Emitido em: 31/01/2018 14:39

Protocolo nº 100253/18

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Governo
Município: PACUJA
Exercício: 2017

Prefeito

Nome completo: ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
CPF: 443.703.853-34
Endereço para correspondência: RUA FRANCISCO FILIZOLA, Nº S/N, CENTRO, PACUJÁ
Tel. Fixo:
Tel. Celular: (88) 99269-7858
Email: ALEXALVESMELLO@HOTMAIL.COM
Email alternativo:
Início do Mandato: 01/01/2017
Fim do Mandato:31/12/2017

Presidente da Câmara

Nome completo: LUCIRAY JEFFERSON RODRIGUES DE SOUSA
CPF: 036.778.473-46
Endereço para correspondência: RUA ALTA LIMA DE ALCÂNTARA, Nº S/N, CENTRO, PACUJÁ
Tel. Fixo:
Tel. Celular: (88) 99714-4610
Email: CAMARAMDP@GMAIL.COM
Email alternativo:

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL
CRC-CE: 00059406
CNPJ: 05.282.559/0001-75
Endereço para correspondência: RUA LEONARDO MOTA, Nº 2632, DIONÍSIO TORRES, FORTALEZA
Tel. Fixo:
Tel. Celular: (85) 3246-4566
Email: MERITUSCONSULTORIA@GMAIL.COM
Email alternativo:

Valor da despesa orçada e empenhada: R$ 23.111.755,21
Valor da despesa liquidada: R$ 19.807.395,88
Valor da despesa pago: R$ 17.068.681,35

Documentos anexados (total arquivos: 27):

1. I_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso I - I.N. 02-2013
3. III_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso III - I.N. 02-2013
4. IV_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013

5. V.I_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
5. V.II_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
6. VI_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso VI - I.N. 02-2013
7. VII_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso VII - I.N. 02-2013
8. VIII_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso VIII - I.N. 02-2013
9. IX_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso IX - I.N. 02-2013
10. X_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso X - I.N. 02-2013
11. XI_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XI - I.N. 02-2013
12. XII_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013
13. XIII.I_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIII - I.N. 02-2013
13. XIII.II_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIII - I.N. 02-2013
13. XIII.III_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIII - I.N. 02-2013
13. XIII.IV_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIII - I.N. 02-2013
14. XIV_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIV - I.N. 02-2013
15. XV_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XV - I.N. 02-2013
16. XVI_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XVI - I.N. 02-2013
17. XVII_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XVII - I.N. 02-2013
18. XVIII_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
19. XIX.I_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
19. XIX.II_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
19. XIX.III_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
19. XIX.IV_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
20. XX_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XX - I.N. 02-2013
21. XXI_reconhecido_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XXI - I.N. 02-2013

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

Ofício de Nº 10 /2018 Pacujá- (CE), 30 de Janeiro de 2018.

Da: Prefeitura Municipal de Pacujá.

Para: Câmara Municipal de Pacujá.

Assunto: Remessa de Prestação de Contas de Governo.

Sr. Presidente,

Em atendimento ao Art. 165, § 5° da Carta Magna Brasileira de 1988, Lei 12.160/93 Constituição Estadual do Ceará, e ainda, art. 5°. 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, relativo ao Exercício Financeiro de 2017, conforme discriminação abaixo relacionada:

I – Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas alusiva ao exercício de 2017 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 – Revogado pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015 – D.O.E.T.C.M de 03 de novembro de 2015;

III – Balanço Geral, compreendendo o Balanço Patrimonial, o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, a Demonstração das Variações Patrimoniais, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, todos com suas respectivas Notas Explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJá
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		17.772.000,00	17.772.000,00	22.118.468,14	4.346.468,14
Receita tributária		327.900,00	327.900,00	368.847,15	40.947,15
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		29.100,00	29.100,00	98.591,09	69.491,09
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	460,00	260,00
Transferências correntes		17.311.540,00	17.311.540,00	17.158.680,66	-152.859,34
Outras receitas correntes		103.260,00	103.260,00	4.491.889,24	4.388.629,24
Receitas de capital (II)		2.643.000,00	2.643.000,00	993.287,07	-1.649.712,93
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		2.643.000,00	2.643.000,00	993.287,07	-1.649.712,93
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		20.415.000,00	20.415.000,00	23.111.755,21	2.696.755,21
Operações de crédito/Refinanciamento (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
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 (VI) = (IV + V)		20.415.000,00	20.415.000,00	23.111.755,21	2.696.755,21
Déficit (VII)		-	0,00	0,00	0,00

TOTAL (VIII) = (VI + VII)		20.415.000,00	20.415.000,00	23.111.755,21	2.696.755,21
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (IX)		17.270.240,00	19.379.652,57	18.858.094,21	18.858.094,21	16.193.603,65	521.558,36
Pessoal e encargos sociais		9.972.240,00	10.119.342,29	9.928.336,26	9.928.336,26	9.387.179,66	191.006,03
Juros e encargos da dívida		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outras despesas correntes		7.297.500,00	9.259.810,28	8.929.757,95	8.929.757,95	6.806.423,99	330.052,33
Despesas de capital (X)		3.108.760,00	999.347,43	949.301,67	949.301,67	875.077,70	50.045,76
Investimentos		2.914.860,00	323.010,69	272.964,93	272.964,93	198.740,96	50.045,76
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		193.900,00	676.336,74	676.336,74	676.336,74	676.336,74	0,00
Reserva de contingência (XI)		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Reserva do RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		20.415.000,00	20.415.000,00	19.807.395,88	19.807.395,88	17.068.681,35	607.604,12
Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		20.415.000,00	20.415.000,00	19.807.395,88	19.807.395,88	17.068.681,35	607.604,12
Superávit (XVI)		-	0,00	3.304.359,33	-	-	-3.304.359,33

TOTAL (XVII)=(XV+XVI)		20.415.000,00	20.415.000,00	23.111.755,21	19.807.395,88	17.068.681,35	-2.696.755,21

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:11:08

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

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

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis

Em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis apresentadas de forma consolidada, evidenciam a real situação orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Direta, Poder Executivo e Legislativo, dos Fundos do Município de Pacujá/Ce.

O objetivo é destacar os principais aspectos na composição das demonstrações, considerados complementares e relevantes na execução orçamentária, financeira e patrimonial.

Declaramos que as demonstrações contábeis estão de acordo com a legislação vigente e com as normas de contabilidade aplicáveis, na medida em que a o setor contábil foi devidamente informado das mutações patrimoniais ocorridas pelos órgãos acima mencionados.

Os Demonstrativos Consolidados da Administração contemplam as entidades:

Prefeitura do Município de Pacujá

Câmara Municipal de Pacujá

Balanço Orçamentário

O Município não utilizou superávit financeiro de exercício anterior, reabertura de créditos especiais e extraordinários em créditos adicionais.

O Município mantém o controle de restos a pagar não processados liquidados feitos separadamente.

Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação que compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio.

Nota 1 – Crédito a curto prazo

Segue o detalhamento dos créditos classificados a curto prazo:

Crédito a curto prazo	Valor R$
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	356.255,42
RESP. FINANCEIRA GESTOES ANTERIOR	8.100,65
TOTAL	364.356,07

Nota 2 – Ativo Não Circulante – Créditos a Longo Prazo

O detalhamento dos créditos classificados a longo prazo:

Crédito a longo prazo	Valor R$
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	137.700,89
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	816.547,27
TOTAL	**954.248,16**

Nota 3 – Ativo Não Circulante – Imobilizado

Imobilizado	Valor R$
BENS MÓVEIS	1.760.511,64
BENS IMÓVEIS	10.123.833,39
TOTAL	11.884.345,03

Os bens móveis estão lançados de acordo com o saldo final do exercício de 2016 incorporados dos bens não tombáveis, mas controlados pela carga.

Os bens imóveis estão lançados de acordo com saldo anterior e as incorporações feitas no exercício de 2017.

Não foram evidenciados eventos patrimoniais oriundos de amortização e exaustão pelo setor de patrimônio, evidenciamos a depreciação de acordo com o relatório emitido pelo setor de patrimônio do Município.

Nota 4 – Passivo

O detalhamento do passivo circulante:

PASSIVO CIRCULANTE	Valor R$
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	3.134.457,13
CONSIGNAÇÕES	513.792,89
TOTAL	3.648.205,02

O detalhamento do passivo não circulante:

PASSIVO NÃO CIRCULANTE	Valor R$
PARCELAMENTO INSS	15.089.948,08
PARCELAMENTO PASEP	79.450,22
TOTAL	15.169.398,30

Meritus Consultoria e Cont. Governamental Ltda

Escritório Contábil CRC CE 000594/O-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJá
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
PERIODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

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-d-e)
Despesas correntes		249.583,13	161.890,10	1.000,00	1.000,00	16.424,76	394.048,47
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		249.583,13	161.890,10	1.000,00	1.000,00	16.424,76	394.048,47
Despesas de capital		86.884,94	1.608.881,04	1.083.420,84	1.083.420,84	86.884,94	525.460,20
Investimentos		86.884,94	1.608.881,04	1.083.420,84	1.083.420,84	86.884,94	525.460,20
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		336.468,07	1.770.771,14	1.084.420,84	1.084.420,84	103.309,70	919.508,67

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:11:26

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 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

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		659.352,43	952.487,11	844.471,08	385.257,43	382.111,03
Pessoal e encargos sociais		209.345,08	12.641,63	0,00	200.052,89	21.933,82
Juros e encargos da divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		450.007,35	939.845,48	844.471,08	185.204,54	360.177,21
Despesas de capital		168.344,35	50.923,41	50.923,41	154.712,78	13.631,57
Investimentos		119.621,62	50.923,41	50.923,41	115.102,42	4.519,20
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de divida		48.722,73	0,00	0,00	39.610,36	9.112,37
TOTAL		827.696,78	1.003.410,52	895.394,49	539.970,21	395.742,60

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:11:38

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 FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		23.111.755,21	21.718.577,74	Despesa orçamentária (VI)		19.807.395,88	21.406.674,87
Ordinária		13.022.160,12	2.455.591,86	Ordinária		10.802.538,07	10.995.974,98
Recursos Ordinários		13.022.160,12	0,00	Recursos Ordinários		10.802.538,07	0,00
Vinculada		10.089.595,09	19.262.985,88	Vinculada		9.004.857,81	10.410.699,89
Recursos destinados à educação 25%		778.652,12	0,00	Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00
Recursos destinados à saúde 15%		2.121.039,83	0,00	Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00
Recursos do SUS		1.325.938,05	0,00	Recursos do SUS		3.341.122,09	0,00
Recursos do FNDE		378.864,57	0,00	Recursos do FNDE		718.879,46	0,00
CIDE		20.556,28	0,00	CIDE		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		2.302.040,64	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		3.424.969,21	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		1.534.693,78	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		1.243.499,84	0,00
Trans. convênios Estados/outros		1.218.973,28	0,00	Trans. convênios Estados/outros		14.444,92	0,00
Recursos do FNAS		293.145,73	0,00	Recursos do FNAS		261.942,29	0,00
Recursos vinculados de royalties		114.854,33	0,00	Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso		836,48	0,00	Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		11.260.690,31	17.235.375,97	Transferências financeiras concedidas (VII)		11.260.690,31	17.235.375,97
Transferências recebidas para a execução orçament		11.260.690,31	16.659.650,00	Transferências concedidas para a execução orçamen		11.260.690,31	16.659.650,00
Transferências recebidas independentes da execuçã		0,00	575.725,97	Transferências concedidas independente da execuçã		0,00	575.725,97
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		4.610.724,84	4.776.469,39	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		3.940.642,67	4.715.211,90
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	1.770.771,14	Execução de restos a pagar não processados		1.084.420,84	940.991,88
Inscrição de restos a pagar processados		2.738.714,53	1.003.410,52	Execução de restos a pagar processados		895.394,49	2.191.750,17
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.751.643,63	1.312.589,37	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.840.460,66	931.151,86
Valores restituíveis		1.751.643,63	0,00	Valores restituíveis		1.840.460,66	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		10.354,52	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		11.275,66	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		69.187,37	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		112.050,88	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		638.552,51	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		683.584,89	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		2.180,27	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		2.180,27	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		15.750,88	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		15.750,88	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		228.575,76	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		228.575,76	0,00

INSS		787.042,32	0,00	INSS		787.042,32	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		120.366,68	29.657.029,48	Outros pagamentos extraorçamentários		120.366,68	28.006.673,57
INSS A COMPENSAR		0,00	0,00	INSS A COMPENSAR		0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		8.477,17	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		8.477,17	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		87.740,13	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		87.740,13	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		24.149,38	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		24.149,38	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		531.256,81	158.096,45	Saldo para o exercício seguinte (IX)		4.505.698,31	531.256,81
Caixa e equivalentes de caixa		531.256,81	158.096,45	Caixa e Equivalentes de caixa		4.505.698,31	531.256,81
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		531.256,81	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.505.698,31	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr		0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias a curto pr		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		39.514.427,17	43.888.519,55	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		39.514.427,17	43.888.519,55

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:12:25

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 FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

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		13.022.160,12	0,00	13.022.160,12	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários		13.022.160,12	0,00	13.022.160,12	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00
Vinculada		12.823.758,78	2.734.163,69	10.089.595,09	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à educação 25		778.652,12	0,00	778.652,12	Recursos destinados à educação		0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à saúde 15%		2.121.039,83	0,00	2.121.039,83	Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS		1.325.938,05	0,00	1.325.938,05	Recursos do SUS		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE		378.864,57	0,00	378.864,57	Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00
CIDE		20.556,28	0,00	20.556,28	CIDE		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		3.942.538,81	1.640.498,17	2.302.040,64	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		2.628.359,30	1.093.665,52	1.534.693,78	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Trans. convênios Estados/outros		1.218.973,28	0,00	1.218.973,28	Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNAS		293.145,73	0,00	293.145,73	Recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		114.854,33	0,00	114.854,33	Recursos vinculados de royaltie		0,00	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de		836,48	0,00	836,48	Outras destinações vinculadas d		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		25.845.918,90	2.734.163,69	23.111.755,21	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:12:55

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

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

MUNICÍPIO DE PACUJÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

Em R$ 1,00

QUADRO PRINCIPAL

Exercício: 2017

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.505.698,31	531.256,81
Créditos a Curto Prazo		364.356,07	1.251.317,53
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		120.435,95	114.714,96
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		**4.990.490,33**	**1.897.289,30**
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		954.248,16	0,00
Créditos a Longo Prazo		954.248,16	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		11.884.345,03	11.262.707,23
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		**12.838.593,19**	**11.262.707,23**
TOTAL DO ATIVO		**17.829.083,52**	**13.159.996,53**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		651.653,01	7.096.728,36
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.476.529,12	1.554.572,86
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		520.067,89	608.434,92
Total do Passivo Circulante		**3.648.250,02**	**9.259.736,14**
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		15.089.948,08	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		79.450,22	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		**15.169.398,30**	**0,00**
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	(988.564,80)	3.900.260,39
Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores	3.900.260,39	1.618.460,59
Resultado do Exercício	(4.888.825,19)	2.281.799,80
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	**-988.564,80**	**3.900.260,39**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**17.829.083,52**	**13.159.996,53**

Meritus Consultoria e Controladoria Governamental Ltda
Escritório Contábil CRC CE 000594/O-6

MUNICÍPIO DE PACUJÁ
Alex Henrique Alves de Melo
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJá
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		4.870.054,38	895.612,88
Ativo Permanente		12.959.029,14	12.264.383,65
Total do Ativo		17.829.083,52	13.159.996,53
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		4.567.758,69	4.540.956,43
Passivo permanente		15.169.398,30	6.826.018,92
Total do Passivo		19.737.156,99	11.366.975,35
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-1.908.073,47	1.793.021,18

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:14:22

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 DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

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:29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:14:38

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		368.847,15	209.420,61
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA		14.472,65	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		170.996,04	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		700,00	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		172.024,60	0,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		2.071,65	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.582,21	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		460,00	12.678,10
4.3.3.1.1.37.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		460,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		98.591,09	23.376,29
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ		98.591,09	0,00
Transferências e delegações recebidas		32.031.086,09	39.315.875,72
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		10.472.190,35	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		788.499,96	0,00
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM		8.510.828,98	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR		256,02	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP		114.854,33	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.315.726,16	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		291.495,21	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		376.030,61	0,00
4.5.2.1.3.10.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - L		15.165,00	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS		5.116.126,67	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		139.141,59	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		15.717,64	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM		20.556,28	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		1.040.180,05	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		2.595.343,96	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.218.973,28	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		649.562,95	1.384.926,40
4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO		60.504,44	0,00
4.6.3.9.5.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER		89.284,88	0,00

4.6.4.0.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI		499.773,63	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		4.491.889,24	2.230.924,44
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES		4.491.889,24	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		37.640.436,52	43.177.201,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		9.546.740,61	9.756.304,14
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		9.088.064,15	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		458.676,46	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		9.360.682,53	9.611.846,18
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.003.574,41	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		49.757,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		539.348,42	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		33.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.940.478,47	0,00
3.3.2.3.4.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		280,04	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		794.244,19	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		8.980.105,76	0,00
3.4.1.1.5.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL		8.980.105,76	0,00
Transferências e delegações concedidas		13.987.600,75	20.073.963,44
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		10.472.190,35	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		788.499,96	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		2.618.428,05	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		33.174,77	0,00
3.5.5.0.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA		75.307,62	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		433.795,36	1.282.323,82
3.6.3.1.1.01.99.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		422,00	0,00
3.6.3.3.1.06.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO		16.277,19	0,00
3.6.4.0.5.00.00.00.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPI		417.096,17	0,00
Tributárias		220.336,70	170.964,18
3.7.2.1.3.02.00.00.00 - PIS/PASEP		220.336,70	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00

Total variações patrimoniais diminutivas (II)		42.529.261,71	40.895.401,76
Resultado patrimonial do periodo (I) - (II)		-4.888.825,19	2.281.799,80

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:29:06

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 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		358.193,29	207.169,61
Impostos		14.472,65	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA		170.996,04	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		700,00	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		172.024,60	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		10.653,86	2.251,00
Taxas		2.071,65	0,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		8.582,21	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
Contribuições de melhoria			
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		368.847,15	209.420,61

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:29:46

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:30:43

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 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		460,00	12.678,10
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		460,00	0,00
4.3.3.1.1.37.00.00.00 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		460,00	12.678,10

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:31:29

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 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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		98.591,09	23.376,29
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ		98.591,09	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		98.591,09	23.376,29

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:32:18

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 V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas		11.260.690,31	17.235.375,97
Transferências intragovernamentais		10.472.190,35	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		788.499,96	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		20.770.395,78	22.080.499,75
Transferências intergovernamentais		8.510.828,98	0,00
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM		256,02	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR		114.854,33	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP		1.315.726,16	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		291.495,21	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		376.030,61	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		15.165,00	0,00
4.5.2.1.3.10.00.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - L		5.116.126,67	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS		139.141,59	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		15.717,64	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		20.556,28	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM		1.040.180,05	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		2.595.343,96	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		1.218.973,28	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
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		32.031.086,09	39.315.875,72

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:32:55

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 VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00	0,00
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		149.789,32	1.384.926,40
Ganhos com incorporação de ativos		60.504,44	0,00
4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO		89.284,88	0,00
4.6.3.9.5.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER		499.773,63	0,00
Desincorporação de passivos		499.773,63	0,00
4.6.4.0.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI		0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável			
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		649.562,95	1.384.926,40

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:34:10

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos		9.088.064,15	9.334.347,27
Remuneração a pessoal		9.088.064,15	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		458.676,46	421.956,87
Encargos patronais		458.676,46	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos			
Total de pessoal e encargos		9.546.740,61	9.756.304,14

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:35:54

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 IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
PERIODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:36:40

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 X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
PERIODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		3.003.574,41	3.249.697,61
Uso material de consumo		3.003.574,41	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.562.863,93	5.641.972,74
Serviços		49.757,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		539.348,42	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		33.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		4.940.478,47	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		280,04	0,00
3.3.2.3.4.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		794.244,19	720.175,83
Depreciação, amortização e exaustão		794.244,19	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		9.360.682,53	9.611.846,18

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:37:19

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 XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		8.980.105,76	0,00
3.4.1.1.5.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL		8.980.105,76	0,00
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		8.980.105,76	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:37:59

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

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

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas		11.260.690,31	17.235.375,97
Transferências intragovernamentais		10.472.190,35	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		788.499,96	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		2.618.428,05	2.838.587,47
Transferências intergovernamentais		2.618.428,05	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		33.174,77	0,00
Transferências a instituições privadas		33.174,77	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		75.307,62	0,00
Transferências a consórcios públicos		75.307,62	0,00
3.5.5.0.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA		0,00	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas			
Total de transferências e delegações concedidas		13.987.600,75	20.073.963,44

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:38:38

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

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

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		0,00	0,00
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		16.699,19	214,50
Perdas Involutárias		422,00	0,00
3.6.3.1.1.01.99.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		16.277,19	0,00
3.6.3.3.1.06.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO		417.096,17	0,00
Incorporação de passivos		417.096,17	0,00
3.6.4.0.5.00.00.00.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPI		0,00	1.282.109,32
Desincorporação de ativos			
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		433.795,36	1.282.323,82

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:39:28

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

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

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias		0,00	0,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		220.336,70	170.964,18
Contribuições		220.336,70	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00 - PIS/PASEP			
Total de tributárias		220.336,70	170.964,18

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:40:13

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 XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:40:50

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 XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:41:36

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

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

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		358.193,29	207.169,61
Impostos		14.472,65	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA		170.996,04	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		700,00	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		172.024,60	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		10.653,86	2.251,00
Taxas		2.071,65	0,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		8.582,21	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		368.847,15	209.420,61
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Contribuições		0,00	0,00
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições			
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		460,00	12.678,10
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		460,00	0,00
4.3.3.1.1.37.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		460,00	12.678,10
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00
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			

Descontos financeiros obtidos	0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	98.591,09	23.376,29
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	98.591,09	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras	98.591,09	23.376,29
Transferências e delegações recebidas	11.260.690,31	17.235.375,97
Transferências intragovernamentais	10.472.190,35	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	788.499,96	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	20.770.395,78	22.080.499,75
Transferências intergovernamentais	8.510.828,98	0,00
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM	256,02	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR	114.854,33	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP	1.315.726,16	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	291.495,21	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	376.030,61	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	15.165,00	0,00
4.5.2.1.3.10.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - L	5.116.126,67	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS	139.141,59	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	15.717,64	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	20.556,28	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	1.040.180,05	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	2.595.343,96	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.218.973,28	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
Transferências das instituições privadas	0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
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	32.031.086,09	39.315.875,72
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	0,00	0,00
Reavaliação de ativos		

Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		149.789,32	1.384.926,40
4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO		60.504,44	0,00
4.6.3.9.5.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER		89.284,88	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos		499.773,63	0,00
4.6.4.0.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI		499.773,63	0,00
Reversão de redução ao valor recuperavel		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		649.562,95	1.384.926,40
Outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		4.491.889,24	2.230.924,44
Diversas variações patrimoniais aumentativas		4.491.889,24	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES		4.491.889,24	2.230.924,44
Total de outras variações patrimoniais aumentativas			
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		37.640.436,52	43.177.201,56

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		9.088.064,15	9.334.347,27
Remuneração a pessoal		9.088.064,15	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		458.676,46	421.956,87
Encargos patronais		458.676,46	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		9.546.740,61	9.756.304,14
Total de pessoal e encargos			
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais			

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		3.003.574,41	3.249.697,61
Uso material de consumo		3.003.574,41	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.562.863,93	5.641.972,74
Serviços		49.757,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		539.348,42	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		33.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		4.940.478,47	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		280,04	0,00
3.3.2.3.4.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		794.244,19	720.175,83
Depreciação, amortização e exaustão		794.244,19	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.360.682,53	9.611.846,18
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		8.980.105,76	0,00
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		8.980.105,76	0,00
3.4.1.1.5.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL		0,00	0,00
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		8.980.105,76	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Transferências e delegações concedidas		11.260.690,31	17.235.375,97
Transferências intragovernamentais		10.472.190,35	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		788.499,96	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		2.618.428,05	2.838.587,47
Transferências intergovernamentais		2.618.428,05	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		33.174,77	0,00
Transferências a instituições privadas		33.174,77	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		75.307,62	0,00
Transferências a consórcios públicos			

3.5.5.0.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA		75.307,62	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		13.987.600,75	20.073.963,44
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		0,00	0,00
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		16.699,19	214,50
Perdas Involutárias		422,00	0,00
3.6.3.1.1.01.99.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		16.277,19	0,00
3.6.3.3.1.06.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO		417.096,17	0,00
Incorporação de passivos		417.096,17	0,00
3.6.4.0.5.00.00.00.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPI		0,00	1.282.109,32
Desincorporação de ativos		433.795,36	1.282.323,82
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Tributárias		0,00	0,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		220.336,70	170.964,18
Contribuições		220.336,70	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00 - PIS/PASEP		220.336,70	170.964,18
Total de tributárias			
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
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			
Outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
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			

Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		42.529.261,71	40.895.401,76
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-4.888.825,19	2.281.799,80

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:42:19

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
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		35.243.127,95	0,00
Receitas derivadas e originárias		4.959.787,48	0,00
Transferências correntes recebidas		28.419.370,97	0,00
Outros ingressos operacionais		1.863.969,50	0,00
Desembolsos		30.252.551,57	0,00
Pessoal e demais despesas		17.039.074,73	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		11.260.690,31	0,00
Outros desembolsos operacionais		1.952.786,53	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.990.576,38	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.333.085,21	0,00
Aquisição de ativo não circulante		1.333.085,21	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.333.085,21	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		993.287,07	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		993.287,07	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		676.336,74	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		676.336,74	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		316.950,33	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.974.441,50	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		531.256,81	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		4.505.698,31	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:43:19
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

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
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita tributária		368.847,15	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		460,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		98.591,09	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		4.491.889,24	0,00
Total das receitas derivadas e originárias		4.959.787,48	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:43:36

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
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		13.523.156,65	0,00
da União		9.060.114,36	0,00
de Estados e Distrito Federal		4.463.042,29	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		11.260.690,31	0,00
Outras transferências correntes recebidas		3.635.524,01	0,00
Total das transferências recebidas		28.419.370,97	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		11.260.690,31	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		11.260.690,31	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:43:57

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
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:44:14

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
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

	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: 29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:44:29

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

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

Ministério da Fazenda

Receita Federal do Brasil

Ofício nº 02/2018 – DRF/SOB/SARAC

Sobral/CE, 15 de janeiro de 2018.

Ao Senhor
Alex Henrique alves de Melo
Prefeito do Município de Pacujá
Rua 22 de setembro, 325, Centro
CEP 62.180-000 Pacujá/CE

Assunto: **Resposta ao Ofício nº 245/2017 de 27 de dezembro de 2017.**

Senhor Prefeito,

Refiro-me aos termos do Ofício nº 245/2017, em que Vossa Senhoria solicita informações a respeito do valor da dívida consolidada do Município de Pacujá em 31 de dezembro de 2017, perante a Receita Federal do Brasil, referente às Contribuições Previdenciárias, Pasep e Demais Débitos.

Informamos que os débitos previdenciários, os quais se encontram parcelados, totalizam R$ 14.941.560,38 (quatorze milhões, novecentos e quarenta e um mil, quinhentos e sessenta reais e trinta e oito centavos).

O saldo devedor consolidado do Pasep é de R$ 79.450,22 (setenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos.

O Saldo devedor consolidado demais débitos é de R$ 108.777,34 (cento e oito mil, setecentos e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos).

Esclarecemos, outrossim, que o montante acima no que se refere aos débitos previdenciários trata de valor aproximado, haja vista que ainda não ocorreu a consolidação do parcelamento de acordo com a MP 778/2017, convertida na Lei nº 13.485/2017.

Atenciosamente,

(Assinado digitalmente)
Josué Vaz de Sousa Santos
Auditor-Fiscal da RFB
Chefe SARAC/DRF/SOB
Portaria SRRF03 n.º 451/2017
Portaria de Delegação de Competência DRF/SOB n.º 27/2012

Documento de 1 pagina(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo codigo de localizacao AP15.0118.16337.0556 no endereco http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml consulte a pagina de autenticacao no final deste documento.

CAIXA ECONÔMICA

Gerência de Filial – Fundo de Garantia
Rua Sena Madureira nº 800- Centro
60055-080 – Fortaleza - CE

Ofício 22 121 2018/GIFUG-FO

Fortaleza, 08 de janeiro de 2017

À
PREF MUNIC PACUJA
RUA 22 DE SETEMBRO, 325- CENTRO
62.180-000 - PACUJA/CE

Assunto: Posição Saldo FGTS 31/12/2017

Exmº Senhor Prefeito

1. Em atenção ao expediente em referência, informamos a V. Exª que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ** CNPJ 07.734.148/0001-07, **não possui** saldo devedor de parcelamento de débitos de FGTS em **31/12/2017.**

Atenciosamente

TATIANA S. OLIVEIRA
Auxiliar Operacional
Gerência de Filial – Fundo de Garantia

SILVANA MARIA SCHWINDEN
Coordenadora E.E
Gerência de Filial – Fundo de Garantia

As informações contidas neste documento têm sigilo previsto na Lei Complementar No. 105 de 10 de Janeiro de 2001 e são de uso exclusivo dessa instituição/empresa
O descarte deste documento deve ser efetuado por fragmentação ou devolução ao remetente seguindo regras do Decreto No. 7945/2012

OUVIDORIA CAIXA: www.caixa.gov.br/ouvidoria - 0800-7257474 (de segunda a sexta das 07 às 20 horas)

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

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Consolidado — Adendo I
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA			DESPESA		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Receita Tributária		368.847,15	Pessoal e Encargos Sociais		9.928.336,26
Receita Patrimonial		98.591,09	Outras Despesas Correntes		8.929.757,95
Receita de Serviços		460,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.260.373,93
Transferências Correntes		19.892.844,35		TOTAL	22.118.468,14
Outras Receitas Correntes		4.491.889,24			
Deduções da Receita			Despesas de Capital		
Deduções - FUNDEB		-2.618.428,05	Investimentos		272.964,93
Outras Deduções de Receitas		-115.735,64	Amortização da Dívida		676.336,74
	TOTAL	22.118.468,14	SUPERÁVIT		3.304.359,33
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.260.373,93		TOTAL	4.253.661,00
Receitas de Capital					
Transferências de Capital		993.287,07			
	TOTAL	4.253.661,00			

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	22.118.468,14	DESPESAS CORRENTES.....	18.858.094,21
RECEITAS DE CAPITAL.....	993.287,07	DESPESAS DE CAPITAL.....	949.301,67
		SUPERÁVIT.....	3.304.359,33
TOTAL.....	23.111.755,21	TOTAL.....	23.111.755,21

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			24.852.631,83
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		368.847,15	
1110.00.00.00.00	Impostos	358.193,29		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	186.168,69		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	14.472,65		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	170.996,04		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do	2.293,31		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	168.702,73		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	700,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	172.024,60		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	172.024,60		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	172.024,60		
1120.00.00.00.00	Taxas	10.653,86		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	2.071,65		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc,Indust.e	1.263,90		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	54,00		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	753,75		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.582,21		
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	620,00		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	7.962,21		

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua

- continuação -

1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		98.591,09
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	98.591,09	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	98.591,09	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	78.757,08	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	63.224,23	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	10.211,89	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	2.833,96	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	1.650,52	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	836,48	
1325.01.99.99.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	836,48	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados	19.834,01	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	19.834,01	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		460,00
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	460,00	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	460,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		19.892.844,35
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	19.667.158,14	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	10.624.356,31	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	8.511.085,00	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	8.510.828,98	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	256,02	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	114.854,33	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	10.055,36	
1721.22.50.00.00	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial-Lei Nº	14.170,22	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	90.628,75	

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua

- continuação -

1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.315.726,16		
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	1.140.413,02		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	177.282,18		
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	255.121,84		
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	352.935,00		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	93.288,00		
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	107.040,00		
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	144.000,00		
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	10.746,00		
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	72.921,36		
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	72.921,36		
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	72.391,78		
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	72.391,78		
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	30.000,00		
1721.34.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	291.495,21		
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS	18.030,40		
1721.34.07.00.00	Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	143.000,00		
1721.34.08.00.00	Piso Basico Fixo	78.000,00		
1721.34.09.00.00	Indice de Gestao Descentralizada - Igdbf	44.844,81		
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	7.620,00		
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv.	376.030,61		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	179.460,86		
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	660,00		
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	192.734,80		
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	3.174,95		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	15.165,00		

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua

- continuação -

1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	5.291.542,18		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.291.542,18		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.116.126,67		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	139.141,59		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	15.717,64		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.556,28		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	3.751.259,65		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	2.595.343,96		
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.155.915,69		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	225.686,21		
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e	225.686,21		
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	225.686,21		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.491.889,24	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	4.491.889,24		
1922.00.00.00.00	Restituições	4.491.889,24		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	4.491.889,24		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			993.287,07
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		993.287,07	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	993.287,07		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados,Distr.Feder.Suas	993.287,07		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	993.287,07		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita			-2.734.163,69
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		-2.618.428,05	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-2.618.428,05		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	-2.618.428,05		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	-1.564.241,95		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	-1.561.208,95		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.561.157,76		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-1.561.157,76		

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

- continua

- continuação -

9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-51,19		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-3.033,00		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-1.054.186,10		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	-1.054.186,10		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.023.225,26		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-27.982,62		
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI -	-2.978,22		
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas		-115.735,64	
9910.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas Correntes	-115.735,64		
9917.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências Correntes	-115.735,64		
9917.24.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências	-115.735,64		
9917.24.02.00.00	Dedução das Receitas de Transf. de Rec. da Complement. do FUNDEB	-115.735,64		

TOTAL DA RECEITA | 23.111.755,21

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			777.885,56
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		437.275,58	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	437.275,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	357.576,81		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	79.698,77		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		340.609,98	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	340.609,98		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.620,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.087,72		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	33.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	62.846,25		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	204.933,92		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	122,09		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.681,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.681,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.681,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.681,00		
			TOTAL DA DESPESA	788.566,56

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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
Gabinete do Prefeito

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			999.243,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		645.055,68	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	645.055,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	219.672,33		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.287,18		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	417.096,17		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		354.187,72	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	354.187,72		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	22.975,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	51.774,65		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	70.301,46		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	209.136,61		
			TOTAL DA DESPESA	999.243,40

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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 Administração e Finanças

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.628.721,23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		446.581,96	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	446.581,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	394.757,54		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	51.824,42		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.182.139,27	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.182.139,27		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.680,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	182.835,35		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	62.940,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	714.306,71		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	127.743,76		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	90.633,45		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			698.526,86
4.4.00.00.00	Investimentos		22.190,12	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.190,12		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	22.190,12		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		676.336,74	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	676.336,74		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	676.336,74		
			TOTAL DA DESPESA	2.327.248,09

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.317.487,69
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		361.851,56	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	361.851,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	330.655,82		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.195,74		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.955.636,13	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.955.636,13		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	440,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	797.928,36		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	44.620,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	1.084.967,77		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	27.680,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			76.148,89
4.4.00.00.00	Investimentos		76.148,89	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	76.148,89		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	76.148,89		
			TOTAL DA DESPESA	2.393.636,58

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017

FUNDEB-Fundo Manut.Desenvolvimento da Educ. Basica — Balanço Fiscal - Adendo III

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.657.214,98
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.371.934,25	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.371.934,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	4.266.059,48		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	105.874,77		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		285.280,73	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	285.280,73		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.725,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	39.153,58		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	12.444,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	151.263,55		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	52.558,66		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	27.135,94		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			11.254,07
4.4.00.00.00	Investimentos		11.254,07	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.254,07		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.254,07		
			TOTAL DA DESPESA	4.668.469,05

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.906.545,16
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		529.064,95	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	529.064,95		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	504.693,63		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.371,32		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.377.480,21	
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris	6.374,06		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	6.374,06		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.371.106,15		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	399.534,47		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	76.925,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	894.646,68		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			68.521,51
4.4.00.00.00	Investimentos		68.521,51	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	68.521,51		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	64.206,01		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.315,50		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
			TOTAL DA DESPESA	1.975.066,67

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			140.933,49
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		140.933,49	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	140.933,49		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	140.933,49		
			TOTAL DA DESPESA	140.933,49

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			147.939,12
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		106.527,33	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	106.527,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	100.844,80		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.682,53		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		41.411,79	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	41.411,79		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	990,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.131,03		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	11.828,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	25.462,76		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.129,99
4.4.00.00.00	Investimentos		3.129,99	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.129,99		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.129,99		
			TOTAL DA DESPESA	151.069,11

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec Mun de Transporte e de Transito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec Mun de Transporte e de Transito

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			316.205,64
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		217.692,33	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	217.692,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	207.644,23		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.048,10		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		98.513,31	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	98.513,31		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	810,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.579,36		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	70.123,95		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			659,52
4.4.00.00.00	Investimentos		659,52	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	659,52		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	659,52		
			TOTAL DA DESPESA	316.865,16

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			93.988,92
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		54.647,60	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	54.647,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	50.290,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.357,10		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		39.341,32	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.341,32		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	135,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.420,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	790,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.142,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	31.854,32		
			TOTAL DA DESPESA	93.988,92

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			521.444,01
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		153.641,96	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	153.641,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	146.144,96		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.497,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		367.802,05	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	367.802,05		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.674,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.475,75		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	349.652,30		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.730,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.730,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.730,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.730,00		
			TOTAL DA DESPESA	524.174,01

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.531.589,51
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.001.943,75	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.001.943,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.933.321,20		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	68.622,55		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.529.645,76	
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris	68.933,56		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	68.933,56		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.460.712,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.422,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	730.474,72		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	42.683,06		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	633.043,14		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	40.034,28		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.055,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			51.139,47
4.4.00.00.00	Investimentos		51.139,47	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	51.139,47		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	51.139,47		
			TOTAL DA DESPESA	3.582.728,98

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017

Fundo Municipal de Ação Social

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.755.391,47
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		538.615,28	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	538.615,28		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	513.955,20		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.660,08		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.216.776,19	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.216.776,19		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.960,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	704.301,17		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	8.710,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	134.142,90		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	359.266,50		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.395,62		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			26.510,36
4.4.00.00.00	Investimentos		26.510,36	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	26.510,36		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	26.510,36		

TOTAL DA DESPESA | 1.781.901,83

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017

Fundo Mun. dos Direit. da Criança e do Adolescent.

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			63.504,03
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		63.504,03	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	63.504,03		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	62.447,65		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.056,38		
			TOTAL DA DESPESA	63.504,03

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			13.507.609,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		7.324.273,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.324.273,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	6.578.340,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	328.836,93		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	417.096,17		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.183.336,00	
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Mediam.Contr.Ris	6.374,06		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	6.374,06		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.176.961,94		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	33.375,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.545.118,52		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	790,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	33.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	361.522,46		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	3.877.282,06		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	180.302,42		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	145.571,48		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			871.651,84
4.4.00.00.00	Investimentos		195.315,10	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	195.315,10		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	64.206,01		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	129.109,09		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		676.336,74	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	676.336,74		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	676.336,74		
			TOTAL DA DESPESA	14.379.261,04

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.350.485,01
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.604.063,06	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.604.063,06		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.509.724,05		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	94.339,01		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.746.421,95	
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Mediante Contr.Ris	68.933,56		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	68.933,56		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.677.488,39		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.382,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.434.775,89		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	8.710,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	176.825,96		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	992.309,64		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	40.034,28		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.450,62		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			77.649,83
4.4.00.00.00	Investimentos		77.649,83	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	77.649,83		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	77.649,83		
			TOTAL DA DESPESA	5.428.134,84

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017

Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			18.858.094,21
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		9.928.336,26	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.928.336,26		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	9.088.064,15		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	423.175,94		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	417.096,17		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		8.929.757,95	
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Medjan.Contr.Ris	75.307,62		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	75.307,62		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.854.450,33		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	49.757,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.979.894,41		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	9.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	33.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	538.348,42		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	4.869.591,70		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	220.336,70		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	154.022,10		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			949.301,67
4.4.00.00.00	Investimentos		272.964,93	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	272.964,93		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	64.206,01		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	206.758,92		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		676.336,74	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	676.336,74		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	676.336,74		
			TOTAL DA DESPESA	19.807.395,88

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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 Pacuja
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 2017
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	788.566,56	788.566,56
01 031	Ação Legislativa	0,00	788.566,56	788.566,56
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	788.566,56	788.566,56
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal Funcionamento do Legislativo Municipal.		788.566,56	788.566,56
	TOTAL	0,00	788.566,56	788.566,56

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

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	0,00	2.393.636,58	2.393.636,58
12 122	Administração Geral	0,00	1.674.757,12	1.674.757,12
12 122 0052	Administração Geral	0,00	1.674.757,12	1.674.757,12
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		1.674.757,12	1.674.757,12
	Manutenção da Secretaria de Educação - Fundo Municipal de Educação/FME.			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	198.435,36	198.435,36
12 306 0250	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	198.435,36	198.435,36
12 306 0250 2.008	Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar		198.435,36	198.435,36
	Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE.			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	520.444,10	520.444,10
12 361 0400	Transporte Escolar	0,00	520.444,10	520.444,10
12 361 0400 2.009	Assistência a Educandos Municipais com o Transporte Escolar		520.444,10	520.444,10
	Manutenção do transporte escolar/PNATE.			
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0403 1.002	Construção, reforma e Ampliação das Unid ades Escolares da Educação Básica			0,00
	Consttução, Reforma e Ampliação das Unidades Escolares Básicas.			
12 361 0403 2.010	Manutenção da Rede de Educação Básica			0,00
	Manutenção da Rede de Educação Básica			
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0052	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 362 0052 2.011	Manutenção do Prevest			0,00
	Manutenção do Prevest.			
12 368	Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12 368 0400	Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
12 368 0400 1.003	Aquisição de Ônibus			0,00
	Aquisição de ônibus para o transporte escolar dos alunos da educação básica do Municipio de Pacujá.			

- continua -

- continuação -

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 quadra s nas unidades escolares Construção, reforma e ampliação de quadras esportivas nas unidades esclares da educação básica de Pacujá.			0,00
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	0,00	0,00
13 392 0004 2.013	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística.			0,00
	TOTAL	0,00	2.393.636,58	2.393.636,58

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017
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 2017.

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
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 2017
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	999.243,40	999.243,40
04 122	Administração Geral	0,00	999.243,40	999.243,40
04 122 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	417.096,17	417.096,17
04 122 0010 2.002	Pagamentos de Sentenças Judiciais Pagamentos de sétenças judiciais.		417.096,17	417.096,17
04 122 0052	Administração Geral	0,00	582.147,23	582.147,23
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeitá.		582.147,23	582.147,23
04 122 0052 2.004	Divulgação Oficial e Promoção do Municip 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/Forúm/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	999.243,40	999.243,40

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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 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 2017
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.509.031,01	1.509.031,01
04 122	Administração Geral	0,00	1.509.031,01	1.509.031,01
04 122 0052	Administração Geral	0,00	1.509.031,01	1.509.031,01
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura.		1.509.031,01	1.509.031,01
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	818.217,08
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	818.217,08
28 846 0052	Administração Geral	0,00	0,00	818.217,08
28 846 0052 0.001	Contribuição para a Formação do PASEP Contribuição para a formação do PASEP.			141.880,34
28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada Amortização da Dívida Consolidada.			676.336,74
	TOTAL	0,00	1.509.031,01	2.327.248,09

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
25	Energia	0,00	140.933,49	140.933,49
25 122	Administração Geral	0,00	140.933,49	140.933,49
25 122 0052	Administração Geral	0,00	140.933,49	140.933,49
25 122 0052 2.042	Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública		140.933,49	140.933,49
	Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública.			
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
25 752 0506 1.019	Construção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica			0,00
	Construção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica.			
25 752 0506 2.043	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos			0,00
	Manutenção e ampliação do Sistema de iluminação das vias e logradouros públicos.			
	TOTAL	0,00	140.933,49	140.933,49

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	4.668.469,05	4.668.469,05
12 368	Educação Básica	0,00	4.668.469,05	4.668.469,05
12 368 0403	Ensino Fundamental	0,00	4.668.469,05	4.668.469,05
12 368 0403 1.006	Ampliação das Unidades Escolares da Educação Básica Ampliação das Unidades Escolares da Educação Básica			0,00
12 368 0403 2.014	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60% Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério - FUNDEB 60%		3.424.969,21	3.424.969,21
12 368 0403 2.015	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40% Funcionamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico FUNDEB 40%.		1.243.499,84	1.243.499,84
	TOTAL	0,00	4.668.469,05	4.668.469,05

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017
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	1.415.454,25	1.415.454,25
04 122	Administração Geral	0,00	1.415.454,25	1.415.454,25
04 122 0052	Administração Geral	0,00	1.415.454,25	1.415.454,25
04 122 0052 2.036	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.		1.415.454,25	1.415.454,25
15	Urbanismo	66.206,01	493.406,41	559.612,42
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	2.000,00	197.869,37	199.869,37
15 451 0060	Edificações Públicas	2.000,00	0,00	2.000,00
15 451 0060 1.012	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Reforma e Ampliação de Prédios Públicos			0,00
15 451 0060 1.013	Despropriação de Áreas Urbanas Desapropriação de áreas urbanas de utilidade pública.	2.000,00		2.000,00
15 451 0060 1.014	Ampliação, construção e Reforma de Praça s e Jardins Ampliaçã, construção e reforma de praças e jardins.			0,00
15 451 0060 2.037	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 Construção de Canal para Desvio das Aguas do Acude, objetivando evitar o inundamento da Sede do Municipio de Pacuja.			0,00
15 451 0501	Vias e Logradouros Públicos	0,00	197.869,37	197.869,37
15 451 0501 2.038	Manutenção e Conservação das Vias e logr adouros Públicos		197.869,37	197.869,37

- continua -

- continuação -

	Manutenção e conservação de vias e logradouros públicos.			
15 451 0501 2.039	Manutenção e Conservação de Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas			0,00
	Manutenção e conservação de bueiros, pontes e passagens molhadas.			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	295.537,04	295.537,04
15 452 0503	Limpeza Pública Urbano	0,00	295.537,04	295.537,04
15 452 0503 2.040	Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		289.162,98	289.162,98
	Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública.			
15 452 0503 2.056	Consórcio Conderes		6.374,06	6.374,06
	Participação no Consórcio Público Conderes.			
15 452 0507	Parques e Jardins	0,00	0,00	0,00
15 452 0507 2.041	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	64.206,01	0,00	64.206,01
15 482 0515	Habitações	64.206,01	0,00	64.206,01
15 482 0515 1.016	Construção de Casas Populares	64.206,01		64.206,01
	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	66.206,01	1.908.860,66	1.975.066,67

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC GE 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 2017
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	151.069,11	151.069,11
20 122	Administração Geral	0,00	135.208,11	135.208,11
20 122 0052	Administração Geral	0,00	135.208,11	135.208,11
20 122 0052 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural Manutenção das atividades da secretaria de Desenvolvimento Rural		135.208,11	135.208,11
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0002	Gerenciamento da Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 605 0002 1.020	Construção de Açudes e Barragens Construção de açudes e barragens.			0,00
20 605 0002 2.045	Funcionamento do Sistema de Abastecimento de Água do Município Funcionamento do sistema de abastecimento de água do município.			0,00
20 605 0620	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0620 1.021	Construção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água Construção e ampliação da rede de abastecimento de água.			0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	15.861,00	15.861,00
20 608 0002	Gerenciamento da Agricultura	0,00	15.861,00	15.861,00
20 608 0002 1.022	Aquisição de Equipamentos Agrícolas Aquisição de equipamentos agrícolas			0,00
20 608 0002 1.023	Reforma do Mercado Público Municipal Reforma do Mercado Público.			0,00
20 608 0002 2.046	Funcionamento do Setor de Mercado Matadouros e Centrais de Abastecimento Assegurar a Manutenção dos Serviços Burocráticos e Administração da Secretaria de Agricultura e Abastecimento			0,00
20 608 0002 2.047	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista Assitência ao pequeno agricultor e pecuarista.		15.861,00	15.861,00
	TOTAL	0,00	151.069,11	151.069,11

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	284.259,51	284.259,51
04 122	Administração Geral	0,00	284.259,51	284.259,51
04 122 0052	Administração Geral	0,00	284.259,51	284.259,51
04 122 0052 2.048	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito Manutenção das atividades da Secretaria de Transporte e de Trânsito.		284.259,51	284.259,51
26	Transporte	0,00	32.605,65	32.605,65
26 122	Administração Geral	0,00	32.605,65	32.605,65
26 122 0052	Administração Geral	0,00	32.605,65	32.605,65
26 122 0052 2.049	Manutenção de Garagem Manutenção de garagem.		32.605,65	32.605,65
	TOTAL	0,00	316.865,16	316.865,16

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017
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	79.544,00	79.544,00
04 122	Administração Geral	0,00	79.544,00	79.544,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	79.544,00	79.544,00
04 122 0052 2.050	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Lazer/SMEL.		79.544,00	79.544,00
27	Desporto e Lazer	14.444,92	0,00	14.444,92
27 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
27 122 0052	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
27 122 0052 2.051	Desenvolvimento e Expansão do Desporto do Município Desenvolvimento e expansão do desporto amador do Município.			0,00
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 Reforma e ampliação do Estádio Municipal.			0,00
27 812	Desporto Comunitário	14.444,92	0,00	14.444,92
27 812 0721	Desporto e Lazer	14.444,92	0,00	14.444,92
27 812 0721 1.025	Construção de Vila Olímpica Construção de Vila Olímpica.			0,00
27 812 0721 1.026	Ampliação, Reforma e Construção de Quadras/Ginásios de Esporte Ampliação, reforma e construção de Quadras/Ginásios de Esporte.	14.444,92		14.444,92
	TOTAL	14.444,92	79.544,00	93.988,92

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	524.174,01	524.174,01
13 122	Administração Geral	0,00	178.576,31	178.576,31
13 122 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	178.576,31	178.576,31
13 122 0004 2.052	Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos.		178.576,31	178.576,31
13 392	Difusão Cultural	0,00	345.597,70	345.597,70
13 392 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	345.597,70	345.597,70
13 392 0004 2.053	Realização de Eventos e Festividades Cul turais Realização de eventos e festividades culturais do município.		345.597,70	345.597,70
13 392 0471	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392 0471 2.054	Manutenção do Museu Arqueológico Manutenção do Museu Arqueológico.			0,00
	TOTAL	0,00	524.174,01	524.174,01

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

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

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência 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 2017.

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 2017
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	0,00	3.582.728,98	3.582.728,98
10 122	Administração Geral	0,00	1.740.828,22	1.740.828,22
10 122 0052	Administração Geral	0,00	1.740.828,22	1.740.828,22
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde.		1.740.828,22	1.740.828,22
10 301	Atenção Básica	0,00	1.465.765,87	1.465.765,87
10 301 0003	Atenção Básica	0,00	1.459.781,87	1.459.781,87
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde Manutenção da Atenção Básica em Saúde.		1.459.781,87	1.459.781,87
10 301 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr	0,00	0,00	0,00
10 301 0210 1.007	Construção e Implantação de Unidades Básicas 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	5.984,00	5.984,00
10 301 0246 2.018	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária.		5.984,00	5.984,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	203.461,56	203.461,56
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr	0,00	203.461,56	203.461,56
10 302 0210 1.008	Aquisição de Ambulância Aquição de ambulância.			0,00
10 302 0210 2.019	Contribuição para o Consórcio Público de Saúde Contribuição para o Consórcio Público de Saúde.		68.933,56	68.933,56
10 302 0210 2.020	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializado de Saude Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar e Especializado em Saude, no ambito da Secretaria Municipal de Saude.		134.528,00	134.528,00

- continua -

- continuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0003	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
10 303 0003 2.021	Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Saúde Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Saúde.			0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	172.673,33	172.673,33
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	172.673,33	172.673,33
10 305 0245 2.022	Manutenção das Ações de Combate e Controle Epidemiológico Manutenção das Ações de Combate e Controle Epidemiológico.		172.673,33	172.673,33
	TOTAL	0,00	3.582.728,98	3.582.728,98

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017
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	1.781.901,83	1.781.901,83
08 122	Administração Geral	0,00	1.254.249,51	1.254.249,51
08 122 0052	Administração Geral	0,00	1.254.249,51	1.254.249,51
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Manutenção das atividades da Secretaris de Assistência Social.		1.254.249,51	1.254.249,51
08 122 0052 2.024	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	40.746,32	40.746,32
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	40.746,32	40.746,32
08 243 0122 2.025	Manutenção do PAIF Estadual Manutenção do PAIF Estadual, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.			0,00
08 243 0122 2.026	Manutenção do PAIF Municipal Manutenção do PAIF Municipal, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.		40.746,32	40.746,32
08 244	Assistência Comunitária	0,00	486.906,00	486.906,00
08 244 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	224.963,71	224.963,71
08 244 0122 2.027	Manutencao Serviços Convivencia e Fort. de Vinculos(SCFV) 0-06, 7-14, 15-17 Anos Manutenção dos Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV), de criancas e adolescentes nas faixas Etarias de 0 a 06, 7 a 14 e 15 a 17 Anos, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.		224.963,71	224.963,71
08 244 0125	Assistência a Comunidades	0,00	261.942,29	261.942,29
08 244 0125 1.010	Construção de Espaços para a Assistência Social CRAS e CREAS			0,00

- continua -

- continuação -

	Construção de espaços para a Assistência Social CRAS e CREAS. no Ambito da Secretaria de Assistência Social do Municipio.			
08 244 0125 2.028	Manutenção da Vigilância Socia Assistenc ial Manutenção do Programa de Vigilância Socia Assistencial, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.			0,00
08 244 0125 2.029	Manutenção do Benefício de Prestação Con tinuada (BPC) na Escola Manutenção do Beneficio de Prestação Continuada (BPC) na Escola, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.			0,00
08 244 0125 2.030	Implant. de Equipes Profissionais Moveis p/atend. as Comunidades CRAS-VOLANTE Implantação de Equipes Profissionais Moveis, para atendimento as Comunidades (CRAS-VOLANTE), através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.		186.198,71	186.198,71
08 244 0125 2.031	Manutenção do Indice de Gestão Descentra lização do IGD Manutenção do Indice de Gestão Descentralização do IGD, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.		69.143,58	69.143,58
08 244 0125 2.032	Manutenção de Cursos Profissionalizantes Manutenção de Cursos Profissionalizantes, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.			0,00
08 244 0125 2.033	Manutenção das Politicas de Segurança Al imentar e Nutricional Manutenção das Politicas de Segurança Alimentar e Nutricional, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.			0,00
08 244 0125 2.034	Manutenção das Atividades das Conferenci as Municipais Manutenção das Atividades das Conferências Municipais, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.		6.600,00	6.600,00
	TOTAL	0,00	1.781.901,83	1.781.901,83

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	63.504,03	63.504,03
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	63.504,03	63.504,03
08 243 0052	Administração Geral	0,00	63.504,03	63.504,03
08 243 0052 2.035	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente		63.504,03	63.504,03
	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente.			
	TOTAL	0,00	63.504,03	63.504,03

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	788.566,56	788.566,56
01 031	Ação Legislativa	0,00	788.566,56	788.566,56
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	788.566,56	788.566,56
04	Administração	0,00	4.287.532,17	4.287.532,17
04 122	Administração Geral	0,00	4.287.532,17	4.287.532,17
04 122 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	417.096,17	417.096,17
04 122 0052	Administração Geral	0,00	3.870.436,00	3.870.436,00
12	Educação	0,00	7.062.105,63	7.062.105,63
12 122	Administração Geral	0,00	1.674.757,12	1.674.757,12
12 122 0052	Administração Geral	0,00	1.674.757,12	1.674.757,12
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	198.435,36	198.435,36
12 306 0250	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	198.435,36	198.435,36
12 361	Ensino Fundamental	0,00	520.444,10	520.444,10
12 361 0400	Transporte Escolar	0,00	520.444,10	520.444,10
12 368	Educação Básica	0,00	4.668.469,05	4.668.469,05
12 368 0403	Ensino Fundamental	0,00	4.668.469,05	4.668.469,05
13	Cultura	0,00	524.174,01	524.174,01
13 122	Administração Geral	0,00	178.576,31	178.576,31
13 122 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	178.576,31	178.576,31
13 392	Difusão Cultural	0,00	345.597,70	345.597,70
13 392 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	345.597,70	345.597,70
15	Urbanismo	66.206,01	493.406,41	559.612,42
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.000,00	197.869,37	199.869,37
15 451 0060	Edificações Públicas	2.000,00	0,00	2.000,00
15 451 0501	Vias e Logradouros Públicos	0,00	197.869,37	197.869,37
15 452	Serviços Urbanos	0,00	295.537,04	295.537,04
15 452 0503	Limpeza Pública Urbano	0,00	295.537,04	295.537,04
15 482	Habitação Urbana	64.206,01	0,00	64.206,01
15 482 0515	Habitações	64.206,01	0,00	64.206,01
20	Agricultura	0,00	151.069,11	151.069,11
20 122	Administração Geral	0,00	135.208,11	135.208,11
20 122 0052	Administração Geral	0,00	135.208,11	135.208,11
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	15.861,00	15.861,00
20 608 0002	Gerenciamento da Agricultura	0,00	15.861,00	15.861,00

- continua -

- continuação -

25	Energia	0,00	140.933,49	140.933,49
25 122	Administração Geral	0,00	140.933,49	140.933,49
25 122 0052	Administração Geral	0,00	140.933,49	140.933,49
26	Transporte	0,00	32.605,65	32.605,65
26 122	Administração Geral	0,00	32.605,65	32.605,65
26 122 0052	Administração Geral	0,00	32.605,65	32.605,65
27	Desporto e Lazer	14.444,92	0,00	14.444,92
27 812	Desporto Comunitário	14.444,92	0,00	14.444,92
27 812 0721	Desporto e Lazer	14.444,92	0,00	14.444,92
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	818.217,08
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	818.217,08
28 846 0052	Administração Geral	0,00	0,00	818.217,08
	TOTAL	80.650,93	13.480.393,03	14.379.261,04

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.845.405,86	1.845.405,86
08 122	Administração Geral	0,00	1.254.249,51	1.254.249,51
08 122 0052	Administração Geral	0,00	1.254.249,51	1.254.249,51
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	104.250,35	104.250,35
08 243 0052	Administração Geral	0,00	63.504,03	63.504,03
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	40.746,32	40.746,32
08 244	Assistência Comunitária	0,00	486.906,00	486.906,00
08 244 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	224.963,71	224.963,71
08 244 0125	Assistência a Comunidades	0,00	261.942,29	261.942,29
10	Saúde	0,00	3.582.728,98	3.582.728,98
10 122	Administração Geral	0,00	1.740.828,22	1.740.828,22
10 122 0052	Administração Geral	0,00	1.740.828,22	1.740.828,22
10 301	Atenção Básica	0,00	1.465.765,87	1.465.765,87
10 301 0003	Atenção Básica	0,00	1.459.781,87	1.459.781,87
10 301 0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	5.984,00	5.984,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	203.461,56	203.461,56
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr	0,00	203.461,56	203.461,56
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	172.673,33	172.673,33
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	172.673,33	172.673,33
	TOTAL	0,00	5.428.134,84	5.428.134,84

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	788.566,56	788.566,56
01 031	Ação Legislativa	0,00	788.566,56	788.566,56
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	788.566,56	788.566,56
04	Administração	0,00	4.287.532,17	4.287.532,17
04 122	Administração Geral	0,00	4.287.532,17	4.287.532,17
04 122 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	417.096,17	417.096,17
04 122 0052	Administração Geral	0,00	3.870.436,00	3.870.436,00
12	Educação	0,00	7.062.105,63	7.062.105,63
12 122	Administração Geral	0,00	1.674.757,12	1.674.757,12
12 122 0052	Administração Geral	0,00	1.674.757,12	1.674.757,12
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	198.435,36	198.435,36
12 306 0250	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	198.435,36	198.435,36
12 361	Ensino Fundamental	0,00	520.444,10	520.444,10
12 361 0400	Transporte Escolar	0,00	520.444,10	520.444,10
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 368	Educação Básica	0,00	4.668.469,05	4.668.469,05
12 368 0403	Ensino Fundamental	0,00	4.668.469,05	4.668.469,05
13	Cultura	0,00	524.174,01	524.174,01
13 122	Administração Geral	0,00	178.576,31	178.576,31
13 122 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	178.576,31	178.576,31
13 392	Difusão Cultural	0,00	345.597,70	345.597,70
13 392 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	345.597,70	345.597,70
15	Urbanismo	0,00	559.612,42	559.612,42
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	199.869,37	199.869,37
15 451 0060	Edificações Públicas	0,00	2.000,00	2.000,00
15 451 0501	Vias e Logradouros Públicos	0,00	197.869,37	197.869,37
15 452	Serviços Urbanos	0,00	295.537,04	295.537,04
15 452 0503	Limpeza Pública Urbano	0,00	295.537,04	295.537,04
15 482	Habitação Urbana	0,00	64.206,01	64.206,01
15 482 0515	Habitações	0,00	64.206,01	64.206,01
20	Agricultura	0,00	151.069,11	151.069,11
20 122	Administração Geral	0,00	135.208,11	135.208,11
20 122 0052	Administração Geral	0,00	135.208,11	135.208,11
20 605	Abastecimento	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 -

20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	15.861,00	15.861,00
20 608 0002	Gerenciamento da Agricultura	0,00	15.861,00	15.861,00
25	Energia	0,00	140.933,49	140.933,49
25 122	Administração Geral	0,00	140.933,49	140.933,49
25 122 0052	Administração Geral	0,00	140.933,49	140.933,49
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	32.605,65	32.605,65
26 122	Administração Geral	0,00	32.605,65	32.605,65
26 122 0052	Administração Geral	0,00	32.605,65	32.605,65
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	14.444,92	14.444,92
27 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	14.444,92	14.444,92
27 812 0721	Desporto e Lazer	0,00	14.444,92	14.444,92
28	Encargos Especiais	0,00	818.217,08	818.217,08
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	818.217,08	818.217,08
28 846 0052	Administração Geral	0,00	818.217,08	818.217,08
	TOTAL	0,00	14.379.261,04	14.379.261,04

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017

Balanço Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.845.405,86	1.845.405,86
08 122	Administração Geral	0,00	1.254.249,51	1.254.249,51
08 122 0052	Administração Geral	0,00	1.254.249,51	1.254.249,51
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	104.250,35	104.250,35
08 243 0052	Administração Geral	0,00	63.504,03	63.504,03
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	40.746,32	40.746,32
08 244	Assistência Comunitária	0,00	486.906,00	486.906,00
08 244 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	224.963,71	224.963,71
08 244 0125	Assistência a Comunidades	0,00	261.942,29	261.942,29
10	Saúde	0,00	3.582.728,98	3.582.728,98
10 122	Administração Geral	0,00	1.740.828,22	1.740.828,22
10 122 0052	Administração Geral	0,00	1.740.828,22	1.740.828,22
10 301	Atenção Básica	0,00	1.465.765,87	1.465.765,87
10 301 0003	Atenção Básica	0,00	1.459.781,87	1.459.781,87
10 301 0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	5.984,00	5.984,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	203.461,56	203.461,56
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr	0,00	203.461,56	203.461,56
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	172.673,33	172.673,33
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	172.673,33	172.673,33
	TOTAL	0,00	5.428.134,84	5.428.134,84

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Pacujá	788.566,56	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	788.566,56	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	999.243,40	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	1.509.031,01	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	1.415.454,25	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	284.259,51	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	79.544,00	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	4.287.532,17	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017

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	1.845.405,86	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	1.845.405,86	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01 Câmara Municipal 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	7.062.105,63
05 Secretaria de Saúde	3.582.728,98	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	3.582.728,98	0,00	7.062.105,63

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017

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	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	559.612,42
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	524.174,01	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	524.174,01	0,00	559.612,42

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017

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 2017.

