24	182,56	81.092,56	891.103,24	

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

LUCIRAY JEFFERSON RODRIGUES DE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Câmara Municipal de Pacuja

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMP	0,00	0,00	3.822,53	3.822,53	
	SALÁRIO MATERNIDADE - CMP	0,00	0,00	3.618,67	3.618,67	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMP	174,53	0,00	0,00	174,53	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CMP	17.531,40	0,00	1.505,80	19.037,20	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	15.684,68	0,00	1.425,88	17.110,56	
	I.N.S.S. - CMP.	35.168,73	0,00	3.153,88	38.322,61	
	IMP. SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATU	1.706,44	0,00	126,30	1.832,74	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	7.544,02	0,00	685,82	8.229,84	
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	242,51	0,00	212,01	454,52	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		78.052,31	0,00	14.550,89	92.603,20	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ - CM	732.140,93	182,56	66.541,67	798.500,04	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		732.140,93	182,56	66.541,67	798.500,04	
TOTAL GERAL.....		810.193,24	182,56	81.092,56	891.103,24	

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

LUCIRAY JEFFERSON RODRIGUES DE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Câmara Municipal de Pacujá

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal de Pacujá							
01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	400.000,00	66.996,16	102.043,00	0,00	953,16	364.953,16	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
001	110.000,00	19.891,50	51.793,04	0,00	14.827,61	78.092,46	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	20.000,00	0,00	19.133,00	0,00	0,00	0,00	867,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	40.000,00	0,00	8.752,50	0,00	1.627,43	26.203,49	5.044,01
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
001	8.500,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	65.000,00	12.190,70	16.099,20	0,00	310,00	61.091,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	100.000,00	175.833,16	32.900,00	0,00	8.950,15	242.933,16	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	5.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,04
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	30.000,00	0,00	29.604,78	0,00	0,00	0,00	395,22
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	20.000,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	7.809,00	4.911,00
TOTAL 2.001	798.500,00	274.911,56	274.911,52	0,00	26.668,35	781.082,77	17.417,27
TOTAL 0101	798.500,00	274.911,56	274.911,52	0,00	26.668,35	781.082,77	17.417,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	798.500,00	274.911,56	274.911,52	0,00	26.668,35	781.082,77	17.417,27

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

LUCIRAY JEFFERSON RODRIGUES DE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Câmara Municipal de Pacuja

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Pacujá					
01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	364.953,16	0,00	30.236,00	364.953,16	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	78.092,46	0,00	14.827,61	78.092,46	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	26.203,49	0,00	1.627,43	26.203,49	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	61.091,50	0,00	4.210,00	61.091,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	242.933,16	0,00	21.500,15	242.933,16	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	7.809,00	0,00	0,00	7.809,00	0,00
TOTAL 2.001	781.082,77	0,00	72.401,19	781.082,77	0,00
TOTAL 0101	781.082,77	0,00	72.401,19	781.082,77	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	781.082,77	0,00	72.401,19	781.082,77	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

LUCIRAY JEFFERSON RODRIGUES DE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Câmara Municipal de Pacujá

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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	364.953,16	0,00	30.236,00	364.953,16	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	78.092,46	0,00	14.827,61	78.092,46	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	26.203,49	0,00	1.627,43	26.203,49	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	61.091,50	0,00	4.210,00	61.091,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	242.933,16	0,00	22.034,44	242.933,16	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	7.809,00	0,00	0,00	7.809,00	0,00
TOTAL 2.001	781.082,77	0,00	72.935,48	781.082,77	0,00
TOTAL 0101	781.082,77	0,00	72.935,48	781.082,77	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	781.082,77	0,00	72.935,48	781.082,77	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMP		0,00	410,13	3.822,53	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMP		0,00	0,00	3.618,57	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMP		0,00	174,53	174,53	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CMP		0,00	1.505,80	19.037,20	
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMP		0,00	1.425,88	17.110,56	
I.N.S.S. - CMP		0,00	3.153,88	38.322,61	
IMP. SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CMP		0,00	647,61	1.832,74	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMP		0,00	2.057,46	8.229,84	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMP		0,00	454,52	454,52	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	9.829,81	92.603,20	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ - CMP		0,00	17.417,27	17.417,27	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	17.417,27	17.417,27	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

LUCIRAY JEFFERSON RODRIGUES DE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Câmara Municipal de Pacujá

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL GERAL		0,00	100.182,56	891.103,24	

Pacujá, 31 de Dezembro de 2018.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

LUCIRAY JEFFERSON RODRIGUES DE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.572-3 (TC/PAC ABASTECIMENTO)
U.G.:Secretaria de Agricultura

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	39.751,48

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	39.751,48

JOSÉ PARCELLI MAGALHÃES DE OLIVEIRA
SECRETARIA RURAL E MEIO AMBIENTE

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

G338040915139291073
04/01/2019 09:51:30

GOVERNO

Retorno - todos

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8572-3 TC-PAC 0910-09 - 657648
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338040915139291129
04/01/2019 11:03:00

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8572-3 TC/PAC 0910/09 - 657648
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	39.681,77			10.971,756533		
31/12/2018	SALDO ATUAL	39.751,48			10.971,756533		10.971,756533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.681,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,71
SALDO ATUAL =	39.751,48

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.587-1 (CUSTEIO SUS - FMS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	972.058,61

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	972.058,61

LUANA THAIS NERY DE SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337040949210066019
04/01/2019 10:01:46

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8587-1 CE 230990 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada 04/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M	552.087.000.028.448	2.801,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada 04/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M	552.087.000.028.448	1.677,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada 04/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M	552.087.000.028.448	1.915,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada 04/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M	552.087.000.028.448	2.200,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada 04/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M	552.087.000.028.448	820,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada 04/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M	552.087.000.028.448	1.750,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada 04/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M	552.087.000.028.448	4.350,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada 04/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M	552.087.000.028.448	3.184,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada 04/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M	552.087.000.028.448	3.719,40 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada 04/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M	552.087.000.028.448	4.015,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada 04/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M	552.087.000.028.448	6.100,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada 04/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M	552.087.000.028.448	5.570,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada 04/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M	552.087.000.028.448	4.025,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada 04/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M	552.087.000.028.448	2.475,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada 04/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M	552.087.000.028.448	2.018,00 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	46.614,40 C	0,00 C
05/12/2018		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.639.081.000.008	1.000,00 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.016.000.078	2.260,86 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.109.000.078	14.434,00 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	17.694,86 D	0,00 C
06/12/2018		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.691.649.000.009	7.500,00 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.695.397.000.077	11.996,76 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.083.000.076	12.168,00 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.758.000.078	50.653,91 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.382.000.076	6.08[illegible].0 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.910.000.048	2.028,00 C	
06/12/2018		+ Transferência enviada 06/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	1.380,00 D	

06/12/2018	+ Transferência enviada 06/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	9.567,77 D	
06/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	79.482,90 D	0,00 C
07/12/2018	+ Transferência enviada 07/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA	554.381.031.027.002	1.567,09 D	
07/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.567,09 C	0,00 C
10/12/2018	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.747.907.000.078	152,10 C	
10/12/2018	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.753.780.000.078	1.378,15 C	
10/12/2018	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.755.862.000.078	2.889,90 C	
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.420,15 D	0,00 C
11/12/2018	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.842.914.000.057	6.000,00 C	
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
12/12/2018	+ Transferência enviada 12/12 2521 14453-3 ROMULO XIMENES	552.521.000.014.453	5.265,00 D	
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.265,00 C	0,00 C
14/12/2018	+ Transferência enviada 14/12 3302 64729-2 UNIVIDA- COOPE	553.302.000.064.729	9.107,74 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada 14/12 3302 64729-2 UNIVIDA- COOPE	553.302.000.064.729	61.723,65 D	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	70.831,39 C	0,00 C
17/12/2018	+ Transferência enviada 17/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	1.380,00 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada 17/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	10.697,06 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada 17/12 4381 7923-5 ANTONIA FRANCI	554.381.000.007.923	405,60 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada 17/12 4381 7923-5 ANTONIA FRANCI	554.381.000.007.923	1.014,00 D	
17/12/2018	+ Transferido para Poupança 17/12 4381 510008435-5 LUCIENE S CORD	554.381.510.008.435	405,60 D	
17/12/2018	+ Transferido para Poupança 17/12 4381 510008435-5 LUCIENE S CORD	554.381.510.008.435	1.014,00 D	
17/12/2018	+ Transferido para Poupança 17/12 4381 510017994-1 MARIA DO SOCOR	554.381.510.017.994	1.014,00 D	
17/12/2018	+ Transferido para Poupança 17/12 4381 510017994-1 MARIA DO SOCOR	554.381.510.017.994	405,60 D	
17/12/2018	+ Transferido para Poupança 17/12 4381 510022134-4 RAIMUNDA DA CO	554.381.510.022.134	405,60 D	
17/12/2018	+ Transferido para Poupança 17/12 4381 510022134-4 RAIMUNDA DA CO	554.381.510.022.134	1.014,00 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	17.755,46 C	0,00 C
19/12/2018	+ Transferência enviada 19/12 1157 28527-7 F L F VASCONCE	551.157.000.028.527	2.550,00 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada 19/12 1157 28527-7 F L F VASCONCE	551.157.000.028.527	3.910,00 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada 19/12 1157 28527-7 F L F VASCONCE	551.157.000.028.527	5.475,00 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada 19/12 1157 28527-7 F L F VASCONCE	551.157.000.028.527	5.502,50 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	17.437,50 C	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 1157 28527-7 F L F VASCONCE	551.157.000.028.527	2.202,50 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.202,50 C	0,00 C
24/12/2018	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.208.695.000.060	6.000,00 C	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência recebida 27/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	100.000,00 C	
27/12/2018	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.303.393.000.012	490.000,00 C	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.042.680	5.048,80 D	

	27/12 0085 42680-6 LIMAK COM LOC			
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.042.680	5.160,50 D	
	27/12 0085 42680-6 LIMAK COM LOC			
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.042.680	6.981,00 D	
	27/12 0085 42680-6 LIMAK COM LOC			
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.241.000.049.745	3.779,00 D	
	27/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A			
27/12/2018	+ Transferência enviada	558.076.000.015.007	311,00 D	
	27/12 8076 15007-X R DE L ALVES -			
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	568.719,70 D	0,00 C
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.415.840.000.078	42.108,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.416.221.000.076	6.084,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.417.198.000.078	1.378,15 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.417.502.000.078	2.889,90 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.428.520.000.078	152,10 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.241.000.049.745	530,00 D	
	31/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A			
31/12/2018	+ Transferência enviada	558.076.000.015.007	2.129,00 D	
	31/12 8076 15007-X R DE L ALVES -			
31/12/2018	+ Transferência enviada	558.076.000.015.007	3.184,00 D	
	31/12 8076 15007-X R DE L ALVES -			
31/12/2018	+ Transferência enviada	558.076.000.015.007	2.995,00 D	
	31/12 8076 15007-X R DE L ALVES -			
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	43.774,15 D	
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA075310 LUANA THAIS NERY DE SOUSA.

G337040949210066047
04/01/2019 11:13:27

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8587-1 CE 230990 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	406.841,26			112.489,028439		
04/12/2018	RESGATE	46.614,40			12.886,277601	3,617367361	99.602,750838
	Aplicação 16/08/2018	46.614,40			12.886,277601		
05/12/2018	APLICAÇÃO	17.694,86			4.891,199616	3,617693283	104.493,950454
06/12/2018	APLICAÇÃO	79.482,90			21.968,765623	3,617995720	126.462,716077
07/12/2018	RESGATE	1.567,09			433,100787	3,618303284	126.029,615290
	Aplicação 16/08/2018	1.567,09			433,100787		
10/12/2018	APLICAÇÃO	4.420,15			1.221,500811	3,618622238	127.251,116101
11/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.657,961205	3,618902530	128.909,077306
12/12/2018	RESGATE	5.265,00			1.454,740371	3,619202509	127.454,336935
	Aplicação 16/08/2018	5.265,00			1.454,740371		
14/12/2018	RESGATE	70.831,39			19.567,575629	3,619834738	107.886,761306
	Aplicação 16/08/2018	2.190,44			605,121073		
	Aplicação 30/08/2018	6.656,63			1.838,932407		
	Aplicação 10/09/2018	13.032,64			3.600,341333		
	Aplicação 12/09/2018	2.213,10			611,382824		
	Aplicação 14/09/2018	46.738,58			12.911,797992		
17/12/2018	RESGATE	17.755,46			4.904,600710	3,620164219	102.982,160596
	Aplicação 14/09/2018	17.755,46			4.904,600710		
19/12/2018	RESGATE	17.437,50			4.815,900440	3,620818208	98.166,260156
	Aplicação 14/09/2018	17.437,50			4.815,900440		
20/12/2018	RESGATE	2.202,50			608,236153	3,621126412	97.558,024003
	Aplicação 14/09/2018	2.202,50			608,236153		
24/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.656,640095	3,621788473	99.214,664098
27/12/2018	APLICAÇÃO	568.719,70			156.999,955113	3,622419507	256.214,619211
31/12/2018	APLICAÇÃO	43.774,15			12.082,047813	3,623073727	268.296,667024
31/12/2018	SALDO ATUAL	972.058,61			268.296,667024		268.296,667024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	406.841,26
APLICAÇÕES (+)	726.091,76
RESGATES (-)	161.673,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	798,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	798,93
SALDO ATUAL =	972.058,61

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA075310 LUANA THAIS NERY DE SOUSA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.593-6 (INVESTIMNETO SUS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	81.106,86

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	81.106,86

LUANA THAIS NERY DE SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

G337040949210066020
04/01/2019 10:02:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8593-6 CE 230990 FMS INVEST SUS
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA075310 LUANA THAIS NERY DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G337040049210066049
04/01/2019 11:14:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8593-6 CE 230990 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	80.964,62			22.386,202987		
31/12/2018	SALDO ATUAL	81.106,86			22.386,202987		22.386,202987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.964,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,24
SALDO ATUAL =	81.106,86

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA075310 LUANA THAIS NERY DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.611-8 (PMP CRIANÇA FELIZ)
U.G.:Fundo Municipal de Ação Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
27/12/2018	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00038820	(+)	5.244,68
27/12/2018	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00038820	(+)	673,41
27/12/2018	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00038820	(+)	3.913,20

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	6,00

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	9.837,29

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8611-8 PACUJACRIANCAFELIZ
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.702.000.038.820	1.433,48 D	
		03/12 1702 38820-3 BELLCOAST L -			
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.433,48 C	0,00 C
07/12/2018		+ Ordem Bancária	6.742.808.0 0.111	7.464,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.464,00 D	0,00 C
19/12/2018		+ Transferência enviada	551.702.000.038.820	3.063,50 D	
		19/12 1702 38820-3 BELLCOAST L -			
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.063,50 C	0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.121.171.000.017	7.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.122.042.000.115	7.428,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.926,00 D	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência enviada	551.702.000.038.820	3.554,00 D	
		27/12 1702 38820-3 BELLCOAST L -			
27/12/2018		+ Transferência enviada	551.702.000.038.820	3.913,20 D	
		27/12 1702 38820-3 BELLCOAST L -			
27/12/2018		+ Transferência enviada	551.702.000.038.820	673,41 D	
		27/12 1702 38820-3 BELLCOAST L -			
27/12/2018		+ Transferência enviada	551.702.000.038.820	2.222,62 D	
		27/12 1702 38820-3 BELLCOAST L -			
27/12/2018		+ Transferência enviada	551.702.000.038.820	5.244,68 D	
		27/12 1702 38820-3 BELLCOAST L -			
27/12/2018		+ Transferência enviada	558.076.000.015.007	3.730,36 D	
		27/12 8076 15007-X R DE L ALVES -			
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.337,67 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7388185 MARIA LUCIVANE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041110159622017
04/01/2019 11:23:59

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8611-8 PACUJACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.436,05			397,058050		
03/12/2018	RESGATE	1.433,48			396,311189	3,617056593	0,746861
	Aplicação 24/10/2018	1.433,48			396,311189		
07/12/2018	APLICAÇÃO	7.464,00			2.062,845321	3,618303284	2.063,592182
19/12/2018	RESGATE	3.063,50			846,079484	3,620818208	1.217,512698
	Aplicação 24/10/2018	2,70			0,746861		
	Aplicação 07/12/2018	3.060,80			845,332623		
20/12/2018	APLICAÇÃO	14.928,00			4.122,474142	3,621126412	5.339,986840
27/12/2018	RESGATE	19.337,67			5.338,329799	3,622419507	1,657041
	Aplicação 07/12/2018	4.410,34			1.217,512698		
	Aplicação 20/12/2018	14.927,33			4.120,817101		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6,00			1,657041		1,657041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.436,05
APLICAÇÕES (+)	22.392,00
RESGATES (-)	23.834,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,60
SALDO ATUAL =	6,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J7388185 MARIA LUCIVANE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.640-1 (PM PACUJA - MP815)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	54.380,32
SALDO REAL EM 31/12/2018			(=)	54.380,32

PAULO LOPES FERNANDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

G338040915139291064
04/01/2019 09:46:26

GOVERNO

Retorno - todos

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8640-1 PM PACUJA-MP 81
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
24/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338040915139291118
04/01/2019 10:48:01

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8640-1 PM PACUJA-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	54.284,94			15.009,442365		
31/12/2018	SALDO ATUAL	54.380,32			15.009,442365		15.009,442365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.284,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,38
SALDO ATUAL =	54.380,32

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.674-6 (SME PACUJA FEB)
U.G.:FUNDEB-Fundo Manut.Desenvolvimento da Educ. Basica

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	77.649,88

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	77.649,88

PAULO LOPES FERNANDES
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

G335091034327378008
09/01/2019 10:39:27

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8674-6 SME PACUJA FEB
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.247,25 C	
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	537,87 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	42.785,12 D	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60	554.381.000.006.366	138.380,12 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40	554.381.000.006.367	92.253,42 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	230.633,54 C	0,00 C
10/12/2018		ITR	350	11,39 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	27.371,98 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	5.952,17 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	1.044,56 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	46.585,31 C	
10/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	532,69 C	
10/12/2018		IPVA	350	92,48 C	
10/12/2018		IPVA	350	94,85 C	
10/12/2018		IPVA	350	90,23 C	
10/12/2018		IPVA	350	86,93 C	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	81.862,59 D	0,00 C
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.056,09 C	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	22.056,09 D	0,00 C
14/12/2018		ITCMD	350	1.081,82 C	
14/12/2018		IPVA	350	86,91 C	
14/12/2018		IPVA	350	107,53 C	
14/12/2018		IPVA	350	123,97 C	
14/12/2018		IPVA	350	107,21 C	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.507,44 D	0,00 C
17/12/2018		+ Transferência enviada 17/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60	554.381.000.006.366	63.281,30 D	
17/12/2018		+ Transferência enviada 17/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40	554.381.000.006.367	42.187,53 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	105.468,83 C	0,00 C
18/12/2018		IPVA	350	91,88 C	
18/12/2018		IPVA	350	93,83 C	
18/12/2018		IPVA	350	1.464,05 C	
18/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.959,37 C	
18/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.745,20 C	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	42.354,33 D	0,00 C
20/12/2018		ITR	350	2,45 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	12.340,15 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	2.663,43 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	470,92 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	21.832,50 C	
20/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	121,61 C	
20/12/2018		IPVA	350	97,63 C	
20/12/2018		IPVA	350	120,86 C	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	37.669,55 D	0,00 C
26/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.957,71 C	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	75.957,71 D	0,00 C
28/12/2018		FPE/FPM	350	22.141,64 C	
28/12/2018		FPE/FPM	350	4.814,81 C	
28/12/2018		FPE/FPM	350	844,96 C	

28/12/2018	FPE/FPM	350	38.100,46 C	
28/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	156,62 C	
28/12/2018	ICMS-DESONER EXPORTACO	350	418,18 C	
28/12/2018	ITR	350	8,92 C	
28/12/2018	COMPLEMENTO UNIAO	350	69.870,30 C	
28/12/2018	Compl.Uniao Piso	350	7.763,37 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada 28/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60	554.381.000.006.366	133.508,43 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada 28/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40	554.381.000.006.367	89.005,63 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	78.394,80 C	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC586896 PAULO LOPES FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335091034327378009
09/01/2019 10:40:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8674-6 SME PACUJA FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	187.755,13			51.913,103180		
04/12/2018	APLICAÇÃO	42.785,12			11.827,695594	3,617367361	63.740,798774
07/12/2018	RESGATE	230.633,54			63.740,798774	3,618303284	
	Aplicação 20/11/2018	273,07			75,467953		
	Aplicação 26/11/2018	81,82			22,614086		
	Aplicação 27/11/2018	65.531,94			18.111,235183		
	Aplicação 30/11/2018	121.950,52			33.703,785958		
	Aplicação 04/12/2018	42.796,19			11.827,695594		
10/12/2018	APLICAÇÃO	81.862,59			22.622,585231	3,618622238	22.622,585231
11/12/2018	APLICAÇÃO	22.056,09			6.094,690259	3,618902530	28.717,275490
14/12/2018	APLICAÇÃO	1.507,44			416,438900	3,619834738	29.133,714390
17/12/2018	RESGATE	105.468,83			29.133,714390	3,620164219	
	Aplicação 10/12/2018	81.897,47			22.622,585231		
	Aplicação 11/12/2018	22.063,78			6.094,690259		
	Aplicação 14/12/2018	1.507,58			416,438900		
18/12/2018	APLICAÇÃO	42.354,33			11.698,502800	3,620491504	11.698,502800
20/12/2018	APLICAÇÃO	37.669,55			10.402,716092	3,621126412	22.101,218892
26/12/2018	APLICAÇÃO	75.957,71			20.970,506232	3,622120952	43.071,725124
28/12/2018	RESGATE	78.394,80			21.639,679108	3,622733942	21.432,046016
	Aplicação 18/12/2018	42.380,56			11.698,502800		
	Aplicação 20/12/2018	36.014,24			9.941,176308		
31/12/2018	SALDO ATUAL	77.649,88			21.432,046016		21.432,046016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187.755,13
APLICAÇÕES (+)	304.192,83
RESGATES (-)	414.497,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,09
SALDO ATUAL =	77.649,88

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC586896 PAULO LOPES FERNANDES.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 11.853-2 (PMP-ROYALTIES/F.ESPE)
U.G.:Secretaria de Administração e Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	11.181,98

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	11.181,98

MILENA LOPES DE SOUSA MELO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

G338040915139291065
04/01/2019 09:47:13

Retorno - todos

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	11853-2 PREF.MUN.PACUJA
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
29/11/2018		COTA DAF - CREDITO	350	2.862,41 C	
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	2.129,52 C	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	28,62 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	21,29 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.942,02 D	0,00 C
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	17,67 C	
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	11.600,42 C	
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	116,00 D	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.501,92 D	0,00 C
26/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	23.000,00 D	
		237 1302 019425183000115 BMC ECOSERVIC			
26/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.016.429	10,15 D	
		Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	23.010,15 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338040915139291119
04/01/2019 10:48:36

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	11853-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.716,38			4.898,465792		
20/12/2018	APLICAÇÃO	4.942,02			1.364,774227	3,621126412	6.263,240019
24/12/2018	APLICAÇÃO	11.501,92			3.175,756973	3,621788473	9.438,996992
26/12/2018	RESGATE	23.010,15			6.352,673007	3,622120952	3.086,323985
	Aplicação 23/10/2018	7,09			1,957155		
	Aplicação 27/11/2018	15.609,85			4.309,587273		
	Aplicação 29/11/2018	2.125,90			586,921364		
	Aplicação 20/12/2018	4.943,38			1.364,774227		
	Aplicação 24/12/2018	323,93			89,432988		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.181,98			3.086,323985		3.086,323985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.716,38
APLICAÇÕES (+)	16.443,94
RESGATES (-)	23.010,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,81
SALDO ATUAL =	11.181,98

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 24.184-9 (PMP - IPI EXPORTAÇÃO)
U.G.:Secretaria de Administração e Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	324,32

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	324,32

MILENA LOPES DE SOUSA MELO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

G338040915139291066
04/01/2019 09:47:47

Retorno - todos

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 24184-9 PREF MUN DE PACUJA IPM
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	1.140,59 C	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	213,85 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	926,74 D	0,00 C
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	260,39 C	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	48,82 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	211,57 D	0,00 C
24/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.000.007.948	5.500,00 D	
		24/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR			
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.500,00 C	0,00 C
28/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	335,34 C	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	62,87 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	272,47 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338040915139291120
04/01/2019 10:49:05

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	24184-9 PREF MUN DE PACUJA IPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.406,43			1.213,350959		
10/12/2018	APLICAÇÃO	926,74			256,102996	3,618622238	1.474,453955
20/12/2018	APLICAÇÃO	211,57			58,426571	3,621126412	1.532,880526
24/12/2018	RESGATE	5.500,00			1.518,575709	3,621788473	14,304817
	Aplicação 10/08/2018	344,22			95,041644		
	Aplicação 20/08/2018	287,78			79,457573		
	Aplicação 30/08/2018	173,93			48,022719		
	Aplicação 10/09/2018	731,15			201,876016		
	Aplicação 20/09/2018	221,94			61,280216		
	Aplicação 28/09/2018	255,49			70,541856		
	Aplicação 10/10/2018	759,31			209,650253		
	Aplicação 19/10/2018	320,27			88,427542		
	Aplicação 30/10/2018	144,92			40,012280		
	Aplicação 09/11/2018	815,94			225,282640		
	Aplicação 20/11/2018	232,54			64,204808		
	Aplicação 30/11/2018	125,16			34,553412		
	Aplicação 10/12/2018	927,55			256,102996		
	Aplicação 20/12/2018	159,80			44,121754		
28/12/2018	APLICAÇÃO	272,47			75,211153	3,622733942	89,515970
31/12/2018	SALDO ATUAL	324,32			89,515970		89,515970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.406,43
APLICAÇÕES (+)	1.410,78
RESGATES (-)	5.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,11
SALDO ATUAL =	324,32

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 33.180-5 (PM PACUJA-QSE)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	14.264,08

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	14.264,08

PAULO LOPES FERNANDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

G338040915139291068
04/01/2019 09:48:26

GOVERNO

Retorno - todos

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	33180-5 PM PACUJA-QSE
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		+ Ordem Bancária	6.942.213.000.089	18.784,66 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.784,66 D	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência enviada	553.474.000.044.970	16.072,20 D	
		28/12 3474 44970-9 LIDER LOCACOES			
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	16.072,20 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338040915139291121
04/01/2019 10:49:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	33180-5 PM PACUJA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.514,42			3.183,662818		
13/12/2018	APLICAÇÃO	18.784,66			5.189,831760	3,619512321	8.373,494578
28/12/2018	RESGATE	16.072,20			4.436,483677	3,622733942	3.937,010901
	Aplicação 19/11/2018	11.533,56			3.183,662818		
	Aplicação 13/12/2018	4.538,64			1.252,820859		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.264,08			3.937,010901		3.937,010901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.514,42
APLICAÇÕES (+)	18.784,66
RESGATES (-)	16.072,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,20
SALDO ATUAL =	14.264,08

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 34.064-2 (PM PACUJA PNAT)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	937,09

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	937,09

PAULO LOPES FERNANDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SAMIA MARA ALVES LIMA
TESOUREIRA

G338040915139291070
04/01/2019 09:49:38

GOVERNO

Retorno - todos

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	34064-2 PM PACUJA-PNAT
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.474.000.044.970	3.358,52 D	
		10/12 3474 44970-9 LIDER LOCACOES			
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.358,52 C	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência recebida	13.474.000.044.970	16.072,20 C	
		28/12 3474 44970-0 LIDER LOCACOES			
28/12/2018		+ Transferência enviada	553.474.000.044.970	16.072,20 D	
		28/12 3474 44970-9 LIDER LOCACOES			
28/12/2018		+ Transferência enviada	553.474.000.044.970	27.039,60 D	
		28/12 3474 44970-9 LIDER LOCACOES			
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	27.039,60 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338040915139291125
04/01/2019 10:51:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	34064-2 PM PACUJA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	31.286,91			8.650,633309		
10/12/2018	RESGATE	3.358,52			928,121196	3,618622238	7.722,512113
	Aplicação 08/08/2018	804,69			222,373850		
	Aplicação 01/10/2018	2.553,83			705,747346		
28/12/2018	RESGATE	27.039,60			7.463,865808	3,622733942	258,646305
	Aplicação 01/10/2018	12.730,18			3.513,970582		
	Aplicação 30/10/2018	7.630,17			2.106,191600		
	Aplicação 30/11/2018	6.679,25			1.843,703626		
31/12/2018	SALDO ATUAL	937,09			258,646305		258,646305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.286,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.398,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,30
SALDO ATUAL =	937,09

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0085-AGÊNCIA 0085
CONTA: 49.174-8 (FMS - CAPS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	511,08
SALDO REAL EM 31/12/2018			(=)	511,08

LUANA THAIS NERY DE SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337040949210066023
04/01/2019 10:03:26

Cliente - Conta atual

Agência	85-X
Conta corrente	49174-8 FMS-PACUJA -FNS BLGES
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA075310 LUANA THAIS NERY DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081312676241008
08/01/2019 13:25:02

Cliente

Agência	85-X
Conta	49174-8 FMS/PACUJA -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	510,18			141,062725		
31/12/2018	SALDO ATUAL	511,08			141,062725		141,062725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	510,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	511,08

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0085-AGÊNCIA 0085
CONTA: 49.175-6 (FMS - BLMAC)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.345,27

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	4.345,27

LUANA THAIS NERY DE SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337040949210066024
04/01/2019 10:04:02

Cliente - Conta atual

Agência	85-X
Conta corrente	49175-6 FMS-PACUJA -FNS BLMAC
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA075310 LUANA THAIS NERY DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081312676241009
08/01/2019 13:26:10

Cliente

Agência	85-X
Conta	49175-6 FMS/PACUJA -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.337,65			1.199,332768		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.345,27			1.199,332768		1.199,332768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.337,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,62
SALDO ATUAL =	4.345,27

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0085-AGÊNCIA 0085
CONTA: 49.176-4 (PISO FIXO VIGILANCIA)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	19.681,84

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	19.681,84

LUANA THAIS NERY DE SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337040949210066025
04/01/2019 10:04:34