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 2017

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	151.069,11	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	151.069,11	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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

Adendo VIII

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	140.933,49	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	32.605,65	0,00
11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	14.444,92
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	140.933,49	32.605,65	14.444,92

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Governo Municipal de Pacujá
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	788.566,56
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	999.243,40
03 Secretaria de Administração e Finanças	818.217,08	0,00	2.327.248,09
04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	7.062.105,63
05 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	3.582.728,98
06 Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	1.845.405,86
07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	2.116.000,16
09 Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	151.069,11
10 Sec Mun de Transporte e de Transito	0,00	0,00	316.865,16
11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	93.988,92
12 Secretaria de Turismo e Eventos	0,00	0,00	524.174,01
13 Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	818.217,08	0,00	19.807.395,88

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00	Receita Tributária				
1110.00.00.00.00	Impostos				
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda				
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	2.000,00	14.472,65	12.472,65	
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do	145.000,00	2.293,31		142.706,69
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	2.400,00	168.702,73	166.302,73	
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	1.000,00	700,00		300,00
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação				
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	175.000,00	172.024,60		2.975,40
1120.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Policia				
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e	1.600,00	1.263,90		336,10
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	100,00	54,00		46,00
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	0,00	753,75	753,75	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	800,00	620,00		180,00

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
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	7.962,21	7.962,21	
	TOTAL DE Receita Tributária.....	327.900,00	368.847,15	-	-
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	10.000,00	0,00		10.000,00
1311.00.00.00.00	Alugueis				
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados				
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	2.000,00	63.224,23	61.224,23	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	8.000,00	10.211,89	2.211,89	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	600,00	2.833,96	2.233,96	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	4.000,00	1.650,52		2.349,48
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado				
1325.01.99.99.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	4.000,00	836,48		3.163,52
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados				
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	500,00	19.834,01	19.334,01	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	29.100,00	98.591,09	-	-
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços				
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	200,00	0,00		200,00
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	0,00	460,00	460,00	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	200,00	460,00	-	-
	TOTAL DE Receita de Serviços....				

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
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União				
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios -	8.500.000,00	8.510.828,98	10.828,98	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	300,00	256,02		43,98
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais				
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	20.000,00	10.055,36		9.944,64
1721.22.50.00.00	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial-Lei Nº	17.500,00	14.170,22		3.329,78
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	80.000,00	90.628,75	10.628,75	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1721.33.11.00.00	Atenção Básica				
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	170.000,00	177.282,18	7.282,18	
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	0,00	255.121,84	255.121,84	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	260.000,00	352.935,00	92.935,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	130.000,00	93.288,00		36.712,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	80.000,00	107.040,00	27.040,00	
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	144.000,00	144.000,00		
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0,00	10.746,00	10.746,00	
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	35.000,00	72.921,36	37.921,36	
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro				
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde				
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	30.000,00	72.391,78	42.391,78	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	24.000,00	30.000,00	6.000,00	

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJÁ

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1721.34.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS				
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS	8.000,00	18.030,40	10.030,40	
1721.34.07.00.00	Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	132.000,00	143.000,00	11.000,00	
1721.34.08.00.00	Piso Basico Fixo	72.000,00	78.000,00	6.000,00	
1721.34.09.00.00	Indice de Gestao Descentralizada - Igdbf	31.000,00	44.844,81	13.844,81	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	0,00	7.620,00	7.620,00	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv.				
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	165.000,00	179.460,86	14.460,86	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	0,00	660,00	660,00	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	216.000,00	192.734,80		23.265,20
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio	60.000,00	0,00		60.000,00
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	0,00	3.174,95	3.174,95	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC. Nº 87/96	18.000,00	15.165,00		2.835,00
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.000.000,00	5.116.126,67		883.873,33
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	118.000,00	139.141,59	21.141,59	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	20.000,00	15.717,64		4.282,36
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	12.000,00	20.556,28	8.556,28	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico				
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais				
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	2.931.260,00	2.595.343,96		335.916,04
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	968.740,00	1.155.915,69	187.175,69	

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJÁ

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e				
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	225.686,21	225.686,21	
	TOTAL DE Transferências Corrente	20.242.800,00	19.892.844,35	-	-
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora				
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos				
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	100,00	0,00		100,00
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens				
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	3.000,00	0,00		3.000,00
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições				
1922.00.00.00.00	Restituições	100.000,00	4.491.889,24	4.391.889,24	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições				
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa				
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária				
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	160,00	0,00		160,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	103.260,00	4.491.889,24	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	20.703.260,00	24.852.631,83	-	-
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único	196.500,00	0,00		196.500,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de	850.000,00	0,00		850.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	500.000,00	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 PACUJÁ

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados,Distr.Feder.Suas				
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.096.500,00	993.287,07		103.212,93
	TOTAL DE Transferências de Capit	2.643.000,00	993.287,07	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	2.643.000,00	993.287,07	-	-
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB				
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB				
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes				
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB				
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União				
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro				
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-1.700.000,00	-1.561.157,76	138.842,24	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-60,00	-51,19	8,81	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-3.600,00	-3.033,00	567,00	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados				
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados				
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.200.000,00	-1.023.225,26	176.774,74	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-23.600,00	-27.982,62		4.382,62
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI -	-4.000,00	-2.978,22	1.021,78	
	TOTAL DE Deduções - FUNDEB.....	-2.931.260,00	-2.618.428,05	-	-

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
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas				
9910.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas Correntes				
9917.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências Correntes				
9917.24.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências				
9917.24.02.00.00	Dedução das Receitas de Transf. de Rec. da Complement. do FUNDEB	0,00	-115.735,64		115.735,64
	TOTAL DE Outras Deduções de Rece	0,00	-115.735,64	-	-
	TOTAL DE Deduções da Receita....	-2.931.260,00 0,00	-2.734.163,69 0,00	-	-
	TOTAIS	20.415.000,00	23.111.755,21	-	-

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017
Consolidado — Em R$ 1,00

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	TOTAL		
01 Câmara Municipal de Pacu					
01 01. Câmara Municipal de Pacujá					
Despesas Correntes	777.885,56	0,00	777.885,56	777.885,56	0,00
Despesas de Capital	10.681,00	0,00	10.681,00	10.681,00	0,00
TOTAL DE Câmara Municipal	788.566,56	0,00	788.566,56	788.566,56	0,00
02 Gabinete do Prefeito					
02 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas Correntes	1.008.747,60	0,00	1.008.747,60	999.243,40	9.504,20
Despesas de Capital	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTAL DE Gabinete do Prefe	1.012.247,60	0,00	1.012.247,60	999.243,40	13.004,20
03 Secretaria de Administra					
03 01. Secretaria de Administraçã					
Despesas Correntes	1.634.978,11	0,00	1.634.978,11	1.628.721,23	6.256,88
Despesas de Capital	698.526,86	0,00	698.526,86	698.526,86	0,00
TOTAL DE Secretaria de Adm	2.333.504,97	0,00	2.333.504,97	2.327.248,09	6.256,88
04 Sec. de Educação, Cultur					
04 01. Sec. de Educação, Cult., T					
Despesas Correntes	2.343.227,75	0,00	2.343.227,75	2.317.487,69	25.740,06
Despesas de Capital	79.908,89	0,00	79.908,89	76.148,89	3.760,00
TOTAL DE Sec. de Educação,	2.423.136,64	0,00	2.423.136,64	2.393.636,58	29.500,06
04 02. FUNDEB-F.de Manu.e Des.do					
Despesas Correntes	4.782.540,10	0,00	4.782.540,10	4.657.214,98	125.325,12
Despesas de Capital	14.087,57	0,00	14.087,57	11.254,07	2.833,50
TOTAL DE FUNDEB-F.de Manu.	4.796.627,67	0,00	4.796.627,67	4.668.469,05	128.158,62

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 ORÇAM E SUPLEMENTARE	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
05 Secretaria de Saúde					
05 01. Secretaria de Saúde					
Despesas Correntes	3.640.309,31	0,00	3.640.309,31	3.531.589,51	108.719,80
Despesas de Capital	57.294,26	0,00	57.294,26	51.139,47	6.154,79
TOTAL DE Secretaria de Saú	3.697.603,57	0,00	3.697.603,57	3.582.728,98	114.874,59
06 Secretaria do Trabalho e					
06 01. Sec. do Trabalho e Ação So					
Despesas Correntes	1.869.757,17	0,00	1.869.757,17	1.755.391,47	114.365,70
Despesas de Capital	33.070,36	0,00	33.070,36	26.510,36	6.560,00
TOTAL DE Sec. do Trabalho	1.902.827,53	0,00	1.902.827,53	1.781.901,83	120.925,70
06 02. Fundo Municipal da Criança					
Despesas Correntes	66.326,38	0,00	66.326,38	63.504,03	2.822,35
Despesas de Capital	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	66.826,38	0,00	66.826,38	63.504,03	3.322,35
07 Secretaria Municipal de					
07 01. Sec. de Obras e Serviços P					
Despesas Correntes	1.929.815,57	0,00	1.929.815,57	1.906.545,16	23.270,41
Despesas de Capital	79.418,50	0,00	79.418,50	68.521,51	10.896,99
TOTAL DE Sec. de Obras e S	2.009.234,07	0,00	2.009.234,07	1.975.066,67	34.167,40
07 02. Fundo Municipal de Ilumina					
Despesas Correntes	147.929,86	0,00	147.929,86	140.933,49	6.996,37
Despesas de Capital	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	150.429,86	0,00	150.429,86	140.933,49	9.496,37
09 Sec Mun de Des Rural e M					
09 01. Secretaria de Agricultura					
Despesas Correntes	156.512,55	0,00	156.512,55	147.939,12	8.573,43
Despesas de Capital	6.129,99	0,00	6.129,99	3.129,99	3.000,00
TOTAL DE Secretaria de Agr	162.642,54	0,00	162.642,54	151.069,11	11.573,43

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 ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
10	Sec Mun de Transporte e					
10 01.	Sec Mun de Transporte e de					
	Despesas Correntes	344.764,58	0,00	344.764,58	316.205,64	28.558,94
	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	659,52	1.340,48
	TOTAL DE Sec Mun de Transp	346.764,58	0,00	346.764,58	316.865,16	29.899,42
11	Secretaria Municipal de					
11 01.	Secretaria Municiapal de E					
	Despesas Correntes	113.923,97	0,00	113.923,97	93.988,92	19.935,05
	Despesas de Capital	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	TOTAL DE Secretaria Munici	116.423,97	0,00	116.423,97	93.988,92	22.435,05
12	Secretaria de Turismo e					
12 01.	Secretaria de Turismo e Ev					
	Despesas Correntes	543.934,06	0,00	543.934,06	521.444,01	22.490,05
	Despesas de Capital	8.730,00	0,00	8.730,00	2.730,00	6.000,00
	TOTAL DE Secretaria de Tur	552.664,06	0,00	552.664,06	524.174,01	28.490,05
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	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
	TOTAL DE Reserva de Contig	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
	TOTAL GERAL	20.415.000,00	0,00	20.415.000,00	19.807.395,88	607.604,12

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017
Consolidado — Em R$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES LEIS	AUTORIZAÇÕES QUANTIDADE Nº E DATA	AUTORIZAÇÕES VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO EMISSÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO RESGATE	SALDO P/ EXERC SEGUINTE QUANT.	SALDO P/ EXERC SEGUINTE VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			INSS - SEAFIN	6.826.018,92	8.809.286,88	545.357,72		15.089.948,08
			MINISTÉRIO DA FA PASEP - SEAFIN	0,00	170.818,88	91.368,66		79.450,22
			DÉBITOS CONSOLID					
			PRECATORIOS JUDI	0,00	417.096,17	417.096,17		0,00
-	-	-	TOTAL GERAL	6.826.018,92	9.397.201,93	1.053.822,55		15.169.398,30

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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 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 - 2008 - FMAS	180,00	0,00	180,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2009 - CMP	0,98	0,00	0,98	0,00
RESTOS A PAGAR - 2009 - FMAS	579,65	0,00	579,65	0,00
RESTOS A PAGAR - 2009 - SEINFRA	8,00	0,00	8,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2010 - FME	1.713,95	0,00	1.713,95	0,00
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMS	64.397,85	0,00	64.397,85	0,00
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMAS	18.838,07	0,00	18.838,07	0,00
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMDCA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2010 - GP	13.111,83	0,00	13.111,83	0,00
RESTOS A PAGAR - 2010 - SEAFIN	43.786,93	0,00	43.786,93	0,00
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMIP	1,00	0,00	1,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2010 - FUNDEB	11.633,55	0,00	11.633,55	0,00
RESTOS A PAGAR - 2010 - SEINFRA	4.937,55	0,00	4.937,55	0,00
RESTOS A PAGAR - 2010 - SEAGRI	1.533,76	0,00	1.533,76	0,00
RESTOS A PAGAR - 2010 - SMEL	5.351,03	0,00	5.351,03	0,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - CMP	199,17	0,00	199,17	0,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - FME	16.228,13	0,00	16.228,13	0,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMS	109.260,23	0,00	109.260,23	0,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMAS	1.210,30	0,00	1.210,30	0,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - GP	3.504,73	0,00	3.504,73	0,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - SEAFIN	47.887,05	0,00	47.887,05	0,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - FUNDEB	1.615,82	0,00	1.615,82	0,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - SEINFRA	10.364,20	0,00	10.364,20	0,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - SEAGRI	11.390,08	0,00	11.390,08	0,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - SEMTRAN	505,03	0,00	505,03	0,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - SMEL	3.330,68	0,00	3.330,68	0,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - CMP	38,20	0,00	38,20	0,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - FME	6.479,72	0,00	6.479,72	0,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMS	211.920,70	0,00	211.920,70	0,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMAS	333,96	0,00	333,96	0,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - GP	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - SEAFIN	232,55	0,00	232,55	0,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - FUNDEB	3.530,95	0,00	3.530,95	0,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - SEINFRA	41.912,48	0,00	41.912,48	0,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - SMEL	2.711,78	0,00	2.711,78	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - FME	23.812,02	0,00	0,00	23.812,02
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMS	25.197,89	0,00	0,00	25.197,89
RESTOS A PAGAR - 2013 - SEINFRA	65.276,17	0,00	0,00	65.276,17
RESTOS A PAGAR - 2014 - FME	15.848,11	0,00	0,00	15.848,11

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 INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMS	12.993,94	0,00	0,00	12.993,94
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMAS	104.503,39	0,00	0,00	104.503,39
RESTOS A PAGAR - 2014 - SEAFIN	19.789,08	0,00	0,00	19.789,08
RESTOS A PAGAR - 2015 - FME	111.975,56	0,00	0,00	111.975,56
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS	8.501,42	0,00	0,00	8.501,42
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMAS	16.040,55	0,00	0,00	16.040,55
RESTOS A PAGAR - 2015 - GP	826,00	0,00	0,00	826,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - SEAFIN	9.469,67	0,00	0,00	9.469,67
RESTOS A PAGAR - 2015 - SEINFRA	25.271,33	0,00	0,00	25.271,33
RESTOS A PAGAR - 2015 - SEMTRAN	718,16	0,00	0,00	718,16
RESTOS A PAGAR - 2015 - STE	900,00	0,00	0,00	900,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - FME	162.550,36	0,00	63.075,33	99.475,03
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMS	265.268,04	0,00	220.282,63	44.985,41
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMAS	161.045,42	0,00	133.660,42	27.385,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - GP	66.048,95	0,00	61.918,08	4.130,87
RESTOS A PAGAR - 2016 - SEAFIN	88.769,13	0,00	75.788,00	12.981,13
RESTOS A PAGAR - 2016 - SEINFRA	1.891.524,14	0,00	1.316.370,45	575.153,69
RESTOS A PAGAR - 2016 - SEAGRI	12.545,95	0,00	8.017,00	4.528,95
RESTOS A PAGAR - 2016 - SEMTRAN	72.231,97	0,00	47.047,42	25.184,55
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMAS	13.283,90	0,00	0,00	13.283,90
RESTOS A PAGAR - 2013 - GP	2.917,88	0,00	0,00	2.917,88
RESTOS A PAGAR - 2013 - SEAFIN	28.122,41	0,00	0,00	28.122,41
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMIP	6.415,46	0,00	0,00	6.415,46
RESTOS A PAGAR - 2013 - FUNDEB	1.436,19	0,00	0,00	1.436,19
RESTOS A PAGAR - 2013 - SEAGRI	496,62	0,00	0,00	496,62
RESTOS A PAGAR - 2013 - SEMTRAN	1.747,20	0,00	0,00	1.747,20
RESTOS A PAGAR - 2013 - SMEL	178,69	0,00	0,00	178,69
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMDCA	66,84	0,00	0,00	66,84
RESTOS A PAGAR - 2014 - GP	6.734,37	0,00	0,00	6.734,37
RESTOS A PAGAR - 2014 - FUNDEB	410,00	0,00	0,00	410,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - SEINFRA	10.121,48	0,00	0,00	10.121,48
RESTOS A PAGAR - 2014 - SEAGRI	54,52	0,00	0,00	54,52
RESTOS A PAGAR - 2014 - STE	3.761,89	0,00	0,00	3.761,89
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMDCA	70,00	0,00	0,00	70,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - FUNDEB	565,00	0,00	0,00	565,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - SEAGRI	2.765,20	0,00	0,00	2.765,20
RESTOS A PAGAR - 2015 - SMEL	614,00	0,00	0,00	614,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - SMEL	333,22	0,00	0,00	333,22
RESTOS A PAGAR - 2016 - STE	49.988,48	0,00	49.780,00	208,48
RESTOS A PAGAR - 2016 - SPG	3.876,00	0,00	3.876,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - FME	0,00	592.079,80	0,00	592.079,80
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	0,00	486.293,10	0,00	486.293,10
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMAS	0,00	307.367,42	0,00	307.367,42
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMDCA	0,00	4.685,00	0,00	4.685,00

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 INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - 2017 - GP	0,00	85.887,08	0,00	85.887,08
RESTOS A PAGAR - 2017 - SEAFIN	0,00	179.753,05	0,00	179.753,05
RESTOS A PAGAR - 2017 - FUNDEB	0,00	334.945,51	0,00	334.945,51
RESTOS A PAGAR - 2017 - SEINFRA	0,00	419.799,97	0,00	419.799,97
RESTOS A PAGAR - 2017 - SEAGRI	0,00	11.951,24	0,00	11.951,24
RESTOS A PAGAR - 2017 - SEMTRAN	0,00	61.903,36	0,00	61.903,36
RESTOS A PAGAR - 2017 - SMEL	0,00	5.798,50	0,00	5.798,50
RESTOS A PAGAR - 2017 - STE	0,00	248.250,50	0,00	248.250,50
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	3.938.346,51	2.738.714,53	2.623.095,24	4.053.965,80
DEPÓSITOS				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMP	0,00	938,64	938,64	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	781,94	489,15	1.271,09	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	9.031,82	7.382,63	16.414,45	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	2.088,41	1.332,41	3.420,82	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMDCA	278,00	166,56	444,56	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GP	300,94	146,42	447,36	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAFIN	1.874,94	5.471,08	7.346,02	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	16.468,38	9.293,46	25.761,84	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEINFRA	2.095,57	1.218,55	3.314,12	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAGRI	335,92	154,66	490,58	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEMTRAN	940,08	449,54	1.389,62	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMEL	238,61	71,62	310,23	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STE	263,27	265,50	528,77	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SPG	33,33	0,00	0,00	33,33
Contribuição SINDSAÚDE - FMS	3.405,90	177,30	0,00	3.583,20
Desconto Sindicato Mensal - FME	183,67	0,00	0,00	183,67
Desconto Sindicato Mensal - FMS	6.387,23	2.623,60	2.623,60	6.387,23
Desconto Sindicato Mensal - FMAS	1.905,25	862,04	862,04	1.905,25
Desconto Sindicato Mensal - GP	202,60	0,00	0,00	202,60
Desconto Sindicato Mensal - SEAFIN	1.427,92	505,98	1.848,91	84,99
Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB	27.181,37	26.748,91	33.748,91	20.181,37
Desconto Sindicato Mensal - SEINFRA	4.217,93	1.583,53	1.583,53	4.217,93
Desconto Sindicato Mensal - SEAGRI	823,98	281,10	281,10	823,98
Desconto Sindicato Mensal - SEMTRAN	1.885,46	646,56	646,56	1.885,46
Desconto Sindicato Mensal - SMEL	0,00	56,22	56,22	0,00
Desconto Sindicato Mensal - STE	717,88	281,10	281,10	717,88
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CMP	0,00	15.051,97	15.051,97	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	8.752,13	60.273,40	69.025,53	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS	2.760,15	22.088,38	24.848,53	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	2.064,61	29.146,56	31.211,17	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN	0,00	19.683,25	19.683,25	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 -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	24.085,01	345.738,74	369.823,75	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA	4.567,87	47.488,18	52.056,05	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI	224,00	3.944,38	4.168,38	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN	894,76	12.030,17	12.924,93	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL	279,95	1.053,66	1.333,61	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE	580,65	4.082,17	4.662,82	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMP	0,00	14.295,55	14.295,55	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAFIN	1.206,10	7.490,78	8.696,88	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	56.185,32	55.802,47	382,85
FALTAS - FME	0,00	15,62	15,62	0,00
FALTAS - FMS	0,00	1.704,19	1.704,19	0,00
FALTAS - FMAS	0,00	800,00	800,00	0,00
FALTAS - SEAFIN	0,00	452,89	452,89	0,00
FALTAS - FUNDEB	0,00	5.083,23	5.083,23	0,00
FALTAS - SEINFRA	0,00	5.974,51	5.974,51	0,00
FALTAS - SEMTRAN	0,00	819,90	819,90	0,00
FALTAS - STE	0,00	78,23	78,23	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMTRAN	124,70	0,00	0,00	124,70
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMP	0,00	8.230,64	8.230,64	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FME	0,00	951,20	951,20	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMS	0,00	65.691,01	65.691,01	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMAS	0,00	3.254,39	3.254,39	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	2.610,40	20.473,62	20.473,62	2.610,40
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEAFIN	0,00	5.273,64	5.273,64	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUNDEB	0,00	56.374,50	56.374,50	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEINFRA	0,00	8.203,37	8.203,37	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CMP	0,00	1.639,38	1.639,38	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FME	152,95	1.929,95	1.929,95	152,95
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMS	377,01	23.456,24	23.456,24	377,01
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMAS	0,00	6.084,84	6.084,84	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - GP	69,45	1.772,47	1.772,47	69,45
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEAFIN	0,00	1.966,72	1.966,72	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FUNDEB	0,00	341,22	341,22	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEINFRA	0,00	22.403,87	22.403,87	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEAGRI	0,00	177,36	177,36	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMEL	0,00	100,26	100,26	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - STE	0,00	251,08	251,08	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CMP	0,00	37.426,15	37.426,15	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FME	21.744,63	25.829,90	25.829,90	21.744,63
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMS	68.698,37	142.837,42	142.837,42	68.698,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMAS	35.158,90	44.981,93	44.981,93	35.158,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMDCA	3.642,94	4.621,03	4.621,03	3.642,94
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - GP	60.633,56	19.225,08	19.225,08	60.633,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAFIN	0,00	31.194,61	31.194,61	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 -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMIP	130,35	0,00	0,00	130,35
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FUNDEB	208.730,37	361.661,95	361.661,95	208.730,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEINFRA	44.715,97	80.881,76	80.881,76	44.715,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAGRI	7.223,51	7.733,90	7.733,90	7.223,51
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEMTRAN	9.891,90	15.669,07	15.669,07	9.891,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMEL	4.851,72	3.931,36	3.931,36	4.851,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - STE	1.802,22	11.048,16	11.048,16	1.802,22
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SPG	1.173,33	0,00	0,00	1.173,33
OUTROS - FMAS	0,00	4,27	4,27	0,00
OUTROS - SEAFIN	0,00	633,80	633,80	0,00
OUTROS - FUNDEB	0,00	1.539,40	1.539,40	0,00
OUTROS - SEAGRI	0,00	0,70	0,70	0,00
OUTROS - STE	0,00	2,10	2,10	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	0,34	0,00	0,00	0,34
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	604,00	6.644,00	7.248,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA	88,00	1.030,70	1.118,70	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - STE	229,14	2.679,82	2.908,96	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMP	0,00	822,31	822,31	0,00
ROSILEIDE BARROS SOARES - ME - FME	600,00	0,00	0,00	600,00
ROSILEIDE BARROS SOARES - ME - FMS	575,00	0,00	0,00	575,00
ROSILEIDE BARROS SOARES - ME - FUNDEB	258,00	0,00	0,00	258,00
SEST/SENAT - FME	37,53	0,00	0,00	37,53
TOTAL DE DEPÓSITOS	602.609,92	1.743.602,82	1.832.419,85	513.792,89
TOTAL GERAL	4.540.956,43	4.482.317,35	4.455.515,09	4.567.758,69

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00002/17, de 02 de Janeiro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementa no valor de R$ 47.135,69 (Quarenta e Sete Mil, Cento Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos) par reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de sua atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00505/16

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante d presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 47.135,69 (Quarenta Sete Mil, Cento e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos) para reforç de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado n artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$47.135,69 (Quarenta e Sete Mil, Cento e Trinta e Cinco Reais Sessenta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, d acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conform 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 2017

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 00002/17 de 0
de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

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	28.627,5
	TOTAL Gabinete do Prefeito		28.627,5
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%		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	10.038,1
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		10.038,1
PARA:			
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 122 0052 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	420,0
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	100,0
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		520,0
PARA:			
11 01.	Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer		
04 122 0052 2.050	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.500,0
	TOTAL Secretaria Municiapal de Esporte e La		3.500,0
PARA:			
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.052	Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	4.450,0

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/17 de 0
de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		4.450,0
	TOTAL GERAL		47.135,6

Pacujá, 02 de Janeiro de 2017.

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 00002/17 de 0
de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
DE:			
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 361 0403 1.002	Construção, reforma e Ampliação das Unid ades Escolares da Educação Básica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
010	Recursos do FNDE		
			47.135,6
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		47.135,6
	TOTAL GERAL		47.135,6

Pacujá, 02 de Janeiro de 2017.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00009/17, de 01 de Fevereiro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementa no valor de R$ 276.162,52 (Duzentos e Setenta e Sei Mil, Cento e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta e Doi Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s)

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de sua atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00505/16

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante d presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 276.162,52 (Duzento e Setenta e Seis Mil, Cento e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta e Dois Centavos para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado n artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$276.162,52 (Duzentos e Setenta e Seis Mil, Cento e Sessenta Dois Reais e Cinquenta e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO de dotaçõe 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 d 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 2017

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 00009/17 de 0
de Fevereiro de 2017, autorizado pela LE
00505/16.

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	29.127,5
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.675,0
	TOTAL Gabinete do Prefeito		30.802,5
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,0
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	71.073,6
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	23.275,6
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		114.349,2
PARA:			
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	4.000,0
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	11.280,0
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		15.280,0

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/17 de 0 de Fevereiro de 2017, autorizado pela LE 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
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%		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	50.000,0
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	12.097,7
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		62.097,7
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	16.542,0
08 244 0122 2.027	Manutencao Serviços Convivencia e Fort. de Vinculos(SCFV) 0-06, 7-14, 15-17 Anos		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.560,0
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		18.102,0
PARA:			
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.036	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	33.200,0
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		33.200,0
PARA:			
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 122 0052 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.106,0

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/17 de 0
de Fevereiro de 2017, autorizado pela LE
00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	190,0
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		2.296,0
PARA:			
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.052	Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos		
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	35,0
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		35,0
	TOTAL GERAL		276.162,5

Pacujá, 01 de Fevereiro de 2017.

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 00009/17 de 0
de Fevereiro de 2017, autorizado pela LE
00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
DE:			
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		3.127,5
	TOTAL Gabinete do Prefeito		3.127,5
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		273.035,0
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		273.035,0
	TOTAL GERAL		276.162,5

Pacujá, 01 de Fevereiro de 2017.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00016/17, de 01 de Março de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementa no valor de R$ 688.545,33 (Seiscentos e Oitenta e Oit Mil, Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de sua atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00505/16

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante d presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 688.545,3 (Seiscentos e Oitenta e Oito Mil, Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado n artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$688.545,33 (Seiscentos e Oitenta e Oito Mil, Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Três 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 2017

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 00016/17 de 0
de Março de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

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	39.769,0
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	9.184,0
	TOTAL Gabinete do Prefeito		48.953,1
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	55.384,5
28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	106.100,0
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		161.484,5
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	90.055,0
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	8.181,5
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		98.236,5

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/17 de 0
de Março de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
	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	44.000,0(
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	810,0(
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	40.282,9(
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		85.092,9(
	PARA:		
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	4.580,8!
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	152.942,3!
	TOTAL Secretaria de Saúde		157.523,2(
	PARA:		
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	64.312,7/
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,0(
08 243 0122 2.026	Manutenção do PAIF Municipal		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.798,92

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/17 de 0
de Março de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
08 244 0122 2.027	Manutencao Serviços Convivencia e Fort. de Vinculos(SCFV) 0-06, 7-14, 15-17 Anos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	28.266,9(
08 244 0125 2.030	Implant. de Equipes Profissionais Moveis p/atend. as Comunidades CRAS-VOLANTE		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	21.535,1(
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		127.913,7
PARA:			
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.036	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	670,0(
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.815,5(
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		2.485,5(
PARA:			
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 122 0052 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	40,0(
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	6.103,4
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	100,0(
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		6.243,4
PARA:			
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.052	Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	612,2

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/17 de 0
de Março de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		612,2
	TOTAL GERAL		688.545,3

Pacujá, 01 de Março de 2017.

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 00016/17 de 01 de Março de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 368 0400 1.003	Aquisição de Ônibus		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
015	Trans. de convênios União/educação		250.000,00
12 368 0401 1.004	Construção do CEI		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
015	Trans. de convênios União/educação		300.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		550.000,00
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%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		138.545,33
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		138.545,33
	TOTAL GERAL		688.545,33

Pacujá, 01 de Março de 2017.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00021/17, de 03 de Abril de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 170.203,34 (Cento e Setenta Mil, Duzentos e Três Reais e Trinta 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. 00505/16

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$ 170.203,34 (Cento e Setenta Mil, Duzentos e Três Reais e Trinta 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$170.203,34 (Cento e Setenta Mil, Duzentos e Três Reais e Trinta 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 03 de Abril de 2017

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 00021/17 de 03 de Abril de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

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	32.674,68
	TOTAL Gabinete do Prefeito		32.674,68
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	6.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		6.000,00
PARA:			
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		
		Anul.dotação	55.951,30
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		55.951,30
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	4.900,16
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	3.890,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		8.790,16
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	460,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/17 de 03 de Abril de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	16.000,00
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	15.387,20
	TOTAL Secretaria de Saúde		31.847,20
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	9.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	560,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		9.760,00
PARA:			
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 122 0052 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	180,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		180,00
PARA:			
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
26 122 0052 2.049	Manutenção de Garagem		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		25.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/17 de 03 de Abril de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			170.203,34

Pacujá, 03 de Abril de 2017.

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 00021/17 de 03 de Abril de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

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		100.000,00
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		19.313,34
			50.890,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		170.203,34
	TOTAL GERAL		170.203,34

Pacujá, 03 de Abril de 2017.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00026/17, de 02 de Maio de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 242.083,39 (Duzentos e Quarenta e Dois Mil, Oitenta e Três Reais e Trinta 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. 00505/16

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$ 242.083,39 (Duzentos e Quarenta e Dois Mil, Oitenta e Três Reais e Trinta 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$242.083,39 (Duzentos e Quarenta e Dois Mil, Oitenta e Três Reais e Trinta 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 Maio de 2017

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 00026/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

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	32.674,68
	TOTAL Gabinete do Prefeito		32.674,68
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	114.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	844,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		114.844,00
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	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		16.500,00
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%		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	1.714,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	2.532,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		4.246,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	30.463,81
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	5.165,50
	TOTAL Secretaria de Saúde		44.629,31
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	15.189,79
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.700,00
08 244 0122 2.027	Manutencao Serviços Convivencia e Fort. de Vinculos(SCFV) 0-06, 7-14, 15-17 Anos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.536,87
08 244 0125 2.030	Implant. de Equipes Profissionais Moveis p/atend. as Comunidades CRAS-VOLANTE		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.390,74
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		24.817,40

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.036	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.855,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		1.855,00
PARA:			
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 122 0052 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	660,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		660,00
PARA:			
11 01.	Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer		
04 122 0052 2.050	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	560,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	152,00
	TOTAL Secretaria Municiapal de Esporte e La		712,00
PARA:			
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.052	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.145,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		1.145,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			242.083,39

Pacujá, 02 de Maio de 2017.

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 00026/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
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		56.310,51
TOTAL Gabinete do Prefeito			56.310,51
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		85.772,88
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		100.000,00
TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo			185.772,88
TOTAL GERAL			242.083,39

Pacujá, 02 de Maio de 2017.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00029/17, de 01 de Junho de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 326.320,48 (Trezentos e Vinte e Seis Mil, Trezentos e Vinte Reais e Quarenta 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. 00505/16

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$ 326.320,48 (Trezentos e Vinte e Seis Mil, Trezentos e Vinte Reais e Quarenta 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$326.320,48 (Trezentos e Vinte e Seis Mil, Trezentos e Vinte Reais e Quarenta 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 Junho de 2017

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 00029/17 de 01 de Junho de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

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	32.674,68
	TOTAL Gabinete do Prefeito		32.674,68
	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	110.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	7.250,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		117.250,00
	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	2.400,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		2.400,00
	PARA:		
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	27.423,00
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	19.787,90

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00029/17 de 01 de Junho de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		Anul.dotação	5.008,80
		Anul.dotação	5.679,20
		Anul.dotação	4.454,20
	TOTAL Secretaria de Saúde		62.353,10
	PARA:		
	06 01. Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	100,00
08 243 0122 2.026	Manutenção do PAIF Municipal		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.800,00
08 244 0125 2.034	Manutenção das Atividades das Conferenci as Municipais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		17.900,00
	PARA:		
	07 01. Sec. de Obras e Serviços Públicos		
15 482 0515 1.016	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	32.103,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		32.103,00
	PARA:		
	09 01. Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 122 0052 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.402,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00029/17 de 01 de Junho de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		2.402,00
PARA:			
11 01.	Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer		
04 122 0052 2.050	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	7.500,00
	TOTAL Secretaria Municiapal de Esporte e La		7.500,00
PARA:			
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.052	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	40.000,00
13 392 0004 2.053	Realização de Eventos e Festividades Culturais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	11.737,70
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		51.737,70
	TOTAL GERAL		326.320,48

Pacujá, 01 de Junho de 2017.

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 00029/17 de 01 de Junho de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		306.570,48
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%		19.750,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		326.320,48
	TOTAL GERAL		326.320,48

Pacujá, 01 de Junho de 2017.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00032/17, de 03 de Julho de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 496.042,87 (Quatrocentos e Noventa e Seis Mil, Quarenta e Dois Reais e Oitenta 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. 00505/16

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$ 496.042,87 (Quatrocentos e Noventa e Seis Mil, Quarenta e Dois Reais e Oitenta 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$496.042,87 (Quatrocentos e Noventa e Seis Mil, Quarenta e Dois Reais e Oitenta 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 Julho de 2017

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 00032/17 de 03 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

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	57.674,68
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	4.680,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		62.354,68
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	169.531,62
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	9.896,13
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	36.495,94
28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	60.010,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		275.933,69
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	32.515,51
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	15.200,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00032/17 de 03 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		47.715,51
	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	200,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		200,00
	PARA:		
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	10.806,50
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	4.206,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	7.840,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		22.852,50
	PARA:		
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	12.107,99
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.500,00
08 244 0125 2.031	Manutenção do Indice de Gestão Descentralização do IGD		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	29.500,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00032/17 de 03 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		44.107,99
	PARA:		
	07 01. Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.036	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	37.200,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		37.200,00
	PARA:		
	09 01. Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 122 0052 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	970,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		970,00
	PARA:		
	10 01. Sec Mun de Transporte e de Transito		
26 122 0052 2.049	Manutenção de Garagem		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.318,50
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		1.318,50
	PARA:		
	11 01. Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer		
04 122 0052 2.050	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	390,00
	TOTAL Secretaria Municiapal de Esporte e La		2.390,00
	PARA:		
	12 01. Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.052	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00032/17 de 03 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL	Secretaria de Turismo e Eventos		1.000,00
TOTAL	GERAL		496.042,87

Pacujá, 03 de Julho de 2017.

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 00032/17 de 03 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	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	29.046,10
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	52.864,31
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		81.910,41
	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%	100.000,00
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%	130.250,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		014 Transferências do FUNDEB 40%	150.800,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		381.050,00
	DE:		
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0210 1.007	Construção e Implantação de Unidades Básicas de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		016 Transferências de convênios União/saúde	33.082,46
	TOTAL Secretaria de Saúde		33.082,46

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/17 de 03 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			496.042,87

Pacujá, 03 de Julho de 2017.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00034/17, de 01 de Agosto de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 632.389,86 (Seiscentos e Trinta e Dois Mil, Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00505/16

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$ 632.389,86 (Seiscentos e Trinta e Dois Mil, Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$632.389,86 (Seiscentos e Trinta e Dois Mil, Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Agosto de 2017

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 00034/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Pacujá		20.000,00
	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	32.674,68
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	11.826,35
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	4.420,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	25.685,63
	TOTAL Gabinete do Prefeito		74.606,66
	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	1.330,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	28.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00034/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.521,62
28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	60.640,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		110.491,62
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	22.140,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	44.485,00
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	54.344,40
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		141.269,40
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	20.000,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		20.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	70.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00034/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	25.677,28
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	10.286,00
10 305 0245 2.022	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	681,50
	TOTAL Secretaria de Saúde		106.644,78
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	17.807,14
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.341,26
08 244 0122 2.027	Manutencao Serviços Convivencia e Fort. de Vinculos(SCFV) 0-06, 7-14, 15-17 Anos		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	4.350,00
08 244 0125 2.034	Manutenção das Atividades das Conferenci as Municipais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	3.100,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		75.598,40
PARA:			
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.036	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.195,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00034/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0060 1.013	Desapropriação de Áreas Urbanas		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.000,00
15 482 0515 1.016	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	33.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		36.195,00
PARA:			
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 122 0052 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	41.884,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		41.884,00
PARA:			
11 01.	Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer		
04 122 0052 2.050	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.300,00
	TOTAL Secretaria Municiapal de Esporte e La		2.300,00
PARA:			
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.052	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.400,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		3.400,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00034/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			632.389,86

Pacujá, 01 de Agosto de 2017.

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 00034/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
010	Recursos do FNDE		10.000,00
12 368 0403 1.005	Contrução, reforma e ampliação de quadras nas unidades escolares		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
015	Trans. de convênios União/educação		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
015	Trans. de convênios União/educação		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
015	Trans. de convênios União/educação		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
015	Trans. de convênios União/educação		70.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		120.000,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		130.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		222.127,11
10 301 0210 1.007	Construção e Implantação de Unidades Básicas de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
016	Transferências de convênios União/saúde		160.262,75

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Saúde		512.389,86
	TOTAL GERAL		632.389,86

Pacujá, 01 de Agosto de 2017.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00041/17, de 01 de Setembro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 1.107.795,77 (Um Milhão, Cento e Sete Mil, Setecentos e Noventa e Cinco 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. 00505/16

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$ 1.107.795,77 (Um Milhão, Cento e Sete Mil, Setecentos e Noventa e Cinco 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$1.107.795,77 (Um Milhão, Cento e Sete Mil, Setecentos e Noventa e Cinco 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 01 de Setembro de 2017

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 00041/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

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	33.000,00
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	7.775,27
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	31.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		71.775,27
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	13.757,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	16.000,00
28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	84.881,32
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		114.638,32
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	104.813,38
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	34.837,89

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00041/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.322,48
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	33.331,19
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	54.344,40
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		230.649,34
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%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	354.081,96
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	1.850,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	21.469,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	22.000,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		399.401,22
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	5.733,64
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	16.000,00
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	32.238,48

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00041/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Saúde		53.972,12
	PARA:		
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.902,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	22.110,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		24.012,00
	PARA:		
11 01.	Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer		
04 122 0052 2.050	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	100,00
	TOTAL Secretaria Municiapal de Esporte e La		100,00
	PARA:		
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.052	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	647,50
13 392 0004 2.053	Realização de Eventos e Festividades Culturais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	212.600,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		213.247,50

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00041/17 de 0
de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00505/16

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
TOTAL GERAL			1.107.795,7

Pacujá, 01 de Setembro de 2017.

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 00041/17 de 0
de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00505/16

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
DE:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		204.081,9
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		9.670,4
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		300.000,0
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		307.100,0
TOTAL Secretaria de Saúde			820.852,3
DE:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		201.245,0
TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social			201.245,0
DE:			
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
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		85.698,3
TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos			85.698,3

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00041/17 de (
de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00505/16

. DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
TOTAL GERAL			1.107.795,7

Pacujá, 01 de Setembro de 2017.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00045/17, de 02 de Outubro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementa no valor de R$ 1.213.036,91 (Um Milhão, Duzentos Treze Mil, Trinta e Seis Reais e Noventa e Um Centavos para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de sua atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00505/16

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante d presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.213.036,91 (U Milhão, Duzentos e Treze Mil, Trinta e Seis Reais e Noventa e Um Centavos) par reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado n artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.213.036,91 (Um Milhão, Duzentos e Treze Mil, Trinta e Sei Reais e Noventa 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, conform 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 Outubro de 2017

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 00045/17 de 0
de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

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	32.674,6
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	156,1
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.690,0
	TOTAL Gabinete do Prefeito		36.520,8
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	11.310,5
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	48.394,3
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.140,0
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	2.000,0
28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	60.010,0
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		124.854,8
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	38.046,72

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00045/17 de 0
de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	30.946,0
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	15.564,6
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	3.985,4
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	51.874,2
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		140.416,9
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	249.158,1
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	40.000,0
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	49.060,2
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	28.336,0
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	3.000,0
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		369.554,4
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	21.778,8

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00045/17 de 0
de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	9.803,4
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	43.898,8
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	6.323,0
10 301 0246 2.018	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	1.633,0
10 305 0245 2.022	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	4.867,5
	TOTAL Secretaria de Saúde		88.304,6
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	13.629,0
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	19.900,9
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.303,4
08 244 0122 2.027	Manutencao Serviços Convivencia e Fort. de Vinculos(SCFV) 0-06, 7-14, 15-17 Anos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	26.500,0
08 244 0125 2.030	Implant. de Equipes Profissionais Moveis p/atend. as Comunidades CRAS-VOLANTE		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	6.737,0

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00045/17 de 0
de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		69.070,4
	PARA:		
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.036	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	30.000,0
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	343.314,8
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		373.314,8
	PARA:		
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 392 0004 2.053	Realização de Eventos e Festividades Cul turais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	11.000,0
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		11.000,0
	TOTAL GERAL		1.213.036,9

Pacujá, 02 de outubro de 2017.

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 00045/17 de 0
de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
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		18.456,44
TOTAL Gabinete do Prefeito			18.456,44
DE:			
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 368 0401 1.004	Construção do CEI		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
015	Trans. de convênios União/educação		14.934,60
TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo			14.934,60
DE:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		190.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
009	Recursos do SUS		55.000,00
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		79.000,00
10 302 0210 2.020	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		200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		150.499,87
TOTAL Secretaria de Saúde			674.499,87

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00045/17 de 0
de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 243 0122 2.025	Manutenção do PAIF Estadual		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
022	Trans. convênios Estados/outros		35.000,0(
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		35.000,0(
DE:			
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
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		470.146,0(
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		470.146,0(
	TOTAL GERAL		1.213.036,91

Pacujá, 02 de Outubro de 2017.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00046/17, de 01 de Novembro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 1.559.148,12 (Um Milhão, Quinhentos e Cinquenta e Nove Mil, Cento e Quarenta e Oito Reais e Doze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00505/16

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$ 1.559.148,12 (Um Milhão, Quinhentos e Cinquenta e Nove Mil, Cento e Quarenta e Oito Reais e Doze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.559.148,12 (Um Milhão, Quinhentos e Cinquenta e Nove Mil, Cento e Quarenta e Oito Reais e Doze Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Novembro de 2017

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 00046/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Pacujá		10.000,00
	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	32.600,00
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	19.438,66
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	13.033,33
	TOTAL Gabinete do Prefeito		66.871,99
	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	30.662,89
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	6.269,08
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	6.966,27

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00046/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.200,00
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	25.000,00
28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	60.010,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		139.108,24
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	23.762,28
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	203.772,94
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.407,11
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	13.177,15
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		294.023,48
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	497.639,82

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00046/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

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	47.741,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	7.570,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	4.665,57
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		558.116,39
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	53.321,77
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	14.204,42
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	26.149,40
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	34,28
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	6.860,41
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	32.303,32
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	29.529,49
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	35.905,50

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00046/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 0245 2.022	Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	16.529,14
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.767,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		216.604,73
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	65.757,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	25.980,57
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	22.227,65
08 244 0122 2.027	Manutencao Serviços Convivencia e Fort. de Vinculos(SCFV) 0-06, 7-14, 15-17 Anos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	11.873,30
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		125.838,53
PARA:			
06 02.	Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.		
08 243 0052 2.035	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		
		Anul.dotação	4.685,00
	TOTAL Fundo Municipal da Criança e do Adole		4.685,00
PARA:			
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.036	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	24.382,15

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00046/17 de 0
de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00505/16

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	90.314,0
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		114.696,1
PARA:			
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 122 0052 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	900,0
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.629,9
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		3.529,9
PARA:			
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
26 122 0052 2.049	Manutenção de Garagem		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	4.163,1
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		4.163,1
PARA:			
11 01.	Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer		
04 122 0052 2.050	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	4.000,0
	TOTAL Secretaria Municiapal de Esporte e La		4.000,0
PARA:			
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.052	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	15.280,4

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00046/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.230,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		17.510,46
	TOTAL GERAL		1.559.148,12

Pacujá, 01 de Novembro de 2017.

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 00046/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		15.010,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			15.010,00
DE:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		22.120,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		34,28
28 846 0052 0.001	Contribuição para a Formação do PASEP		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		15.863,42
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			38.017,70
DE:			
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 368 0401 1.004	Construção do CEI		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
015	Trans. de convênios União/educação		45.065,40
TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo			45.065,40
DE:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 302 0210 2.020	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hóspitalar, Especializado de Saude		
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 00046/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		009 Recursos do SUS	15.000,00
10 305 0245 2.022	Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		001 Recursos Ordinários	52.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		001 Recursos Ordinários	12.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		86.000,00
DE:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		001 Recursos Ordinários	20.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		20.000,00
DE:			
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
15 451 0501 2.038	Manutenção e Conservação das Vias e logr adouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		001 Recursos Ordinários	270.217,98
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		270.217,98
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 122 0052 2.042	Funcionamento do Fundo Municipal de Ilum inação Pública		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		001 Recursos Ordinários	33.170,40
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		33.170,40
DE:			
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 122 0052 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		001 Recursos Ordinários	25.826,20

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		4.391,75
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		37.060,44
20 605 0002 1.020	Construção de Açúdes e Barragens		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		500,00
20 605 0002 2.045	Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de Água do Município		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		5.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		9.100,00
20 605 0620 1.021	Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Água		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
018	Trans. convênios União/outros		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
018	Trans. convênios União/outros		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica		
018	Trans. convênios União/outros		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		450.000,00
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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/17 de 0
de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00505/16

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Trans. convênios Estados/outros		10.000,0
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
022	Trans. convênios Estados/outros		10.000,0
20 608 0002 2.047	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecu arista		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		24.139,0
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		646.217,3
DE:			
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.048	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		46.616,1
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		122.657,0
26 122 0052 2.049	Manutenção de Garagem		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		6.176,0
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		175.449,2
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		100.000,0
27 812 0721 1.026	Ampliação, Reforma e Construção de Quadr as/Ginásios de Esporte		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Trans. convênios Estados/outros		130.000,0
	TOTAL Secretaria Municiapal de Esporte e La		230.000,0

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			1.559.148,12

Pacujá, 01 de Novembro de 2017.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00048/17, de 01 de Dezembro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 1.341.965,82 (Um Milhão, Trezentos e Quarenta e Um Mil, Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00505/16

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$ 1.341.965,82 (Um Milhão, Trezentos e Quarenta e Um Mil, Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.341.965,82 (Um Milhão, Trezentos e Quarenta e Um Mil, Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Dezembro de 2017

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 00048/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
	01 01. Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Pacujá		30.000,00
	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	32.674,68
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	17.892,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	650,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	41.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		95.317,18
	PARA:		
	03 01. Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.579,10
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	9.698,66

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00048/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	38.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	7.506,12
28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	66.316,19
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		125.100,07
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	2.375,04
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	9.829,08
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	71.582,74
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	71.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	13.835,95
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	39.523,20
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		208.146,01
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	249.519,19

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00048/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	12.740,36
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	13.974,90
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		276.234,45
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	13.307,59
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	13.790,09
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	48.893,66
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	7.840,00
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	31.475,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	48.954,08
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	9.470,00
10 301 0246 2.018	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	486,00
10 302 0210 2.019	Contribuição para o Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	7.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00048/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 0245 2.022	Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	8.562,48
	TOTAL Secretaria de Saúde		189.778,90
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	18.872,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	6.926,15
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	405,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	19.358,45
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	42.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.948,00
08 243 0122 2.026	Manutenção do PAIF Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
08 244 0122 2.027	Manutencao Serviços Convivencia e Fort. de Vinculos(SCFV) 0-06, 7-14, 15-17 Anos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	16.209,74
08 244 0125 2.030	Implant. de Equipes Profissionais Moveis p/atend. as Comunidades CRAS-VOLANTE		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	5.100,00
08 244 0125 2.031	Manutenção do Indice de Gestão Descentra lização do IGD		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	75,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00048/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.562,36
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		115.457,20
	PARA:		
06 02.	Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.		
08 243 0052 2.035	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	4.685,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	56,38
	TOTAL Fundo Municipal da Criança e do Adole		4.741,38
	PARA:		
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.036	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	8.353,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.280,68
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	31.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	100.000,00
15 452 0503 2.040	Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.458,70
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		161.092,88
	PARA:		
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 122 0052 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	7.171,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00048/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	270,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	433,50
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		7.874,50
PARA:			
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.048	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	13.960,42
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	26.971,76
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		40.932,18
PARA:			
11 01.	Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer		
04 122 0052 2.050	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	420,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.300,00
27 812 0721 1.026	Ampliação, Reforma e Construção de Quadr as/Ginasios de Esporte		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
022	Trans. convênios Estados/outros	Anul.dotação	4.444,92
	TOTAL Secretaria Municiapal de Esporte e La		7.964,92
PARA:			
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.052	Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.967,50

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00048/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	798,65
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.700,00
13 392 0004 2.053	Realização de Eventos e Festividades Cul turais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	63.860,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		79.326,15
	TOTAL GERAL		1.341.965,82

Pacujá, 01 de Dezembro de 2017.

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 00048/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
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	7.162,86
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		001 Recursos Ordinários	6.769,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		001 Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		001 Recursos Ordinários	500,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		19.431,86
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	27.301,95
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		001 Recursos Ordinários	5.850,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		001 Recursos Ordinários	6.008,09
28 846 0052 0.001	Contribuição para a Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		001 Recursos Ordinários	4.256,14
28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
		001 Recursos Ordinários	15.530,77
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		58.946,95

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00048/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		13.600,00
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		43.682,94
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		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
010	Recursos do FNDE		10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
010	Recursos do FNDE		10.000,00
12 361 0403 2.010	Manutenção da Rede de Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		9.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
010	Recursos do FNDE		9.300,00
12 368 0401 1.004	Construção do CEI		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
015	Trans. de convênios União/educação		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
015	Trans. de convênios União/educação		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
015	Trans. de convênios União/educação		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
015	Trans. de convênios União/educação		10.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00048/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		147.282,94
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%		2.042,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		3.975,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		41.082,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		6.088,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
014	Transferências do FUNDEB 40%		2.441,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		55.628,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		5.946,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
009	Recursos do SUS		5.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		11.419,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		67.099,38
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		35.855,00
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		20.000,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00048/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
009	Recursos do SUS		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		76.060,94
10 302 0210 2.020	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		60.242,00
10 305 0245 2.022	Manutenção das Ações de Combate e Controle Epidemiológico		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		9.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		291.622,32
DE:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		7.120,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		22.017,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		8.604,38
08 243 0122 2.026	Manutenção do PAIF Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		8.000,00
08 244 0122 2.027	Manutencao Serviços Convivencia e Fort. de Vinculos(SCFV) 0-06, 7-14, 15-17 Anos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		1.271,63
08 244 0125 2.028	Manutenção da Vigilância Socia Assistencial		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		
024	Recursos do FNAS		500,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00048/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		20.400,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
024	Recursos do FNAS		9.000,00
08 244 0125 2.029	Manutenção do Benefício de Prestação Continuada (BPC) na Escola		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
024	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
08 244 0125 2.030	Implant. de Equipes Profissionais Moveis p/atend. as Comunidades CRAS-VOLANTE		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
024	Recursos do FNAS		6.458,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
024	Recursos do FNAS		10.000,00
08 244 0125 2.031	Manutenção do Indice de Gestão Descentralização do IGD		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		7.593,78
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
024	Recursos do FNAS		13.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		1.100,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		117.065,12
DE:			
06 02.	Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.		
08 243 0052 2.035	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		3.500,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00048/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal da Criança e do Adole		3.500,00
DE:			
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.036	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		001 Recursos Ordinários	45.582,26
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		001 Recursos Ordinários	69.999,69
15 122 0052 1.011	Construção do Centro Administrativo		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		011 CIDE	12.000,00
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	114.301,62
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 Trans. convênios Estados/outros	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		022 Trans. convênios Estados/outros	10.000,00
15 451 0501 2.038	Manutenção e Conservação das Vias e logr adouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		001 Recursos Ordinários	131.912,65
15 452 0503 2.040	Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		001 Recursos Ordinários	17.295,72
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		001 Recursos Ordinários	4.000,00
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	117.500,00

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00048/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Trans. convênios Estados/outros		29.854,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		602.445,94
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 122 0052 2.042	Funcionamento do Fundo Municipal de Ilum inação Pública		
3.3.90.30.00	Matérial de Consumo		
001	Recursos Ordinários		11.399,74
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		11.399,74
DE:			
11 01.	Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer		
04 122 0052 2.050	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		17.209,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		7.433,45
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
	TOTAL Secretaria Municiapal de Esporte e La		34.642,95
	TOTAL GERAL		1.341.965,82

Pacujá, 01 de Dezembro de 2017.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00049/17, de 31 de Dezembro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 289.137,47 (Duzentos e Oitenta e Nove Mil, Cento e Trinta e Sete Reais e Quarenta 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. 00505/16

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$ 289.137,47 (Duzentos e Oitenta e Nove Mil, Cento e Trinta e Sete Reais e Quarenta 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$289.137,47 (Duzentos e Oitenta e Nove Mil, Cento e Trinta e Sete Reais e Quarenta 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 31 de Dezembro de 2017

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 00049/17 de 31 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	97.510,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	19.931,89
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.100,91
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	26.474,42
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.846,25
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	130.574,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	700,00
	TOTAL Câmara Municipal de Pacujá		289.137,47
	TOTAL GERAL		289.137,47

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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 00049/17 de 31 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		139.933,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		60.233,12
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		18.380,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		22.013,19
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
001	Recursos Ordinários		1.974,42
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		25.640,08
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		4.877,91
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		19,00
	TOTAL Câmara Municipal de Pacujá		289.070,91
DE:			
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		66,56

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00049/17 de 31 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00505/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL	Gabinete do Prefeito		66,56
TOTAL	GERAL		289.137,47

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e efeitos legais, que durante o exercício financeiro de 2017, a Prefeitura Municipal de Pacujá, não realizou operações de crédito.

Pacujá/Ce, 31 de dezembro de 2017.