Cliente - Conta atual

Agência	85-X
Conta corrente	49176-4 FMS-PACUJA -FNS BLVGS
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ Transferência enviada	551.157.000.028.527	960,00 D	
		05/12 1157 28527-7 F L F VASCONCE			
05/12/2018		+ Transferência enviada	551.157.000.028.527	4.080,00 D	
		05/12 1157 28527-7 F L F VASCONCE			
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.040,00 C	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência enviada	552.521.000.014.453	3.763,20 D	
		12/12 2521 14453-3 ROMULO XIMENES			
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.763,20 C	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada	558.076.000.015.007	949,88 D	
		13/12 8076 15007-X R DE L ALVES -			
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	949,88 C	0,00 C
14/12/2018		+ Transferência enviada	558.076.000.015.007	5.450,20 D	
		14/12 8076 15007-X R DE L ALVES -			
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.450,20 C	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência enviada	550.085.000.042.680	4.002,50 D	
		27/12 0085 42680-6 LIMAK COM LOC			
27/12/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.049.745	2.000,20 D	
		27/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A			
27/12/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.049.745	3.854,81 D	
		27/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A			
27/12/2018		+ Transferência enviada	558.076.000.015.007	3.450,00 D	
		27/12 8076 15007-X R DE L ALVES -			
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.307,51 C	0,00 C
31/12/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.049.745	205,98 D	
		31/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A			
31/12/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.049.745	6.398,00 D	
		31/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A			
31/12/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.049.745	1.040,20 D	
		31/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A			
31/12/2018		+ Transferência enviada	558.076.000.015.007	5.313,00 D	
		31/12 8076 15007-X R DE L ALVES -			
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.957,18 C	
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA075310 LUANA THAIS NERY DE SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081312676241010
08/01/2019 13:26:48

Cliente

Agência	85-X
Conta	49176-4 FMS/PACUJA -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	61.062,27			16.883,329662		
05/12/2018	RESGATE	5.040,00			1.393,152930	3,617693283	15.490,176732
	Aplicação 21/02/2017	103,68			28,658681		
	Aplicação 16/03/2017	1.061,48			293,413186		
	Aplicação 17/03/2017	3.577,77			988,963199		
	Aplicação 21/03/2017	297,07			82,117864		
12/12/2018	RESGATE	3.763,20			1.039,787078	3,619202509	14.450,389654
	Aplicação 21/03/2017	2.930,31			809,657147		
	Aplicação 24/03/2017	832,89			230,129931		
13/12/2018	RESGATE	949,88			262,433145	3,619512321	14.187,956509
	Aplicação 24/03/2017	620,05			171,308750		
	Aplicação 23/05/2017	329,83			91,124395		
14/12/2018	RESGATE	5.450,20			1.505,648847	3,619834738	12.682,307662
	Aplicação 23/05/2017	1.524,08			421,035671		
	Aplicação 24/05/2017	3.253,50			898,797520		
	Aplicação 23/06/2017	672,62			185,815656		
27/12/2018	RESGATE	13.307,51			3.673,652368	3,622419507	9.008,655294
	Aplicação 23/06/2017	6.850,49			1.891,136934		
	Aplicação 30/06/2017	121,37			33,506039		
	Aplicação 03/07/2017	242,69			66,996547		
	Aplicação 27/07/2017	4.425,56			1.221,714787		
	Aplicação 01/08/2017	1.038,16			286,591254		
	Aplicação 16/08/2017	157,58			43,500320		
	Aplicação 30/08/2017	471,66			130,206487		
31/12/2018	RESGATE	12.957,18			3.576,294875	3,623073727	5.432,360419
	Aplicação 30/08/2017	6.133,19			1.692,813030		
	Aplicação 14/09/2017	1.032,45			284,966112		
	Aplicação 28/09/2017	4.548,89			1.255,533430		
	Aplicação 01/11/2017	1.242,65			342,982303		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.681,84			5.432,360419		5.432,360419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.062,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.467,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,54
SALDO ATUAL =	19.681,84

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0085-AGÊNCIA 0085
CONTA: 52.094-2 (FMS - UBS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		30,69

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	23,83
SALDO REAL EM 31/12/2018			(=)	54,52

LUANA THAIS NERY DE SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337040949210066026
04/01/2019 10:05:16

Cliente - Conta atual

Agência	85-X
Conta corrente	52094-2 FMS-PACUJA -FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/02/2013		Saldo Anterior			30,69 C
31/12/2018		S A L D O			30,69 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA075310 LUANA THAIS NERY DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081312676241011
08/01/2019 13:27:26

Cliente

Agência	85-X
Conta	52094-2 FMS/PACUJA -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23,79			6,577262		
31/12/2018	SALDO ATUAL	23,83			6,577262		6,577262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	23,83

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 60.304-X (PM PACUJA - DIVERSOS)
U.G.:Secretaria de Administração e Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	205.653,17

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	205.653,17

MILENA LOPES DE SOUSA MELO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Retorno - todos

G338040915139291071
04/01/2019 09:50:17

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	60304-X PREF.MUN.PACUJA
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.006.913	9,90 C	
		03/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
03/12/2018		Recebimento de guias	116.794	1.256,82 C	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.266,72 D	0,00 C
04/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.006.370	310,00 C	
		04/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
04/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.006.370	835,76 C	
		04/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
04/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.006.370	310,00 C	
		04/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
04/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.006.370	835,76 C	
		04/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
04/12/2018		Recebimento de guias	116.794	1.160,51 C	
04/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	853.371.300.113.920	126,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
04/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.381.200.222.633	111,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.215,03 D	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	450,72 C	
		05/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
05/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	144,00 C	
		05/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
05/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.007.525	224,89 C	
		05/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
05/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.007.525	129,00 C	
		05/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
05/12/2018		Recebimento de guias	116.794	1.133,28 C	
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.460.844	589,86 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.464.739	400,17 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.465.217	385,30 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.391.200.134.219	117,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.340,28 D	0,00 C
06/12/2018		Recebimento de guias	116.794	2.390,62 C	
06/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.401.200.431.289	3,03 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
06/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.401.200.431.290	243,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.144,59 D	0,00 C
07/12/2018		Recebimento de guias	116.794	2.329,24 C	
07/12/2018		+ DOC Crédito em Conta	505.450	401,93 C	
		341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
07/12/2018		Crédito Sistema CDA	80.185.918	1.112,30 C	
07/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.411.300.113.676	219,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.222,54 D	401,93 C
10/12/2018		+ Correios	2.644	22,86 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
10/12/2018		Recebimento de guias	116.794	2.339,47 C	

10/12/2018	+ DOC Crédito em Conta	503.973	103,37 C	
	341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	823.441.300.211.366	24,24 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.441.300.211.367	189,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.551,02 D	103,37 C
11/12/2018	Recebimento de guias	116.794	2.102,03 C	
11/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.451.200.247.745	207,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.998,40 D	0,00 C
12/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.006.367	1.008,57 C	
	12/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
12/12/2018	Recebimento de guias	116.794	9.881,73 C	
12/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.216.955	475,50 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.217.056	427,79 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.218.525	153,40 C	
	104 0919 5541424000187 SECRETARIA CID			
12/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.218.829	130,69 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.461.200.544.020	15,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
12/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.461.200.544.021	33,33 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
12/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.461.200.544.022	801,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
12/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	863.461.200.544.023	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	11.218,40 D	0,00 C
13/12/2018	Recebimento de guias	116.794	1.435,56 C	
13/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.471.200.538.509	165,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018			
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.270,56 D	0,00 C
14/12/2018	Recebimento de guias	116.794	3.860,11 C	
14/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.481.200.649.423	99,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
14/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	863.481.200.649.424	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.751,91 D	0,00 C
17/12/2018	Recebimento de guias	116.794	1.002,31 C	
17/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	873.511.300.045.206	6,06 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018			
17/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.511.300.045.207	45,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018			
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	951,25 D	0,00 C
18/12/2018	+ Transferência recebida	223.361.000.114.478	834,79 C	
	18/12 3361 114478-2 OTAVIO AUGUSTO			
18/12/2018	+ Transferência recebida	223.361.000.114.478	14,02 C	
	18/12 3361 114478-2 OTAVIO AUGUSTO			
18/12/2018	Recebimento de guias	116.794	445,95 C	
18/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.521.200.335.385	48,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018			
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.246,76 D	0,00 C
19/12/2018	Recebimento de guias	116.794	809,09 C	
19/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.531.200.169.605	57,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018			
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	752,09 D	0,00 C
20/12/2018	Recebimento de guias	116.794	145,91 C	
20/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	873.541.200.176.394	3,03 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
20/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.541.200.176.395	6,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	136,88 D	0,00 C

21/12/2018	+ Transferência recebida 21/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	10,50 C	
21/12/2018	+ Transferência recebida 21/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	190,50 C	
21/12/2018	+ Transferência recebida 21/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	876,94 C	
21/12/2018	+ Transferência recebida 21/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	90,00 C	
21/12/2018	+ Transferência recebida 21/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	95,10 C	
21/12/2018	+ Transferência recebida 21/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	8,55 C	
21/12/2018	+ Transferência recebida 21/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	8,55 C	
21/12/2018	+ Transferência recebida 21/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	10,50 C	
21/12/2018	+ Transferência recebida 21/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	9,75 C	
21/12/2018	Recebimento de guias	116.794	54,91 C	
21/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018	873.551.200.376.312	6,06 D	
21/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018	873.551.200.376.313	3,03 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.346,21 D	0,00 C
24/12/2018	+ Transferência recebida 24/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV	554.381.000.006.370	215,12 C	
24/12/2018	Recebimento de guias	116.794	623,84 C	
24/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018	803.581.200.602.157	3,03 D	
24/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018	803.581.200.602.158	57,00 D	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	778,93 D	0,00 C
26/12/2018	+ Transferência recebida 26/12 4381 60700-2 CAMARA MUNICIP	554.381.000.060.700	2.057,46 C	
26/12/2018	+ Transferência recebida 26/12 4381 60700-2 CAMARA MUNICIP	554.381.000.060.700	647,61 C	
26/12/2018	Recebimento de guias	116.794	1.594,65 C	
26/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018	863.601.200.094.674	3,03 D	
26/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018	863.601.200.094.675	150,00 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.146,69 D	0,00 C
27/12/2018	Recebimento de guias	116.794	595,69 C	
27/12/2018	+ TED-Crédito em Conta 104 3572 5541428000165 SICONVCE TED	9.260.459	5.003,89 C	
27/12/2018	+ TED-Crédito em Conta 104 3572 5541428000165 SICONVCE TED	9.622.232	6.785,38 C	
27/12/2018	+ Transferência enviada 27/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	20.000,00 D	
27/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018	873.611.200.281.832	48,00 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.663,04 C	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida 28/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	67,50 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida 28/12 4381 60700-2 CAMARA MUNICIP	554.381.000.060.700	17.871,79 C	
28/12/2018	Recebimento de guias	116.794	300,58 C	
28/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018	823.621.100.318.238	18,00 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	18.221,87 D	0,00 C
31/12/2018	+ Transferência recebida 31/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	349,22 C	
31/12/2018	+ Transferência recebida 31/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	927,75 C	
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	3.751,82 C	

	31/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN		
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.006.367	58,32 C
	31/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40		
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.006.367	66.321,32 C
	31/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40		
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.006.367	3.152,69 C
	31/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40		
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.006.367	57,24 C
	31/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40		
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.006.368	1.050,79 C
	31/12 4381 6368-1 PMP GABINETE		
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.006.368	18.072,04 C
	31/12 4381 6368-1 PMP GABINETE		
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.006.369	54,39 C
	31/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG		
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.006.370	53,42 C
	31/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV		
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.006.370	835,76 C
	31/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV		
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.006.370	4.865,52 C
	31/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV		
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.006.370	3.360,52 C
	31/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV		
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.006.408	254,41 C
	31/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE		
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.006.409	7,80 C
	31/12 4381 6409-2 PMP ESPORTE E		
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.006.913	10.524,45 C
	31/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F		
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.006.913	2.833,28 C
	31/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F		
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.006.913	12.493,78 C
	31/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F		
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.007.524	44,52 C
	31/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED		
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.007.524	760,80 C
	31/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED		
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.007.524	1.312,92 C
	31/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED		
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.007.525	2.275,48 C
	31/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M		
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.007.525	255,52 C
	31/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M		
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.007.525	24,00 C
	31/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M		
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.007.525	6.303,86 C
	31/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M		
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.007.525	31,79 C
	31/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M		
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.007.670	100,00 C
	31/12 4381 7670-8 PMP FUNDO ILUM		
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.007.948	187,00 C
	31/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR		
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.007.948	70,20 C
	31/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR		
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	140.390,61 D
31/12/2018	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040915139291126
04/01/2019 10:59:49

Cliente

Agência	4381-8
Conta	60304-X PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.299,68			3.124,289433		
03/12/2018	APLICAÇÃO	1.266,72			350,207404	3,617056593	3.474,496837
04/12/2018	APLICAÇÃO	3.215,03			888,776195	3,617367361	4.363,273032
05/12/2018	APLICAÇÃO	3.340,28			923,317633	3,617693283	5.286,590665
06/12/2018	APLICAÇÃO	2.144,59			592,756367	3,617995720	5.879,347032
07/12/2018	APLICAÇÃO	3.222,54			890,621859	3,618303284	6.769,968891
10/12/2018	APLICAÇÃO	2.551,02			704,969967	3,618622238	7.474,938858
11/12/2018	APLICAÇÃO	1.998,40			552,211612	3,618902530	8.027,150470
12/12/2018	APLICAÇÃO	11.218,40			3.099,688390	3,619202509	11.126,838860
13/12/2018	APLICAÇÃO	1.270,56			351,030715	3,619512321	11.477,869575
14/12/2018	APLICAÇÃO	3.751,91			1.036,486544	3,619834738	12.514,356119
17/12/2018	APLICAÇÃO	951,25			262,764322	3,620164219	12.777,120441
18/12/2018	APLICAÇÃO	1.246,76			344,362084	3,620491504	13.121,482525
19/12/2018	APLICAÇÃO	752,09			207,712720	3,620818208	13.329,195245
20/12/2018	APLICAÇÃO	136,88			37,800392	3,621126412	13.366,995637
21/12/2018	APLICAÇÃO	1.346,21			371,731509	3,621457867	13.738,727146
24/12/2018	APLICAÇÃO	778,93			215,067778	3,621788473	13.953,794924
26/12/2018	APLICAÇÃO	4.146,69			1.144,823724	3,622120952	15.098,618648
27/12/2018	RESGATE	7.663,04			2.115,447972	3,622419507	12.983,170676
	Aplicação 14/11/2018	2.458,77			678,763649		
	Aplicação 16/11/2018	612,31			169,034213		
	Aplicação 23/11/2018	1.894,49			522,991003		
	Aplicação 26/11/2018	1.009,24			278,610187		
	Aplicação 27/11/2018	979,63			270,435247		
	Aplicação 28/11/2018	708,60			195,613673		
28/12/2018	APLICAÇÃO	18.221,87			5.029,867026	3,622733942	18.013,037702
31/12/2018	APLICAÇÃO	140.390,61			38.749,034819	3,623073727	56.762,072521
31/12/2018	SALDO ATUAL	205.653,17			56.762,072521		56.762,072521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.299,68
APLICAÇÕES (+)	201.950,74
RESGATES (-)	7.663,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,79
SALDO ATUAL =	205.653,17

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 283.148-1 (PM PACUJÁ-ICMS DESON)
U.G.:Secretaria de Administração e Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.325,51

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	1.325,51

MILENA LOPES DE SOUSA MELO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Retorno - todos

G338040915139291072
04/01/2019 09:50:53

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	283148-1 P M P 007734148000107
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2018		+ Transferência enviada 24/12 2087 25541-6 CLEANE CASTRO	552.087.000.025.541	2.900,00 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada 24/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR	554.381.000.007.948	7.900,00 D	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.800,00 C	0,00 C
28/12/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.130,57 C	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	9,04 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	169,58 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	226,11 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	725,84 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040915139291128
04/01/2019 11:00:59

Cliente

Agência	4381-8
Conta	283148-1 P M P 007734148000107
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.383,43			3.147,447559		
24/12/2018	RESGATE	10.800,00			2.981,952171	3,621788473	165,495388
	Aplicação 29/09/2017	835,97			230,815770		
	Aplicação 31/10/2017	833,37			230,099204		
	Aplicação 30/11/2017	831,31			229,529602		
	Aplicação 28/12/2017	829,56			229,046848		
	Aplicação 31/01/2018	740,37			204,420769		
	Aplicação 28/02/2018	739,06			204,060098		
	Aplicação 29/03/2018	737,59			203,652845		
	Aplicação 30/04/2018	736,25			203,284232		
	Aplicação 30/05/2018	734,92			202,917165		
	Aplicação 29/06/2018	733,59			202,549511		
	Aplicação 31/07/2018	732,19			202,161902		
	Aplicação 31/08/2018	730,72			201,757444		
	Aplicação 28/09/2018	729,52			201,424472		
	Aplicação 31/10/2018	728,12			201,037542		
	Aplicação 30/11/2018	127,46			35,194767		
28/12/2018	APLICAÇÃO	725,84			200,356971	3,622733942	365,852359
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.325,51			365,852359		365,852359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.383,43
APLICAÇÕES (+)	725,84
RESGATES (-)	10.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,24
SALDO ATUAL =	1.325,51

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 54-8 (PNATE ESTADO)
U.G.:Secretaria de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	630,31
SALDO REAL EM 31/12/2018			(=)	630,31

PAULO LOPES FERNANDES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SAMIA MARA ALVES LIMA
TESOUREIRA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600003
Conta Referência: 3572/006/00000054-8
Nome: PMP TRANSPORTE ESCOLAR
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/12/2018	254665	DB OBT CE	51.249,76D	51.249,76D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	51.249,76C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	05/01/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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
PMP TRANSPORTE ESCOLAR	07.734.148/0001-07	006.00000054-8	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.865,01C	8.774,195788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	51.249,76D	8.667,664963
Rendimento Bruto no Mês	15,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	630,31C	106,530824
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	51.249,76D	8.667,664963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 63-7 (PMP - PAVIMENTAÇÃO 1)
U.G.:Secretaria de Obras e Serviços Públicos

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.712,64
SALDO REAL EM 31/12/2018			(=)	4.712,64

JOÃO RODRIGUES PARENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUR

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600003
Conta Referência: 3572/006/00000063-7
Nome: P M DE PACUJA SICONV MAPP3074
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	05/01/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 MAPP3074	07.734.148/0001-07	006.00000063-7	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.708,21C	796,505708
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.712,64C	796,505708
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 65-3 (PMP - PRAÇA D MATRIZ)
U.G.:Secretaria de Obras e Serviços Públicos

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	64.191,19

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	64.191,19

JOÃO RODRIGUES PARENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUR

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

CAIXA

:: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
19/12/2018	170851	CD S2 OB47	55.000,00C	55.000,00C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	55.000,00D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	05/01/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.164,47C	1.550,386718
Aplicações	55.000,00C	9.298,865538
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	64.191,19C	10.849,252256
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	55.000,00C	9.298,865538

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 69-6 (PMP - EQUIP. UBS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	1,78
SALDO REAL EM 31/12/2018			(=)	1,78

LUANA THAIS NERY DE SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

CAIXA

:: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	05/01/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,78C	0,300743
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,78C	0,300743
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 73-4 (PMP - PAVIMENTAÇÃO 2)
U.G.:Secretaria de Obras e Serviços Públicos

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.179,59
SALDO REAL EM 31/12/2018			(=)	6.179,59

JOÃO RODRIGUES PARENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUR

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

CAIXA

:: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
12/12/2018	170851	CD S2 OB47	94.129,60C	94.129,60C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	94.129,60D	0,00
27/12/2018	262093	DB OBT CE	85.976,09D	85.976,09D
27/12/2018	262094	DB OBT CE	5.003,89D	90.979,98D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	90.979,98C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	05/01/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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	006.00000073-4	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.982,56C	504,571368
Aplicações	94.129,60C	15.918,264362
Resgates	90.979,98D	15.378,394312
Rendimento Bruto no Mês	47,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.179,59C	1.044,441418
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	94.129,60C	15.918,264362
27 / 12	RESGATE	90.979,98D	15.378,394312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0554-AGÊNCIA 0554
CONTA: 477-6 (PMP-DNOCS/DRENAGEM)
U.G.:Secretaria de Administração e Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	75,38

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	75,38

MILENA LOPES DE SOUSA MELO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600003
Conta Referência: 0554/006/00000477-6
Nome: PM PACUJA
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	05/01/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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	07.734.148/0001-07	006.00000477-6	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75,31C	12,740822
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75,38C	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	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0554-AGÊNCIA 0554
CONTA: 608-6 (PM - PACUJÁ HABITAÇÃ)
U.G.:Secretaria de Obras e Serviços Públicos

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	658,58

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	658,58

JOÃO RODRIGUES PARENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUR

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600003
Conta Referência: 0554/006/00000608-6
Nome: PM PACUJA HABITACAO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	05/01/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 HABITACAO	07.734.148/0001-07	006.00000608-6	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	657,95C	111,309215
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	658,58C	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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0554-AGÊNCIA 0554
CONTA: 631-0 (PMP - PAVIMENTAÇÃO)
U.G.:Secretaria de Obras e Serviços Públicos

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	808,26

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	808,26

JOÃO RODRIGUES PARENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUR

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600003
Conta Referência: 0554/006/00000631-0
Nome: PM PACUJA PAVIMENTA
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	05/01/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	807,50C	136,607977
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	808,26C	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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 71.010-3 (CONSTRUÇÃO PRAÇA)
U.G.:Secretaria de Obras e Serviços Públicos

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	126.314,50

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	126.314,50

JOÃO RODRIGUES PARENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUR

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600003
Conta Referência: 3572/006/00071010-3
Nome: MUNICIPIO DE PACUJA PREFEITURA M
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	05/01/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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	006.00071010-3	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	126.195,74C	21.349,001100
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	118,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	126.314,50C	21.349,001100
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 71.016-2 (AQUISIÇAODEVEICULO)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	65.960,02
SALDO REAL EM 31/12/2018			(=)	65.960,02

LUANA THAIS NERY DE SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600003
Conta Referência: 3572/006/00071016-2
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	05/01/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	07.734.148/0001-07	006.00071016-2	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.898,00C	11.148,209592
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	62,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.960,02C	11.148,209592
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 71.017-0 (CENTRO DE FISIOTERAP)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	38.088,86

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	38.088,86

LUANA THAIS NERY DE SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600003
Conta Referência: 3572/006/00071017-0
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	05/01/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	07.734.148/0001-07	006.00071017-0	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.053,05C	6.437,575201
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.088,86C	6.437,575201
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 71.023-5 (AQUISIÇÃO AMBULANCIA)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	75.230,57

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	75.230,57

LUANA THAIS NERY DE SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600003
Conta Referência: 3572/006/00071023-5
Nome: PREFEITURA MUN PACUJA
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	05/01/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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
PREFEITURA MUN PACUJA	07.734.148/0001-07	006.00071023-5	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75.159,84C	12.715,068566
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	70,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75.230,57C	12.715,068566
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 71.024-3 (PAVIMENTAÇÃOBOMGOSTO)
U.G.:Secretaria de Obras e Serviços Públicos

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	106.769,07

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	106.769,07

JOÃO RODRIGUES PARENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUR

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	05/01/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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
PREFEITURA MUN PACUJA	07.734.148/0001-07	006.00071024-3	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.668,68C	18.045,535903
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	100,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	106.769,07C	18.045,535903
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 71.026-0 (REFORMACALÇADÃO)
U.G.:Secretaria de Obras e Serviços Públicos

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	170.295,33

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	170.295,33

JOÃO RODRIGUES PARENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUR

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600003
Conta Referência: 3572/006/00071026-0
Nome: PREFEITURA MUN PACUJA
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
18/12/2018	143403	CRED TEV	6.894,36C	6.894,36C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	6.894,36D	0,00
19/12/2018	170851	CD S2 OB47	100.000,00C	100.000,00C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	100.000,00D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	05/01/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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
PREFEITURA MUN PACUJA	07.734.148/0001-07	006.00071026-0	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63.305,88C	10.709,690382
Aplicações	106.894,36C	18.072,714433
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	95,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	170.295,33C	28.782,404816
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	6.894,36C	1.165,686182
19 / 12	APLICACAO	100.000,00C	16.907,028251

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 71.027-8 (PAVIMET.PED.TOS.SEDE)
U.G.:Secretaria de Obras e Serviços Públicos

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	335.449,77

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	335.449,77

JOÃO RODRIGUES PARENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUR

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600003
Conta Referência: 3572/006/00071027-8
Nome: PREFEITURA MUN PACUJA
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
18/12/2018	141960	CRED TEV	25.983,56C	25.983,56C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	25.983,56D	0,00
19/12/2018	170851	CD S2 OB47	400.000,00C	400.000,00C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	400.000,00D	0,00
27/12/2018	262771	DB OBT CE	84.909,00D	84.909,00D
27/12/2018	262772	DB OBT CE	6.785,38D	91.694,38D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	91.694,38C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	05/01/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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
PREFEITURA MUN PACUJA	07.734.148/0001-07	006.00071027-8	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.026,80C	173,706803
Aplicações	425.983,56C	72.021,367326
Resgates	91.694,38D	15.499,149061
Rendimento Bruto no Mês	133,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	335.449,77C	56.695,925068
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	25.983,56C	4.393,254319
19 / 12	APLICACAO	400.000,00C	67.628,113006
27 / 12	RESGATE	91.694,38D	15.499,149061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 71.028-6 (AQUISIÇÃO3VEICULOS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	134.045,20

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	134.045,20

LUANA THAIS NERY DE SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600003
Conta Referência: 3572/006/00071028-6
Nome: PREFEITURA MUN PACUJA 3757
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	05/01/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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
PREFEITURA MUN PACUJA 3757	07.734.148/0001-07	006.00071028-6	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	133.919,17C	22.655,603566
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	126,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	134.045,20C	22.655,603566
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 71.033-2 (AMBULANCIA MAPP-3795)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	231,41

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	231,41

LUANA THAIS NERY DE SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600003
Conta Referência: 3572/006/00071033-2
Nome: PREFEITURA MUN PACUJA MAPP 3795
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2018	251775	DB OBT CE	74.800,00D	74.800,00D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	74.800,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	05/01/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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
PREFEITURA MUN PACUJA MAPP 3795	07.734.148/0001-07	006.00071033-2	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75.024,14C	12.692,112332
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	74.800,00D	12.653,001401
Rendimento Bruto no Mês	7,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	231,41C	39,110931
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	74.800,00D	12.653,001401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 71.034-0 (PASSAGEMMOLHADA)
U.G.:Secretaria de Obras e Serviços Públicos

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	235.032,31

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	235.032,31

JOÃO RODRIGUES PARENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUR

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600003
Conta Referência: 3572/006/00071034-0
Nome: PREFEITURA MUN PACUJA MAPP 1358
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	05/01/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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
PREFEITURA MUN PACUJA MAPP 1358	07.734.148/0001-07	006.00071034-0	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	234.811,33C	39.723,902796
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	220,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	235.032,31C	39.723,902796
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 71.035-9 (AQUISIÇÃO DE 04 VEIC)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	429,09

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	429,09

LUANA THAIS NERY DE SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600003
Conta Referência: 3572/006/00071035-9
Nome: PREFEITURA MUN PACUJA MAPP 4035
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	05/01/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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
PREFEITURA MUN PACUJA MAPP 4035	07.734.148/0001-07	006.00071035-9	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	428,69C	72,523293
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	429,09C	72,523293
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 06.000.007-6 (PMP - ICMS)
U.G.:Secretaria de Administração e Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	244.307,66

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	244.307,66

MILENA LOPES DE SOUSA MELO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SAMIA MARA ALVES LIMA
TESOUREIRA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600003
Conta Referência: 3572/006/00000007-6
Nome: PM DE PACUJA ICMS
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2018	047356	REP ICMS	91.214,90C	91.214,90C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	91.214,90D	0,00
06/12/2018	170274	ENVIO TED	200.000,00D	200.000,00D
06/12/2018	170274	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	200.009,50D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	200.009,50C	0,00
10/12/2018	354042	TEV MESM T	4.352,05D	4.352,05D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.352,05C	0,00
11/12/2018	047356	REP ICMS	46.778,08C	46.778,08C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	46.778,08D	0,00
18/12/2018	047356	REP ICMS	75.089,09C	75.089,09C
18/12/2018	047356	REP ICMS	12.612,77C	87.701,86C
18/12/2018	141960	TEV MESM T	25.983,56D	61.718,30C
18/12/2018	143403	TEV MESM T	6.894,36D	54.823,94C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	54.823,94D	0,00
26/12/2018	047356	REP ICMS	164.000,35C	164.000,35C
26/12/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	163.963,85C
26/12/2018	072716	CONSOR CEO	891,37D	163.072,48C
26/12/2018	072716	CONSOR CEO	3.626,78D	159.445,70C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	540,49D	158.905,21C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	158.863,21C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	158.863,21D	0,00
27/12/2018	154342	ENVIO TED	120.000,00D	120.000,00D
27/12/2018	154342	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	120.009,50D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	120.009,50C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	05/01/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 DE PACUJA ICMS	07.734.148/0001-07	006.00000007-6	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	146.535,53C	24.789,960070
Aplicações	351.680,13C	59.464,253706
Resgates	324.371,05D	54.851,299639
Rendimento Bruto no Mês	122,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	173.966,67C	29.402,914137
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	91.214,90C	15.429,708942
06 / 12	RESGATE	200.009,50D	33.829,985372
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	4.352,05D	736,044782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	46.778,08C	7.911,015518
18 / 12	APLICACAO	54.823,94C	9.269,534706
26 / 12	APLICACAO	158.863,21C	26.853,994539
27 / 12	RESGATE	120.009,50D	20.285,269483
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
3572 . 006 . 00000007 - 6	00001/00001	DEZEMBRO /2018
Nome	CPF/CNPJ	Posição
MUNICIPIO DE PACUJA	07.734.148/0001-07	31/12/2018

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/12/2018	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2018
70.000,00	340,99	0,00	340,99	324,79	324,79	70.340,99

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20181129 000026	CDB FLEX EMPRESARIAL		CURVA	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
29/11/2018	10/10/2019	70.000,00	94,0000 % CDI	94,2500 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2018
340,99	0,00	340,99	324,79	324,79	70.016,20
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/12/2018
0,4871 %	0,00	0,4871 %	0,4638 %	0,4638 %	70.340,99

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de pernanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 06.000.009-2 (PMP - IPVA)
U.G.:Secretaria de Administração e Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	59.235,90

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	59.235,90

MILENA LOPES DE SOUSA MELO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600003
Conta Referência: 3572/006/00000009-2
Nome: PM DE PACUJA IPVA
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/12/2018	047356	REP IPVA	160,77C	160,77C
10/12/2018	047356	REP IPVA	149,50C	310,27C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	310,27D	0,00
14/12/2018	047356	REP IPVA	346,00C	346,00C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	346,00D	0,00
18/12/2018	047356	REP IPVA	61,00C	61,00C
18/12/2018	047356	REP IPVA	782,28C	843,28C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	843,28D	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	05/01/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 DE PACUJA IPVA	07.734.148/0001-07	006.00000009-2	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.723,35C	9.765,274769
Aplicações	1.499,55C	253,561595
Resgates	42,00D	7,099604
Rendimento Bruto no Mês	55,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.235,90C	10.011,736760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	310,27C	52,474719
14 / 12	APLICACAO	346,00C	58,506587
18 / 12	APLICACAO	843,28C	142,580289
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099604
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	*Endereço para Correspondência:*
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	*Endereço Eletrônico:*
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0554-AGÊNCIA 0554
CONTA: 06.000.515-2 (PMP-CALÇAMENTO MILHÃ)
U.G.:Secretaria de Obras e Serviços Públicos

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	272,54

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	272,54

JOÃO RODRIGUES PARENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUR

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600003
Conta Referência: 0554/006/00000515-2
Nome: PM PACUJA
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	05/01/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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	07.734.148/0001-07	006.00000515-2	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	272,29C	46,063590
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	272,54C	46,063590
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

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$ 7.019.957,92 (Sete Milhões, Dezenove Mil, Novecentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos).

c) EXATORES.: R$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA 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 2018.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

I.N.Nº 03/13
MODELO 08

Município: **PACUJÁ** Exercício: **2018**
Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa **R$ 0,00**

2. Em bancos **R$ 7.019.957,92 (Sete Milhões, Dezenove Mil e Novecentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos)**

3. Demonstrativo das Conciliações Bancárias; **(RELAÇÃO EM ANEXO)**

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA FUNDO M.DE SAÚDE - FMS	0,00		0,00
Banco			
BB 5.012-1 (PMP - CIDE) - SEAFIN	37.955,09		37.955,09
BB 5.547-6 (PMP PACUJA ITR) - SEAFIN	314,91		314,91
BB 5.548-4 (PM PACUJA - FPM) - FME	0,00		0,00
BB 5.548-4 (PM PACUJA - FPM) - FMS	0,00		0,00
BB 5.548-4 (PM PACUJA - FPM) - FMAS	0,00		0,00
BB 5.548-4 (PM PACUJA - FPM) - FMDCA	0,00		0,00
BB 5.548-4 (PM PACUJA - FPM) - GP	0,00		0,00
BB 5.548-4 (PM PACUJA - FPM) - SEAFIN	59.217,99		59.217,99
BB 5.548-4 (PM PACUJA - FPM) - FUNDEB	0,00		0,00
BB 5.548-4 (PM PACUJA - FPM) - SEINFRA	0,00		0,00
BB 5.548-4 (PM PACUJA - FPM) - SEAGRI	0,00		0,00
BB 5.548-4 (PM PACUJA - FPM) - SEMTRAN	0,00		0,00
BB 5.548-4 (PM PACUJA - FPM) - SMEL	0,00		0,00
BB 5.548-4 (PM PACUJA - FPM) - STE	0,00		0,00
BB 5.847-5 (PMP - FUNDEB) - FUNDEB	0,00		0,00
BB 5.883-1 (PMP SIMPLES NACIONAL) - SEAFIN	2.996,66		2.996,66
BB 5.883-1 (PMP SIMPLES NACIONAL) - STE	0,00		0,00
BB 5.891-2 (PMP - ROYALTIES/RPM) - SEAFIN	2.512,20		2.512,20

BB	6.322-3 (PMP EDUCAÇÃO PDDE) - FME	7,42	7,42
BB	6.366-5 (FME - FUNDEB 60%) - FME	0,00	0,00
BB	6.366-5 (FME - FUNDEB 60%) - FUNDEB	152.501,40	152.501,40
BB	6.367-3 (FME - FUNDEB 40%) - FME	0,00	0,00
BB	6.367-3 (FME - FUNDEB 40%) - FUNDEB	178.405,37	178.405,37
BB	6.368-1 (PMP - GABINETE) - GP	479,25	479,25
BB	6.369-X (PMP - AGRICULTURA) - SEAGRI	10,69	10,69
BB	6.370-3 (SEINFRA - OBRAS) - FMIP	0,00	0,00
BB	6.370-3 (SEINFRA - OBRAS) - SEINFRA	123,82	123,82
BB	6.382-7 (PNAE MERENDA ESCOLAR) - FME	23.123,57	23.123,57
BB	6.408-4 (PMP SEC.TRANSPORTES) - SEMTRAN	19,89	19,89
BB	6.409-2 (PMP - ESPORTE) - SMEL	26,69	26,69
BB	6.817-9 (FMS PACUJA PAB FIXO) - FMS	70,63	70,63
BB	6.913-2 (FMS PACUJA - FUS) - FMS	126.914,09	126.914,09
BB	7.348-2 (FMS - FNS UBS) - FMS	670,70	670,70
BB	7.524-8 (PM PACUJÁ - FME) - FME	12.866,02	12.866,02
BB	7.524-8 (PM PACUJÁ - FME) - FUNDEB	0,00	0,00
BB	7.525-6 (PM PACUJÁ - FMAS) - FMAS	755,52	755,52
BB	7.525-6 (PM PACUJÁ - FMAS) - FMDCA	0,00	0,00
BB	7.532-9 (PMP - PEJA) - FME	11,52	11,52
BB	7.656-2 (FMAS BENEFICIOS EVEN) - FMAS	1.171,57	1.171,57
BB	7.670-8 (PMP - FMIP) - FMIP	145.234,15	145.234,15
BB	7.725-9 (FMAS - PAIF ESTADUAL) - FMAS	60,58	60,58
BB	7.789-5 (FMS PACUJA FNS QLFAR) - FMS	0,88	0,88
BB	7.796-8 (FMS PACUJA FNS BLAFB) - FMS	6.749,22	6.749,22
BB	7.840-9 (FMS ALIMENT NUTRIÇÃO) - FMS	4.070,10	4.070,10
BB	7.948-0 (PMP SEC CULTURA) - STE	9,62	9,62
BB	7.983-9 (FMS AST FARMACEUTICA) - FMS	4.961,48	4.961,48
BB	8.011-X (BENEFICIOS EVENTUAIS) - FMAS	20,00	20,00
BB	8.012-8 (FMAS PAIF/CRAS MUNIC) - FMAS	890,52	890,52
BB	8.065-9 (BRASIL CARINHOSO) - FME	0,03	0,03
BB	8.245-7 (PMP - BPC ESCOLA) - FMAS	1.062,77	1.062,77
BB	8.246-5 (PMP - BOLSA FAMILIA) - FMAS	12.964,77	12.964,77
BB	8.247-3 (PMP - SUAS FMAS) - FMAS	6.049,02	6.049,02
BB	8.248-1 (PMP - PSB FMAS) - FMAS	4.554,86	4.554,8
BB	8.445-X (AQUISIÇÃO DE ONIBUS) - FUNDEB	510.941,74	510.941,74
BB	8.562-6 (FME - FUNDEB PRECATO) - FME	0,00	0,00
BB	8.562-6 (FME - FUNDEB PRECATO) - FUNDEB	2.560.249,92	2.560.249,92
BB	8.572-3 (TC/PAC ABASTECIMENTO) - SEAGRI	39.751,48	39.751,48
BB	8.587-1 (CUSTEIO SUS - FMS) - FMS	972.058,61	972.058,61
BB	8.593-6 (INVESTIMNETO SUS) - FMS	81.106,86	81.106,86
BB	8.611-8 (PMP CRIANÇA FELIZ) - FMAS	9.837,29	9.837,29
BB	8.611-8 (PMP CRIANÇA FELIZ) - FMDCA	0,00	0,00
BB	8.640-1 (PM PACUJA - MP815) - FME	54.380,32	54.380,32
BB	8.674-6 (SME PACUJA FEB) - FUNDEB	77.649,88	77.649,88
BB	11.853-2 (PMP ROYALTIES/F.ESPE) - SEAFIN	11.181,98	11.181,98
BB	11.853-2 (PMP ROYALTIES/F.ESPE) - SEINFRA	0,00	0,00
BB	24.184-9 (PMP - IPI EXPORTAÇÃO) - SEAFIN	324,32	324,32
BB	24.184-9 (PMP - IPI EXPORTAÇÃO) - STE	0,00	0,00
BB	33.180-5 (PM PACUJA QSE) - FME	14.264,08	14.264,08
BB	34.064-2 (PM PACUJA PNATE) - FME	937,09	937,09
BB	49.174-8 (FMS - CAPS) - FMS	511,08	511,08
BB	49.175-6 (FMS - BLMAC) - FMS	4.345,27	4.345,27
BB	49.176-4 (PISO FIXO VIGILANCIA) - FMS	19.681,84	19.681,84
BB	52.094-2 (FMS - UBS) - FMS	54,52	54,52
BB	60.304-X (PM PACUJA - DIVERSOS) - SEAFIN	205.653,17	205.653,17
BB	60.304-X (PM PACUJA - DIVERSOS) - SEINFRA	0,00	0,00
BB	283.148-1 (PM PACUJÁ ICMS DESON) - SEAFIN	1.325,51	1.325,51
BB	283.148-1 (PM PACUJÁ ICMS DESON) - STE	0,00	0,00
CEF	54-8 (PNATE ESTADO) - FME	630,31	630,31
CEF	63-7 (PMP - PAVIMENTAÇÃO 1) - SEINFRA	4.712,64	4.712,64
CEF	65-3 (PMP - PRAÇA D MATRIZ) - SEINFRA	64.191,19	64.191,19
CEF	69-6 (PMP - EQUIP. UBS) - FMS	1,78	1,78
CEF	73-4 (PMP - PAVIMENTAÇÃO 2) - SEINFRA	6.179,59	6.179,59
CEF	477-6 (PMP DNOCS/DRENAGEM) - SEAFIN	75,38	75,38
CEF	608-6 (PM - PACUJÁ HABITAÇÃ) - SEINFRA	658,58	658,58
CEF	631-0 (PMP - PAVIMENTAÇÃO) - SEINFRA	808,26	808,26
CEF	71.010-3 (CONSTRUÇÃO PRAÇA) - SEINFRA	126.314,50	126.314,50
CEF	71.016-2 (AQUISIÇAODEVEICULO) - FMS	65.960,02	65.960,02
CEF	71.017-0 (CENTRO DE FISIOTERAP) - FMS	38.088,86	38.088,86
CEF	71.023-5 (AQUISIÇÃO AMBULANCIA) - FMS	75.230,57	75.230,57
CEF	71.024-3 (PAVIMENTAÇÃOBOMGOSTO) - SEINFRA	106.769,07	106.769,07

CEF	71.026-0	(REFORMACALÇADÃO) - SEINFRA	170.295,33		170.295,33
CEF	71.027-8	(PAVIMET.PED.TOS.SEDE) - SEINFRA	335.449,77		335.449,77
CEF	71.028-6	(AQUISIÇÃO3VEICULOS) - FMS	134.045,20		134.045,20
CEF	71.031-6	(I FESTIVAL DE VIOLA) - STE	0,00		0,00
CEF	71.033-2	(AMBULANCIA MAPP-3795) - FMS	231,41		231,41
CEF	71.034-0	(PASSAGEMMOLHADA) - SEINFRA	235.032,31		235.032,31
CEF	71.035-9	(AQUISIÇÃO DE 04 VEIC) - FMS	429,09		429,09
CEF	06.000.007-6	(PMP - ICMS) - FMS	0,00		0,00
CEF	06.000.007-6	(PMP - ICMS) - SEAFIN	244.307,66		244.307,66
CEF	06.000.007-6	(PMP - ICMS) - FUNDEB	0,00		0,00
CEF	06.000.009-2	(PMP - IPVA) - SEAFIN	59.235,90		59.235,90
CEF	06.000.515-2	(PMP CALÇAMENTO MILHÃ) - SEINFRA	272,54		272,54
		TOTAL GERAL	7.019.957,92	0,00	7.019.957,92

SÂMIA MARA ALVES DE LIMA
TESOUREIRA

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 5.012-1 (PMP - CIDE)
U.G.:Secretaria de Administração e Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	37.955,09

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	37.955,09

MILENA LOPES DE SOUSA MELO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Retorno - todos

G338040915139291014
04/01/2019 09:20:53

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	5012-1 PM PACUJA -CIDE
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R	Saldo
10/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040915139291079
04/01/2019 10:20:45

Cliente

Agência	4381-8
Conta	5012-1 PM PACUJA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	37.888,53			10.475,937621		
31/12/2018	SALDO ATUAL	37.955,09			10.475,937621		10.475,937621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.888,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,56
SALDO ATUAL =	37.955,09

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 5.547-6 (PMP PACUJA-ITR)
U.G.:Secretaria de Administração e Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	314,91

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	314,91

MILENA LOPES DE SOUSA MELO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Retorno - todos

G338040915139291017
04/01/2019 09:23:10

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	5547-6 PREF.MUN.PACUJA
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	26,72 C	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,21 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	4,00 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	5,34 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	17,17 D	0,00 C
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	9,50 C	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,07 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1,42 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1,90 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6,11 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040915139291081
04/01/2019 10:22:22

Cliente

Agência	4381-8
Conta	5547-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	291,10			80,486982		
10/12/2018	APLICAÇÃO	17,17			4,744899	3,618622238	85,231881
20/12/2018	APLICAÇÃO	6,11			1,687320	3,621126412	86,919201
31/12/2018	SALDO ATUAL	314,91			86,919201		86,919201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291,10
APLICAÇÕES (+)	23,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	314,91

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 5.548-4 (PM PACUJA - FPM)
U.G.:Secretaria de Administração e Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	59.217,99

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	59.217,99

MILENA LOPES DE SOUSA MELO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Retorno - todos

G338040915139291018
04/01/2019 09:24:14

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	5548-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada 04/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG	554.381.000.006.369	1.515,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada 04/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV	554.381.000.006.370	12.400,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada 04/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	50,00 D	
04/12/2018		+ Impostos DARF - 07.734.148/0001-07 -1345	120.401	250,00 D	
04/12/2018		+ Impostos DARF - 07.734.148/0001-07 -1345	120.402	250,00 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.465,00 C	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 3515 105157-1 PHOENIX CONS S	553.515.000.105.157	4.000,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 3920 51400-4 RENATO MELO AG	553.920.000.051.400	4.205,28 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	5.220,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG	554.381.000.006.369	300,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG	554.381.000.006.369	480,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV	554.381.000.006.370	300,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV	554.381.000.006.370	7.500,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE	554.381.000.006.408	300,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 4381 6409-2 PMP ESPORTE E	554.381.000.006.409	300,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	650,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	9.150,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	550,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	100,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	4.300,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR	554.381.000.007.948	300,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 4381 8163-9 PHILYPE SILVA	554.381.000.008.163	650,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	450,72 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	144,00 D	
05/12/2018		+ Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	120.501	3.280,00 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	42.240,00 C	0,00 C
06/12/2018		+ TED-Crédito em Conta 104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA I	7.326.225	200.000,00 C	

06/12/2018	+ Transferência enviada 06/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	18.418,07 D	
06/12/2018	+ Transferência enviada 06/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	7.053,15 D	
06/12/2018	+ Transferência enviada 06/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	1.465,10 D	
06/12/2018	+ Transferência enviada 06/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	1,30 D	
06/12/2018	+ Transferência enviada 06/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	6.282,00 D	
06/12/2018	+ Transferência enviada 06/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG	554.381.000.006.369	9.625,10 D	
06/12/2018	+ Transferência enviada 06/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV	554.381.000.006.370	31.956,39 D	
06/12/2018	+ Transferência enviada 06/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE	554.381.000.006.408	15.248,28 D	
06/12/2018	+ Transferência enviada 06/12 4381 6409-2 PMP ESPORTE E	554.381.000.006.409	6.448,39 D	
06/12/2018	+ Transferência enviada 06/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	23.989,25 D	
06/12/2018	+ Transferência enviada 06/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	26.930,00 D	
06/12/2018	+ Transferência enviada 06/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR	554.381.000.007.948	10.370,68 D	
06/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	42.212,29 D	0,00 C
07/12/2018	FPE/FPM	350	49.669,93 C	
07/12/2018	FPE/FPM	350	321.818,13 C	
07/12/2018	+ Transferência enviada 07/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV	554.381.000.006.108	76,32 D	
07/12/2018	+ Transferência enviada 07/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	2.982,17 D	
07/12/2018	+ Transferência enviada 07/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	430,00 D	
07/12/2018	+ Transferência enviada 07/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG	554.381.000.006.369	181,85 D	
07/12/2018	+ Transferência enviada 07/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG	554.381.000.006.369	300,00 D	
07/12/2018	+ Transferência enviada 07/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV	554.381.000.006.370	5.231,78 D	
07/12/2018	+ Transferência enviada 07/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE	554.381.000.006.408	1.094,48 D	
07/12/2018	+ Transferência enviada 07/12 4381 6409-2 PMP ESPORTE E	554.381.000.006.409	137,64 D	
07/12/2018	+ Transferência enviada 07/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F	554.381.000.006.913	41.000,00 D	
07/12/2018	+ Transferência enviada 07/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	1.361,11 D	
07/12/2018	+ Transferência enviada 07/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR	554.381.000.007.948	525,73 D	
07/12/2018	+ Transferência enviada 07/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR	554.381.000.007.948	700,00 D	
07/12/2018	+ Transferência enviada 07/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA	554.381.031.027.002	2.497,02 D	
07/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	3.714,87 D	
07/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	311.255,09 D	0,00 C
10/12/2018	FPE/FPM	350	70.411,73 C	
10/12/2018	FPE/FPM	350	312.640,22 C	
10/12/2018	+ Transferência enviada 10/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV	554.381.000.006.370	250,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada 10/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV	554.381.000.006.370	96,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada 10/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV	554.381.000.006.370	716,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada 10/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	304,00 D	

10/12/2018	+ Transferência enviada 10/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	5.400,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada 10/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR	554.381.000.007.948	250,00 D	
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	3.830,51 D	
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	100.349,26 D	
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	7.626,54 D	
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	1.703,52 D	
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	57.457,78 D	
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	76.610,38 D	
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	9.264,25 D	
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0152 009444530000101 TRIBUNAL DE J	121.001	41.103,49 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.057.841	10,15 D	
10/12/2018	Contrib Entidade Classe	48.955	615,00 D	
10/12/2018	Contrib Entidade Classe	3.280	780,00 D	
10/12/2018	Pagto Jornal ou Revista	37.601	500,00 D	
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	76.185,07 D	0,00 C
11/12/2018	+ Transferência enviada 11/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL	551.369.000.008.403	7.500,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada 11/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA	553.296.000.038.165	2.000,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada 11/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	1.202,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada 11/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG	554.381.000.006.369	1.950,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada 11/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	2.234,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada 11/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	6.500,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada 11/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	3.100,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada 11/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	490,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada 11/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	4.500,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada 11/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR	554.381.000.007.948	1.813,00 D	
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	31.289,00 C	0,00 C
12/12/2018	+ Transferência enviada 12/12 1157 28527-7 F L F VASCONCE	551.157.000.028.527	6.450,00 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada 12/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	17.920,00 D	
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	24.370,00 C	0,00 C
14/12/2018	+ Transferência enviada 14/12 3925 10000-5 POSTO GRACA LT	553.925.000.010.000	4.039,62 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada 14/12 3925 10000-5 POSTO GRACA LT	553.925.000.010.000	4.330,36 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada 14/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	4.200,00 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada 14/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG	554.381.000.006.369	245,00 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada 14/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV	554.381.000.006.370	145,00 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada 14/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV	554.381.000.006.370	14.810,00 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada 14/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE	554.381.000.006.408	6.298,00 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada 14/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	7.885,00 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada 14/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	2.710,00 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada 14/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	3.078,00 D	

14/12/2018	+ Transferência enviada 14/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	18.700,00 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada 14/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR	554.381.000.007.948	4.000,00 D	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	70.440,98 C	0,00 C
17/12/2018	+ Transferência enviada 17/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	1.465,40 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada 17/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	20.402,70 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada 17/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	6.436,32 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada 17/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	6.140,00 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada 17/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG	554.381.000.006.369	8.980,00 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada 17/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV	554.381.000.006.370	35.200,00 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada 17/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE	554.381.000.006.408	14.200,00 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada 17/12 4381 6409-2 PMP ESPORTE E	554.381.000.006.409	5.670,00 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada 17/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F	554.381.000.006.913	11.887,35 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada 17/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F	554.381.000.006.913	62.000,00 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada 17/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	9.000,00 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada 17/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	16.976,53 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada 17/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	25.600,00 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada 17/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR	554.381.000.007.948	10.810,00 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	234.768,30 C	0,00 C
18/12/2018	+ Transferência enviada 18/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX	551.218.000.063.888	90,00 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada 18/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX	551.218.000.063.888	90,00 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada 18/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX	551.218.000.063.888	60,00 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada 18/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	180,00 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada 18/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG	554.381.000.006.369	180,00 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada 18/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV	554.381.000.006.370	240,00 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada 18/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE	554.381.000.006.408	210,00 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada 18/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F	554.381.000.006.913	450,00 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada 18/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	450,00 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada 18/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	450,00 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada 18/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR	554.381.000.007.948	300,00 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.700,00 C	0,00 C
19/12/2018	+ Transferência enviada 19/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	1.530,23 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada 19/12 4381 60036-9 AUGUSTO ALVES	554.381.000.060.036	1.000,00 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.530,23 C	0,00 C
20/12/2018	FPE/FPM	350	16.074,34 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	156.617,59 C	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.285.000.022.348	1.550,00 D	

	20/12 2285 22348-4 L. M. MOREIRA			
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.006.368	700,00 D	
	20/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.007.524	1.500,00 D	
	20/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.007.525	1.500,00 D	
	20/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.007.525	2.700,00 D	
	20/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	1.726,91 D	
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	25.903,78 D	
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	34.538,37 D	
20/12/2018	+ Transferência Agendada	438.100.000.060.700	66.541,67 D	
	19/12 4381 60700-2 CAMARA MUNICIP			
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	36.031,20 D	0,00 C
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.521.000.016.938	3.198,00 D	
	21/12 2521 16938-2 E.C PRODUCOES			
21/12/2018	+ Transferência enviada	553.925.000.010.260	650,00 D	
	21/12 3925 10260-1 C GALVAO ELETR			
21/12/2018	+ Transferência enviada	553.925.000.010.260	650,00 D	
	21/12 3925 10260-1 C GALVAO ELETR			
21/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.006.368	6.350,00 D	
	21/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
21/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.006.368	1.698,00 D	
	21/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
21/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.006.370	849,00 D	
	21/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
21/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.006.408	849,00 D	
	21/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE			
21/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.007.524	1.698,00 D	
	21/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
21/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.007.524	1.300,00 D	
	21/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
21/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	10,50 D	
	21/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
21/12/2018	+ Transferido para Poupança	554.381.510.006.885	339,50 D	
	21/12 4381 510006885-6 EDMAR ALVES			
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	17.592,00 C	0,00 C
24/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.006.370	14.350,00 D	
	24/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
24/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.006.370	50,00 D	
	24/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
24/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.007.948	3.460,00 D	
	24/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR			
24/12/2018	+ Impostos	122.401	4.156,00 D	
	DARF - 07.734.148/0001-07 -3703			
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	22.016,00 C	0,00 C
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.006.370	52.020,00 D	
	26/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	52.020,00 C	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.060.304	20.000,00 C	
	27/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
27/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	9.256.532	120.000,00 C	
	104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA I			
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.060.552	45,00 D	
	27/12 0085 60552-2 ANTONIO C FERR			
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.702.000.035.005	8.290,50 D	
	27/12 1702 35005-2 LPM SERVICOS E			
27/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.006.368	10.170,00 D	
	27/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
27/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.006.408	6.745,00 D	
	27/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE			
27/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.007.524	4.100,00 D	
	27/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
27/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.007.524	19.616,00 D	

	27/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
27/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.007.524	750,00 D	
	27/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
27/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.007.525	400,00 D	
	27/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
27/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.007.525	9.360,00 D	
	27/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
27/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.007.525	13.341,00 D	
	27/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
27/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.008.395	700,00 D	
	27/12 4381 8395-X FABIO DE CARVA			
27/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.008.587	100.000,00 D	
	27/12 4381 8587-1 CE 230990 FMS			
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	33.517,50 C	0,00 C
28/12/2018	FPE/FPM	350	20.701,67 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	289.155,34 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.006.368	7.110,00 D	
	28/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.006.368	1.503,00 D	
	28/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.006.369	150,00 D	
	28/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG			
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.006.370	75,00 D	
	28/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.006.408	75,00 D	
	28/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE			
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.007.524	6.758,00 D	
	28/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.007.524	4.467,00 D	
	28/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.007.524	2.250,00 D	
	28/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.007.524	60,00 D	
	28/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.007.524	2.250,00 D	
	28/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.007.524	9.937,50 D	
	28/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.007.525	3.134,00 D	
	28/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.007.525	590,00 D	
	28/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.007.525	1.200,00 D	
	28/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.007.563	413,25 D	
	28/12 4381 7563-9 RAQUEL MARIA S			
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.007.948	150,00 D	
	28/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR			
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.025.434	225,00 D	
	28/12 4381 25434-7 M LUCIA LIMA M			
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.025.434	150,00 D	
	28/12 4381 25434-7 M LUCIA LIMA M			
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	3.098,56 D	
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	46.478,55 D	
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	61.971,39 D	
28/12/2018	Contribuição	37.627	500,00 D	
28/12/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	870,42 D	
28/12/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	699,11 D	
28/12/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	5.037,11 D	
28/12/2018	Déb autorizado em Conta	42.752	8.200,00 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	142.507,12 D	0,00 C
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.241.000.049.745	1.288,00 D	
	31/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A			
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.481.000.049.677	400,00 D	
	31/12 0481 49677-4 FISCALIZAR P C			

31/12/2018	+ Transferência enviada 31/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	551.369.000.005.210	520,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada 31/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	551.369.000.005.210	520,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada 31/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL	551.369.000.008.403	7.500,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada 31/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA	553.296.000.038.165	2.000,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada 31/12 3515 105157-1 PHOENIX CONS S	553.515.000.105.157	4.000,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada 31/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000	450,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada 31/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	19.122,83 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada 31/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	450,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada 31/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	180,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada 31/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG	554.381.000.006.369	54,39 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada 31/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV	554.381.000.006.370	9.115,22 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada 31/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE	554.381.000.006.408	254,41 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada 31/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F	554.381.000.006.913	11.600,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada 31/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	2.118,24 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada 31/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	17.580,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada 31/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	12.703,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada 31/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	8.890,65 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada 31/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	4.500,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada 31/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR	554.381.000.007.948	257,20 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada 31/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	349,22 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada 31/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	927,75 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada 31/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	3.751,82 D	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	108.532,73 C	
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040915139291082
04/01/2019 10:22:52

Cliente

Agência	4381-8
Conta	5548-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	107.163,00			29.629,889564		
04/12/2018	RESGATE	14.465,00			3.998,764448	3,617367361	25.631,125116
	Aplicação 23/11/2018	38,81			10,727804		
	Aplicação 30/11/2018	14.426,19			3.988,036644		
05/12/2018	RESGATE	42.240,00			11.675,948373	3,617693283	13.955,176743
	Aplicação 30/11/2018	42.240,00			11.675,948373		
06/12/2018	APLICAÇÃO	42.212,29			11.667,313415	3,617995720	25.622,490158
07/12/2018	APLICAÇÃO	311.255,09			86.022,388276	3,618303284	111.644,878434
10/12/2018	APLICAÇÃO	76.185,07			21.053,612394	3,618622238	132.698,490828
11/12/2018	RESGATE	31.289,00			8.645,991358	3,618902530	124.052,499470
	Aplicação 30/11/2018	31.289,00			8.645,991358		
12/12/2018	RESGATE	24.370,00			6.733,527604	3,619202509	117.318,971866
	Aplicação 30/11/2018	19.215,02			5.309,185385		
	Aplicação 06/12/2018	5.154,98			1.424,342219		
14/12/2018	RESGATE	70.440,98			19.459,722639	3,619834738	97.859,249227
	Aplicação 06/12/2018	37.077,86			10.242,971196		
	Aplicação 07/12/2018	33.363,12			9.216,751443		
17/12/2018	RESGATE	234.768,30			64.850,179660	3,620164219	33.009,069567
	Aplicação 07/12/2018	234.768,30			64.850,179660		
18/12/2018	RESGATE	2.700,00			745,755099	3,620491504	32.263,314468
	Aplicação 07/12/2018	2.700,00			745,755099		
19/12/2018	RESGATE	2.530,23			698,800618	3,620818208	31.564,513850
	Aplicação 07/12/2018	2.530,23			698,800618		
20/12/2018	APLICAÇÃO	36.031,20			9.950,274003	3,621126412	41.514,787853
21/12/2018	RESGATE	17.592,00			4.857,712183	3,621457867	36.657,075670
	Aplicação 07/12/2018	17.592,00			4.857,712183		
24/12/2018	RESGATE	22.016,00			6.078,764722	3,621788473	30.578,310948
	Aplicação 07/12/2018	20.474,66			5.653,189273		
	Aplicação 10/12/2018	1.541,34			425,575449		
26/12/2018	RESGATE	52.020,00			14.361,751220	3,622120952	16.216,559728
	Aplicação 10/12/2018	52.020,00			14.361,751220		
27/12/2018	RESGATE	33.517,50			9.252,793591	3,622419507	6.963,766137
	Aplicação 10/12/2018	22.699,12			6.266,285725		
	Aplicação 20/12/2018	10.818,38			2.986,507866		
28/12/2018	APLICAÇÃO	142.507,12			39.336,899226	3,622733942	46.300,665363
31/12/2018	RESGATE	108.532,73			29.955,981627	3,623073727	16.344,683736
	Aplicação 20/12/2018	25.230,24			6.963,766137		
	Aplicação 28/12/2018	83.302,49			22.992,215490		
31/12/2018	SALDO ATUAL	59.217,99			16.344,683736		16.344,683736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.163,00
APLICAÇÕES (+)	608.190,77
RESGATES (-)	656.481,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,96
SALDO ATUAL =	59.217,99

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 5.883-1 (PMP SIMPLES NACIONAL)
U.G.:Secretaria de Administração e Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.996,66

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	2.996,66

MILENA LOPES DE SOUSA MELO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Retorno - todos

G338040915139291019
04/01/2019 09:25:20

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	5883-1 PM PACUJA -SNA
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	12,65 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	12,65 D	0,00 C
05/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	18,77 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	18,77 D	0,00 C
07/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	12,33 C	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	12,33 D	0,00 C
11/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	11,10 C	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	11,10 D	0,00 C
17/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,41 C	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	45,41 D	0,00 C
20/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	11,03 C	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	11,03 D	0,00 C
21/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	36,16 C	
21/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	41,16 D	0,00 C
24/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	734,22 C	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	734,22 D	0,00 C
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	11,03 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	165,80 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	284,14 C	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	466,09 D	0,00 C
28/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,10 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040915139291084
04/01/2019 10:23:59