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

Alex Henrique Alves de Melo
PREFEITO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
ADM: PACUJÁ EM BOAS MÃOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II - Os métodos de depreciação utilizados;

III- As vidas úteis ou taxas de depreciação utilizadas;

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

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

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

Art.11. Nos casos dos bens imóveis, somente a parcela correspondente à edificação deve ser depreciada, não se depreciando o terreno os quais deveram ser 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 absorvem 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 FERROVIARIOS	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
UTENSILIOS 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 MOVEIS	10	120	0,833
BENS IMÓVEIS			
EDIFÍCIOS	10	300	0,333
TERRENOS	-	-	-
ARMAZENS E SILOS	10	300	0,333
GALPÕES	10	300	0,333
MORADIAS	10	300	0,333
MUROS	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

VIII - 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 2017;

PREFEITO: ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO

RELATORIO CONTROLE INTERNO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA-CE

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente relatório de Controle Interno acompanha as contas de governo do município de Pacujá-Ce, exercício financeiro de 2017, como determina as Instrução Normativa 02/2013 e alterações 02/2015 do Tribunal de Contas dos Municípios do estado do Ceará.

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

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

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

Para todas as despesas, de entrega e pagamento parcelados, exigiu-se a confecção de contratos, conforme prerrogativas da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

O Controle Interno sempre se preocupou com a legalidade, legitimidade e economicidade dos contratos, como determina o art.70, da Constituição Federal.

2- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

No Balanço Orçamentário estão demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

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

Em 2017 fez se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexa, bem como de Lei Municipal específica. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

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

3- APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA SAUDE E NA EDUCAÇÃO

A aplicação dos recursos em ações públicas como saúde e educação no exercício de 2017, superou os percentuais mínimos exigidos pela carta magna, conforme especificações abaixo:

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

4- RESULTADO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO

A Gestão patrimonial do Município encontra-se no Balanço Patrimonial, neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2017.

O resultado patrimonial do exercício de 2017 apresentou destaque para as variações ativas mais significativas alusivas a Aquisições de bens móveis no valor de R$ 196.077,92 (cento e noventa e seis mil, setenta e sete reais e noventa e dois centavos) e Construção ou Incorporações de Bens Imóveis no valor de R$ 1.149.626,85 (hum milhão, cento e quarenta e nove mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos.)

O controle patrimonial no município é realizado da seguinte forma os bens vêm sendo registrados conforme a classificação dos Grupos de Bens Permanentes, sendo: 1. Bens Móveis, 2. Bens Imóveis, 3. Bens Semoventes e 4. Bens de Natureza Industrial, tais grupos seguindo a classificação de acordo com o Plano de Contas Aplicado do Setor Público – PCASP, e orientações dos Órgãos de Controle Externo e Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

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

A metodologia utilizada pelo setor de patrimônio do município para a realização dos procedimentos patrimoniais, obedece as regras do Decreto Municipal N° 044/2014 de 01 de outubro de 2014, que institui a obrigatoriedade do município de realizar os procedimentos de

reavaliação, redução ao valor recuperável de ativos, depreciação, amortização e exaustão dos bens do município nos casos que especifica, conforme anexo.

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

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

5 – AÇÕES DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO:

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

a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;

b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;

c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;

d) Auxilio na execução de convênios;

e) Auxilio na execução orçamentária;

f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;

g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;

h) Acompanhamento dos serviços de controle de locações de veículos;

i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;

j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;

k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

6- 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 2017, o município obteve:

RECEITA	DESEMPENHO EM 2017
	VALOR R$
IPTU	1.555,00
ISS	136.665,10
ITBI	200,00
IRRF	68.749,51
TOTAL GERAL	207.169,61

7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

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

Em nossa opinião, tendo em vista os levantamentos, capacitações aos servidores com atividade fins aos controles internos, acompanhamentos e planejamentos das ações de controle, acredita-se que no exercício de 2017 a gestão municipal foi norteada por princípios de Gestão Patrimonial Responsável.

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

PACUJÁ-CE, 31 de Dezembro de 2017.

Nirla Maria Matos

NIRLA MARIA MATOS
- DIRETORA DE PATRIMONIO-

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

Prefeitura Municipal de Pacujá - 2017

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 em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº02;

ANEXO 02

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2017

Município: Pacujá		
Exercício: 2017		
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art.212 da Constituição Federal		
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo		**VALOR (R$)**
IPTU	R$	14.472,65
ISS	R$	172.024,60
ITBI	R$	700,00
IRRF	R$	170.996,04
Dívida Ativa Tributária	R$	-
Juros. Multas e Atualizações Mon. de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	R$	-
Cota Parte do FPM	R$	8.510.828,98
Cota Parte do ITR	R$	256,02
Cota Parte do IPVA	R$	139.141,59
Cora Parte do ICMS	R$	5.116.126,67
Cota Parte do IPI	R$	15.717,64
Lei Complementar n°87/96	R$	15.165,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	**R$**	**14.155.429,19**
Valor a Aplicar (art. 212 C.F.) 25%	R$	3.538.857,30
Complementação do FUNDEB	R$	1.017.097,44
		Despesa Empenhada
Despesas consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		**VALOR (R$)**
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	R$	7.062.105,63
(+) 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$	-
(-) 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$	471.431,72
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	R$	1.017.097,44
(=) VALOR APLICADO	**R$**	**5.573.576,47**
PERCENTUAL APLICADO (%)		**39,37%**
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**R$**	**2.034.719,17**

I.N. N° 02/2013

PACUJÁ (CE), 31 de DEZEMBRO de 2017.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO I - APURAÇÃO DOS 25% DA EDUCAÇÃO
APURAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
EXERCÍCIO DE 2017

BANCO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	INGRESSOS RECURSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS
BB	6322-3	R$ 303,48	R$ 683,88	R$ 987,36	R$ -
BB	6382-7	R$ 1.474,37	R$ 193.448,29	R$ 11,40	R$ 194.911,26
BB	7524-8	R$ -	R$ -	R$ 2,82	-R$ 2,82
BB	7532-9	R$ 19.661,95	R$ 835,69	R$ 20.497,64	R$ -
BB	8065-9	R$ 710,65	R$ 3.174,95	R$ 3.885,60	R$ -
BB	33180-5	R$ 49,06	R$ 180.200,39	R$ 17.747,57	R$ 162.501,88
BB	54-8	R$ -	R$ 152.552,85	R$ 38.531,45	R$ 114.021,40
TOTAIS		R$ 22.199,51	R$ 530.896,05	R$ 81.663,84	R$ 471.431,72

PACUJÁ(CE), 31 de Dezembro de 2017.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO

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

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

EXERCÍCIO DE 2017

Município: Pacujá		
Exercício: 2017		
Aplicação nas Ações de Serviços Públicos de Saúde		
Emenda Constitucional n° 29		
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo		**VALOR (R$)**
IPTU	R$	14.472,65
ISS	R$	172.024,60
ITBI	R$	700,00
IRRF	R$	170.996,04
Dívida Ativa Tributária	R$	-
Juros. Multas e Atualizações Monetária de Impostos e Dívida Ativa Tributária	R$	-
Cota Parte do FPM	R$	8.510.828,98
Cota Parte do ITR	R$	256,02
Cota Parte do IPVA	R$	139.141,59
Cora Parte do ICMS	R$	5.116.126,67
Cota Parte do IPI	R$	15.717,64
Lei Complementar n°87/96	R$	15.165,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	**R$**	**14.155.429,19**
Valor a Aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	R$	2.123.314,38
		Despesa Empenhada
Despesas consideradas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		**VALOR (R$)**
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	R$	3.582.728,98
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	R$	1.000,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	R$	-
(-) 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$	1.178.925,25
(=) VALOR APLICADO	**R$**	**2.404.803,73**
PERCENTUAL APLICADO (%)		**16,99%**
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**R$**	**281.489,35**

I.N. N° 02/2013

PACUJÁ (CE), 31 de Dezembro de 2017.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO I - APURAÇÃO DOS 15% DA SAÚDE
APURAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
EXERCÍCIO DE 2017

BANCO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	INGRESSOS RECURSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS
BB	6817-9	R$ 374,38	R$ 1.134.124,06	R$ 33.124,68	R$ 1.101.373,76
BB	7348-2	R$ 620,57	R$ 35,23	R$ 655,80	R$ -
BB	7789-5	R$ 0,81	R$ 0,05	R$ 0,86	R$ -
BB	7796-8	R$ 2.992,56	R$ 30.095,08	R$ 18.523,99	R$ 14.563,65
BB	7840-9	R$ 3.765,87	R$ 213,80	R$ 3.979,67	R$ -
BB	7983-9	R$ 1.306,38	R$ 74,16	R$ 1.380,54	R$ -
BB	49174-8	R$ 472,88	R$ 26,84	R$ 499,72	R$ -
BB	49175-6	R$ 2.929,05	R$ 76.155,57	R$ 74.314,62	R$ 4.770,00
BB	49176-4	R$ 31.787,84	R$ 83.718,20	R$ 80.007,33	R$ 35.498,71
BB	52094-2	R$ 52,74	R$ 1,25	R$ 53,99	R$ -
BB	69-6	R$ 22.623,25	R$ 97,64	R$ 1,76	R$ 22.719,13
TOTAIS		R$ 66.926,33	R$ 1.324.541,88	R$ 212.542,96	R$ 1.178.925,25

PACUJÁ(CE), 31 de Dezembro de 2017.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

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

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 01. Gabinete do Prefeito					
04 122 0052 2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 Recursos Ordinários					
	01/12/2017 01120073	ord R$	4.924,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	4.924,00
	01/12/2017 01120074	ord R$	468,50	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DE SERVIÇOS MILIT	468,50
				TOTAL CLASSIF..	5.392,50
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001 Recursos Ordinários					
	17/01/2017 17010002	ord R$	540,00	ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO	540,00
	23/01/2017 23010003	ord R$	540,00	ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO	540,00
				TOTAL CLASSIF..	1.080,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
	13/03/2017 13030004	glo R$	35.900,00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	9.008,56
	05/09/2017 05090033	ord R$	6.335,27	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	6.335,27
	20/10/2017 20100004	ord R$	3.690,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	3.690,00
	22/11/2017 22110002	ord R$	1.800,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	1.800,00
				TOTAL CLASSIF..	20.833,83
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001 Recursos Ordinários					
	01/08/2017 01080011	glo R$	26.500,00	MARCELA LEOPOLDINA QUEZADO GURGEL E SILVA	5.300,00
	01/12/2017 01120038	ord R$	619,00	MARIA CONCEBIDA LIMA DE PAIVA	619,00
				TOTAL CLASSIF..	5.919,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
	06/01/2017 06010001	glo R$	4.800,00	D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES	400,00
	06/01/2017 06010007	glo R$	5.400,00	A AMARO F DA SILVA-ME	450,00
	05/09/2017 05090034	ord R$	1.920,00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	1.920,00
	14/11/2017 14110013	ord R$	4.575,00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME	4.575,00
	14/11/2017 14110014	ord R$	2.790,00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME	2.790,00
	01/12/2017 01120015	ord R$	1.198,03	LUCAS RODRIGUES DE BRITO NETO-ME	1.198,03
	01/12/2017 01120018	glo R$	40.678,72	LPM SERVIÇOS EIRELI - ME	40.678,72
	18/12/2017 18120001	ord R$	650,00	WEBERTE BERNARDO LEMOS 63289830268	650,00
				TOTAL CLASSIF..	52.661,75
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					
	03/07/2017 03070016	est R$	195.698,30	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTR	25.285,83
				TOTAL CLASSIF..	25.285,83
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
	01/02/2017 01020041	glo R$	3.052,50	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	818,07
	02/05/2017 02050014	glo R$	5.500,00	M. LUCIA LIMA - PACUJÁ GÁS	715,00
	20/10/2017 20100006	ord R$	1.000,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	1.000,00

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$)
	20/10/2017	20100018	ord R$	5.074,00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADO	5.074,00
	20/10/2017	20100024	ord R$	5.236,50	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADO	5.236,50
	01/11/2017	01110016	ord R$	4.869,65	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	4.869,65
	22/11/2017	22110006	ord R$	239,68	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	239,68
	01/12/2017	01120008	ord R$	5.002,25	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	5.002,25
	01/12/2017	01120040	ord R$	4.696,67	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	4.696,67
					TOTAL CLASSIF..	27.651,82
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	Recursos Ordinários					
	09/01/2017	09010001	glo R$	4.500,00	EDMAR ALVES	375,00
	01/08/2017	01080012	glo R$	24.000,00	RENATO MELO AGUIAR	4.800,00
					TOTAL CLASSIF..	5.175,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	Recursos Ordinários					
	02/01/2017	02010015	glo R$	66.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	6.000,00
	06/01/2017	06010004	glo R$	4.800,00	D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES	400,00
	06/01/2017	06010006	glo R$	5.400,00	A AMARO F DA SILVA-ME	450,00
	10/01/2017	10010008	glo R$	7.800,00	PHILYPE SILVA MARINS	650,00
	01/02/2017	01020020	glo R$	3.300,00	FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA - ME	600,00
	02/02/2017	02020006	glo R$	7.150,00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME	1.300,00
	06/02/2017	06020003	ord R$	14.798,74	MEGARON ENGENHARIA EIRELI-ME.	0,02
	10/03/2017	10030005	glo R$	5.200,00	LAY OUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S	520,00
	13/03/2017	13030016	glo R$	5.000,00	FABIO DE CARVALHO PESSOA	1.500,00
	03/04/2017	03040016	ord R$	6.000,00	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA -	6.000,00
	02/05/2017	02050002	glo R$	49.743,00	LPM SERVIÇOS EIRELI - ME	8.290,50
	03/07/2017	03070006	est R$	15.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	3.208,26
	27/07/2017	27070001	glo R$	20.000,00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.	4.000,00
	01/08/2017	01080008	glo R$	10.000,00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	2.000,00
	02/08/2017	02080004	glo R$	16.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	16.000,00
	02/10/2017	02100008	glo R$	9.840,00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR	3.280,00
	01/11/2017	01110023	glo R$	6.400,00	PROCEDAM PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS L	3.200,00
	14/11/2017	14110015	ord R$	4.925,00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME	4.925,00
	14/11/2017	14110016	ord R$	4.585,00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME	4.585,00
	22/11/2017	22110005	ord R$	120,00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	120,00
	01/12/2017	01120005	ord R$	684,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	684,00
	01/12/2017	01120021	glo R$	24.871,50	LPM SERVIÇOS EIRELI - ME	24.871,50
	01/12/2017	01120029	ord R$	1.710,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.710,00
	01/12/2017	01120033	ord R$	6.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	6.000,00
					TOTAL CLASSIF..	100.294,28
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001	Recursos Ordinários					
	20/10/2017	20100031	ord R$	3.640,00	J HOLANDA DE SOUSA EPP	3.640,00
	03/11/2017	03110013	ord R$	2.950,00	J HOLANDA DE SOUSA EPP	2.950,00
	03/11/2017	03110014	ord R$	7.250,00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	7.250,00
	05/12/2017	05120009	ord R$	4.556,12	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA -EPP	4.556,12
	05/12/2017	05120026	ord R$	2.950,00	J HOLANDA DE SOUSA EPP	2.950,00
					TOTAL CLASSIF..	21.346,12
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto					
12 122 0052	2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	Recursos Ordinários					
	01/09/2017	01090018	est R$	105.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.658,96

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/12/2017	01120079	ord R$	2.375,04	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.375,04
					TOTAL CLASSIF..	12.034,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001	Recursos Ordinários					
	13/03/2017	13030003	glo R$	66.750,00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	16.050,24
	04/04/2017	04040006	ord R$	7.900,00	PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	7.900,00
	02/05/2017	02050016	glo R$	7.700,00	M. LUCIA LIMA - PACUJÁ GÁS	1.870,00
	20/10/2017	20100009	ord R$	21.860,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	21.860,00
	20/10/2017	20100015	ord R$	5.501,00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADO	5.501,00
	20/10/2017	20100021	ord R$	5.214,00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADO	5.214,00
	03/11/2017	03110003	glo R$	30.661,00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA -EPP	30.661,00
	13/11/2017	13110002	ord R$	6.812,50	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADO	6.812,50
	13/11/2017	13110003	ord R$	5.367,00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADO	5.367,00
	13/11/2017	13110005	ord R$	25.780,00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADO	25.780,00
	13/11/2017	13110006	ord R$	17.492,00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADO	17.492,00
	13/11/2017	13110007	ord R$	21.410,00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADO	21.410,00
	13/11/2017	13110008	ord R$	22.864,00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADO	22.864,00
	13/11/2017	13110010	ord R$	22.020,00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADO	22.020,00
	13/11/2017	13110011	ord R$	18.990,50	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADO	18.990,50
	13/11/2017	13110012	ord R$	18.288,00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADO	18.288,00
	20/11/2017	20110002	ord R$	1.592,72	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME	1.592,72
	22/11/2017	22110013	ord R$	5.957,28	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	5.957,28
	22/11/2017	22110014	ord R$	6.537,94	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	6.537,94
	01/12/2017	01120013	glo R$	42.942,00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	42.942,00
	01/12/2017	01120016	glo R$	25.201,00	B S S MENDONÇA EPP	25.201,00
	01/12/2017	01120025	ord R$	3.439,74	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	3.439,74
					TOTAL CLASSIF..	333.750,92
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	Recursos Ordinários					
	02/02/2017	02020002	glo R$	2.200,00	MARIA SOCORRO FERNANDES DA SILVA	200,00
	02/05/2017	02050011	glo R$	3.420,00	LUIS SANTIAGO DE CASTRO ALMEIDA	427,50
	01/08/2017	01080014	glo R$	15.000,00	DAVID FERNANDES SOUSA PORTELA	3.000,00
					TOTAL CLASSIF..	3.627,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	Recursos Ordinários					
	02/01/2017	02010016	glo R$	66.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	6.000,00
	02/01/2017	02010023	glo R$	36.000,00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	6.000,00
	06/01/2017	06010005	glo R$	4.800,00	D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES	400,00
	10/01/2017	10010007	glo R$	7.800,00	PHILYPE SILVA MARINS	650,00
	02/02/2017	02020005	glo R$	7.150,00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME	1.300,00
	10/02/2017	10020003	glo R$	29.975,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	3.184,40
	01/03/2017	01030024	glo R$	145.547,22	LPM SERVIÇOS EIRELI - ME	19.615,19
	10/03/2017	10030004	glo R$	4.900,00	LAY OUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S	490,00
	13/03/2017	13030014	glo R$	6.590,00	FABIO DE CARVALHO PESSOA	1.977,00
	01/08/2017	01080009	glo R$	15.500,00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	3.100,00
	02/08/2017	02080005	glo R$	14.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	14.000,00
	28/08/2017	28080011	ord R$	5.975,00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME	5.975,00
	28/08/2017	28080012	ord R$	4.840,00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME	4.840,00

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$)
	16/10/2017	16100011	ord R$	4.770,00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME	4.770,00
	16/10/2017	16100015	ord R$	5.483,00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME	5.483,00
	14/11/2017	14110001	ord R$	7.479,00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME	7.479,00
	14/11/2017	14110002	ord R$	7.170,00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME	7.170,00
	22/11/2017	22110012	ord R$	1.800,00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	1.800,00
	01/12/2017	01120020	glo R$	58.845,57	LPM SERVIÇOS EIRELI - ME	58.845,57
	01/12/2017	01120034	ord R$	6.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	6.000,00
	05/12/2017	05120021	ord R$	10.755,00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME	10.755,00
					TOTAL CLASSIF..	169.834,16
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores						
001 Recursos Ordinários						
	01/02/2017	01020061	ord R$	23.680,00	APRENDER EDITORA CEARENSE DE MATERIAL DE ENS	23.680,00
					TOTAL CLASSIF..	23.680,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente						
001 Recursos Ordinários						
	20/11/2017	20110003	ord R$	933,02	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME	933,02
	05/12/2017	05120027	ord R$	4.125,00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	4.125,00
	05/12/2017	05120030	ord R$	6.120,00	J HOLANDA DE SOUSA EPP	6.120,00
					TOTAL CLASSIF..	11.178,02
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						
	01/12/2017	01120014	glo R$	39.523,20	CARRAPATEIRAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - M	37.975,20
					TOTAL CLASSIF..	37.975,20
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%						
	01/12/2017	01120081	ord R$	249.519,19	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DO MAGIST	249.519,19
					TOTAL CLASSIF..	249.519,19
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%						
	01/09/2017	01090019	est R$	150.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	34.610,68
	01/12/2017	01120080	ord R$	13.974,90	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	13.974,90
					TOTAL CLASSIF..	48.585,58
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
014 Transferências do FUNDEB 40%						
	13/03/2017	13030006	glo R$	46.500,00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	9.349,50
	20/11/2017	20110004	ord R$	423,18	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME	423,18
					TOTAL CLASSIF..	9.772,68
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
014 Transferências do FUNDEB 40%						
	01/11/2017	01110075	ord R$	1.070,00	CLAUDIO CARNEIRO VIANA	1.070,00

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$)
				TOTAL CLASSIF..	1.070,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
014 Transferências do FUNDEB 40%					
21/02/2017	21020001	ord R$	4.985,00	F. AMAURY RIOS FILHO -ME.	4.985,00
21/02/2017	21020002	ord R$	2.015,00	F. AMAURY RIOS FILHO -ME.	2.015,00
01/03/2017	01030012	est R$	10.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.008,37
02/08/2017	02080002	est R$	15.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	9.193,71
01/09/2017	01090015	est R$	18.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	4.463,91
				TOTAL CLASSIF..	21.665,99
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
014 Transferências do FUNDEB 40%					
01/11/2017	01110022	ord R$	600,00	ANA PATRICIA SILVA DOS SANTOS PEREIRA ME	600,00
20/11/2017	20110005	ord R$	3.732,07	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME	3.732,07
				TOTAL CLASSIF..	4.332,07
05 01. Secretaria de Saúde					
10 122 0052 2.016 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
009 Recursos do SUS					
02/01/2017	02010009	est R$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	1.767,00
03/07/2017	03070017	est R$	366.559,60	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE	34.162,11
01/12/2017	01120082	ord R$	13.307,59	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE	13.307,59
				TOTAL CLASSIF..	49.236,70
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
009 Recursos do SUS					
02/05/2017	02050015	glo R$	5.280,00	M. LUCIA LIMA - PACUJÁ GÁS	990,00
28/08/2017	28080003	ord R$	21.190,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	21.190,00
05/09/2017	05090019	ord R$	5.630,48	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	5.630,48
05/09/2017	05090024	ord R$	5.928,27	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	5.928,27
05/09/2017	05090025	ord R$	1.806,84	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	1.806,84
05/09/2017	05090026	ord R$	6.343,97	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	6.343,97
20/10/2017	20100008	ord R$	14.180,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	14.180,00
20/10/2017	20100017	ord R$	5.038,50	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADO	5.038,50
13/11/2017	13110009	ord R$	3.625,00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADO	3.625,00
22/11/2017	22110004	ord R$	13.050,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	13.050,00
22/11/2017	22110011	ord R$	2.339,74	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	2.339,74
01/12/2017	01120010	ord R$	5.062,50	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	5.062,50
01/12/2017	01120032	ord R$	5.416,59	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	5.416,59
01/12/2017	01120048	ord R$	3.311,00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME	3.311,00
				TOTAL CLASSIF..	93.912,89
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
009 Recursos do SUS					
02/01/2017	02010017	glo R$	44.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	4.000,00
02/01/2017	02010024	glo R$	18.000,00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	3.000,00
06/01/2017	06010002	glo R$	4.800,00	D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES	400,00
10/01/2017	10010003	glo R$	7.800,00	PHILYPE SILVA MARINS	650,00
02/02/2017	02020004	glo R$	7.150,00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME	1.300,00
10/02/2017	10020004	glo R$	29.975,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	2.406,20

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$)
	01/03/2017	01030008	est R$	30.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	2.576,65
	13/03/2017	13030017	glo R$	5.000,00	FABIO DE CARVALHO PESSOA	1.500,00
	02/05/2017	02050033	est R$	25.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	4.768,79
	10/05/2017	10050004	ord R$	450,00	MICHAEL FERREIRA LIMA -ME	450,00
	01/08/2017	01080007	glo R$	10.500,00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	2.100,00
	01/08/2017	01080018	glo R$	38.071,50	LPM SERVIÇOS EIRELI - ME	12.690,50
	02/08/2017	02080006	glo R$	14.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	14.000,00
	05/09/2017	05090027	ord R$	1.800,00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	1.800,00
	16/10/2017	16100013	ord R$	4.770,00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME	4.770,00
	14/11/2017	14110003	ord R$	8.278,00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME	8.278,00
	14/11/2017	14110004	ord R$	7.955,00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME	7.955,00
	14/11/2017	14110005	ord R$	5.258,00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME	5.258,00
	22/11/2017	22110010	ord R$	1.560,00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	1.560,00
	01/12/2017	01120022	glo R$	38.071,50	LPM SERVIÇOS EIRELI - ME	38.071,50
	01/12/2017	01120036	ord R$	4.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	4.000,00
	28/12/2017	28120001	ord R$	738,16	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	738,16
					TOTAL CLASSIF..	122.272,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
009	Recursos do SUS					
	15/08/2017	15080002	ord R$	742,00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA -EPP	742,00
	01/09/2017	01090014	ord R$	422,00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME	422,00
	20/10/2017	20100012	ord R$	270,00	J HOLANDA DE SOUSA EPP	270,00
	03/11/2017	03110012	ord R$	711,32	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA -EPP	711,32
	03/11/2017	03110016	ord R$	6.658,09	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA -EPP	6.658,09
	05/12/2017	05120012	ord R$	4.940,00	J HOLANDA DE SOUSA EPP	4.940,00
	05/12/2017	05120029	ord R$	2.900,00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	2.900,00
					TOTAL CLASSIF..	16.643,41
05 01.	Secretaria de Saúde					
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
009	Recursos do SUS					
	03/07/2017	03070018	est R$	80.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE	10.951,20
	01/12/2017	01120061	ord R$	24.390,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍL	24.390,00
	01/12/2017	01120065	ord R$	7.085,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE	7.085,00
					TOTAL CLASSIF..	42.426,20
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
009	Recursos do SUS					
	13/03/2017	13030011	glo R$	150.000,00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	21.046,00
	09/10/2017	09100004	ord R$	4.934,40	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALA	4.934,40
	09/10/2017	09100008	ord R$	3.804,80	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALA	3.804,80
	20/11/2017	20110006	ord R$	2.952,00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALA	2.952,00
	20/11/2017	20110007	ord R$	6.090,36	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALA	6.090,36
	20/11/2017	20110008	ord R$	5.850,70	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALA	5.850,70
	20/11/2017	20110009	ord R$	3.817,10	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALA	3.817,10
	20/11/2017	20110010	ord R$	2.815,75	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALA	2.815,75
	20/11/2017	20110011	ord R$	1.010,80	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALA	1.010,80
	20/11/2017	20110012	ord R$	1.427,32	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALA	1.427,32

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$)
20/11/2017	20110013	ord R$	5.662,86	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALA	5.662,86
01/12/2017	01120030	ord R$	19.014,50	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	19.014,50
05/12/2017	05120013	ord R$	1.492,68	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALA	1.492,68
05/12/2017	05120014	ord R$	1.115,20	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALA	1.115,20
05/12/2017	05120015	ord R$	3.048,00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALA	3.048,00
05/12/2017	05120016	ord R$	5.953,76	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALA	5.953,76
05/12/2017	05120017	ord R$	3.049,08	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALA	3.049,08
05/12/2017	05120018	ord R$	3.362,82	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALA	3.362,82
05/12/2017	05120022	ord R$	5.320,14	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALA	5.320,14
05/12/2017	05120023	ord R$	2.815,75	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALA	2.815,75
05/12/2017	05120024	ord R$	2.548,60	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALA	2.548,60
05/12/2017	05120025	ord R$	1.233,50	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALA	1.233,50
				TOTAL CLASSIF..	108.366,12
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
009 Recursos do SUS					
14/11/2017	14110006	ord R$	3.212,50	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME	3.212,50
14/11/2017	14110007	ord R$	5.820,00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME	5.820,00
14/11/2017	14110008	ord R$	8.643,00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME	8.643,00
14/11/2017	14110009	ord R$	5.010,00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME	5.010,00
14/11/2017	14110010	ord R$	8.840,00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME	8.840,00
14/11/2017	14110011	ord R$	4.380,00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME	4.380,00
				TOTAL CLASSIF..	35.905,50
05 01. Secretaria de Saúde					
10 302 0210 2.020 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					
01/12/2017	01120062	ord R$	5.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DA SAÚDE	5.400,00
				TOTAL CLASSIF..	5.400,00
05 01. Secretaria de Saúde					
10 305 0245 2.022 Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 Recursos Ordinários					
01/12/2017	01120064	ord R$	8.562,48	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	8.562,48
				TOTAL CLASSIF..	8.562,48
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
04/04/2017	04040007	ord R$	1.800,00	BATISTA & MARCHESI EDITORA E DISTRIBUIDORA D	1.800,00
				TOTAL CLASSIF..	1.800,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
14/11/2017	14110012	ord R$	1.767,00	GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME	1.767,00
				TOTAL CLASSIF..	1.767,00
06 01. Sec. do Trabalho e Ação Social					
08 122 0052 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 Recursos Ordinários					
01/12/2017	01120066	ord R$	15.124,50	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCI	15.124,50

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$)
01/12/2017	01120069	ord R$	3.748,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCI	3.748,00
				TOTAL CLASSIF..	18.872,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
20/03/2017	20030005	glo R$	40.351,60	R.L. DE SOUZA	4.140,00
20/03/2017	20030008	glo R$	37.305,37	WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP	4.294,10
20/03/2017	20030014	glo R$	33.171,00	J HOLANDA DE SOUSA EPP	5.209,00
02/05/2017	02050013	glo R$	7.150,00	M. LUCIA LIMA - PACUJÁ GÁS	935,00
01/08/2017	01080027	ord R$	3.510,00	ANDREIA DE CASSIA PAULINO MARTHOS - ME	3.510,00
20/10/2017	20100005	ord R$	3.780,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	3.780,00
20/10/2017	20100022	ord R$	5.139,00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADO	5.139,00
01/11/2017	01110012	ord R$	11.505,08	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	11.505,08
06/11/2017	06110001	ord R$	5.510,00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADO	5.510,00
22/11/2017	22110001	ord R$	500,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	500,00
22/11/2017	22110009	ord R$	1.565,89	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	1.565,89
01/12/2017	01120009	ord R$	11.466,90	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	11.466,90
01/12/2017	01120031	ord R$	7.911,55	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	7.911,55
				TOTAL CLASSIF..	65.466,52
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001 Recursos Ordinários					
02/01/2017	02010026	glo R$	32.400,00	ALZIRA ARRUDA DO NASCIMENTO	2.700,00
09/01/2017	09010002	glo R$	4.500,00	EDMAR ALVES	375,00
02/05/2017	02050012	glo R$	3.420,00	LUIS SANTIAGO DE CASTRO ALMEIDA	427,50
01/08/2017	01080010	glo R$	21.500,00	JOSÉ ADAILSON MELO AGUIAR	4.300,00
02/10/2017	02100016	glo R$	9.000,00	FRANCISCO ARY FERREIRA GARCIA PINTO	3.000,00
				TOTAL CLASSIF..	10.802,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
02/01/2017	02010018	glo R$	33.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	3.000,00
06/01/2017	06010003	glo R$	4.800,00	D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES	400,00
10/01/2017	10010004	glo R$	6.600,00	PHILYPE SILVA MARINS	550,00
01/02/2017	01020006	est R$	10.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.921,90
02/02/2017	02020007	glo R$	7.150,00	C GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME	1.300,00
01/03/2017	01030007	est R$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	303,80
13/03/2017	13030013	glo R$	5.000,00	FABIO DE CARVALHO PESSOA	1.500,00
01/08/2017	01080019	glo R$	38.071,50	LPM SERVIÇOS EIRELI - ME	12.690,50
02/08/2017	02080003	glo R$	12.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	12.000,00
07/08/2017	07080003	ord R$	250,00	GEOVANI BRUNO RAMOS DE ASSIS	250,00
14/11/2017	14110017	ord R$	5.310,00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME	5.310,00
14/11/2017	14110018	ord R$	6.800,00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME	6.800,00
14/11/2017	14110019	ord R$	6.300,00	F L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME	6.300,00
22/11/2017	22110008	ord R$	720,00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	720,00
01/12/2017	01120023	glo R$	38.071,50	LPM SERVIÇOS EIRELI - ME	38.071,50
01/12/2017	01120035	ord R$	3.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	3.000,00
				TOTAL CLASSIF..	94.117,70
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001 Recursos Ordinários					
20/10/2017	20100013	ord R$	270,00	J HOLANDA DE SOUSA EPP	270,00

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$)
03/11/2017	03110008	ord R$	3.372,00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA -EPP	3.372,00
05/12/2017	05120011	ord R$	4.340,00	J HOLANDA DE SOUSA EPP	4.340,00
				TOTAL CLASSIF..	7.982,00
06 01. Sec. do Trabalho e Ação Social					
08 243 0122 2.026 Manutenção do PAIF Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 Recursos Ordinários					
01/12/2017	01120070	ord R$	1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS SOCIAIS P	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	1.000,00
06 01. Sec. do Trabalho e Ação Social					
08 244 0122 2.027 Manutencao Serviços Convivencia e Fort. de Vinculos(SCFV) 0-06, 7-14, 15-17 Anos					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
13/03/2017	13030015	glo R$	22.320,00	J HOLANDA DE SOUSA EPP	7.750,00
20/03/2017	20030011	glo R$	61.136,10	WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP	17.129,40
20/03/2017	20030013	glo R$	75.632,00	R.L. DE SOUZA	29.180,00
16/10/2017	16100005	ord R$	1.842,20	SERTOES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	1.842,20
16/10/2017	16100006	ord R$	2.482,00	SERTOES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	2.482,00
16/10/2017	16100007	ord R$	210,00	SERTOES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	210,00
05/12/2017	05120001	ord R$	3.854,44	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	3.854,44
05/12/2017	05120003	ord R$	3.934,00	J HOLANDA DE SOUSA EPP	3.934,00
05/12/2017	05120004	ord R$	222,80	J HOLANDA DE SOUSA EPP	222,80
05/12/2017	05120005	ord R$	1.985,00	J HOLANDA DE SOUSA EPP	1.985,00
05/12/2017	05120006	ord R$	3.840,00	J HOLANDA DE SOUSA EPP	3.840,00
				TOTAL CLASSIF..	72.429,84
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
001 Recursos Ordinários					
01/03/2017	01030001	glo R$	4.360,00	VICENTE F. DE SOUZA - ME	3.200,00
				TOTAL CLASSIF..	3.200,00
06 01. Sec. do Trabalho e Ação Social					
08 244 0125 2.030 Implant. de Equipes Profissionais Moveis p/atend. as Comunidades CRAS-VOLANTE					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
024 Recursos do FNAS					
01/12/2017	01120068	ord R$	5.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE AÇÃO S	5.100,00
				TOTAL CLASSIF..	5.100,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
024 Recursos do FNAS					
20/03/2017	20030006	glo R$	44.474,60	R.L. DE SOUZA	12.465,80
				TOTAL CLASSIF..	12.465,80
06 01. Sec. do Trabalho e Ação Social					
08 244 0125 2.031 Manutenção do Indice de Gestão Descentra lização do IGD					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
024 Recursos do FNAS					
06/11/2017	06110009	ord R$	5.248,20	R. DE L. ALVES - ME	5.248,20

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$)
				TOTAL CLASSIF..	5.248,20
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
024 Recursos do FNAS					
	04/12/2017 04120003	glo R$	12.200,00	ADRIANA RODRIGUES PARENTE	3.800,00
				TOTAL CLASSIF..	3.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
024 Recursos do FNAS					
	05/12/2017 05120028	ord R$	3.480,00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	3.480,00
	05/12/2017 05120031	ord R$	3.402,36	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA -EPP	3.402,36
				TOTAL CLASSIF..	6.882,36
06 02. Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.					
08 243 0052 2.035 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					
	01/12/2017 01120067	ord R$	4.685,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR DE PAC	4.685,00
				TOTAL CLASSIF..	4.685,00
07 01. Sec. de Obras e Serviços Públicos					
04 122 0052 2.036 Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 Recursos Ordinários					
	01/12/2017 01120071	est R$	8.353,50	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E S	8.353,50
				TOTAL CLASSIF..	8.353,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
	02/05/2017 02050020	glo R$	660,00	M. LUCIA LIMA - PACUJÁ GÁS	220,00
	28/08/2017 28080005	ord R$	50.220,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	50.220,00
	05/09/2017 05090036	ord R$	4.792,60	WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP	4.792,60
	05/09/2017 05090037	ord R$	2.907,70	WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP	2.907,70
	05/09/2017 05090038	ord R$	3.404,79	WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP	3.404,79
	05/09/2017 05090039	ord R$	2.485,40	WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP	2.485,40
	05/09/2017 05090040	ord R$	2.639,41	WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP	2.639,41
	05/09/2017 05090041	ord R$	1.770,80	WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP	1.770,80
	20/10/2017 20100007	ord R$	36.780,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	36.780,00
	01/11/2017 01110011	ord R$	14.528,78	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	14.528,78
	06/11/2017 06110003	ord R$	1.396,00	WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP	1.396,00
	06/11/2017 06110004	ord R$	6.261,60	WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP	6.261,60
	06/11/2017 06110005	ord R$	3.211,30	WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP	3.211,30
	06/11/2017 06110006	ord R$	6.057,50	WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP	6.057,50
	20/11/2017 20110020	ord R$	3.940,00	WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP	3.940,00
	22/11/2017 22110003	ord R$	52.020,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	52.020,00
	22/11/2017 22110015	ord R$	6.482,20	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	6.482,20
	01/12/2017 01120011	ord R$	16.915,20	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	16.915,20
	01/12/2017 01120041	ord R$	6.793,06	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	6.793,06
	01/12/2017 01120050	ord R$	5.003,00	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA.	5.003,00
	04/12/2017 04120001	ord R$	1.608,00	WESCLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - EPP	1.608,00
				TOTAL CLASSIF..	229.437,34

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$)
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001 Recursos Ordinários					
	03/07/2017 03070009	glo R$	37.200,00	DAVID SANDRO ARAÚJO RODRIGUES	18.600,00
				TOTAL CLASSIF..	18.600,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
	10/01/2017 10010002	glo R$	3.600,00	PHILYPE SILVA MARINS	300,00
	04/08/2017 04080009	ord R$	21.250,47	JOTA BARROS & QUEIROZ CONSTRUÇÕES LTDA	13.250,47
	04/09/2017 04090006	ord R$	29.513,80	JOTA BARROS & QUEIROZ CONSTRUÇÕES LTDA	29.513,80
	22/11/2017 22110007	ord R$	600,00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	600,00
	01/12/2017 01120024	glo R$	90.503,96	LPM SERVIÇOS EIRELI - ME	90.503,96
	01/12/2017 01120053	ord R$	8.782,20	JOTA BARROS & QUEIROZ CONSTRUÇÕES LTDA	8.782,20
				TOTAL CLASSIF..	142.950,43
07 01. Sec. de Obras e Serviços Públicos					
15 452 0503 2.040 Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 Recursos Ordinários					
	01/12/2017 01120072	est R$	20.458,70	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA	20.458,70
				TOTAL CLASSIF..	20.458,70
09 01. Secretaria de Agricultura e Abasteciment					
20 122 0052 2.044 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 Recursos Ordinários					
	01/12/2017 01120075	ord R$	7.171,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTU	7.171,00
				TOTAL CLASSIF..	7.171,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
	02/05/2017 02050017	glo R$	660,00	M. LUCIA LIMA - PACUJÁ GÁS	165,00
	01/11/2017 01110017	ord R$	216,75	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	216,75
	01/12/2017 01120007	ord R$	263,50	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	263,50
	01/12/2017 01120026	ord R$	170,00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	170,00
				TOTAL CLASSIF..	815,25
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001 Recursos Ordinários					
	02/01/2017 02010030	glo R$	6.420,00	ANTONIA JURACI PORTELA	535,00
				TOTAL CLASSIF..	535,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
	10/01/2017 10010005	glo R$	3.600,00	PHILYPE SILVA MARINS	300,00
				TOTAL CLASSIF..	300,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001 Recursos Ordinários					
	03/11/2017 03110017	ord R$	3.129,99	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA -EPP	3.129,99
				TOTAL CLASSIF..	3.129,99
10 01. Sec Mun de Transporte e de Transito					
04 122 0052 2.048 Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 Recursos Ordinários					
	01/12/2017 01120076	est R$	13.960,42	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORT	13.960,42

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$)
				TOTAL CLASSIF..	13.960,42
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
	13/03/2017 13030005	glo R$	26.000,00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	10.105,99
	02/05/2017 02050021	glo R$	660,00	M. LUCIA LIMA - PACUJÁ GÁS	220,00
				TOTAL CLASSIF..	10.325,99
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
	10/01/2017 10010001	glo R$	3.600,00	PHILYPE SILVA MARINS	300,00
	01/12/2017 01120019	glo R$	26.971,76	LPM SERVIÇOS EIRELI - ME	26.971,76
				TOTAL CLASSIF..	27.271,76
10 01. Sec Mun de Transporte e de Transito					
26 122 0052 2.049 Manutenção de Garagem					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
	03/04/2017 03040015	est R$	25.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	5.013,54
	01/11/2017 01110074	ord R$	5.331,65	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	5.331,65
				TOTAL CLASSIF..	10.345,19
11 01. Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer					
04 122 0052 2.050 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 Recursos Ordinários					
	01/12/2017 01120077	ord R$	4.148,50	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE E	4.148,50
				TOTAL CLASSIF..	4.148,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
	20/12/2017 20120001	ord R$	550,00	SERIPLACAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	550,00
				TOTAL CLASSIF..	550,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001 Recursos Ordinários					
	01/12/2017 01120037	ord R$	800,00	EDMÍLSON RIBEIRO CASTRO	800,00
				TOTAL CLASSIF..	800,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
	10/01/2017 10010009	glo R$	3.600,00	PHILYPE SILVA MARINS	300,00
				TOTAL CLASSIF..	300,00
12 01. Secretaria de Turismo e Eventos					
13 122 0004 2.052 Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 Recursos Ordinários					
	01/12/2017 01120078	ord R$	10.964,50	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO E	10.964,50
				TOTAL CLASSIF..	10.964,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
	02/05/2017 02050018	glo R$	660,00	M. LUCIA LIMA - PACUJÁ GÁS	110,00

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$)
					TOTAL CLASSIF..	110,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001 Recursos Ordinários						
	01/09/2017 01090002	glo R$	2.800,00	ADALBERTO MOURÃO DE LIMA.		700,00
	01/12/2017 01120039	ord R$	722,00	MARIA CONCEBIDA LIMA DE PAIVA		722,00
	01/12/2017 01120052	ord R$	1.700,00	MIRLA RODRIGUES DE ARAUJO		1.700,00
	26/12/2017 26120001	ord R$	1.264,00	EDMÍLSON RIBEIRO CASTRO		1.264,00
					TOTAL CLASSIF..	4.386,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001 Recursos Ordinários						
	10/01/2017 10010006	glo R$	3.600,00	PHILYPE SILVA MARINS		300,00
					TOTAL CLASSIF..	300,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente						
001 Recursos Ordinários						
	03/11/2017 03110009	ord R$	2.730,00	J HOLANDA DE SOUSA EPP		2.730,00
					TOTAL CLASSIF..	2.730,00
12 01. Secretaria de Turismo e Eventos						
13 392 0004 2.053 Realização de Eventos e Festividades Cul turais						
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001 Recursos Ordinários						
	11/09/2017 11090003	glo R$	36.500,00	J J PRODUÇÕES LTDA - ME		12.000,00
	11/09/2017 11090004	glo R$	33.300,00	W.M SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS - ME		23.100,00
	11/09/2017 11090005	glo R$	67.300,00	CLEANE CASTRO OLIVEIRA - ME.		67.300,00
	11/09/2017 11090006	glo R$	37.000,00	F R CARVALHO XAVIER - ME		30.000,00
	11/09/2017 11090007	glo R$	30.500,00	M R M BARROS - ME		22.500,00
	20/10/2017 20100002	ord R$	3.700,00	CLEANE CASTRO OLIVEIRA - ME.		3.700,00
	20/10/2017 20100003	ord R$	2.500,00	M R M BARROS - ME		2.500,00
	31/10/2017 31100001	ord R$	4.000,00	F R CARVALHO XAVIER - ME		4.000,00
	01/12/2017 01120027	ord R$	6.700,00	F R CARVALHO XAVIER - ME		6.700,00
	01/12/2017 01120028	ord R$	38.000,00	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME		38.000,00
	27/12/2017 27120002	ord R$	19.960,00	W.M SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS - ME		19.960,00
					TOTAL CLASSIF..	229.760,00
					TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	2.738.714,53

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2008					
	01100030	06 01. 04 122 0052 2.028 3.3.90.32.00	RAIMUNDO MONTE & CIA. LTDA. - ÓTICA SANTA LUZIA		FMAS
			31/12/2017 R$	180,00	
			SUB-TOTAL....R$	180,00	
2009					
	04050035	06 01. 08 244 0125 2.036 4.4.90.52.00	J C LIMA - ME		FMAS
			31/12/2017 R$	579,65	
	21070005	07 01. 04 122 0060 1.010 4.4.90.51.00	J. N. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		SEINFRA
			31/12/2017 R$	8,00	
	31120001	01 01. 01 031 0001 2.001 3.1.90.11.00	CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ		CMP
			31/12/2017 R$	0,08	
	31120006	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ		CMP
			31/12/2017 R$	0,90	
			SUB-TOTAL....R$	588,63	
2010					
	01020033	02 01. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	EDITORA VERDES MARES LTDA.		GP
			31/12/2017 R$	480,00	
	01030007	06 01. 08 122 0052 2.022 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		FMAS
			31/12/2017 R$	956,49	
	01030023	06 01. 08 241 0120 2.025 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME		FMAS
			31/12/2017 R$	814,50	
	01030027	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	K CHAGAS FREIRE - ME.		FMAS
			31/12/2017 R$	100,00	
	01030029	06 01. 08 243 0052 2.026 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME		FMAS
			31/12/2017 R$	3.748,50	
	01030031	06 01. 08 122 0052 2.022 3.3.90.30.00	J. B. OLIVEIRA BRANDÃO - ME		FMAS
			31/12/2017 R$	0,50	
	01030044	05 01. 10 301 0125 2.017 3.3.90.36.00	PATRICY RIVELLY SOTER DE OLIVEIRA		FMS
			31/12/2017 R$	1.900,00	
	01040012	03 01. 04 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	MUCAMBO CARTORIO SEGUNDO OFICIO		SEAFIN
			31/12/2017 R$	2.500,00	
	01040020	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL		SEAFIN
			31/12/2017 R$	18,03	
	01040030	05 01. 10 122 0052 2.016 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE		FMS
			31/12/2017 R$	446,50	
	01040032	07 01. 15 452 0504 2.035 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA		SEINFRA
			31/12/2017 R$	1.762,55	
	01060005	04 01. 12 122 0250 2.009 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		FME
			31/12/2017 R$	0,35	
	01060007	05 01. 10 122 0052 2.016 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		FMS
			31/12/2017 R$	1.753,27	
	01060024	06 01. 08 122 0052 2.022 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		FMAS
			31/12/2017 R$	2.257,67	
	01070031	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.36.00	ARISTOTELES LEITE DE FREITAS FILHO		FMS
			31/12/2017 R$	91,00	
	01070032	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL		SEAFIN
			31/12/2017 R$	48,85	
	01070046	09 01. 20 606 0668 2.043 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL		SEAGRI

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2017 R$	1.185,00	
	01090012	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR		SEAFIN
			31/12/2017 R$	6.943,80	
	01090014	06 01. 08 122 0052 2.022 3.3.90.36.00	ANTONIO MELO MOURÃO NETO		FMAS
			31/12/2017 R$	4.160,00	
	01090024	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		SEAFIN
			31/12/2017 R$	5.808,98	
	01090027	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	PREVIDELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.		FMS
			31/12/2017 R$	270,00	
	01090028	07 01. 04 122 0052 2.031 3.3.90.39.00	FRANCISCO DIOGO DA COSTA JÚNIOR-ME		SEINFRA
			31/12/2017 R$	1.412,00	
	01090039	07 01. 15 452 0504 2.035 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA		SEINFRA
			31/12/2017 R$	163,45	
	01090044	07 01. 17 512 0611 2.038 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		SEINFRA
			31/12/2017 R$	597,52	
	01090046	07 01. 15 452 0507 2.037 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		SEINFRA
			31/12/2017 R$	294,88	
	01100019	04 01. 12 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	BRADESCO S/A.		FME
			31/12/2017 R$	54,80	
	01100020	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		SEAFIN
			31/12/2017 R$	0,06	
	01100022	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		SEAFIN
			31/12/2017 R$	319,46	
	01100025	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL		SEAFIN
			31/12/2017 R$	50,00	
	01100038	05 01. 10 301 0125 2.017 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE		FMS
			31/12/2017 R$	1.393,55	
	01100041	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		SEAFIN
			31/12/2017 R$	398,36	
	01110010	11 01. 27 122 0052 2.046 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		SMEL
			31/12/2017 R$	79,13	
	01110017	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	M&E PAPELARIA - M.DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME		FMS
			31/12/2017 R$	420,00	
	01110029	05 01. 10 122 0052 2.016 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE		FMS
			31/12/2017 R$	612,00	
	01110030	06 01. 08 122 0052 2.022 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		FMAS
			31/12/2017 R$	1.200,00	
	01110036	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		SEAFIN
			31/12/2017 R$	1.000,00	
	01110037	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		FUNDEB
			31/12/2017 R$	481,26	
	01110039	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR		SEAFIN
			31/12/2017 R$	839,02	
	01120023	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL		SEAFIN
			31/12/2017 R$	19,46	
	01120032	02 01. 04 122 0052 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		GP
			31/12/2017 R$	2.887,94	
	01120037	04 02. 12 361 0403 2.015 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%		FUNDEB
			31/12/2017 R$	7.338,19	
	01120044	07 01. 15 452 0504 2.035 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA		SEINFRA
			31/12/2017 R$	346,55	
	01120046	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL		SEAFIN
			31/12/2017 R$	37,89	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	01120048	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 31/12/2017	R$ 471,56	FUNDEB
	01120049	11 01. 27 122 0052 2.046 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 31/12/2017	R$ 169,01	SMEL
	01120050	05 01. 10 302 0210 2.020 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 31/12/2017	R$ 304,83	FMS
	01120052	11 01. 27 122 0052 2.046 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 31/12/2017	R$ 5.102,89	SMEL
	01120061	05 01. 10 122 0052 2.016 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 31/12/2017	R$ 37.865,17	FMS
	02030001	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	HUMBERTO TEIXEIRA DE ALCÂNTARA - DISMEP 31/12/2017	R$ 0,50	FMS
	02080012	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR 31/12/2017	R$ 2.986,89	SEAFIN
	02080015	04 01. 12 122 0052 2.008 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 31/12/2017	R$ 733,40	FME
	02080019	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	EDITORA VERDES MARES LTDA. 31/12/2017	R$ 500,00	GP
	03020002	04 01. 12 122 0052 2.008 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME 31/12/2017	R$ 18,00	FME
	03050029	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.36.00	GENEZIO JOAQUIM CORDEIRO 31/12/2017	R$ 328,00	FUNDEB
	04010003	06 01. 08 122 0052 2.022 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 31/12/2017	R$ 71,42	FMAS
	04010005	07 02. 25 752 0506 2.040 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 31/12/2017	R$ 1,00	FMIP
	04010011	05 01. 10 301 0125 2.017 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 31/12/2017	R$ 5.295,09	FMS
	04010020	04 01. 12 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 31/12/2017	R$ 231,95	FME
	04010022	05 01. 10 302 0210 2.020 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 31/12/2017	R$ 802,41	FMS
	04010023	06 01. 08 122 0052 2.022 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 31/12/2017	R$ 92,20	FMAS
	04010026	09 01. 20 605 0690 2.041 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 31/12/2017	R$ 212,56	SEAGRI
	04010029	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR 31/12/2017	R$ 2.495,65	SEAFIN
	04010031	04 01. 12 122 0052 2.008 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 31/12/2017	R$ 91,69	FME
	04010034	05 01. 10 301 0125 2.017 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 31/12/2017	R$ 57,57	FMS
	04010037	02 01. 04 122 0052 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 31/12/2017	R$ 19,30	GP
	04010039	04 02. 12 361 0401 2.014 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% 31/12/2017	R$ 578,22	FUNDEB
	04010040	04 02. 12 361 0403 2.015 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% 31/12/2017	R$ 2.390,98	FUNDEB
	04010041	07 01. 04 122 0052 2.031 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 31/12/2017	R$ 360,60	SEINFRA
	04010043	09 01. 20 606 0668 2.043 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL 31/12/2017	R$ 136,20	SEAGRI
	04010053	06 01. 08 122 0052 2.022 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.		FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2017	R$	0,24	
	04010058	04 01. 13 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.			FME
			31/12/2017	R$	583,76	
	04010076	06 02. 08 243 0122 2.028 3.3.90.36.00	PROGRAMAS PROJOVEM/CRAS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			FMDCA
			31/12/2017	R$	3.500,00	
	04020001	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	R. P. RODRIGUES			FMS
			31/12/2017	R$	390,00	
	09120001	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ			SEAFIN
			31/12/2017	R$	93,68	
	11010001	05 01. 10 302 0210 2.020 3.3.90.30.00	L. R. DE MEDEIROS ME			FMS
			31/12/2017	R$	0,02	
	11060004	05 01. 10 301 0125 2.017 3.3.90.30.00	M. M. MORAIS FURTADO FROTA			FMS
			31/12/2017	R$	350,00	
	12050004	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVIÇOS PÚBLICA LTDA			SEAFIN
			31/12/2017	R$	1.000,00	
	12070002	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	COMPUTER SHOPPING VARIEDADE LTDA			SEAFIN
			31/12/2017	R$	33,06	
	13120001	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.30.00	J. B. OLIVEIRA BRANDÃO - ME			FMAS
			31/12/2017	R$	2.501,35	
	14010002	06 01. 08 122 0052 2.022 3.3.90.30.00	K CHAGAS FREIRE - ME.			FMAS
			31/12/2017	R$	2.935,00	
	15010002	05 01. 10 302 0210 2.020 3.3.90.30.00	EQUILAB COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL MÉDICO LTDA			FMS
			31/12/2017	R$	408,00	
	15030007	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME			FMS
			31/12/2017	R$	2.600,00	
	15040001	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL			FMS
			31/12/2017	R$	1.100,00	
	17090007	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	LIMA PONTES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.			FMS
			31/12/2017	R$	40,00	
	18030002	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.36.00	PAULO HENRIQUE DE MORAIS			FUNDEB
			31/12/2017	R$	25,34	
	18030010	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.			GP
			31/12/2017	R$	340,59	
	18080002	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	FIDENS ENGENHARIA S/A			SEAFIN
			31/12/2017	R$	11.916,64	
	21010007	06 01. 08 122 0052 2.022 3.3.90.30.00	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA.			FMAS
			31/12/2017	R$	0,20	
	26040003	02 01. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	TV NORTE DO CEARÁ LTDA			GP
			31/12/2017	R$	7.900,00	
	26110001	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	SEMACE - SUPERITENDENCIA ESTADUAL MEIO AMBIENTE DO CEARÁ			SEAFIN
			31/12/2017	R$	7.277,10	
	29030001	02 01. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	COPHEL REPRODUÇÕES E SERVIÇOS HELIOGRÁFICOS LTDA-ME			GP
			31/12/2017	R$	484,00	
	29030004	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.36.00	MARCIO DAVI DA SILVA SANTOS			FUNDEB
			31/12/2017	R$	20,00	
	30080011	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	EDITORA VERDES MARES LTDA.			GP
			31/12/2017	R$	500,00	
	31050001	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.14.00	WAGNEILSON FARIAS LOPES			FMS
			31/12/2017	R$	90,00	
	31050007	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - EPP			FMS
			31/12/2017	R$	8.207,94	
			SUB-TOTAL....	R$	168.805,52	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2011					
	01020009	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	EDITORA VERDES MARES LTDA.		SEAFIN
			31/12/2017 R$	1.030,00	
	01030030	06 01. 08 244 0125 2.027 3.3.90.30.00	F. VILAMARQUES M. COSTA ME		FMAS
			31/12/2017 R$	655,40	
	01030048	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.36.00	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA		FMS
			31/12/2017 R$	215,00	
	01040007	05 01. 10 301 0125 2.017 3.3.90.39.00	LABORATÓRIO CLÍNICO DE SOBRAL		FMS
			31/12/2017 R$	90,00	
	01040021	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	EXECUTE COMPUTADORES LTDA -ME.		FMS
			31/12/2017 R$	12,00	
	01040031	06 01. 08 122 0052 2.022 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL		FMAS
			31/12/2017 R$	49,48	
	01040038	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		SEAFIN
			31/12/2017 R$	697,03	
	01040045	04 01. 12 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.		FME
			31/12/2017 R$	500,00	
	01040050	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA - FREITAS VAREJO		FMS
			31/12/2017 R$	130,60	
	01060003	04 01. 12 122 0052 2.008 3.3.90.30.00	VALMIR COMERCIAL DE AUTOPEÇAS LTDA - VALMY AUTO PEÇAS		FME
			31/12/2017 R$	15.000,00	
	01060012	03 01. 28 846 0052 0.003 4.6.90.71.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		SEAFIN
			31/12/2017 R$	31.032,94	
	01060054	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR		FMS
			31/12/2017 R$	342,50	
	01070024	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.36.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO		FMS
			31/12/2017 R$	1.036,00	
	01080005	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.36.00	ANTONIO ERALDO PAIVA UCHOA		FMS
			31/12/2017 R$	600,00	
	01080026	04 02. 12 361 0403 2.015 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%		FUNDEB
			31/12/2017 R$	272,50	
	01080032	07 01. 04 122 0052 2.031 3.3.90.39.00	CONSTRURAPIDO LTDA		SEINFRA
			31/12/2017 R$	8.115,27	
	01080037	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ		SEAFIN
			31/12/2017 R$	10,00	
	01080039	03 01. 04 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.		SEAFIN
			31/12/2017 R$	2.600,00	
	01080052	05 01. 10 301 0125 2.017 3.3.90.36.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO		FMS
			31/12/2017 R$	1.319,50	
	01110030	10 01. 04 122 0052 2.044 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE E DE TRANSITO		SEMTRAN
			31/12/2017 R$	99,53	
	01120020	07 01. 15 452 0504 2.035 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA		SEINFRA
			31/12/2017 R$	120,30	
	01120049	05 01. 10 301 0125 2.017 3.3.90.39.00	GUIMARÃES & FROTA LTDA.		FMS
			31/12/2017 R$	400,00	
	01120050	05 01. 10 301 0125 2.017 3.3.90.39.00	CENTRO INTEGRADO DE CITOLOGIA E ANATOMIA DE SOBRAL LTDA		FMS
			31/12/2017 R$	300,00	
	01120053	05 01. 10 301 0125 2.017 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		FMS
			31/12/2017 R$	3.343,64	
	01120054	05 01. 10 301 0125 2.017 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		FMS
			31/12/2017 R$	4.203,50	
	01120055	05 01. 10 301 0125 2.017 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2017	R$	2.250,35	
	01120057	05 01. 10 122 0052 2.016 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			FMS
			31/12/2017	R$	85.564,74	
	02020001	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.36.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO			SEAFIN
			31/12/2017	R$	350,00	
	02050008	10 01. 04 122 0052 2.044 3.3.90.36.00	JOÃO GEOVAR DE MESQUITA			SEMTRAN
			31/12/2017	R$	0,50	
	02050021	07 01. 04 122 0052 2.031 3.3.90.39.00	J.B.J. CONSTRUÇÕES LTDA.			SEINFRA
			31/12/2017	R$	225,81	
	02050030	03 01. 28 846 0052 0.003 4.6.90.71.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			SEAFIN
			31/12/2017	R$	8.577,42	
	03010014	04 02. 12 361 0403 2.015 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%			FUNDEB
			31/12/2017	R$	3,00	
	03010017	05 01. 10 301 0125 2.017 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE			FMS
			31/12/2017	R$	0,30	
	03010024	07 01. 15 452 0504 2.035 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA			SEINFRA
			31/12/2017	R$	378,00	
	03010056	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR			SEAFIN
			31/12/2017	R$	1.635,87	
	03010057	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL			SEAFIN
			31/12/2017	R$	56,94	
	03010068	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ			SEAFIN
			31/12/2017	R$	606,85	
	03010070	06 01. 08 122 0052 2.022 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ			FMAS
			31/12/2017	R$	70,42	
	03010071	04 01. 12 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ			FME
			31/12/2017	R$	37,96	
	03010072	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ			FUNDEB
			31/12/2017	R$	940,32	
	03010073	11 01. 04 122 0052 2.045 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ			SMEL
			31/12/2017	R$	2.730,48	
	03010074	09 01. 20 606 0668 2.043 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ			SEAGRI
			31/12/2017	R$	107,04	
	03010076	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.36.00	A. P. MARINS-ME.			SEAFIN
			31/12/2017	R$	500,00	
	03010077	06 01. 08 122 0052 2.022 3.3.90.39.00	A. P. MARINS-ME.			FMAS
			31/12/2017	R$	300,00	
	03010078	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	A. P. MARINS-ME.			FMS
			31/12/2017	R$	550,00	
	03010086	07 01. 17 512 0611 2.038 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ			SEINFRA
			31/12/2017	R$	424,63	
	03010087	07 01. 04 122 0052 2.031 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ			SEINFRA
			31/12/2017	R$	36,02	
	03010098	11 01. 27 122 0052 2.047 3.3.90.36.00	HUMBERTO TEIXEIRA DE ALCANTARA			SMEL
			31/12/2017	R$	600,00	
	03010124	11 01. 27 122 0052 2.047 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.			SMEL
			31/12/2017	R$	0,20	
	03030001	09 01. 20 606 0668 2.043 3.3.90.39.00	J.R. DA SILVA ALVES - GLOBAL GRAFICA			SEAGRI
			31/12/2017	R$	11.283,04	
	03080002	05 01. 10 301 0125 2.017 3.3.90.36.00	MARCIO DAVI DA SILVA SANTOS			FMS
			31/12/2017	R$	320,00	
	03100053	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	LIZIANE MELO NASCIMENTO ME			FMS
			31/12/2017	R$	350,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	04040004	05 01. 10 301 0125 2.017 3.3.90.39.00	DIRVAL COMERCIAL DE PNEUS LTDA.		FMS
			31/12/2017 R$	218,00	
	05050002	07 01. 15 451 0501 1.008 4.4.90.51.00	E.C. MEMÓRIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.		SEINFRA
			31/12/2017 R$	1.064,17	
	05120002	04 01. 12 306 0250 2.009 3.3.90.30.00	JOÃO BIEL DE SOUZA		FME
			31/12/2017 R$	149,40	
	10010001	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.39.00	J M A ALVES JUNIOR		FUNDEB
			31/12/2017 R$	400,00	
	11010004	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.		GP
			31/12/2017 R$	399,00	
	11020001	05 01. 10 302 0210 2.020 4.4.90.51.00	DIEGO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		FMS
			31/12/2017 R$	6.129,10	
	12050003	05 01. 10 301 0125 2.017 3.3.90.30.00	M. M. MORAIS FURTADO FROTA		FMS
			31/12/2017 R$	199,00	
	19010001	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	GILVAN MONTEIRO DE ALENCAR FILHO-ME		SEAFIN
			31/12/2017 R$	490,00	
	19050001	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.36.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO		FMS
			31/12/2017 R$	1.416,00	
	20010002	02 01. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.		GP
			31/12/2017 R$	3.105,73	
	20120006	04 01. 12 122 0052 2.008 3.3.90.30.00	RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA.		FME
			31/12/2017 R$	0,57	
	21100003	06 01. 08 122 0052 2.022 3.3.90.14.00	MILENA LOPES DE SOUSA MELO		FMAS
			31/12/2017 R$	135,00	
	22080002	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	HERMANO BERNADINO NETO LTDA-ME		FMS
			31/12/2017 R$	270,00	
	25100001	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	LAY OUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA.		SEAFIN
			31/12/2017 R$	300,00	
	26120004	10 01. 04 122 0052 2.044 3.3.90.14.00	FRANCISCO ASSIS DE SOUSA		SEMTRAN
			31/12/2017 R$	405,00	
	27010001	04 01. 12 122 0052 2.008 3.3.90.36.00	PAULO HENRIQUE DE MORAIS		FME
			31/12/2017 R$	15,20	
	31050002	04 01. 12 122 0052 2.008 4.4.90.52.00	M&E PAPELARIA - M.DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME		FME
			31/12/2017 R$	525,00	
	31120007	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ		CMP
			31/12/2017 R$	4,02	
	31120008	01 01. 01 031 0001 2.001 4.4.90.52.00	CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ		CMP
			31/12/2017 R$	195,15	
			SUB-TOTAL....R$	205.495,42	
2012					
	01020011	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.36.00	PAULO HENRIQUE DE MORAIS		FME
			31/12/2017 R$	579,00	
	01030025	05 01. 10 122 0052 2.015 3.3.90.39.00	J M A ALVES JUNIOR		FMS
			31/12/2017 R$	180,00	
	01060024	05 01. 10 302 0210 2.019 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DA SAÚDE		FMS
			31/12/2017 R$	311,00	
	01080006	11 01. 04 122 0052 2.044 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		SMEL
			31/12/2017 R$	1.546,00	
	01080020	05 01. 10 301 0125 2.016 3.3.90.30.00	AUTONORTE VEICULOS LTDA.		FMS
			31/12/2017 R$	227,00	
	01100027	11 01. 04 122 0052 2.044 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER/SMEL		SMEL