Cliente

Agência	4381-8
Conta	5883-1 PM PACUJA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.615,47			446,668155		
04/12/2018	APLICAÇÃO	12,65			3,497018	3,617367361	450,165173
05/12/2018	APLICAÇÃO	18,77			5,188388	3,617693283	455,353561
07/12/2018	APLICAÇÃO	12,33			3,407674	3,618303284	458,761235
11/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,381634	3,618902530	460,142869
13/12/2018	APLICAÇÃO	11,10			3,066711	3,619512321	463,209580
17/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,381152	3,620164219	464,590732
18/12/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,762055	3,620491504	467,352787
19/12/2018	APLICAÇÃO	45,41			12,541364	3,620818208	479,894151
20/12/2018	APLICAÇÃO	11,03			3,046013	3,621126412	482,940164
21/12/2018	APLICAÇÃO	41,16			11,365588	3,621457867	494,305752
24/12/2018	APLICAÇÃO	734,22			202,723048	3,621788473	697,028800
27/12/2018	APLICAÇÃO	466,09			128,668145	3,622419507	825,696945
28/12/2018	APLICAÇÃO	5,10			1,407776	3,622733942	827,104721
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.996,66			827,104721		827,104721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.615,47
APLICAÇÕES (+)	1.377,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,33
SALDO ATUAL =	2.996,66

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 5.891-2 (PMP - ROYALTIES/RPM)
U.G.:Secretaria de Administração e Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.512,20

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	2.512,20

MILENA LOPES DE SOUSA MELO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Retorno - todos

G338040915139291020
04/01/2019 09:26:20

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	5891-2 PREF MUN DE PACUJA RPM
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	169,36 C	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	169,36 D	0,00 C
24/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.000.007.948	28.000,00 D	
		24/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR			
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	28.000,00 C	0,00 C
31/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	1.807,96 C	
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.807,96 D	
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040915139291085
04/01/2019 10:24:31

Cliente

Agência	4381-8
Conta	5891-2 PREF MUN DE PACUJA RPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	28.494,47			7.878,539951		
03/12/2018	APLICAÇÃO	169,36			46,822601	3,617056593	7.925,362552
24/12/2018	RESGATE	28.000,00			7.730,987111	3,621788473	194,375441
	Aplicação 30/01/2017	1.013,49			279,832626		
	Aplicação 01/03/2017	1.302,92			359,744753		
	Aplicação 29/03/2017	1.243,73			343,403047		
	Aplicação 03/04/2017	4,02			1,108067		
	Aplicação 27/04/2017	1.055,09			291,317994		
	Aplicação 31/05/2017	1.034,56			285,650095		
	Aplicação 30/06/2017	1.005,44			277,609132		
	Aplicação 31/07/2017	1.069,71			295,352497		
	Aplicação 30/08/2017	1.044,22			288,315145		
	Aplicação 02/10/2017	1.036,90			286,294845		
	Aplicação 31/10/2017	1.018,04			281,088982		
	Aplicação 29/11/2017	1.076,17			297,138178		
	Aplicação 02/01/2018	1.181,35			326,177383		
	Aplicação 31/01/2018	1.164,08			321,411274		
	Aplicação 27/02/2018	1.213,03			334,926995		
	Aplicação 27/03/2018	1.255,14			346,550141		
	Aplicação 02/05/2018	1.072,35			296,082498		
	Aplicação 29/05/2018	1.198,00			330,777148		
	Aplicação 02/07/2018	1.339,14			369,745184		
	Aplicação 26/07/2018	1.584,98			437,623656		
	Aplicação 29/08/2018	1.599,17			441,540335		
	Aplicação 27/09/2018	1.655,06			456,973488		
	Aplicação 29/10/2018	1.617,27			446,537928		
	Aplicação 30/11/2018	1.216,14			335,785720		
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.807,96			499,012754	3,623073727	693,388195
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.512,20			693,388195		693,388195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.494,47
APLICAÇÕES (+)	1.977,32
RESGATES (-)	28.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,41
SALDO ATUAL =	2.512,20

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 6.322-3 (PMP-EDUCAÇÃO-PDDE)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	7,42
SALDO REAL EM 31/12/2018			(=)	7,42

PAULO LOPES FERNANDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

G338040915139291023
04/01/2019 09:27:52

GOVERNO

Retorno - todos

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6322-3 PM PACUJA-PDDE
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.000.007.877	2.888,10 D	
		28/12 4381 7877-8 ANTONIA DE MAR			
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.888,10 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338040915139291088
04/01/2019 10:25:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6322-3 PM PACUJA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.890,71			799,263290		
28/12/2018	RESGATE	2.888,10			797,215596	3,622733942	2,047694
	Aplicação 25/10/2016	3,42			0,945217		
	Aplicação 27/12/2016	324,54			89,584799		
	Aplicação 03/07/2017	344,20			95,010144		
	Aplicação 27/12/2017	337,54			93,172088		
	Aplicação 07/05/2018	273,85			75,592094		
	Aplicação 26/09/2018	271,49			74,939484		
	Aplicação 20/11/2018	1.333,06			367,971770		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7,42			2,047694		2,047694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.890,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.888,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,81
SALDO ATUAL =	7,42

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 6.366-5 (FME - FUNDEB 60%)
U.G.:FUNDEB-Fundo Manut.Desenvolvimento da Educ. Basica

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	152.501,40

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	152.501,40

PAULO LOPES FERNANDES
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

G338040915139291024
04/01/2019 09:28:35

GOVERNO

Retorno - todos

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6366-5 PMP FUNDEB 60
Periodo do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.000.005.047	210.255,38 D	
		06/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	210.255,38 C	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.008.674	138.380,12 C	
		07/12 4381 8674-6 SME PACUJA FEB			
07/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.000.006.108	3.797,40 D	
		07/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV			
07/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.031.027.002	29.440,32 D	
		07/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	105.142,40 D	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.925.000.009.798	604,00 D	
		10/12 3925 9798-5 ANA M CUNHA AL			
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	604,00 C	0,00 C
17/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.006.367	81.140,82 C	
		17/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
17/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.008.674	63.281,30 C	
		17/12 4381 8674-6 SME PACUJA FEB			
17/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.000.005.047	251.744,87 D	
		17/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	107.322,75 C	0,00 C
19/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	8.056.085	18.968,63 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.968,63 D	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.008.674	133.508,43 C	
		28/12 4381 8674-6 SME PACUJA FEB			
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	133.508,43 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338040915139291089
04/01/2019 10:27:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6366-5 PMP FUNDEB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	212.909,14			58.868,027696		
06/12/2018	RESGATE	210.255,38			58.113,772451	3,617995720	754,255245
	Aplicação 19/10/2018	33.350,82			9.218,037048		
	Aplicação 01/11/2018	126.166,48			34.871,926450		
	Aplicação 23/11/2018	50.738,08			14.023,808953		
07/12/2018	APLICAÇÃO	105.142,40			29.058,481765	3,618303284	29.812,737010
10/12/2018	RESGATE	604,00			166,914356	3,618622238	29.645,822654
	Aplicação 23/11/2018	604,00			166,914356		
17/12/2018	RESGATE	107.322,75			29.645,822654	3,620164219	
	Aplicação 23/11/2018	2.126,27			587,340889		
	Aplicação 07/12/2018	105.196,48			29.058,481765		
19/12/2018	APLICAÇÃO	18.968,63			5.238,768949	3,620818208	5.238,768949
28/12/2018	APLICAÇÃO	133.508,43			36.852,949219	3,622733942	42.091,718168
31/12/2018	SALDO ATUAL	152.501,40			42.091,718168		42.091,718168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.909,14
APLICAÇÕES (+)	257.619,46
RESGATES (-)	318.182,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,93
SALDO ATUAL =	152.501,40

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 6.367-3 (FME - FUNDEB 40%)
U.G.:FUNDEB-Fundo Manut.Desenvolvimento da Educ. Basica

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	178.405,37

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	178.405,37

PAULO LOPES FERNANDES
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338091821257809048
09/01/2019 18:50:13

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 6367-3 PMP FUNDEB 40
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	62.628,24 D	
				06/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.628,24 C	0,00 C
07/12/2018		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.674	92.253,42 C	
				07/12 4381 8674-6 SME PACUJA FEB			
07/12/2018		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.108	1.357,10 D	
				07/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV			
07/12/2018		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	6.111,74 D	
				07/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84.784,58 D	0,00 C
10/12/2018		4381	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.121.497	144,95 D	
				10/12 6520 121497-7 S DATA SIST PR			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	144,95 C	0,00 C
12/12/2018		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	1.008,57 D	
				12/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.201	53.916,11 D	
				237 1677 016842475000165 MEGARON ENGEN			
12/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.202	2.707,64 D	
				GPS- Ident.: 16842475000165 - 08/2018			
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.398.853	10,15 D	
				Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57.642,47 C	0,00 C
14/12/2018		4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.010.000	3.334,24 D	
				14/12 3925 10000-5 POSTO GRACA LT			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.334,24 C	0,00 C
17/12/2018		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.674	42.187,53 C	
				17/12 4381 8674-6 SME PACUJA FEB			
17/12/2018		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	69.466,29 D	
				17/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
17/12/2018		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.366	81.140,82 D	
				17/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	108.419,58 C	0,00 C
18/12/2018		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.665	6.840,00 D	
				18/12 4381 8665-7 ASS P M E 2 G			
18/12/2018		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.665	6.840,00 D	
				18/12 4381 8665-7 ASS P M E 2 G			
18/12/2018		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.673	3.060,00 D	
				18/12 4381 8673-8 ASSOCIACAO M E			
18/12/2018		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.673	3.060,00 D	
				18/12 4381 8673-8 ASSOCIACAO M E			
18/12/2018		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.678	2.520,00 D	
				18/12 4381 8678-9 ASSOCIACAO E V			
18/12/2018		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.678	2.520,00 D	
				18/12 4381 8678-9 ASSOCIACAO E V			
18/12/2018		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.680	8.220,00 D	
				18/12 4381 8680-0 ASSOCIACAO P M			

18/12/2018	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.680	8.220,00 D	
			18/12 4381 8680-0 ASSOCIACAO P M			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.280,00 C	0,00 C
21/12/2018	4381	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.013.817	4.060,00 D	
			21/12 0898 13817-7 F ASS OLIVEIRA			
21/12/2018	4381	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.013.817	8.110,00 D	
			21/12 0898 13817-7 F ASS OLIVEIRA			
21/12/2018	4381	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.013.817	5.280,00 D	
			21/12 0898 13817-7 F ASS OLIVEIRA			
21/12/2018	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	1.780,00 D	
			21/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.230,00 C	0,00 C
24/12/2018	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	5.260,00 D	
			24/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L			
24/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.401	3.029,26 D	
			DARF - 07.734.148/0001-07 -3703			
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.289,26 C	0,00 C
27/12/2018	4381	99015	470 Transferência enviada	558.076.000.015.007	4.962,00 D	
			27/12 8076 15007-X R DE L ALVES -			
27/12/2018	4381	99015	470 Transferência enviada	558.076.000.015.007	1.623,30 D	
			27/12 8076 15007-X R DE L ALVES -			
27/12/2018	4381	99015	470 Transferência enviada	558.076.000.015.007	5.287,00 D	
			27/12 8076 15007-X R DE L ALVES -			
27/12/2018	4381	99015	470 Transferência enviada	558.076.000.015.007	5.297,50 D	
			27/12 8076 15007-X R DE L ALVES -			
27/12/2018	4381	99015	470 Transferência enviada	558.076.000.015.007	6.931,00 D	
			27/12 8076 15007-X R DE L ALVES -			
27/12/2018	4381	99015	470 Transferência enviada	558.076.000.015.007	5.250,50 D	
			27/12 8076 15007-X R DE L ALVES -			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.351,30 C	0,00 C
28/12/2018	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.674	89.005,63 C	
			28/12 4381 8674-6 SME PACUJA FEB			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	89.005,63 D	0,00 C
31/12/2018	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	58,32 D	
			31/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
31/12/2018	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	66.321,32 D	
			31/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
31/12/2018	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	3.152,69 D	
			31/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
31/12/2018	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	57,24 D	
			31/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.589,57 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338040915139291091
04/01/2019 10:28:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6367-3 PMP FUNDEB 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	403.981,00			111.698,184551		
06/12/2018	RESGATE	62.628,24			17.310,202899	3,617995720	94.387,981652
	Aplicação 02/08/2018	51.206,65			14.153,320931		
	Aplicação 08/08/2018	11.421,59			3.156,881968		
07/12/2018	APLICAÇÃO	84.784,58			23.432,137481	3,618303284	117.820,119133
10/12/2018	RESGATE	144,95			40,056682	3,618622238	117.780,062451
	Aplicação 08/08/2018	38,38			10,606250		
	Aplicação 15/08/2018	106,57			29,450432		
12/12/2018	RESGATE	57.642,47			15.926,842959	3,619202509	101.853,219492
	Aplicação 15/08/2018	16.331,02			4.512,324525		
	Aplicação 19/09/2018	41.311,45			11.414,518434		
14/12/2018	RESGATE	3.334,24			921,102824	3,619834738	100.932,116668
	Aplicação 19/09/2018	3.334,24			921,102824		
17/12/2018	RESGATE	108.419,58			29.948,801613	3,620164219	70.983,315055
	Aplicação 19/09/2018	79.305,13			21.906,502002		
	Aplicação 09/10/2018	29.114,45			8.042,299611		
18/12/2018	RESGATE	41.280,00			11.401,766847	3,620491504	59.581,548208
	Aplicação 09/10/2018	7.090,80			1.958,519593		
	Aplicação 19/10/2018	34.189,20			9.443,247254		
21/12/2018	RESGATE	19.230,00			5.310,016216	3,621457867	54.271,531992
	Aplicação 19/10/2018	11.879,80			3.280,390730		
	Aplicação 01/11/2018	7.350,20			2.029,625486		
24/12/2018	RESGATE	8.289,26			2.288,720079	3,621788473	51.982,811913
	Aplicação 01/11/2018	8.289,26			2.288,720079		
27/12/2018	RESGATE	29.351,30			8.102,678319	3,622419507	43.880,133594
	Aplicação 01/11/2018	29.351,30			8.102,678319		
28/12/2018	APLICAÇÃO	89.005,63			24.568,635573	3,622733942	68.448,769167
31/12/2018	RESGATE	69.589,57			19.207,329258	3,623073727	49.241,439909
	Aplicação 01/11/2018	39.226,76			10.826,928929		
	Aplicação 23/11/2018	30.362,81			8.380,400329		
31/12/2018	SALDO ATUAL	178.405,37			49.241,439909		49.241,439909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	403.981,00
APLICAÇÕES (+)	173.790,21
RESGATES (-)	399.909,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	543,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	543,77
SALDO ATUAL =	178.405,37

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 6.368-1 (PMP - GABINETE)
U.G.:Gabinete do Prefeito

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		479,25
SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	479,25

JOSÉ NEWTON RODRIGUES ALVES
CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Retorno - todos

G338040915139291026
04/01/2019 09:30:09

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6368-1 PMP GABINETE
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			136,41 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	5.220,00 C	
		05/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.093.000.002.712	5.215,00 D	141,41 C
		05/12 2093 2712-X RAFAEL STEFAN			
06/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	6.282,00 C	
		06/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
06/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.755,36 D	
		06/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
06/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.000.005.047	4.525,72 D	142,33 C
		06/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
07/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	2.982,17 C	
		07/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
07/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	430,00 C	
		07/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
07/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.000.005.164	70,00 D	
		07/12 4381 5164-0 FRANCISCO ELEN			
07/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.000.006.417	360,00 D	
		07/12 4381 6417-3 ALEX HENRIQUE			
07/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.031.027.002	2.982,17 D	142,33 C
		07/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
11/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.202,00 C	
		11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.000.007.563	1.201,00 D	143,33 C
		11/12 4381 7563-9 RAQUEL MARIA S			
14/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	4.200,00 C	
		14/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
14/12/2018		+ Transferência enviada	553.925.000.010.000	3.185,00 D	
		14/12 3925 10000-5 POSTO GRACA LT			
14/12/2018		+ Transferência enviada	553.925.000.010.000	298,20 D	
		14/12 3925 10000-5 POSTO GRACA LT			
14/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.000.005.164	70,00 D	
		14/12 4381 5164-0 FRANCISCO ELEN			
14/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.000.006.417	360,00 D	430,13 C
		14/12 4381 6417-3 ALEX HENRIQUE			
17/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	6.140,00 C	
		17/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
17/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.000.005.047	4.525,72 D	
		17/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
17/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.609,08 D	435,33 C
		17/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
18/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	180,00 C	
		18/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
18/12/2018		+ Transferência enviada	551.218.000.063.888	90,00 D	
		18/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX			
18/12/2018		+ Transferência enviada	551.218.000.063.888	90,00 D	435,33 C
		18/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX			
19/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.530,23 C	
		19/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
19/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.000.005.326	1.530,23 D	435,33 C
		19/12 4381 5326-0 RAIMUNDA NONAT			
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	700,00 C	1.135,33 C
		20/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			

21/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	6.350,00 C	
	21/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
21/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.698,00 C	
	21/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
21/12/2018	+ Transferência enviada	551.598.000.007.140	5.282,56 D	
	21/12 1598 7140-4 MARCELA L Q G			
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.521.000.016.938	1.698,00 D	
	21/12 2521 16938-2 E.C PRODUCOES			
21/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	190,50 D	
	21/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
21/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	876,94 D	
	21/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	650,00 D	
	237 2261 63289830268 WEBERTE BERNARDO			
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.149.664	10,15 D	475,18 C
	Tarifa referente a 21/12/2018			
27/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	10.170,00 C	
	27/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.702.000.035.005	10.169,68 D	475,50 C
	27/12 1702 35005-2 LPM SERVICOS E			
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	7.110,00 C	
	28/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.503,00 C	
	28/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.005.559	2.838,55 D	
	28/12 4381 5559-X JOSE SILVA DE			
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.006.417	4.267,70 D	
	28/12 4381 6417-3 ALEX HENRIQUE			
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.007.563	1.503,00 D	479,25 C
	28/12 4381 7563-9 RAQUEL MARIA S			
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	19.122,83 C	
	31/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	450,00 C	
	31/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	180,00 C	
	31/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.145.000.037.000	450,00 D	
	31/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.005.559	180,00 D	
	31/12 4381 5559-X JOSE SILVA DE			
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	1.050,79 D	
	31/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	18.072,04 D	
	31/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
31/12/2018	S A L D O			479,25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

G338040915139291092
04/01/2019 10:29:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	4381-8
Conta	6368-1 PMP GABINETE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 6.369-X (PMP - AGRICULTURA)
U.G.:Secretaria de Agricultura

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		10,69
SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	10,69

JOSÉ PARCELLI MAGALHÃES DE OLIVEIRA
SECRETARIA RURAL E MEIO AMBIENTE

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-



Retorno - todos

G338040915139291027
04/01/2019 09:30:59

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6369-X PMP SECR DE AGRICULTURA
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2018		Saldo Anterior			4,53 C
04/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.515,00 C	
		04/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
04/12/2018		+ Impostos	120.401	505,00 D	
		DARF - 31.810.546/0001-31 -1345			
04/12/2018		+ Impostos	120.402	505,00 D	
		DARF - 31.810.546/0001-31 -1345			
04/12/2018		+ Impostos	120.403	505,00 D	4,53 C
		DARF - 31.810.546/0001-31 -1345			
05/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	300,00 C	
		05/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
05/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	480,00 C	
		05/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.606.000.005.745	480,00 D	
		05/12 2606 5745-2 AROUDO CARAPEB			
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.000.008.163	300,00 D	4,53 C
		05/12 4381 8163-9 PHILYPE SILVA			
06/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	9.625,10 C	
		06/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
06/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.000.005.047	9.625,10 D	4,53 C
		06/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
07/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	181,65 C	
		07/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
07/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	300,00 C	
		07/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
07/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.000.006.108	57,24 D	
		07/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV			
07/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.000.006.458	300,00 D	
		07/12 4381 6458-0 FRANCIMARIO CA			
07/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.031.027.002	124,61 D	4,53 C
		07/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
11/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.950,00 C	
		11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
11/12/2018		+ Pagamento de Título	121.101	972,82 D	
		INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
11/12/2018		+ Pagamento de Título	121.102	972,50 D	9,21 C
		INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
14/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	245,00 C	
		14/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
14/12/2018		+ Transferência enviada	553.925.000.010.000	243,53 D	10,68 C
		14/12 3925 10000-5 POSTO GRACA LT			
17/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	8.960,00 C	
		17/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
17/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.000.005.047	8.979,99 D	10,69 C
		17/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
18/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	180,00 C	
		18/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
18/12/2018		+ Transferência enviada	551.218.000.063.888	90,00 D	
		18/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX			
18/12/2018		+ Transferência enviada	551.218.000.063.888	30,00 D	
		18/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX			
18/12/2018		+ Transferência enviada	551.218.000.063.888	60,00 D	10,69 C
		18/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX			

28/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	150,00 C	
	28/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.025.434	75,00 D	
	28/12 4381 25434-7 M LUCIA LIMA M			
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.025.434	75,00 D	10,69 C
	28/12 4381 25434-7 M LUCIA LIMA M			
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	54,39 C	
	31/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	54,39 D	
	31/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
31/12/2018	S A L D O			10,69 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338040915139291094
04/01/2019 10:30:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6369-X PMP SECR DE AGRICULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 6.370-3 (SEINFRA - OBRAS)
U.G.:Secretaria de Obras e Serviços Públicos

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		23,82

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
14/12/2018	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00010000	(+)	14.907,74

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
14/12/2018	despesa orçamentária	10000	(-)	14.807,74

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	123,82

JOÃO RODRIGUES PARENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUR

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Retorno - todos

G338040915139291028
04/01/2019 09:31:39

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6370-3 PMP OBRAS SERV PUBLICOS
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2018		Saldo Anterior			142,59 C
04/12/2018		+ Transferência recebida 04/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	12.400,00 C	
04/12/2018		+ Transferência enviada 04/12 4381 5798-3 DAVID SANDRO A	554.381.000.005.798	5.054,24 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada 04/12 4381 5798-3 DAVID SANDRO A	554.381.000.005.798	5.054,24 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada 04/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	310,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada 04/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	835,76 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada 04/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	310,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada 04/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	835,76 D	142,59 C
05/12/2018		+ Transferência recebida 05/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	300,00 C	
05/12/2018		+ Transferência recebida 05/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	7.500,00 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON	552.521.000.019.309	7.500,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 4381 8163-9 PHILYPE SILVA	554.381.000.008.163	300,00 D	142,59 C
06/12/2018		+ Transferência recebida 06/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	31.956,39 C	
06/12/2018		+ Transferência enviada 06/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	6.539,02 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada 06/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	15.669,89 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada 06/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	9.747,48 D	142,59 C
07/12/2018		+ Transferência recebida 07/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	5.231,78 C	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV	554.381.000.006.108	76,32 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV	554.381.000.006.108	281,43 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA	554.381.031.027.002	792,19 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA	554.381.031.027.002	4.081,84 D	142,59 C
10/12/2018		+ Transferência recebida 10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	250,00 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida 10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	96,00 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida 10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	716,00 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 4381 8063-2 MARIA SANDRA D	554.381.000.008.063	95,40 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 6520 121497-7 S DATA SIST PR	556.520.000.121.497	715,65 D	
10/12/2018		+ Pagamento de Título	121.001	82,94 D	
10/12/2018		+ Pagamento de Título	121.002	82,94 D	

10/12/2018	+ Pagamento de Título	121.003	82,94 D	144,72 C
14/12/2018	+ Transferência recebida 14/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	145,00 C	
14/12/2018	+ Transferência recebida 14/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	14.810,00 C	
14/12/2018	+ Transferência enviada 14/12 3925 10000-5 POSTO GRACA LT	553.925.000.010.000	14.907,74 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada 14/12 3925 10000-5 POSTO GRACA LT	553.925.000.010.000	144,13 D	47,85 C
17/12/2018	+ Transferência recebida 17/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	35.200,00 C	
17/12/2018	+ Transferência enviada 17/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	20.254,65 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada 17/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	7.216,31 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada 17/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	7.661,97 D	114,92 C
18/12/2018	+ Transferência recebida 18/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	240,00 C	
18/12/2018	+ Transferência enviada 18/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX	551.218.000.063.888	60,00 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada 18/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX	551.218.000.063.888	90,00 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada 18/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX	551.218.000.063.888	90,00 D	114,92 C
21/12/2018	+ Transferência recebida 21/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	849,00 C	
21/12/2018	+ Transferência enviada 21/12 2521 16938-2 E.C PRODUCOES	552.521.000.016.938	849,00 D	114,92 C
24/12/2018	+ Transferência recebida 24/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	14.350,00 C	
24/12/2018	+ Transferência recebida 24/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	50,00 C	
24/12/2018	+ Transferência enviada 24/12 0085 74969-9 R DE S COELHO	550.085.000.074.969	150,00 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada 24/12 3474 35647-6 CERTARE ENGENH	553.474.000.035.647	13.910,86 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada 24/12 3474 35647-6 CERTARE ENGENH	553.474.000.035.647	215,12 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada 24/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	215,12 D	23,82 C
26/12/2018	+ Transferência recebida 26/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	52.020,00 C	
26/12/2018	+ Transferência enviada 26/12 0898 13817-7 F ASS OLIVEIRA	550.898.000.013.817	52.020,00 D	23,82 C
28/12/2018	+ Transferência recebida 28/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	75,00 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada 28/12 4381 25434-7 M LUCIA LIMA M	554.381.000.025.434	75,00 D	23,82 C
31/12/2018	+ Transferência recebida 31/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	9.115,22 C	
31/12/2018	+ Transferência enviada 31/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	53,42 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada 31/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	835,76 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada 31/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	4.865,52 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada 31/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	3.360,52 D	
31/12/2018	S A L D O			23,82 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338040915139291095
04/01/2019 10:31:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6370-3 PMP OBRAS SERV PUBLICOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 6.382-7 (PNAE-MERENDA ESCOLAR)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	23.123,57

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	23.123,57

PAULO LOPES FERNANDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Retorno - todos

G338040915139291029
04/01/2019 09:32:36

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6382-7 PM PACUJA-MEREN
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.549.175.000.001	141,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.560.832.000.006	2.461,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.157.000.033.043	387,10 D	
		03/12 1157 33043-4 LEONARDO O FER			
03/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.157.510.031.751	458,20 D	
		03/12 1157 510031751-1 JULIANO O FERN			
03/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.157.510.031.751	158,00 D	
		03/12 1157 510031751-1 JULIANO O FERN			
03/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.157.510.031.751	237,00 D	
		03/12 1157 510031751-1 JULIANO O FERN			
03/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.157.510.031.751	1.027,00 D	
		03/12 1157 510031751-1 JULIANO O FERN			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.218.000.067.522	1.302,28 D	
		03/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.218.000.067.522	2.924,39 D	
		03/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.218.000.067.522	302,18 D	
		03/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.218.000.067.522	332,70 D	
		03/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.218.000.067.522	777,60 D	
		03/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.218.000.067.522	441,60 D	
		03/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	100,50 D	
		237 5458 007474999000150 ASSOCIACAO CO			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	4.262,90 D	
		237 5458 007474999000150 ASSOCIACAO CO			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	96,80 D	
		237 5458 007474999000150 ASSOCIACAO CO			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	351,13 D	
		237 5458 007474999000150 ASSOCIACAO CO			
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.057,38 C	0,00 C
04/12/2018		+ Ordem Bancária	6.598.631.000.004	31,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.604.000.007.658	447,56 D	
		04/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.604.000.007.658	356,44 D	
		04/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	772,20 C	0,00 C
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.637.784.000.028	17.460,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.638.508.000.119	1.113,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.638.779.000.109	1.862,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	20.436,00 D	0,00 C
17/12/2018		+ Transferência enviada	550.237.000.033.317	2.056,00 D	
		17/12 0237 33317-4 FRICARNES COM			
17/12/2018		+ Transferência enviada	550.237.000.033.317	1.077,20 D	

	17/12 0237 33317-4 FRICARNES COM			
17/12/2018	+ Transferência enviada	550.237.000.033.317	4.632,50 D	
	17/12 0237 33317-4 FRICARNES COM			
17/12/2018	+ Transferência enviada	550.237.000.033.317	3.178,78 D	
	17/12 0237 33317-4 FRICARNES COM			
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.954,48 C	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040915139291097
04/01/2019 10:31:43

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6382-7 PM PACUJA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	25.424,98			7.029,846830		
03/12/2018	RESGATE	11.057,38			3.057,010504	3,617056593	3.972,836326
	Aplicação 04/10/2018	2.323,60			642,400090		
	Aplicação 07/11/2018	8.733,78			2.414,610414		
04/12/2018	RESGATE	772,20			213,470163	3,617367361	3.759,366163
	Aplicação 07/11/2018	772,20			213,470163		
05/12/2018	APLICAÇÃO	20.436,00			5.648,903431	3,617693283	9.408,269594
17/12/2018	RESGATE	10.954,48			3.025,962177	3,620184219	6.382,307417
	Aplicação 07/11/2018	10.954,48			3.025,962177		
31/12/2018	SALDO ATUAL	23.123,57			6.382,307417		6.382,307417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.424,98
APLICAÇÕES (+)	20.436,00
RESGATES (-)	22.784,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,65
SALDO ATUAL =	23.123,57

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 6.408-4 (PMP-SEC.TRANSPORTES)
U.G.:Sec Mun de Transporte e de Transito

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		19,89
SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	19,89

FRANCISCO ASSIS DE SOUSA
SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO.