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2017 R$	1.165,78	
	01110008	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL		FME
			31/12/2017 R$	8,00	
	01110021	05 01. 10 122 0052 2.015 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE		FMS
			31/12/2017 R$	1.679,40	
	02010017	04 02. 12 361 0403 2.014 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%		FUNDEB
			31/12/2017 R$	622,00	
	02010037	04 02. 12 361 0403 2.014 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		FUNDEB
			31/12/2017 R$	2.908,89	
	02010051	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR		SEAFIN
			31/12/2017 R$	83,67	
	02010053	05 01. 10 122 0052 2.015 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR		FMS
			31/12/2017 R$	89,44	
	02010054	06 01. 08 122 0052 2.021 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL		FMAS
			31/12/2017 R$	33,96	
	02010055	07 01. 17 512 0611 2.036 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		SEINFRA
			31/12/2017 R$	25,78	
	02010056	02 01. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	J. NESSIAS DOMINGOS		GP
			31/12/2017 R$	500,00	
	02010064	05 01. 10 122 0052 2.015 3.3.90.36.00	JOÃO BATISTA ALVES RIBEIRO		FMS
			31/12/2017 R$	1.000,00	
	02010084	03 01. 04 122 0052 2.006 4.4.90.52.00	EXECUTE COMPUTADORES LTDA -ME.		SEAFIN
			31/12/2017 R$	24,48	
	02010120	06 01. 08 122 0052 2.021 3.3.90.39.00	A. P. MARINS-ME.		FMAS
			31/12/2017 R$	300,00	
	02010126	05 01. 10 122 0052 2.015 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		FMS
			31/12/2017 R$	5.000,00	
	02050009	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	FRANCISCO JOCELIO SANTOS DO VALE -ME		FME
			31/12/2017 R$	465,00	
	02050010	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.36.00	PAULO HENRIQUE DE MORAIS		FME
			31/12/2017 R$	301,00	
	02050041	07 01. 15 451 0501 2.031 4.4.90.51.00	E.C. MEMÓRIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.		SEINFRA
			31/12/2017 R$	586,22	
	02050049	04 02. 12 361 0401 2.013 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60%		FUNDEB
			31/12/2017 R$	0,06	
	02070037	05 01. 10 301 0125 2.016 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO SOUSA DE LIMA		FMS
			31/12/2017 R$	147,50	
	03120030	03 01. 04 122 0052 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		SEAFIN
			31/12/2017 R$	124,40	
	03120046	05 01. 10 302 0210 2.019 3.3.90.30.00	CARNEIRO COMÉRCIO E SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		FMS
			31/12/2017 R$	942,00	
	03120047	05 01. 10 122 0052 2.015 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		FMS
			31/12/2017 R$	14.880,42	
	05030005	05 01. 10 122 0052 2.015 3.3.90.30.00	WGBRIEL-ME		FMS
			31/12/2017 R$	319,00	
	06090001	04 01. 12 361 0403 1.001 4.4.90.51.00	CONSTRURAPIDO LTDA		FME
			31/12/2017 R$	3.248,76	
	08100001	05 01. 10 122 0052 2.015 3.3.90.30.00	AFRANIO COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA - ME		FMS
			31/12/2017 R$	3.237,00	
	09050001	05 01. 10 301 0125 2.016 4.4.90.51.00	CONSTRURAPIDO LTDA		FMS
			31/12/2017 R$	2.788,57	
	09050002	05 01. 10 301 0125 2.016 4.4.90.51.00	CONSTRURAPIDO LTDA		FMS
			31/12/2017 R$	45.584,46	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2017 R$	99.953,32	
	10050001	04 01. 12 361 0400 2.009 3.3.90.39.00	COMETA CONSTRUÇOES E LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA.		FME
			31/12/2017 R$	1.267,88	
	10120014	05 01. 10 122 0052 2.015 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		FMS
			31/12/2017 R$	20.000,00	
	11050005	04 01. 12 306 0250 2.008 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME		FME
			31/12/2017 R$	0,08	
	13070001	07 01. 15 451 0501 1.009 4.4.90.51.00	CONSTRUPOLO COMERCIO E SERVIÇOS CONSTRUÇÕES LTDA		SEINFRA
			31/12/2017 R$	41.300,48	
	20080006	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	NANDO SILK'S - F.V. MARQUES - ME		GP
			31/12/2017 R$	200,00	
	20110002	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.36.00	NILCICLEIDE FERREIRA COSTA		FME
			31/12/2017 R$	610,00	
	24090004	05 01. 10 301 0125 2.016 3.3.90.30.00	SOBRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-SODIME		FMS
			31/12/2017 R$	1.541,59	
	26030005	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	SOREX DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA		GP
			31/12/2017 R$	350,00	
	30050011	05 01. 10 122 0052 2.015 3.3.90.30.00	NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME		FMS
			31/12/2017 R$	14.040,00	
	31120007	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ		CMP
			31/12/2017 R$	38,20	
			SUB-TOTAL....R$	268.210,34	
			TOTAL GERAL..R$	643.279,91	

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
2016					
	01090021	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.36.00	ANTONIO SÉRGIO SOUSA DO ESPÍRITO SANTO	FMS	
			02/01/2017		1.000,00
	05090002	07 01. 15 451 0501 2.038 4.4.90.51.00	MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	SEINFRA	
			11/10/2017 NF serviço Nº 92 série E de 11/10/2017		288.086,76
	13060006	07 01. 15 451 0501 2.038 4.4.90.51.00	MEGA META CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME	SEINFRA	
			06/10/2017 NF serviço Nº 38 série E de 06/10/2017		399.691,37
	16080002	07 01. 15 482 0515 1.016 4.4.90.51.00	REAL EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS - EIRELI-ME	SEINFRA	
			03/05/2017 NF serviço Nº 63 série E de 03/05/2017		64.206,03
	27060005	07 01. 15 451 0060 1.014 4.4.90.51.00	MEGA META CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME	SEINFRA	
			15/03/2017 NF serviço Nº 32 série E de 15/03/2017		31.162,58
			28/09/2017 NF serviço Nº 34 série E de 28/09/2017		300.274,10
			SUB-TOTAL....R$		1.084.420,84
			TOTAL GERAL..R$		1.084.420,84

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2016							FMS
	01090021	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.36.00	ANTONIO SÉRGIO SOUSA DO ESPÍRITO SANTO				SEINFRA
			16/01/2017 16010001	R$	1.000,00	PMP - ICMS	
	05090002	07 01. 15 451 0501 2.038 4.4.90.51.00	MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI				
			23/11/2017 23110001	R$	271.953,90	PAVIMENT 2	
				R$	11.091,34	INSS	23110006
				R$	5.041,52	ISSQN	23110007
							SEINFRA
	13060006	07 01. 15 451 0501 2.038 4.4.90.51.00	MEGA META CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME				11111111
			09/10/2017 09100055	R$	377.308,66	PAVIMENT	09100084
				R$	15.388,11	INSS	09100085
				R$	6.994,60	ISSQN	SEINFRA
	16080002	07 01. 15 482 0515 1.016 4.4.90.51.00	REAL EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS - EIRELI-ME				050401
			04/05/2017 04050011	R$	60.273,41	PMP OBRAS	04050004
				R$	1.123,61	ISSQN	04050005
				R$	2.471,93	INSS	04050006
				R$	337,08	IRRF - PF	SEINFRA
	27060005	07 01. 15 451 0060 1.014 4.4.90.51.00	MEGA META CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME				002800
			31/03/2017 31030012	R$	31.162,58	PÇA MATRIZ	
			09/10/2017 09100001	R$	283.458,76	PÇA MATRIZ	
				R$	11.560,55	INSS	09100002
				R$	5.254,79	ISSQN	09100003
			SUB-TOTAL....	R$	1.084.420,84		
			TOTAL GERAL..	R$	1.084.420,84		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2016						SEMTRAN
	01060032	10 01. 26 122 0052 2.049 3.3.90.30.00	PAULO C. SOUZA-ME			
			20/09/2017 20090006 R$	430,00	SEMTRAN	037748
						SEMTRAN
	01110040	10 01. 26 122 0052 2.049 3.3.90.30.00	JS COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA-ME			
			01/08/2017 01080003 R$	625,03	SEMTRAN	074089
						FMAS
	01120013	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	ANTENILDA GOMES DA SILVA -ME			
			16/02/2017 16020003 R$	3.535,00	PMP-FMAS	035124
			16/02/2017 16020006 R$	5.406,80	PMP-FMAS	036124
						FME
	01120014	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	JS COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA-ME			
			13/04/2017 13040002 R$	589,00	PMP-FME	074089
						FMS
	01120015	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME			
			10/02/2017 10020024 R$	5.758,15	FMS PACUJA	012434
			10/03/2017 10030047 R$	3.296,50	FMS PACUJA	012434
			10/03/2017 10030056 R$	2.778,80	FMS-PAB FI	012434
						FMS
	01120016	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME			
			10/02/2017 10020022 R$	1.380,00	FMS PACUJA	012434
			10/02/2017 10020023 R$	1.302,00	FMS PACUJA	012434
			10/03/2017 10030035 R$	690,00	FMS PACUJA	012434
			10/03/2017 10030037 R$	717,00	FMS PACUJA	012434
			10/03/2017 10030040 R$	231,00	FMS PACUJA	012434
			10/03/2017 10030042 R$	1.880,50	FMS PACUJA	012434
			10/03/2017 10030048 R$	5.829,00	FMS-PAB FI	012434
			10/03/2017 10030049 R$	1.513,00	FMS-PAB FI	012434
			10/03/2017 10030050 R$	3.624,00	FMS-PAB FI	012434
			10/03/2017 10030055 R$	292,00	FMS-PAB FI	012434
						SEAGRI
	01120035	09 01. 20 605 0002 2.045 3.3.90.30.00	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE -ME			
			16/06/2017 16060005 R$	2.680,00	PMP SEAGRI	016648
			30/06/2017 30060009 R$	2.857,00	PMP SEAGRI	016648
						SEMTRAN
	01120036	10 01. 26 122 0052 2.049 3.3.90.30.00	PAULO C. SOUZA-ME			
			20/09/2017 20090004 R$	805,00	SEMTRAN	037748
						FME
	02050001	04 01. 12 306 0250 2.008 3.3.90.30.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS SITIOS SANTO ELIAS E SANTO AMARO			
			10/03/2017 10030082 R$	3.633,10	PMP-FME	031001
			10/03/2017 10030083 R$	1.050,25	PMP-FME	031002
			10/03/2017 10030084 R$	764,57	PMP-FME	031003
			10/03/2017 10030087 R$	254,15	PMP-FME	031004
						SEAFIN
	04010062	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME			
			14/02/2017 14020009 R$	1.550,00	FPM	
						FME
	04010063	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME			
			14/02/2017 14020005 R$	1.550,00	PMP-FME	
						FMS
	04010064	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME			
			14/02/2017 14020006 R$	1.550,00	FMS PACUJA	
						FMAS
	04010065	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME			
			14/02/2017 14020004 R$	1.550,00	PMP-FMAS	
						SEAFIN
	04010071	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.			
			03/02/2017 03020009 R$	3.280,00	FPM	020301
						SEAFIN
	04010106	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-			
			12/07/2017 12070038 R$	6.000,00	FPM	008403
						FMS
	04010108	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-			
			04/05/2017 04050002 R$	4.000,00	FMS PACUJA	008403
			12/07/2017 12070039 R$	4.000,00	FMS PACUJA	008403
						FMAS
	04010109	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-			
			12/07/2017 12070037 R$	3.000,00	PMP-FMAS	008403

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
							FMAS
	04010129	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.36.00	FRANCISCO ARY FERREIRA GARCIA PINTO				
			15/02/2017 15020002	R$	2.657,75	PMP-FMAS	005154
				R$	67,95	IRRF - PF	15020001
				R$	84,30	ISSQN	15020002
							FMAS
	04010130	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.36.00	JOSÉ ADAILSON MELO AGUIAR				
			15/02/2017 15020001	R$	4.051,75	PMP-FMAS	007820
				R$	129,00	ISSQN	15020003
				R$	119,25	IRRF - PF	15020004
							SEAFIN
	04010132	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.36.00	RENATO MELO AGUIAR				
			15/02/2017 15020008	R$	4.205,36	FPM	051400
				R$	450,64	IRRF - PF	15020007
				R$	144,00	ISSQN	15020008
							SEAFIN
	04010134	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	LPM SERVIÇOS EIRELI - ME				
			31/01/2017 31010002	R$	8.290,50	FPM	035005
			31/01/2017 31010003	R$	8.290,50	FPM	035005
			31/01/2017 31010004	R$	8.290,50	FPM	035005
			31/01/2017 31010005	R$	8.290,50	FPM	035005
			31/01/2017 31010006	R$	8.290,50	FPM	035005
			31/01/2017 31010007	R$	8.290,50	FPM	035005
							SEINFRA
	04010135	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	LPM SERVIÇOS EIRELI - ME				
			02/01/2017 02010023	R$	22.625,99	FPM	035005
			02/01/2017 02010024	R$	22.625,99	FPM	035005
			02/01/2017 02010025	R$	22.625,99	FPM	035005
			02/01/2017 02010026	R$	22.625,99	FPM	035005
			02/01/2017 02010027	R$	22.625,99	FPM	035005
			02/01/2017 02010028	R$	22.625,99	FPM	035005
							SEMTRAN
	04010136	10 01. 04 122 0052 2.048 3.3.90.39.00	LPM SERVIÇOS EIRELI - ME				
			02/01/2017 02010022	R$	6.742,94	FPM	035005
			31/01/2017 31010012	R$	6.742,94	SEMTRAN	035005
			31/01/2017 31010013	R$	6.742,94	SEMTRAN	035005
			31/01/2017 31010014	R$	6.742,94	SEMTRAN	035005
			31/01/2017 31010015	R$	6.742,94	SEMTRAN	035005
			31/01/2017 31010016	R$	6.742,94	SEMTRAN	035005
							FMS
	04010137	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	LPM SERVIÇOS EIRELI - ME				
			02/01/2017 02010001	R$	23.744,50	FMS PACUJA	035005
			02/01/2017 02010002	R$	23.744,50	FMS PACUJA	035005
			02/01/2017 02010003	R$	23.744,50	FMS PACUJA	035005
			02/01/2017 02010029	R$	23.744,50	FPM	
							FMAS
	04010138	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	LPM SERVIÇOS EIRELI - ME				
			02/01/2017 02010012	R$	12.690,50	FPM	035005
			02/01/2017 02010013	R$	12.690,50	FPM	035005
			02/01/2017 02010014	R$	12.690,50	FPM	035005
			02/01/2017 02010015	R$	12.690,50	FPM	035005
			02/01/2017 02010016	R$	12.690,50	FPM	035005
			02/01/2017 02010017	R$	12.690,50	FPM	035005
							GP
	04010139	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	LPM SERVIÇOS EIRELI - ME				
			02/01/2017 02010010	R$	10.169,68	FPM	035005
			02/01/2017 02010011	R$	10.169,68	FPM	035005
			02/01/2017 02010018	R$	10.169,68	FPM	035005
			02/01/2017 02010019	R$	10.169,68	FPM	035005
			02/01/2017 02010020	R$	10.169,68	FPM	035005
			02/01/2017 02010021	R$	10.169,68	FPM	035005
							FME
	04050006	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP				

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			28/04/2017 28040006 R$	1.400,00	PMP-FME	013817
	04050007	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP			FMS
			02/01/2017 02010005 R$	9.310,00	FMS PACUJA	013817
			28/04/2017 28040004 R$	5.760,00	FMS PACUJA	013817
	04050008	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP			FMAS
			02/01/2017 02010007 R$	10.090,00	PMP-FMAS	013817
	04050009	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP			SEAFIN
			02/01/2017 02010009 R$	2.860,00	FPM	013817
			28/04/2017 28040005 R$	5.720,00	FPM	013817
	04050010	10 01. 04 122 0052 2.048 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP			SEMTRAN
			02/01/2017 02010004 R$	1.760,00	SEMTRAN	008217
			28/04/2017 28040007 R$	1.760,00	SEMTRAN	013817
	04050011	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP			SEINFRA
			02/01/2017 02010006 R$	16.000,00	PMP OBRAS	013817
			02/01/2017 02010008 R$	18.200,00	FPM	
			05/07/2017 05070004 R$	7.400,00	PMP OBRAS	013817
			05/07/2017 05070005 R$	1.600,00	PMP OBRAS	013817
			12/07/2017 12070036 R$	12.400,00	PMP OBRAS	013817
	05010001	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA-ME			SEAFIN
			23/02/2017 23020010 R$	450,00	FPM	037000
			23/02/2017 23020013 R$	450,00	FPM	037000
	05010002	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA-ME			GP
			23/02/2017 23020011 R$	450,00	GABINETE	037000
			23/02/2017 23020012 R$	450,00	GABINETE	037000
	05080004	13 01. 04 122 0052 2.055 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP			SPG
			23/02/2017 23020001 R$	888,00	PLA.GESTAO	028095
	06040001	04 01. 12 306 0250 2.008 3.3.90.30.00	J HOLANDA DE SOUSA EPP			FME
			10/03/2017 10030074 R$	1.350,00	PMP-FME	006697
			10/03/2017 10030075 R$	1.456,00	PMP-FME	006697
			10/03/2017 10030076 R$	1.007,75	PMP-FME	006697
			10/03/2017 10030077 R$	4.184,00	PMP-FME	006697
			10/03/2017 10030079 R$	830,00	PMP-FME	056697
			10/03/2017 10030080 R$	1.440,00	PMP-FME	056697
			10/03/2017 10030081 R$	2.194,96	PMP-FME	056697
	06050001	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	J HOLANDA DE SOUSA EPP			FME
			13/03/2017 13030001 R$	2.193,55	PMP-FME	056697
			13/03/2017 13030002 R$	4.704,77	PMP-FME	056697
			13/03/2017 13030003 R$	4.288,23	PMP-FME	056697
			13/03/2017 13030004 R$	4.640,00	PMP-FME	056697
			13/03/2017 13030005 R$	4.640,00	PMP-FME	056697
	07110004	10 01. 26 122 0052 2.049 3.3.90.30.00	JS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA-ME			SEMTRAN
			01/08/2017 01080004 R$	538,75	SEMTRAN	074089
	08040003	06 01. 08 244 0122 2.027 3.3.90.30.00	B S S MENDONÇA EPP			FMAS
			14/02/2017 14020017 R$	2.584,23	PMP - PSB	050931
			14/02/2017 14020018 R$	1.035,75	PMP - PSB	050931
			14/02/2017 14020024 R$	1.327,82	PMP - PSB	050931
	09060001	05 01. 10 301 0003 2.017 4.4.90.52.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME			FMS
			02/01/2017 02010030 R$	18.820,40	EQUIP. UBS	056894
	09090002	12 01. 13 392 0004 2.053 3.3.90.39.00	OSMAR DOS REIS BRANDÃO ME			STE
			10/02/2017 10020003 R$	20.000,00	CULTURA	
			13/04/2017 13040003 R$	29.780,00	CULTURA	003120
	14110001	09 01. 20 605 0002 2.045 3.3.90.30.00	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE -ME			SEAGRI
			26/04/2017 26040002 R$	2.480,00	PMP SEAGRI	016648

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	16080002	07 01. 15 482 0515 1.016 4.4.90.51.00	REAL EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS - EIRELI-ME			SEINFRA
			06/03/2017 06030007 R$	32.103,01	PMP OBRAS	030601
	18080002	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP			SEAFIN
			23/02/2017 23020008 R$	935,00	FPM	028095
	19050002	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME			FMS
			10/03/2017 10030051 R$	4.491,70	FMS-PAB FI	012434
			10/03/2017 10030052 R$	6.964,40	FMS-PAB FI	012434
	19050003	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME			FMS
			10/02/2017 10020021 R$	2.353,40	FMS PACUJA	012434
			10/02/2017 10020025 R$	5.779,00	FMS PACUJA	012434
			10/02/2017 10020027 R$	8.443,30	FMS PACUJA	012434
			10/03/2017 10030034 R$	3.397,60	FMS PACUJA	012434
			10/03/2017 10030041 R$	7.591,50	FMS PACUJA	012434
			10/03/2017 10030046 R$	611,00	FMS PACUJA	012434
			10/03/2017 10030053 R$	2.651,50	FMS-PAB FI	012434
	20120002	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	MICHAEL FERREIRA LIMA -ME			FMS
			19/05/2017 19050004 R$	720,00	FMS PACUJA	011900
	20120003	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.36.00	FRANCISCO ALVES DE ARAUJO			FMS
			13/04/2017 13040001 R$	1.200,00	FMS PACUJA	020552
	22080017	13 01. 04 122 0052 2.055 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP			SPG
			23/02/2017 23020002 R$	1.028,00	PLA.GESTAO	028095
	22120001	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME			FME
			03/02/2017 03020004 R$	6.824,00	PMP-FME	014909
			03/02/2017 03020006 R$	11.281,00	PMP-FME	014909
	22120002	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME			FME
			03/02/2017 03020003 R$	1.400,00	PMP-FME	014909
			03/02/2017 03020005 R$	1.400,00	PMP-FME	014909
	22120003	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME			SEINFRA
			03/02/2017 03020001 R$	8.440,66	PMP OBRAS	014909
	22120004	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME			SEINFRA
			03/02/2017 03020002 R$	1.050,00	PMP OBRAS	014909
	22120007	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME			FMS
			03/02/2017 03020007 R$	5.268,88	FMS PACUJA	014999
	22120008	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME			FMS
			03/02/2017 03020008 R$	2.100,00	FMS PACUJA	014909
	25040001	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	ANTENILDA GOMES DA SILVA -ME			FMAS
			16/02/2017 16020007 R$	4.967,00	PMP-FMAS	036124
			16/02/2017 16020008 R$	3.507,34	PMP-FMAS	036124
			16/02/2017 16020009 R$	2.034,60	PMP-FMAS	036124
			16/02/2017 16020010 R$	3.671,61	PMP-FMAS	036124
	25040002	06 01. 08 244 0122 2.027 3.3.90.30.00	ANTENILDA GOMES DA SILVA -ME			FMAS
			14/02/2017 14020020 R$	1.161,25	PMP - PSB	036124
	25040006	06 01. 08 244 0125 2.031 3.3.90.30.00	ANTENILDA GOMES DA SILVA -ME			FMAS
			14/02/2017 14020019 R$	1.262,20	FMAS SUAS	036214
	25040007	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	J HOLANDA DE SOUSA EPP			FMAS
			16/02/2017 16020011 R$	827,52	PMP-FMAS	056697
	25040009	06 01. 08 244 0125 2.031 3.3.90.30.00	J HOLANDA DE SOUSA EPP			FMAS
			14/02/2017 14020015 R$	566,26	FMAS SUAS	056697
	25040012	06 01. 08 244 0125 2.028 3.3.90.30.00	J HOLANDA DE SOUSA EPP			FMAS
			16/02/2017 16020012 R$	3.366,04	PMP-FMAS	056697
	25040016	06 01. 08 244 0122 2.027 3.3.90.30.00	B S S MENDONÇA EPP			FMAS
			14/02/2017 14020023 R$	514,00	PMP - PSB	050931
	26120001	10 01. 26 122 0052 2.049 3.3.90.30.00	PAULO C. SOUZA-ME			SEMTRAN

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			20/09/2017	20090005	R$	671,00	SEMTRAN	037748
	28110004	13 01. 04 122 0052 2.055 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP					SPG
			23/02/2017	23020003	R$	1.960,00	PLA.GESTAO	028095
				SUB-TOTAL....	R$	895.394,49		
				TOTAL GERAL..	R$	895.394,49		

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

RELATORIOS:

DEPRECIAÇÕES

VALORES E SALDOS

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório dos saldos contábeis dos bens móveis

Posição até: 31/12/2017

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação

Subgrupo do bem	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
04-Aparelhos de medição	3	1.500,00	1.500,00	1.095,00
06-Aparelhos e equipamentos de	1	60,00	60,00	19,32
08-Aparelhos,equip,utens.méd.o	3	267,00	267,00	194,64
10-Aparelhos e equip. p/esport	14	2.830,00	2.830,00	2.059,60
12-Aparelhos e utensílios domé	70	30.453,60	30.453,60	23.318,52
24-Equipamentos de proteção,se	2	600,00	600,00	595,50
26-Instrumentos musicais e art	16	2.750,00	2.750,00	1.265,00
30-Máquinas e equipamentos ene	33	10.660,95	10.660,95	9.115,11
32-Máquinas e equipamentos grá	20	9.210,04	9.210,04	7.455,98
33-Equipamentos para áudio, ví	70	28.067,20	28.067,20	23.233,49
34-Máquinas, utensílios e equi	135	27.962,18	27.962,18	21.947,00
35-Equipamentos de processamen	81	62.934,38	63.934,38	36.210,27
36-Máquinas, inst. utensílios	4	1.079,80	1.079,80	720,88
38-Máquinas,ferramentas e uten	1	80,00	80,00	36,80
42-Mobiliário em geral	1306	126.811,00	127.481,00	91.173,78
52-Veículo de tração mecânica	2	160.000,00	160.000,00	73.600,00
66-Equipamentos de proteção e	25	4.665,09	4.665,09	4.595,09
69-Equipamentos de tecnológia	1	165,00	165,00	75,72
90-Utensílios em geral	2	250,00	250,00	182,32
99-Outros materiais permanente	1	270,00	270,00	265,94
Total da UG	1790	470.616,24	472.286,24	297.159,96

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório dos saldos contábeis dos bens móveis

Posição até: 31/12/2017

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde

Subgrupo do bem	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
04-Aparelhos de medição	9	3.729,64	3.729,64	2.696,44
06-Aparelhos e equipamentos de	5	540,00	540,00	248,40
08-Aparelhos,equip,utens.méd.o	167	99.435,43	99.435,43	76.356,47
10-Aparelhos e equip. p/esport	4	4.120,00	4.120,00	1.895,20
12-Aparelhos e utensílios domé	26	20.676,20	20.676,20	18.001,52
16-Bandeiras, flâmulas e insíg	2	100,00	100,00	72,64
24-Equipamentos de proteção,se	4	390,00	390,00	284,52
30-Máquinas e equipamentos ene	15	2.808,78	2.808,78	2.149,26
32-Máquinas e equipamentos grá	7	5.228,94	5.228,94	4.655,46
33-Equipamentos para áudio, ví	11	8.019,10	8.019,10	7.666,72
34-Máquinas, utensílios e equi	61	32.449,82	32.449,82	23.937,30
35-Equipamentos de processamen	33	26.330,99	26.330,99	13.176,68
36-Máquinas, inst. utensílios	5	790,00	790,00	671,00
42-Mobiliário em geral	391	98.078,68	98.078,68	81.730,36
48-Veículos em geral	4	112.400,00	112.400,00	51.704,00
52-Veículo de tração mecânica	4	178.100,00	178.100,00	114.191,00
67-Máquinas, equipamentos e ut	1	6.460,00	6.460,00	5.442,55
70-Utensílios em geral	2	250,00	250,00	182,32
99-Outros materiais permanente	3	2.469,94	2.469,94	2.449,39
Total da UG	754	602.377,52	602.377,52	407.511,23

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório dos saldos contábeis dos bens móveis

Posição até: 31/12/2017

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social

Subgrupo do bem	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
04-Aparelhos de medição	65	18.867,00	18.867,00	13.416,60
06-Aparelhos e equipamentos de	1	100,00	100,00	46,00
12-Aparelhos e utensílios domé	30	17.503,00	17.503,00	14.020,23
30-Máquinas e equipamentos ene	23	6.226,24	6.226,24	5.191,13
32-Máquinas e equipamentos grá	6	1.389,70	1.389,70	1.014,22
33-Equipamentos para áudio, ví	32	22.553,00	22.553,00	16.688,52
34-Máquinas, utensílios e equi	100	65.886,94	65.886,94	47.568,82
35-Equipamentos de processamen	41	39.183,99	39.183,99	21.809,75
36-Máquinas, inst. utensílios	1	260,00	260,00	203,45
38-Máquinas,ferramentas e uten	1	150,00	150,00	69,00
42-Mobiliário em geral	182	25.584,05	25.584,05	20.261,37
48-Veículos em geral	2	13.130,00	13.130,00	7.113,05
52-Veículo de tração mecânica	2	25.365,00	25.365,00	11.667,72
99-Outros materiais permanente	1	270,00	270,00	265,94
Total da UG	487	236.468,92	236.468,92	159.335,80

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório dos saldos contábeis dos bens móveis

Posição até: 31/12/2017

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

Subgrupo do bem	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
12-Aparelhos e utensílios domé	1	95,00	95,00	30,92
30-Máquinas e equipamentos ene	1	59,90	59,90	19,58
34-Máquinas, utensílios e equi	2	320,00	320,00	104,00
42-Mobiliário em geral	1	165,00	165,00	53,76
Total da UG	5	639,90	639,90	208,26

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório dos saldos contábeis dos bens móveis

Posição até: 31/12/2017

Und. Gestora: 08 - Gabinete do Prefeito

Subgrupo do bem	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
06-Aparelhos e equipamentos de	3	2.560,00	2.560,00	1.156,00
12-Aparelhos e utensílios domé	6	2.118,00	2.118,00	817,32
30-Máquinas e equipamentos ene	2	431,87	431,87	278,15
32-Máquinas e equipamentos grá	3	1.169,99	1.169,99	853,91
33-Equipamentos para áudio, vi	2	1.298,00	1.298,00	421,76
34-Máquinas, utensílios e equi	3	2.000,00	2.000,00	1.460,00
35-Equipamentos de processamen	6	10.737,17	10.737,17	6.496,01
42-Mobiliário em geral	63	16.543,00	16.543,00	10.171,00
Total da UG	88	36.858,03	36.858,03	21.654,15

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório dos saldos contábeis dos bens móveis

Posição até: 31/12/2017

Und. Gestora: 09 - Secretaria de Administração e Finanças

Subgrupo do bem	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
24-Equipamentos de proteção,se	1	500,00	500,00	365,00
30-Máquinas e equipamentos ene	16	3.870,53	3.870,53	2.957,57
32-Máquinas e equipamentos grá	5	5.349,98	5.349,98	4.750,58
33-Equipamentos para áudio, vi	2	108,00	108,00	71,28
34-Máquinas, utensílios e equi	11	7.620,00	7.620,00	4.925,76
35-Equipamentos de processamen	27	28.990,00	28.990,00	19.087,66
36-Máquinas, inst. utensílios	1	150,00	150,00	109,32
42-Mobiliário em geral	79	14.684,00	14.684,00	12.588,88
99-Outros materiais permanente	2	540,00	540,00	540,00
Total da UG	144	61.812,51	61.812,51	45.396,05

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório dos saldos contábeis dos bens móveis

Posição até: 31/12/2017

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

Subgrupo do bem	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
12-Aparelhos e utensílios domé	4	5.600,00	5.600,00	3.709,28
30-Máquinas e equipamentos ene	1	187,20	187,20	123,84
33-Equipamentos para áudio, ví	1	54,00	54,00	35,64
34-Máquinas, utensílios e equi	15	5.650,00	5.650,00	3.742,36
35-Equipamentos de processamen	2	1.506,00	1.506,00	997,68
38-Máquinas,ferramentas e uten	1	2.315,50	2.315,50	2.002,93
39-Equipamentos hidráulicos e	13	17.044,00	17.044,00	9.321,28
42-Mobiliário em geral	10	1.300,00	1.300,00	861,16
48-Veículos em geral	3	754.897,32	754.897,32	417.972,96
52-Veículo de tração mecânica	2	605.014,29	605.014,29	241.989,57
Total da UG	52	1.393.568,31	1.393.568,31	680.756,70

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório dos saldos contábeis dos bens móveis

Posição até: 31/12/2017

Und. Gestora: 13 - Secretaria de Agricultura

Subgrupo do bem	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
12-Aparelhos e utensilios domé	3	600,00	600,00	438,00
30-Máquinas e equipamentos ene	3	460,00	460,00	308,80
32-Máquinas e equipamentos grá	1	3.129,99	3.129,99	3.129,99
34-Máquinas, utensilios e equi	5	3.850,00	3.850,00	2.550,76
35-Equipamentos de processamen	8	4.872,00	4.872,00	2.431,02
42-Mobiliário em geral	14	2.068,00	2.068,00	1.421,80
Total da UG	34	14.979,99	14.979,99	10.280,37

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório dos saldos contábeis dos bens móveis

Posição até: 31/12/2017

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

Subgrupo do bem	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
12-Aparelhos e utensílios domé	2	320,00	320,00	233,60
30-Máquinas e equipamentos ene	1	187,20	187,20	123,84
33-Equipamentos para áudio, ví	1	54,00	54,00	35,64
34-Máquinas, utensílios e equi	7	5.860,00	5.860,00	3.886,48
35-Equipamentos de processamen	5	4.185,00	4.185,00	2.280,60
38-Máquinas,ferramentas e uten	12	3.768,52	3.768,52	2.258,38
42-Mobiliário em geral	14	2.047,00	2.047,00	1.406,56
Total da UG	42	16.421,72	16.421,72	10.225,10

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório dos saldos contábeis dos bens móveis

Posição até: 31/12/2017

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

Subgrupo do bem	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
30-Máquinas e equipamentos ene	1	180,00	180,00	131,40
34-Máquinas, utensílios e equi	4	2.730,00	2.730,00	1.886,88
35-Equipamentos de processamen	4	2.600,00	2.600,00	1.196,00
39-Equipamentos hidráulicos e	1	400,00	400,00	292,00
42-Mobiliário em geral	21	2.800,00	2.800,00	1.916,56
67-Máquinas, equipamentos e ut	2	1.300,00	1.300,00	598,00
70-Utensílios em geral	1	70,00	70,00	50,92
tal da UG	34	10.080,00	10.080,00	6.071,76

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório dos saldos contábeis dos bens móveis

Posição até: 31/12/2017

Und. Gestora: 16 - Secretaria de Turismo e Eventos

Subgrupo do bem	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
26-Instrumentos musicais e art	17	12.100,00	12.100,00	5.566,00
34-Máquinas, utensílios e equi	3	2.730,00	2.730,00	2.709,51
Total da UG	20	14.830,00	14.830,00	8.275,51

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório dos saldos contábeis dos bens móveis

Posição até: 31/12/2017

Subgrupo do bem	QTD	Valor de aquisição	valor atual	Valor liq. contábil
Total Geral				
	3450	2.858.653,14	2.860.323,14	1.646.874,89

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório dos saldos contábeis dos bens imóveis

Posição até: 31/12/2017

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação

Subgrupo do bem	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
01-Edificios	4	434.041,00	434.041,00	387.164,68
23-Imóveis de uso educacionais	18	2.457.665,38	2.476.536,04	2.207.497,79
Total da UG	22	2.891.706,38	2.910.577,04	2.594.662,47

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório dos saldos contábeis dos bens imóveis

Posição até: 31/12/2017

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde

Subgrupo do bem	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
01-Edifícios	1	65.400,00	65.400,00	58.336,80
22-Hospitais e unidades de saú	11	1.692.552,09	2.397.301,94	2.140.895,28
99-Outros bens imóveis	1	131.910,11	131.910,11	127.161,35
Total da UG	13	1.889.862,20	2.594.612,05	2.326.393,43

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório dos saldos contábeis dos bens imóveis

Posição até: 31/12/2017

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social

Subgrupo do bem	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
01-Edifícios	3	439.200,00	439.200,00	391.766,40
24-Imóveis de uso recreativo	1	61.600,00	61.600,00	54.947,20
Total da UG	4	500.800,00	500.800,00	446.713,60

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório dos saldos contábeis dos bens imóveis

Posição até: 31/12/2017

Und. Gestora: 08 - Gabinete do Prefeito

Subgrupo do bem	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
01-Edifícios	2	94.325,00	94.325,00	84.137,72
Total da UG	2	94.325,00	94.325,00	84.137,72

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório dos saldos contábeis dos bens imóveis

Posição até: 31/12/2017

Und. Gestora: 09 - Secretaria de Administração e Finanças

Subgrupo do bem	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
01-Edifícios	3	1.440.400,00	1.440.400,00	1.284.836,80
Total da UG	3	1.440.400,00	1.440.400,00	1.284.836,80

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório dos saldos contábeis dos bens imóveis

Posição até: 31/12/2017

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

Subgrupo do bem	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
01-Edificios	2	98.010,10	98.010,10	87.309,46
03-Terrenos	2	9.885,30	9.885,30	9.885,30
15-Casas	1	96.309,03	221.542,84	220.809,58
18-Estradas	2	678.560,01	1.343.945,66	1.339.530,12
34-Praças	2	265.448,07	593.509,84	586.181,71
99-Outros bens imóveis	3	159.241,58	159.241,58	141.194,42
Total da UG	12	1.307.454,09	2.426.135,32	2.384.910,59

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório dos saldos contábeis dos bens imóveis

Posição até: 31/12/2017

Und. Gestora: 13 - Secretaria de Agricultura

Subgrupo do bem	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
01-Edifícios	2	422.350,00	422.350,00	376.736,20
41-Sistema de esgoto e/ou abas	1	78.726,08	78.726,08	70.223,60
Total da UG	3	501.076,08	501.076,08	446.959,80

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório dos saldos contábeis dos bens imóveis

Posição até: 31/12/2017

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

Subgrupo do bem	QTD	Valor de aquisição	valor atual	Valor liq. contábil
01-Edifícios	1	72.350,00	72.350,00	64.536,20
17-Estacionamentos e garagens	1	475.350,00	475.350,00	424.012,20
Total da UG	2	547.700,00	547.700,00	488.548,40

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório dos saldos contábeis dos bens imóveis

Posição até: 31/12/2017

Und. Gestora: 16 - Secretaria de Turismo e Eventos

Subgrupo do bem	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
01-Edifícios	1	75.400,00	75.400,00	67.256,80
Total da UG	1	75.400,00	75.400,00	67.256,80

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Relatório dos saldos contábeis dos bens imóveis

Posição até: 31/12/2017

Subgrupo do bem	QTD	Valor de aquisição	Valor atual	Valor liq. contábil
Total Geral				
	62	9.248.723,75	11.091.025,49	10.124.419,61

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
Unid.Gestora:Somente CMP Periodo:01/01/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERIODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (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
[illegible]-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
[illegible]-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Unid.Gestora:Somente FME Periodo:01/01/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERIODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (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	-31.250,88	-15.625,44	0,00	0,00	-46.876,32
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
Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-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	-179.113,13	-89.925,12	0,00	0,00	-269.038,25
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
-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-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 ***	-210.364,01	-105.550,56	0,00	0,00	-315.914,57

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
Unid.Gestora:Somente FMS Periodo:01/01/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (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	-4.708,80	-2.354,40	0,00	0,00	-7.063,20
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-164.088,98	-92.317,68	0,00	0,00	-256.406,66
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
Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.748,76	0,00	0,00	-4.748,76
*** TOTAIS ***	-168.797,78	-99.420,84	0,00	0,00	-268.218,62

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
Unid.Gestora:Somente FMAS Periodo:01/01/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERIODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (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	-31.622,40	-15.811,20	0,00	0,00	-47.433,60
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
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	-4.435,20	-2.217,60	0,00	0,00	-6.652,80
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
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 ***	-36.057,60	-18.028,80	0,00	0,00	-54.086,40

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
Unid.Gestora:Somente FMDCA Periodo:01/01/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERIODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (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-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
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
-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
Unid.Gestora:Somente GP Periodo:01/01/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (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	-6.791,52	-3.395,76	0,00	0,00	-10.187,28
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
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
-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 ***	-6.791,52	-3.395,76	0,00	0,00	-10.187,28

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
Unid.Gestora:Somente SEINFRA Periodo:01/01/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERIODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (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	-7.133,76	-3.566,88	0,00	0,00	-10.700,64
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	-3.911,49	0,00	0,00	-3.911,49
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	-26.808,02	0,00	0,00	-26.808,02
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	-10.703,04	0,00	0,00	-10.703,04
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	-12.031,44	-6.015,72	0,00	0,00	-18.047,16
*** TOTAIS ***	-19.165,20	-51.005,15	0,00	0,00	-70.170,35

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
Unid.Gestora:Somente FMIP Periodo:01/01/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERIODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (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
Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-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
Unid.Gestora:Somente FUNDEB Periodo:01/01/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (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
Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-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
Unid.Gestora:Somente SEINFRA Periodo:01/01/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (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	-7.133,76	-3.566,88	0,00	0,00	-10.700,64
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	-3.811,40	0,00	0,00	-3.811,40
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	-26.885,50	0,00	0,00	-26.885,50
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	-10.714,72	0,00	0,00	-10.714,72
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-12.031,44	-6.015,72	0,00	0,00	-18.047,16
*** TOTAIS ***	-19.165,20	-50.994,22	0,00	0,00	-70.159,42

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
Unid.Gestora:Somente SEAGRI Periodo:01/01/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (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	-30.409,20	-15.204,60	0,00	0,00	-45.613,80
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	-5.668,32	-2.834,16	0,00	0,00	-8.502,48
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 ***	-36.077,52	-18.038,76	0,00	0,00	-54.116,28

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
Unid.Gestora:Somente SEMTRAN Periodo:01/01/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERIODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (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	-5.209,20	-2.604,60	0,00	0,00	-7.813,80
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	-34.225,20	-17.112,60	0,00	0,00	-51.337,80
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
-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 ***	-39.434,40	-19.717,20	0,00	0,00	-59.151,60

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
Unid.Gestora:Somente SMEL Periodo:01/01/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (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
-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-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
-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-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
Unid.Gestora:Somente STE Periodo:01/01/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERIODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (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	-5.428,80	-2.714,40	0,00	0,00	-8.143,20
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ***	-5.428,80	-2.714,40	0,00	0,00	-8.143,20

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
Unid.Gestora:Somente SPG Periodo:01/01/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (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
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
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
Unid.Gestora:Somente RC Periodo:01/01/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (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
Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Unid.Gestora:Somente CMP Periodo:01/01/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERIODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (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
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
Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Equipamentos de processamento de da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Unid.Gestora:Somente FME Periodo:01/01/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (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	-270,00	-135,00	0,00	0,00	-405,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-27,12	-13,56	0,00	0,00	-40,68
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	-48,24	-24,12	0,00	0,00	-72,36
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	-513,60	-256,80	0,00	0,00	-770,40
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-4.752,00	-2.383,08	0,00	0,00	-7.135,08
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	-4,50	0,00	0,00	-4,50
Instrumentos musicais e artisticos	-990,00	-495,00	0,00	0,00	-1.485,00
Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-1.030,56	-515,28	0,00	0,00	-1.545,84
32-Máquinas e equipamentos gráficos	-1.138,08	-615,98	0,00	0,00	-1.754,06
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-3.093,84	-1.739,87	0,00	0,00	-4.833,71
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-3.917,16	-2.098,02	0,00	0,00	-6.015,18
35-Equipamentos de processamento de da	-17.986,17	-9.737,94	0,00	0,00	-27.724,11
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-239,28	-119,64	0,00	0,00	-358,92
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	-28,80	-14,40	0,00	0,00	-43,20
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agricola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-24.016,08	-12.291,14	0,00	0,00	-36.307,22
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-Veiculos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	-57.600,00	-28.800,00	0,00	0,00	-86.400,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-70,00	0,00	0,00	-70,00
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	-59,52	-29,76	0,00	0,00	-89,28
70-Utensílios em geral	-45,12	-22,56	0,00	0,00	-67,68
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	-4,06	0,00	0,00	-4,06
*** TOTAIS ***	-115.755,57	-59.370,71	0,00	0,00	-175.126,28

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Unid.Gestora:Somente FMS Periodo:01/01/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERIODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (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	-688,80	-344,40	0,00	0,00	-1.033,20
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-194,40	-97,20	0,00	0,00	-291,60
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	-14.559,24	-8.519,72	0,00	0,00	-23.078,96
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	-1.483,20	-741,60	0,00	0,00	-2.224,80
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-916,56	-1.758,12	0,00	0,00	-2.674,68
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	-18,24	-9,12	0,00	0,00	-27,36
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	-70,32	-35,16	0,00	0,00	-105,48
Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-416,46	-243,06	0,00	0,00	-659,52
32-Máquinas e equipamentos gráficos	-382,32	-191,16	0,00	0,00	-573,48
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-146,04	-206,34	0,00	0,00	-352,38
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-5.450,96	-3.061,56	0,00	0,00	-8.512,52
35-Equipamentos de processamento de da	-8.494,05	-4.660,26	0,00	0,00	-13.154,31
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-47,60	-71,40	0,00	0,00	-119,00
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	-7.464,60	-8.883,72	0,00	0,00	-16.348,32
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	-40.464,00	-20.232,00	0,00	0,00	-60.696,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	-33.561,00	-30.348,00	0,00	0,00	-63.909,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-436,05	-581,40	0,00	0,00	-1.017,45
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	-45,12	-22,56	0,00	0,00	-67,68
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	-20,55	0,00	0,00	-20,55
*** TOTAIS ***	-114.838,96	-80.027,33	0,00	0,00	-194.866,29

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Unid.Gestora:Somente FMAS Periodo:01/01/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (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	-3.633,60	-1.816,80	0,00	0,00	-5.450,40
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-36,00	-18,00	0,00	0,00	-54,00
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	-2.272,45	-1.210,32	0,00	0,00	-3.482,77
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-620,87	-414,24	0,00	0,00	-1.035,11
32-Máquinas e equipamentos gráficos	-250,32	-125,16	0,00	0,00	-375,48
33-Equipamentos para áudio, video e fo	-3.435,80	-2.428,68	0,00	0,00	-5.864,48
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-12.110,88	-6.207,24	0,00	0,00	-18.318,12
35-Equipamentos de processamento de da	-10.777,78	-6.596,46	0,00	0,00	-17.374,24
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-33,15	-23,40	0,00	0,00	-56,55
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	-54,00	-27,00	0,00	0,00	-81,00
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	-3.364,88	-1.957,80	0,00	0,00	-5.322,68
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	-3.653,55	-2.363,40	0,00	0,00	-6.016,95
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	-9.131,52	-4.565,76	0,00	0,00	-13.697,28
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4,06	0,00	0,00	-4,06
*** TOTAIS ***	-49.374,80	-27.758,32	0,00	0,00	-77.133,12

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Unid.Gestora:Somente FMDCA Periodo:01/01/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (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	-42,72	-21,36	0,00	0,00	-64,08
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-26,88	-13,44	0,00	0,00	-40,32
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, video e fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-144,00	-72,00	0,00	0,00	-216,00
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	-74,16	-37,08	0,00	0,00	-111,24
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ***	-287,76	-143,88	0,00	0,00	-431,64

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Unid.Gestora:Somente GP Período:01/01/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERIODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (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	-936,00	-468,00	0,00	0,00	-1.404,00
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	-867,12	-433,56	0,00	0,00	-1.300,68
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-102,48	-51,24	0,00	0,00	-153,72
32-Máquinas e equipamentos gráficos	-210,72	-105,36	0,00	0,00	-316,08
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-584,16	-292,08	0,00	0,00	-876,24
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-360,00	-180,00	0,00	0,00	-540,00
35-Equipamentos de processamento de da	-2.827,44	-1.413,72	0,00	0,00	-4.241,16
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	-4.248,00	-2.124,00	0,00	0,00	-6.372,00
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ***	-10.135,92	-5.067,96	0,00	0,00	-15.203,88

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Unid.Gestora:Somente SEAFIN Periodo:01/01/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERIODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (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
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	-90,00	-45,00	0,00	0,00	-135,00
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	-608,64	-304,32	0,00	0,00	-912,96
32-Máquinas e equipamentos gráficos	-399,60	-199,80	0,00	0,00	-599,40
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-24,48	-12,24	0,00	0,00	-36,72
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-1.796,16	-898,08	0,00	0,00	-2.694,24
35-Equipamentos de processamento de da	-6.576,24	-3.326,10	0,00	0,00	-9.902,34
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-27,12	-13,56	0,00	0,00	-40,68
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	-1.383,52	-711,60	0,00	0,00	-2.095,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56-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 ***	-10.905,76	-5.510,70	0,00	0,00	-16.416,46

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Unid.Gestora:Somente FMIP Periodo:01/01/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (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 insignias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible] Instrumentos musicais e artisticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]áquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Equipamentos de processamento de da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible] Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]quipamentos e acessórios esculares	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
Unid.Gestora:Somente FUNDEB Periodo:01/01/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (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
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
Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Equipamentos de processamento de da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Unid.Gestora:Somente SEINFRA Periodo:01/01/2017 a 31/12/2017

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	-1.260,48	-630,24	0,00	0,00	-1.890,72
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artisticos	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	-42,24	-21,12	0,00	0,00	-63,36
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-12,24	-6,12	0,00	0,00	-18,36
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-1.271,76	-635,88	0,00	0,00	-1.907,64
35-Equipamentos de processamento de da	-338,88	-169,44	0,00	0,00	-508,32
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	-312,57	0,00	0,00	-312,57
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	-5.148,48	-2.574,24	0,00	0,00	-7.722,72
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-292,56	-146,28	0,00	0,00	-438,84
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	-224.616,24	-112.308,12	0,00	0,00	-336.924,36
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	-242.016,48	-121.008,24	0,00	0,00	-363.024,72
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-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 ***	-474.999,36	-237.812,25	0,00	0,00	-712.811,61

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Unid.Gestora:Somente SEAGRI Periodo:01/01/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (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	-108,00	-54,00	0,00	0,00	-162,00
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible] Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]áquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-100,80	-50,40	0,00	0,00	-151,20
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	-866,16	-433,08	0,00	0,00	-1.299,24
35-Equipamentos de processamento de da	-1.602,00	-838,98	0,00	0,00	-2.440,98
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	-430,80	-215,40	0,00	0,00	-646,20
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible] Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]quipamentos 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 ***	-3.107,76	-1.591,86	0,00	0,00	-4.699,62

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Unid.Gestora:Somente SEMTRAN Periodo:01/01/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERIODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (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	-57,60	-28,80	0,00	0,00	-86,40
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insignias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]-Instrumentos musicais e artisticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-42,24	-21,12	0,00	0,00	-63,36
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-12,24	-6,12	0,00	0,00	-18,36
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-1.315,68	-657,84	0,00	0,00	-1.973,52
35-Equipamentos de processamento de da	-1.269,60	-634,80	0,00	0,00	-1.904,40
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	-861,36	-648,78	0,00	0,00	-1.510,14
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agricola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-426,96	-213,48	0,00	0,00	-640,44
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]-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 ***	-3.985,68	-2.210,94	0,00	0,00	-6.196,62

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Unid.Gestora:Somente SMEL Periodo:01/01/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (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
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
[illegible]-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-32,40	-16,20	0,00	0,00	-48,60
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	-562,08	-281,04	0,00	0,00	-843,12
35-Equipamentos de processamento de da	-936,00	-468,00	0,00	0,00	-1.404,00
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	-72,00	-36,00	0,00	0,00	-108,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-588,96	-294,48	0,00	0,00	-883,44
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]-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	-468,00	-234,00	0,00	0,00	-702,00
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	-12,72	-6,36	0,00	0,00	-19,08
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 ***	-2.672,16	-1.336,08	0,00	0,00	-4.008,24

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Unid.Gestora:Somente STE Periodo:01/01/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERIODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (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
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
[illegible] Instrumentos musicais e artisticos	-4.356,00	-2.178,00	0,00	0,00	-6.534,00
[illegible]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	-20,49	0,00	0,00	-20,49
35-Equipamentos de processamento de da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible] Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]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 ***	-4.356,00	-2.198,49	0,00	0,00	-6.554,49

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Unid.Gestora:Somente SPG Periodo:01/01/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE BENS MOVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERIODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (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
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
[illegible]-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Equipamentos de processamento de da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]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
Unid.Gestora:Somente RC Periodo:01/01/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (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
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
[illegible]-Instrumentos musicais e artisticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]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. agricola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]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
Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2017

Grupo..... : BENS IMÓVEIS
Dados..... : Analítico

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$ 22.773,26
Subárea	032 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
Total de bens.....:	1	R$ 25.660,10	R$ 22.773,26

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$ 220.809,58
00002278	CONTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENI	R$ 21.630,77	R$ 19.197,17
00004067	PAVIM. EM PEDRA TOSCA SOB COLC DE AREI	R$ 592.720,73	R$ 590.778,80
00002279	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSA	R$ 27.119,88	R$ 23.936,40
00002280	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSA	R$ 110.490,93	R$ 98.060,85
00004065	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SOB COL. D	R$ 751.224,93	R$ 748.751,32
00003728	PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	R$ 72.350,00	R$ 64.536,20
00004064	RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DOMINGOS	R$ 163.178,45	R$ 157.303,97
00004066	RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA PUBL	R$ 430.331,39	R$ 428.877,74
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.....:	11	R$ 2.400.475,22	R$ 2.362.137,33
Área	030 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		
Total de bens.....:	12	R$ 2.426.135,32	R$ 2.384.910,59
Órgão	07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura		
Total de bens.....:	12	R$ 2.426.135,32	R$ 2.384.910,59

Und. Gestora 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos			
Total de bens.....:	12	R$ 2.426.135,32	R$ 2.384.910,59

Total geral de bens:	12	R$	2.426.135,32	R$	2.384.910,59

Grupo..... : BENS IMÓVEIS
Dados..... : Analítico

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

Nro.Tombo	Patrimônio		Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00003710	PRÉDIO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA	R$	75.400,00	R$ 67.256,80
Subárea	999 - GERAL			
Total de bens.....:	1	R$	75.400,00	R$ 67.256,80
Área	037 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS			
Total de bens.....:	1	R$	75.400,00	R$ 67.256,80
gão	12 - Secretaria de Turismo e Eventos			
Total de bens.....:	1	R$	75.400,00	R$ 67.256,80
Und. Gestora	16 - Secretaria de Turismo e Eventos			
Total de bens.....:	1	R$	75.400,00	R$ 67.256,80
Total geral de bens:	1	R$	75.400,00	R$ 67.256,80

Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2017

Grupo..... : BENS IMÓVEIS
Dados..... : Analítico

Und. Gestora: 14 - Sec Mun de Transporte e de Transito
Orgão.....: 10 - Sec Mun de Transporte e de Transito
Área.....: 029 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio		Vl.atual		Vl.Liq.Contábil
00003704	PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL	R$	475.350,00	R$	424.012,20
00003730	PREDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E T	R$	72.350,00	R$	64.536,20
Subárea	999 - GERAL				
Total de bens.....:	2	R$	547.700,00	R$	488.548,40
Área	029 - SECRETARIA DE TRANSPORTES				
Total de bens.....:	2	R$	547.700,00	R$	488.548,40
Orgão	10 - Sec Mun de Transporte e de Transito				
Total de bens.....:	2	R$	547.700,00	R$	488.548,40
Und. Gestora	14 - Sec Mun de Transporte e de Transito				
Total de bens.....:	2	R$	547.700,00	R$	488.548,40
Total geral de bens:	2	R$	547.700,00	R$	488.548,40

Grupo..... : BENS IMÓVEIS
Dados..... : Analítico

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$ 64.536,20
00003732	PREDIO DO MERCADO PÚBLICO	R$ 350.000,00	R$ 312.200,00
Subárea 999 - GERAL			
Total de bens.....:	2	R$ 422.350,00	R$ 376.736,20
Área 018 - SEC. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE			
Total de bens.....:	2	R$ 422.350,00	R$ 376.736,20

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
00003174	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE	R$ 78.726,08	R$ 70.223,60
Subárea 999 - GERAL			
Total de bens.....:	1	R$ 78.726,08	R$ 70.223,60
Área 032 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Total de bens.....:	1	R$ 78.726,08	R$ 70.223,60
Órgão 09 - Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente			
Total de bens.....:	3	R$ 501.076,08	R$ 446.959,80
Und. Gestora 13 - Secretaria de Agricultura			
Total de bens.....:	3	R$ 501.076,08	R$ 446.959,80
Total geral de bens:	3	R$ 501.076,08	R$ 446.959,80

Grupo..... : BENS IMÓVEIS
Dados..... : Analítico

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$ 103.382,80
00003705	PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR	R$ 67.000,00	R$ 59.764,00
00003700	PRÉDIO DO ESPAÇO LUDICO	R$ 61.600,00	R$ 54.947,20
00003727	PREDIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO T	R$ 256.300,00	R$ 228.619,60
Subárea	999 - GERAL		
Total de bens.....:	4	R$ 500.800,00	R$ 446.713,60
Área	028 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Total de bens.....:	4	R$ 500.800,00	R$ 446.713,60
Órgão	06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social		
Total de bens.....:	4	R$ 500.800,00	R$ 446.713,60
Und. Gestora 05 - Fundo Municipal de Ação Social			
Total de bens.....:	4	R$ 500.800,00	R$ 446.713,60
Total geral de bens:	4	R$ 500.800,00	R$ 446.713,60

Grupo..... : BENS IMÓVEIS
Dados..... : Analítico

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
00003167	CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BASICA D	R$ 128.175,75	R$ 118.946,39
00003168	CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BASICA D	R$ 128.175,75	R$ 118.946,39
00003155	PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE PSF	R$ 353.656,16	R$ 312.023,24
00002271	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE	R$ 89.381,56	R$ 78.889,00
00002272	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE	R$ 35.370,22	R$ 31.217,98
00002276	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE	R$ 115.865,14	R$ 101.614,18
00002277	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE	R$ 96.383,88	R$ 85.069,08
Subárea	023 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Total de bens.....:	7	R$ 947.008,46	R$ 846.706,26

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$ 61.435,48
Subárea	024 - CENTRO DE SAÚDE		
Total de bens.....:	1	R$ 69.601,72	R$ 61.435,48

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00003110	CONTRUÇÃO DE 1(UMA) UNIDADE BÁSICA DE	R$ 101.736,98	R$ 91.676,42
00003708	PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE SEDE	R$ 833.284,78	R$ 743.539,48
00003706	PRÉDIO DAS ENDEMIAS	R$ 65.400,00	R$ 58.336,80
00003707	PREDIO DO CENTRO DE SAÚDE SEDE	R$ 445.670,00	R$ 397.537,64
00004069	RECONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTORNO EM PO	R$ 131.910,11	R$ 127.161,35

Subárea 999 - GERAL			
Total de bens.....:	5	R$ 1.578.001,87	R$ 1.418.251,69
Área 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ			
Total de bens.....:	13	R$ 2.594.612,05	R$ 2.326.393,43
Órgão 05 - Secretaria de Saúde			
Total de bens.....:	13	R$ 2.594.612,05	R$ 2.326.393,43
Und. Gestora 04 - Fundo Municipal de Saúde			
Total de bens.....:	13	R$ 2.594.612,05	R$ 2.326.393,43
Total geral de bens:	13	R$ 2.594.612,05	R$ 2.326.393,43

Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2017

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$ 30.575,41
00002275	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	R$ 21.866,29	R$ 19.406,41
Subárea	013 - ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA - SEDE		
Total de bens.....:	2	R$ 55.736,95	R$ 49.981,82

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$ 102.406,75
Subárea	015 - ESCOLA MARIA EDNA ALVES - SEDE		
Total de bens.....:	1	R$ 116.027,35	R$ 102.406,75

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$ 70.182,94
Subárea	016 - ESCOLA JÕAO LOPES DE MATOS - SEDE		
Total de bens.....:	1	R$ 79.517,74	R$ 70.182,94

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$ 67.156,04
00003712	PRÉDIO DA E.E.F SÃO JOÃO BATISTA	R$ 527.400,00	R$ 470.440,80
00003713	PRÉDIO DA EEF CORIOLANO ALVES DE BRITO	R$ 467.812,00	R$ 417.288,16

00003715	PREDIO DA EEF JOÃO LOPES DE MATOS	R$	113.500,00	R$	101.242,00
00003716	PREDIO DA EEIF ACHILLES BARRETO	R$	35.400,00	R$	31.576,80
00003717	PREDIO DA EEIF ANA MARIA BARBOSA	R$	140.000,00	R$	124.880,00
00003723	PREDIO DA EEIF ANTONIO JULIO FILIZOLA	R$	37.500,00	R$	33.450,00
00003718	PREDIO DA EEIF BENEDITA MARQUES DE ARA	R$	35.400,00	R$	31.576,80
00003719	PRÉDIO DA EEIF FRANCISCO JOAQUIM CORDE	R$	37.600,00	R$	33.539,20
00003720	PREDIO DA EEIF FRANCISCO JOSÉ RODRIGUE	R$	25.300,00	R$	22.567,60
00003721	PREDIO DA EEIF FRANCISCO PINTO DE AZEV	R$	55.400,00	R$	49.416,80
00003722	PREDIO DA EEIF JOSÉ VIEIRA DA SILVA	R$	45.353,00	R$	40.454,84
00003734	PREDIO DA EEIF MANOEL RODRIGUES DOS SA	R$	35.400,00	R$	31.576,80
00003714	PREDIO DA EEIF MARIA EDNA ALVES	R$	455.000,00	R$	405.860,00
00003724	PREDIO DA EEIF VALFRIDO SALMITO DE ALM	R$	179.500,00	R$	160.114,00
00003725	PREDIO DA EEIF VICENTE ALVES DE SOUSA	R$	72.289,00	R$	64.481,68
00003709	PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R$	183.734,00	R$	163.890,80
00003703	PRÉDIO DO EDUCANDÁRIO MUNICIPAL	R$	137.420,00	R$	122.578,64

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 18 R$ 2.659.295,00 R$ 2.372.090,96

Área 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Total de bens.....: 22 R$ 2.910.577,04 R$ 2.594.662,47

Órgão 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Total de bens.....: 22 R$ 2.910.577,04 R$ 2.594.662,47

Und. Gestora 03 - Fundo Municipal de Educação
Total de bens.....: 22 R$ 2.910.577,04 R$ 2.594.662,47

Total geral de bens: 22 R$ 2.910.577,04 R$ 2.594.662,47

Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2017

Grupo..... : BENS IMÓVEIS
Dados..... : Analítico

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$ 280.980,00
00003702	PRÉDIO DO BANCO DO BRASIL	R$ 390.000,00	R$ 347.880,00
00003731	PREDIO DO HOTEL MUNICIPAL	R$ 735.400,00	R$ 655.976,80

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 3 R$ 1.440.400,00 R$ 1.284.836,80

Área 025 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Total de bens.....: 3 R$ 1.440.400,00 R$ 1.284.836,80

Órgão 03 - Secretaria de Administração e Finanças
Total de bens.....: 3 R$ 1.440.400,00 R$ 1.284.836,80

Und. Gestora 09 - Secretaria de Administração e Finanças
Total de bens.....: 3 R$ 1.440.400,00 R$ 1.284.836,80

Total geral de bens: 3 R$ 1.440.400,00 R$ 1.284.836,80

Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2017

Grupo..... : BENS IMÓVEIS
Dados..... : Analítico

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$ 35.858,40
00003711	PRÉDIO DA SEDE DO PROCIDADANIA	R$ 54.125,00	R$ 48.279,32
Subárea	999 - GERAL		
Total de bens.....:	2	R$ 94.325,00	R$ 84.137,72
Área	033 - GABINETE DA PREFEITA		
Total de bens.....:	2	R$ 94.325,00	R$ 84.137,72
Orgão	02 - Gabinete do Prefeito		
Total de bens.....:	2	R$ 94.325,00	R$ 84.137,72
Und. Gestora	08 - Gabinete do Prefeito		
Total de bens.....:	2	R$ 94.325,00	R$ 84.137,72
Total geral de bens:	2	R$ 94.325,00	R$ 84.137,72

POSIÇÃO DE SALDO ALMOXARIFADO

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

POSIÇÃO EM : 31/12/2017

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						
000853	ACUÇAR REFINADO CRISTAL	QUILO	22/12/2017	414,00	3,04	1.258,56
000332	AMIDO DE MILHO	QUILO	05/12/2017	20,00	14,98	299,60
000854	ARROZ AGULINHA TIPO 1- LONGO FINO TIPO 1 PACOTE DE 1KG	QUILO	20/12/2017	429,00	2,99	1.282,71
000338	ARROZ PARBOLIZADO 1KG	QUILO	20/12/2017	210,00	2,99	627,90
000344	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400GRS	PACOTE	20/12/2017	254,00	8,89	2.258,06
000318	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER 400 GRS	PACOTE	20/12/2017	230,00	8,89	2.044,70
000881	CEBOLA	QUILO	20/12/2017	60,00	4,70	282,00
000883	CEREAL A BASE DE ARROZ PRÉ COZIDO EM B.230GRS	PACOTE	20/12/2017	74,00	6,55	484,70
000322	COLORIFICO EM PÓ 100GRS	QUILO	05/12/2017	8,00	7,98	63,84
000909	FARINHA LACTEA PCT DE 230G	PACOTE	22/12/2017	44,00	7,35	323,40
[illegible]0335	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	QUILO	20/12/2017	38,00	5,88	223,44
[illegible]363	LEITE EM PÓ 200G	QUILO	22/12/2017	71,00	25,80	1.831,80
000851	MACARRAO TIPO ESPAGUETE COM SEMOLA E MB.500G	QUILO	20/12/2017	249,00	5,75	1.431,75
000908	MACARRÃO TIPO PARAFUSO EMB 500G	PACOTE	20/12/2017	45,00	6,08	273,57
000907	MARGARINA CREMOSA HIDROGENADA C/ SAL EMB 500G	POTE	20/12/2017	51,00	3,99	203,49
000512	OLEO DE SOJA 900ML.	LATA	20/12/2017	19,00	5,89	111,91
000341	PRONTEINA DE SOJA SABOR CARNE	QUILO	05/12/2017	126,00	9,85	1.241,10
000856	SAL REFINADO IODADO EM 1G	QUILO	22/12/2017	14,00	0,60	8,40
000879	SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE LATAS DE 130 GRS	LATA	20/12/2017	3,00	2,95	8,85
000880	SUCO DE FRUTA DE GOIABA CONCENTRADO 500ML	GARRAFA	20/12/2017	20,00	3,99	79,80
000857	SUCO DE FRUTAS DE CAJU CONCENTRADO 500ML	QUILO	20/12/2017	38,00	3,99	151,62
000327	VINAGRE DE ALCOOL 500ML	GARRAFA	20/12/2017	2,00	2,49	4,98
Total Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios						14.496,18
Total geral :						14.496,18

JOAO BATISTA ARAUJO LOPES
RESPONSAVEL P/ MERENDA ESCOLAR

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						
000071	APONTADOR P/LAPIS CX C/24UND CIS	UNIDADE	29/09/2017	12,00	14,40	172,80
000146	BALÃO CANUDO SORTIDO C/50 IDEATEX	UNIDADE	15/12/2017	10,00	14,00	140,00
000253	CANETA 07MM AZUL	UNIDADE	15/12/2017	14,00	89,00	1.246,00
000139	CANETA COMPACTOR 07MM PRETO C/100UN	UNIDADE	26/10/2017	2,00	89,00	178,00
000140	CD-R GRAVAVEL MAXPRINT	UNIDADE	14/12/2017	101,00	1,50	151,50
000074	CLIPS ACC 2/0 CX C/100UND GALVANIZADO	UNIDADE	27/12/2017	1,00	3,80	3,80
000141	CLIPS ACC 4/0 CX C/50 UND GALV	UNIDADE	27/12/2017	2,00	4,80	9,60
000075	COLA BRASCOPLAST P/EVA 90G	UNIDADE	10/11/2017	8,00	14,00	112,00
000248	COLA COM GLITER C/6 CORES	UNIDADE	15/12/2017	10,00	20,00	200,00
000077	COLA DE ISOPOR 90GR FORT FIX C/12UND	UNIDADE	17/11/2017	3,00	54,00	162,00
000923	COLA SILICONE QUENTE BASTAO FINO 1KG HENDOCOLLA	UNIDADE	26/12/2017	9,00	38,00	342,00
000143	CORRETIVO BIC ECO AGUA C/12UND	UNIDADE	15/12/2017	1,00	36,00	36,00
000263	EMBORRACHADO EVA 0X48 C/GLITER	UNIDADE	20/12/2017	21,00	3,50	73,50
000490	EMBORRACHADO EVA 40X48	UNIDADE	15/12/2017	90,00	4,00	360,00
000255	FITA DECORATIVA 15MMX30M	UNIDADE	18/12/2017	13,00	6,50	84,50
000646	FITA DECORATIVA 30MMX30MM CORES SORTIDAS	UNIDADE	15/12/2017	50,00	8,50	425,00
001454	FITA GOMADA 38X50	UNIDADE	15/12/2017	8,00	16,80	134,40
000085	LIVRO DE ATA 100FLS NUMERADAS	UNIDADE	15/12/2017	10,00	16,00	160,00
000025	LIVRO DE PONTO 100FLS NUMERADAS GRAFSET	UNIDADE	28/12/2017	7,00	20,00	140,00
000924	PAPEL BRANCO RINO A4 210X297 C/500F	UNIDADE	29/12/2017	1,00	22,50	22,50
Total Subgrupo : 16 Material de expediente						4.153,60
Subgrupo : 17 Suprimentos de informática						
000053	DVD R 4.7 C/100UND MULTILASER	UNIDADE	17/11/2017	90,00	5,01	450,82
Total Subgrupo : 17 Suprimentos de informática						450,82
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						
000099	AGUA SANITARIA	UNIDADE	29/12/2017	21,00	3,80	79,80
000104	DETERGENTE 24X500ML	UNIDADE	29/12/2017	33,00	79,20	2.613,60
000106	ESPONJA DE AÇO	UNIDADE	20/12/2017	3,00	28,00	84,00
000107	ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	20/12/2017	11,00	1,15	12,65
000111	PAPEL HIGIENICO	UNIDADE	29/12/2017	10,00	56,00	560,00
000277	SABÃO EM BARRA	UNIDADE	20/12/2017	10,00	53,42	534,22
000115	SACO LIXO 100ML	UNIDADE	20/12/2017	4,00	3,80	15,20
Total Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						3.899,47
Subgrupo : 23 Uniformes, tecidos e aviamentos						
001571	BERMUDA EM TACTEL	UNIDADE	28/12/2017	790,00	0,04	31,90

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$
Total Subgrupo : 23 Uniformes, tecidos e aviamentos						31,90

Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo

000624	ALCOOL BRANCO 500ML	UNIDADE	24/11/2017	21,00	6,00	126,00
001568	CAMISA EM MALHA FRIA PV	UNIDADE	28/12/2017	400,00	19,70	7.880,00
001570	CAMISA EM MALHA PV INFANTIL REGATA	UNIDADE	28/12/2017	790,00	18,40	14.536,00
001569	CAMISA EM MALHA PV JUVENIL	UNIDADE	28/12/2017	660,00	31,10	20.526,00
000159	COPO DEC 250ML C/100	UNIDADE	20/12/2017	98,00	7,00	686,00
000275	COPO DESCARTAVEL 50ML PCT C/100	UNIDADE	07/12/2017	110,00	3,00	330,00
001260	FLANELA	UNIDADE	20/12/2017	150,00	2,50	375,00
163	GUARDANAPO DE PAPEL C/50	UNIDADE	20/12/2017	64,00	1,70	108,80
000627	ISQUEIRO BIC PEQUENO C/12 UND	UNIDADE	15/12/2017	2,00	66,00	132,00
000165	LIXEIRA PLASTICA 7LT	UNIDADE	09/11/2017	6,00	6,50	39,00
001471	MOCHILA INFANTIL EM PCV	UNIDADE	10/11/2017	790,00	21,10	16.669,00
001470	MOCHILA JUVENIL EM PCV	UNIDADE	10/11/2017	660,00	21,20	13.992,00
000926	TORNEIRA FILTRO AUTOM.MARRON HERC	UNIDADE	26/10/2017	1,00	6,00	6,00
Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo						75.405,80

Total geral : 83.941,59

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 : 16 Material de expediente						
000029	CLIPES 8/0 CX C/25UND ACC	CAIXA	10/11/2017	3,00	6,20	18,60
000023	ESTILEITE ESTREITO SERTIC CIS	UNIDADE	10/11/2017	25,00	2,20	55,00
Total Subgrupo : 16 Material de expediente						73,60
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						
000678	DETERGENTE	UNIDADE	18/12/2017	19,00	3,30	62,70
Total Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						62,70
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo						
0681	SACO DE LIXO 100L	UNIDADE	18/12/2017	36,00	3,80	136,80
Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo						136,80
Total geral :						273,10

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	29/12/2017	2,00	5,10	10,20
000328	AÇUCAR 1KG	QUILO	29/12/2017	22,00	2,15	47,30
000332	AMIDO DE MILHO	QUILO	28/12/2017	15,00	6,89	103,35
000320	ARROZ BRANCO 1KG	QUILO	29/12/2017	7,00	2,10	14,70
000338	ARROZ PARBOLIZADO 1KG	QUILO	28/12/2017	43,00	2,10	90,30
000720	CAFE EM PÓ TORRADO E MOIDO	PACOTE	29/12/2017	13,00	2,69	34,97
000954	CESTA BASICA	UNIDADE	28/12/2017	125,00	62,00	7.750,00
000323	FECULA DE MANDIOCA EMB 1KG	QUILO	29/12/2017	5,00	1,99	9,95
000363	LEITE EM PÓ 200G	QUILO	29/12/2017	18,00	13,80	248,40
000317	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	PACOTE	28/12/2017	30,00	1,30	39,00
000352	MISTURA P/ PREPARO DE SOPA C/ CARNE E ER VILHA 1KG	QUILO	29/12/2017	4,00	7,50	30,00
[illegible]0512	OLEO DE SOJA 900ML.	LATA	29/12/2017	5,00	3,99	19,95
[illegible]0327	VINAGRE DE ALCOOL 500ML	GARRAFA	28/11/2017	2,00	0,99	1,98
Total Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios						8.400,10
Subgrupo : 16 Material de expediente						
000513	BALÃO LATEX Nº 6,5	PACOTE	28/12/2017	398,00	1,99	792,02
000515	BASTÃO DE COLA QUENTE	QUILO	06/12/2017	4,00	14,99	59,96
000518	CAIXA ARQUIVO P/DOCUM. 340X240X130MM	UNIDADE	28/12/2017	3,00	1,14	3,42
000519	CALCULADORA DIGITAL	UNIDADE	29/12/2017	3,00	5,39	16,17
000520	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UNIDADE	14/12/2017	40,00	0,27	10,80
000521	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UNIDADE	03/11/2017	53,00	0,27	14,31
000522	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UNIDADE	14/12/2017	40,00	0,27	10,80
000533	EMBORRACHADO EVA PLACA 0X90 CORES VA RIADAS	FOLHA	29/12/2017	128,00	0,99	126,72
000535	ENVELOPE GRANDE EM PAPEL 229X324	UNIDADE	28/12/2017	100,00	0,14	14,00
000534	ENVELOPE GRANDE PAPEL 200X280MM	UNIDADE	28/12/2017	54,00	0,07	3,78
000536	ENVELOPE SACO EM PAPEL 240X340MM	UNIDADE	28/12/2017	130,00	0,13	16,90
000538	GLITER EM PO CORES VARIADAS	TUBO	06/12/2017	12,00	0,39	4,68
[illegible]0151	GRAMPEADOR 25FLS	UNIDADE	29/12/2017	3,00	4,44	13,32
[illegible]0017	GRAMPO 26/6 C/5000 COBREADO ACC	UNIDADE	29/12/2017	11,00	2,68	29,48
000541	ISOPOR EM PLACA 5MM	FOLHA	28/12/2017	29,00	0,99	28,71
000153	LAPIS PRETO	UNIDADE	12/06/2017	158,00	0,10	15,80
000571	LIVRO DE ATA 50FLS	UNIDADE	12/06/2017	10,00	2,99	29,90
000502	LIVRO PROTOCOLO ENCARDENADO C/100FLS	UNIDADE	15/12/2017	9,00	3,19	28,71
000545	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	FOLHA	15/12/2017	420,00	0,40	168,00
000547	PAPEL ESCOLAR 40KG ALCALINO A4	PACOTE	20/12/2017	8,00	2,49	19,92
000511	PAPEL SEDA 48X60CM CORES VARIADAS	UNIDADE	15/12/2017	198,00	0,14	27,72
000554	PASTA ARQUIVO AZ 350MMX280X85MM	UNIDADE	28/12/2017	20,00	3,79	75,80
Total Subgrupo : 16 Material de expediente						1.510,92
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						
000281	ALCOOL GEL	UNIDADE	16/11/2017	7,00	9,00	63,00
000106	ESPONJA DE AÇO	UNIDADE	14/12/2017	1,00	28,00	28,00

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$
000107	ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	12/12/2017	4,00	1,15	4,60
000109	PANO DE CHÃO	UNIDADE	26/12/2017	10,00	4,50	45,00
000110	PANO DE PRATO	UNIDADE	14/12/2017	6,00	3,50	21,00
000277	SABÃO EM BARRA	UNIDADE	14/12/2017	2,00	68,00	136,00
001504	SABONETE INFANTIL	UNIDADE	29/11/2017	60,00	1,40	84,00
001505	SHAMPOO INFANTIL LAVANDA 100ML	UNIDADE	29/11/2017	60,00	2,90	174,00
000117	VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	29/12/2017	1,00	1,70	1,70
Total Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						557,30

ıbgrupo : 99 Outros materiais de consumo

001516	BANDEJA PLASTICA MULTIUSO RETANGULAR LISA DIMENSOES MINIMAS 15 CM	UNIDADE	30/11/2017	15,00	8,10	121,50
000638	BANHEIRA PLASTICA INFANTIL	UNIDADE	29/11/2017	60,00	22,90	1.374,00
000632	BOLSA INFANTIL MÉDIA EM PLASTICO COR ES DIVERSAS	UNIDADE	29/11/2017	60,00	20,00	1.200,00
000641	CAMISETA P/RECEM NASCIDO	UNIDADE	29/11/2017	60,00	1,40	84,00
000634	COLONIA INFANTIL C/BICO 120ML	FARDO	29/11/2017	60,00	3,20	192,00
000628	DEPOSITO DE PLASTICO P/ MAMADEIRA	UNIDADE	29/11/2017	60,00	10,00	600,00
000165	LIXEIRA PLASTICA 7LT	UNIDADE	10/11/2017	3,00	6,50	19,50
000630	MEIAS P/ RECEM NASCIDO	PAR	29/11/2017	60,00	0,83	49,80
000639	MOSQUITEIRO DE TETO	UNIDADE	29/11/2017	60,00	18,00	1.080,00
000640	PIJAMA P/RECEM NASCIDO	UNIDADE	29/11/2017	60,00	6,60	396,00
000631	POMADA P/ ASSADURA 45GRS	UNIDADE	29/11/2017	60,00	2,90	174,00
000284	PRATO DESCART. 15CM PCT 10UND	UNIDADE	17/11/2017	47,00	18,00	846,00
000642	REDE INFANTIL P/RECEM NASCIDO	UNIDADE	29/11/2017	60,00	18,00	1.080,00
000629	SAPATINHO DE LÃ	PAR	29/11/2017	60,00	1,13	67,80
000635	TOALHA DE BANHO INFANTIL C/CAPUZ	UNIDADE	29/11/2017	60,00	5,40	324,00
Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo						7.608,60

Total geral : 18.076,92

Jandson Marques Pessoa

JANDSON MARQUES PESSOA
CHEFE DE ALMOXARIFADO

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

POSIÇÃO EM : 31/12/2017

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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						
000290	CANETA 07MM PRETO C/100UND	CAIXA	04/08/2017	5,00	89,00	445,00
000158	CANETA COMPACTOR 0.7MM AZUL CX C/100 UND	CAIXA	26/10/2017	1,00	89,00	89,00
000143	CORRETIVO BIC ECO AGUA C/12UND	UNIDADE	04/08/2017	5,00	36,00	180,00
001254	DVD+RW 4.7GB MULTILASER	UNIDADE	10/11/2017	100,00	1,90	190,00
000300	ENVELOPE COMERCIAL 114X162	UNIDADE	10/11/2017	150,00	0,65	97,06
000265	ENVELOPE OFICIO 114X229	UNIDADE	10/11/2017	130,00	0,50	65,00
000080	ESTILETE ESTREITO SERTIC CIS	UNIDADE	07/12/2017	3,00	2,20	6,60
000543	LIVRO DE ATA 100FLS	UNIDADE	25/09/2017	25,00	16,00	400,00
000289	PASTA CLASSIFICADOR COMERCIAL	UNIDADE	10/11/2017	29,00	6,00	174,00
000155	PASTA COLEC PAPEL C/ ELASTICO	UNIDADE	12/12/2017	16,00	4,00	64,00
001255	PASTA ELASTICA CARTÃO	UNIDADE	25/09/2017	200,00	4,00	800,00
000920	PASTA ELASTICA CARTAO PLASTIF PRETO EMBASENA	UNIDADE	12/12/2017	94,00	4,00	376,00
000056	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA POLYCART	UNIDADE	26/10/2017	20,00	3,30	66,00
000919	REGISTARDOR AZ FRAMA OFICIO LARGO	UNIDADE	20/11/2017	8,00	9,00	72,00
Total Subgrupo : 16 Material de expediente						3.024,66
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						
000109	PANO DE CHÃO	UNIDADE	17/11/2017	3,00	4,50	13,50
000111	PAPEL HIGIENICO	UNIDADE	10/11/2017	5,00	56,00	280,00
Total Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						293,50
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo						
000275	COPO DESCARTAVEL 50ML PCT C/100	UNIDADE	29/12/2017	90,00	3,00	270,00
001208	LAPIS PRETO C/144 UND	UNIDADE	16/11/2017	2,00	30,00	60,00
Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo						330,00
Total geral :						3.648,16

JANDSON MARQUES PESSOA
CHEFE DE ALMOXARIFADO

RELAÇÃO CARGA

Relação Carga Patrimônio 004/2017

Material localizado na Secretaria de Assistência Social

Pacujá-Ce, 27 de Dezembro de 2017

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:05120028
NOTA FISCAL Nº 482
FORNECEDOR: BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA
CNPJ: 10.699.782/0001-52

Nº da Carga	Descrição dos Produtos	Quantidade	Valor unitário
RC0540	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC0541	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0542	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0543	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0544	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0545	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0546	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0547	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0548	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0549	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0550	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0551	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0552	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0553	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0554	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0555	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0556	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0557	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0558	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00

RC 0559	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0560	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0561	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0562	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0563	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0564	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0565	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0566	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0567	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0568	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0569	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0570	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0571	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0572	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0573	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0574	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0575	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0576	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0577	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0578	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0579	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0580	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0581	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00

RC 0582	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0583	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0584	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0585	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0586	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 04587	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0588	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0589	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0590	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0591	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0592	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0593	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0594	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0595	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0596	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0597	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0598	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0599	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0600	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0601	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0602	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0603	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0604	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00

RC 0605	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0606	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0607	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0608	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0609	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0610	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0611	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0612	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0613	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0614	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0615	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0616	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0617	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0618	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0619	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0620	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0621	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0622	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0623	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0624	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0625	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0626	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0627	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00

RC 0628	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0629	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0630	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0631	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0632	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0633	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0634	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0635	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0636	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0637	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0638	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0639	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0640	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0641	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0642	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0643	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0644	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0645	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0646	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0647	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0648	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0649	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0650	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00

RC 0651	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0652	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0653	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0654	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0655	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0656	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0657	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0658	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0659	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
			TOTAL: R$ 3.480,00

TOTAL: RELAÇÃO CARGA PATRIMONIO: R$ 3.480,00 (Três mil quatrocentos e oitenta reais)

NIRLA MARIA MATOS
CPF:793.589.343-87
RESPONSAVEL PELO PATRIMONIO

RESPONSAVEL

Relação Carga Patrimônio 003/2017

Material localizado na Secretaria de Saúde

Pacujá-Ce, 27 de Dezembro de 2017

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: 05120029
NOTA FISCAL N°481
FORNECEDOR: BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA
CNPJ: 10.699.782/0001-52

Nº da Carga	Descrição dos Produtos	Quantidade	Valor unitário
RC0440	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC0441	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0442	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0443	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0444	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0445	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0446	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0447	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0448	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0449	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0450	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0451	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0452	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0453	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0454	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0455	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0456	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0457	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0458	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00

RC 0459	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0460	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0461	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0462	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0463	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0464	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0465	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0466	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0467	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0468	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0469	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0470	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0471	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0472	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0473	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0474	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0475	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0476	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0477	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0478	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0479	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0480	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0481	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00

RC 0482	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0483	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0484	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0485	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0486	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0487	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0488	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0489	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0490	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0491	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0492	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0493	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0494	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0495	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0496	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0497	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0498	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0499	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0500	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0501	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0502	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0503	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0504	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00

RC 0505	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0506	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0507	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0508	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0509	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0510	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0511	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0512	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0513	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0514	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0515	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0516	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0517	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0518	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0519	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0520	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0521	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0522	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0523	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0524	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0525	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0526	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0527	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00

RC 0528	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0529	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0530	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0531	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0532	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0533	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0534	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0535	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0536	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0537	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0538	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0539	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
			TOTAL: R$ 2.900,00

TOTAL: RELAÇÃO CARGA PATRIMONIO: R$ 2.900,00 (Dois mil e Novecentos reais)

NIRLA MARIA MATOS
CPF:793.589.343-87
RESPONSAVEL PELO PATRIMONIO

RESPONSAVEL

Relação Carga Patrimônio 002/2017

Material localizado na Secretaria de Educação

Pacujá-Ce, 24 de Novembro de 2017

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 (...) 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: 20100027
NOTA FISCAL Nº 396
FORNECEDOR: BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA
CNPJ: 10.699.782/0001-52

Nº da Carga	Descrição dos Produtos	Quantidade	Valor unitário
RC0140	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC0141	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0142	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0143	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0144	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0145	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0146	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0147	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0148	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0149	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0150	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0151	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0152	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0153	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0154	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0155	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0156	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0157	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0158	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0159	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00

RC 0160	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0161	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0162	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0163	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0164	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0165	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0166	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0167	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0168	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0169	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0170	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0171	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0172	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0173	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0174	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0175	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0176	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0177	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0178	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0179	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0180	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0181	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0182	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00

RC 0183	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0184	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0185	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0186	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0187	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0188	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0189	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0190	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0191	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0192	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0193	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0194	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0195	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0196	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0197	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0198	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0199	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0200	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0201	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0202	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0203	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0204	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0205	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00

RC 0206	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0207	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0208	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0209	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0210	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0211	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0212	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0213	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0214	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0215	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0216	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0217	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0218	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0219	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0220	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0221	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0222	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0223	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0224	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0225	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0226	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0227	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0228	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00

RC 0229	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0230	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0231	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0232	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0233	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0234	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0235	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0236	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0237	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0238	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0239	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0240	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0241	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0242	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0243	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0244	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0245	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0246	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0247	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0248	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0249	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0250	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0251	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00

RC0252	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0253	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0254	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0256	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0257	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0258	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0259	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0260	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0261	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0262	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0263	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0264	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0265	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0266	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0267	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0268	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0269	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0270	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0271	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0272	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0273	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0274	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0275	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00

RC 0276	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0277	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0278	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0279	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0280	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0281	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0282	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0283	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0284	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0285	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0286	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0287	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0288	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0289	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0290	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0291	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0292	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0293	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0294	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0295	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0296	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0297	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0298	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00

RC 0299	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0300	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0301	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0302	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0303	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0304	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0305	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0306	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0307	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0308	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0309	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0310	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0311	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0312	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0313	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0314	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0315	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0316	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0317	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0318	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0319	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0320	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0321	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00

RC 0322	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0323	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0324	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0325	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0326	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0327	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0328	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0329	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0330	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0331	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0332	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0333	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0334	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0335	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0336	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0337	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0338	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0339	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
			TOTAL: R$ 5.800,00

EMPENHO: 20100027
NOTA FISCAL Nº 396
FORNECEDOR: BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA
CNPJ: 10.699.782/0001-52

RC 0340	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0341	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00

RC 0342	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0343	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0344	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0345	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0346	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0347	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0348	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0349	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0350	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0351	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0352	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0353	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0354	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0355	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0356	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0357	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0358	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0359	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0360	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0361	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0362	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0363	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0364	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00

RC 0365	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0366	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0367	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0368	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0369	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0370	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0371	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0372	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0373	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0374	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0375	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0376	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0377	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0378	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0379	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0380	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0381	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0382	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0383	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0384	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0385	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0386	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0387	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00

RC 0388	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0389	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0390	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0391	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0392	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0393	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0394	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0395	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0396	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0397	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0398	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0399	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0400	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0401	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0402	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0403	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0404	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0405	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0406	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0407	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0408	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0409	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0410	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00

RC 0411	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0412	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0413	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0414	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0415	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0416	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0417	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0418	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0419	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0420	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0421	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0422	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0423	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0424	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0425	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0426	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0427	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0428	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0429	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0430	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0431	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0432	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0433	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00

RC 0434	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0435	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0436	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0437	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0438	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
RC 0439	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	01	29,00
			TOTAL: R$ 2.900,00

TOTAL: RELAÇÃO CARGA PATRIMONIO: R$ 8.700,00 (Oito mil e setecentos reais)

NIRLA MARIA MATOS
CPF:793.589.343-87
RESPONSAVEL PELO PATRIMONIO

RESPONSAVEL

Relação Carga Patrimônio 001/2017

Material localizado na Unidade Básica de Saúde – Consultório Odontológico – SEDE

Pacujá-Ce, 01 de Agosto de 2017

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: 10070002
NOTA FISCAL Nº 993
FORNECEDOR: DISTRIMED COMERCIO DE MED. E MAT. HOSPITALAR EIRELI-ME
CNPJ: 21.830.581/0001-69

Nº/Produtos	Quantidade	Valor unitário
RC0001-MACROMODELO DE ARCÁRIA	1	395,00
RC0002-MACROMODELO DE ARCÁRIA	1	395,00
RC0003-MACROMODELO DE ARCÁRIA	1	395,00
RC0004-TORNEIRAS	1	310,00
RC0005-TORNEIRAS	1	310,00
RC0006-TORNEIRAS	1	310,00
R0C007-ESPATULA DE CIMENTO	1	75,00
RC0008-ESPATULA DE CIMENTO	1	75,00
RC0009-ESPATULA DE CIMENTO	1	75,00
		TOTAL: 2.340,00

EMPENHO: 10070002
NOTA FISCAL Nº 994
FORNECEDOR: DISTRIMED COMERCIO DE MED. E MAT. HOSPITALAR EIRELI-ME
CNPJ: 21.830.581/0001-69

RC0010-JOGO CLÍNICO	1	69,00
RC0011-JOGO CLÍNICO	1	69,00
RC0012-JOGO CLÍNICO	1	69,00
RC0013-JOGO CLÍNICO	1	69,00
RC0014-JOGO CLÍNICO	1	69,00
RC0015-JOGO CLÍNICO	1	69,00
RC0016-JOGO CLÍNICO	1	69,00
RC0017-JOGO CLÍNICO	1	69,00

RC0018-JOGO CLÍNICO	1	69,00
RC0019-JOGO CLÍNICO	1	69,00
RC0020-JOGO CLÍNICO	1	69,00
RC0021-JOGO CLÍNICO	1	69,00
RC0022-JOGO CLÍNICO	1	69,00
RC0023-JOGO CLÍNICO	1	69,00
RC0024-JOGO CLÍNICO	1	69,00
RC0025-PLACA DE VIDRO	1	39,00
RC0026-AFASTADOR CIRÚGICO	1	19,00
RC0027- AFASTADOR CIRÚGICO	1	19,00
RC0028-AFASTADOR CIRÚGICO	1	19,00
RC0029-ALAVANCA RETA	1	58,00
RC0030-ALAVANCA RETA	1	58,00
RC0031-ALAVANCA RETA	1	58,00
RC0032-ALAVANCA RETA	1	58,00
RC0033-ALVEOLOMOTO	1	689,00
RC0034-ALVEOLOMOTO	1	689,00
RC0035-ALVEOLOMOTO	1	689,00
RC0036-CABO PARA BISTURI	1	79,00
RC0037-CABO PARA BISTURI	1	79,00
RC0038-CABO PARA BISTURI	1	79,00
RC0039-CURETA CIRÚGICA ALVEOLAR	1	29,00
RC0040-CURETA CIRÚGICA ALVEOLAR	1	29,00
RC0041-CURETA CIRÚGICA ALVEOLAR	1	29,00

RC0042-CURETA CIRÚGICA ALVEOLAR	1	29,00
RC0043-CURETA CIRÚGICA ALVEOLAR	1	29,00
RC0044-CURETA CIRÚGICA ALVEOLAR	1	29,00
RC0045-FORCEPS ADULTO	1	99,00
RC0046-FORCEPS ADULTO	1	99,00
RC0047-FORCEPS ADULTO	1	99,00
RC0048-FORCEPS ADULTO	1	99,00
RC0049-FORCEPS ADULTO	1	99,00
RC0050-FORCEPS ADULTO	1	99,00
RC0051-FORCEPS ADULTO	1	99,00
RC0052-FORCEPS ADULTO	1	99,00
RC0053-FORCEPS ADULTO	1	99,00
RC0054-FORCEPS ADULTO	1	99,00
		TOTAL: 4.831,00

EMPENHO: 10070002
NOTA FISCAL Nº 995
FORNECEDOR: DISTRIMED COMERCIO DE MED. E MAT. HOSPITALAR EIRELI-ME
CNPJ: 21.830.581/0001-69

RC0055-FORCEPS INFANTIL	1	99,00
RC0056-FORCEPS INFANTIL	1	99,00
RC0057-FORCEPS INFANTIL	1	99,00
RC0058-FORCEPS INFANTIL	1	99,00
RC0059-FORCEPS INFANTIL	1	99,00
RC0060-FORCEPS INFANTIL	1	99,00
RC0061-FORCEPS INFANTIL	1	99,00
RC0062-FORCEPS INFANTIL	1	99,00

RC0063-FORCEPS INFANTIL	1	99,00
RC0064-FORCEPS INFANTIL	1	99,00
RC0065-PORTA AGULHA	1	59,00
RC0066-PORTA AGULHA	1	59,00
RC0067-PORTA AGULHA	1	59,00
RC0068-PORTA AGULHA	1	59,00
RC0069-PORTA AGULHA	1	59,00
RC0070-PORTA AGULHA	1	59,00
RC0071-PORTA AGULHA	1	59,00
RC0072-PORTA AGULHA	1	59,00
RC0073-PORTA AGULHA	1	59,00
RC0074-PORTA AGULHA	1	59,00
RC0075-SINDESMÓTOMO	1	59,00
RC0076-SINDESMÓTOMO	1	59,00
RC0077-SINDESMÓTOMO	1	59,00
RC0078-SINDESMÓTOMO	1	59,00
RC0079-SINDESMÓTOMO	1	59,00
RC0080-SINDESMÓTOMO	1	59,00
RC0081-SINDESMÓTOMO	1	59,00
RC0082-SINDESMÓTOMO	1	59,00
RC0083-SINDESMÓTOMO	1	59,00
RC0084-SINDESMÓTOMO	1	59,00
RC0085-TESOURA CIRÚRGICA	1	48,00
RC0086-TESOURA CIRÚRGICA	1	48,00

RC0087-TESOURA CIRÚRGICA	1	48,00
RC0088-TESOURA CIRÚRGICA	1	48,00
RC0089-TESOURA CIRÚRGICA	1	48,00
RC0090-TESOURA CIRÚRGICA	1	48,00
RC0091-TESOURA CIRÚRGICA	1	48,00
RC0092-TESOURA CIRÚRGICA	1	48,00
RC0093-TESOURA CIRÚRGICA	1	48,00
RC0094-TESOURA CIRÚRGICA	1	48,00
RC0095-APLICADORES DE HIDROXIDO DE CÁLCIO	1	59,00
RC0096-APLICADORES DE HIDROXIDO DE CÁLCIO	1	59,00
RC0097-CONDENSADOR	1	95,00
RC0098-CONDENSADOR	1	95,00
RC0099-ESCAVADORES	1	16,50
RC0100-ESCAVADORES	1	16,50
RC0101-ESCAVADORES	1	16,50
RC0102-ESPATALA	1	15,00
RC0103-ESPATALA	1	15,00
RC0104-ESPATALA	1	15,00
RC0105-PORTA MATRIZ	1	55,00
RC0106-PORTA MATRIZ	1	55,00
RC0107-PORTA MATRIZ	1	55,00
RC0108-RECORTADOR DE IMAGEM	1	85,00
RC0109-RECORTADOR DE IMAGEM	1	85,00

RC0134-CURETA PERIODONTAL	1	29,00
RC0135-CURETA PERIODONTAL	1	29,00
RC0136-CURETA PERIODONTAL	1	29,00
RC0137-PEDRA DE AFIAR	1	100,00
RC0138-PEDRA DE AFIAR	1	100,00
RC0139-PEDRA DE AFIAR	1	100,00
		TOTAL: 4.132,44

TOTAL: RELAÇÃO CARGA PATRIMONIO: R$ 11.303,44 (Onze mil, trezentos e três reais e quarenta quatro centavos.)

NIRLA MARIA MATOS
CPF:793.589.343-87
RESPONSAVEL PELO PATRIMONIO

RESPONSAVEL

INVENTARIO

BENS MOVEIS

Grupo..... : BENS MÓVEIS
Dados..... : Analítico

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00003268	BOMBARDINO	R$ 650,00	R$ 299,00
00003271	BOMBO	R$ 80,00	R$ 36,80
00004323	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$ 2.110,00	R$ 2.094,17
00003273	CLARINETE	R$ 320,00	R$ 147,20
00003270	CONTRA SURDO	R$ 400,00	R$ 184,00
00003272	PAR DE PRATOS	R$ 250,00	R$ 115,00
00003265	PISTON	R$ 700,00	R$ 322,00
00003266	PISTON	R$ 700,00	R$ 322,00
00003267	SAX GRANDE	R$ 900,00	R$ 414,00
00003264	SAX PEQUENO	R$ 800,00	R$ 368,00
00003269	TAROL	R$ 100,00	R$ 46,00
00003262	TROMBONE SIMPLES	R$ 850,00	R$ 391,00
00003259	TROMPA	R$ 950,00	R$ 437,00
00003260	TROMPA	R$ 950,00	R$ 437,00
00003261	TROMPA	R$ 950,00	R$ 437,00
00003263	TUBA GRANDE	R$ 1.500,00	R$ 690,00
00003257	TUBA PEQUENA	R$ 1.000,00	R$ 460,00
00003258	TUBA PEQUENA	R$ 1.000,00	R$ 460,00
00004324	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$ 310,00	R$ 307,67
00004325	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$ 310,00	R$ 307,67

Subárea 043 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Total de bens.....: 20 R$ 14.830,00 R$ 8.275,51

Área 037 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Total de bens.....: 20 R$ 14.830,00 R$ 8.275,51

Orgão 12 - Secretaria de Turismo e Eventos
Total de bens.....: 20 R$ 14.830,00 R$ 8.275,51

Und. Gestora 16 - Secretaria de Turismo e Eventos
Total de bens.....: 20 R$ 14.830,00 R$ 8.275,51

Total geral de bens: 20 R$ 14.830,00 R$ 8.275,51

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2017

Grupo..... : BENS MÓVEIS
Dados..... : Analítico

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00002359	ARMÁRIO EM MELAMINIO C/02PTS 195X90X40	R$ 530,00	R$ 351,08
00003016	ARMÁRIO EM MELAMINIO C/02PTS 195X90X40	R$ 530,00	R$ 370,88
00002358	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B	R$ 650,00	R$ 430,76
00003015	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B	R$ 650,00	R$ 454,88
00002354	BIRO 2GV 120X60	R$ 220,00	R$ 145,84
00002355	BIRO 2GV 120X60	R$ 220,00	R$ 145,84
00003013	BIRO 2GV 120X60	R$ 220,00	R$ 154,12
00003014	BIRO 2GV 120X60	R$ 220,00	R$ 154,12
00003364	BIRO EM AÇO COM 3 GAVETAS	R$ 200,00	R$ 146,00
00002356	CADEIRA SEC. FIXA	R$ 85,00	R$ 56,20
00002357	CADEIRA SEC. FIXA	R$ 85,00	R$ 56,20
00003022	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	R$ 85,00	R$ 59,44
00003023	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	R$ 85,00	R$ 59,44
00003372	CARRINHO DE MÃO	R$ 70,00	R$ 50,92
00003367	CPU	R$ 700,00	R$ 322,00
00003368	CPU	R$ 700,00	R$ 322,00
00003369	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 180,00	R$ 131,40
00003371	MAQUINA DE CORTAR GRAMA	R$ 900,00	R$ 414,00
00003370	MAQUINA DE POLVERIZAR JACTO	R$ 400,00	R$ 184,00
00003365	MONITOR AOC	R$ 600,00	R$ 276,00
00003366	MONITOR LG	R$ 600,00	R$ 276,00
00003373	MOTOR BOMBA COMPLETO	R$ 400,00	R$ 292,00
00003017	POLTRONA PLAST FRANCESCO LILAS	R$ 32,00	R$ 22,28
00003018	POLTRONA PLAST FRANCESCO LILAS	R$ 32,00	R$ 22,28
00003019	POLTRONA PLAST FRANCESCO LILAS	R$ 32,00	R$ 22,28
00003020	POLTRONA PLAST FRANCESCO LILAS	R$ 32,00	R$ 22,28
00003021	POLTRONA PLAST FRANCESCO LILAS	R$ 32,00	R$ 22,28
00002349	POLTRONA PLAST.	R$ 32,00	R$ 21,20
00002350	POLTRONA PLAST.	R$ 32,00	R$ 21,20
00002351	POLTRONA PLAST.	R$ 32,00	R$ 21,20
00002352	POLTRONA PLAST.	R$ 32,00	R$ 21,20
00002353	POLTRONA PLAST.	R$ 32,00	R$ 21,20
00003033	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR D	R$ 1.000,00	R$ 700,12
00003032	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE	R$ 430,00	R$ 301,12
Subárea	034 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
Total de bens.....:	34	R$ 10.080,00	R$ 6.071,76

Área 031 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
Total de bens.....:	34	R$	10.080,00	R$ 6.071,76
Órgão 11 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Total de bens.....:	34	R$	10.080,00	R$ 6.071,76
Und. Gestora 15 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Total de bens.....:	34	R$	10.080,00	R$ 6.071,76
Total geral de bens:	34	R$	10.080,00	R$ 6.071,76

Grupo..... : BENS MÓVEIS
Dados..... : Analítico

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00002322	ARMÁRIO EM MELAMINIO C/02PTS 195X90X40	R$ 530,00	R$ 351,08
00002321	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B	R$ 650,00	R$ 430,76
00002317	BIRO 2GV 120X60	R$ 220,00	R$ 145,84
00002318	BIRO 2GV 120X60	R$ 220,00	R$ 145,84
00003362	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$ 120,00	R$ 87,60
00002319	CADEIRA SEC. FIXA	R$ 85,00	R$ 56,20
00002320	CADEIRA SEC. FIXA	R$ 85,00	R$ 56,20
00003358	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$ 199,00	R$ 145,36
00003360	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$ 199,00	R$ 145,36
00003361	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$ 199,00	R$ 145,36
00003363	FOGÃO COM 02 BOCAS	R$ 200,00	R$ 146,00
00003039	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASE	R$ 1.100,00	R$ 769,88
00004071	MACACO GAR HID 15,0 TON MARCON GM-15T	R$ 293,83	R$ 254,14
00004072	MACACO GAR HID 20,0 TON MARCON GM-20T	R$ 365,69	R$ 316,28
00003009	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300W APC	R$ 187,20	R$ 123,84
00003008	MONITOR 18.5 BENG G925HDA	R$ 463,20	R$ 306,96
00003037	MONITOR LED 19" GL950A BENQ	R$ 499,00	R$ 162,04
00002312	POLTRONA PLAST.	R$ 32,00	R$ 21,20
00002313	POLTRONA PLAST.	R$ 32,00	R$ 21,20
00002314	POLTRONA PLAST.	R$ 32,00	R$ 21,20
00002315	POLTRONA PLAST.	R$ 32,00	R$ 21,20
00002316	POLTRONA PLAST.	R$ 32,00	R$ 21,20
00003038	ROTEADOR TP-LINK 150MBPS WR740D.	R$ 114,00	R$ 79,80
00003359	SUPORTE DE PÉ	R$ 150,00	R$ 109,32
00002303	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR D	R$ 1.120,00	R$ 742,00
00002304	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR D	R$ 1.120,00	R$ 742,00
00002301	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE	R$ 480,00	R$ 318,00
00002302	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE	R$ 480,00	R$ 318,00
00003036	UPD CELERON DUAL CORE G465 1,9GZ 2GB/H	R$ 1.080,00	R$ 351,00
00003007	UPD DUAL CORE GLADSHIP 2.7 GHZ 4GB DDR	R$ 1.042,80	R$ 690,72
00003010	WEBCAM GLADSHIP JY-H6	R$ 54,00	R$ 35,64

Subárea 030 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Total de bens.....: 31 R$ 11.416,72 R$ 7.281,22

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00001884	ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ 1400W	R$ 180,00	R$ 82,80
00003961	ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ 1400W	R$ 550,00	R$ 418,00

00002311	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM DUAS TORNEIRA	R$	1.896,00	R$	1.255,92
00003962	BOMBA GRAXA BALDE 5KG	R$	310,00	R$	235,60
00001880	COMPRESSOR CHIAPERINE PROFISSIONAL	R$	180,00	R$	82,80
00001877	ESMERIL	R$	89,00	R$	40,76
00001883	LAVA JATO	R$	600,00	R$	276,00
00001878	MÁQUINA DE REMENDO VILUX	R$	250,00	R$	115,00
00001879	MÁQUINA DE REMENDO VILUX	R$	250,00	R$	115,00
00001881	MÁQUINA DE SODA ELETROMEG	R$	200,00	R$	92,00
00001882	TORNO FORJASUL	R$	500,00	R$	230,00

Subárea 031 - GARAGEM
Total de bens.....: 11 R$ 5.005,00 R$ 2.943,88

Área 029 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
Total de bens.....: 42 R$ 16.421,72 R$ 10.225,10

Órgão 10 - Sec Mun de Transporte e de Transito
Total de bens.....: 42 R$ 16.421,72 R$ 10.225,10

Und. Gestora 14 - Sec Mun de Transporte e de Transito
Total de bens.....: 42 R$ 16.421,72 R$ 10.225,10

Total geral de bens: 42 R$ 16.421,72 R$ 10.225,10

Grupo..... : BENS MÓVEIS
Dados..... : Analítico

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
00003346	BIRO EM MDF COM BASE DE FERRO	R$ 199,00	R$ 145,36
00003352	BIRO EM MDF COM BASE DE FERRO	R$ 250,00	R$ 182,32
00003348	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$ 120,00	R$ 87,60
00001315	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	R$ 1.900,00	R$ 874,00
00003356	CPU STI SEMP TOSHIBA	R$ 800,00	R$ 368,00
00001309	ESTABILIZADOR	R$ 100,00	R$ 46,00
00003354	ESTABILIZADOR	R$ 180,00	R$ 131,40
00003357	ESTABILIZADOR APC	R$ 180,00	R$ 131,40
00003350	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$ 199,00	R$ 145,36
00003351	FLANELOGRAFO	R$ 120,00	R$ 87,60
00003347	FOGÃO COM 02 BOCAS	R$ 180,00	R$ 131,40
00003349	FRIGOBAR ESMALTEC MARRON	R$ 300,00	R$ 219,00
00001248	IMPRESSORA MULTIFUCINAL HP F4280	R$ 350,00	R$ 161,00
00003353	IMPRESSORA SAMSUNG	R$ 300,00	R$ 138,00
00001312	MONITOR LCD 17"	R$ 500,00	R$ 230,00
00003355	MONITOR SAMSUNG	R$ 600,00	R$ 276,00
Subárea	999 - GERAL		
Total de bens.....:	16	R$ 6.278,00	R$ 3.354,44
Área	018 - SEC. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE		
Total de bens.....:	16	R$ 6.278,00	R$ 3.354,44

Und. Gestora: 13 - Secretaria de Agricultura
Orgão.....: 09 - Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente
Área.....: 032 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Subárea.....: 035 - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00002333	ARMÁRIO EM MELAMINIO C/02PTS 195X90X40	R$ 530,00	R$ 351,08
00002332	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B	R$ 650,00	R$ 430,76
00002328	BIRO 2GV 120X60	R$ 220,00	R$ 145,84
00002329	BIRO 2GV 120X60	R$ 220,00	R$ 145,84
00002330	CADEIRA SEC. FIXA	R$ 85,00	R$ 56,20
00002331	CADEIRA SEC. FIXA	R$ 85,00	R$ 56,20
00004390	COPIADORA MULTIFUNCIONAL : Impressora	R$ 3.129,99	R$ 3.129,99
00002323	POLTRONA PLAST.	R$ 32,00	R$ 21,20
00002324	POLTRONA PLAST.	R$ 32,00	R$ 21,20
00002325	POLTRONA PLAST.	R$ 32,00	R$ 21,20
00002326	POLTRONA PLAST.	R$ 32,00	R$ 21,20
00002327	POLTRONA PLAST.	R$ 32,00	R$ 21,20
00004199	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ 12DBI -	R$ 322,00	R$ 293,02

00004201	TL-WR740N - ROTEADOR DIGITAL WIRELESS	R$	100,00	R$	91,00
00002307	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR D	R$	1.120,00	R$	742,00
00002308	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR D	R$	1.120,00	R$	742,00
00002305	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE	R$	480,00	R$	318,00
00002306	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE	R$	480,00	R$	318,00

Subárea 035 - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Total de bens.....: 18 R$ 8.701,99 R$ 6.925,93

Área 032 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Total de bens.....: 18 R$ 8.701,99 R$ 6.925,93

Órgão 09 - Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente
Total de bens.....: 34 R$ 14.979,99 R$ 10.280,37

Und. Gestora 13 - Secretaria de Agricultura
Total de bens.....: 34 R$ 14.979,99 R$ 10.280,37

Total geral de bens: 34 R$ 14.979,99 R$ 10.280,37

Grupo..... : BENS MÓVEIS
Dados..... : Analítico

Und. Gestora: 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Orgão.....: 07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
Área.....: 011 - LAGOA DE TRATAMENTO
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00001301	BOMBA SDE - OLEO 2303 3 CV TRIF. INCAR	R$ 2.478,00	R$ 1.139,88
Subárea	999 - GERAL		
Total de bens.....:	1	R$ 2.478,00	R$ 1.139,88
Área	011 - LAGOA DE TRATAMENTO		
Total de bens.....:	1	R$ 2.478,00	R$ 1.139,88

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00001341	BOMBA SUMERSA DANCOR 3CV MONOFÁSICO	R$ 1.828,00	R$ 1.279,72
00001296	MOTOBOMBA 230/1.5/38/TR+4 RSP-09SERIE	R$ 1.640,00	R$ 754,40
00001186	MOTOR MONOFÁSICO 2 CV	R$ 1.400,00	R$ 455,00
Subárea	999 - GERAL		
Total de bens.....:	3	R$ 4.868,00	R$ 2.489,12
Área	012 - POÇO PROF-SIST.DE ABAST.DE AGUA-SANHARÃO		
Total de bens.....:	3	R$ 4.868,00	R$ 2.489,12

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00001297	BOMBA SUB MESSA 2 CV	R$ 1.010,00	R$ 464,60
00001298	QUADRO DE COMANDO	R$ 500,00	R$ 230,00

Subárea 999 - GERAL					
Total de bens.....:	2	R$	1.510,00	R$	694,60
Área 013 - POÇO PROF.SIST.DE ABAST.DE AGUA-JUREMA					
Total de bens.....:	2	R$	1.510,00	R$	694,60

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00001187	MOTOR MONOFÁSICO 3CV	R$	1.500,00	R$	487,32
Subárea 999 - GERAL					
Total de bens.....:	1	R$	1.500,00	R$	487,32
Área 014 - POÇO PROF.SIST.DE ABAST.DE AGUA-ZIPU					
Total de bens.....:	1	R$	1.500,00	R$	487,32

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	
00002344	ARMÁRIO EM MELAMINIO C/02PTS 195X90X40	R$	530,00	R$	351,08
00002343	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B	R$	650,00	R$	430,76
00002339	BIRO 2GV 120X60	R$	220,00	R$	145,84
00002340	BIRO 2GV 120X60	R$	220,00	R$	145,84
00100002	CAÇAMBA VW/26.280 CRM 6X4	R$	243.397,32	R$	79.104,12
00002341	CADEIRA SEC. FIXA	R$	85,00	R$	56,20
00002342	CADEIRA SEC. FIXA	R$	85,00	R$	56,20
00002986	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZA	R$	180,00	R$	119,16
00002987	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZA	R$	180,00	R$	119,16
00002988	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZA	R$	180,00	R$	119,16
00002989	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZA	R$	180,00	R$	119,16
00002990	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZA	R$	180,00	R$	119,16
00002991	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZA	R$	180,00	R$	119,16
00002992	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZA	R$	180,00	R$	119,16
00002993	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZA	R$	180,00	R$	119,16
00002994	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZA	R$	180,00	R$	119,16
00002995	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZA	R$	180,00	R$	119,16
00002984	CONJUNTO DE LIXEIRA PLASTICA/AÇO 50LTS	R$	600,00	R$	397,32
00002985	CONJUNTO DE LIXEIRA PLASTICA/AÇO 50LTS	R$	600,00	R$	397,32
00002982	CONJUNTO DE LIXEIRA SELETIVA EM AÇO 20	R$	2.200,00	R$	1.457,32
00002983	CONJUNTO DE LIXEIRA SELETIVA EM AÇO 20	R$	2.200,00	R$	1.457,32

00002980	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300W APC	R$	187,20	R$	123,84
00002979	MONITOR 18.5 BENG G925HDA	R$	463,20	R$	306,96
00100001	MOTONIVELADORA - MARCA CATERPILLAR	R$	351.500,00	R$	232.868,84
00002334	POLTRONA PLAST.	R$	32,00	R$	21,20
00002335	POLTRONA PLAST.	R$	32,00	R$	21,20
00002336	POLTRONA PLAST.	R$	32,00	R$	21,20
00002337	POLTRONA PLAST.	R$	32,00	R$	21,20
00002338	POLTRONA PLAST.	R$	32,00	R$	21,20
00100000	RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADORA FRON	R$	160.000,00	R$	106.000,00
00004073	ROCADEIRA GASOL FS-220	R$	2.315,50	R$	2.002,93
00002299	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR D	R$	1.120,00	R$	742,00
00002300	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR D	R$	1.120,00	R$	742,00
00002297	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE	R$	480,00	R$	318,00
00002298	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE	R$	480,00	R$	318,00
00002978	UPD DUAL CORE GLADSHIP 2.7 GHZ 4GB DDR	R$	1.042,80	R$	690,72
00002981	WEBCAM GLADSHIP JY-H6	R$	54,00	R$	35,64
Subárea	032 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
Total de bens.....:	37	R$	771.510,02	R$	429.445,85

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	
00003040	BOMBEADOR LEÃO 4R3RPA-15	R$	970,00	R$	679,12
00003041	BOMBEADOR LEÃO 4R3RPA-15	R$	575,00	R$	402,56
00003042	BOMBEADOR LEÃO 4R3RPA-15	R$	575,00	R$	402,56
00003689	CAMINHÃO PIPA	R$	269.014,29	R$	87.429,57
00002284	MOTOR MDS 2,0 CV M 220 V FF	R$	1.650,00	R$	1.093,08
00002295	MOTOR MOD. 230/001/38TR1CV TRIF	R$	1.150,00	R$	761,92
00002309	MOTOR MOD. 230/002/23MO C/PAINEL DE AC	R$	1.768,00	R$	1.171,12
)003688	PA CARREGADEIRA W130ZB	R$	336.000,00	R$	154.560,00
Subárea	999 - GERAL				
Total de bens.....:	8	R$	611.702,29	R$	246.499,93
Área	030 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA				
Total de bens.....:	45	R$	1.383.212,31	R$	675.945,78
Órgão	07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura				
Total de bens.....:	52	R$	1.393.568,31	R$	680.756,70

Und. Gestora 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos				
Total de bens.....:	52		R$ 1.393.568,31	R$ 680.756,70

Total geral de bens:	52	R$	1.393.568,31	R$ 680.756,70

Grupo..... : BENS MÓVEIS
Dados..... : Analítico

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
Área.....: 004 - CRAS
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00001019	APARELHO DE DVD C/ KARAOKÊ	R$ 165,00	R$ 53,76
00001010	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	R$ 360,00	R$ 117,00
00001020	BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO	R$ 95,00	R$ 30,92
00001011	ESTANTE DE AÇO COM 5 DIVISORIAS	R$ 95,00	R$ 30,92
00001012	ESTANTE DE AÇO COM 5 DIVISORIAS	R$ 95,00	R$ 30,92
00001008	IMPRESSORA JATO DE TINTA	R$ 269,00	R$ 123,56
00001013	LONGARINA PARA RECEPÇÃO COM DOIS LUGAR	R$ 185,00	R$ 60,08
00001014	LONGARINA PARA RECEPÇÃO COM DOIS LUGAR	R$ 185,00	R$ 60,08
00001018	MESA DE MADEIRA 1,20 X 0,80 CM	R$ 195,00	R$ 63,24
00001009	MESA P/ COMPUTADOR	R$ 165,00	R$ 53,76
00001004	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	R$ 1.390,00	R$ 451,84
00001005	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	R$ 1.390,00	R$ 451,84
00001007	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	R$ 1.390,00	R$ 451,84
00001016	QUADRO BRANCO PEQUENO	R$ 47,05	R$ 15,37
00001015	SUPORTE PARA TV 21 POLEGADAS	R$ 80,00	R$ 26,00
00001006	TECLADO PARA COMPUTADOR	R$ 27,00	R$ 8,64
00001017	TECLADO PARA COMPUTADOR	R$ 18,00	R$ 5,76

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 17 R$ 6.151,05 R$ 2.035,53

Área 004 - CRAS
Total de bens.....: 17 R$ 6.151,05 R$ 2.035,53

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
Área.....: 010 - IGD
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00001238	ESTABILIZADOR	R$ 71,08	R$ 23,20
00001237	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG SCX	R$ 599,00	R$ 194,72
00001239	MESA PARA COMPUTADOR C/ SUPORTE P/ CPU	R$ 190,00	R$ 61,84
00001236	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	R$ 1.640,00	R$ 533,00

Subárea 999 - GERAL					
Total de bens.....:	4	R$	2.500,08	R$	812,76
Área 010 - IGD					
Total de bens.....:	4	R$	2.500,08	R$	812,76

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00000997	APARELHO DE DVD C/ KARAOKÊ	R$	165,00	R$	53,76
00000982	BALANÇA PORTÁTIL	R$	57,80	R$	18,92
00000983	BALANÇA PORTÁTIL	R$	57,80	R$	18,92
00000984	BALANÇA PORTÁTIL	R$	57,80	R$	18,92
00000985	BALANÇA PORTÁTIL	R$	57,80	R$	18,92
00000986	BALANÇA PORTÁTIL	R$	57,80	R$	18,92
00000987	BALANÇA PORTÁTIL	R$	57,80	R$	18,92
00000988	BALANÇA PORTÁTIL	R$	57,80	R$	18,92
00000989	BALANÇA PORTÁTIL	R$	57,80	R$	18,92
00000990	BALANÇA PORTÁTIL	R$	57,80	R$	18,92
00000991	BALANÇA PORTÁTIL	R$	57,80	R$	18,92
00000992	BALANÇA PORTÁTIL	R$	57,80	R$	18,92
00000993	BALANÇA PORTÁTIL	R$	57,80	R$	18,92
00000994	BALANÇA PORTÁTIL	R$	57,80	R$	18,92
00000995	BALANÇA PORTÁTIL	R$	57,80	R$	18,92
00000996	BALANÇA PORTÁTIL	R$	57,80	R$	18,92
00000981	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$	95,00	R$	30,92
00000940	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	R$	920,00	R$	299,00
00001245	COMPUTADOR COMPLETO	R$	1.930,00	R$	887,80
00000938	ESTABILIZADOR	R$	59,90	R$	19,58
00000939	ESTABILIZADOR	R$	59,90	R$	19,58
00000937	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 7.2 MP	R$	699,00	R$	227,04
00000936	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	R$	1.390,00	R$	451,84
00000934	MICROFONE C/ FIO	R$	22,00	R$	7,24
00000935	MICROFONE C/ FIO	R$	22,00	R$	7,24
00000932	QUADRO BRANCO 100X80	R$	45,00	R$	14,76
00000931	TELEVISÃO 21"	R$	599,00	R$	194,72
00000929	VENTILADOR DE PÉ	R$	220,00	R$	71,32
00000930	VENTILADOR DE PÉ	R$	220,00	R$	71,32
00000923	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	R$	135,00	R$	43,92
00000924	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	R$	135,00	R$	43,92
00000925	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	R$	135,00	R$	43,92

Subárea 999 - GERAL					
Total de bens.....:	32	R$	7.718,80	R$	2.771,68
Área 017 - SEC. DE AÇÃO SOCIAL					
Total de bens.....:	32	R$	7.718,80	R$	2.771,68

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00000927	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	R$	135,00	R$	43,92
00000928	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	R$	135,00	R$	43,92
Subárea 002 - ALMOXARIFADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL					
Total de bens.....:	2	R$	270,00	R$	87,84

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00000998	APARELHO DE DVD C/ KARAOKÊ	R$	165,00	R$	53,76
00000941	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$	2,60
00000942	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$	2,60
00000943	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$	2,60
00000944	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$	2,60
00000945	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$	2,60
00000946	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$	2,60
00000947	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$	2,60
00000948	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$	2,60
00000949	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$	2,60
00000950	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$	2,60
00000951	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$	2,60
00000952	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$	2,60
00000953	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$	2,60
00000954	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$	2,60
00000955	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$	2,60
00000956	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$	2,60
00000957	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$	2,60
00000958	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$	2,60
00000959	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$	2,60
00000960	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$	2,60
00000961	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$	2,60
00000962	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$	2,60
00000963	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$	2,60

00000964	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$	2,60
00000965	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$	2,60
00000966	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$	2,60
00000967	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$	2,60
00000968	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$	2,60
00000969	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$	2,60
00000970	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	R$	8,00	R$	2,60
00000971	MESA PLASTICA P / PRE ESCOLAR	R$	24,90	R$	7,98
00000972	MESA PLASTICA P / PRE ESCOLAR	R$	24,90	R$	7,98
00000973	MESA PLASTICA P / PRE ESCOLAR	R$	24,90	R$	7,98
00000974	MESA PLASTICA P / PRE ESCOLAR	R$	24,90	R$	7,98
00000975	MESA PLASTICA P / PRE ESCOLAR	R$	24,90	R$	7,98
00000976	MESA PLASTICA P / PRE ESCOLAR	R$	24,90	R$	7,98
00000977	MESA PLASTICA P / PRE ESCOLAR	R$	24,90	R$	7,98
00000978	MESA PLASTICA P / PRE ESCOLAR	R$	24,90	R$	7,98
00000979	MESA PLASTICA P / PRE ESCOLAR	R$	24,90	R$	7,98
00000980	MESA PLASTICA P / PRE ESCOLAR	R$	24,90	R$	7,98
00000933	MYCROSYSTEM PORTATIL	R$	189,00	R$	61,56
00000926	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	R$	135,00	R$	43,92

Subárea 005 - BRINQUEDOTECA
Total de bens.....: 43 R$ 978,00 R$ 317,04

Área 023 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Total de bens.....: 45 R$ 1.248,00 R$ 404,88

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00001414	AMPLIFICADOR MUNIC STORM 7X400	R$	400,00	R$	292,00
00001350	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS	R$	800,00	R$	584,00
00001344	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	R$	199,00	R$	145,36
00001533	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	R$	800,00	R$	584,00
00001534	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	R$	800,00	R$	584,00
00001535	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	R$	800,00	R$	584,00
00001536	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	R$	800,00	R$	584,00
00001537	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	R$	800,00	R$	584,00
00001538	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	R$	800,00	R$	584,00
00001539	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	R$	800,00	R$	584,00
00001540	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	R$	800,00	R$	584,00
00001541	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	R$	800,00	R$	584,00
00001542	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	R$	800,00	R$	584,00
00001543	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	182,32
00001544	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	182,32
00001545	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	182,32
00001546	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	182,32
00001547	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	182,32
00001548	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	182,32
00001549	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	182,32

00001550	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	182,32
00001551	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	182,32
00001552	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	182,32
00001553	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	182,32
00001554	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	182,32
00001555	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	182,32
00001556	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	182,32
00001557	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	182,32
00001558	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	182,32
00001559	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	182,32
00001560	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	182,32
00001561	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	182,32
00001562	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	182,32
00001563	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	182,32
00001564	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	182,32
00001565	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	182,32
00001566	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	182,32
00001567	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	182,32
00001568	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	182,32
00001569	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	182,32
00001570	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	182,32
00001571	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	182,32
00001572	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	182,32
00001573	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	182,32
00001574	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	182,32
00001575	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	182,32
00001576	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	182,32
00001577	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	182,32
00001578	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	182,32
00001579	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	182,32
00001580	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	182,32
00001581	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	182,32
00001582	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	R$	250,00	R$	182,32
00001401	BANCO EM MADEIRA 29X4,90CM	R$	150,00	R$	109,32
00001404	BANCO EM MADEIRA 29X4,90CM	R$	150,00	R$	109,32
00001483	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001484	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001485	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001486	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001487	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001488	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001489	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001490	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001491	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001492	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001493	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001494	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001495	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001496	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001497	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001498	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001499	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001500	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001501	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001502	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001503	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00

00001504	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001505	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001506	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001507	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001508	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001509	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001510	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001511	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001512	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001513	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001514	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001515	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001516	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001517	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001518	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001519	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001520	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001521	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001522	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001523	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001524	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001525	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001526	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001527	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001528	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001529	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001530	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001531	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00001532	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDI	R$	900,00	R$	657,00
00003097	BEBEDOURO ESMALTEC EGM 30BR	R$	490,00	R$	343,12
00003098	BEBEDOURO ESMALTEC EGM 30BR	R$	490,00	R$	343,12
00001346	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	R$	120,00	R$	87,60
00001354	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	R$	120,00	R$	87,60
00001355	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	R$	120,00	R$	87,60
00001358	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$	120,00	R$	87,60
00001407	CADEIRA DE MACARRÃO COM ARMAÇÃO DE FER	R$	80,00	R$	58,40
00001408	CADEIRA DE MACARRÃO COM ARMAÇÃO DE FER	R$	80,00	R$	58,40
00001427	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	R$	400,00	R$	292,00
00001429	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	R$	400,00	R$	292,00
00001430	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	R$	400,00	R$	292,00
00001412	CAIXA DE SOM DE 1,0313X48CM COM 02 ALT	R$	400,00	R$	292,00
00001413	CAIXA DE SOM DE 1,0313X48CM COM 02 ALT	R$	400,00	R$	292,00
00003011	CENTRAL DE AR 12000 BTUS	R$	1.649,00	R$	1.092,44
00003176	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	1.499,00	R$	1.094,36
00001351	COMPRESSOR DE AR 10 MPI RCH 150L C/MM	R$	150,00	R$	69,00
00001423	COMPUTADOR LG	R$	800,00	R$	368,00
00001343	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$	199,00	R$	145,36
00001345	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$	199,00	R$	145,36
00001428	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$	199,00	R$	145,36
00001461	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$	199,00	R$	145,36
00001462	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$	199,00	R$	145,36
00001463	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$	199,00	R$	145,36
00001610	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$	199,00	R$	145,36
00001398	FLANELÓGRAFO 1,10X1,40 CM	R$	59,00	R$	43,16
00001399	FLANELÓGRAFO 1,10X1,40 CM	R$	59,00	R$	43,16
00001357	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	R$	400,00	R$	292,00

00001425	FREEZER CONSUL 260L	R$	500,00	R$	365,00
00001583	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 300LTS	R$	950,00	R$	693,32
00001584	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 300LTS	R$	900,00	R$	657,00
00001585	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 300LTS	R$	900,00	R$	657,00
00001586	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 300LTS	R$	900,00	R$	657,00
00001587	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 300LTS	R$	900,00	R$	657,00
00004401	FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 305 LI	R$	2.950,00	R$	2.950,00
00001356	GELÁGUA ESMALTEC DE MESA	R$	300,00	R$	219,00
00001349	HD EXTERNO	R$	100,00	R$	46,00
00001342	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET	R$	500,00	R$	230,00
00001359	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	R$	200,00	R$	146,00
00004402	LIQUIDIFICADOR, MODELO INDUSTRIAL. Esp	R$	1.390,00	R$	1.390,00
00001409	LONGARINA DE MACARRÃO COM ARMAÇÃO DE F	R$	100,00	R$	73,00
00001410	MESA DE FERRO PARA TV	R$	150,00	R$	109,32
00001411	MESA DE SOM OMX-4-EC	R$	500,00	R$	365,00
00001403	MESA EM MADEIRA 73X2,80CM	R$	200,00	R$	146,00
00001402	MESA EM MADEIRA 77X2,80CM	R$	200,00	R$	146,00
00001400	MESA EM MADEIRA 90X4,90CM	R$	200,00	R$	146,00
00004283	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	83,67
00004284	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	83,67
00004285	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	83,67
00004286	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	83,67
00004287	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	83,67
00004288	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	83,67
00004289	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	83,67
00004290	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	83,67
00004291	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	83,67
00004292	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	83,67
00004293	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	83,67
00004294	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	83,67
00004295	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	83,67
00004296	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	83,67
00004297	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	83,67
00004298	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	83,67
00004299	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	83,67
00004300	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	83,67
00004301	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	83,67
00004302	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	83,67
00004303	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	83,67
00004304	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	83,67
00004305	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	83,67
00004306	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	83,67
00004307	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	83,67
00004308	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	83,67
00004309	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	83,67
00004310	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	83,67
00004311	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	83,67
00004312	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	83,67
00004313	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	83,67
00004314	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	83,67
00004315	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	83,67
00004316	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	83,67
00004317	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	83,67
00004318	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	83,67
00004319	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	83,67
00004320	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	83,67

00004321	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	83,67
00004322	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH	R$	84,30	R$	83,67
00004432	MODULO ISOLADOR, potencia nominal 1.50	R$	987,23	R$	987,23
00001352	MONITOR LENOVO	R$	600,00	R$	276,00
00001347	MÓVEL EM MELANINO COM 02 GAVETAS	R$	120,00	R$	87,60
00001353	NOBREAK 700KVA	R$	150,00	R$	109,32
00001424	NOBREAK 700KVA	R$	150,00	R$	109,32
00004433	NOBREAK STAY 1.200 DE POTÊNCIA NOMINAL	R$	931,13	R$	931,13
00001397	NOTEBOOK CCE	R$	980,00	R$	441,08
00001426	NOTEBOOK COMPAQ	R$	950,00	R$	437,00
00003177	PROJETOR DE MULTIMIDIA DE 2000LUMENS	R$	1.998,00	R$	1.458,36
00001348	PROJETOR DIGITAL	R$	500,00	R$	365,00
00001416	QUADRO DE FOTO OFICIAL	R$	200,00	R$	146,00
00001417	QUADRO DE FOTO OFICIAL	R$	200,00	R$	146,00
00001418	QUADRO DE FOTO OFICIAL	R$	200,00	R$	146,00
00001419	QUADRO DE FOTO OFICIAL	R$	200,00	R$	146,00
00001420	QUADRO DE FOTO OFICIAL	R$	200,00	R$	146,00
00001421	QUADRO DE FOTO OFICIAL	R$	200,00	R$	146,00
00001422	QUADRO DE FOTO OFICIAL	R$	200,00	R$	146,00
00004197	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ 12DBI -	R$	322,00	R$	293,02
00001405	TELEVISOR 29"	R$	300,00	R$	216,12
00004251	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3 X 3 METR	R$	270,00	R$	265,94
00003031	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR D	R$	1.000,00	R$	700,12
00003030	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE	R$	430,00	R$	301,12
00004434	VENTILADOR DE COLUNA. Especificação :	R$	371,00	R$	371,00
00004435	VENTILADOR DE COLUNA. Especificação :	R$	371,00	R$	371,00
00004436	VENTILADOR DE COLUNA. Especificação :	R$	371,00	R$	371,00
00004437	VENTILADOR DE COLUNA. Especificação :	R$	371,00	R$	371,00
00001406	VENTILADOR DE PAREDE	R$	100,00	R$	73,00
00003099	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL 60CM	R$	245,00	R$	171,56
00003100	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL 60CM	R$	245,00	R$	171,56
00003101	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL 60CM	R$	245,00	R$	171,56
Subárea	025 - SEC. TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Total de bens.....:	220	R$	102.947,36	R$	76.927,36

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00001470	AR CONDICIONADO LG 7.500BTUS	R$	700,00	R$	511,00
00001599	ARMARIO BRANCO EM MELANINO COM 02 PORT	R$	199,00	R$	145,36
00001606	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 04 TORNEIRAS	R$	700,00	R$	511,00
00001596	BIRO EM MELANINO COM 02 GAVETAS	R$	140,00	R$	102,20
00001594	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	R$	120,00	R$	87,60
00001608	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$	120,00	R$	87,60
00001602	CAMARA FOTOGRÁFICA SONY	R$	300,00	R$	219,00
00001593	COMPUTADOR DELL	R$	800,00	R$	368,00
00001480	COMPUTADOR TEMAX	R$	800,00	R$	368,00
00001472	COMPUTADOR THIUKCENTRE LENOVO	R$	800,00	R$	368,00
00001600	ESPELHO DE PAREDE COM BORDAS DE MADEIR	R$	59,00	R$	43,16

00001478	ESTABILIZADOR APC	R$	150,00	R$	109,32
00001595	ESTABILIZADOR APC	R$	150,00	R$	109,32
00001589	ESTABILIZADOR SOL NG2	R$	150,00	R$	109,32
00001482	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$	199,00	R$	145,36
00001473	FLANELÓGRAGO MED 100X70 COM BORDAS DE	R$	70,00	R$	50,92
00001607	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	R$	400,00	R$	292,00
00001467	GELÁGUA ESMALTEC	R$	300,00	R$	219,00
00001614	GUILHOTINA MANUAL	R$	100,00	R$	73,00
00001591	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP	R$	500,00	R$	230,00
00001476	LONGARINA COM 03 LUGARES	R$	100,00	R$	73,00
00001469	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	131,40
00001481	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	131,40
00001468	MODULO ISOLADOR APC	R$	150,00	R$	109,32
00001592	MONITOR DELL	R$	600,00	R$	276,00
00001471	MONITOR LENOVO	R$	600,00	R$	276,00
00001479	MONITOR OAC	R$	600,00	R$	276,00
00001601	MONITOR SAMSUNG	R$	600,00	R$	276,00
00001590	NOBREAK EASY WAY RAGTECH	R$	150,00	R$	109,32
00001474	QUADRO BRANCO 120C90 COM BORDAS DE ALU	R$	150,00	R$	109,32
00001605	QUADRO BRANCO 120C90 COM BORDAS DE ALU	R$	150,00	R$	109,32
00001609	REFRIGERADOR CONSUL 340L	R$	700,00	R$	511,00
00004196	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ 12DBI -	R$	322,00	R$	293,02
00001597	TELEVISOR SEMP TOSHIBA 29'	R$	300,00	R$	219,00
00001477	VENTILADOR DE PAREDE	R$	100,00	R$	73,00
00001598	VENTILADOR DE PAREDE	R$	100,00	R$	73,00
00001603	VENTILADOR DE PAREDE	R$	100,00	R$	73,00
00001604	VENTILADOR DE PAREDE	R$	100,00	R$	73,00

Subárea 026 - CRAS
Total de bens.....: 38 R$ 11.939,00 R$ 7.341,26

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00001448	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM DUAS TORNEIRA	R$	900,00	R$	657,00
00001436	BIRO EM AÇO COM 01 GAVETA	R$	150,00	R$	109,32
00001435	BIRO EM AÇO COM 02 GAVETAS	R$	180,00	R$	131,40
00001434	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	R$	120,00	R$	87,60
00001449	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$	120,00	R$	87,60
00001613	COMPUTADOR COMPLETO C/ACESSÓRIOS(CPU,	R$	1.050,00	R$	766,32
00001431	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$	199,00	R$	145,36
00001432	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$	199,00	R$	145,36
00001433	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$	199,00	R$	145,36
00001446	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	R$	400,00	R$	292,00
00001437	FREEZER ELETROLUX FE 18 COR BRANCO	R$	500,00	R$	365,00
00001447	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	R$	200,00	R$	146,00
00001439	MAQUINA DE COSTURA ELGIN	R$	300,00	R$	219,00
00001440	MAQUINA DE COSTURA MODELO NS5550	R$	350,00	R$	255,32
00001438	MAQUINA DE COSTURA SINGER	R$	300,00	R$	219,00
00001442	TELEVISOR LG 20'	R$	250,00	R$	182,32

00001443	VENTILADOR COM PEDESTAL 60CM DELTA PRE	R$	100,00	R$	73,00
00001444	VENTILADOR DE PAREDE	R$	100,00	R$	73,00
00001441	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	R$	59,99	R$	43,79
00001445	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	R$	59,99	R$	43,79

Subárea 027 - PETI
Total de bens.....: 20 R$ 5.736,98 R$ 4.187,54

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00001459	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	R$	120,00	R$	86,88
00001466	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$	120,00	R$	87,60
00001450	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$	199,00	R$	145,36
00001451	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$	199,00	R$	145,36
00001452	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$	199,00	R$	145,36
00001453	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$	199,00	R$	145,36
00001454	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$	199,00	R$	145,36
00001455	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$	199,00	R$	145,36
00001465	FOGÃO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS	R$	300,00	R$	219,00
00001460	MICROSYSTEM LENOX	R$	140,00	R$	102,20
00001464	REFRIGERADOR 300 LTS	R$	700,00	R$	511,00
00001475	TELEVISOR SEMP TOSHIBA 29'	R$	280,00	R$	204,40
00001456	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	R$	59,99	R$	43,79
00001457	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	R$	59,99	R$	43,79
00001458	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	R$	59,99	R$	43,79

Subárea 029 - ESPAÇO LÚDICO
Total de bens.....: 15 R$ 3.033,97 R$ 2.214,61

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00001363	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	R$	199,00	R$	145,36
00001364	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	R$	199,00	R$	145,36
00003805	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATEL	R$	588,00	R$	508,62
00003806	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATEL	R$	588,00	R$	508,62
00004234	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS. Especifi	R$	695,00	R$	684,58
00004235	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS. Especifi	R$	695,00	R$	684,58
00004236	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS. Especifi	R$	695,00	R$	684,58
00004237	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS. Especifi	R$	695,00	R$	684,58
00004238	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS. Especifi	R$	695,00	R$	684,58
00004239	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS. Especifi	R$	695,00	R$	684,58
00003964	BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS,	R$	499,00	R$	450,38

00004061	BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS,	R$	499,00	R$	454,12
00001367	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	R$	120,00	R$	87,60
00001368	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	R$	120,00	R$	87,60
00004341	CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA, SEM BRAÇ	R$	230,00	R$	230,00
00004342	CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA, SEM BRAÇ	R$	230,00	R$	230,00
00003780	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA ANATOMICA, C	R$	388,00	R$	303,61
00003781	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA ANATOMICA, C	R$	388,00	R$	303,61
00001369	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$	75,00	R$	54,84
00001370	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$	75,00	R$	54,84
00001373	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$	75,00	R$	54,84
00001374	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$	75,00	R$	54,84
00003779	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA 400 watts +	R$	2.990,00	R$	2.339,53
00004060	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA 400 watts +	R$	3.360,00	R$	3.057,60
00003965	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	1.760,00	R$	1.588,40
00001396	COMPUTADOR CECOMIL	R$	800,00	R$	368,00
00001394	COMPUTADOR LENOVO	R$	800,00	R$	368,00
00001381	ESTABILIZADOR 300 KVA	R$	150,00	R$	109,32
00001382	ESTABILIZADOR 300 KVA	R$	150,00	R$	109,32
00001360	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$	199,00	R$	145,36
00001361	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$	199,00	R$	145,36
00001375	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$	199,00	R$	145,36
00001376	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$	199,00	R$	145,36
00003694	FIAT/UNO MILLE WAY ECON	R$	20.135,00	R$	9.261,92
00003782	FRAGMENTADORA para Folhas, Cd e Cartão	R$	260,00	R$	203,45
00001362	GUILHOTINA MANUAL	R$	100,00	R$	72,28
00001383	IMPRESSORA JATO DE TINTA COM VELOCIDAD	R$	369,90	R$	270,18
00001384	IMPRESSORA JATO DE TINTA COM VELOCIDAD	R$	369,90	R$	270,18
00003775	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER : Im	R$	2.425,00	R$	1.369,98
00001366	MAQUINA DE XEROX SAMSUNG SCX46237	R$	369,90	R$	270,18
00001392	MESA DE MADEIRA COM APOIO DE FERRO 45C	R$	250,00	R$	182,32
00001377	MESA PARA COMPUTADOR C/ SUPORTE P/ CPU	R$	180,00	R$	131,40
00001378	MESA PARA COMPUTADOR C/ SUPORTE P/ CPU	R$	180,00	R$	131,40
00001379	MESA PARA COMPUTADOR C/ SUPORTE P/ CPU	R$	180,00	R$	131,40
00001380	MESA PARA COMPUTADOR C/ SUPORTE P/ CPU	R$	180,00	R$	131,40
00001385	MICROCOMPUTADOR COMPLETO13, MONITOR LC	R$	1.100,00	R$	506,00
00001386	MICROCOMPUTADOR COMPLETO13, MONITOR LC	R$	1.100,00	R$	506,00
00001387	MICROCOMPUTADOR COMPLETO13, MONITOR LC	R$	1.100,00	R$	506,00
00004212	MICROCOMPUTADOR CORE I3; Fonte ATX 500	R$	2.950,00	R$	2.773,00
00003966	MICROCOMPUTADOR CORE I5; FONTE ATX 500	R$	2.980,00	R$	2.398,90
00003967	MICROFONE DE MÃO SEM FIO DINÂMICO UHF,	R$	210,00	R$	189,46
00001415	MICROFONE SEM FIO TSI PRO MS115	R$	150,00	R$	109,32
00001388	MODULO ISOLADOR 300 KVA	R$	150,00	R$	109,32
00001389	MODULO ISOLADOR 300 KVA	R$	150,00	R$	109,32
00003776	MODULO ISOLADOR de Potência nominal: 5	R$	254,00	R$	198,61
00001393	MONITOR PHILIPS	R$	600,00	R$	276,00
00001395	MONITOR SAMSUNG	R$	600,00	R$	276,00
00003785	MOTOCICLETA - CG FAN ESTARTER 150, MOT	R$	7.950,00	R$	4.730,25
00003692	MOTOCICLETA HONDA 125 FAN	R$	5.180,00	R$	2.382,80
00003693	MOTOCICLO/HONDA CG 125FAN KS	R$	5.230,00	R$	2.405,80
00001390	NOBREAK 600 KVA	R$	250,00	R$	182,32
00001391	NOBREAK 600 KVA	R$	250,00	R$	182,32
00003963	NOBREAK STAY 1.200 DE POTÊNCIA NOMINAL	R$	499,00	R$	439,16
00004062	NOBREAK STAY 1.200 DE POTÊNCIA NOMINAL	R$	499,00	R$	454,12
00003778	NOBREAK STAY 700 de Potência nominal:	R$	565,00	R$	442,04
00003790	NOTEBOOK AMD DUAL CORE 2GB, B Tela Led	R$	1.550,00	R$	945,50
00004213	NOTEBOOK Processador Intel, Core I3 M	R$	3.100,00	R$	2.914,00

00004063	PROJETOR DE MULTIMIDIA 2.600 LUMENS; C	R$	2.550,00	R$	2.320,44
00001371	TELEFONE INTELBRÁS PLENO	R$	100,00	R$	46,00
00003777	TELEVISOR COLORIDO 32 POLEGADAS; tecno	R$	1.330,00	R$	1.040,58
00001372	TRITURADOR DE PAPEL	R$	80,00	R$	58,40
00001365	VENTILADOR DE COLUNA	R$	100,00	R$	73,00
Subárea	039 - IGD				
Total de bens.....:	72	R$	84.900,70	R$	55.304,08

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00001611	FOGÃO COM 04 BOCAS	R$	400,00	R$	292,00
00003771	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	R$	1.144,00	R$	895,18
00003773	FRIGOBAR 80 LITROS	R$	999,00	R$	781,79
00003774	GELÁGUA DE COLUNA ESMALTEC	R$	680,00	R$	532,10
00001612	REFRIGERADOR DUPLEX	R$	500,00	R$	365,00
00003772	TELEVISOR 40 POLEGADAS	R$	1.799,00	R$	1.407,79
Subárea	040 - CASA DO CONTERRÂNEO				
Total de bens.....:	6	R$	5.522,00	R$	4.273,86

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00001626	APARELHO DE DVD SAMSUNG	R$	110,00	R$	80,12
00001617	AR CONDICIONADO CONSUL	R$	500,00	R$	365,00
00001623	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	R$	200,00	R$	146,00
00001615	BIRO EM AÇO	R$	150,00	R$	109,32
00001630	BIRO EM MDF COM BASE DE FERRO	R$	120,00	R$	87,60
00001621	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	R$	120,00	R$	87,60
00001631	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$	120,00	R$	87,60
00001620	COMPUTADOR LENOVO	R$	800,00	R$	368,00
00001622	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$	150,00	R$	109,32
00001624	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$	199,00	R$	145,36
00001629	FOGÃO ESMALTEC COM 02 BOCAS	R$	200,00	R$	146,00
00001628	GELÁGUA ESMALTEC	R$	300,00	R$	219,00
00001619	IMPRESSORA LEXMARK E230 A LASER	R$	369,99	R$	170,19
00001618	MONITOR LENOVO	R$	600,00	R$	276,00
00001616	QUADRO DE FOTO OFICIAL	R$	200,00	R$	146,00
00004198	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ 12DBI -	R$	322,00	R$	293,02
00001625	TELEVISOR CCE	R$	250,00	R$	182,32
00001627	VENTILADOR DE MESA ARNO	R$	59,99	R$	43,79

Subárea 049 - CONSELHO TUTELAR				
Total de bens.....:	18	R$	4.770,98	R$ 3.062,24
Área 028 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Total de bens.....:	389	R$	218.850,99	R$ 153.310,95
Órgão 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social				
Total de bens.....:	487	R$	236.468,92	R$ 159.335,80
Und. Gestora 05 - Fundo Municipal de Ação Social				
Total de bens.....:	487	R$	236.468,92	R$ 159.335,80
Total geral de bens:	487	R$	236.468,92	R$ 159.335,80

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2017

Grupo..... : BENS MÓVEIS
Dados..... : Analítico

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00001003	BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO	R$ 95,00	R$ 30,92
00001002	ESTABILIZADOR	R$ 59,90	R$ 19,58
00000999	MESA P/ COMPUTADOR	R$ 165,00	R$ 53,76
00001000	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COR PRETO	R$ 160,00	R$ 52,00
00001001	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COR PRETO	R$ 160,00	R$ 52,00
Subárea	999 - GERAL		
Total de bens.....:	5	R$ 639,90	R$ 208,26
Área	015 - PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. E INFANTIL		
Total de bens.....:	5	R$ 639,90	R$ 208,26
Órgão	06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social		
Total de bens.....:	5	R$ 639,90	R$ 208,26
Und. Gestora 07 - Fundo Mun. dos Direit. da Criança e do Adolescent.			
Total de bens.....:	5	R$ 639,90	R$ 208,26
Total geral de bens:	5	R$ 639,90	R$ 208,26

Grupo..... : BENS MÓVEIS
Dados..... : Analítico

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 003 - CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE-MÉDICO
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00001241	ROUP ICARAI 3P 2G MAFIM	R$ 300,00	R$ 138,00
Subárea	999 - GERAL		
Total de bens.....:	1	R$ 300,00	R$ 138,00
Área	003 - CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE-MÉDICO		
Total de bens.....:	1	R$ 300,00	R$ 138,00

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 020 - SEC. DE SAÚDE
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00001304	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	R$ 1.900,00	R$ 874,00
00001305	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	R$ 1.900,00	R$ 874,00
00001188	COMPUTADOR COMPLETO	R$ 1.435,00	R$ 466,24
00001302	ESTABILIZADOR	R$ 100,00	R$ 46,00
00001303	ESTABILIZADOR	R$ 100,00	R$ 46,00
00001333	ESTABILIZADOR HEXUS 300VA MICROSOL	R$ 150,00	R$ 109,32
00001240	MESA SECRETARIA COM PÉ METALICO	R$ 160,00	R$ 73,60
00001306	MONITOR LCD 17"	R$ 500,00	R$ 230,00
00001307	MONITOR LCD 17"	R$ 500,00	R$ 230,00
00001332	NOBREAK STAY 700A MICROSOL	R$ 275,00	R$ 200,84
Subárea	999 - GERAL		
Total de bens.....:	10	R$ 7.020,00	R$ 3.150,00
Área	020 - SEC. DE SAÚDE		
Total de bens.....:	10	R$ 7.020,00	R$ 3.150,00

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 022 - SECRETARIA DE SAÚDE
Subárea.....: 006 - SALA DE FISIOTERAPIA

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00001335	ANDADOR MEDIO DOBRAVEL. REG. C/ RODAS	R$ 190,00	R$ 87,40

00001336	BALANCIM AÇO PINTADO	R$	290,00	R$	133,40
00001338	BANHO PARAFINA P/MÃO 4KG, INOSX 220V	R$	980,00	R$	450,80
00001334	BICICLETA FIXA C/ VELOCIDADES - 5 FUNÇ	R$	1.890,00	R$	869,40
00001337	ELETRO ESTIMULADOR FESMED IV (FES-TEN	R$	1.750,00	R$	805,00
00001340	MESA P/ APARELHOS C/ 2 CAVETAS E RODIZ	R$	398,00	R$	183,08
00001339	ULTRA SOM CARCI SONOMED IV -1 MHZ	R$	1.480,00	R$	680,80
Subárea	006 - SALA DE FISIOTERAPIA				
Total de bens.....:	7	R$	6.978,00	R$	3.209,88
Área	022 - SECRETARIA DE SAÚDE				
Total de bens.....:	7	R$	6.978,00	R$	3.209,88

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Órgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 024 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00001189	APARELHO DE AEROSOL	R$	150,00	R$	48,84
00001295	APARELHO DE AEROSOL	R$	150,00	R$	48,84
00001190	OTOSCOPIO	R$	468,00	R$	151,92
Subárea	999 - GERAL				
Total de bens.....:	3	R$	768,00	R$	249,60
Área	024 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE				
Total de bens.....:	3	R$	768,00	R$	249,60

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Órgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 022 - SECRETARIA DE SAÚDE

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00004340	.PROJETOR DE MULTIMIDIA 2.600 LUMENS;	R$	3.528,10	R$	3.528,10
00003179	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO	R$	62.950,00	R$	28.957,00
00004416	ARMÁRIO DE AÇO COM 12 PORTAS. Especifi	R$	950,00	R$	950,00
00003554	ARMÁRIO EM AÇO GRANDE	R$	200,00	R$	146,00
00003555	ARMÁRIO EM AÇO GRANDE	R$	200,00	R$	146,00
00003055	ARMARIO EM MELAMINIO C/ 02 PORTAS 1,60	R$	340,00	R$	238,12
00003056	ARMARIO EM MELAMINIO C/ 02 PORTAS 1,60	R$	340,00	R$	238,12
00003057	ARMARIO EM MELAMINIO C/ 02 PORTAS 1,60	R$	340,00	R$	238,12
00003178	AUTOMÓVEL TOYOTA ETIOS HATCH 1.5 XS NO	R$	36.200,00	R$	16.652,00
00003556	BANCO DE AÇO AZUL	R$	80,00	R$	58,40
00003549	BANCO DE MADEIRA BRANCO	R$	60,00	R$	43,80
00003550	BANCO DE MADEIRA BRANCO	R$	60,00	R$	43,80
00003579	BANCO DE MADEIRA BRANCO	R$	60,00	R$	43,80

00003580	BANCO DE MADEIRA BRANCO	R$	60,00	R$	43,80
00003093	BIRO 2GV 120X60	R$	380,00	R$	265,88
00003094	BIRO 2GV 120X60	R$	380,00	R$	265,88
00003095	BIRO 2GV 120X60	R$	380,00	R$	265,88
00003096	BIRO 2GV 120X60	R$	380,00	R$	265,88
00003465	BIRÔ EM MDF	R$	120,00	R$	87,60
00003569	BIRÔ EM MDF AZUL	R$	120,00	R$	87,60
00003570	BIRÔ EM MDF AZUL	R$	120,00	R$	87,60
00003567	BIRÔ EM MDF CINZA	R$	120,00	R$	87,60
00003568	BIRÔ EM MDF CINZA	R$	120,00	R$	87,60
00003063	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	19,72
00003064	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	19,72
00003065	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	19,72
00003066	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	19,72
00003067	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	19,72
00003068	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	19,72
00003069	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	19,72
00003070	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	19,72
00003071	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	19,72
00003072	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	19,72
00003073	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	19,72
00003074	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	19,72
00003075	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	19,72
00003076	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	19,72
00003077	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	19,72
00003078	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	19,72
00003079	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	19,72
00003080	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	19,72
00003081	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	19,72
00003082	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	19,72
00003083	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	19,72
00003084	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	19,72
00003085	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	19,72
00003086	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	19,72
00003087	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	19,72
00003088	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	19,72
00003089	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	19,72
00003090	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	19,72
00003091	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	19,72
00003092	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	R$	28,00	R$	19,72
00003571	CADEIRA DE PALHA	R$	70,00	R$	50,92
00003565	CADEIRA DE PALHA GOMBAR	R$	70,00	R$	50,92
00003582	CADEIRA GIRATÓRIA	R$	70,00	R$	50,92
00003058	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$	150,00	R$	105,00
00003059	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$	150,00	R$	105,00
00003060	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$	150,00	R$	105,00
00003061	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$	150,00	R$	105,00
00003062	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$	150,00	R$	105,00
00003792	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA LENOXX CA-320	R$	820,00	R$	666,25
00004396	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	2.840,00	R$	2.840,00
00003573	COMPUTADOR CECOMIL	R$	800,00	R$	368,00
00003054	COMPUTADOR COMPLETO C/ACESSÓRIOS(CPU,	R$	1.656,00	R$	1.159,20
00003578	COMPUTADOR LENOVO	R$	800,00	R$	368,00
00004339	COPIADORA MULTIFUNCIONAL : Impressora	R$	3.129,99	R$	3.129,99
00004180	DISCO RIGIDO SATA2 3,5"7200 64MB 2000G	R$	810,00	R$	737,10
00003477	ESTABILIZADOR	R$	150,00	R$	109,32

00003787	ESTABILIZADOR 300W SMS	R$	108,78	R$	86,64
00004181	GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDX 1008 I	R$	846,00	R$	807,90
00003576	IMPRESSORA EPSON LX 300	R$	369,99	R$	170,19
00003430	IMPRESSORA HP	R$	369,99	R$	270,27
00003575	IMPRESSORA HP	R$	369,99	R$	270,27
00003766	IMPRESSORA L210 EPSON	R$	999,00	R$	504,33
00003431	IMPRESSORA LEXMARK	R$	369,99	R$	270,27
00003557	IMPRESSORA LEXMARK	R$	369,99	R$	270,27
00003553	MESA AZUL	R$	200,00	R$	146,00
00003563	MESA EM MADEIRA	R$	200,00	R$	146,00
00003564	MESA EM MADEIRA	R$	200,00	R$	146,00
00003574	MESA PARA COMPUTADOR AZUL	R$	180,00	R$	131,40
00004397	MICROFONE DE MÃO SEM FIO DINÂMICO UHF.	R$	1.150,00	R$	1.150,00
00003793	MICROFONE S/FIO 50-15000 HZ 73DB METAL	R$	124,00	R$	100,75
00004182	MINI RACK 19 COMPACT LITE-03U X 470MM-	R$	288,00	R$	275,04
00003566	MONITOR AOC	R$	600,00	R$	276,00
00003788	MONITOR CCE 15.6" MC1501	R$	365,30	R$	217,34
00003577	MONITOR LENOVO	R$	600,00	R$	276,00
00003572	MONITOR SAMSUNG	R$	600,00	R$	276,00
00003173	MOTOCICLETA CG150 FAN ESDI	R$	7.750,00	R$	3.565,00
00003690	MOTOCICLETA CG150 FAN ESDI	R$	5.500,00	R$	2.530,00
00003551	NOBREAK	R$	150,00	R$	109,32
00003581	NOBREAK	R$	150,00	R$	109,32
00004183	NOBREK APC BACK UPS 700VA AUT	R$	630,00	R$	601,62
00003789	NOTEBOOK CCE (HD500, 2GB , CELERON)	R$	1.600,00	R$	952,00
00003552	QUADRO BRANCO	R$	150,00	R$	109,32
00003691	RENAULT/SANDERO EXP	R$	24.200,00	R$	11.132,00
00004174	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ 12DBI -	R$	322,00	R$	293,02
00003012	SCANNER TRAVELSCAM TS1L	R$	249,00	R$	174,12
00003561	TELEFONE CELULAR INTELBRAS	R$	150,00	R$	69,00
00003562	TELEFONE CELULAR INTELBRAS	R$	150,00	R$	69,00
00003558	TELEFONE FIXO INTELBRAS	R$	80,00	R$	36,80
00003559	TELEFONE FIXO INTELBRAS	R$	80,00	R$	36,80
00003560	TELEFONE FIXO INTELBRAS	R$	80,00	R$	36,80
00004253	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3 X 3 METR	R$	270,00	R$	265,94
00003428	TENDA DOBRAVEL	R$	125,00	R$	91,16
00003429	TENDA DOBRAVEL	R$	125,00	R$	91,16
00002282	UNIDADE CONDENSADORA P/ COND. AR SPLIT	R$	1.785,00	R$	1.182,72
00002281	UNIDADE EVAPORADORA P/ COND. DE AR SPL	R$	765,00	R$	506,88
00003786	UPD CDC/4GB/320HD/DVD/W8 CCE;CX DE SOM	R$	1.087,72	R$	647,08

Subárea 022 - SECRETARIA DE SAÚDE
Total de bens.....: 109 R$ 174.003,84 R$ 91.875,53

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00003379	AMALGAMADOR CAPSULA	R$	100,00	R$	73,00
00003750	AMALGAMADOR MIX II	R$	445,26	R$	325,02
00003130	ANTOPOMETRO	R$	240,00	R$	168,00

00003131	ANTOPOMETRO	R$	240,00	R$	168,00
00003420	APARELHO DE FOTO POLIMERIZADOR	R$	380,00	R$	277,40
00003419	APARELHO DE RX (INTRA ORAL)	R$	10.000,00	R$	7.300,00
00003399	APARELHO TENS	R$	90,00	R$	65,52
00003400	APARELHO TENS	R$	90,00	R$	65,52
00003401	APARELHO TENS	R$	90,00	R$	65,52
00003394	ARMÁRIO EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00003468	ARMÁRIO EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00003735	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS COM FECHADURA	R$	562,00	R$	410,08
00003736	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS COM FECHADURA	R$	562,00	R$	410,08
00003737	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS COM FECHADURA	R$	562,00	R$	410,08
00003738	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS COM FECHADURA	R$	562,00	R$	410,08
00003739	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS COM FECHADURA	R$	562,00	R$	410,08
00003740	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS COM FECHADURA	R$	562,00	R$	410,08
00003417	ARMARIO EM AÇO COM VIDRO	R$	300,00	R$	219,00
00003445	ARMÁRIO MDF	R$	199,00	R$	145,36
00003741	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS	R$	828,97	R$	605,05
00003742	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS	R$	828,97	R$	605,05
00003743	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS	R$	828,97	R$	605,05
00003744	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS	R$	828,97	R$	605,05
00003748	AUTOCLAVE BIOCLAVE 21L	R$	2.200,00	R$	1.606,00
00003749	AUTOCLAVE BIOCLAVE 21L	R$	2.200,00	R$	1.606,00
00002283	AUTOCLAVE VITALE 21 ALUMINIO 220V	R$	3.984,00	R$	2.639,40
00003480	BALA C/SUPORTE P/OXIGENIO	R$	800,00	R$	584,00
00003440	BALANÇA ADULTO	R$	300,00	R$	219,00
00003462	BALANÇA ADULTO	R$	300,00	R$	219,00
00003120	BALANÇA INFANTIL MECANICA	R$	874,00	R$	611,92
00003754	BALANÇA INFANTIL: BALANÇA ELETRÔNICA P	R$	571,88	R$	417,44
00003755	BALANÇA INFANTIL: BALANÇA ELETRÔNICA P	R$	571,88	R$	417,44
00003756	BALANÇA INFANTIL: BALANÇA ELETRÔNICA P	R$	571,88	R$	417,44
00003386	BANCO DE FERRO	R$	80,00	R$	58,40
00003389	BANCO DE FERRO	R$	80,00	R$	58,40
00003611	BANCO DE FERRO GIRATÓRIO	R$	90,00	R$	65,52
00003385	BANCO DE MADEIRA	R$	60,00	R$	43,80
00003441	BANCO DE MADEIRA	R$	60,00	R$	43,80
00003443	BANCO DE MADEIRA	R$	60,00	R$	43,80
00003605	BANHO MARIA FANEM	R$	119,99	R$	87,59
00003500	BERÇO DE FERRO PEQUENO	R$	250,00	R$	182,32
00003501	BERÇO DE FERRO PEQUENO	R$	250,00	R$	182,32
00003502	BERÇO DE FERRO PEQUENO	R$	250,00	R$	182,32
00003503	BERÇO DE FERRO PEQUENO	R$	250,00	R$	182,32
00003391	BIOMBO	R$	90,00	R$	65,52
00003446	BIOMBO	R$	90,00	R$	65,52
00003482	BIRÔ	R$	120,00	R$	87,60
00003436	BIRÔ EM MDF	R$	120,00	R$	87,60
00003437	BIRÔ EM MDF	R$	120,00	R$	87,60
00003464	BIRÔ EM MDF	R$	120,00	R$	87,60
00003474	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$	120,00	R$	87,60
00003475	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$	120,00	R$	87,60
00003435	CADEIRA DE AÇO	R$	70,00	R$	50,92
00003380	CADEIRA DE RODA	R$	200,00	R$	146,00
00003381	CADEIRA DE RODA	R$	200,00	R$	146,00
00003746	CADEIRA DE RODAS - ATA 061/2014	R$	1.090,00	R$	795,52
00003418	CADEIRA ODONTOLOGICA	R$	1.000,00	R$	723,88
00003745	CADEIRA ODONTOLOGICA	R$	6.648,64	R$	4.853,68
00003523	CAIXA TERMICA	R$	140,00	R$	102,20

00003524	CAIXA TERMICA	R$	140,00	R$	102,20
00003489	CAMA HOSPITALAR	R$	300,00	R$	219,00
00003490	CAMA HOSPITALAR	R$	300,00	R$	219,00
00003494	CAMA HOSPITALAR	R$	300,00	R$	219,00
00003495	CAMA HOSPITALAR	R$	300,00	R$	219,00
00004175	CAMARA INFRA-VERMELHO VHD 3120 B G2 GE	R$	243,00	R$	232,08
00004176	CAMARA INFRA-VERMELHO VHD 3120 B G2 GE	R$	243,00	R$	232,08
00004177	CAMARA INFRA-VERMELHO VHD 3120 B G2 GE	R$	243,00	R$	232,08
00003425	CAMERA ESCURA	R$	100,00	R$	73,00
00004178	CAMERA INFRA-VERMELHO VHD 3130 B G2 IN	R$	261,00	R$	249,24
00004179	CAMERA INFRA-VERMELHO VHD 3130 B G2 IN	R$	261,00	R$	249,24
00003517	CANELEIRAS 1 KL (PAR)	R$	60,00	R$	43,80
00003518	CANELEIRAS 1 KL (PAR)	R$	60,00	R$	43,80
00003514	CANELEIRAS 2 KL (PAR)	R$	80,00	R$	58,40
00003515	CANELEIRAS 2 KL (PAR)	R$	80,00	R$	58,40
00003516	CANELEIRAS 2 KL (PAR)	R$	80,00	R$	58,40
00003512	CANELEIRAS 3KL (PAR)	R$	90,00	R$	65,52
00003513	CANELEIRAS 3KL (PAR)	R$	90,00	R$	65,52
00003511	CANELEIRAS 4KL (PAR)	R$	100,00	R$	73,00
00004204	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	R$	1.200,00	R$	1.164,00
00004205	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	R$	1.200,00	R$	1.164,00
00004206	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO	R$	1.200,00	R$	1.164,00
00004207	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO	R$	1.200,00	R$	1.164,00
00003388	CARRINHO DE FERRO AUXILIAR	R$	200,00	R$	146,00
00003175	CILINDRO 22L C/VAL PS141	R$	1.264,14	R$	922,86
00002310	CILINDRO DE AÇO CAP 40L	R$	1.250,00	R$	828,08
00003747	CILINDRO DE OXIGÊNIO - PRESO EM SUPORT	R$	1.040,00	R$	759,20
00003132	COLCHÃO D'AGUA 190X90	R$	195,00	R$	136,32
00004254	COLCHÃO PARA CAMA DE CASAL. Especifica	R$	1.488,62	R$	1.477,46
00004326	COLCHÃO PARA CAMA DE SOLTEIRO. Especif	R$	711,32	R$	705,99
00004208	COMPRESSOR DE AR C/ VALVULA DE SEGURAN	R$	4.700,00	R$	4.559,00
00003752	COMPRESSOR GN BIOQUALYAIR	R$	1.318,79	R$	962,75
00003427	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	R$	1.100,00	R$	803,00
00003447	COMPUTADOR	R$	800,00	R$	368,00
00003583	COMPUTADOR DELL	R$	800,00	R$	368,00
00003617	CONTADOR DIFERENCIAL DE CELULAS	R$	200,00	R$	146,00
00003615	CRONÔMETRO, RELOGIO	R$	60,00	R$	43,80
00003128	DETECTOR FETAL SONAR	R$	1.400,00	R$	979,88
00003129	DETECTOR FETAL SONAR	R$	1.400,00	R$	979,88
00003504	DIGIFLEX	R$	80,00	R$	58,40
00003422	EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	R$	1.500,00	R$	1.095,00
00003412	ESCADA COM RAMPA	R$	1.000,00	R$	730,00
00003414	ESCADA DE ALONGAMENTO	R$	300,00	R$	219,00
00003392	ESCADA DE MADEIRA	R$	100,00	R$	73,00
00003527	ESCADA DE PAREDE P/ OMBRO	R$	100,00	R$	73,00
00003405	ESCADA PARA MACA	R$	40,00	R$	29,20
00003406	ESCADA PARA MACA	R$	40,00	R$	29,20
00003407	ESCADA PARA MACA	R$	40,00	R$	29,20
00003487	ESCADA PARA MACA	R$	40,00	R$	29,20
00003124	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	R$	180,00	R$	126,00
00003125	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	R$	180,00	R$	126,00
00003126	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	R$	180,00	R$	126,00
00003127	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	R$	180,00	R$	126,00
00003121	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL	R$	140,00	R$	97,88
00003122	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL	R$	140,00	R$	97,88
00003123	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL	R$	140,00	R$	97,88

00003525	ESPELHO	R$	100,00	R$	73,00
00003609	ESTABILIZADOR SOL 1000	R$	150,00	R$	109,32
00003444	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00003488	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00003117	ESTETOSCOPIO INFANTIL RAPPAPORT	R$	88,00	R$	61,72
00003118	ESTETOSCOPIO INFANTIL RAPPAPORT	R$	88,00	R$	61,72
00003119	ESTETOSCOPIO INFANTIL RAPPAPORT	R$	88,00	R$	61,72
00003416	ESTUFA	R$	800,00	R$	584,00
00003376	EXTINTOR DE INCENDIO	R$	100,00	R$	73,00
00003377	EXTINTOR DE INCENDIO	R$	100,00	R$	73,00
00003378	EXTINTOR DE INCENDIO	R$	100,00	R$	73,00
00003374	FICHARIO	R$	400,00	R$	292,00
00003375	FICHARIO	R$	400,00	R$	292,00
00003585	FICHARIO ARQUIVO 04 GAVETAS	R$	199,00	R$	145,36
00003434	FICHARIO EM AÇO	R$	400,00	R$	292,00
00003438	FICHARIO EM AÇO	R$	400,00	R$	292,00
00003439	FICHARIO EM AÇO	R$	400,00	R$	292,00
003393	FOCO DE LUZ	R$	70,00	R$	50,92
00003484	FOCO DE LUZ	R$	70,00	R$	50,92
00003473	FOGÃO	R$	200,00	R$	146,00
00003408	FORNO DE BIER	R$	150,00	R$	109,32
00003751	FOTOPOLIMERIZADOR OPTILIGHT MAX	R$	393,81	R$	287,61
00003409	GAVETEIRO EM MADEIRA	R$	90,00	R$	65,52
00003410	GAVETEIRO EM MADEIRA	R$	90,00	R$	65,52
00003411	GAVETEIRO EM MADEIRA	R$	90,00	R$	65,52
00003472	GELADEIRA	R$	600,00	R$	438,00
00003604	GELADEIRA ELEGANCE RS 295 LITROS	R$	650,00	R$	474,32
00003608	HOMOGENEIZADOR DE SOLUÇÃO AP22	R$	600,00	R$	438,00
00003402	INFRAVERMELHO DE MESA	R$	139,00	R$	101,56
00003403	INFRAVERMELHO DE MESA	R$	139,00	R$	101,56
00003404	INFRAVERMELHO DE MESA	R$	139,00	R$	101,56
00004209	JATO DE BICARBONATO	R$	699,00	R$	678,04
00004210	JATO DE BICARBONATO	R$	699,00	R$	678,04
00004211	JATO DE BICARBONATO	R$	699,00	R$	678,04
00003753	JET SONIC B.P 127/220V	R$	1.172,24	R$	855,80
00003520	KIT DE ESTESIOMETRO	R$	150,00	R$	109,32
00003521	KIT DE ESTESIOMETRO	R$	150,00	R$	109,32
004233	LAVADORA DE ROUPA 11 KG. Especificação	R$	1.600,00	R$	1.564,00
00003758	MACA COMUM - ATA 060/2013	R$	1.735,00	R$	1.266,64
00003759	MACA COMUM - ATA 060/2013	R$	1.735,00	R$	1.266,64
00003387	MACA HOSPITALAR	R$	300,00	R$	219,00
00003395	MACA HOSPITALAR	R$	180,00	R$	131,40
00003396	MACA HOSPITALAR	R$	180,00	R$	131,40
00003397	MACA HOSPITALAR	R$	180,00	R$	131,40
00003398	MACA HOSPITALAR	R$	180,00	R$	131,40
00003433	MACA HOSPITALAR	R$	180,00	R$	131,40
00003466	MACA HOSPITALAR	R$	180,00	R$	131,40
00003467	MACA HOSPITALAR	R$	180,00	R$	131,40
00003481	MACA HOSPITALAR	R$	180,00	R$	131,40
00003760	MACA PARA EXAME CLÍNICO	R$	1.090,00	R$	795,52
00003761	MACA PARA EXAME CLÍNICO	R$	1.090,00	R$	795,52
00003610	MAQUINA BIOCLIN MINDRAY BA88A	R$	800,00	R$	584,00
00003526	MECANOTERAPIA P/ PUNHO	R$	150,00	R$	109,32
00003618	MESA 1.20X0.60 COM 02 GAVETAS	R$	180,00	R$	131,40
00003471	MESA AUXILIAR	R$	100,00	R$	73,00
00003603	MESA DE FERRO COM 02 GAVETAS	R$	200,00	R$	146,00