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Retorno - todos

G338040915139291031
04/01/2019 09:33:16

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6408-4 PMP TRANSPORTE
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			9,36 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	300,00 C	
		05/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.000.008.163	300,00 D	9,36 C
		05/12 4381 8163-9 PHILYPE SILVA			
06/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	15.248,28 C	
		06/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
06/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.000.005.047	12.520,11 D	
		06/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
06/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.728,17 D	9,36 C
		06/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
07/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.094,48 C	
		07/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
07/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.000.006.108	152,64 D	
		07/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV			
07/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.031.027.002	941,84 D	9,36 C
		07/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
14/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	6.298,00 C	
		14/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
14/12/2018		+ Transferência enviada	553.925.000.010.000	6.297,04 D	10,32 C
		14/12 3925 10000-5 POSTO GRACA LT			
17/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	14.200,00 C	
		17/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
17/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.047,92 D	
		17/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
17/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.000.005.047	12.144,57 D	17,83 C
		17/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
18/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	210,00 C	
		18/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
18/12/2018		+ Transferência enviada	551.218.000.063.888	90,00 D	
		18/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX			
18/12/2018		+ Transferência enviada	551.218.000.063.888	60,00 D	
		18/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX			
18/12/2018		+ Transferência enviada	551.218.000.063.888	60,00 D	17,83 C
		18/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX			
21/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	849,00 C	
		21/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
21/12/2018		+ Transferência enviada	552.521.000.016.938	849,00 D	17,83 C
		21/12 2521 16938-2 E C PRODUCOES			
27/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	6.745,00 C	
		27/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
27/12/2018		+ Transferência enviada	551.702.000.035.005	6.742,94 D	19,89 C
		27/12 1702 35005-2 LPM SERVICOS E			
28/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	75,00 C	
		28/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
28/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.000.025.434	75,00 D	19,89 C
		28/12 4381 25434-7 M LUCIA LIMA M			
31/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	254,41 C	
		31/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
31/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	254,41 D	
		31/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
31/12/2018		S A L D O			19,89 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040915139291098
04/01/2019 10:32:14

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6408-4 PMP TRANSPORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 6.409-2 (PMP - ESPORTE)
U.G.:Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		26,69
SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	26,69

JOÃO BATISTA CORDEIRO ALCANTARA
SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

G338040915139291032
04/01/2019 09:33:53

Retorno - todos

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6409-2 PMP ESPORTE E LAZER
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2018		Saldo Anterior			26,57 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	300,00 C	
		05/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.000.008.163	300,00 D	26,57 C
		05/12 4381 8163-9 PHILYPE SILVA			
06/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	6.448,39 C	
		06/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
06/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.000.005.047	6.448,39 D	26,57 C
		06/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
07/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	137,64 C	
		07/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
07/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.000.006.108	38,16 D	
		07/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV			
07/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.031.027.002	99,48 D	26,57 C
		07/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
17/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	5.670,00 C	
		17/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
17/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.000.005.047	5.662,08 D	34,49 C
		17/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
31/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	7,80 D	
		31/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
31/12/2018		S A L D O			26,69 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338040915139291099
04/01/2019 10:32:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6409-2 PMP ESPORTE E LAZER
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 6.817-9 (FMS PACUJA-PAB FIXO)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	70,63
SALDO REAL EM 31/12/2018			(=)	70,63

LUANA THAIS NERY DE SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337040949210066009
04/01/2019 09:54:27

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6817-9 FMS-PACUJA -FNS BLATB
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA075310 LUANA THAIS NERY DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040949210066037
04/01/2019 11:06:59

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6817-9 FMS/PACUJA -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	70,50			19,493155		
31/12/2018	SALDO ATUAL	70,63			19,493155		19,493155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	70,63

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA075310 LUANA THAIS NERY DE SOUSA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 6.913-2 (FMS PACUJA - FUS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	126.914,09

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	126.914,09

LUANA THAIS NERY DE SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337040949210066010
04/01/2019 09:55:04

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6913-2 FMS PACUJA - FUS
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência enviada 03/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	9,90 D	
03/12/2018		+ Transferido para Poupança 03/12 4381 510008333-2 ROSIVAN OLIVEI	554.381.510.008.333	320,10 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	330,00 C	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 4381 8163-9 PHILYPE SILVA	554.381.000.008.163	650,00 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00 C
06/12/2018		+ Transferência enviada 06/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	42.101,55 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada 06/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	11.328,73 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada 06/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	10.286,63 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	63.716,91 C	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência recebida 07/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	41.000,00 C	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV	554.381.000.006.108	572,40 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV	554.381.000.006.108	76,39 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA	554.381.031.027.002	3.754,39 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA	554.381.031.027.002	390,18 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	36.2[illegible]34 D	0,00 C
10/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	4,00 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	57.457,78 C	
10/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	213,85 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 6520 121497-7 S DATA SIST PR	556.520.000.121.497	76,39 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	57.599,24 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada 11/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL	551.369.000.008.403	5.500,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada 11/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA	553.296.000.038.165	2.100,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada 11/12 4381 7563-9 RAQUEL MARIA S	554.381.000.007.563	4.301,25 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.901,25 C	0,00 C
14/12/2018		+ Transferência enviada 14/12 2521 14453-3 ROMULO XIMENES	552.521.000.014.453	6.210,00 D	
14/12/2018		+ Transferência enviada 14/12 2521 14453-3 ROMULO XIMENES	552.521.000.014.453	3.092,00 D	
14/12/2018		+ Transferência enviada 14/12 3302 64729-2 UNIVIDA- COOPE	553.302.000.064.729	8.195,27 D	
14/12/2018		+ Transferência enviada 14/12 3302 64729-2 UNIVIDA- COOPE	553.302.000.064.729	2.94[illegible],25 D	
14/12/2018		+ Transferência enviada 14/12 3302 64729-2 UNIVIDA- COOPE	553.302.000.064.729	1.496,19 D	
14/12/2018		+ Transferência enviada 14/12 3302 64729-2 UNIVIDA- COOPE	553.302.000.064.729	7.017,82 D	
14/12/2018		+ Transferência enviada	553.925.000.010.000	21.703,99 D	

	14/12 3925 10000-5 POSTO GRACA LT			
14/12/2018	+ Transferência enviada	553.925.000.010.000	3.971,60 D	
	14/12 3925 10000-5 POSTO GRACA LT			
14/12/2018	+ Transferência enviada	553.925.000.010.000	3.623,13 D	
	14/12 3925 10000-5 POSTO GRACA LT			
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	58.255,25 C	0,00 C
17/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	11.887,35 C	
	17/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
17/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	62.000,00 C	
	17/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
17/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.005.047	10.931,52 D	
	17/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
17/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.005.047	41.106,79 D	
	17/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
17/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.005.047	9.328,62 D	
	17/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	12.520,42 D	0,00 C
18/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	450,00 C	
	18/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
18/12/2018	+ Transferência enviada	551.218.000.063.888	150,00 D	
	18/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX			
18/12/2018	+ Transferência enviada	551.218.000.063.888	150,00 D	
	18/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX			
18/12/2018	+ Transferência enviada	551.218.000.063.888	150,00 D	0,00 C
	18/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX			
19/12/2018	+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.901	47,48 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
19/12/2018	+ Impostos	121.902	137,60 D	
	DAE ESTADO CEARA			
19/12/2018	+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.903	47,48 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
19/12/2018	+ Impostos	121.904	137,60 D	
	DAE ESTADO CEARA			
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	370,16 C	0,00 C
20/12/2018	COTA DAF - CREDITO	350	1,42 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	25.903,78 C	
20/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	48,82 C	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.285.000.022.348	1.550,00 D	
	20/12 2285 22348-4 L. M. MOREIRA			
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	24.404,02 D	0,00 C
21/12/2018	+ Transferência enviada	553.925.000.010.260	650,00 D	
	21/12 3925 10260-1 C GALVAO ELETR			
21/12/2018	+ Transferência enviada	553.925.000.010.260	650,00 D	
	21/12 3925 10260-1 C GALVAO ELETR			
21/12/2018	Pagamento Farmácia	38.592	1.558,25 D	
21/12/2018	Pagamento Farmácia	38.592	1.038,83 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.897,08 C	0,00 C
24/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.006.909	1.300,00 D	
	24/12 4381 6909-4 JOAO HERNANDO			
24/12/2018	+ Impostos	122.401	2.888,00 D	
	DARF - 07.734.148/0001-07 -3703			
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.188,00 C	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.817,30 D	
	27/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.817,30 D	
	27/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.028.095	715,40 D	
	27/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
27/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.008.395	700,00 D	
	27/12 4381 8395-X FABIO DE CARVA			
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.050,00 C	0,00 C
28/12/2018	FPE/FPM	350	46.478,55 C	
28/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	62,87 C	
28/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	169,58 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.007.563	4.595,75 D	

	28/12 4381 7563-9 RAQUEL MARIA S			
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.025.434	450,00 D	
	28/12 4381 25434-7 M LUCIA LIMA M			
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.025.434	525,00 D	
	28/12 4381 25434-7 M LUCIA LIMA M			
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	41.140,25 D	0,00 C
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	11.600,00 C	
	31/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.008.403	5.500,00 D	
	31/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL			
31/12/2018	+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	2.100,00 D	
	31/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
31/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.114.432	2.000,00 D	
	31/12 3515 114432-4 C ASSESSORIA C			
31/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.114.432	2.000,00 D	
	31/12 3515 114432-4 C ASSESSORIA C			
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	10.524,45 D	
	31/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	2.833,28 D	
	31/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	12.493,78 D	
	31/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	25.851,51 C	
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA075310 LUANA THAIS NERY DE SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040949210066038
04/01/2019 11:07:29

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6913-2 FMS PACUJA - FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	129.042,48			35.679,427567		
03/12/2018	RESGATE	330,00			91,234403	3,617056593	35.588,193164
	Aplicação 14/11/2018	330,00			91,234403		
05/12/2018	RESGATE	650,00			179,672501	3,617693283	35.408,520663
	Aplicação 14/11/2018	650,00			179,672501		
06/12/2018	RESGATE	63.716,91			17.611,107069	3,617995720	17.797,413594
	Aplicação 14/11/2018	63.716,91			17.611,107069		
07/12/2018	APLICAÇÃO	36.206,64			10.006,524372	3,618303284	27.803,937966
10/12/2018	APLICAÇÃO	57.599,24			15.917,450402	3,618622238	43.721,388368
11/12/2018	RESGATE	11.901,25			3.288,635132	3,618902530	40.432,753236
	Aplicação 14/11/2018	44,60			12,324469		
	Aplicação 20/11/2018	8.726,90			2.411,477826		
	Aplicação 21/11/2018	3.129,75			864,832837		
14/12/2018	RESGATE	58.255,25			16.093,345199	3,619834738	24.339,408037
	Aplicação 21/11/2018	17.773,03			4.909,901157		
	Aplicação 22/11/2018	4.145,75			1.145,288363		
	Aplicação 30/11/2018	30.600,60			8.453,588942		
	Aplicação 07/12/2018	5.735,87			1.584,566737		
17/12/2018	APLICAÇÃO	12.520,42			3.458,522664	3,620164219	27.797,930701
19/12/2018	RESGATE	370,16			102,231037	3,620818208	27.695,699664
	Aplicação 07/12/2018	370,16			102,231037		
20/12/2018	APLICAÇÃO	24.404,02			6.739,344950	3,621126412	34.435,044614
21/12/2018	RESGATE	3.897,08			1.076,108060	3,621457867	33.358,936554
	Aplicação 07/12/2018	3.897,08			1.076,108060		
24/12/2018	RESGATE	4.188,00			1.156,334786	3,621788473	32.202,601768
	Aplicação 07/12/2018	4.188,00			1.156,334786		
27/12/2018	RESGATE	5.050,00			1.394,095850	3,622419507	30.808,505918
	Aplicação 07/12/2018	5.050,00			1.394,095850		
28/12/2018	APLICAÇÃO	41.140,25			11.356,133422	3,622733942	42.164,639340
31/12/2018	RESGATE	25.851,51			7.135,242600	3,623073727	35.029,396740
	Aplicação 07/12/2018	17.003,77			4.693,187902		
	Aplicação 10/12/2018	8.847,74			2.442,054698		
31/12/2018	SALDO ATUAL	126.914,09			35.029,396740		35.029,396740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.042,48
APLICAÇÕES (+)	171.870,57
RESGATES (-)	174.210,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,20
SALDO ATUAL =	126.914,09

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.348-2 (FMS - FNS UBS)
U.G.:Fundo Municipal de Saude

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	670,70

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	670,70

LUANA THAIS NERY DE SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337040949210066011
04/01/2019 09:55:57

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7348-2 FMS-PACUJA -FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA075310 LUANA THAIS NERY DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0[illegible]

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040949210066040
04/01/2019 11:08:04

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7348-2 FMS/PACUJA -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	669,53			185,119851		
31/12/2018	SALDO ATUAL	670,70			185,119851		185,119851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	669,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	670,70

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA075310 LUANA THAIS NERY DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.524-8 (PM PACUJÁ - FME)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	12.866,02

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	12.866,02

PAULO LOPES FERNANDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

G338040915139291038
04/01/2019 09:37:03

Retorno - todos

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7524-8 P M P F MUN EDUC REPASSE
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ Transferência recebida 05/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	650,00 C	
05/12/2018		+ Transferência recebida 05/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	9.150,00 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 1157 28527-7 F L F VASCONCE	551.157.000.028.527	5.125,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 1157 28527-7 F L F VASCONCE	551.157.000.028.527	4.025,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 4381 8163-9 PHILYPE SILVA	554.381.000.008.163	650,00 D	0,00 C
06/12/2018		+ Transferência recebida 06/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	23.989,25 C	
06/12/2018		+ Transferência enviada 06/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	23.989,25 D	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida 10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	304,00 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 6520 121497-7 S DATA SIST PR	556.520.000.121.497	303,94 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	0,06 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência recebida 11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	2.234,00 C	
11/12/2018		+ Transferência recebida 11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	6.500,00 C	
11/12/2018		+ Transferência recebida 11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	3.100,00 C	
11/12/2018		+ Transferência enviada 11/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL	551.369.000.008.403	6.500,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada 11/12 3296 38168-9 F J A HOLANDA	553.296.000.038.165	3.100,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada 11/12 4381 7563-9 RAQUEL MARIA S	554.381.000.007.563	2.233,75 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	0,25 D	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência recebida 12/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	17.920,00 C	
12/12/2018		+ Transferência enviada 12/12 1157 28527-7 F L F VASCONCE	551.157.000.028.527	2.880,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada 12/12 1157 28527-7 F L F VASCONCE	551.157.000.028.527	3.150,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada 12/12 1157 28527-7 F L F VASCONCE	551.157.000.028.527	3.250,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada 12/12 1157 28527-7 F L F VASCONCE	551.157.000.028.527	5.640,00 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D	0,00 C
14/12/2018		+ Transferência recebida 14/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	7.885,00 C	-
14/12/2018		+ Transferência recebida 14/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	2.710,00 C	
14/12/2018		+ Transferência enviada 14/12 2606 16758-4 KAROLINE LIRA	552.606.000.016.758	1.504,80 D	
14/12/2018		+ Transferência enviada 14/12 3925 10000-5 POSTO GRACA LT	553.925.000.010.000	7.884,24 D	
14/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.000.006.847	890,00 D	

	14/12 4381 6847-0 ANTONIA NUBIA			
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	315,96 D	0,00 C
17/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	9.000,00 C	
	17/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
17/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	16.976,63 C	
	17/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
17/12/2018	+ Transferência enviada	552.521.000.019.309	9.000,00 D	
	17/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON			
17/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.005.047	16.976,63 D	0,00 C
	17/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
18/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	450,00 C	
	18/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
18/12/2018	+ Transferência enviada	551.218.000.063.888	150,00 D	
	18/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX			
18/12/2018	+ Transferência enviada	551.218.000.063.888	150,00 D	
	18/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX			
18/12/2018	+ Transferência enviada	551.218.000.063.888	150,00 D	0,00 C
	18/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX			
20/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.500,00 C	
	20/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.285.000.022.348	1.550,00 D	
	20/12 2285 22348-4 L. M. MOREIRA			
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
21/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.698,00 C	
	21/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
21/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.300,00 C	
	21/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.521.000.016.938	1.698,00 D	
	21/12 2521 16938-2 E.C PRODUCOES			
21/12/2018	+ Transferência enviada	553.925.000.010.260	650,00 D	
	21/12 3925 10260-1 C GALVAO ELETR			
21/12/2018	+ Transferência enviada	553.925.000.010.260	650,00 D	
	21/12 3925 10260-1 C GALVAO ELETR			
21/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.005.046	418,95 D	
	21/12 4381 5046-6 LUIS SANTIAGO			
21/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.007.844	2.814,90 D	
	21/12 4381 7844-1 DAVID FERNANDE			
21/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	90,00 D	
	21/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
21/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	95,10 D	
	21/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
21/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	8,55 D	
	21/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.427,50 C	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	4.100,00 C	
	27/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
27/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	19.616,00 C	
	27/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
27/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	750,00 C	
	27/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.702.000.035.005	19.615,19 D	
	27/12 1702 35005-2 LPM SERVICOS E			
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.298,20 D	
	27/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.028.095	785,20 D	
	27/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.028.095	911,70 D	
	27/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.101,80 D	
	27/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
27/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.008.395	750,00 D	
	27/12 4381 8395-X FABIO DE CARVA			
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3,81 D	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	6.758,00 C	
	28/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			

28/12/2018	+ Transferência recebida 28/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	4.467,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida 28/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	2.250,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida 28/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	60,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida 28/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	2.250,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida 28/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	9.937,50 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada 28/12 0085 42680-6 LIMAK COM LOC	550.085.000.042.680	1.431,50 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada 28/12 0085 42680-6 LIMAK COM LOC	550.085.000.042.680	5.326,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada 28/12 4381 7563-9 RAQUEL MARIA S	554.381.000.007.563	4.467,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada 28/12 4381 25434-7 M LUCIA LIMA M	554.381.000.025.434	1.350,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada 28/12 4381 25434-7 M LUCIA LIMA M	554.381.000.025.434	900,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada 28/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	67,50 D	
28/12/2018	+ Transferido para Poupança 28/12 4381 510008463-0 FERNANDO ALVES	554.381.510.008.463	2.182,50 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada 28/12 8077 20105-7 TENDENCIA CONS	558.077.000.020.105	1.987,50 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada 28/12 8077 20105-7 TENDENCIA CONS	558.077.000.020.105	1.987,50 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada 28/12 8077 20105-7 TENDENCIA CONS	558.077.000.020.105	1.987,50 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada 28/12 8077 20105-7 TENDENCIA CONS	558.077.000.020.105	1.987,50 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	60,50 D	0,00 C
31/12/2018	+ Transferência recebida 31/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	2.118,24 C	
31/12/2018	+ Transferência recebida 31/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	17.580,00 C	
31/12/2018	+ Transferência recebida 31/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	12.703,00 C	
31/12/2018	+ Transferência enviada 31/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	551.369.000.005.210	490,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada 31/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	551.369.000.005.210	490,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada 31/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL	551.369.000.008.403	6.500,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada 31/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA	553.296.000.038.165	3.100,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada 31/12 3515 114432-4 C ASSESSORIA C	553.515.000.114.432	3.500,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada 31/12 3515 114432-4 C ASSESSORIA C	553.515.000.114.432	3.500,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada 31/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	44,52 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada 31/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	760,80 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada 31/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	1.312,92 D	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	12.703,00 D	
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091033326238011
09/01/2019 10:50:15

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7524-8 P M P F MUN EDUC REPASSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	257,55			71,209621		
10/12/2018	APLICAÇÃO	0,06			0,016580	3,618622238	71,226201
11/12/2018	APLICAÇÃO	0,25			0,069081	3,618902530	71,295282
12/12/2018	APLICAÇÃO	3.000,00			828,911892	3,619202509	900,207174
14/12/2018	APLICAÇÃO	315,96			87,285752	3,619834738	987,492926
20/12/2018	RESGATE	50,00			13,807858	3,621126412	973,685068
	Aplicação 16/10/2018	21,40			5,910908		
	Aplicação 17/10/2018	2,01			0,554428		
	Aplicação 12/11/2018	26,59			7,342522		
21/12/2018	RESGATE	3.427,50			946,442048	3,621457867	27,243020
	Aplicação 12/11/2018	207,88			57,401763		
	Aplicação 10/12/2018	0,06			0,016580		
	Aplicação 11/12/2018	0,25			0,069081		
	Aplicação 12/12/2018	3.001,87			828,911892		
	Aplicação 14/12/2018	217,44			60,042732		
27/12/2018	APLICAÇÃO	3,81			1,051783	3,622419507	28,294803
28/12/2018	APLICAÇÃO	60,50			16,700094	3,622733942	44,994897
31/12/2018	APLICAÇÃO	12.703,00			3.506,138974	3,623073727	3.551,133871
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.866,02			3.551,133871		3.551,133871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257,55
APLICAÇÕES (+)	16.083,58
RESGATES (-)	3.477,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,39
SALDO ATUAL =	12.866,02

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC856667 ANTONIO NASCIMENTO.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.525-6 (PM PACUJÁ - FMAS)
U.G.:Fundo Municipal de Ação Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	755,52

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	755,52

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

G338040915139291039
04/01/2019 09:37:40

Retorno - todos

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 7525-6 P M P FUNDO M ASS SOC
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ Transferência recebida 04/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	50,00 C	
04/12/2018		+ Transferência enviada 04/12 4381 5532-8 MARIA LUCIVANE	554.381.000.005.532	135,00 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	85,00 C	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência recebida 05/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	550,00 C	
05/12/2018		+ Transferência recebida 05/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	160,00 C	
05/12/2018		+ Transferência recebida 05/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	4.300,00 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 3925 7820-4 JOSE ADAILSON	553.925.000.007.820	3.473,71 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 4381 8163-9 PHILYPE SILVA	554.381.000.008.163	550,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	224,89 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	129,00 D	
05/12/2018		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.501	86,67 D	
05/12/2018		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.502	52,22 D	
05/12/2018		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.503	19,95 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	474,16 D	0,00 C
06/12/2018		+ Transferência recebida 06/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	26.930,00 C	
06/12/2018		+ Transferência enviada 06/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	1.760,00 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada 06/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	17.672,95 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada 06/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	2.688,64 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada 06/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	4.807,80 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	0,61 D	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência recebida 07/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	1.361,11 C	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV	554.381.000.006.108	248,04 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA	554.381.031.027.002	1.113,07 D	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida 10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	5.400,00 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 0675 47952-7 MANOEL BEZERRA	550.675.000.047.952	2.700,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 0675 47952-7 MANOEL BEZERRA	550.675.000.047.952	2.700,00 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência recebida 11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	490,00 C	
11/12/2018		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	4.500,00 C	

	11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.008.403	4.500,00 D	
	11/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL			
11/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.007.563	485,75 D	
	11/12 4381 7563-9 RAQUEL MARIA S			
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4,25 D	0,00 C
14/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	3.078,00 C	
	14/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
14/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	18.700,00 C	
	14/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
14/12/2018	+ Transferência enviada	553.925.000.010.000	3.076,43 D	
	14/12 3925 10000-5 POSTO GRACA LT			
14/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.005.944	1.760,00 D	
	14/12 4381 5944-7 NIRVANDA PAIVA			
14/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.006.418	849,06 D	
	14/12 4381 6418-1 ALEXANDRINA F			
14/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.006.568	849,06 D	
	14/12 4381 6568-4 EXPEDITA ELIAN			
14/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.006.940	858,60 D	
	14/12 4381 6940-X JOSE ROGERIO D			
14/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.006.987	849,06 D	
	14/12 4381 6987-6 ELIZANGELA LOP			
14/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.007.118	849,06 D	
	14/12 4381 7118-8 MARIA DAS GRAC			
14/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.007.625	849,06 D	
	14/12 4381 7625-2 MONICA MORAES			
14/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.008.268	849,06 D	
	14/12 4381 8268-6 MARIA V ALVES			
14/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.008.290	1.760,00 D	
	14/12 4381 8290-2 LIDUINA F SOUS			
14/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.008.458	1.928,74 D	
	14/12 4381 8458-1 EMANUELY A A A			
14/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.008.476	849,06 D	
	14/12 4381 8476-X CRISTIAN RODRI			
14/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.008.608	849,06 D	
	14/12 4381 8608-8 ANDRE G SANTOS			
14/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.008.616	849,06 D	
	14/12 4381 8616-9 FRANCISCO Z AL			
14/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.829.087	858,60 D	
	14/12 4381 829087-3 ANTONIO WILDO			
14/12/2018	+ Transferência enviada	558.171.000.000.619	1.760,00 D	
	14/12 8171 619-X MARIA ELENIUVI			
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.134,09 D	0,00 C
17/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	25.600,00 C	
	17/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
17/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.588,65 D	
	17/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
17/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.005.047	18.644,63 D	
	17/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
17/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.005.047	4.315,26 D	
	17/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	51,46 D	0,00 C
18/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	450,00 C	
	18/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
18/12/2018	+ Transferência enviada	551.218.000.063.888	150,00 D	
	18/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX			
18/12/2018	+ Transferência enviada	551.218.000.063.888	150,00 D	
	18/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX			
18/12/2018	+ Transferência enviada	551.218.000.063.888	150,00 D	0,00 C
	18/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX			
20/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.500,00 C	
	20/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
20/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	2.700,00 C	
	20/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.675.000.047.952	2.700,00 D	

	20/12 0675 47952-7 MANOEL BEZERRA			
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.285.000.022.348	1.550,00 D	
	20/12 2285 22348-4 L. M. MOREIRA			
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
21/12/2018	+ Transferência enviada	553.925.000.010.260	650,00 D	
	21/12 3925 10260-1 C GALVAO ELETR			
21/12/2018	+ Transferência enviada	553.925.000.010.260	650,00 D	
	21/12 3925 10260-1 C GALVAO ELETR			
21/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.005.046	418,95 D	
	21/12 4381 5046-6 LUIS SANTIAGO			
21/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	8,75 D	
	21/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
21/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	10,50 D	
	21/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
21/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	9,75 D	
	21/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
21/12/2018	+ Transferido para Poupança	554.381.510.006.885	339,50 D	
	21/12 4381 510006885-6 EDMAR ALVES			
21/12/2018	+ Transferido para Poupança	554.381.510.006.885	315,25 D	
	21/12 4381 510006885-6 EDMAR ALVES			
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.402,50 C	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	400,00 C	
	27/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
27/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	9.360,00 C	
	27/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
27/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	13.341,00 C	
	27/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.702.000.035.005	12.690,50 D	
	27/12 1702 35005-2 LPM SERVICOS E			
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.028.095	785,20 D	
	27/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.028.095	861,10 D	
	27/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.028.095	2.089,50 D	
	27/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.028.095	861,10 D	
	27/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.296,20 D	
	27/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.028.095	861,10 D	
	27/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.028.095	956,20 D	
	27/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.028.095	861,10 D	
	27/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.028.095	785,20 D	
	27/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
27/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.006.069	420,00 D	
	27/12 4381 6069-0 PEDRO A O MAGA			
27/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.008.239	35,00 D	
	27/12 4381 8239-2 JOAO BATISTA D			
27/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.008.240	35,00 D	
	27/12 4381 8240-6 LUCAS W ARAUJO			
27/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.008.395	650,00 D	
	27/12 4381 8395-X FABIO DE CARVA			
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	88,20 C	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	3.131,00 C	
	28/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	590,00 C	
	28/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.200,00 C	
	28/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.007.563	3.131,00 D	
	28/12 4381 7563-9 RAQUEL MARIA S			
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.025.434	750,00 D	

	28/12 4381 25434-7 M LUCIA LIMA M			
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.025.434	450,00 D	
	28/12 4381 25434-7 M LUCIA LIMA M			
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	590,00 D	0,00 C
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	8.890,65 C	
	31/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	4.500,00 C	
	31/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.008.403	4.500,00 D	
	31/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL			
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	2.275,48 D	
	31/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	255,52 D	
	31/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	24,00 D	
	31/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	6.303,86 D	
	31/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	31,79 D	
	31/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338040915139291102
04/01/2019 10:40:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7525-6 P M P FUNDO M ASS SOC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fnel Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	124,97			34,552389		
04/12/2018	RESGATE	85,00			23,497752	3,617367361	11,054637
	Aplicação 12/11/2018	85,00			23,497752		
05/12/2018	APLICAÇÃO	474,16			131,066943	3,617693283	142,121580
06/12/2018	APLICAÇÃO	0,61			0,168601	3,617995720	142,290181
11/12/2018	APLICAÇÃO	4,25			1,174389	3,618902530	143,464570
14/12/2018	APLICAÇÃO	2.134,09			589,554538	3,619834738	733,019108
17/12/2018	APLICAÇÃO	51,46			14,214824	3,620164219	747,233932
20/12/2018	RESGATE	50,00			13,807858	3,621126412	733,426074
	Aplicação 12/11/2018	39,28			10,847124		
	Aplicação 20/11/2018	0,75			0,207513		
	Aplicação 05/12/2018	9,97			2,753221		
21/12/2018	RESGATE	2.402,50			663,406863	3,621457867	70,019211
	Aplicação 05/12/2018	464,68			128,313722		
	Aplicação 06/12/2018	0,61			0,168601		
	Aplicação 11/12/2018	4,25			1,174389		
	Aplicação 14/12/2018	1.932,96			533,750151		
27/12/2018	RESGATE	88,20			24,348367	3,622419507	45,670844
	Aplicação 14/12/2018	88,20			24,348367		
28/12/2018	APLICAÇÃO	590,00			162,860427	3,622733942	208,531271
31/12/2018	SALDO ATUAL	755,52			208,531271		208,531271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,97
APLICAÇÕES (+)	3.254,57
RESGATES (-)	2.625,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,68
SALDO ATUAL =	755,52

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.532-9 (PMP - PEJA)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	11,52

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	11,52

PAULO LOPES FERNANDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

G338040915139291041
04/01/2019 09:38:17

Retorno - todos

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7532-9 PM PACUJA PEJA
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040915139291105
04/01/2019 10:41:25

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7532-9 PM PACUJA PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11,50			3,179524		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11,52			3,179524		3,179524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11,52

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.656-2 (FMAS-BENEFICIOS EVEN)
U.G.:Fundo Municipal de Ação Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.171,57

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	1.171,57

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336041237609571008
04/01/2019 12:44:04

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7656-2 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.013.091	4.500,00 C	
		237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.049.745	3.343,15 D	
		27/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A			
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.343,15 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7388185 MARIA LUCIVANE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041110159622008
04/01/2019 11:16:40

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7656-2 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8,61			2,381179		
05/12/2018	APLICAÇÃO	4.500,00			1.243,886545	3,617693283	1.246,267724
27/12/2018	RESGATE	3.343,15			922,905255	3,622419507	323,362469
	Aplicação 24/10/2018	8,63			2,381179		
	Aplicação 05/12/2018	3.334,52			920,524076		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.171,57			323,362469		323,362469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,61
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	3.343,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,11
SALDO ATUAL =	1.171,57

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J7388185 MARIA LUCIVANE DE SOUZA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.670-8 (PMP - FMIP)
U.G.:Fundo Municipal de Iluminação Pública

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	145.234,15

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	145.234,15

JOÃO RODRIGUES PARENTE
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Retorno - todos

G338040915139291044
04/01/2019 09:39:51

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7670-8 PMP FUNDO ILUMIN PUBLICA
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.301	11.261,21 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.261,21 C	0,00 C
17/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	9.693.994	25.778,29 C	
		341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	25.778,29 D	0,00 C
31/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	100,00 D	
		31/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040915139291107
04/01/2019 10:42:35

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7670-8 PMP FUNDO ILUMIN PUBLICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	130.585,66			36.106,107462		
03/12/2018	RESGATE	11.261,21			3.113,362954	3,617056593	32.992,744508
	Aplicação 24/08/2018	11.261,21			3.113,362954		
17/12/2018	APLICAÇÃO	25.778,29			7.120,751557	3,620164219	40.113,496065
31/12/2018	RESGATE	100,00			27,600874	3,623073727	40.085,895191
	Aplicação 24/08/2018	100,00			27,600874		
31/12/2018	SALDO ATUAL	145.234,15			40.085,895191		40.085,895191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.585,66
APLICAÇÕES (+)	25.778,29
RESGATES (-)	11.361,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,41
SALDO ATUAL =	145.234,15

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.725-9 (FMAS - PAIF ESTADUAL)
U.G.:Fundo Municipal de Ação Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	60,58
SALDO REAL EM 31/12/2018			(=)	60,58

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333041000234556010
04/01/2019 10:13:34

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7725-9 FMAS PAIF REP ESTAD
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.012.560	4.500,00 C	
		237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.049.745	1.156,40 D	
		13/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A			
13/12/2018		+ Transferência enviada	551.218.000.067.522	2.622,86 D	
		13/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA			
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.779,26 C	0,00 C
19/12/2018		+ Transferência enviada	551.218.000.067.522	1.662,60 D	
		19/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA			
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.662,60 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7388185 MARIA LUCIVANE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041110159622009
04/01/2019 11:19:13

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7725-9 FMAS PAIF REP ESTAD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	998,75			276,148428		
05/12/2018	APLICAÇÃO	4.500,00			1.243,886545	3,617693283	1.520,034973
13/12/2018	RESGATE	3.779,26			1.044,135139	3,619512321	475,899834
	Aplicação 08/11/2018	999,52			276,148428		
	Aplicação 05/12/2018	2.779,74			767,986711		
19/12/2018	RESGATE	1.662,60			459,177983	3,620818208	16,721851
	Aplicação 05/12/2018	1.662,60			459,177983		
31/12/2018	SALDO ATUAL	60,58			16,721851		16,721851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	998,75
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	5.441,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,69
SALDO ATUAL =	60,58

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J7388185 MARIA LUCIVANE DE SOUZA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.789-5 (FMS-PACUJA-FNS QLFAR)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,88

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	0,88

LUANA THAIS NERY DE SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

G337040949210066012
04/01/2019 09:56:55

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7789-5 FMS-PACUJA -FNS QLFAR
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA075310 LUANA THAIS NERY DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337040949210066042
04/01/2019 11:08:49

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7789-5 FMS/PACUJA -FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,88			0,242029		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,88			0,242029		0,242029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,88

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA075310 LUANA THAIS NERY DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.796-8 (FMS-PACUJA-FNS BLAFB)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.749,22

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	6.749,22

LUANA THAIS NERY DE SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

G337040949210066014
04/01/2019 09:57:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7796-8 FMS-PACUJA -FNS BLAFB
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.000.005.047	877,68 D	
		06/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	877,68 C	0,00 C
17/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.000.005.047	804,54 D	
		17/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	804,54 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA075310 LUANA THAIS NERY DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040949210066043
04/01/2019 11:09:27

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7796-8 FMS/PACUJA -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.418,53			2.327,670338		
06/12/2018	RESGATE	877,68			242,587352	3,617995720	2.085,082986
	Aplicação 20/12/2017	877,68			242,587352		
17/12/2018	RESGATE	804,54			222,238537	3,620164219	1.862,844449
	Aplicação 20/12/2017	804,54			222,238537		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.749,22			1.862,844449		1.862,844449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.418,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.682,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,91
SALDO ATUAL =	6.749,22

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA075310 LUANA THAIS NERY DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.840-9 (FMS-ALIMENT NUTRIÇÃO)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.070,10

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	4.070,10

LUANA THAIS NERY DE SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

G337040949210066016
04/01/2019 09:58:35

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7840-9 FMS-PACUJA -FNS INVAN
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA075310 LUANA THAIS NERY DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337040949210066044
04/01/2019 11:10:06

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7840-9 FMS/PACUJA -FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.062,96			1.123,383897		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.070,10			1.123,383897		1.123,383897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.062,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,14
SALDO ATUAL =	4.070,10

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA075310 LUANA THAIS NERY DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.948-0 (PMP SEC CULTURA)
U.G.:Secretaria de Turismo e Eventos

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		9,62
SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	9,62

RAIMUNDO LUCIANO DE SOUSA
SECRETARIO DE CULTURA TURISMO E EVENTO

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

G338040915139291051
04/01/2019 09:42:16

GOVERNO

Retorno - todos

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 7948-0 PMP SEC CULTURA
Periodo do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2018		Saldo Anterior			384,93 C
05/12/2018		+ Transferência recebida 05/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	300,00 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 4381 8163-9 PHILYPE SILVA	554.381.000.008.163	300,00 D	384,93 C
06/12/2018		+ Transferência recebida 06/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	10.370,68 C	
06/12/2018		+ Transferência enviada 06/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	10.370,68 D	384,93 C
07/12/2018		+ Transferência recebida 07/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	525,73 C	
07/12/2018		+ Transferência recebida 07/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	700,00 C	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV	554.381.000.006.108	114,48 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 4381 7804-2 ADALBERTO MOUR	554.381.000.007.804	700,00 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA	554.381.031.027.002	411,25 D	384,93 C
10/12/2018		+ Transferência recebida 10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	250,00 C	
10/12/2018		+ Transferido para Poupança 10/12 4381 510007795-2 ANTONIA ALICE	554.381.510.007.795	248,04 D	386,89 C
11/12/2018		+ Transferência recebida 11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	1.813,00 C	
11/12/2018		+ Transferência enviada 11/12 4381 7563-9 RAQUEL MARIA S	554.381.000.007.563	1.812,25 D	387,64 C
14/12/2018		+ Transferência recebida 14/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	4.000,00 C	
14/12/2018		+ Transferência enviada 14/12 3469 38982-X SERNY FERREIRA	553.469.000.038.982	4.000,00 D	387,64 C
17/12/2018		+ Transferência recebida 17/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	10.810,00 C	
17/12/2018		+ Transferência enviada 17/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	10.808,02 D	389,62 C
18/12/2018		+ Transferência recebida 18/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	300,00 C	
18/12/2018		+ Transferência enviada 18/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX	551.218.000.063.888	90,00 D	
18/12/2018		+ Transferência enviada 18/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX	551.218.000.063.888	90,00 D	
18/12/2018		+ Transferência enviada 18/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX	551.218.000.063.888	120,00 D	389,62 C
24/12/2018		+ Transferência recebida 24/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	3.460,00 C	
24/12/2018		+ Transferência recebida 24/12 4381 5891-2 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.891	28.000,00 C	
24/12/2018		+ Transferência recebida 24/12 4381 24184-9 PREF MUN DE PA	554.381.000.024.184	5.500,00 C	
24/12/2018		+ Transferência recebida 24/12 4381 283148-1 P M P 00773414	554.381.000.283.148	7.900,00 C	
24/12/2018		+ Transferência enviada 24/12 2087 25541-6 CLEANE CASTRO	552.087.000.025.541	33.420,00 D	

24/12/2018	+ Transferência enviada 24/12 2087 25541-6 CLEANE CASTRO	552.087.000.025.541	3.920,00 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada 24/12 2087 25541-6 CLEANE CASTRO	552.087.000.025.541	7.900,00 D	9,62 C
28/12/2018	+ Transferência recebida 28/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	150,00 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada 28/12 4381 25434-7 M LUCIA LIMA M	554.381.000.025.434	150,00 D	9,62 C
31/12/2018	+ Transferência recebida 31/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	257,20 C	
31/12/2018	+ Transferência enviada 31/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	187,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada 31/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	70,20 D	
31/12/2018	S A L D O			9,62 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338040915139291110
04/01/2019 10:44:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7948-0 PMP SEC CULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.983-9 (FMS-AST FARMACEUTICA)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.961,48

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	4.961,48

LUANA THAIS NERY DE SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

G337040949210066018
04/01/2019 10:00:43

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7983-9 FMS ASSIST FARMAC
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA075310 LUANA THAIS NERY DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337040949210066046
04/01/2019 11:12:13

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7983-9 FMS ASSIST FARMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.952,78			1.369,412197		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.961,48			1.369,412197		1.369,412197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.952,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,70
SALDO ATUAL =	4.961,48

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA075310 LUANA THAIS NERY DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.011-X (BENEFICIOS EVENTUAIS)
U.G.:Fundo Municipal de Ação Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		20,00
SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	20,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

G333041000234556011
04/01/2019 10:14:15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8011-X FMAS BENEF EVENT MUN
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/03/2017		Saldo Anterior			20,00 C
31/12/2018		S A L D O			20,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7388185 MARIA LUCIVANE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041110159622010
04/01/2019 11:19:54

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8011-X FMAS BENEF EVENT MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7388185 MARIA LUCIVANE DE SOUZA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.012-8 (FMAS-PAIF/CRAS MUNIC)
U.G.:Fundo Municipal de Ação Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		890,52
SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	890,52

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

G333041000234556012
04/01/2019 10:14:59

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8012-8 FMAS PAIF CRAS MUN
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. baiancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2018		Saldo Anterior			890,52 C
31/12/2018		S A L D O			890,52 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7388185 MARIA LUCIVANE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041110159622011
04/01/2019 11:20:28

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8012-8 FMAS PAIF CRAS MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7388185 MARIA LUCIVANE DE SOUZA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.065-9 (BRASIL CARINHOSO)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,03
SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	0,03

PAULO LOPES FERNANDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

G338040915139291058
04/01/2019 09:43:58

Retorno - todos

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8065-9 PM PACUJA-BRASI
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2018		Saldo Anterior			0,03 C
31/12/2018		S A L D O			0,03 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338040915139291112
04/01/2019 10:45:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	4381-8
Conta	8065-9 PM PACUJA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.245-7 (PMP - BPC ESCOLA)
U.G.:Fundo Municipal de Ação Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.062,77

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	1.062,77

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333041000234556013
04/01/2019 10:15:37

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8245-7 PACUJABPC ESCOLA
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7388185 MARIA LUCIVANE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB (800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041110159622013
04/01/2019 11:21:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8245-7 PACUJABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.060,90			293,332460		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.062,77			293,332460		293,332460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.060,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	1.062,77

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J7388185 MARIA LUCIVANE DE SOUZA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.246-5 (PMP - BOLSA FAMILIA)
U.G.:Fundo Municipal de Ação Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
27/12/2018	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00049745	(+)	1.111,60

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	11.853,17

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	12.964,77

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336041237609571009
04/01/2019 12:45:51

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 8246-5 PACUJABL GBF FNAS
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.541.107.000.127	3.768,11 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.768,11 D	0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.120.050.000.127	3.633,31 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.633,31 D	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.049.745	1.111,60 D	
		27/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A			
27/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.000.006.474	225,00 D	
		27/12 4381 6474-2 FRANCISCO O S			
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.336,60 C	0,00 C
31/12/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.049.745	1.111,60 D	
		31/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A			
31/12/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.049.745	699,00 D	
		31/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A			
31/12/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.049.745	2.310,00 D	
		31/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A			
31/12/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.049.745	8[illegible] D	
		31/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A			
31/12/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.049.745	4.722,00 D	
		31/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A			
31/12/2018		+ Transferência enviada	558.076.000.015.007	2.025,00 D	
		31/12 8076 15007-X R DE L ALVES -			
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.950,60 C	
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7388185 MARIA LUCIVANE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041110159622014
04/01/2019 11:21:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8246-5 PACUJABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16.701,62			4.617,893105		
03/12/2018	APLICAÇÃO	3.768,11			1.041,761416	3,617056593	5.659,654521
20/12/2018	APLICAÇÃO	3.633,31			1.003,364585	3,621126412	6.663,019106
27/12/2018	RESGATE	1.336,60			368,979903	3,622419507	6.294,039203
	Aplicação 12/06/2018	1.336,60			368,979903		
31/12/2018	RESGATE	10.950,60			3.022,461265	3,623073727	3.271,577938
	Aplicação 12/06/2018	1.828,84			504,775210		
	Aplicação 10/07/2018	3.308,15			913,078299		
	Aplicação 14/08/2018	3.349,46			924,480142		
	Aplicação 21/09/2018	2.464,15			680,127614		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.853,17			3.271,577938		3.271,577938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.701,62
APLICAÇÕES (+)	7.401,42
RESGATES (-)	12.287,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,33
SALDO ATUAL =	11.853,17

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J7388185 MARIA LUCIVANE DE SOUZA.

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.247-3 (PMP - SUAS FMAS)
U.G.:Fundo Municipal de Ação Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.049,02

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	6.049,02

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336041237609571010
04/01/2019 12:46:41

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8247-3 PACUJABL GSUAS FNAS
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.118.754.000.032	770,65 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.118.760.000.042	770,65 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.118.765.000.036	770,65 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.311,95 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7388185 MARIA LUCIVANE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041110159622015
04/01/2019 11:22:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8247-3 PACUJABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.729,28			1.031,121907		
20/12/2018	APLICAÇÃO	2.311,95			638,461555	3,621126412	1.669,583462
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.049,02			1.669,583462		1.669,583462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.729,28
APLICAÇÕES (+)	2.311,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,79
SALDO ATUAL =	6.049,02

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J7388185 MARIA LUCIVANE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.248-1 (PMP - PSB FMAS)
U.G.:Fundo Municipal de Ação Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.554,86

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	4.554,86

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

G336041237609571011
04/01/2019 12:47:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8248-1 PACUJABL PSB FNAS
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2018		+ Ordem Bancária	7.041.192.000.048	6.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		+ Ordem Bancária	7.041.357.000.045	11.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		+ Ordem Bancária	7.041.428.000.032	6.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		+ Ordem Bancária	7.041.441.000.029	11.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	34.000,00 D	0,00 C
19/12/2018		+ Transferência enviada	551.218.000.067.522	1.415,86 D	
		19/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA			
19/12/2018		+ Transferência enviada	551.218.000.067.522	2.609,30 D	
		19/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA			
19/12/2018		+ Transferência enviada	551.218.000.067.522	1.776,37 D	
		19/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA			
19/12/2018		+ Transferência enviada	551.218.000.067.522	2.691,18 D	
		19/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA			
19/12/2018		+ Transferência enviada	551.702.000.038.820	1.560,00 D	
		19/12 1702 38820-3 BELLCOAST L -			
19/12/2018		+ Transferência enviada	551.702.000.038.820	4.632,00 D	
		19/12 1702 38820-3 BELLCOAST L -			
19/12/2018		+ Transferência enviada	551.702.000.038.820	4.870,00 D	
		19/12 1702 38820-3 BELLCOAST L -			
19/12/2018		+ Transferência enviada	551.702.000.056.697	2.672,50 D	
		19/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S			
19/12/2018		+ Transferência enviada	551.702.000.056.697	2.344,00 D	
		19/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S			
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	24.571,21 C	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.049.745	5.455,00 D	
		27/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A			
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.455,00 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7388185 MARIA LUCIVANE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041110159622016
04/01/2019 11:23:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8248-1 PACUJABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	572,10			158,182763		
18/12/2018	APLICAÇÃO	34.000,00			9.390,990135	3,620491504	9.549,172898
19/12/2018	RESGATE	24.571,21			6.786,093250	3,620818208	2.763,079648
	Aplicação 16/10/2018	572,75			158,182763		
	Aplicação 18/12/2018	23.998,46			6.627,910487		
27/12/2018	RESGATE	5.455,00			1.505,899576	3,622419507	1.257,180072
	Aplicação 18/12/2018	5.455,00			1.505,899576		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.554,86			1.257,180072		1.257,180072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	572,10
APLICAÇÕES (+)	34.000,00
RESGATES (-)	30.026,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,97
SALDO ATUAL =	4.554,86

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J7388185 MARIA LUCIVANE DE SOUZA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.445-X (AQUISIÇÃO DE ONIBUS)
U.G.:FUNDEB-Fundo Manut.Desenvolvimento da Educ. Basica

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	510.941,74

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	510.941,74

PAULO LOPES FERNANDES
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335091507921988011
09/01/2019 15:13:45

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8445-X PM PACUJA-PAR -
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB522862 MILENA LOPES SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091507921988014
09/01/2019 15:16:08

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8445-X PM PACUJA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	510.045,64			141.024,383997		
31/12/2018	SALDO ATUAL	510.941,74			141.024,383997		141.024,383997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	510.045,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	896,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	896,10
SALDO ATUAL =	510.941,74

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB522862 MILENA LOPES SOUSA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.562-6 (FME - FUNDEB PRECATO)
U.G.:FUNDEB-Fundo Manut.Desenvolvimento da Educ. Basica

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.560.249,92

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	2.560.249,92

PAULO LOPES FERNANDES
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Retorno - todos

G338040915139291060
04/01/2019 09:45:02

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8562-6 PMP PRECATORIO FUNDEB
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		+ Transferência enviada 27/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A	550.241.000.049.745	1.999,00 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada 27/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A	550.241.000.049.745	5.998,00 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada 27/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A	550.241.000.049.745	4.620,10 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada 27/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	4.400,17 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada 27/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	700,00 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada 27/12 4381 8395-X FABIO DE CARVA	554.381.000.008.395	700,00 D	
27/12/2018		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.701	5.584,23 D	
27/12/2018		+ Pgto conta água SISAR	122.702	15,18 D	
27/12/2018		+ Pgto conta água SISAR	122.703	16,26 D	
27/12/2018		+ Pgto conta água CAGECE	122.704	160,10 D	
27/12/2018		+ Pgto conta água CAGECE	122.705	1.107,95 D	
27/12/2018		+ Pgto conta água CAGECE	122.706	76,50 D	
27/12/2018		+ Pgto conta água CAGECE	122.707	198,07 D	
27/12/2018		+ Pgto conta água CAGECE	122.708	853,20 D	
27/12/2018		+ Pgto conta água CAGECE	122.709	76,50 D	
27/12/2018		+ Pgto conta água CAGECE	122.710	76,50 D	
27/12/2018		+ Pgto conta água CAGECE	122.711	1.389,67 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	27.971,43 C	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência enviada 28/12 8076 15007-X R DE L ALVES -	558.076.000.015.007	6.900,00 D	
28/12/2018		+ Transferência enviada 28/12 8076 15007-X R DE L ALVES -	558.076.000.015.007	2.698,50 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.598,50 C	0,00 C
31/12/2018		+ Transferência enviada 31/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A	550.241.000.049.745	5.620,00 D	
31/12/2018		+ Transferência enviada 31/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A	550.241.000.049.745	920,20 D	
31/12/2018		+ Transferência enviada 31/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A	550.241.000.049.745	1.562,70 D	
31/12/2018		+ Transferência enviada 31/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A	550.241.000.049.745	4.570,00 D	
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.672,90 C	
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040915139291115
04/01/2019 10:46:56

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8562-6 PMP PRECATORIO FUNDEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.605.920,36			720.520,448437		
27/12/2018	RESGATE	27.971,43			7.721,753360	3,622419507	712.798,695077
	Aplicação 13/11/2017	27.971,43			7.721,753360		
28/12/2018	RESGATE	9.598,50			2.649,518334	3,622733942	710.149,176743
	Aplicação 13/11/2017	9.598,50			2.649,518334		
31/12/2018	RESGATE	12.672,90			3.497,831111	3,623073727	706.651,345632
	Aplicação 13/11/2017	12.672,90			3.497,831111		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.560.249,92			706.651,345632		706.651,345632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.605.920,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.242,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.572,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.572,39
SALDO ATUAL =	2.560.249,92

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

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

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município:PACUJÁ-CE ***Exercício:2018***	
PREFEITO	
Nome completo: ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO	
CPF: 443.703.853-34	
Endereço Residencial: Rua: MARIA RODRIGUES NEPOMUCENO N°.:S/N	
Bairro/Distrito: SÃO VICENTE	
Município: PACUJÁ	
UF: CE	CEP: 62180-000
Telefones: Fixo (88) –	Cel: (88) – 992697858
E-Mail:	

VICE-PREFEITO	
Nome completo: JOSÉ SILVA DE ABREU	
CPF: 805.536.643-87	
Endereço Residencial: Rua: FRANCISCO EUGÊNIO DE OLIVEIRA LOPES N°: 370	
Bairro/Distrito: Centro	
Município: PACUJÁ	
UF: CE	CEP: 62180-000
Telefones: Fixo: (88) –	Cel:(88) 992749379
E-Mail:	

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ASS.: _____

LEI MUNICIPAL Nº 458/2012 DE 24 DE OUTUBRO DE 2012.

Dispõe sobre a fixação do subsídio do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município de PACUJÁ para o quatriênio de 2013/2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PACUJÁ, MARIA LUCIVANE DE SOUZA, no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal de Pacujá aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei;

Art. 1º - O subsídio mensal do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município de Pacujá, para o quatriênio 2013/2016 fica estabelecido nos termos desta Lei.

Art. 2º - O subsídio do Prefeito Municipal a ser pago mensalmente em parcela única, tendo como base o disposto nos artigos 29, inciso V, 37, inciso XI e 39, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, fica fixado no valor ***R$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais).***

Art. 3º - O subsídio do Vice Prefeito Municipal a ser pago mensalmente em parcela única, tendo como base o disposto nos artigos 29, inciso V, 37, inciso XI e 39, §§ 3º e 4º da Constituição Federal, fica fixado no valor ***R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).***

Art. 4º - Os subsídios dos agentes políticos de que trata esta lei, nos termos do art. 39, § 4º da Constituição Federal, não gozam de adicionais relativos à verba de representação, gratificação natalina, abonos de férias, ou outras parcelas remuneratórias.

Parágrafo único - Fica vedado o pagamento de indenização relativa à férias não gozadas.

Art. 5º - O substituto legal que, na forma da lei, assumir a chefia do Poder Executivo, durante os impedimentos ou ausências do Prefeito Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do Prefeito previsto no artigo 2º desta Lei, proporcionalmente ao período de substituição por mês ou fração.

Art. 6º - Os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito terão seus valores revisados anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para a revisão geral da remuneração dos servidores do Município de que trata a Constituição federal, art. 37, X.

Parágrafo único - Exceção será feita no primeiro ano do mandato onde os agentes políticos de que trata esta Lei não farão jus à revisão geral que exceda a perda verificada no período entre 1º de janeiro até a data da concessão.

Art. 7º - Em licença por motivo de saúde ou outro benefício previdenciário, o Prefeito e o Vice-Prefeito receberão integralmente o seu subsídio.

§ 1º - Estando o Prefeito ou o Vice-Prefeito vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, a licença saúde ou outro benefício previdenciário, será complementada até o valor do subsídio integral.

§ 2º - Em caso de o Prefeito ou Vice-Prefeito não ter completado o período de carência necessário para a obtenção do benefício previdenciário, o pagamento do subsídio será integral.

Art. 8º - Os subsídios de que trata esta lei serão pagos na mesma data dos pagamentos feitos aos demais servidores.

Art. 9º - As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pelos créditos orçamentários e respectivas dotações consignadas na lei orçamentária anual do Município de Pacujá.

Art. 10º- Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2013 produzindo seus efeitos após a sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE, em 24 de Outubro de 2012.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
Prefeita Municipal de Pacujá-Ce

LEI Nº 464/2013 DE 13 DE MARÇO DE 2013.

ATUALIZA REMUNERAÇÃO DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS ABAIXO MENCIONADAS, SOB O SIGNO DO SEU SÍMBOLO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

*A PREFEITA MUNICIPAL DE PACUJÁ, **MARIA LUCIVANE DE SOUZA,** no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Pacujá aprovou e eu **sanciono e promulgo a presente Lei:***

***Art. 1º** - Os servidores públicos que estão vinculados à categoria denominada **DNS-1**, correspondente a **Secretários Municipais** e ao Tesoureiro, que passarão a perceber a quantia total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), modificando e majorando a referência ao total estipulado nas Leis Municipais que versam sobre a remuneração de servidores desta categoria.*

***Art. 2º** - Os servidores públicos que estão vinculados à categoria denominada **DNS-2**, correspondente aos **Secretários Adjuntos**, que passarão a perceber a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais); modificando e majorando a referência ao total estipulado nas Leis Municipais que versam sobre a remuneração de servidores desta categoria.*

***Art. 3º** - Os servidores públicos que estão vinculados à categoria denominada **DAS-1**, correspondente aos **Diretores de Departamentos** que passarão a perceber a quantia de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais);modificando e majorando a referência ao total estipulado nas Lei Municipais que versam sobre a remuneração de servidores desta categoria.*

***Art. 4º** - Os servidores públicos que estão vinculados à categoria denominada **DAS-2**, correspondente aos **Assessores dos Diretores de Departamentos** que passarão a perceber a quantia de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais; modificando e majorando a referência ao total estipulado nas Leis Municipais que versam sobre a remuneração de servidores desta categoria.*

***Art. 5º** - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado mediante Decreto, nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;*

I – Realizar o remanejamento das Dotações Orçamentárias referentes aos órgãos, entidades, áreas administrativas e serviços desmembrados, transferidos, reorganizados, reestruturados, redenominados, extintos ou que de alguma forma

tenham sido modificados ou transformados para os órgãos e entidades criadas, cuja competência e funções assumirão ou absorvirão de forma total ou parcial;

II - Abrir créditos suplementares a depender de recursos disponíveis para efetivar reforço de dotação;

III – Abrir créditos adicionais especiais, os quais dependerão de recursos disponíveis para fazer face a instalação e funcionamentos de serviços de venham a ser criados por esta lei, bem como, proceder os ajustes considerados indispensáveis a reestruturação organizacional da Administração do Município, inclusa a alteração e mudança terminológica utilizada na atual estrutura;

IV – Realizar os atos necessários a garantir a dinâmica da execução do orçamento anual de forma a atender as funções, subfunções, programas, atividades e projetos destinados aos órgãos e entidades instituídos ou que tiverem suas competências e funções modificadas, acrescidas, restringidas ou desmembradas por esta lei.

***Art.** 6º - Esta Lei aprovada nesta data terá efeitos financeiros retroativos a 1º de março de 2013, revogando-se as disposições em contrário.*

Pacujá, 13 de março de 2013.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
Prefeita Municipal de Pacujá-Ce

LEIS

DA

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

LEI MUNICIPAL Nº 435/2011, DE 13 DE ABRIL DE 2011.

Ementa: *Cria os cargos de Tesoureiro e de Coordenador do Setor de Arquivo e Documentação e adota outras providências.*

A PREFEITA MUNICIPAL DE PACUJÁ, MARIA LUCIVANE DE SOUZA,no uso de suas atribuïções legai, faz saber que a Câmara Municipal de Pacujá, aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1º - Ficam criados os cargos de Tesoureiro e de Coordenador do Setor de Arquivo e Documentação, lotados na Secretaria de Administração e Finanças, com data retroativa a 01 de abril de 2011.

Parágrafo Único. Ao cargo de Tesoureiro fica atribuído o nível DNS-1, ou seja, com subsídio igual aos Secretários Municipais, já ao cargo de Coordenador do Setor de Arquivo e Documentação fica atribuída a remuneração de R$830,00(oitocentos e trinta reais).

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Pacujá, 13 de abril de 2011.

maria lucivane de souza

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
Prefeita Municipal

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá
CNPJ – 07.734148/0001-07

Lei nº 390/2009.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE DEPARTAMENTOS E DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Saibam todos que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A Secretaria Municipal de Finanças passa a ser integrada pelos seguintes Departamentos, sem prejuízo dos já existentes, na forma do anexo I desta Lei:

I. DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO FISCAL;

Parágrafo único – Ficam instituídos no Departamento de Arrecadação Fiscal, declarados nesta lei como de livre nomeação e exoneração, sua respectiva Diretoria e 03 (dois) cargos de Assessoria desta mencionada Diretoria.

II. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Parágrafo Único – Ficam instituídos no Departamento Planejamento e Gestão, declarados nesta lei como de livre nomeação e exoneração, sua respectiva Diretoria e 02 (dois) cargos de Assessor.

Art. 2º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado mediante Decreto, nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964:

I- realizar o remanejamento das Dotações Orçamentárias referentes aos órgãos, entidades, áreas administrativas e serviços desmembrados, transferidos, reorganizados, reestruturados, redenominados, extintos ou que de alguma forma tenham sido modificados ou transformados para os órgãos e entidades criadas,

cujas competências e funções assumirão ou absorverão de forma total ou parcial;

II- abrir créditos suplementares a depender de recursos disponíveis para efetivar reforço de dotação;

III- abrir créditos adicionais especiais, os quais dependerão de recursos disponíveis para fazer face a instalação e funcionamentos de serviços que venham a ser criados por esta lei, bem como, proceder os ajustes considerados indispensáveis a reestruturação organizacional da Administração do Município, inclusa a alteração e mudança terminológica utilizada na atual estrutura;

IV- realizar os atos necessários a garantir a dinâmica da execução do orçamento anual de forma a atender as funções , subfunções, programas, atividades e projetos destinados aos órgãos e entidades instituídos ou que tiverem suas competências e funções modificadas, acrescidas, restringidas ou desmembradas por esta lei.

Artigo 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e revogadas ficam as disposições em contrário.

Pacujá, 02 de março de 2009. (data de publicação)

maria lucivane de Souza

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
Prefeita Municipal de Pacujá

ANEXO I

ÓRGÃO	CARGO	JORNADA DE TRABALHO	QUANTIDADE	REMUNERAÇÃO	SÍMBOLO
Departamento de Arrecadação Fiscal	Diretor Departamento de Arrecadação Fiscal	8h/dia	01	R$465,00	DAS-1
Departamento de Arrecadação Fiscal	Assessor da Diretoria do Departamento de Arrecadação Fiscal	4h/dia	03	R$250,00	DAS-2
Departamento de Planejamento e Gestão	Diretor do Departamento Planejamento e Gestão	8h/dia	01	R$465,00	DAS-1
Departamento de Planejamento e Gestão	Assessor da Diretoria do Departamento Planejamento e Gestão	4h/dia	02	R$250,00	DAS-2

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá
CNPJ – 07.734148/0001-07

Lei nº 391/2009.

CRIA OS CARGOS DE SECRETÁRIO-ADJUNTO JUNTO ÀS SECRETARIAS ABAIXO MENCIONADAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

***Saibam todos que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a* seguinte Lei;**

Art. 1º - Ficam criados os cargos, declarados nesta Lei de livre nomeação exoneração, de Secretário-Adjunto para serem lotados junto às Secretarias de Administração e Finanças, Saúde, Educação e Cultura, Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente e de Trabalho e Ação Social, em conformidade com o anexo I desta Lei;

Art. 2º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado mediante Decreto, nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964:

I- realizar o remanejamento das Dotações Orçamentárias referentes aos órgãos, entidades, áreas administrativas e serviços desmembrados, transferidos, reorganizados, reestruturados, redenominados, extintos ou que de alguma forma tenham sido modificados ou transformados para os órgãos e entidades criadas, cujas competências e funções assumirão ou absorverão de forma total ou parcial;

II- abrir créditos suplementares a depender de recursos disponíveis para efetivar reforço de dotação;

III- abrir créditos adicionais especiais, os quais dependerão de recursos disponíveis para fazer face a instalação e funcionamentos de serviços que venham a ser criados por esta lei,

bem como, proceder os ajustes considerados indispensáveis a reestruturação organizacional da Administração do Município, inclusa a alteração e mudança terminológica utilizada na atual estrutura;

IV- realizar os atos necessários a garantir a dinâmica da execução do orçamento anual de forma a atender as funções , subfunções, programas, atividades e projetos destinados aos órgãos e entidades instituídos ou que tiverem suas competências e funções modificadas, acrescidas, restringidas ou desmembradas por esta lei.