00003421	MESA DE MADEIRA PEQUENA	R$	70,00	R$	50,92
00003469	MESA DE MADEIRA PEQUENA	R$	50,00	R$	36,32
00003486	MESA DE MADEIRA PEQUENA	R$	50,00	R$	36,32
00003463	MESA EM MADEIRA	R$	200,00	R$	146,00
00003478	MESA EM MADEIRA	R$	200,00	R$	146,00
00003390	MESA GINECOLOGICA	R$	400,00	R$	292,00
00003483	MESA GINECOLOGICA	R$	400,00	R$	289,12
00003606	MICRO CENTRIFUGA	R$	500,00	R$	365,00
00003607	MICRO CENTRIFUGA FV 0,25 SIMPLES	R$	500,00	R$	365,00
00003613	MICROSCOPIO BIVAL	R$	99,00	R$	72,36
00003612	MICROSCOPIO MICRONAL	R$	99,00	R$	72,36
00003426	MOCHO ODONTOLOGICO	R$	100,00	R$	73,00
00003584	MONITOR DELL	R$	600,00	R$	276,00
00003757	OFTALMOSCÓPIO	R$	876,56	R$	640,04
00003507	PESO (ALTERES)1/2 KL	R$	40,00	R$	29,20
00003506	PESO (ALTERES)1KL	R$	60,00	R$	43,80
00003505	PESO (ALTERES)3KLS	R$	80,00	R$	58,40
003508	PESO DE BRAÇO 1KL (PAR)	R$	95,00	R$	69,44
00003383	PLACA DE MADEIRA	R$	50,00	R$	36,32
00003384	PLACA DE MADEIRA	R$	50,00	R$	36,32
00003479	PRANCHA	R$	400,00	R$	292,00
00003413	PRANCHA DE PROPÇÃO	R$	400,00	R$	292,00
00003522	PRANCHA DE PROPÇÃO	R$	400,00	R$	292,00
00003423	REFLETOR ODONTOLOGICO	R$	50,00	R$	36,32
00003616	RELOGIO MULTITEMPO	R$	180,00	R$	131,40
00003415	RODA DE OMBRO	R$	90,00	R$	65,52
00003614	SISTEMA SEMI-AUTOMATICO PARA BIOQUIMIC	R$	80,00	R$	58,40
00003470	SUPORTE DE BRAÇO EM FERRO	R$	70,00	R$	50,92
00003492	SUPORTE DE SORO	R$	100,00	R$	73,00
00003497	SUPORTE DE SORO	R$	100,00	R$	73,00
00003498	SUPORTE DE SORO	R$	100,00	R$	73,00
00003499	SUPORTE DE SORO	R$	100,00	R$	73,00
00003493	SUPORTE DE WESTERGREEN	R$	100,00	R$	73,00
00003382	TELEVISOR 29"	R$	300,00	R$	219,00
00003509	TERABANSDIS	R$	90,00	R$	65,52
00003510	TERABANSDIS	R$	90,00	R$	65,52
00003166	UND. CONDENSADORA P/ COND. DE AR SPLIT	R$	875,00	R$	612,56
003165	UND.EVAPORADORA P/ COND. DE AR SPLIT S	R$	375,00	R$	262,32
00003424	UNIDADE AUXILIAR	R$	200,00	R$	146,00
00002347	UNIDADE CONDENSADORA DE AR COMFEE CYCL	R$	419,40	R$	277,92
00002348	UNIDADE CONDENSADORA DE AR COMFEE CYCL	R$	419,40	R$	277,92
00002288	UNIDADE CONDENSADORA DE AR CONFEE CYCL	R$	359,41	R$	238,09
00002289	UNIDADE CONDENSADORA DE AR CONFEE CYCL	R$	359,41	R$	238,09
00002290	UNIDADE CONDENSADORA DE AR CONFEE CYCL	R$	359,41	R$	238,09
00002293	UNIDADE CONDENSADORA DE AR CONFEE CYCL	R$	359,41	R$	238,09
00002294	UNIDADE CONDENSADORA DE AR CONFEE CYCL	R$	359,41	R$	238,09
00002285	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONFEE CYCLO	R$	239,60	R$	158,60
00002286	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONFEE CYCLO	R$	239,60	R$	158,60
00002287	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONFEE CYCLO	R$	239,60	R$	158,60
00002291	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONFEE CYCLO	R$	239,60	R$	158,60
00002292	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONFEE CYCLO	R$	239,60	R$	158,60
00002345	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CYCLONE 9000	R$	279,60	R$	185,28
00002346	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CYCLONE 9000	R$	279,60	R$	185,28
00004215	VENTILADOR DE COLUNA. Especificação :	R$	371,00	R$	359,88
00004216	VENTILADOR DE COLUNA. Especificação :	R$	371,00	R$	359,88
00003432	VENTILADOR DE PAREDE	R$	100,00	R$	73,00

00003442	VENTILADOR DE PAREDE	R$	100,00	R$	73,00
00003485	VENTILADOR DE PAREDE	R$	100,00	R$	73,00
00003491	VENTILADOR DE PAREDE	R$	100,00	R$	73,00
00003496	VENTILADOR DE PAREDE	R$	100,00	R$	73,00
00003519	VENTILADOR DE PAREDE	R$	100,00	R$	73,00
00004214	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	310,00	R$	300,68
00003586	VENTILADOR DE TETO 04 PAS	R$	59,99	R$	43,79
Subárea	023 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE				
Total de bens.....:	234	R$	110.216,93	R$	83.278,80

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	
00003645	ALMAGA MIX	R$	500,00	R$	365,00
00003646	ALMAGA MIX	R$	500,00	R$	365,00
00003642	ARMARIO DE FERRO C/ PRATELEIRAS	R$	210,00	R$	153,12
00003651	ARMÁRIO EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00003448	ARMÁRIO PEQUENO EM MDF	R$	130,00	R$	94,72
00003587	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	R$	200,00	R$	146,00
00004203	AUTOCLAVE 12 LITROS	R$	4.050,00	R$	3.928,48
00003639	BALANÇA ADULTO	R$	300,00	R$	219,00
00003627	BALANÇA INFANTIL	R$	200,00	R$	146,00
00003640	BANCO DE FERRO	R$	80,00	R$	58,40
00003641	BANCO DE FERRO	R$	80,00	R$	58,40
00003622	BICO DE BUNSEN	R$	300,00	R$	219,00
00003629	BIRÔ COM 03 GAVETAS	R$	120,00	R$	87,60
00003588	BIRÔ COM GAVETA AZUL	R$	120,00	R$	87,60
00003593	BIRÔ DE FERRO	R$	150,00	R$	109,32
00003619	BRAÇADEIRA DE FERRO	R$	80,00	R$	58,40
00003621	BRAÇADEIRA DE FERRO	R$	80,00	R$	58,40
)003590	CADEIRA GIRATÓRIA	R$	70,00	R$	50,92
00003650	CADEIRA GIRATÓRIA	R$	70,00	R$	50,92
00003643	CADEIRA ODONTOLOGICA GNATUS	R$	1.000,00	R$	723,88
00003634	COMPUTADOR	R$	800,00	R$	368,00
00003597	COMPUTADOR ASUS	R$	800,00	R$	368,00
00003024	COMPUTADOR COMPLETO C/ACESSÓRIOS	R$	1.900,00	R$	617,32
00003594	COMPUTADOR LENOVO	R$	800,00	R$	368,00
00003649	ESCADA DE FERRO 02 ANDAR	R$	80,00	R$	58,40
00003591	ESCADA DE MADEIRA 02 ANDAR	R$	50,00	R$	36,32
00003644	ESTABILIZADOR	R$	150,00	R$	109,32
00003635	ESTABILIZADOR APC	R$	150,00	R$	109,32
00003598	ESTABILIZADOR ENERMAX	R$	150,00	R$	109,32
00003626	ESTANTE EM AÇO 02 PRATELEIRA	R$	100,00	R$	73,00
00003657	ESTANTE EM FERRO C/ 2 PRATELEIRAS	R$	199,00	R$	145,36
00003658	EXTINTOR DE INCENDIO	R$	90,00	R$	65,52
00003592	FICHARIO 07 GAVETAS	R$	200,00	R$	146,00
00003624	FICHARIO COM 04 GAVETAS	R$	200,00	R$	146,00
00003625	FICHARIO COM 04 GAVETAS	R$	200,00	R$	146,00
00003647	FOTO POLIMERIZADOR LED	R$	380,00	R$	277,40

00003655	GELÁGUA ESMALTEC	R$	250,00	R$	182,32
00003602	IMPRESSORA SANSUNG SCX 4200	R$	369,99	R$	170,19
00003652	MACA DE EXAMES CLINICOS	R$	180,00	R$	131,40
00003653	MACA DE EXAMES CLINICOS	R$	180,00	R$	131,40
00003449	MACA HOSPITALAR	R$	180,00	R$	131,40
00003589	MACA HOSPITALAR	R$	180,00	R$	131,40
00003656	MACA HOSPITALAR	R$	180,00	R$	131,40
00003456	MESA	R$	80,00	R$	58,40
00003654	MESA DE FERRO COM 4 GAVETAS	R$	210,00	R$	153,12
00003636	MESA EM FORMICA COM GAVETA	R$	150,00	R$	109,32
00003633	MESA EM L AZUL	R$	200,00	R$	146,00
00003620	MESA EM MADEIRA	R$	200,00	R$	146,00
00003648	MESA EM MDF COM GAVETA	R$	200,00	R$	146,00
00003599	MESA PARA CPMPUTADOR BEJE	R$	180,00	R$	131,40
00003600	MESA PARA CPMPUTADOR BEJE	R$	180,00	R$	131,40
00003628	MESINHA DE MADEIRA	R$	80,00	R$	58,40
00003630	MÓDULO ISOLADOR	R$	150,00	R$	109,32
00003596	MONITOR ITAUTEC	R$	600,00	R$	276,00
00003595	MONITOR LENOVO	R$	600,00	R$	276,00
00003631	MONITOR PADRÃO	R$	600,00	R$	438,00
00003632	MONITOR SAMSUNG	R$	600,00	R$	276,00
00003451	OTOSCOPIO	R$	50,00	R$	36,32
00003452	OTOSCOPIO	R$	50,00	R$	36,32
00003453	SONNAR	R$	150,00	R$	109,32
00003454	SONNAR	R$	150,00	R$	109,32
00003455	SONNAR	R$	150,00	R$	109,32
00003638	VENTILADOR ARGE	R$	100,00	R$	73,00
00003450	VENTILADOR DE PAREDE	R$	100,00	R$	73,00
00003601	VENTILADOR DE TETO 04 PAS	R$	59,99	R$	43,79
00003623	VENTILADOR DE TETO 04 PAS	R$	59,99	R$	43,79
00003637	VENTILADOR HOASTON	R$	100,00	R$	73,00

Subárea 024 - CENTRO DE SAÚDE
Total de bens.....: 67 R$ 21.207,97 R$ 14.440,85

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 045 - FUNASA

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00003109	ESTEREOMICROSCÓPIO - SQF-F	R$	1.119,00	R$	783,12

Subárea 045 - FUNASA
Total de bens.....: 1 R$ 1.119,00 R$ 783,12

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00003111	UND.EVAPORADORA P/ COND. DE AR SPLIT S	R$ 375,00	R$ 262,32
Subárea	046 - SALA DA OUVIDORIA DO FMS		
Total de bens.....:	1	R$ 375,00	R$ 262,32

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 047 - SALA DO NASF

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00003149	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS	R$ 1.970,00	R$ 1.378,88
00003141	ARMÁRIO C/02 PTS 195X90X40	R$ 550,00	R$ 385,12
00003457	ARMÁRIO EM AÇO	R$ 199,00	R$ 145,36
00003458	ARMÁRIO EM AÇO	R$ 199,00	R$ 145,36
00003459	ARMÁRIO EM AÇO	R$ 199,00	R$ 145,36
00003460	ARMÁRIO EM AÇO	R$ 199,00	R$ 145,36
00003143	ARMÁRIO MDF	R$ 510,00	R$ 357,00
00003142	BIRO C/03 GAVETAS 120X60X	R$ 320,00	R$ 223,88
00003152	CADEIRA C/03 LUGARES	R$ 350,00	R$ 244,88
00003153	CADEIRA C/03 LUGARES	R$ 350,00	R$ 244,88
00003138	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	R$ 95,00	R$ 66,56
00003139	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	R$ 95,00	R$ 66,56
00003140	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	R$ 95,00	R$ 66,56
00003136	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$ 185,00	R$ 129,56
00003137	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$ 185,00	R$ 129,56
00003144	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$ 140,00	R$ 97,88
00003145	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$ 140,00	R$ 97,88
00003146	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$ 140,00	R$ 97,88
00003147	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$ 140,00	R$ 97,88
00003148	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$ 140,00	R$ 97,88
00003461	GELADEIRA	R$ 600,00	R$ 438,00
00003151	GELAGUA MESA	R$ 490,00	R$ 343,12
00003154	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 230,00	R$ 160,88
00003150	REFRIGERADOR 300 LTS	R$ 1.290,00	R$ 903,00
00003112	UND. CONDENSADORA P/ COND. DE AR SPLIT	R$ 875,00	R$ 612,56
00003113	UND. CONDENSADORA P/ COND. DE AR SPLIT	R$ 875,00	R$ 612,56
00003116	UND.CONDENSADORA P/ COND.DE AR SPLIT S	R$ 1.572,00	R$ 1.100,40
00003114	UND.EVAPORADORA P/ COND. DE AR SPLIT S	R$ 375,00	R$ 262,32
00003115	UND.EVAPORADORA P/ COND. DE AR SPLIT S	R$ 673,00	R$ 471,04
00003762	UNIDADE CONDENSADORA PARA CONDICIONADO	R$ 1.120,00	R$ 842,80
00003763	UNIDADE EVAPORADORA PARA CONDICIONADOR	R$ 480,00	R$ 361,20
Subárea	047 - SALA DO NASF		
Total de bens.....:	31	R$ 14.781,00	R$ 10.472,16

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

Subárea.....: 074 - VIGILANCIA SANITARIA

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00003794	PULVERIZADOR NEBULIZADOR GUARANY EBV 6	R$ 6.460,00	R$ 5.442,55
Subárea	074 - VIGILANCIA SANITARIA		
Total de bens.....:	1	R$ 6.460,00	R$ 5.442,55

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 085 - FARMACIA BASICA

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00003544	ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO PEQUENO	R$ 199,00	R$ 145,36
00003795	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA ANATOMICA, C	R$ 380,00	R$ 323,00
00003531	CADEIRA GIRATÓRIA	R$ 70,00	R$ 50,92
00003768	COMPUTADOR (UPD 13/4GB/500HD+KIT BRAST	R$ 2.041,00	R$ 1.030,54
00003528	COMPUTADOR COMPLETO	R$ 1.000,00	R$ 730,00
00003545	ESCADA DE ALUMINIO DOBRAVÉL	R$ 80,00	R$ 58,40
00003534	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$ 199,00	R$ 145,36
00003535	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$ 199,00	R$ 145,36
00003536	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$ 199,00	R$ 145,36
00003537	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$ 199,00	R$ 145,36
00003538	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$ 199,00	R$ 145,36
00003539	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$ 199,00	R$ 145,36
00003540	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$ 199,00	R$ 145,36
00003541	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$ 199,00	R$ 145,36
00003542	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$ 199,00	R$ 145,36
00003543	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$ 199,00	R$ 145,36
00003796	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO C/6 PRATELEIR	R$ 158,00	R$ 134,20
00003797	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO C/6 PRATELEIR	R$ 158,00	R$ 134,20
00003798	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO C/6 PRATELEIR	R$ 158,00	R$ 134,20
00003799	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO C/6 PRATELEIR	R$ 158,00	R$ 134,20
00003800	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO C/6 PRATELEIR	R$ 158,00	R$ 134,20
00003801	ESTRADO INDUSTRIAL PRETO 120X100X8	R$ 165,00	R$ 140,20
00003802	ESTRADO INDUSTRIAL PRETO 120X100X8	R$ 165,00	R$ 140,20
00003803	ESTRADO INDUSTRIAL PRETO 120X100X8	R$ 165,00	R$ 140,20
00003804	ESTRADO INDUSTRIAL PRETO 120X100X8	R$ 165,00	R$ 140,20
00003546	ESTRADOS DE MADEIRA	R$ 50,00	R$ 36,32
00003547	ESTRADOS DE MADEIRA	R$ 50,00	R$ 36,32
00003770	IMPRESSORA DESK 1515 AIO HP	R$ 395,00	R$ 199,31
00003529	IMPRESSORA SAMSUNG	R$ 369,99	R$ 170,19
00003548	IMPRESSORA SAMSUNG ML-1865	R$ 369,99	R$ 270,27
00003530	MESA DE ESCRITORIO 01 GAVETA	R$ 200,00	R$ 146,00
00003476	MESA DE MADEIRA PEQUENA	R$ 50,00	R$ 36,32
00003767	MODULO ISOLADOR 400VA SMS	R$ 245,00	R$ 184,28
00003769	MONITOR LED 20"20C300FL SAMSUNG	R$ 679,00	R$ 342,73
00004250	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ 12DBI -	R$ 322,00	R$ 312,34
00004249	TL-WR740N - ROTEADOR DIGITAL WIRELESS	R$ 100,00	R$ 97,00
00003532	VENTILADOR TUFÃO	R$ 100,00	R$ 73,00
00003533	VENTILADOR TUFÃO	R$ 100,00	R$ 73,00

Subárea 085 - FARMACIA BASICA
Total de bens.....: 38 R$ 10.240,98 R$ 7.000,70

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00003764	UNIDADE CONDENSADORA PARA CONDICIONADO	R$ 910,00	R$ 684,61
00003765	UNIDADE EVAPORADORA PARA CONDICIONADOR	R$ 390,00	R$ 293,31

Subárea 086 - SALA DE RESPOUSO - ENFERMEIROS
Total de bens.....: 2 R$ 1.300,00 R$ 977,92

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00003825	ARMÁRIO VITRINE, 02 PORTAS, MATERIAL D	R$ 951,50	R$ 830,12
00003826	ARMÁRIO VITRINE, 02 PORTAS, MATERIAL D	R$ 951,50	R$ 830,12
00003827	ARMÁRIO VITRINE, 02 PORTAS, MATERIAL D	R$ 951,50	R$ 830,12
00003817	ARMÁRIO, DIMENSÕES MÍNIMA 1,80 X 0,75M	R$ 794,20	R$ 692,88
00003818	ARMÁRIO, DIMENSÕES MÍNIMA 1,80 X 0,75M	R$ 794,20	R$ 692,88
00003819	ARMÁRIO, DIMENSÕES MÍNIMA 1,80 X 0,75M	R$ 794,20	R$ 692,88
00003820	ARMÁRIO, DIMENSÕES MÍNIMA 1,80 X 0,75M	R$ 794,20	R$ 692,88
00003821	ARMÁRIO, DIMENSÕES MÍNIMA 1,80 X 0,75M	R$ 794,20	R$ 692,88
00003822	ARQUIVO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, 03	R$ 696,60	R$ 607,86
00003823	ARQUIVO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, 03	R$ 696,60	R$ 607,86
00003824	ARQUIVO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, 03	R$ 696,60	R$ 607,86
00003879	BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADOR,	R$ 719,70	R$ 627,90
00003807	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$ 423,50	R$ 369,44
00003808	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$ 423,50	R$ 369,44
00003809	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$ 423,50	R$ 369,44
00003810	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$ 423,50	R$ 369,44
00003811	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$ 423,50	R$ 369,44
00003812	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$ 423,50	R$ 369,44
00003813	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$ 423,50	R$ 369,44
00003814	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$ 423,50	R$ 369,44
00003815	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$ 423,50	R$ 369,44
00003816	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$ 423,50	R$ 369,44
00003828	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$ 37,60	R$ 32,84
00003829	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$ 37,60	R$ 32,84
00003830	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$ 37,60	R$ 32,84
00003831	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$ 37,60	R$ 32,84
00003832	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$ 37,60	R$ 32,84
00003833	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$ 37,60	R$ 32,84

00003834	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	32,84
00003835	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	32,84
00003836	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	32,84
00003837	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	32,84
00003838	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	32,84
00003839	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	32,84
00003840	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	32,84
00003841	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	32,84
00003842	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	32,84
00003843	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	32,84
00003844	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	32,84
00003845	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	32,84
00003846	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	32,84
00003847	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	32,84
00003848	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	32,84
00003849	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	32,84
00003850	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	32,84
00003851	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	32,84
00003852	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	32,84
00003853	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	32,84
00003854	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	32,84
00003855	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	32,84
00003856	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	32,84
00003857	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	32,84
00003858	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	32,84
00003859	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	32,84
00003860	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	32,84
00003861	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / FER	R$	194,30	R$	169,48
00003862	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / FER	R$	194,30	R$	169,48
00003863	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / FER	R$	194,30	R$	169,48
00003864	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / FER	R$	194,30	R$	169,48
00003865	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / FER	R$	194,30	R$	169,48
00003878	FOGÃO EM AÇO 4 BOCAS.	R$	624,30	R$	544,74
00003875	GELADEIRA / REFRIGERADOR, CAPACIDADE M	R$	1.348,90	R$	1.176,86
00003876	GELADEIRA / REFRIGERADOR, CAPACIDADE M	R$	1.348,90	R$	1.176,86
00003877	GELADEIRA / REFRIGERADOR, CAPACIDADE M	R$	1.348,90	R$	1.176,86
00003866	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	540,02
00003867	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	540,02
00003868	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	540,02
00003869	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	540,02
00003870	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	540,02
00003871	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	540,02
00003872	MACA EM AÇO INOX LEITO REMOVÍVEL CABEC	R$	978,90	R$	854,12
00003873	MACA EM AÇO INOX LEITO REMOVÍVEL CABEC	R$	978,90	R$	854,12
00003874	MACA EM AÇO INOX LEITO REMOVÍVEL CABEC	R$	978,90	R$	854,12
00003880	PRATELEIRA EM AÇO MODULA 5 PRATELEIRAS	R$	157,40	R$	137,34
00003881	PRATELEIRA EM AÇO MODULA 5 PRATELEIRAS	R$	157,40	R$	137,34
00003882	PRATELEIRA EM AÇO MODULA 5 PRATELEIRAS	R$	157,40	R$	137,34
00003883	PRATELEIRA EM AÇO MODULA 5 PRATELEIRAS	R$	157,40	R$	137,34

Subárea 087 - POSTO DE SAÚDE ALTO DA SANTA LUZIA
Total de bens.....: 77 R$ 28.033,00 R$ 24.458,92

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00003902	ARMÁRIO VITRINE, 02 PORTAS, MATERIAL D	R$ 951,50	R$ 830,12
00003903	ARMÁRIO VITRINE, 02 PORTAS, MATERIAL D	R$ 951,50	R$ 830,12
00003904	ARMÁRIO VITRINE, 02 PORTAS, MATERIAL D	R$ 951,50	R$ 830,12
00003894	ARMÁRIO, DIMENSÕES MÍNIMA 1,80 X 0,75M	R$ 794,20	R$ 692,88
00003895	ARMÁRIO, DIMENSÕES MÍNIMA 1,80 X 0,75M	R$ 794,20	R$ 692,88
00003896	ARMÁRIO, DIMENSÕES MÍNIMA 1,80 X 0,75M	R$ 794,20	R$ 692,88
00003897	ARMÁRIO, DIMENSÕES MÍNIMA 1,80 X 0,75M	R$ 794,20	R$ 692,88
00003898	ARMÁRIO, DIMENSÕES MÍNIMA 1,80 X 0,75M	R$ 794,20	R$ 692,88
00003899	ARQUIVO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, 03	R$ 696,60	R$ 607,86
00003900	ARQUIVO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, 03	R$ 696,60	R$ 607,86
00003901	ARQUIVO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, 03	R$ 696,60	R$ 607,86
00003956	BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADOR,	R$ 719,70	R$ 627,90
00003884	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$ 423,50	R$ 369,44
00003885	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$ 423,50	R$ 369,44
00003886	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$ 423,50	R$ 369,44
00003887	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$ 423,50	R$ 369,44
00003888	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$ 423,50	R$ 369,44
00003889	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$ 423,50	R$ 369,44
00003890	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$ 423,50	R$ 369,44
00003891	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$ 423,50	R$ 369,44
00003892	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$ 423,50	R$ 369,44
00003893	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$ 423,50	R$ 369,44
00003905	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$ 37,60	R$ 32,84
00003906	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$ 37,60	R$ 32,84
00003907	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$ 37,60	R$ 32,84
00003908	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$ 37,60	R$ 32,84
00003909	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$ 37,60	R$ 32,84
00003910	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$ 37,60	R$ 32,84
00003911	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$ 37,60	R$ 32,84
00003912	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$ 37,60	R$ 32,84
00003913	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$ 37,60	R$ 32,84
00003914	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$ 37,60	R$ 32,84
00003915	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$ 37,60	R$ 32,84
00003916	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$ 37,60	R$ 32,84
00003917	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$ 37,60	R$ 32,84
00003918	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$ 37,60	R$ 32,84
00003919	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$ 37,60	R$ 32,84
00003920	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$ 37,60	R$ 32,84
00003921	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$ 37,60	R$ 32,84
00003922	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$ 37,60	R$ 32,84
00003923	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$ 37,60	R$ 32,84
00003924	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$ 37,60	R$ 32,84
00003925	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$ 37,60	R$ 32,84

00003926	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	32,84
00003927	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	32,84
00003928	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	32,84
00003929	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	32,84
00003930	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	32,84
00003931	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	32,84
00003932	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	32,84
00003933	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	32,84
00003934	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	32,84
00003935	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	32,84
00003936	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	32,84
00003937	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	32,84
00003938	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / FER	R$	194,30	R$	169,48
00003939	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / FER	R$	194,30	R$	169,48
00003940	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / FER	R$	194,30	R$	169,48
00003941	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / FER	R$	194,30	R$	169,48
00003942	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / FER	R$	194,30	R$	169,48
00003955	FOGÃO EM AÇO 4 BOCAS.	R$	624,30	R$	544,74
00003952	GELADEIRA / REFRIGERADOR, CAPACIDADE M	R$	1.348,90	R$	1.176,86
00003953	GELADEIRA / REFRIGERADOR, CAPACIDADE M	R$	1.348,90	R$	1.176,86
00003954	GELADEIRA / REFRIGERADOR, CAPACIDADE M	R$	1.348,90	R$	1.176,86
00003943	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	540,02
00003944	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	540,02
00003945	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	540,02
00003946	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	540,02
00003947	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	540,02
00003948	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	540,02
00003949	MACA EM AÇO INOX LEITO REMOVÍVEL CABEC	R$	978,90	R$	854,12
00003950	MACA EM AÇO INOX LEITO REMOVÍVEL CABEC	R$	978,90	R$	854,12
00003951	MACA EM AÇO INOX LEITO REMOVÍVEL CABEC	R$	978,90	R$	854,12
00003957	PRATELEIRA EM AÇO MODULA 5 PRATELEIRAS	R$	157,40	R$	137,34
00003958	PRATELEIRA EM AÇO MODULA 5 PRATELEIRAS	R$	157,40	R$	137,34
00003959	PRATELEIRA EM AÇO MODULA 5 PRATELEIRAS	R$	157,40	R$	137,34
00003960	PRATELEIRA EM AÇO MODULA 5 PRATELEIRAS	R$	157,40	R$	137,34

Subárea 088 - POSTO DE SAÚDE DE BOM GOSTO
Total de bens.....: 77 R$ 28.033,00 R$ 24.458,92

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil
00003977	ARMÁRIO VITRINE, 02 PORTAS, MATERIAL D	R$	951,50	R$ 865,82
00003978	ARMÁRIO VITRINE, 02 PORTAS, MATERIAL D	R$	951,50	R$ 865,82
00003973	ARMÁRIO, DIMENSÕES MÍNIMA 1,80 X 0,75M	R$	794,20	R$ 722,68
00003974	ARMÁRIO, DIMENSÕES MÍNIMA 1,80 X 0,75M	R$	794,20	R$ 722,68
00003975	ARMÁRIO, DIMENSÕES MÍNIMA 1,80 X 0,75M	R$	794,20	R$ 722,68
00003976	ARQUIVO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, 03	R$	696,60	R$ 633,96
00004010	BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADOR,	R$	719,70	R$ 654,90
00003968	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$	423,50	R$ 385,34
00003969	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$	423,50	R$ 385,34

00003970	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$	423,50	R$	385,34
00003971	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$	423,50	R$	385,34
00003972	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$	423,50	R$	385,34
00003979	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	34,24
00003980	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	34,24
00003981	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	34,24
00003982	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	34,24
00003983	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	34,24
00003984	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	34,24
00003985	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	34,24
00003986	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	34,24
00003987	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	34,24
00003988	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	34,24
00003989	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	34,24
00003990	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	34,24
00003991	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	34,24
00003992	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	34,24
00003993	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	34,24
00003994	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / FER	R$	194,30	R$	176,78
00003995	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / FER	R$	194,30	R$	176,78
00003996	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / FER	R$	194,30	R$	176,78
00003997	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / FER	R$	194,30	R$	176,78
00003998	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / FER	R$	194,30	R$	176,78
00004009	FOGÃO EM AÇO 4 BOCAS.	R$	624,30	R$	568,14
00004007	GELADEIRA / REFRIGERADOR, CAPACIDADE M	R$	1.348,90	R$	1.227,46
00004008	GELADEIRA / REFRIGERADOR, CAPACIDADE M	R$	1.348,90	R$	1.227,46
00003999	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	563,22
00004000	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	563,22
00004001	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	563,22
00004002	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	563,22
00004003	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	563,22
00004004	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	563,22
00004005	MACA EM AÇO INOX LEITO REMOVÍVEL CABEC	R$	978,90	R$	890,82
00004006	MACA EM AÇO INOX LEITO REMOVÍVEL CABEC	R$	978,90	R$	890,82
00004011	PRATELEIRA EM AÇO MODULA 5 PRATELEIRAS	R$	157,40	R$	143,24
00004012	PRATELEIRA EM AÇO MODULA 5 PRATELEIRAS	R$	157,40	R$	143,24
00004013	PRATELEIRA EM AÇO MODULA 5 PRATELEIRAS	R$	157,40	R$	143,24

Subárea 089 - POSTO DE SAÚDE DE MILHÃS-TAQUARI
Total de bens.....: 46 R$ 18.820,40 R$ 17.126,48

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil
00004023	ARMÁRIO VITRINE, 02 PORTAS, MATERIAL D	R$	951,50	R$ 865,82
00004024	ARMÁRIO VITRINE, 02 PORTAS, MATERIAL D	R$	951,50	R$ 865,82
00004019	ARMÁRIO, DIMENSÕES MÍNIMA 1,80 X 0,75M	R$	794,20	R$ 722,68
00004020	ARMÁRIO, DIMENSÕES MÍNIMA 1,80 X 0,75M	R$	794,20	R$ 722,68
00004021	ARMÁRIO, DIMENSÕES MÍNIMA 1,80 X 0,75M	R$	794,20	R$ 722,68
00004022	ARQUIVO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, 03	R$	696,60	R$ 633,96

00004056	BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADOR,	R$	719,70	R$	654,90
00004014	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$	423,50	R$	385,34
00004015	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$	423,50	R$	385,34
00004016	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$	423,50	R$	385,34
00004017	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$	423,50	R$	385,34
00004018	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METELICA COM	R$	423,50	R$	385,34
00004025	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	34,24
00004026	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	34,24
00004027	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	34,24
00004028	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	34,24
00004029	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	34,24
00004030	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	34,24
00004031	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	34,24
00004032	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	34,24
00004033	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	34,24
00004034	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	34,24
00004035	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	34,24
00004036	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	34,24
00004037	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	34,24
00004038	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	34,24
00004039	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	R$	37,60	R$	34,24
00004040	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / FER	R$	194,30	R$	176,78
00004041	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / FER	R$	194,30	R$	176,78
00004042	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / FER	R$	194,30	R$	176,78
00004043	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / FER	R$	194,30	R$	176,78
00004044	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO / FER	R$	194,30	R$	176,78
00004055	FOGÃO EM AÇO 4 BOCAS.	R$	624,30	R$	568,14
00004053	GELADEIRA / REFRIGERADOR, CAPACIDADE M	R$	1.348,90	R$	1.227,46
00004054	GELADEIRA / REFRIGERADOR, CAPACIDADE M	R$	1.348,90	R$	1.227,46
00004045	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	563,22
00004046	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	563,22
00004047	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	563,22
00004048	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	563,22
00004049	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	563,22
00004050	LONGARINA 03 LUGARES, COM ASSENTO E EN	R$	618,90	R$	563,22
00004051	MACA EM AÇO INOX LEITO REMOVÍVEL CABEC	R$	978,90	R$	890,82
00004052	MACA EM AÇO INOX LEITO REMOVÍVEL CABEC	R$	978,90	R$	890,82
00004057	PRATELEIRA EM AÇO MODULA 5 PRATELEIRAS	R$	157,40	R$	143,24
00004058	PRATELEIRA EM AÇO MODULA 5 PRATELEIRAS	R$	157,40	R$	143,24
00004059	PRATELEIRA EM AÇO MODULA 5 PRATELEIRAS	R$	157,40	R$	143,24

Subárea 090 - POSTO DE SAÚDE DE ZIPÚ
Total de bens.....: 46 R$ 18.820,40 R$ 17.126,48

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00003698	AMBULANCIA FIAT/DOBLO CARGO FLEX	R$	57.000,00	R$	48.450,00
00003791	AMBULANCIA SAVEIRO	R$	66.900,00	R$	40.809,00
00003697	AMBULANCIA VW/SAVEIRO TECFORM AB1	R$	30.000,00	R$	13.800,00

Subárea 999 - GERAL				
Total de bens.....:	3	R$	153.900,00	R$ 103.059,00
Área 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ				
Total de bens.....:	733	R$	587.311,52	R$ 400.763,75
Órgão 05 - Secretaria de Saúde				
Total de bens.....:	754	R$	602.377,52	R$ 407.511,23
Und. Gestora 04 - Fundo Municipal de Saúde				
Total de bens.....:	754	R$	602.377,52	R$ 407.511,23
Total geral de bens:	754	R$	602.377,52	R$ 407.511,23

Grupo..... : BENS MÓVEIS
Dados..... : Analítico

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00001041	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001042	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001043	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001044	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001045	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001046	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001047	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001048	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001049	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001050	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001051	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001052	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001053	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001054	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001055	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001056	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001057	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001058	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001059	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001060	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001061	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001062	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001063	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001064	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001065	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001066	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001067	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001068	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001069	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001070	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001071	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001072	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001073	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001074	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001075	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001076	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001077	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001078	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001079	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001080	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001081	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001082	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001083	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001084	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001085	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001086	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08

00001087	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001088	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001089	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001090	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001091	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001092	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001093	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001094	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001095	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001096	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001097	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001098	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001099	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001100	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001101	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001102	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001103	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001104	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001105	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 65 R$ 4.225,00 R$ 1.370,20

Área 005 - E.E.F.CORIOLANO ALVES DE BRITO-SEDE
Total de bens.....: 65 R$ 4.225,00 R$ 1.370,20

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

Nro.Tombo	Patrimônio		Vl.atual		Vl.Liq.Contábil
00001106	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001107	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001108	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001109	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001110	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001111	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001112	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001113	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001114	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001115	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001116	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001117	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001118	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001119	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001120	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001121	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001122	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001123	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001124	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001125	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08

00001126	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001127	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001128	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001129	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001130	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001131	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001132	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001133	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001134	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001135	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001136	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001137	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001138	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001139	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001140	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001141	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001142	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001143	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001144	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001145	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001146	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001147	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001148	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001149	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001150	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001151	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001152	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001153	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001154	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001155	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001156	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001157	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001158	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001159	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001160	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001161	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001162	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001163	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001164	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001165	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001166	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001167	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001195	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001196	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08
00001197	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$	65,00	R$	21,08

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 65 R$ 4.225,00 R$ 1.370,20

Área 006 - E.E.F.SÃO JOÃO BASTISTA-SEDE				
Total de bens.....:	65	R$	4.225,00	R$ 1.370,20

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00001021	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001022	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001023	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001024	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001025	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001026	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001027	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001028	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001029	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001030	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001031	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001032	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001033	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001034	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001035	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001036	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001037	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001038	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001039	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08
00001040	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, E	R$ 65,00	R$ 21,08

Subárea 999 - GERAL				
Total de bens.....:	20	R$	1.300,00	R$ 421,60

rea 007 - E.E.I.F.VICENTE A. DE SOUSA FILHO-MILHÃS				
otal de bens.....:	20	R$	1.300,00	R$ 421,60

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00001316	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	R$ 1.900,00	R$ 874,00
00001310	ESTABILIZADOR	R$ 100,00	R$ 46,00
00001313	MONITOR LCD 17"	R$ 500,00	R$ 230,00

Subárea 003 - ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO
Total de bens.....: 3 R$ 2.500,00 R$ 1.150,00

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00001249	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$ 20,00	R$ 9,20
00001250	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$ 20,00	R$ 9,20
00001251	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$ 20,00	R$ 9,20
00001252	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$ 20,00	R$ 9,20
00001253	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$ 20,00	R$ 9,20
00001254	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$ 20,00	R$ 9,20
00001255	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$ 20,00	R$ 9,20
00001256	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$ 20,00	R$ 9,20
00001257	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$ 20,00	R$ 9,20
00001258	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$ 20,00	R$ 9,20
00001259	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$ 20,00	R$ 9,20
00001260	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$ 20,00	R$ 9,20
00001261	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$ 20,00	R$ 9,20
00001262	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$ 20,00	R$ 9,20
00001263	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$ 20,00	R$ 9,20
00001264	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$ 20,00	R$ 9,20
00001265	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$ 20,00	R$ 9,20
00001266	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$ 20,00	R$ 9,20
00001267	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$ 20,00	R$ 9,20
00001268	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$ 20,00	R$ 9,20
00001194	CLARINETE WCLM 35 MICHAEL	R$ 472,25	R$ 217,37
00001193	TROMB DE VARA TV 600 CAGLE	R$ 727,75	R$ 334,63

Subárea 004 - BANDA DE MÚSICA
Total de bens.....: 22 R$ 1.600,00 R$ 736,00

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00001242	AR 9.000 SPLITORK	R$ 1.400,00	R$ 644,00
00001178	BIRO COM PASSAGEM PARA FIAÇÃO	R$ 370,00	R$ 120,16
00001177	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA	R$ 350,00	R$ 113,84
00001269	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$ 20,00	R$ 9,20
00001270	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$ 20,00	R$ 9,20
00001271	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$ 20,00	R$ 9,20
00001272	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$ 20,00	R$ 9,20
00001273	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$ 20,00	R$ 9,20

00001274	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	9,20
00001275	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	9,20
00001276	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	9,20
00001277	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	9,20
00001278	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	9,20
00001279	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	9,20
00001280	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	9,20
00001281	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	9,20
00001282	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	9,20
00001283	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	9,20
00001284	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	9,20
00001285	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	9,20
00001286	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	9,20
00001287	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	9,20
00001288	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	R$	20,00	R$	9,20
00001243	CALCULADORA DE MESA 12D C/ BOB MAS 512	R$	250,00	R$	115,00
00001244	CAMERA DIGITAL 2.5" LASER + RECARREGAD	R$	600,00	R$	276,00
00001314	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	R$	1.900,00	R$	874,00
00001246	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7K BTU SPLIT	R$	615,00	R$	282,72
00001191	CPU	R$	1.165,00	R$	378,76
00001181	ESTABILIZADOR	R$	250,00	R$	81,16
00001308	ESTABILIZADOR	R$	100,00	R$	46,00
00001179	GAVETEIRO C 02 GAVETAS	R$	160,00	R$	52,00
00001180	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG SCX	R$	1.985,00	R$	645,08
00001311	MONITOR LCD 17"	R$	500,00	R$	230,00
00001300	MULTIFICIONAL IMPRESSORA HP C4480	R$	600,00	R$	276,00
00001299	PROJETOR EPSON PAWER LIFE 2600	R$	3.025,00	R$	1.391,32
00001182	TELEFONE INTELBRÁS PLENO	R$	60,00	R$	19,32
00001247	UNIDADE CONDICIONADOR 7KBTUCF SPLIT BE	R$	816,00	R$	375,36

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 37 R$ 14.546,00 R$ 6.104,72

Área 019 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., TUR. E DESPORTO
Total de bens.....: 62 R$ 18.646,00 R$ 7.990,72

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00004332	.NOBREAK STAY 1.200 de Potência nomina	R$	931,13	R$	931,13
00004333	.NOBREAK STAY 1.200 de Potência nomina	R$	931,13	R$	931,13
00004334	.NOBREAK STAY 1.200 de Potência nomina	R$	931,13	R$	931,13
00004246	.PROJETOR DE MULTIMIDIA 2.600 LUMENS;	R$	3.528,10	R$	3.475,18
00004247	.PROJETOR DE MULTIMIDIA 2.600 LUMENS;	R$	3.528,10	R$	3.475,18
00004256	AP DISC TEL MIC P/ SIST DE ALARME DISC	R$	344,52	R$	339,35
00001689	AR CONDICIONADO CONSUL	R$	500,00	R$	365,00
00001690	AR CONDICIONADO LG	R$	500,00	R$	365,00
00001685	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	R$	199,00	R$	145,36
00001686	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	R$	199,00	R$	145,36

00004335	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATEL	R$	750,00	R$	750,00
00004336	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATEL	R$	750,00	R$	750,00
00004337	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATEL	R$	750,00	R$	750,00
00001669	ARMÁRIO EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001670	ARMÁRIO EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001699	ARMÁRIO MDF	R$	200,00	R$	146,00
00004240	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS. Especifi	R$	695,00	R$	684,58
00004241	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS. Especifi	R$	695,00	R$	684,58
00004242	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS. Especifi	R$	695,00	R$	684,58
00004243	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS. Especifi	R$	695,00	R$	684,58
00004244	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS. Especifi	R$	695,00	R$	684,58
00001707	BARRACA DE FERRO	R$	200,00	R$	146,00
00001653	BIRO C/ 02 GAVETAS	R$	140,00	R$	102,20
00001632	BIRÔ EM MDF	R$	120,00	R$	87,60
00001640	BIRÔ EM MDF	R$	120,00	R$	87,60
00001674	BIRÔ EM MDF	R$	120,00	R$	87,60
00001698	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$	120,00	R$	87,60
00001635	CADEIRA COM ESTOFADO	R$	70,00	R$	50,92
00001636	CADEIRA COM ESTOFADO	R$	70,00	R$	50,92
00001637	CADEIRA COM ESTOFADO	R$	70,00	R$	50,92
00001638	CADEIRA COM ESTOFADO	R$	70,00	R$	50,92
00001644	CADEIRA COM ESTOFADO	R$	70,00	R$	50,92
00001645	CADEIRA COM ESTOFADO	R$	70,00	R$	50,92
00001676	CADEIRA ESTOFADA	R$	70,00	R$	50,92
00001677	CADEIRA ESTOFADA	R$	70,00	R$	50,92
00001678	CADEIRA ESTOFADA	R$	70,00	R$	50,92
00001667	CADEIRA GIRATÓRIA	R$	70,00	R$	50,92
00001647	CADEIRA LONGARINA	R$	100,00	R$	73,00
00001634	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$	75,00	R$	54,48
00004231	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA GRANDE 400	R$	1.490,00	R$	1.456,46
00002707	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002708	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002709	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002710	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002711	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002712	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002713	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002714	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002715	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002716	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00004255	CENTRAL DE ALARME INTELBRAS ANM 3008ST	R$	286,64	R$	282,34
00004245	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	3.010,00	R$	2.964,84
00004281	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R$	3.290,00	R$	3.265,32
00001660	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	R$	800,00	R$	368,00
00001633	COMPUTADOR 2.0GHZ, 2GB, 250 GB, DVD-RW	R$	800,00	R$	368,00
00001643	COMPUTADOR 2.0GHZ, 2GB, 250 GB, DVD-RW	R$	800,00	R$	368,00
00003047	COMPUTADOR COMPLETO C/ACESSÓRIOS	R$	1.678,80	R$	545,52
00003048	COMPUTADOR COMPLETO C/ACESSÓRIOS	R$	1.678,80	R$	545,52
00003000	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO 5	R$	790,00	R$	523,24
00001691	COPIADORA BROTHER	R$	369,99	R$	270,27
00003043	COPIADORA MULTIFUNCIONAL 3510	R$	2.168,13	R$	1.517,61
00004248	COPIADORA MULTIFUNCIONAL : Impressora	R$	3.129,99	R$	3.083,05
00003044	ESTABILIZADOR 1000UP AUT/115V NET PT N	R$	331,87	R$	232,15
00002977	ESTABILIZADOR 1KVA APC	R$	321,60	R$	212,88
00003051	ESTABILIZADOR SMS 300VA SPEEDY	R$	114,00	R$	79,80
00003052	ESTABILIZADOR SMS 300VA SPEEDY	R$	114,00	R$	79,80

00001650	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001651	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001672	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001673	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001687	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001688	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001702	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001703	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001704	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001705	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001641	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$	199,00	R$	145,36
00001642	FICHARIO EM AÇO	R$	200,00	R$	146,00
00001648	FICHARIO EM AÇO	R$	200,00	R$	146,00
00001649	FICHARIO EM AÇO	R$	200,00	R$	146,00
00001701	FICHARIO EM AÇO 03 GAVETAS	R$	400,00	R$	292,00
00001671	FICHARIO EM AÇO COM 04 GAVETAS	R$	400,00	R$	292,00
00001700	FICHARIO EM AÇO COM 04 GAVETAS	R$	400,00	R$	292,00
0001697	FOGÃO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS	R$	400,00	R$	292,00
00001708	FREEZER CONSUL HORIZONTAL 02 PORTAS	R$	500,00	R$	365,00
00004393	FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 439 LI	R$	3.590,00	R$	3.590,00
00001696	GELADEIRA CONSUL	R$	700,00	R$	511,00
00004280	GELÁGUA COLUNA, COM BANDEJA DE ÁGUA RE	R$	944,60	R$	937,52
00001639	GELÁGUA ESMALTEC	R$	300,00	R$	219,00
00003171	HD EXTERNO PR USB 3,0 WESTER DIGITAL	R$	278,50	R$	194,98
00001706	IMPRESSORA LEXMARK	R$	369,99	R$	270,27
00004220	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK INK	R$	2.120,00	R$	2.024,60
00003053	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 1515 INK	R$	384,00	R$	268,80
00001654	IMPRESSORA SAMSUNG SCX4725	R$	369,99	R$	270,27
00004338	LIQUIDIFICADOR, MÍNIMO DE 3 VELOCIDADE	R$	110,00	R$	110,00
00004394	LIQUIDIFICADOR, MODELO INDUSTRIAL. Esp	R$	1.390,00	R$	1.390,00
00003169	LONGARINA ISO C/3 LUGARES DUPLA ACENT/	R$	360,00	R$	252,00
00001679	MESA BIRO EM FORMICA	R$	150,00	R$	109,32
00001680	MESA BIRO EM FORMICA	R$	150,00	R$	109,32
00001681	MESA BIRO EM FORMICA	R$	150,00	R$	109,32
00001682	MESA BIRO EM FORMICA	R$	150,00	R$	109,32
00001683	MESA EM FORMICA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	131,40
00001684	MESA EM FORMICA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	131,40
0003170	MESA P/IMPRESSORA 45X45 STANDART CINZA	R$	90,00	R$	63,00
00001646	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	131,40
00001652	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	131,40
00001675	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	131,40
00004232	MICROFONE DE MÃO SEM FIO DINÂMICO UHF.	R$	1.150,00	R$	1.124,11
00004395	MICROFONE DE MÃO SEM FIO DINÂMICO UHF.	R$	1.150,00	R$	1.150,00
00003695	MICROONIBUS-MARCOPOLO/VOLARE V6	R$	60.000,00	R$	27.600,00
00001656	MÓDULO ISOLADOR	R$	150,00	R$	109,32
00001657	MÓDULO ISOLADOR	R$	150,00	R$	109,32
00001658	MÓDULO ISOLADOR	R$	150,00	R$	109,32
00001661	MÓDULO ISOLADOR	R$	150,00	R$	109,32
00001662	MÓDULO ISOLADOR	R$	150,00	R$	109,32
00002362	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300W APC	R$	187,20	R$	123,84
00002974	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300W APC	R$	187,20	R$	123,84
00004329	MODULO ISOLADOR, potencia nominal 1.50	R$	987,23	R$	987,23
00004330	MODULO ISOLADOR, potencia nominal 1.50	R$	987,23	R$	987,23
00004331	MODULO ISOLADOR, potencia nominal 1.50	R$	987,23	R$	987,23
00001693	MONITOR	R$	600,00	R$	276,00
00001694	MONITOR	R$	600,00	R$	276,00

00001695	MONITOR	R$	600,00	R$	276,00
00002361	MONITOR 18.5 BENG G925HDA	R$	463,20	R$	306,96
00002973	MONITOR 18.5 BENG G925HDA	R$	463,20	R$	306,96
00003049	MONITOR 18.5 LED	R$	562,80	R$	393,96
00003050	MONITOR 18.5 LED	R$	562,80	R$	393,96
00003035	MONITOR LED 19" GL950A BENQ	R$	499,00	R$	162,04
00001659	MONITOR PADRÃO	R$	600,00	R$	438,00
00001655	MONITOR PHILIPS	R$	600,00	R$	276,00
00002976	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA SCX	R$	1.075,20	R$	712,32
00004217	NOTEBOOK Processador Intel, Core I3 M	R$	3.100,00	R$	2.960,50
00004218	NOTEBOOK Processador Intel, Core I3 M	R$	3.100,00	R$	2.960,50
00004219	NOTEBOOK Processador Intel, Core I3 M	R$	3.100,00	R$	2.960,50
00003696	ONIBUS VW15.190 EOD E.HD ORE	R$	100.000,00	R$	46.000,00
00004188	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ 12DBI -	R$	322,00	R$	293,02
00001666	ROTEADOR WIRELESS WN200R	R$	70,00	R$	50,92
00004257	SENSOR IVP 5002 PET INTELBRAS DUBLO.	R$	100,62	R$	99,11
00004258	SENSOR IVP 5002 PET INTELBRAS DUBLO.	R$	100,62	R$	99,11
00004259	SENSOR IVP 5002 PET INTELBRAS DUBLO.	R$	100,62	R$	99,11
00001692	SWITCH GND-D-LINK	R$	165,00	R$	75,72
00004252	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3 X 3 METR	R$	270,00	R$	265,94
00004194	TL-WR740N - ROTEADOR DIGITAL WIRELESS	R$	100,00	R$	91,00
00004282	TV 42 POLEGADAS SLIM .LED .FULL HD.SMA	R$	3.690,00	R$	3.662,32
00003027	UNIDADE CONDENSADORA DE AR P/CONDICION	R$	1.103,00	R$	772,16
00003029	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR D	R$	1.000,00	R$	700,12
00003028	UNIDADE EVAPORADORA P/COND. DE AR SPLI	R$	430,00	R$	301,12
00003026	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE	R$	472,00	R$	330,52
00003034	UPD CELERON DUAL CORE G465 1,9GZ 2GB/H	R$	1.080,00	R$	351,00
00002360	UPD DUAL CORE GLADSHIP 2.7 GHZ 4GB DDR	R$	1.042,80	R$	690,72
00002972	UPD DUAL CORE GLADSHIP 2.7 GHZ 4GB DDR	R$	1.042,80	R$	690,72
00001668	VENTILADOR 40CM COLUNA	R$	100,00	R$	73,00
00002363	WEBCAM GLADSHIP JY-H6	R$	54,00	R$	35,64
00002975	WEBCAM GLADSHIP JY-H6	R$	54,00	R$	35,64

Subárea 012 - SEC. EDUC., CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Total de bens.....: 154 R$ 252.406,76 R$ 150.832,07

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	
00004264	AP DISC TEL MIC P/ SIST DE ALARME DISC	R$	344,52	R$	339,35
00001769	ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001770	ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001771	ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001772	ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001768	ARMÁRIO EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001774	ARMÁRIO EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001780	ARMÁRIO EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001750	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B	R$	300,00	R$	219,00
00001778	BIRÔ EM MDF	R$	120,00	R$	87,60
00001779	BIRÔ EM MDF	R$	120,00	R$	87,60

00004417	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS. Esp	R$	275,00	R$	275,00
00004418	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS. Esp	R$	275,00	R$	275,00
00004419	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS. Esp	R$	275,00	R$	275,00
00004420	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS. Esp	R$	275,00	R$	275,00
00004421	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS. Esp	R$	275,00	R$	275,00
00004422	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS. Esp	R$	275,00	R$	275,00
00004423	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS. Esp	R$	275,00	R$	275,00
00004424	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS. Esp	R$	275,00	R$	275,00
00001792	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$	120,00	R$	87,60
00001793	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$	120,00	R$	87,60
00001734	CADEIRA FIXA ESTOFADA VERMELHA	R$	70,00	R$	50,92
00001735	CADEIRA FIXA ESTOFADA VERMELHA	R$	70,00	R$	50,92
00001736	CADEIRA FIXA ESTOFADA VERMELHA	R$	140,00	R$	100,04
00001737	CADEIRA FIXA ESTOFADA VERMELHA	R$	70,00	R$	50,92
00001738	CADEIRA FIXA ESTOFADA VERMELHA	R$	70,00	R$	50,92
00001820	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	R$	400,00	R$	292,00
00002372	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002373	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002374	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002375	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002376	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002377	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002378	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002379	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002380	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002381	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002382	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002383	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002384	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002385	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002386	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002387	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002388	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002389	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002390	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002391	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002392	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002393	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002394	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002395	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002396	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002397	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002398	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002399	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002400	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002401	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002402	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002403	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002404	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002405	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002406	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002407	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002408	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002409	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002410	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002411	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82

00002412	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002413	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002414	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002415	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002416	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002417	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002418	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002419	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002420	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002421	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002422	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002423	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002424	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002425	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002426	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002427	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002428	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002429	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002430	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002431	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002432	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002433	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002434	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002435	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002436	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002437	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002438	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002439	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002440	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002441	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002442	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002443	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002444	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002445	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002446	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002447	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002448	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002449	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002450	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002451	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002452	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002453	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002454	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002455	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002456	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002457	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002458	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002459	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002460	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002461	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002462	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002463	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002464	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002465	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002466	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002467	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82

00002468	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002469	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002470	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002471	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002472	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002473	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002474	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002475	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002476	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002477	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002478	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002479	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002480	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002481	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002482	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002483	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002484	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002485	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002486	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002487	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002488	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002489	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002490	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002491	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002492	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002493	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002494	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002495	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002496	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00004260	CENTRAL DE ALARME INTELBRAS ANM 3008ST	R$	286,64	R$	282,34
00002996	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO 5	R$	790,00	R$	523,24
00001788	COZIMAX TRIPLO COM VD BRANCO	R$	180,00	R$	131,40
00001720	ESTANTE AZUL 06 PRATELEIRAS 260MMC	R$	199,00	R$	145,36
00001721	ESTANTE AZUL 06 PRATELEIRAS 260MMC	R$	199,00	R$	145,36
00001775	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001781	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001782	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001783	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001784	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001785	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001786	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001790	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	R$	400,00	R$	292,00
00001789	FREEZER ELETROLUX H300 TOTAL 305 LITRO	R$	500,00	R$	365,00
00001730	GABINETE PANDIN UNIC GRP 501	R$	180,00	R$	131,40
00001731	GABINETE PANDIN UNIC GRP 501	R$	180,00	R$	131,40
00001749	GELADEIRA CONSUL 280 LITROS SLIM	R$	700,00	R$	511,00
00001732	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL BROTHE	R$	800,00	R$	368,00
00001787	LOUSA DIGITAL	R$	150,00	R$	109,32
00001761	MESA BELLUNA 1,20ÇOM 02 GAVETAS AZUL	R$	150,00	R$	109,32
00001709	MESA DE TENIS	R$	200,00	R$	146,00
00001710	MESA DE TENIS	R$	200,00	R$	146,00
00001711	MESA DE TENIS	R$	200,00	R$	146,00
00001755	MESA EM MADEIRAS SIMPLES 60X100	R$	200,00	R$	146,00
00001756	MESA EM MADEIRAS SIMPLES 60X100	R$	200,00	R$	146,00
00001757	MESA EM MADEIRAS SIMPLES 60X100	R$	200,00	R$	146,00
00001758	MESA EM MADEIRAS SIMPLES 60X100	R$	200,00	R$	146,00

00001759	MESA EM MADEIRAS SIMPLES 60X100	R$	200,00	R$	146,00
00001760	MESA EM MADEIRAS SIMPLES 60X100	R$	200,00	R$	146,00
00001754	MESA ESTANTE PARA COMPUTADOR DE 1,20M	R$	180,00	R$	131,40
00001776	MIMIOGRAFO	R$	78,00	R$	56,76
00001777	MIMIOGRAFO	R$	78,00	R$	56,76
00001722	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER SCX3405	R$	500,00	R$	230,00
00001739	NOTBOOK HP	R$	1.620,00	R$	708,12
00001791	PRATELEIRA EM AÇO	R$	100,00	R$	73,00
00001733	PROJETOR MULTIMÍDEA EPSON POWER	R$	300,00	R$	219,00
00001740	QUADRO BRANCO	R$	150,00	R$	109,32
00001741	QUADRO BRANCO	R$	150,00	R$	109,32
00001742	QUADRO BRANCO	R$	150,00	R$	109,32
00001743	QUADRO BRANCO	R$	150,00	R$	109,32
00001744	QUADRO BRANCO	R$	300,00	R$	214,32
00001745	QUADRO BRANCO	R$	300,00	R$	214,32
00001746	QUADRO BRANCO	R$	300,00	R$	214,32
00001747	QUADRO BRANCO	R$	300,00	R$	214,32
00001728	QUADRO BRANCO SOUSA 1,20X0,90M	R$	150,00	R$	109,32
00001748	RADIO PHILCO PB120NÇD,MP3,UBS,QUATRO R	R$	80,00	R$	58,40
00004184	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ 12DBI -	R$	322,00	R$	293,02
00001875	ROUPEIRO PANDIM COM 02 PORTAS	R$	250,00	R$	182,32
00001876	ROUPEIRO PANDIM COM 02 PORTAS	R$	250,00	R$	182,32
00004268	SENSOR IVP 5002 PET INTELBRAS DUBLO.	R$	100,62	R$	99,11
00004269	SENSOR IVP 5002 PET INTELBRAS DUBLO.	R$	100,62	R$	99,11
00004270	SENSOR IVP 5002 PET INTELBRAS DUBLO.	R$	100,62	R$	99,11
00001773	TELEVISOR	R$	150,00	R$	109,32
00004190	TL-WR740N - ROTEADOR DIGITAL WIRELESS	R$	100,00	R$	91,00
00001767	VENTILADOR ARGE 60CM MAX COLUNA	R$	100,00	R$	73,00
00001712	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	R$	100,00	R$	73,00
00001713	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	R$	100,00	R$	73,00
00001714	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	R$	100,00	R$	73,00
00001715	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	R$	100,00	R$	73,00
00001716	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	R$	100,00	R$	73,00
00001717	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	R$	100,00	R$	73,00
00001718	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	R$	100,00	R$	73,00
00001719	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	R$	100,00	R$	73,00
00001723	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	R$	100,00	R$	73,00
00001724	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	R$	100,00	R$	73,00
00001725	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	R$	100,00	R$	73,00
00001726	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	R$	100,00	R$	73,00
00001727	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	R$	100,00	R$	73,00
00001751	VENTILADOR ARGE CLASSIC	R$	100,00	R$	73,00
00001752	VENTILADOR ARGE CLASSIC	R$	100,00	R$	73,00
00001753	VENTILADOR ARGE CLASSIC	R$	100,00	R$	73,00
00004221	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	310,00	R$	303,01
00004222	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	310,00	R$	303,01
00001762	VENTILADOR TRON ECO RIO 04 HELICES	R$	100,00	R$	73,00
00001763	VENTILADOR TRON ECO RIO 04 HELICES	R$	100,00	R$	73,00
00001764	VENTILADOR TRON ECO RIO 04 HELICES	R$	100,00	R$	73,00
00001765	VENTILADOR TRON ECO RIO 04 HELICES	R$	100,00	R$	73,00
00001766	VENTILADOR TRON ECO RIO 04 HELICES	R$	100,00	R$	73,00

Subárea 013 - ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA - SEDE
Total de bens.....: 230 R$ 30.237,52 R$ 21.705,80