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

PACUJÁ/CE, 02 DE MARÇO DE 2009. (data de publicação)

Maria Lucivane de Souza

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
Prefeita Municipal de Pacujá

ÓRGÃO	CARGO	JORNADA DE TRABALHO	QUANTIDADE	REMUNERAÇÃO	SÍMBOLO
Secretaria de Administração e Finanças	Secretário-Adjunto de Administração e Finanças	8h/dia	01	R$600,00	DNS-2
Secretaria de Saúde	Secretário-Adjunto de Saúde	8h/dia	01	R$600,00	DNS-2
Secretaria de Educação e Cultura	Secretário-Adjunto de Educação e Cultura	8h/dia	01	R$600,00	DNS-2
Secretaria de Infra-Estrutura	Secretário-Adjunto de Infra-Estrutura	8h/dia	01	R$600,00	DNS-2
Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	Secretário-Adjunto de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	8h/dia	01	R$600,00	DNS-2
Secretaria do Trabalho e Ação Social	Secretário-Adjunto do Trabalho e Ação Social	8h/dia	01	R$600,00	DNS-2

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá
CNPJ – 07.734148/0001-07

Lei nº 392/2009.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE DEPARTAMENTOS E DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Saibam todos que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A Secretaria Municipal de Saúde passa a ser integrada pelo seguinte Departamento, sem prejuízo dos já existentes:

I. DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA;

Parágrafo único – Ficam instituídos no Departamento de Vigilância Sanitária, declarados nesta lei como de livre nomeação e exoneração, sua respectiva Diretoria e 02 (dois) cargos de Assessoria desta mencionada Diretoria.

II. DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Parágrafo Único – Ficam instituídos no Departamento de Serviços Gerais no âmbito da Secretaria de Saúde, declarados nesta lei como de livre nomeação e exoneração, sua respectiva Diretoria e 01 (um) cargo de Assessor.

III. DEPARTAMENTO DE LIMPEZA HOSPITALAR

Parágrafo Único – Ficam instituídos no Departamento de Limpeza Hospitalar, declarados nesta lei como de livre nomeação e exoneração, sua respectiva Diretoria e 08 (oito) cargos de Assessor.

IV. DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA HOSPITALAR

Parágrafo Único – Ficam instituídos no Departamento de Segurança Hospitalar, declarados nesta lei como de livre nomeação e exoneração, sua respectiva Diretoria e 05 (cinco) cargos de Assessor.

V. CHEFIA DOS POSTOS DE SAÚDE

Parágrafo Único – Fica instituído no âmbito dos Postos de Saúde do Município 01 cargo de chefia de Posto de Saúde, declarados nesta lei como de livre nomeação e exoneração.

Art. 2° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado mediante Decreto, nos termos da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

I- realizar o remanejamento das Dotações Orçamentárias referentes aos órgãos, entidades, áreas administrativas e serviços desmembrados, transferidos, reorganizados, reestruturados, redenominados, extintos ou que de alguma forma tenham sido modificados ou transformados para os órgãos e entidades criadas, cujas competências e funções assumirão ou absorverão de forma total ou parcial;

II- abrir créditos suplementares a depender de recursos disponíveis para efetivar reforço de dotação;

III- abrir créditos adicionais especiais, os quais dependerão de recursos disponíveis para fazer face a instalação e funcionamentos de serviços que venham a ser criados por esta lei, bem como, proceder os ajustes considerados indispensáveis a reestruturação organizacional da Administração do Município, inclusa a alteração e mudança terminológica utilizada na atual estrutura;

IV- realizar os atos necessários a garantir a dinâmica da execução do orçamento anual de forma a atender as funções , subfunções, programas, atividades e projetos destinados aos órgãos e entidades instituídos ou que tiverem suas competências e funções modificadas, acrescidas, restringidas ou desmembradas por esta lei.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as disposições contrárias aos termos desta Lei.

PACUJÁ, 02 DE MARÇO DE 2009. (data de publicação)

maria lucivane de Souza

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
Prefeita Municipal de Pacujá

ÓRGÃO	CARGO	JORNADA DE TRABALHO	QUANTIDADE	REMUNERAÇÃO	SÍMBOLO
Departamento de Vigilância Sanitária	Diretoria do Departamento de Vigilância Sanitária	8h/dia	01	R$465,00	DAS-1
Departamento de Vigilância Sanitária	Assessoria da Diretoria do Departamento de Vigilância Sanitária	4h/dia	02	R$250,00	DAS-2
Departamento de Serviços Gerais no âmbito da Secretaria de Saúde	Diretoria do Departamento de Serviços Gerais no âmbito da Secretaria de Saúde	8h/dia	01	R$465,00	DAS-1
Departamento de Serviços Gerais no âmbito da Secretaria de Saúde	Assessoria do Diretor do Departamento de Serviços Gerais no âmbito da Secretaria de Saúde	4h/dia	02	R$250,00	DAS-2
Departamento de Limpeza Hospitalar	Diretoria do Departamento de Limpeza Hospitalar	8h/dia	01	R$465,00	DAS-1
Departamento de Limpeza Hospitalar	Assessoria do Departamento de Limpeza Hospitalar	4h/dia	08	R$250,00	DAS-2
Departamento de Segurança Hospitalar	Diretoria do Departamento de Segurança Hospitalar	8h/dia	01	R$465,00	DAS-1
Departamento de Segurança Hospitalar	Assessoria do Departamento de Segurança Hospitalar	4h/dia	05	R$250,00	DAS-2

Secretaria de Saúde	Chefe do Posto de saúde	8h/dia	01	R$465,00	DAS-1

Lei nº 393/2009.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE DEPARTAMENTOS E DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Saibam todos que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - A Secretaria Municipal de Educação passa a ser integrada pelos seguintes Departamentos, sem prejuízo dos já existentes:

I. DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR;

Parágrafo único – Ficam instituídos no Departamento de Merenda Escolar 02 (dois) cargos de provimento em comissão declarados nesta lei como de livre nomeação e exoneração, sob a denominação de Assessoria da Diretoria de Departamento de Merenda Escolar.

II. DEPARTAMENTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

Parágrafo Único – Ficam instituídos no âmbito do Departamento de Pesquisa e Planejamento Educacional a sua respectiva Diretoria e 02 (dois) cargos de Assessoria desta mencionada Diretoria, declarados nesta Lei como cargos em comissão de livre nomeação e exoneração;

III. DEPARTAMENTO DE APOIO À ATIVIDADE DE INFORMÁTICA ESCOLAR

Parágrafo Único – Ficam instituídos no âmbito do Departamento de Apóio à Atividade de Informática Escolar a sua respectiva Diretoria e

02 (dois) cargos de Assessoria desta mencionada Diretoria, declarados nesta Lei como cargos em comissão de livre nomeação e exoneração;

IV. DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E LIMPEZA ESCOLAR

Parágrafo Único – Ficam instituídos no âmbito do Departamento de Serviços Gerais e Limpeza Escolar a sua respectiva Diretoria e 20 (vinte) cargos de Assessoria desta mencionada Diretoria, declarados nesta Lei como cargos em comissão de livre nomeação e exoneração;

V. DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA ESCOLAR

Parágrafo Único – Ficam instituídos no âmbito do Departamento de Vigilância Escolar a sua respectiva Diretoria e 12 (doze) cargos de Assessoria desta mencionada Diretoria, declarados nesta Lei como cargos em comissão de livre nomeação e exoneração;

VI. DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO ESCOLAR

Parágrafo Único – Fica instituído no âmbito do Departamento de Matéria e Patrimônio Escolar 01 (um) cargo de Diretor do Departamento de Material e Patrimônio Escolar e 01 (um) cargo em comissão de livre nomeação e exoneração de Assessoria da Diretoria deste Departamento;

Artigo 2° - Ficam criados os seguintes cargos no âmbito da Secretaria de Educação do Município de Pacujá os seguintes cargos em comissão, declarados nesta Lei de livre nomeação e exoneração:

§1° - Superintendente Municipal de Educação;

§2° - Superintendente-Adjunto Municipal de Educação;

§3° - Diretor Financeiro da Secretaria de Educação Municipal;

§4° - Diretor Administrativo da Secretaria de Educação;

Artigo 3° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado mediante Decreto, nos termos da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

I- realizar o remanejamento das Dotações Orçamentárias referentes aos órgãos, entidades, áreas administrativas e serviços

desmembrados, transferidos, reorganizados, reestruturados, redenominados, extintos ou que de alguma forma tenham sido modificados ou transformados para os órgãos e entidades criadas, cujas competências e funções assumirão ou absorverão de forma total ou parcial;

II- abrir créditos suplementares a depender de recursos disponíveis para efetivar reforço de dotação;

III- abrir créditos adicionais especiais, os quais dependerão de recursos disponíveis para fazer face a instalação e funcionamentos de serviços que venham a ser criados por esta lei, bem como, proceder os ajustes considerados indispensáveis a reestruturação organizacional da Administração do Município, inclusa a alteração e mudança terminológica utilizada na atual estrutura;

IV- realizar os atos necessários a garantir a dinâmica da execução do orçamento anual de forma a atender as funções , subfunções, programas, atividades e projetos destinados aos órgãos e entidades instituídos ou que tiverem suas competências e funções modificadas, acrescidas, restringidas ou desmembradas por esta lei.

Artigo 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e revogadas ficam as disposições em contrário.

Pacujá, 02 de março de 2009. (data da publicação)

maria lucivane de Souza

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
Prefeita Municipal de Pacujá

ÓRGÃO	CARGO	JORNADA DE TRABALHO	QUANTIDADE	REMUNERAÇÃO	SÍMBOLO
Departamento de Merenda Escolar	Assessoria da Diretoria do Departamento de Merenda Escolar	4h/dia	02	R$250,00	DAS-2
Departamento de Pesquisa e Planejamento Educacional	Diretoria do Departamento de Pesquisa e Planejamento Educacional	8h/dia	01	R$465,00	DAS-1
Departamento de Pesquisa e Planejamento Educacional	Assessoria da Diretor do Departamento de Pesquisa e Planejamento Educacional	4h/dia	02	R$250,00	DAS-2
Departamento de Apóio à Atividade Escolar	Diretoria do Departamento de Apóio à Atividade Escolar	8h/dia	01	R$465,00	DAS-1
Departamento de Apóio à Atividade de Informática Escolar	Assessoria do Diretor do Departamento de Apóio à Atividade de Informática Escolar	4h/dia	02	R$250,00	DAS-2
Departamento de Serviços Gerais e Limpeza Escolar	Diretoria do Departamento de Serviços Gerais e Limpeza Escolar	8h/dia	01	R$465,00	DAS-1
Departamento de Serviços Gerais e Limpeza Escolar	Assessoria da Diretoria do Departamento de Serviços Gerais e Limpeza Escolar	4h/dia	20	R$250,00	DAS-2

Departamento de Vigilância Escolar	Diretoria do Departamento de Vigilância Escolar	8h/dia	01	R$465,00	DAS-1
Departamento de Vigilância Escolar	Assessoria do Diretor do Departamento de Vigilância Escolar	4h/dia	12	R$250,00	DAS-2
Departamento de Material e Patrimônio Escolar	Diretoria do Departamento de Material e Patrimônio Escolar	8h/dia	01	R$465,00	DAS-1
Departamento de Material e Patrimônio Escolar	Assessoria do Diretor do Departamento de Material e Patrimônio Escolar	4h/dia	01	R$250,00	DAS-2
Secretaria de Educação e Cultura	Superintendente Municipal de Educação e Cultura	8h/dia	01	R$600,00	DNS-2
Secretaria de Educação e Cultura	Superintendente-Adjunto Municipal de Educação e Cultura	4h/dia	02	R$250,00	DAS-2
Secretaria de Educação e Cultura	Diretor Financeiro da Secretaria de Educação e Cultura	8h/dia	01	R$465,00	DAS-1
Secretaria de Educação e Cultura	Diretor Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura	8h/dia	01	R$465,00	DAS-1

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá
CNPJ – 07.734148/0001-07

Lei nº 394/2009.

REDENOMINAÇÃO DAS SECRETARIAS ABAIXO MENCIONADAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Saibam todos que a Câmara Municipal de Pacujá decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos passa a ser denominada Secretaria Municipal de Infra-Estrutura;

Art. 2° - A Secretaria Municipal de Agricultura passa a ser denominada Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente.

Art. 3° - Cria, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, o Departamento de Desenvolvimento Rural e o Departamento de Proteção ao Meio Ambiente a serem preenchidos na forma do Anexo desta Lei.

§1° – Ficam criados o cargo em comissão de livre nomeação e exoneração de Diretor do Departamento de Desenvolvimento Rural e o cargo de Assessor da respectiva Diretoria.

§2° – Ficam criados os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração de Diretor do Departamento Proteção ao Meio Ambiente e de Assessor da respectiva Diretoria.

Art. 4° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado mediante Decreto, nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964:

I- realizar o remanejamento das Dotações Orçamentárias referentes aos órgãos, entidades, áreas administrativas e serviços desmembrados, transferidos, reorganizados, reestruturados, redenominados, extintos ou que de alguma forma tenham sido modificados ou transformados para os órgãos e entidades criadas, cujas competências e funções assumirão ou absorverão de forma total ou parcial;

II- abrir créditos suplementares a depender de recursos disponíveis para efetivar reforço de dotação;

III- abrir créditos adicionais especiais, os quais dependerão de recursos disponíveis para fazer face a instalação e funcionamentos de serviços que venham a ser criados por esta lei, bem como, proceder os ajustes considerados indispensáveis a reestruturação organizacional da Administração do Município, inclusa a alteração e mudança terminológica utilizada na atual estrutura;

IV- realizar os atos necessários a garantir a dinâmica da execução do orçamento anual de forma a atender as funções , subfunções, programas, atividades e projetos destinados aos órgãos e entidades instituídos ou que tiverem suas competências e funções modificadas, acrescidas, restringidas ou desmembradas por esta lei.

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

PACUJÁ/CE, 02 DE MARÇO DE 2009. (data e publicação)

maria lucivane de souza

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
Prefeita Municipal de Pacujá

)RGÃO	CARGO	JORNADA DE TRABALHO	QUANTIDADE	REMUNERAÇÃO	SÍMBOL
)epartamento de)esenvolvimento :ural	Diretor do Departamento de Desenvolvimento Rural	8h/dia	01	R$465,00	DAS-1
)epartamento de)esenvolvimento :ural	Assessoria do Diretor do Departamento de Desenvolvimento Rural	4h/dia	03	R$250,00	DAS-2
)e :tamento 'roteção ao Meio \mbiente	Diretor do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente	8h/dia	01	R$465,00	DAS-1
)epartamento de 'roteção ao Meio \mbiente	Assessoria do Diretor do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente	4h/dia	03	R$250,00	DAS-2

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá
CNPJ – 07.734148/0001-07

Lei nº 395/2009.

CRIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DE TRÂNSITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Saibam todos que a Câmara Municipal de Pacujá decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criada, na estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Pacujá, a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito – SEMTRAN, com as seguintes atribuições:

I – efetuar estudos, relacionados com transportes públicos;

II – operacionalizar o sistema de transportes públicos, controlando e fiscalizando o cumprimento dos níveis dos serviços;

III – executar e controlar as atividades referentes a permissões, concessões e registros dos serviços delegados, implementando o cadastro dos meios de transportes;

IV – planejar e executar as ações de tráfego, realizando estudos sobre processos envolvendo empreendimento de tráfego;

V – executar as atividades de fiscalização de trânsito, no âmbito municipal;

VI – exercer as atividades de funcionamento e disciplina de estacionamentos públicos e privados;

VII – controlar as atividades referentes à circulação dos veículos públicos;

VIII – exercer outras atividades correlatas.

Art. 2° - A Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito possuirá a seguinte estrutura:

I. GABINETE DA SECRETARIA:

§1° - Fica criado o cargo de Secretário Adjunto de Transporte e Trânsito.

II. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

§2° - Fica criada a Diretoria de Transporte e Trânsito.

§3° - Ficam instituídas, no âmbito da Diretoria de Transportes e Trânsito, as seguintes Divisões:

a) Divisão de Transportes

b) Divisão de Trânsito e Sistema Viário

c) Divisão de Educação de Trânsito

Art. 3° - Na estrutura da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito, no âmbito da Chefia de Gabinete, da Diretoria de Trânsito e Transporte e suas Divisões de Transportes; Trânsito e Sistema Viário e Educação de Trânsito, ficam criados para as unidades administrativas mencionadas cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração, conforme disposto no Anexo I desta Lei.

Art. 4° - Fica instituído, na Diretoria de Transportes e Trânsito, um cargo de assessoramento, declarado nesta lei como de livre nomeação e exoneração.

Art. 5° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado mediante Decreto, nos termos da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

I- realizar o remanejamento das Dotações Orçamentárias referentes aos órgãos, entidades, áreas administrativas e serviços desmembrados, transferidos, reorganizados, reestruturados, redenominados, extintos ou que de alguma forma tenham sido modificados ou transformados para os órgãos e entidades criadas, cujas competências e funções assumirão ou absorverão de forma total ou parcial;

II- abrir créditos suplementares a depender de recursos disponíveis para efetivar reforço de dotação;

III- abrir créditos adicionais especiais, os quais dependerão de recursos disponíveis para fazer face a instalação e funcionamentos de serviços que venham a ser criados por esta lei, bem como, proceder os ajustes considerados indispensáveis a reestruturação organizacional da Administração do Município, inclusa a alteração e mudança terminológica utilizada na atual estrutura;

IV- realizar os atos necessários a garantir a dinâmica da execução do orçamento anual de forma a atender as funções , subfunções, programas, atividades e projetos destinados aos órgãos e entidades instituídos ou que tiverem suas competências e funções modificadas, acrescidas, restringidas ou desmembradas por esta lei.

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pacujá, 02 de março de 2009.(data de publicação)

maria lucivane de Souza

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
Prefeita Municipal de Pacujá

Anexo I – Secretaria de Transportes e Trânsito

ÓRGÃO	CARGO	JORNADA DE TRABALHO	QUANTIDADE	REMUNERAÇÃO	SÍMBOLO
Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito	Secretário de Transportes e Trânsito	8h/dia	01	R$1.356,68	DNS-1
Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito	Secretário-Adjunto de Transportes e Trânsito	8h/dia	01	R$600,00	DNS-2
Diretoria de Transportes e Trânsito	Diretor de Transportes e Trânsito	8 horas/dia	01	R$465,00	DAS-1
Assessoria da Diretoria de Transportes e Trânsito	Assessor da Diretoria de Transportes e Trânsito	4 horas/dia	02	R$250,00	DAS-2
Divisão de Transportes	Diretor da Divisão de Transportes	4 horas/dia	01	R$250,00	DAS-2
Divisão de Trânsito e Sistema Viário	Diretor da Divisão de Trânsito e Sistema Viário	4 horas/dia	01	R$250,00	DAS-2
Divisão de Educação de Trânsito	Diretor da Divisão de Educação de Trânsito	4 horas/dia	01	R$250,00	DAS-2

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá
CNPJ – 07.734148/0001-07

Lei nº 396/2009.

CRIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Saibam todos que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica criada, no âmbito da Administração Direta do Município de Pacujá, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SMEL, desvinculando-a da Secretaria de **Educação e Cultura**, que terá a finalidade de:

I. Planejar, promover, organizar e sistematizar as atividades esportivas no município;

II. Formular e desenvolver a Política Municipal de Esporte e de Lazer coordenando e incentivando a realização de atividades físicas, desportivas e de lazer, com ênfase para o esporte amador e o esporte de massa;

III. Buscar e/ou prestar colaboração técnica e financeira às instituições públicas ou privadas de modo a estimular as iniciativas esportivas, mediante termos de convênios, acordo e/ou assemelhados;

IV. Organizar e promover certames de competições esportivas e de lazer;

V. Elaborar, orientar, executar e fiscalizar as práticas esportivas e de lazer;

VI. Programar, manter e desenvolver a auto-suficiência do patrimônio esportivo, por atividades diretamente exploradas ou através de concessões, permissões ou arrendamentos;

VII. Articular-se com entidades e organismos públicos e/ou particulares, com vista à promoção de atividades que incrementem o esporte e o lazer;

VIII. Propor a instituição e dimensionamento de áreas especiais de interesse esportivo e de lazer;

IX. Estabelecer parcerias com instituições de Ensino Superior Público ou Privado, com vistas a fomentar a pesquisa e produção científica no âmbito esportivo;

Art. 2° - A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer terá a seguinte estrutura:

I - GABINETE DA SECRETARIA:

a) Chefia de Gabinete;
b) Secretário-Adjunto de Esporte e de Lazer
b) Administração do Estádio Municipal
c) Administração do Ginásio de Esportes

II. DEPARTAMENTO DE ESPORTES;

§ 1° - Diretoria de Esportes;

§ 2° - No âmbito da Diretoria de Esportes ficam criadas as seguintes divisões:

a) Divisão de Assistência Desportiva e Pesquisa;

b) Divisão de Esporte Educacional;

c) Divisão de Esporte Comunitário e Lazer;

d) Divisão de Suprimento e Manutenção;

III. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MARKETING ESPORTIVO;

§ 1° - Diretoria de Planejamento e Marketing Esportivo;

§ 2° - No âmbito da Diretoria de Planejamento e Marketing Esportivo ficam criadas as seguintes divisões:

a) Divisão de Modernização de Infra-Estrutura Desportiva;

b) Divisão de Programas e Eventos Esportivos;

§3° - A estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer está apresentada no organograma, anexo I da presente Lei, o qual disporá sobre a criação dos respectivos cargos em comissão declarados nesta Lei de livre nomeação e exoneração.

§4° - Ficam criados na estrutura da Chefia de Gabinete, Diretoria de Esportes e Diretoria de Planejamento e Marketing Esportivo três cargos, um para cada Órgão Administrativo mencionados neste parágrafo, de assessoria para exercício das atividades inerentes às respectivas Unidades Administrativas. Sendo cargos em comissão estes declarados nesta lei de livre nomeação e exoneração.

Art. 3° - Em virtude da criação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer fica extinto o Departamento de Desporto integrante da estrutura administrativa da Secretaria de Educação e Cultura.

Art. 4° - A estrutura administrativa ora criada entrará em funcionamento, gradualmente, na medida em que os serviços e atividades a ela inerentes forem sendo implantados, segundo a conveniência da administração e as disponibilidades de recursos.

Parágrafo Único: A jornada de trabalho, forma de ingresso e os símbolos equivalentes aos vencimentos dos ocupantes dos cargos que compõem a estrutura administrativa de que trata o caput do artigo, estão definidos no anexo I desta Lei.

Art. 5° - A implementação dos serviços e atividades da Secretaria será feita através da efetivação das seguintes medidas:

I. Provimento dos respectivos cargos comissionados por decreto do Chefe do Poder Executivo;

II. Dotação dos elementos humanos e materiais indisponíveis ao seu funcionamento;

Art. 6° - Para facilitar a comunicação entre os órgãos municipais, a secretaria ora criada usará sua sigla correspondente – SMEL – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Art. 7° - A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, passa a ser SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, alterando-se, em conseqüência, todos os dispositivos legais em que consta a denominação anterior.

Art. 8° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais especiais no Orçamento – Programa previsto para o exercício 2009, com a finalidade de criar as dotações necessárias para atender a criação dos cargos previstos nesta Lei.

Art. 9° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado mediante Decreto, nos termos da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

I- realizar o remanejamento das Dotações Orçamentárias referentes aos órgãos, entidades, áreas administrativas e serviços desmembrados, transferidos, reorganizados, reestruturados, redenominados, extintos ou que de alguma forma tenham sido modificados ou transformados para os órgãos e entidades criadas, cujas competências e funções assumirão ou absorverão de forma total ou parcial;

II- abrir créditos suplementares a depender de recursos disponíveis para efetivar reforço de dotação;

III- abrir créditos adicionais especiais, os quais dependerão de recursos disponíveis para fazer face a instalação e funcionamentos de serviços que venham a ser criados por esta lei, bem como, proceder os ajustes considerados indispensáveis a reestruturação organizacional da Administração do Município, inclusa a alteração e mudança terminológica utilizada na atual estrutura;

IV- realizar os atos necessários a garantir a dinâmica da execução do orçamento anual de forma a atender as funções , subfunções, programas, atividades e projetos destinados aos órgãos e entidades instituídos ou que tiverem suas competências e funções modificadas, acrescidas, restringidas ou desmembradas por esta lei.

Art. 10° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PACUJÁ/CE, 02 DE MARÇO DE 2009.(data de publicação)

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
Prefeita Municipal de Pacujá

ÓRGÃO	CARGO	JORNADA DE TRABALHO	QUANTIDADE	REMUNERAÇÃO	SÍMBOLO
Secretaria de Esporte e de Lazer	Secretário Municipal de Esporte e de Lazer	8h/dia	01	R$1.356,68	DNS-1
Secretaria de Esporte e de Lazer	Secretário-Adjunto de Esporte e de Lazer	8h/dia	01	R$600,00	DNS-2
Assessoria do Secretário Municipal de Esporte e de Lazer	Assessor do Secretário Municipal de Esporte e de Lazer	4h/dia	01	R$250,00	DAS-2
Administração do Estádio Municipal	Administrador do Estádio Municipal	4h/dia	01	R$250,00	DAS-2
Administração do Ginásio Poliesportivo	Administrador do Ginásio Poliesportivo	4h/dia	01	R$250,00	DAS-2
Diretoria de Esportes	Diretor de Esportes	8h/dia	01	R$465,00	DAS-1
Assessoria da Diretoria de Esportes	Assessor do Diretor de Esportes	4h/dia	01	R$250,00	DAS-2
Divisão de Assistência Desportiva e Pesquisa	Diretor da Divisão de Assistência Desportiva e Pesquisa	4h/dia	01	R$250,00	DAS-2
Divisão de Esporte Educacional	Diretor da Divisão de Esporte Educacional	4h/dia	01	R$250,00	DAS-2

Divisão de Esporte Comunitário e Lazer	Diretor da Divisão de Esporte Comunitário e Lazer	4h/dia	01	R$250,00	DAS-2
Divisão de Suprimento e Manutenção	Diretor da Divisão de Suprimento e Manutenção	4h/dia	01	R$250,00	DAS-2
Diretoria de Planejamento e Marketing Esportivo	Diretor de Planejamento e Marketing Esportivo	8h/dia	01	R$465,00	DAS-1
Assessoria da Diretoria de Planejamento e Marketing Esportivo	Assessor da Diretoria de Planejamento e Marketing Esportivo	4h/dia	01	R$250,00	DAS-2
Divisão de Modernização de Infra-Estrutura Desportiva	Diretor da Divisão de Modernização de Infra-Estrutura Desportiva	4h/dia	01	R$250,00	DAS-2
Divisão de Programas e Eventos Esportivos	Diretor da Divisão de Programas e Eventos Esportivos	4h/dia	01	R$250,00	DAS-2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

LEI Nº 239, de 17 de fevereiro de 1997

Dispõe sobre a Reorganização Administrativa Municipal e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJÁ,

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

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PLERIMINARES

Art. 1º - A ação do Governo Municipal se orientará no sentido do desenvolvimento e do aprimoramento dos serviços prestados à população, mediante planejamento de suas atividades.

§ 1º - O planejamento das atividades da administração Municipal obedecerá as diretrizes estabelecidas neste capítulo e será feito através da elaboração e manutenção atualizada dos seguintes instrumentos:

I - Plano de desenvolvimento integrado;
II - Plano plurianual de investimentos;
III - Diretrizes orçamentárias;
IV - Orçamento-programa.

§ 2º - A elaboração e execução do planejamento das atividades municipais guardarão inteira consonância com os planos e programas do Governo do Estado e dos Orgãos da Administração Federal.

Art. 2º - A ação do Município em áreas assistidas pela estruturação do Estado ou da União será supletiva e, sempre que for o caso, buscará mobilizar os recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

LEI Nº 239, de 17 de fevereiro de 1997

Dispõe sobre a Reorganização Administrativa Municipal e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJÁ,

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

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PLERIMINARES

Art. 1º - A ação do Governo Municipal se orientará no sentido do desenvolvimento e do aprimoramento dos serviços prestados à população, mediante planejamento de suas atividades.

§ 1º - O planejamento das atividades da administração Municipal obedecerá as diretrizes estabelecidas neste capítulo e será feito através da elaboração e manutenção atualizada dos seguintes instrumentos:

I - Plano de desenvolvimento integrado;
II - Plano plurianual de investimentos;
III - Diretrizes orçamentárias;
IV - Orçamento-programa.

§ 2º - A elaboração e execução do planejamento das atividades municipais guardarão inteira consonância com os planos e programas do Governo do Estado e dos Orgãos da Administração Federal.

Art. 2º - A ação do Município em áreas assistidas pela estruturação do Estado ou da União será supletiva e, sempre que for o caso, buscará mobilizar os recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 3º - A estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Pacujá, compõe-se dos seguintes orgãos:

I - ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO
- a) Chefia de Gabinete do Prefeito
- b) Assessoria Técnica
- c) Assessoria Jurídica
- d) Junta de Serviço Militar

II - ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
- a) Secretaria de Administração e Fianças

III - ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA
- a) Secretaria de Obras e Serviços Públicos
- b) Secretaria de Educação e Cultura;
- c) Secretaria de Saúde;
- d) Secretaria de Ação Social;

Art. 4º - Os orgãos referidos no artigo anterior terão as divisões e subdivisões que forem julgadas convenientes para maior eficiência administrativa da Prefeitura Municipal de Pacujá, podendo ser criadas, transformadas, fundidas e estintas mediante decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, bem como a criação dos cargos intermediários, necessários ao funcionamento desta.

CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS BÁSICOS DA PREFEITURA

Art. 5º - Compete a chefia de Gabinete do prefeito:

1º) Assistir e assessorar diretamente ao Chefe do Poder Executivo;

2°) Preparar, instituir e transmitir processos, papeis e documentos sujeitos à decisão do Poder Executivo;

3°) Assessorar no trato especial com a imprensa cerimonial pública e quaisquer outras missões e ou atividades determinadas pelo chefe do Poder Executivo;

4°) Desempenhar outras tarefas compatíveis com sua função e determinado pelo Poder Executivo;

5°) Receber e destribuir correspondências, citações, intimações judiciais, verificar os prazos para a elaboração e todos os expedientes;

6°) Receber e mandar registrar no livro próprio os projetos de lei aprovados pela Câmara Municipal, Decretos, Portarias e Circulares, elaborar os editais de publicação destes atos e mandando afixar e distribuir nos locais designados pela Lei Orgânica do Município.

Art. 6° - Compete a Assessoria Técnica auxiliar tecnicamente o prefeito no estudo de pgramas e projetos, e na avaliação da racionalização das atividades técnicas de engenharia e arquitetura da Prefeitura Municipal de Pacujá, incumbindo-se de:

1°) Assessorar o Prefeito nas atividades de planejamento, orçamento, pessoal, administração geral e atividades auxiliares nos assuntos relativos a engenharia e arquitetura da Prefeitura;

2°) Assessorar o Prefeito em reuniões com dirigentes de orgãos estaduais e federais como também manter o sistema de informações administrativas para a Prefeitura Municipal de Pacujá.

Art. 7° - Compete à Assessoria Jurídica assistir o Prefeito Municipal no exercício de suas atribuições no que se refere aos aspectos jurídicos, incumbindo-se de:

1°) Elaborar e/ou analisar convênios e contratos entre a Prefeitura Municipal de Pacujá, e outras entidades publicas ou privadas;

2°) Assistir as unidades administrativas nas questões jurídicas,

Art. 8° - Compete a Junta de Serviço Militar o alistamento dos jovens e de mais interessados para o serviço militar obrigatório.

Art. 9º - Compete a Secretaria de Administração e Finanças:

1º) Coordenar as ações de descentralização administrativas através dos diretores administrativos;
2º) Estabelecer os políticos e coordenar a execução dos sistemas de pessoal, de material, patrimônio e de modernização administrativas;
3º) Executar coordenar e controlar as ações estratégicas, inerentes a estes sistemas, bem como supervisionar as atividades de assistência e previdência do servidor público;
4º) Orientar e promover a política de desenvonvimento dos recursos humanos;
5º) Planejar, coordenar e executar as atividades relativas à administração financeira no que se refere a execução, escrituração e prestação de contas;
6º) Coordenar, orientar e dirigir as atividades de fiscalização, tributação, arrecadação e controle dos tributos e rendas do município;
7º) Supervisionar a execução de todas as ações administrativas do Município, que tenham repercução financeira.

Art. 10 - Compete à Secretaria de Obras e de Serviços Públicos:

1º) Coordenar e executar a construção, reformas e manutenção dos prédios públicos;
2º) Manter a limpeza pública, coleta de lixo, conservação de parques e praças;
3º) Fiscalização das vias e logradouros públicos;
4º) Administrar feiras, mercados e matadouros;
5º) Fiscalizar e acompanhar os serviços de comunicação no município.

Art. 11 - Compete à Secretaria de Educação e Cultura:

1°) Participar da formulação da política educacional do município e a prestação de serviços educacionais a população;
2°) Promover e estimular a difusão da cultura e do desporto no município;
3°) Promover e estimular a difusão e o aprimoramento das ações educativas;
4°) Assegurar o cumprimento da legislação e das normas educacionais vigentes.

Art. 12 - Compete a Secretaria de Saúde:

1°) Promover ações de proteção a saúde da população mediante o controle e combate as doenças de massa;
2°) Prestar serviços médicos de urgência e de emergência;
3°) Restauração da saúde da população de baixa renda;
4°) Promover campanhas educacionais e de orientação a comunidade visando a preservação das condições de saúde da população;
5°) Exercer vigilância e promover a defesa e inspeção do produto de origem animal e vegetal;
6°) Coordenar as ações nas áreas do desenvolvimento saneamento básico e meio-ambiente;
7°) Conservar os recursos naturais renováveis em especial a vegetação, a flora, a fauna, as águas, o solo, a paisagem e monumentos naturais;

Art. 13 - Compete à Secretaria de Ação Social:

1°) Programar e executar atividades relacionadas com a proteção, recuperação e promoção social das comunidades, grupos e pessoas disassistida socialmente;
2°) Elaborar projeto de desenvolvimento social integrado e de formação para o trabalho;
3°) Atender a comunidade carente através dos programas de assistência devida;
4°) Estimular o desenvolvimento de atividades produtivas;

5°) Incentivar a criação de novas oportunidades de geração de renda e de emprego com vistas a promoção do auto-sustento das comunidades carente.

CAPÍTULO III
DO QUADRO FUNCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Art. 14 - O quadro de pessoal do Poder Executivo de Pacujá, e o seu respectivo plano de cargo e vencimento , fica reorganizado na forma dos anexos I, II e III, partes integrantes desta lei, estruturados em três categorias:

I - Parte Transitória - composto de Cargos de Provimento em Comissão, Anexo I;

II - Parte Permanente - composto de Cargos de Provimento Efetivo, Anexo II;

III - Parte Especial - composta de Funcões, a serem extintas quando vagarem, Anexo III.

Art. 15 - Os Cargos de Provimento Efetivo a que se referem o inciso II, do artigo anterior, serão providos mediante concurso público de provas ou de provas e títulos.

Art. 16 - Os Cargos de Provimento em comissão a que se referem o inciso I, do artigo 14, serão providos mediante livre escolha do Prefeito Municipal, e não constituiem situação permanente no quadro de funcionarios, sendo a sua renumeração transitória pelo cargo de chefia.

§ 1° - Os valores atribuidos aos símbolos de remuneração dos cargos são constituídos de vencimentos e representação, distribuidos em um terço (1/3) e dois terços (2/3), respectivamente.

§ 2° - O ocupante de cargo efetivo que venha a ser nomeado para exercer cargo comissionado poderá optar pelo vencimento de cargo de origem, fazendo jus somente à representação do cargo para o qual for nomeado.

Art. 17 - A elevação do servidor de uma classe para outra, dentro da mesma categoria funcional será feita através de promoções e respeitará:

a) existência de vagas;

b) critérios de antiguidades e merecimento;

c) interstício de 365 dias.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

Art. 18 - Os cargos qualificados no quadro de pessoal do Poder Executivo do Município de Pacujá, anexo I e II serão lotados pelo Prefeito, atravéis de portaria, conforme determina a Lei Orgânica do Município, art. 102, inciso II, "a".

Art. 19 - Fica o Prefeito Municipal de Pacujá autorizado a elaborar o manual de administrção do plano de cargos e vencimento para definir critérios de promoção e transposição de servidores atravéis de decretos.

§ 1° - Para o fiel cumprimento desta Lei, a contar da data de sua aprovação, a Prefeitura Municipal de Pacujá terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para realizar concurso público, para provimento dos cargos em vacância e , tudo isto, de acordo com o palo de cargos e vencimentos, anexo a esta Lei.

§ 2° - Os ocupantes de cargos transformados em virtudes desta Lei, que tenham adquirido estabilidade de acordo com a Constituição Federale que se recusarem a participar do concurso, poderão permanecer exercendo suas funções em caráter especial, até a aposentadoria, se não houver acordo para desligamento definitivo.

Art. 20 -As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão a conta dos recursos orçamentários da Prefeitura Municipal de Pacujá, devendo ocorrer suplemenações, sempre que se fizer necessário.

Art. 21 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ, 17 de fevereiro de 1997.

RAUIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
Prefeito Municipal

ANEXO I

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

ESTRUTURA DO GRUPO OCUPACIONAL SEGUNDO AS CATEGORIAS FUNCIONAIS

Art. 14, inciso I, da Lei Nº 239, de 17.02.97

GRUPO OCUPACIONAL	CATEGORIA FUNCIONAL	CARGO/FUNÇÃO	SÍMBOLO	QUANTIDADE	REMUNERAÇÃO		
					VENC.	REPRES.	TOTAL
I – Direção e Assesoramento	1.1– Direção de Nível Superior (DNS)	1.1.1– Chefe de Gabinete do Prefeito	DNS – 1	1	150,00	300,00	450,00
		1.1.2 – Secretário de Administração e Finanças	DNS – 1	1	150,00	300,00	450,00
		1.1.3 – Secretário de Educação e Cultura	DNS – 1	1	150,00	300,00	450,00
		1.1.4 – Secretário de Saúde	DNS – 1	1	150,00	300,00	450,00
		1.1.5 – Secretário de Ação Social	DNS – 1	1	150,00	300,00	450,00
		1.1.6 – Secretário de Obras e Serviços Públicos	DNS – 1	1	150,00	300,00	450,00
		1.1.7 – Diretora do Ensino Fundamental	DNS – 2	1	130,00	270,00	400,00
		1.1.8 – Diretora da Esc. de 2º Grau S. J. Batista	DNS – 2	1	130,00	270,00	400,00
		1.1.9 – Diretora Adj. da Esc. 2º Graus S. J. Batista	DNS – 3	1	100,00	200,00	300,00
	1.2–Direção e Assesoramento de Nível Superior (DAS)	1.2.1 – Diretor do Departamento de Pessoal	DAS – 1	1	100,00	200,00	300,00
		1.2.2 – Diretor do Departamento de Agricultura	DAS – 1	1	100,00	200,00	300,00
		1.2.3 – Diretor do Departamento de Desporto	DAS – 1	1	100,00	200,00	300,00
		1.2.4 – Diretor do Departamento de Transporte	DAS – 1	1	100,00	200,00	300,00
		1.2.5 – Diretor do Departamento de Mat. e Patrim.	DAS – 1	1	100,00	200,00	300,00
		1.2.6 – Diretor do Departamento Administrativo	DAS – 1	1	100,00	200,00	300,00
		1.2.7 – Diretor do Depart. de Obras e Ser. Público	DAS – 1	1	100,00	200,00	300,00
		1.2.8 –Diretor do Departamento de Finanças	DAS – 1	1	100,00	200,00	300,00
		1.2.9 – Diretor da Biblioteca	DAS – 1	1	100,00	200,00	300,00
		1.2.10 – Diretor do Depart. da Merenda Escolar	DAS – 1	1	100,00	200,00	300,00
		1.2.11 – Diretor do Centro Soc. Ma. Edna Alves	DAS – 1	1	100,00	200,00	300,00
		1.2.12 – Diretos da Esc. 1º Grau S. J. Batista	DAS – 1	1	100,00	200,00	300,00
		1.2.13 – Secretário da Junta de Serviço Militar	DAS – 2	1	80,00	170,00	250,00
		1.2.14 – Diretor da Divisão de Tributação	DAS – 2	1	80,00	170,00	250,00
		1.2.15 – Diretor da Div. de Comunic. e Arquivos	DAS – 2	1	80,00	170,00	250,00
		1.2.16 –Diretor Adj. do Cent. Soc. Ma. Edna Alves	DAS – 3	1	65,00	135,00	200,00
		1.2.17 – Diretor Adj. da Esc. 1º Grau S. J. Batista	DAS – 3	1	65,00	135,00	200,00
		1.2.18 – Agente Expedidor de CTPS	DAS – 3	1	65,00	135,00	200,00
		1.2.19 – Diretor Adj. do Ginásio Municipal	DAS – 3	1	65,00	135,00	200,00
		1.2.20 – Chefe da UMC	DAS – 3	1	65,00	135,00	200,00
		1.2.21 – Diretor do Centro de Idosos	DAS – 3	1	65,00	135,00	200,00

	1.3 – Direção de Nível Intermediário (DNI)	1.3.1 – Diretor Adj. do Centro de Idosos	DNI – 1	1	50,00	100,00	150,00
		1.3.2 – Diretor do Grupo Escolar Valfrido Salmito	DNI – 2	1	45,00	95,00	140,00
		1.3.3 – Diretor da Escola João Lopes de Matos	DNI – 2	1	45,00	95,00	140,00
		1.3.4 – Diretor do Grupo Paulino Rodrigues Alves	DNI – 3	1	40,00	80,00	120,00
		1.3.5 – Diretor do Grupo Ana Maria Barbosa Brito	DNI – 3	1	40,00	80,00	120,00
		1.3.6 – Diretor do Grupo Fco. Joaquim Cordeiro	DNI – 3	1	40,00	80,00	120,00
		1.3.7 – Diretor do Grupo José Vieira da Silva	DNI – 3	1	40,00	80,00	120,00
		1.3.8–Diretor do Grupo Aureliano Gonçalves Brito	DNI – 3	1	40,00	80,00	120,00
		1.3.9 – Diretor do Grupo Fco. Pinto de Azevedo	DNI – 3	1	40,00	80,00	120,00
	1.4 – Direção de Nível Básico (DNB)	1.4.1 – Diretor do Grupo Vicente Gomes da Silva	DNB – 1	1	20,00	50,00	70,00
		1.4.2 – Diretor do Grupo Fco. das Chagas Araújo	DNB – 1	1	20,00	50,00	70,00
		1.4.3 – Diretor do Grupo Achilles Barreto	DNB – 1	1	20,00	50,00	70,00
		1.4.4 – Diretor do Grupo Benedita Marques	DNB – 1	1	20,00	50,00	70,00

ANEXO II
PARTE PERMANENTE – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
Art. 14, inciso II, da Lei Nº 239, de 17.02.97

GRUPO OCUPACIONAL	CATEGORIA FUNCIONAL	CARREIRA	CLASSE OU CARGO	SÍMBOLO NÍVEL	ESC.	QUANTIDADE	CARGA HORÁRIA (SEMANAL)
2 – Administração Pública	2.1 – Apoio Administrativo	2.1.1 – Administração Auxiliar	2.1.1.1 – Agente Administrativo	APA – 3	NM	18	20 Horas
			2.1.1.2 – Auxiliar Administrativo	APA – 1	NB	20	20 Horas
			2.1.1.3 – Telefonista	APA – 1	NB	10	20 Horas
			2.1.1.4 – Auxiliar de Biblioteca	APA – 3	NM	02	20 Horas
	2.2 – Apoio Operacional	2.2.1 – Serviço de Saúde	2.2.1.1 – Agente Sanitário	APO – 11	NM	01	40 Horas
			2.2.1.2 – Auxiliar de Enfermagem	APO – 11	NM	06	40 Horas
			2.2.1.3 – Agente de Planejamento Familiar	APO – 3	NM	01	20 Horas
			2.2.1.4 – Atendente	APO – 3	NM	02	20 Horas
			2.2.1.5 – Parteira Prática	APO – 1	NB	02	20 Horas
		2.2.2 – Artífice	2.2.2.1 – Motorista	APO – 14	NB	10	40 Horas
			2.2.2.2 – Tratorista	APO – 14	NB	01	40 Horas
			2.2.2.3 – Auxiliar de Mecânico	APO – 5	NB	01	30 Horas
			2.2.2.4 – Músico	APO – 5	NB	13	30 Horas
		2.2.3 – Guarda e Conservação	2.2.3.1 – Auxiliar de Serviços Gerais	APO – 1	NB	125	20 Horas
			2.2.3.2 – Vigia	APO – 1	NB	30	20 Horas
			2.2.3.3 – Gari	APO – 1	NB	20	20 Horas
3 – Magistério	3.1 – Ensino	3.1.1 – Docência	3.1.1.1 – Professor	ENS – 4	NMM	34	20 Horas
			3.1.1.2 – Professor	ENS – 3	NM	15	20 Horas
		3.1.2 – Regência de Classe	3.1.1.3 – Professor sem habilitação	ENS – 2	HB	45	20 Horas
	3.2 – Especialização	3.2.1 – Supervisão Escolar	3.2.1.1 – Supervisor Escolar	ESP – 10	NS	01	20 Horas
		3.2.2 – Orientação Escolar	3.2.2.1 – Orientador Pedagógico	ESP – 10	NS	01	20 Horas
		3.2.3 – Administração Singular	3.2.3.1 – Secretário Escolar	ESP – 10	NM	03	30 Horas
			3.2.3.2 – Bibliotecário	ESP – 10	NS	01	20 Horas

TABELA DE VENCIMENTO
Adendo I ao ANEXO II – (Cargos de Prov. Efetivo)

NÍVEL	VALOR	NÍVEL	VALOR	NÍVEL	VALOR
01	60,00	06	110,00	11	164,00
02	70,00	07	120,00	12	180,00
03	80,00	08	130,00	13	200,00
04	90,00	09	140,00	14	220,00
05	100,00	10	150,00	15	250,00

ANEXO III
PARTE ESPECIAL – FUNÇÕES A SEREM EXTINTAS QUANDO VAGAREM
Art. 14, inciso III, da Lei Nº 239, de 17.02.97

NOME DO SERVIDOR	Nº CTPS	FUNÇÃO	SALARIO R$
Maria das Graças Brito Oliveira	90370/00276	Professora	300,00
Tânia Maria Alves de Oliveira	88495/00010	Escriturária	250,00
Isidoro José de Almeida	07795/00266	Motorista	220,00
Maria Jocélia Magalhães Alves	95290/00004	Coordenadora	200,00
José Mauro da Cunha	80963/00372	Músico	150,00
Antônio Otacílio Lima	40416/00198	Guarda Sanitária	110,00
Maria de Fátima Saraiva Almeida	49221/00005	Atendente	100,00
Maria da Lapa Neres	80901/00572	Professora	70,00
Inês Adelaide de Almeida	87041/00554	Professora	60,00
Teodolina Vaudir Lopes Oliveira	87037/00554	Professora	60,00
Maria do Amparo Morais	15143/00001	Professora	60,00
Maria da Lia Neta Portela	27622/00004	Professora	50,00
Maria Lúcia de Almeida	80934/00372	Professora	50,00
Tarcísio Oliveira Aguiar	15449/00001	Vigia	50,00
Maria Alice de Brito	60504/00315	Professora	50,00
Cícero Berlamino de Sousa	62001/00011	Zelador	28,00
José Amilton de Brito	73781/00002	Zelador	28,00
Maria de Alcântara Abreu	15341/00001	Telefonista	11,40
Antônia Juraci Portela	60548/00315	Professora	7,34

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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal						CMP	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais							
001 Recursos ordinários							
31/12/2018 CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ	31120073	31120002	ord		CAMARA	R$	78.092,46
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$		78.092,46
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$		78.092,46
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		78.092,46
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$		78.092,46
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							
09/02/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09020098	01020044	est 09020054	FPM	11111111	R$	4.207,78
09/03/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09030084	01020044	est 09030044	FPM	11111111	R$	1.651,44
10/04/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040070	01020044	est 10040041	FPM	11111111	R$	1.780,82
10/05/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10050029	01020044	est 10050018	FPM	11111111	R$	1.904,98
08/06/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08060065	01020044	est 08060050	FPM	11111111	R$	1.707,00
10/07/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070076	01020044	est 10070048	FPM	11111111	R$	1.764,40
25/07/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	25070036	01020044	est 25070010	Cont.sind	25070008	R$	1.752,59
10/08/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080093	01020044	est 10080056	FPM	11111111	R$	2.238,87
10/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090044	01020044	est 10090026	FPM	11111111	R$	1.768,67
10/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100051	01020044	est 10100037	FPM	11111111	R$	1.223,45
10/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100052	10100002	est 10100038	FPM	11111111	R$	573,15
09/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09110087	10100002	est 09110041	FPM	11111111	R$	1.925,76
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$		22.498,91
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$		22.498,91
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		22.498,91
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$		22.498,91
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							
10/01/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10010068	02010128	est 10010023	FPM	11111111	R$	9.776,05
09/02/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09020083	02010128	est 09020046	FPM	11111111	R$	5.868,78
20/03/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030018	02010128	est 20030012	FPM		R$	2.358,53
10/04/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040055	02010128	est 10040033	FPM	11111111	R$	1.996,64
10/04/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040056	02040028	est 10040034	FPM	11111111	R$	732,45
10/05/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10050022	02040028	est 10050011	FPM	11111111	R$	3.005,22
08/06/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08060057	02040028	est 08060043	FPM	000850	R$	2.674,86
10/07/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070060	02040028	est 10070039	FPM	11111111	R$	2.508,17
10/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090060	02040028	est 10090031	FPM	11111111	R$	2.892,93
10/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100043	02040028	est 10100029	FPM	11111111	R$	2.881,56
30/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30110007	02040028	est 30110006	FPM	11111111	R$	3.164,39
20/12/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120013	02040028	est 20120010	S. FAMILIA	20120014	R$	1.704,38
				SAL.MATERN	20120021	R$	10.415,60
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			49.979,56
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			49.979,56

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			49.979,56
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			49.979,56

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

09/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09020085	01020040	est 09020047	FPM	11111111	R$	545,56
09/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09030072	01020040	est 09030038	FPM	11111111	R$	256,94
10/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040058	01020040	est 10040035	FPM	11111111	R$	537,90
09/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09050043	01020040	est 09050028	FPM	11111111	R$	556,09
08/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08060059	01020040	est 08060044	FPM	11111111	R$	991,97
10/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070062	01020040	est 10070040	FPM	11111111	R$	1.685,76
10/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080081	01020040	est 10080050	FPM	11111111	R$	807,06
10/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090038	01020040	est 10090020	FPM	11111111	R$	1.093,18
10/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100044	01020040	est 10100030	FPM	11111111	R$	1.993,20
09/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09110075	01020040	est 09110035	FPM	11111111	R$	1.417,14
10/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120031	01020040	est 10120014	S. FAMILIA	10120010	R$	9.148,90
10/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120044	01020040	est 10120016	SAL.MATERN	10120021	R$	966,30
10/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120045	03120119	ord	SAL.MATERN	10120022	R$	2.722,50
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			22.722,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			22.722,50
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			22.722,50
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			22.722,50

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%

10/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10010062	02010124	est 10010020	FPM	11111111	R$	26.776,00
09/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09020087	02010124	est 09020048	FPM	11111111	R$	33.224,00
09/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09020088	01020041	est 09020049	FPM	11111111	R$	28.479,76
09/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09030075	01020041	est 09030039	FPM	11111111	R$	24.999,18
10/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040060	01020041	est 10040036	FPM	11111111	R$	25.502,18
10/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10050023	02050032	est 10050012	FPM	11111111	R$	27.261,80
08/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08060060	02050032	est 08060045	FPM	11111111	R$	24.674,69
10/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070064	02050032	est 10070041	FPM	11111111	R$	27.082,39
10/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070065	02070017	est 10070042	FPM	11111111	R$	13.416,34
10/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080083	02070017	est 10080051	FPM	11111111	R$	23.152,72
10/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090039	02070017	est 10090021	FPM	11111111	R$	25.922,96
10/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100045	02070017	est 10100031	FPM	11111111	R$	16.526,18
10/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100046	01100024	est 10100032	FPM	11111111	R$	13.776,62
09/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09110077	01100024	est 09110036	FPM	11111111	R$	27.953,63
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			338.748,45
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			338.748,45
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			338.748,45
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			338.748,45

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%

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
10/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10010061	02010123	est 10010019	FPM	11111111	R$	8.943,03
09/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09020090	02010123	est 09020050	FPM	11111111	R$	16.501,76
09/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09030076	02010123	est 09030040	FPM	11111111	R$	5.748,48
10/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040062	02010123	est 10040037	FPM	11111111	R$	5.893,35
10/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10050024	02010123	est 10050013	FPM	11111111	R$	6.297,01
08/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08060061	02010123	est 08060046	FPM	11111111	R$	5.512,19
10/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070067	02010123	est 10070043	FPM	11111111	R$	1.104,18
10/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070068	02070018	est 10070044	FPM	11111111	R$	6.850,40
10/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080085	02070018	est 10080052	FPM	11111111	R$	5.218,08
10/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090040	02070018	est 10090022	FPM	11111111	R$	5.971,00
10/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100047	02070018	est 10100033	FPM	11111111	R$	6.089,09
09/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09110079	02070018	est 09110037	FPM	11111111	R$	6.510,97
10/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120058	02070018	est 10120024	S. FAMILIA	10120036	R$	14.539,35
					SAL.MATERN	10120037	R$	3.942,60
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			99.121,49
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			99.121,49
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			99.121,49
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			99.121,49

05 01.
10 122 0052 2.018 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

10/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10010064	02010125	est 10010021	FPM	11111111	R$	7.866,00
09/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09020092	02010125	est 09020051	FPM	11111111	R$	30.361,09
09/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09030079	02010125	est 09030041	FPM	11111111	R$	6.593,26
10/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040064	02010125	est 10040038	FPM	11111111	R$	6.140,09
10/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10050025	02010125	est 10050014	FPM	11111111	R$	4.039,56
10/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10050026	02050033	est 10050015	FPM	11111111	R$	2.753,33
08/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08060062	02050033	est 08060047	FPM	11111111	R$	6.111,34
10/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070070	02050033	est 10070045	FPM	11111111	R$	6.757,72
10/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080087	02050033	est 10080053	FPM	11111111	R$	6.098,92
10/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090041	02050033	est 10090023	FPM	11111111	R$	6.854,72
10/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100048	02050033	est 10100034	FPM	11111111	R$	6.958,89
09/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09110081	02050033	est 09110038	FPM	11111111	R$	7.569,97
10/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120046	02050033	est 10120017	S. FAMILIA	10120023	R$	6.895,11
10/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120047	03120120	ord	S. FAMILIA	10120024	R$	5.269,62
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			110.269,62
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			110.269,62
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			110.269,62
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			110.269,62

06 01.
08 122 0052 2.025 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social — FMAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
001 Recursos ordinários

10/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10010066	02010127	est 10010022	FPM	11111111	R$	3.222,00
09/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09020094	01020042	est 09020052	FPM	11111111	R$	6.389,28
09/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09030080	01020042	est 09030042	FPM	11111111	R$	2.343,69
10/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040066	01020042	est 10040039	FPM	11111111	R$	2.442,38

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
10/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10050027	01020042	est 10050016	FPM	11111111	R$	2.676,19
08/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08060063	01020042	est 08060048	FPM	11111111	R$	2.455,81
10/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070072	01020042	est 10070046	FPM	11111111	R$	2.377,57
10/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080089	01020042	est 10080054	FPM	11111111	R$	2.291,01
10/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090042	01020042	est 10090024	FPM	11111111	R$	2.638,26
10/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100049	01020042	est 10100035	FPM	11111111	R$	2.425,62
09/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09110083	01020042	est 09110039	FPM	11111111	R$	2.531,13
10/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120043	01020042	est 10120015	S. FAMILIA	10120019	R$	1.246,51
					SAL.MATERN	10120020	R$	14.230,67
10/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120048	01020042	est 10120018	S. FAMILIA	10120025	R$	1.519,52
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			48.789,64
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			48.789,64
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			48.789,64
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			48.789,64

07 01.
04 122 0052 2.047 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

09/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09020096	01020043	est 09020053	FPM	11111111	R$	7.054,94
09/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09030083	01020043	est 09030043	FPM	11111111	R$	2.477,97
10/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040068	01020043	est 10040040	FPM	11111111	R$	2.706,84
10/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10050028	01020043	est 10050017	FPM	11111111	R$	2.950,91
08/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08060064	01020043	est 08060049	FPM	11111111	R$	2.545,87
10/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070074	02070019	est 10070047	FPM	11111111	R$	3.184,28
10/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080091	02070019	est 10080055	FPM	11111111	R$	2.830,77
10/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090043	02070019	est 10090025	FPM	11111111	R$	2.923,91
10/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100050	02070019	est 10100036	FPM	11111111	R$	3.231,00
09/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09110085	02070019	est 09110040	FPM	11111111	R$	2.985,49
10/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120051	02070019	est 10120020	S. FAMILIA	10120029	R$	2.844,55
10/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120052	03120122	ord	S. FAMILIA	10120030	R$	7.282,81
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			43.019,34
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			43.019,34
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			43.019,34
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			43.019,34

09 01.
20 122 0052 2.060 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

09/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09020100	01020045	est 09020055	FPM	11111111	R$	1.902,63
09/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09030086	01020045	est 09030045	FPM	11111111	R$	700,13
10/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040072	01020045	est 10040042	FPM	11111111	R$	719,69
10/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10050030	02050034	est 10050019	FPM	11111111	R$	896,11
08/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08060066	02050034	est 08060051	FPM	11111111	R$	917,69
10/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070078	02050034	est 10070049	FPM	11111111	R$	833,36
10/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080095	02050034	est 10080057	FPM	11111111	R$	808,98
10/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090048	02050034	est 10090030	FPM	11111111	R$	909,81
10/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100053	02050034	est 10100039	FPM	11111111	R$	134,05
10/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100054	10100003	est 10100040	FPM	11111111	R$	737,71

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
09/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09110089	10100003	est 09110042	FPM	11111111	R$	1.029,38
10/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120049	10100003	est 10120019	S. FAMILIA	10120026	R$	732,91
10/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120050	03120121	ord	S. FAMILIA	10120027	R$	118,43
					SAL.MATERN	10120028	R$	2.846,10
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			13.286,98
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			13.286,98
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			13.286,98
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			13.286,98

10 01.
04 122 0052 2.064 Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito SEMTRAN
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
001 Recursos ordinários

09/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09020102	01020046	est 09020056	FPM	11111111	R$	2.551,37
20/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030021	01020046	est 20030013	FPM	11111111	R$	916,57
10/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040074	01020046	est 10040043	FPM	11111111	R$	955,08
10/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10050031	01020046	est 10050020	FPM	11111111	R$	1.073,25
08/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08060067	01020046	est 08060052	FPM	11111111	R$	911,75
10/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070080	01020046	est 10070050	FPM	11111111	R$	1.250,08
10/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080097	01020046	est 10080058	FPM	11111111	R$	341,90
10/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080098	01080010	est 10080059	FPM	11111111	R$	611,43
10/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090046	01080010	est 10090028	FPM	11111111	R$	1.139,16
10/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100055	01080010	est 10100041	FPM	11111111	R$	1.384,32
09/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09110091	01080010	est 09110043	FPM	11111111	R$	1.318,82
10/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120053	01080010	est 10120021	S. FAMILIA	10120031	R$	3.546,27
10/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120054	03120123	ord	S. FAMILIA	10120032	R$	1.147,52
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			17.147,52
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			17.147,52
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			17.147,52
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			17.147,52

11 01.
04 122 0052 2.066 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

09/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09020104	01020047	est 09020057	FPM	11111111	R$	1.015,01
09/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09030088	01020047	est 09030046	FPM	11111111	R$	371,02
10/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040076	01020047	est 10040044	FPM	11111111	R$	381,50
10/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10050032	01020047	est 10050021	FPM	11111111	R$	478,18
08/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08060068	01020047	est 08060053	FPM	11111111	R$	486,50
10/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070082	01020047	est 10070051	FPM	11111111	R$	566,24
10/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080100	01020047	est 10080060	FPM	11111111	R$	536,41
10/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090047	01020047	est 10090029	FPM	11111111	R$	592,43
10/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100056	01020047	est 10100042	FPM	11111111	R$	566,24
09/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09110093	01020047	est 09110044	FPM	11111111	R$	648,66
10/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120055	01020047	est 10120022	S. FAMILIA	10120033	R$	446,06
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			6.088,25
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			6.088,25
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			6.088,25

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			6.088,25
12 01.							
13 122 0004 2.068 Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos					STE		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
001 Recursos ordinários							
09/02/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09020106	01020048	est 09020058	FPM	11111111	R$	2.759,37
20/03/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030023	01020048	est 20030014	FPM	11111111	R$	789,43
10/04/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040078	01020048	est 10040045	FPM	11111111	R$	816,69
10/05/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10050033	02050035	est 10050022	FPM	11111111	R$	889,47
08/06/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08060069	02050035	est 08060054	FPM	11111111	R$	887,91
10/07/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070084	02050035	est 10070052	FPM	11111111	R$	1.233,28
10/08/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080102	02050035	est 10080061	FPM	11111111	R$	974,92
10/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090045	02050035	est 10090027	FPM	11111111	R$	924,30
10/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100057	02050035	est 10100043	FPM	11111111	R$	90,12
10/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100058	01100026	est 10100044	FPM	11111111	R$	1.017,97
09/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09110095	01100026	est 09110045	FPM	11111111	R$	987,71
10/12/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120056	01100026	est 10120023	S. FAMILIA	10120034	R$	1.994,32
10/12/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120057	03120124	ord	S. FAMILIA	10120035	R$	828,80
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			14.194,29
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			14.194,29
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			14.194,29
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			14.194,29
				TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$			863.959,01