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00004265	AP DISC TEL MIC P/ SIST DE ALARME DISC	R$ 344,52	R$ 339,35
00003211	APARELHO DE DVD LG COM ENTRADA USB	R$ 80,00	R$ 58,40
00001872	APARELHO DE DVD PHILIPS	R$ 80,00	R$ 58,40
00002205	ARMÁRIO EM AÇO GRANDE	R$ 200,00	R$ 146,00
00002244	ARMÁRIO EM AÇO GRANDE	R$ 200,00	R$ 146,00
00002216	ARMÁRIO EM AÇO PEQUENO	R$ 150,00	R$ 109,32
00002245	ARMÁRIO EM AÇO PEQUENO	R$ 150,00	R$ 109,32
00002219	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 400,00	R$ 292,00
00002221	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 400,00	R$ 292,00
00002222	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 400,00	R$ 292,00
00002218	ARQUIVO EM AÇO 02 GAVETAS	R$ 200,00	R$ 146,00
00002220	ARQUIVO EM AÇO 05 GAVETAS	R$ 400,00	R$ 292,00
00003245	ARQUIVO EM AÇO AZUL 04 GAVETAS	R$ 400,00	R$ 292,00
00003246	ARQUIVO EM AÇO AZUL 04 GAVETAS	R$ 400,00	R$ 292,00
00002217	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	R$ 200,00	R$ 146,00
00003180	ARQUIVO EM AÇO FORTE	R$ 400,00	R$ 292,00
00002242	BEBEDOURO COM 04 TORNEIRAS	R$ 600,00	R$ 438,00
00002243	BEBEDOURO COM 04 TORNEIRAS	R$ 600,00	R$ 438,00
00001871	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B	R$ 200,00	R$ 146,00
00002223	BIRÔ DE MADEIRA GRANDE 05 GAVETAS	R$ 200,00	R$ 146,00
00002224	BIRÔ EM FORMICA 02 GAVETAS	R$ 140,00	R$ 102,20
00002225	BIRÔ EM FORMICA 02 GAVETAS	R$ 140,00	R$ 102,20
00002180	BIRO EM MADEIRA	R$ 120,00	R$ 87,60
00002181	BIRO EM MADEIRA	R$ 120,00	R$ 87,60
00002182	BIRO EM MADEIRA	R$ 120,00	R$ 87,60
00002183	BIRO EM MADEIRA	R$ 120,00	R$ 87,60
00002184	BIRO EM MADEIRA	R$ 120,00	R$ 87,60
00002185	BIRO EM MADEIRA	R$ 120,00	R$ 87,60
00002186	BIRO EM MADEIRA	R$ 120,00	R$ 87,60
00002179	BIRÔ EM MADEIRA PEQUENO	R$ 100,00	R$ 73,00
00004404	BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS.Espe	R$ 510,00	R$ 510,00
00004405	BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS.Espe	R$ 510,00	R$ 510,00
00004406	BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS.Espe	R$ 510,00	R$ 510,00
00004407	BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS.Espe	R$ 510,00	R$ 510,00
00004408	BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS.Espe	R$ 510,00	R$ 510,00
00004409	BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS.Espe	R$ 510,00	R$ 510,00
00004410	BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS.Espe	R$ 510,00	R$ 510,00
00004411	BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS.Espe	R$ 510,00	R$ 510,00
00002236	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$ 120,00	R$ 87,60
00002237	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$ 120,00	R$ 87,60
00002231	CADEIRA DE BALANÇO EM FERRO	R$ 70,00	R$ 50,92
00002232	CADEIRA DE BALANÇO EM FERRO	R$ 70,00	R$ 50,92
00002233	CADEIRA DE BALANÇO EM FERRO	R$ 70,00	R$ 50,92

00002234	CADEIRA DE BALANÇO EM FERRO	R$	70,00	R$	50,92
00002227	CADEIRA DE FERRO	R$	70,00	R$	50,92
00002228	CADEIRA DE FERRO	R$	70,00	R$	50,92
00002229	CADEIRA DE FERRO	R$	70,00	R$	50,92
00002230	CADEIRA DE FERRO	R$	70,00	R$	50,92
00003188	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$	70,00	R$	50,92
00003189	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$	70,00	R$	50,92
00003190	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$	70,00	R$	50,92
00003191	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$	70,00	R$	50,92
00003192	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$	70,00	R$	50,92
00003193	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$	70,00	R$	50,92
00003194	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$	70,00	R$	50,92
00003195	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$	70,00	R$	50,92
00003196	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$	70,00	R$	50,92
00003197	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$	70,00	R$	50,92
00002206	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA WATTSOM	R$	400,00	R$	292,00
00003218	CAIXA DE SOM ATIVA DE 10	R$	300,00	R$	219,00
00002267	CAMERA DIGITAL SAMSUNG	R$	300,00	R$	219,00
00003214	CAMERA DIGITAL SONY	R$	300,00	R$	219,00
00003215	CAMERA DIGITAL SONY	R$	300,00	R$	219,00
00002497	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002498	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002499	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002500	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002501	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002502	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002503	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002504	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002505	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002506	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002507	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002508	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002509	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002510	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002511	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002512	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002513	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002514	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002515	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002516	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002517	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002518	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002519	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002520	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002521	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002522	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002523	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002524	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002525	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002526	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002527	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002528	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002529	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002530	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002531	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002532	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82

00002533	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002534	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002535	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002536	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002537	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002538	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002539	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002540	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002541	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002542	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002543	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002544	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002545	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002546	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002547	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002548	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002549	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002550	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002551	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002552	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002553	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002554	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002555	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002556	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002557	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002558	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002559	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002560	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002561	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002562	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002563	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002564	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002565	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002566	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002567	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002568	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002569	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002570	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002571	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002572	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002573	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002574	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002575	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002576	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002577	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002578	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002579	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002580	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002581	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002582	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002583	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002584	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002585	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002586	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002587	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002588	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82

00002589	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002590	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002591	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002592	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002593	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002594	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002595	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002596	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00004261	CENTRAL DE ALARME INTELBRAS ANM 3008ST	R$	286,64	R$	282,34
00002997	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO 5	R$	790,00	R$	523,24
00002187	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	145,36
00002188	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	145,36
00002189	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	145,36
00002190	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	145,36
00002191	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	145,36
00002192	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	145,36
00002193	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	145,36
00002194	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	145,36
00002195	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	145,36
00002196	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	145,36
00002197	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	145,36
00002198	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	145,36
00002199	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	145,36
00002200	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	145,36
00002201	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	145,36
00002202	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	145,36
00002203	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	145,36
00002204	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	145,36
00002248	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	R$	199,00	R$	145,36
00003181	ESTANTE EM AÇO FORTE	R$	199,00	R$	145,36
00003182	ESTANTE EM AÇO FORTE	R$	199,00	R$	145,36
00003183	ESTANTE EM AÇO FORTE	R$	199,00	R$	145,36
00003184	ESTANTE EM AÇO FORTE	R$	199,00	R$	145,36
00003185	ESTANTE EM AÇO FORTE	R$	199,00	R$	145,36
00002262	FLANELOGRAFO	R$	59,00	R$	43,16
00002238	FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO	R$	400,00	R$	292,00
00002240	FREEZER CONSUL 01 PORTA	R$	600,00	R$	438,00
00002270	FURADEIRA SKIL 3/8 500W	R$	80,00	R$	36,80
00002241	GELADEIRA CONSUL	R$	700,00	R$	511,00
00002247	GUILHOTINA GPM 420 MASTER	R$	250,00	R$	182,32
00002264	IMPRESSORA HP LASER GET P1005	R$	369,99	R$	270,27
00002235	LIQUIDIFICADOR ARNO	R$	59,00	R$	43,16
00002255	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS	R$	200,00	R$	146,00
00003206	MESA DE FUTEBOL DE BOTÃO	R$	96,00	R$	70,08
00003207	MESA DE FUTEBOL DE BOTÃO	R$	96,00	R$	70,08
00003208	MESA DE FUTEBOL DE BOTÃO	R$	96,00	R$	70,08
00003209	MESA DE FUTEBOL DE BOTÃO	R$	96,00	R$	70,08
00003210	MESA DE FUTEBOL DE BOTÃO	R$	96,00	R$	70,08
00003203	MESA DE TENIS	R$	200,00	R$	146,00
00003204	MESA DE TENIS	R$	200,00	R$	146,00
00003205	MESA DE TENIS	R$	200,00	R$	146,00
00001874	MESA PANDIM	R$	150,00	R$	109,32
00003244	MESA PANDIN COM 03 GAVETAS	R$	250,00	R$	182,32
00003186	MICRO COMPUTADOR N3	R$	1.000,00	R$	460,00
00002268	MICROFONE C/ FIO	R$	79,00	R$	57,76
00003221	MICROFONE C/ FIO	R$	79,00	R$	57,76

00003219	MICROFONE SEM FIO	R$	79,00	R$	57,76
00002249	MICROFONE.	R$	79,00	R$	57,76
00002250	MICROSYSTEM	R$	80,00	R$	58,40
00003212	MICROSYSTEM COM USB,MP3 PHILCO	R$	80,00	R$	58,40
00002269	MICROSYSTEM PHILCO USB CD	R$	80,00	R$	58,40
00002226	MIMIOGRAFO	R$	78,00	R$	56,76
00003187	MODULO ISOLADOR MICROSOFT	R$	150,00	R$	109,32
00002263	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER	R$	700,00	R$	310,12
00002254	MULTIFUNCIONAL LASER SCX4623	R$	500,00	R$	230,00
00003216	NOTEBOOK 14' CDC	R$	920,00	R$	405,20
00003243	NOTEBOOK SAMSUNG 4G	R$	1.100,00	R$	477,20
00002246	PROJETOR MULTIMIDEA DIEBOLD	R$	199,00	R$	145,36
00002266	PROJETOR MULTIMIDEA EPSON POWER	R$	199,00	R$	145,36
00002259	QUADRO BRANCO 1,20X 0,90CM	R$	150,00	R$	109,32
00002260	QUADRO BRANCO 1,20X 0,90CM	R$	150,00	R$	109,32
00002261	QUADRO BRANCO 1,20X 0,90CM	R$	150,00	R$	109,32
00003222	QUADRO BRANCO 150X120	R$	150,00	R$	109,32
00003223	QUADRO BRANCO 150X120	R$	150,00	R$	109,32
00003224	QUADRO BRANCO 150X120	R$	150,00	R$	109,32
00003225	QUADRO BRANCO 150X120	R$	150,00	R$	109,32
00003226	QUADRO BRANCO 150X120	R$	150,00	R$	109,32
00003227	QUADRO BRANCO 150X120	R$	150,00	R$	109,32
00003228	QUADRO BRANCO 150X120	R$	150,00	R$	109,32
00003229	QUADRO BRANCO 150X120	R$	150,00	R$	109,32
00003230	QUADRO BRANCO 150X120	R$	150,00	R$	109,32
00003231	QUADRO BRANCO 150X120	R$	150,00	R$	109,32
00002265	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO	R$	150,00	R$	109,32
00003242	RADIO TOSHIBA COM CD	R$	80,00	R$	58,40
00004185	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ 12DBI -	R$	322,00	R$	293,02
00003247	ROUPEIRO PADIN 16 PORTAS	R$	300,00	R$	219,00
00004271	SENSOR IVP 5002 PET INTELBRAS DUBLO.	R$	100,62	R$	99,11
00004272	SENSOR IVP 5002 PET INTELBRAS DUBLO.	R$	100,62	R$	99,11
00004273	SENSOR IVP 5002 PET INTELBRAS DUBLO.	R$	100,62	R$	99,11
00003217	TELA DE PROJEÇÃO 1,8/1,8M C/ TRIPE	R$	180,00	R$	131,40
00003213	TELEVISOR TELA PLANA 42'	R$	300,00	R$	219,00
00002178	TELEVISOR TOSHIBA 29'	R$	150,00	R$	109,32
00004191	TL-WR740N - ROTEADOR DIGITAL WIRELESS	R$	100,00	R$	91,00
00003220	TRIPÉ PARA CAIXA DE SOM	R$	79,00	R$	57,76
00003232	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM	R$	100,00	R$	73,00
00003233	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM	R$	100,00	R$	73,00
00003234	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM	R$	100,00	R$	73,00
00003235	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM	R$	100,00	R$	73,00
00003236	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM	R$	100,00	R$	73,00
00003237	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM	R$	100,00	R$	73,00
00003238	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM	R$	100,00	R$	73,00
00003239	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM	R$	100,00	R$	73,00
00003240	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM	R$	100,00	R$	73,00
00003241	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM	R$	100,00	R$	73,00
00001873	VENTILADOR DE COLUNA LOREN SID 60CM	R$	100,00	R$	73,00
00004223	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	310,00	R$	303,01
00004224	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	310,00	R$	303,01
00002256	VENTILADOR DE PAREDE 60CM TRON	R$	100,00	R$	73,00
00002257	VENTILADOR DE PAREDE 60CM TRON	R$	100,00	R$	73,00
00002258	VENTILADOR DE PAREDE 60CM TRON	R$	100,00	R$	73,00
00002207	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	43,79
00002208	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	43,79

00002209	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	43,79
00002210	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	43,79
00002211	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	43,79
00002212	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	43,79
00002213	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	43,79
00002214	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	43,79
00002215	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	43,79
00002239	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	43,79
00002251	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	43,79
00002252	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	43,79
00002253	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	43,79
00003198	VIOLÃO DE CORDA	R$	100,00	R$	46,00
00003199	VIOLÃO DE CORDA	R$	100,00	R$	46,00
00003200	VIOLÃO DE CORDA	R$	100,00	R$	46,00
00003201	VIOLÃO DE CORDA	R$	100,00	R$	46,00
00003202	VIOLÃO DE CORDA	R$	100,00	R$	46,00

Subárea 014 - ESCOLA CORIOLANO ALVES DE BRITO - SEDE
Total de bens.....: 283 R$ 43.239,88 R$ 31.299,68

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	
00004267	AP DISC TEL MIC P/ SIST DE ALARME DISC	R$	344,52	R$	339,35
00001906	APARELHO DE DVD.	R$	80,00	R$	58,40
00001939	APARELHO DE DVD.	R$	80,00	R$	58,40
00001911	ARMÁRIO EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001912	ARMÁRIO EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001940	ARMÁRIO EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001967	ARMÁRIO EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001968	ARMÁRIO EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001969	ARMÁRIO EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001970	ARMÁRIO EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001946	BANCO EM MADEIRA	R$	60,00	R$	43,80
00001947	BANCO EM MADEIRA	R$	60,00	R$	43,80
00001950	BEBEDOURO ELETRICO	R$	200,00	R$	146,00
00001945	BEBEDOURO MAX NEW MAQ	R$	200,00	R$	146,00
00001909	BIRÔ	R$	120,00	R$	87,60
00001910	BIRÔ	R$	120,00	R$	87,60
00004427	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS. Esp	R$	275,00	R$	275,00
00004428	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS. Esp	R$	275,00	R$	275,00
00004429	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS. Esp	R$	275,00	R$	275,00
00004430	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS. Esp	R$	275,00	R$	275,00
00004431	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS. Esp	R$	275,00	R$	275,00
00004074	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	41,59
00004075	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	41,59
00004076	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	41,59
00004077	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	41,59
00004078	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	41,59
00004079	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	41,59

00004080	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004081	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004082	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004083	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004084	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004085	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004086	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004087	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004088	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004089	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004090	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004091	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004092	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004093	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004094	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004095	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004096	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004097	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004098	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004099	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004100	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004101	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004102	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004103	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004104	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004105	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004106	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004107	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004108	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004109	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004110	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004111	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004112	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004113	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004114	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004115	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004116	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004117	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004118	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004119	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004120	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004121	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004122	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004123	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004124	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004125	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004126	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004127	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004128	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004129	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004130	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004131	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004132	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004133	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004134	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59
00004135	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$ 41,59

00004136	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	41,59
00004137	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	41,59
00004138	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	41,59
00004139	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	41,59
00004140	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	41,59
00004141	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	41,59
00004142	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	41,59
00004143	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	41,59
00004144	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	41,59
00004145	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	41,59
00004146	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	41,59
00004147	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	41,59
00004148	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	41,59
00004149	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	41,59
00004150	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	41,59
00004151	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	41,59
00004152	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	41,59
00004153	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	41,59
00004154	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	41,59
00004155	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	41,59
00004156	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	41,59
00004157	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	41,59
00004158	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	41,59
00004159	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	41,59
00004160	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	41,59
00004161	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	41,59
00004162	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	41,59
00004163	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	41,59
00004164	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	41,59
00004165	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	41,59
00004166	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	41,59
00004167	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	41,59
00004168	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	41,59
00004169	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	41,59
00004170	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	41,59
00004171	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	41,59
00004172	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	41,59
00004173	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRANCA INFA	R$	43,90	R$	41,59
00001904	CAIXA DE SOM 300W	R$	400,00	R$	292,00
00001935	CAMERA DIGITAL	R$	300,00	R$	219,00
00001936	CAMERA DIGITAL	R$	300,00	R$	219,00
00001664	CARROSSEL DE FERRO INFANTIL	R$	400,00	R$	285,88
00002597	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002598	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002599	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002600	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002601	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002602	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002603	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002604	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002605	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002606	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002607	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002608	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002609	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002610	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82

00002611	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002612	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002613	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002614	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002615	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002616	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002617	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002618	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002619	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002620	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002621	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002622	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002623	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002624	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002625	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002626	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002627	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002628	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002629	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002630	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002631	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002632	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002633	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002634	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002635	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002636	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002637	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002638	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002639	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002640	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002641	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002642	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002643	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002644	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002645	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002646	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002647	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002648	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002649	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002650	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002651	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002652	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002653	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002654	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002655	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002656	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00004263	CENTRAL DE ALARME INTELBRAS ANM 3008ST	R$	286,63	R$	282,33
00002998	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO 5	R$	790,00	R$	523,24
00001948	DATA SHOW	R$	199,00	R$	92,86
00001663	ESCORREGADOR DE FERRO INFANTIL	R$	300,00	R$	219,00
00001914	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001915	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001916	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001917	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001913	FICHARIO EM AÇO	R$	200,00	R$	146,00
00001919	FOGÃO COM 04 BOCAS	R$	200,00	R$	146,00

00001944	FOGÃO INDUSTRIAL	R$	400,00	R$	292,00
00001931	FOGÃO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS	R$	400,00	R$	292,00
00001929	FREEZER CONSUL	R$	500,00	R$	365,00
00001918	FREEZER CONSUL 240LITROS	R$	700,00	R$	511,00
00001665	GANGORRA DE FERRO INFANTIL	R$	450,00	R$	328,32
00001949	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS	R$	200,00	R$	146,00
00001927	MÁQUINA COPIADORA	R$	369,90	R$	270,18
00001928	MÁQUINA COPIADORA	R$	369,90	R$	270,18
00001951	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	131,40
00001952	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	131,40
00001953	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	131,40
00001954	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	131,40
00001955	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	131,40
00001956	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	131,40
00001957	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	131,40
00001958	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	131,40
00001959	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	131,40
00001960	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	131,40
00001961	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	131,40
00001962	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	131,40
00001963	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	131,40
00001964	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	131,40
00001965	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	131,40
00001966	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	131,40
00001905	MICROFONE PROFISSIONAL	R$	79,00	R$	57,76
00001934	MICROFONE.	R$	79,00	R$	57,76
00001932	MICROSYSTEM	R$	80,00	R$	58,40
00001933	MICROSYSTEM NKS	R$	80,00	R$	58,40
00001907	MICROSYSTEM PHILCO	R$	80,00	R$	58,40
00001930	MICROSYSTEM PHILIPS	R$	80,00	R$	58,40
00001908	MIMIOGRAFO	R$	78,00	R$	56,76
00001941	NOTEBOOK	R$	620,00	R$	289,85
00004186	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ 12DBI -	R$	322,00	R$	293,02
00004277	SENSOR IVP 5002 PET INTELBRAS DUBLO.	R$	100,62	R$	99,11
00004278	SENSOR IVP 5002 PET INTELBRAS DUBLO.	R$	100,62	R$	99,11
00004279	SENSOR IVP 5002 PET INTELBRAS DUBLO.	R$	100,62	R$	99,11
00001937	TELEVISOR 29"	R$	150,00	R$	109,32
00001938	TELEVISOR LD 21'	R$	150,00	R$	109,32
00001903	TELEVISOR PHILCO 20'	R$	200,00	R$	146,00
00004192	TL-WR740N - ROTEADOR DIGITAL WIRELESS	R$	100,00	R$	91,00
00001942	VENTILADOR DE COLUNA	R$	100,00	R$	73,00
00001943	VENTILADOR DE COLUNA	R$	100,00	R$	73,00
00004225	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	310,00	R$	303,01
00004226	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	310,00	R$	303,01
00001920	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	43,79
00001921	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	43,79
00001922	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	43,79
00001923	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	43,79
00001924	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	43,79
00001925	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	43,79
00001926	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	43,79

Subárea 015 - ESCOLA MARIA EDNA ALVES - SEDE
Total de bens.....: 246 R$ 26.205,74 R$ 20.395,77

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
00004266	AP DISC TEL MIC P/ SIST DE ALARME DISC	R$ 344,52	R$ 339,35
00001805	APARELHO DE DVD.	R$ 80,00	R$ 57,80
00001796	ARMARIO DE ACO GRANDE	R$ 220,00	R$ 160,60
00001794	ARMÁRIO EM AÇO COM GAVETA	R$ 199,00	R$ 145,36
00001795	ARMÁRIO EM AÇO PEQUENO	R$ 150,00	R$ 109,32
00001835	BALANÇA DE BANCADA	R$ 500,00	R$ 365,00
00001836	BALANÇA DE BANCADA	R$ 500,00	R$ 365,00
00001837	BALANÇA DE BANCADA	R$ 500,00	R$ 365,00
00001803	BIRÔ	R$ 120,00	R$ 87,60
00004425	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS. Esp	R$ 275,00	R$ 275,00
00004426	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS. Esp	R$ 275,00	R$ 275,00
00001821	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	R$ 400,00	R$ 292,00
00001818	CARRINHO DE MÃO	R$ 50,00	R$ 36,32
00002727	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 40,82
00002728	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 40,82
00002729	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 40,82
00002730	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 40,82
00002731	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 40,82
00002732	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 40,82
00002733	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 40,82
00002734	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 40,82
00002735	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 40,82
00002736	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 40,82
00002737	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 40,82
00002738	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 40,82
00002739	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 40,82
00002740	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 40,82
00002741	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 40,82
00002742	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 40,82
00002743	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 40,82
00002744	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 40,82
00002745	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 40,82
00002746	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 40,82
00002747	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 40,82
00002748	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 40,82
00002749	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 40,82
00002750	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 40,82
00002751	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 40,82
00002752	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 40,82
00002753	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 40,82
00002754	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 40,82
00002755	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 40,82
00002756	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$ 61,70	R$ 40,82

00002757	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002758	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002759	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002760	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002761	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002762	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002763	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002764	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002765	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002766	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002767	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002768	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002769	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002770	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002771	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00004262	CENTRAL DE ALARME INTELBRAS ANM 3008ST	R$	286,64	R$	282,34
00003001	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO 5	R$	790,00	R$	523,24
00001800	ESCRIVANINHA GRANDE	R$	400,00	R$	292,00
00001797	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001798	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001799	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001802	FOGÃO	R$	200,00	R$	146,00
00001817	FREEZER 01 PORTA	R$	500,00	R$	365,00
00001815	LIQUIDIFICADOR	R$	100,00	R$	73,00
00001816	MÁQUINA DE XEROX	R$	369,99	R$	270,27
00001807	MÁQUINA FOTOGRAFICA	R$	300,00	R$	219,00
00001801	MESA PARA COMPUTADOR	R$	180,00	R$	131,40
00001822	MICROFONE C/ FIO	R$	79,00	R$	57,76
00001823	MICROFONE C/ FIO	R$	79,00	R$	57,76
00001824	MICROFONE C/ FIO	R$	79,00	R$	57,76
00001825	MICROFONE C/ FIO	R$	79,00	R$	57,76
00001838	MICROSCOPIO OPTICO	R$	89,00	R$	64,88
00001839	MICROSCOPIO OPTICO	R$	89,00	R$	64,88
00001840	MICROSCOPIO OPTICO	R$	89,00	R$	64,88
00001806	MICROSYSTEM	R$	80,00	R$	58,40
00001819	MICROSYSTEM	R$	80,00	R$	58,40
00001814	QUADRO BRANCO	R$	150,00	R$	109,32
00004189	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ 12DBI -	R$	322,00	R$	293,02
00004274	SENSOR IVP 5002 PET INTELBRAS DUBLO.	R$	100,62	R$	99,11
00004275	SENSOR IVP 5002 PET INTELBRAS DUBLO.	R$	100,62	R$	99,11
00004276	SENSOR IVP 5002 PET INTELBRAS DUBLO.	R$	100,62	R$	99,11
00001826	TECLADO DE MÚSICA	R$	110,00	R$	50,60
00001827	TECLADO DE MÚSICA	R$	110,00	R$	50,60
00001828	TECLADO DE MÚSICA	R$	110,00	R$	50,60
00001804	TELEVISOR	R$	150,00	R$	109,32
00004195	TL-WR740N - ROTEADOR DIGITAL WIRELESS	R$	100,00	R$	91,00
00001808	VENTILADOR	R$	100,00	R$	73,00
00001841	VENTILADOR DE PAREDE	R$	100,00	R$	73,00
00004227	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	310,00	R$	303,01
00004228	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	310,00	R$	303,01
00001809	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	43,79
00001810	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	43,79
00001811	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	43,79
00001812	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	43,79
00001813	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	43,79
00001829	VIOLÃO	R$	120,00	R$	55,20

00001830	VIOLÃO	R$	120,00	R$	55,20
00001831	VIOLÃO	R$	120,00	R$	55,20
00001832	VIOLÃO	R$	120,00	R$	55,20
00001833	VIOLÃO	R$	120,00	R$	55,20
00001834	VIOLÃO	R$	120,00	R$	55,20

Subárea 016 - ESCOLA JÕAO LOPES DE MATOS - SEDE
Total de bens.....: 104 R$ 14.050,46 R$ 10.345,02

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00002094	APARELHO DE DVD.	R$	80,00	R$	58,40
00002095	APARELHO DE DVD.	R$	80,00	R$	58,40
00002082	ARMÁRIO	R$	199,00	R$	145,36
00002090	ARMÁRIO	R$	199,00	R$	145,36
00002067	BIRÔ EM FORMICA	R$	120,00	R$	87,60
00002068	BIRÔ EM FORMICA	R$	120,00	R$	87,60
00002069	BIRÔ EM FORMICA	R$	120,00	R$	87,60
00002070	BIRÔ EM FORMICA	R$	120,00	R$	87,60
00002071	BIRÔ EM FORMICA	R$	120,00	R$	87,60
00002072	BIRÔ EM FORMICA	R$	120,00	R$	87,60
00002073	BIRÔ EM FORMICA	R$	120,00	R$	87,60
00002074	BIRÔ EM FORMICA	R$	120,00	R$	87,60
00002075	BIRÔ EM FORMICA	R$	120,00	R$	87,60
00002076	BIRÔ EM FORMICA	R$	120,00	R$	87,60
00002077	BIRÔ EM FORMICA	R$	120,00	R$	87,60
00002078	BIRO EM MADEIRA	R$	120,00	R$	87,60
00002079	BIRO EM MADEIRA	R$	120,00	R$	87,60
00002080	BIRO EM MADEIRA	R$	120,00	R$	87,60
00002081	BIRO EM MADEIRA	R$	120,00	R$	87,60
00004412	BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS.Espe	R$	510,00	R$	510,00
00004413	BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS.Espe	R$	510,00	R$	510,00
00004414	BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS.Espe	R$	510,00	R$	510,00
00004415	BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS.Espe	R$	510,00	R$	510,00
00002116	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$	120,00	R$	87,60
00002117	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$	120,00	R$	87,60
00002097	CAIXA DE SOM	R$	400,00	R$	292,00
00002657	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002658	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002659	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002660	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002661	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002662	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002663	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002664	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002665	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002666	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002667	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002668	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82

00002669	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002670	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002671	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002672	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002673	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002674	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002675	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002676	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002677	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002678	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002679	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002680	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002681	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002682	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002683	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002684	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002685	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002686	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002687	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002688	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002689	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002690	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002691	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002692	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002693	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002694	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002695	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002696	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002697	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002698	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002699	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002700	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002701	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002702	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002703	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002704	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002705	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002706	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002087	COMPUTADOR	R$	800,00	R$	368,00
00002088	COMPUTADOR	R$	800,00	R$	368,00
00002999	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO 5	R$	790,00	R$	523,24
00001869	ESTABILIZADOR	R$	150,00	R$	109,32
00001870	ESTABILIZADOR	R$	150,00	R$	109,32
00002085	ESTANTE	R$	199,00	R$	145,36
00002098	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00002099	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00002100	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00002101	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00002102	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00002103	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00002104	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00002105	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00002106	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00002107	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00002108	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00002109	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36

00002110	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00002083	FICHARIO	R$	200,00	R$	146,00
00002084	FICHARIO	R$	200,00	R$	146,00
00002115	FOGÃO	R$	200,00	R$	146,00
00002111	FREEZER	R$	500,00	R$	365,00
00002112	GELADEIRA	R$	700,00	R$	511,00
00002089	IMPRESSORA	R$	369,99	R$	170,19
00002113	LIQUIDIFICADOR	R$	100,00	R$	73,00
00002114	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	R$	200,00	R$	146,00
00002091	MÁQUINA DE XEROX	R$	369,99	R$	270,27
00002092	MÁQUINA DE XEROX	R$	369,99	R$	270,27
00002096	MICROSYSTEM	R$	80,00	R$	58,40
00001867	MONITOR LCD	R$	600,00	R$	276,00
00001868	MONITOR LCD	R$	600,00	R$	276,00
00002086	NOTEBOOK	R$	620,00	R$	285,20
00002132	QUADRO BRANCO	R$	150,00	R$	109,32
00002133	QUADRO BRANCO	R$	150,00	R$	109,32
00004187	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ 12DBI -	R$	322,00	R$	293,02
00002093	TELEVISOR	R$	150,00	R$	109,32
00004193	TL-WR740N - ROTEADOR DIGITAL WIRELESS	R$	100,00	R$	91,00
00002118	VENTILADOR	R$	100,00	R$	73,00
00002119	VENTILADOR	R$	100,00	R$	73,00
00002120	VENTILADOR	R$	100,00	R$	73,00
00002121	VENTILADOR	R$	100,00	R$	73,00
00002122	VENTILADOR	R$	100,00	R$	73,00
00002123	VENTILADOR	R$	100,00	R$	73,00
00002124	VENTILADOR	R$	100,00	R$	73,00
00002125	VENTILADOR	R$	100,00	R$	73,00
00002126	VENTILADOR	R$	100,00	R$	73,00
00002127	VENTILADOR	R$	100,00	R$	73,00
00002128	VENTILADOR	R$	100,00	R$	73,00
00002129	VENTILADOR	R$	100,00	R$	73,00
00002130	VENTILADOR	R$	100,00	R$	73,00
00002131	VENTILADOR	R$	100,00	R$	73,00
00004229	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	310,00	R$	303,01
00004230	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Especifica	R$	310,00	R$	303,01

Subárea 017 - ESCOLA VALFRIDO SALMITO DE ALMEIDA
Total de bens.....: 130 R$ 21.600,97 R$ 15.261,97

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00001990	APARELHO DE DVD.	R$	80,00	R$	58,40
00002019	APARELHO DE DVD.	R$	80,00	R$	58,40
00002020	APARELHO DE DVD.	R$	80,00	R$	58,40
00002017	ARMÁRIO DE MADEIRA	R$	199,00	R$	145,36
00001992	BIRÔ	R$	120,00	R$	87,60
00001993	BIRÔ	R$	120,00	R$	87,60
00001994	BIRÔ	R$	120,00	R$	87,60

00002013	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$	120,00	R$	87,60
00002014	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$	120,00	R$	87,60
00003002	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO 5	R$	790,00	R$	523,24
00002018	ESCADA DE MADEIRA	R$	50,00	R$	36,32
00001995	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001996	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001997	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001998	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001986	FICHARIO EM MADEIRA	R$	250,00	R$	182,32
00002011	FOGÃO	R$	200,00	R$	146,00
00002012	FOGÃO	R$	200,00	R$	146,00
00001987	FOGÃO COM 02 BOCAS	R$	200,00	R$	146,00
00002002	FREEZER	R$	500,00	R$	365,00
00001989	IMPRESSORA SAMSUNG	R$	369,99	R$	170,19
00002010	LIQUIDIFICADOR	R$	100,00	R$	73,00
00002003	MESA COM SUPORTE DE MADEIRA	R$	90,00	R$	65,52
00002004	MESA COM SUPORTE DE MADEIRA	R$	90,00	R$	65,52
00002005	MESA EM MADEIRA	R$	200,00	R$	146,00
00002006	MESA EM MADEIRA	R$	200,00	R$	146,00
00002007	MESA EM MADEIRA	R$	200,00	R$	146,00
00001988	MICROSYSTEM	R$	80,00	R$	58,40
00002008	MICROSYSTEM	R$	80,00	R$	58,40
00002009	MICROSYSTEM	R$	80,00	R$	58,40
00002000	MIMIOGRAFO	R$	78,00	R$	56,76
00002001	RECEPTOR DE ANTENA	R$	80,00	R$	58,40
00001999	TELEVISOR	R$	150,00	R$	109,32
00001991	VENTILADOR DE COLUNA	R$	100,00	R$	73,00
00002015	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	43,79
00002016	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	43,79

Subárea 018 - ESCOLA ANA MARIA BARBOSA - SANHARÃO
Total de bens.....: 36 R$ 6.042,97 R$ 4.257,37

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00002060	APARELHO DE DVD.	R$	80,00	R$	58,40
00002061	APARELHO DE DVD.	R$	80,00	R$	58,40
00002050	ARMÁRIO DE MADEIRA	R$	199,00	R$	145,36
00002049	ARMÁRIO EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00002046	BIRÔ	R$	120,00	R$	87,60
00002047	BIRÔ	R$	120,00	R$	87,60
00002058	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$	120,00	R$	87,60
00003005	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO 5	R$	790,00	R$	523,24
00002066	ESCADA EM AÇO	R$	70,00	R$	50,92
00002054	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00002055	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00002056	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00002048	FICHARIO EM AÇO	R$	200,00	R$	146,00
00002057	FOGÃO COM 02 BOCAS	R$	200,00	R$	146,00

00002059	GELADEIRA	R$	700,00	R$	511,00
00002051	MESA DE MADEIRA INFANTIL	R$	40,00	R$	29,20
00002052	MESA DE MADEIRA INFANTIL	R$	40,00	R$	29,20
00002053	MESA DE MADEIRA INFANTIL	R$	40,00	R$	29,20
00002045	MESA EM MADEIRA	R$	200,00	R$	146,00
00002064	MICROSYSTEM	R$	80,00	R$	58,40
00002065	MIMIOGRAFO	R$	78,00	R$	56,76
00002062	TELEVISOR	R$	150,00	R$	109,32
00002063	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	43,79

Subárea 019 - ESCOLA JOSÉ VIEIRA DA SILVA - ZIPÚ
Total de bens.....: 23 R$ 4.162,99 R$ 2.985,43

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00001862	APARELHO DE DVD.	R$	80,00	R$	58,40
00001854	BIRÔ	R$	120,00	R$	87,60
00001855	BIRÔ	R$	120,00	R$	87,60
00001858	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$	120,00	R$	87,60
00001842	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$	25,00	R$	18,16
00001843	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$	25,00	R$	18,16
00001844	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$	25,00	R$	18,16
00001845	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$	25,00	R$	18,16
00001846	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$	25,00	R$	18,16
00001847	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$	25,00	R$	18,16
00001848	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$	25,00	R$	18,16
00001849	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$	25,00	R$	18,16
00001850	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$	25,00	R$	18,16
00003003	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO 5	R$	790,00	R$	523,24
00001863	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001864	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001860	FICHARIO EM AÇO	R$	200,00	R$	146,00
00001857	FOGÃO	R$	200,00	R$	146,00
00001856	GELADEIRA	R$	500,00	R$	365,00
00001859	LIQUIDIFICADOR	R$	100,00	R$	73,00
00001851	MESA DE MADEIRA INFANTIL	R$	40,00	R$	29,20
00001852	MESA DE MADEIRA INFANTIL	R$	40,00	R$	29,20
00001853	MESA DE MADEIRA INFANTIL	R$	40,00	R$	29,20
00001865	MICROSYSTEM	R$	80,00	R$	58,40
00001866	MIMIOGRAFO	R$	78,00	R$	56,76
00001861	TELEVISOR	R$	150,00	R$	109,32

Subárea 020 - ESC. VIC. ALVES DE SOUSA FILHO
Total de bens.....: 26 R$ 3.281,00 R$ 2.340,68

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00002028	ARMÁRIO EM AÇO	R$ 199,00	R$ 145,36
00002023	BIRÔ	R$ 120,00	R$ 87,60
00002024	BIRÔ	R$ 120,00	R$ 87,60
00002025	BIRÔ	R$ 120,00	R$ 87,60
00002044	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$ 120,00	R$ 87,60
00002032	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$ 25,00	R$ 18,16
00002033	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$ 25,00	R$ 18,16
00002034	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$ 25,00	R$ 18,16
00002035	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$ 25,00	R$ 18,16
00002036	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$ 25,00	R$ 18,16
00002037	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$ 25,00	R$ 18,16
00002038	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$ 25,00	R$ 18,16
00002039	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$ 25,00	R$ 18,16
00002040	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$ 25,00	R$ 18,16
00003004	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO 5	R$ 790,00	R$ 523,24
00002026	ESTANTE EM AÇO	R$ 199,00	R$ 145,36
00002027	FICHARIO EM AÇO	R$ 200,00	R$ 146,00
00002022	FOGÃO	R$ 200,00	R$ 146,00
00002021	GELADEIRA	R$ 700,00	R$ 511,00
00002043	LIQUIDIFICADOR	R$ 100,00	R$ 73,00
00002041	MESA DE MADEIRA INFANTIL	R$ 40,00	R$ 29,20
00002042	MESA DE MADEIRA INFANTIL	R$ 40,00	R$ 29,20
00002030	MICROSYSTEM	R$ 80,00	R$ 58,40
00002029	MIMIOGRAFO	R$ 78,00	R$ 56,76
00002031	VENTILADOR DE TETO	R$ 59,99	R$ 43,79

Subárea 021 - ESCOLA FCO. PINTO DE AZEVEDO
Total de bens.....: 25 R$ 3.390,99 R$ 2.421,15

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00002173	ARMÁRIO EM AÇO	R$ 199,00	R$ 145,36
00002165	BIRÔ EM AÇO COM GAVETA	R$ 130,00	R$ 94,72
00002166	BIRÔ EM AÇO COM GAVETA	R$ 130,00	R$ 94,72
00002144	CADEIRA DE MADEIRA COM BASE DE FERRO	R$ 70,00	R$ 50,92
00002145	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$ 25,00	R$ 18,16

00002146	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$	25,00	R$	18,16
00002147	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$	25,00	R$	18,16
00002148	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$	25,00	R$	18,16
00002149	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$	25,00	R$	18,16
00002150	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$	25,00	R$	18,16
00002151	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$	25,00	R$	18,16
00002152	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$	25,00	R$	18,16
00002153	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$	25,00	R$	18,16
00002154	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$	25,00	R$	18,16
00002155	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$	25,00	R$	18,16
00002156	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$	25,00	R$	18,16
00002157	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$	25,00	R$	18,16
00002158	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	R$	25,00	R$	18,16
00002169	CADEIRA GIRATÓRIA	R$	70,00	R$	50,92
00002717	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002718	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002719	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002720	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002721	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002722	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002723	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002724	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002725	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002726	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002159	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00002160	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00002170	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00002171	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00002172	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00002134	ESTANTE EM MADEIRA	R$	199,00	R$	145,36
00002135	ESTANTE EM MADEIRA	R$	199,00	R$	145,36
00002136	ESTANTE EM MADEIRA	R$	199,00	R$	145,36
00002174	FICHARIO EM AÇO	R$	200,00	R$	146,00
00002175	FICHARIO EM AÇO	R$	200,00	R$	146,00
00002176	FICHARIO EM AÇO	R$	200,00	R$	146,00
00002163	FLANELOGRAFO	R$	59,00	R$	43,16
00002167	MÁQUINA DE DATILOGRAFAR	R$	80,00	R$	36,80
00002168	MÁQUINA OLIVET ELET	R$	90,00	R$	65,52
00002137	MESA DE MADEIRA INFANTIL	R$	40,00	R$	29,20
00002138	MESA DE MADEIRA INFANTIL	R$	40,00	R$	29,20
00002139	MESA DE MADEIRA INFANTIL	R$	40,00	R$	29,20
00002140	MESA DE MADEIRA INFANTIL	R$	40,00	R$	29,20
00002141	MESA DE MADEIRA INFANTIL	R$	40,00	R$	29,20
00002142	MESA DE MADEIRA INFANTIL	R$	40,00	R$	29,20
00002143	MESA DE MADEIRA INFANTIL	R$	40,00	R$	29,20
00002164	MESA GRANDE DE AÇO	R$	120,00	R$	87,60
00002161	PAINEL DE MADEIRA	R$	100,00	R$	73,00
00002162	PAINEL DE MADEIRA	R$	100,00	R$	73,00

Subárea 041 - BIBLIOTECA MUNICIPAL
Total de bens.....: 53 R$ 4.587,00 R$ 3.283,44

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00001886	ARMÁRIO PEQUENO EM MDF	R$ 150,00	R$ 109,32
00001901	CAMERA HP	R$ 350,00	R$ 255,32
00003661	COMPUTADOR POSITIVO	R$ 700,00	R$ 322,00
00003662	COMPUTADOR POSITIVO	R$ 700,00	R$ 322,00
00003663	COMPUTADOR POSITIVO	R$ 700,00	R$ 322,00
00003664	COMPUTADOR POSITIVO	R$ 700,00	R$ 322,00
00003665	COMPUTADOR POSITIVO	R$ 700,00	R$ 322,00
00003666	COMPUTADOR POSITIVO	R$ 700,00	R$ 322,00
00003667	COMPUTADOR POSITIVO	R$ 700,00	R$ 322,00
00003668	COMPUTADOR POSITIVO	R$ 700,00	R$ 322,00
00003669	COMPUTADOR POSITIVO	R$ 700,00	R$ 322,00
00003670	COMPUTADOR POSITIVO	R$ 700,00	R$ 322,00
00001899	COMPUTADOR SERVIDOR DE TELECENTRO	R$ 900,00	R$ 414,00
00003299	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 200,00	R$ 146,00
00003300	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 200,00	R$ 146,00
00003301	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 200,00	R$ 146,00
00003681	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 200,00	R$ 146,00
00003682	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 200,00	R$ 146,00
00003683	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 200,00	R$ 146,00
00003684	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 200,00	R$ 146,00
00003685	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 200,00	R$ 146,00
00003686	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 200,00	R$ 146,00
00003687	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 200,00	R$ 146,00
00001900	IMPRESSORA PHASER 3125	R$ 369,99	R$ 270,27
00001885	MESA BEJE COM BASE DE FERRO	R$ 180,00	R$ 131,40
00001887	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 180,00	R$ 131,40
00001888	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 180,00	R$ 131,40
00001889	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 180,00	R$ 131,40
00001890	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 180,00	R$ 131,40
00001891	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 180,00	R$ 131,40
00001892	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 180,00	R$ 131,40
00001893	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 180,00	R$ 131,40
00001894	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 180,00	R$ 131,40
00001895	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 180,00	R$ 131,40
00001896	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 180,00	R$ 131,40
00001897	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 180,00	R$ 131,40
00001898	MESA PARA IMPRESSORA	R$ 150,00	R$ 109,32
00003671	MONITOR LCD	R$ 600,00	R$ 276,00
00003672	MONITOR LCD	R$ 600,00	R$ 276,00
00003673	MONITOR LCD	R$ 600,00	R$ 276,00
00003674	MONITOR LCD	R$ 600,00	R$ 276,00
00003675	MONITOR LCD	R$ 600,00	R$ 276,00
00003676	MONITOR LCD	R$ 600,00	R$ 276,00

00003677	MONITOR LCD	R$	600,00	R$	276,00
00003678	MONITOR LCD	R$	600,00	R$	276,00
00003679	MONITOR LCD	R$	600,00	R$	276,00
00003680	MONITOR LCD	R$	600,00	R$	276,00
00002177	QUADRO BRANCO	R$	150,00	R$	109,32
00001902	ROTEADOR	R$	89,00	R$	64,88
00003659	VENTILADOR DE PAREDE	R$	100,00	R$	73,00
00003660	VENTILADOR DE PAREDE	R$	100,00	R$	73,00

Subárea 050 - TELECENTRO
Total de bens.....: 51 R$ 19.518,99 R$ 10.495,23

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00001972	APARELHO DE DVD.	R$	80,00	R$	58,40
00001981	BIRÔ	R$	120,00	R$	87,60
00001982	BIRÔ	R$	120,00	R$	87,60
00001980	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$	120,00	R$	87,60
00001983	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001984	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001985	ESTANTE EM AÇO	R$	199,00	R$	145,36
00001979	FOGÃO COM 02 BOCAS	R$	200,00	R$	146,00
00001971	FREEZER	R$	500,00	R$	365,00
00001974	MICROSYSTEM	R$	80,00	R$	58,40
00001975	MIMIOGRAFO	R$	78,00	R$	56,76
00001973	TELEVISOR	R$	150,00	R$	109,32
00001976	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	43,79
00001977	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	43,79
00001978	VENTILADOR DE TETO	R$	59,99	R$	43,79

Subárea 051 - E.E.F.J.CORDEIRO
Total de bens.....: 15 R$ 2.224,97 R$ 1.624,13

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	
00002772	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002773	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002774	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002775	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002776	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002777	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002778	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82

00002779	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002780	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002781	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002782	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002783	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002784	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002785	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002786	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002787	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002788	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002789	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002790	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002791	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002792	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002793	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002794	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002795	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002796	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002797	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002798	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002799	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002800	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002801	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002802	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002803	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002804	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002805	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002806	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002807	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002808	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002809	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002810	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002811	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002812	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002813	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002814	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002815	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002816	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002817	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002818	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002819	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002820	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002821	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002822	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002823	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002824	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002825	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002826	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002827	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002828	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002829	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002830	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002831	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002832	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002833	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002834	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82

00002835	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002836	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002837	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002838	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002839	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002840	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002841	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002842	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002843	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002844	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002845	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002846	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002847	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002848	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002849	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002850	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002851	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002852	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002853	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002854	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002855	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002856	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002857	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002858	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002859	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002860	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002861	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002862	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002863	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002864	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002865	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002866	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002867	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002868	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002869	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002870	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002871	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002872	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002873	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002874	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002875	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002876	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002877	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002878	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002879	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002880	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002881	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002882	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002883	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002884	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002885	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002886	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002887	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002888	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002889	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002890	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82

00002891	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002892	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002893	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002894	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002895	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002896	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002897	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002898	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002899	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002900	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002901	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002902	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002903	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002904	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002905	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002906	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002907	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002908	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002909	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002910	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002911	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002912	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002913	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002914	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002915	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002916	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002917	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002918	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002919	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002920	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002921	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002922	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002923	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002924	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002925	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002926	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002927	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002928	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002929	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002930	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002931	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002932	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002933	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002934	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002935	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002936	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002937	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002938	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002939	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002940	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002941	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002942	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002943	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002944	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002945	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002946	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82

00002947	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002948	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002949	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002950	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002951	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002952	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002953	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002954	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002955	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002956	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002957	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002958	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002959	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002960	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002961	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002962	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002963	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002964	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002965	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002966	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002967	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002968	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002969	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002970	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00002971	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	R$	61,70	R$	40,82
00004327	EXTINTOR PO QUIMICO 06KG ABC	R$	300,00	R$	297,75
00004328	EXTINTOR PO QUIMICO 06KG ABC	R$	300,00	R$	297,75

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 202 R$ 12.940,00 R$ 8.759,50

Área 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Total de bens.....: 1578 R$ 443.890,24 R$ 286.007,24

Órgão 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Total de bens.....: 1790 R$ 472.286,24 R$ 297.159,96

Und. Gestora 03 - Fundo Municipal de Educação
Total de bens.....: 1790 R$ 472.286,24 R$ 297.159,96

Total geral de bens: 1790 R$ 472.286,24 R$ 297.159,96

Grupo..... : BENS MÓVEIS
Dados..... : Analítico

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00001329	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	R$ 1.900,00	R$ 874,00
00001331	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	R$ 1.900,00	R$ 874,00
00001169	COMPUTADOR COMPLETO	R$ 1.270,00	R$ 412,84
00001176	ESTABILIZADOR	R$ 250,00	R$ 81,16
00001324	ESTABILIZADOR	R$ 100,00	R$ 46,00
00001326	ESTABILIZADOR	R$ 100,00	R$ 46,00
00001293	ESTANTE DE AÇO COM 5 DIVISORIAS	R$ 130,00	R$ 59,80
00001294	ESTANTE DE AÇO COM 5 DIVISORIAS	R$ 130,00	R$ 59,80
00001289	IMPRESSORA MULT. JT. OFF. J3680 BR CBO	R$ 400,00	R$ 184,00
00001319	MONITOR LCD 17"	R$ 500,00	R$ 230,00
00001321	MONITOR LCD 17"	R$ 500,00	R$ 230,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 11 R$ 7.180,00 R$ 3.097,60

Área 016 - SEC. DE ADM.E FINANÇAS
Total de bens.....: 11 R$ 7.180,00 R$ 3.097,60

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00001327	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	R$ 1.900,00	R$ 874,00
00001328	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	R$ 1.900,00	R$ 874,00
00001322	ESTABILIZADOR	R$ 100,00	R$ 46,00
00001323	ESTABILIZADOR	R$ 100,00	R$ 46,00
00001175	IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL-SAMS	R$ 990,00	R$ 321,84
00001317	MONITOR LCD 17"	R$ 500,00	R$ 230,00
00001318	MONITOR LCD 17"	R$ 500,00	R$ 230,00

Subárea 009 - SETOR DE LICITAÇÃO
Total de bens.....: 7 R$ 5.990,00 R$ 2.621,84

Área 021 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Total de bens.....: 7 R$ 5.990,00 R$ 2.621,84

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00004399	.MODULO ISOLADOR de Potência nominal:	R$ 495,00	R$ 495,00
00004400	.NOBREAK STAY 1.200 de Potência nomina	R$ 931,13	R$ 931,13
00003103	ARMARIO EM MELAMINIO C/ 02 PORTAS 1,60	R$ 340,00	R$ 238,12
00003102	ARQUIVO CURTO 4 GAVETAS	R$ 460,00	R$ 322,12
00003104	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$ 150,00	R$ 105,00
00003105	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$ 150,00	R$ 105,00
00003106	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$ 150,00	R$ 105,00
00003107	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$ 150,00	R$ 105,00
00003108	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	R$ 150,00	R$ 105,00
00004398	COPIADORA MULTIFUNCIONAL : Impressora	R$ 3.129,99	R$ 3.129,99
00002296	ESTABILIZADOR BIVOLT 1.0 PROG. LASER N	R$ 260,00	R$ 172,16
00003133	ESTANTE DE AÇO GALVANIZADA	R$ 120,00	R$ 84,00
00003134	ESTANTE DE AÇO GALVANIZADA	R$ 120,00	R$ 84,00
00003135	ESTANTE DE AÇO GALVANIZADA	R$ 120,00	R$ 84,00
00003006	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX-300-II	R$ 1.116,00	R$ 739,44
00002368	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300W APC	R$ 187,20	R$ 123,84
00002369	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300W APC	R$ 187,20	R$ 123,84
00002366	MONITOR 18.5 BENG G925HDA	R$ 463,20	R$ 306,96
00002367	MONITOR 18.5 BENG G925HDA	R$ 463,20	R$ 306,96
00004389	NOTEBOOK Processador Intel, Core I3 M	R$ 3.100,00	R$ 3.100,00
00004391	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3 X 3 METR	R$ 270,00	R$ 270,00
00004392	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3 X 3 METR	R$ 270,00	R$ 270,00
00003160	UNIDADE CONDENSADORA P/ COND. DE AR SP	R$ 945,00	R$ 661,32
00003161	UNIDADE CONDENSADORA P/ COND. DE AR SP	R$ 945,00	R$ 661,32
00003162	UNIDADE CONDENSADORA P/ COND. DE AR SP	R$ 945,00	R$ 661,32
00003157	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE	R$ 405,00	R$ 283,32
00003158	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE	R$ 405,00	R$ 283,32
00003159	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE	R$ 405,00	R$ 283,32
00002364	UPD DUAL CORE GLADSHIP 2.7 GHZ 4GB DDR	R$ 1.042,80	R$ 690,72
00002365	UPD DUAL CORE GLADSHIP 2.7 GHZ 4GB DDR	R$ 1.042,80	R$ 690,72
00002370	WEBCAM GLADSHIP JY-H6	R$ 54,00	R$ 35,64
00002371	WEBCAM GLADSHIP JY-H6	R$ 54,00	R$ 35,64

Subárea 010 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Total de bens.....: 32 R$ 19.026,52 R$ 15.593,20

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil

00003280	AR CONDICIONADO ELETROLUX	R$	500,00	R$	365,00
00003279	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	R$	199,00	R$	145,36
00003282	BIRO C/ 06 GAVETAS	R$	180,00	R$	131,40
00004347	CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXA . Espe	R$	130,00	R$	130,00
00004348	CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXA . Espe	R$	130,00	R$	130,00
00003783	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA ANATOMICA, c	R$	330,00	R$	260,56
00003278	COFRE EM AÇO	R$	500,00	R$	365,00
00003285	FRAGMENTADORA	R$	150,00	R$	109,32
00003281	IMPRESSORA HP DESKJET 3050	R$	369,99	R$	270,27
00004403	MICROCOMPUTADOR CORE I3; Fonte ATX 500	R$	2.950,00	R$	2.950,00
00003283	MÓDULO ISOLADOR	R$	150,00	R$	109,32
00003284	MODULO ISOLADOR APC	R$	150,00	R$	109,32
00003286	MONITOR LG	R$	600,00	R$	276,00

Subárea 052 - SALA DA TESOURARIA
Total de bens.....: 13 R$ 6.338,99 R$ 5.351,55

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00003298	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS	R$	800,00	R$	584,00
00003287	ARMÁRIO EM AÇO PEQUENO	R$	199,00	R$	145,36
00003292	ARMÁRIO EM AÇO PEQUENO	R$	199,00	R$	145,36
00004346	CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXA . Espe	R$	130,00	R$	130,00
00003784	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA ANATOMICA, c	R$	330,00	R$	260,56
00003296	COPIADORA SANSUNG SCX4623F	R$	800,00	R$	584,00
00003295	CPU STI SEMP TOSHIBA	R$	800,00	R$	368,00
00003289	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$	100,00	R$	73,00
00003290	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25	R$	100,00	R$	73,00
00003291	FICHARIO EM AÇO COM 04 GAVETAS	R$	400,00	R$	292,00
00003293	GELÁGUA ESMALTEC	R$	300,00	R$	219,00
00003288	MÁQUINA DE DATILOGRAFAR	R$	450,00	R$	207,00
00003294	MONITOR SAMSUNG	R$	600,00	R$	276,00
00003297	NOBREACK SOL 1500	R$	200,00	R$	146,00

Subárea 053 - SALA DA LICITAÇÃO
Total de bens.....: 14 R$ 5.408,00 R$ 3.503,28

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00003344	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS	R$	199,00	R$	145,36
00003338	BIRO EM AÇO COM 6 GAVETAS	R$	300,00	R$	219,00

00004344	CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXA . Espe	R$	130,00	R$	130,00
00004345	CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXA . Espe	R$	130,00	R$	130,00
00003345	CADEIRA GIRATÓRIA	R$	70,00	R$	50,92
00003336	CPU BRASINT	R$	700,00	R$	322,00
00003339	CPU STI SEMP TOSHIBA	R$	700,00	R$	322,00
00003340	IMPRESSORA HP DESKJET F448	R$	350,00	R$	255,32
00003342	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON	R$	700,00	R$	511,00
00003343	MESA DE MADEIRA GRANDE	R$	600,00	R$	438,00
00003337	MESA P/ COMPUTADOR	R$	150,00	R$	109,32
00004343	MICROCOMPUTADOR CORE I3; Fonte ATX 500	R$	2.950,00	R$	2.950,00
00003334	MÓDULO ISOLADOR	R$	300,00	R$	219,00
00003335	MONITOR BENQ	R$	600,00	R$	276,00
00003333	MONITOR PADRÃO	R$	500,00	R$	365,00
00003341	NO BREAK STAY 700	R$	180,00	R$	131,40
Subárea	054 - SALA DA CONTABILIDADE				
Total de bens.....:	16	R$	8.559,00	R$	6.574,32

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00003330	AR CONDICIONADO YORK	R$	700,00	R$	511,00
00003325	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	R$	199,00	R$	145,36
00003324	ARQUIVO MARCA CONFIANÇA	R$	280,00	R$	204,40
00003326	BIRO EM AÇO COM 3 GAVETAS	R$	200,00	R$	146,00
00003327	BIRO EM AÇO COM 3 GAVETAS	R$	200,00	R$	146,00
00003328	ESTANTE DE AÇO C/ 5 DIVISÓRIAS	R$	199,00	R$	145,36
00003331	MESA PARA IMPRESSORA	R$	80,00	R$	58,40
00003329	MÓDULO ISOLADOR	R$	180,00	R$	131,40
00003332	MOVEL EM AÇO PEQUENO	R$	250,00	R$	182,32
Subárea	055 - SALA DOS TRIBUTOS				
Total de bens.....:	9	R$	2.288,00	R$	1.670,24

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

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00004379	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	165,00
00004380	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	165,00
00004381	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	165,00
00004382	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	165,00
00004383	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	165,00
00004384	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	165,00
00004385	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	165,00

00004386	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	165,00
00004387	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	165,00
00004388	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	165,00
00004200	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ 12DBI -	R$	322,00	R$	293,02
00004202	TL-WR740N - ROTEADOR DIGITAL WIRELESS	R$	100,00	R$	91,00

Subárea 091 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Total de bens.....: 12 R$ 2.072,00 R$ 2.034,02

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

Nro.Tombo	Patrimônio		Vl.atual		Vl.Liq.Contábil
00004349	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	165,00
00004350	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	165,00
00004351	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	165,00
00004352	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	165,00
00004353	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	165,00
00004354	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	165,00
00004355	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	165,00
00004356	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	165,00
00004357	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	165,00
00004358	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	165,00
00004359	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	165,00
00004360	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	165,00
00004361	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	165,00
00004362	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	165,00
00004363	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	165,00
00004364	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	165,00
00004365	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	165,00
00004366	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	165,00
00004367	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	165,00
00004368	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	165,00
00004369	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	165,00
00004370	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	165,00
00004371	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	165,00
00004372	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	165,00
00004373	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	165,00
00004374	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	165,00
00004375	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	165,00
00004376	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	165,00
00004377	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	165,00
00004378	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especif	R$	165,00	R$	165,00

Subárea 092 - SALA DE ARQUIVO				
Total de bens.....:	30	R$	4.950,00	R$ 4.950,00
Área 025 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Total de bens.....:	126	R$	48.642,51	R$ 39.676,61
Órgão 03 - Secretaria de Administração e Finanças				
Total de bens.....:	144	R$	61.812,51	R$ 45.396,05
Und. Gestora 09 - Secretaria de Administração e Finanças				
Total de bens.....:	144	R$	61.812,51	R$ 45.396,05
Total geral de bens:	144	R$	61.812,51	R$ 45.396,05

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2017

Grupo..... : BENS MÓVEIS
Dados..... : Analítico

Und. Gestora: 08 - Gabinete do Prefeito
Orgão.....: 02 - Gabinete do Prefeito
Área.....: 002 - CASA DO CONTERRANEO
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00001218	BIRO C/ 02 GAVETAS	R$ 170,00	R$ 55,16
00001198	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	R$ 30,00	R$ 9,84
00001199	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	R$ 30,00	R$ 9,84
00001200	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	R$ 30,00	R$ 9,84
00001201	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	R$ 30,00	R$ 9,84
00001202	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	R$ 30,00	R$ 9,84
00001203	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	R$ 30,00	R$ 9,84
00001204	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	R$ 30,00	R$ 9,84
00001205	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	R$ 30,00	R$ 9,84
00001206	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	R$ 30,00	R$ 9,84
00001207	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	R$ 30,00	R$ 9,84
00001208	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	R$ 30,00	R$ 9,84
00001209	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	R$ 30,00	R$ 9,84
00001210	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	R$ 30,00	R$ 9,84
00001211	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	R$ 30,00	R$ 9,84
00001212	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	R$ 30,00	R$ 9,84
00001226	CAMA CASAL FCC	R$ 219,00	R$ 71,04
00001223	CAMA SOLTEIRO	R$ 170,00	R$ 55,16
00001224	CAMA SOLTEIRO	R$ 170,00	R$ 55,16
00001225	CAMA SOLTEIRO	R$ 170,00	R$ 55,16
00001232	COLCHÃO D45 88X20 ORTOLITE	R$ 219,00	R$ 71,04
00001233	COLCHÃO D45 88X20 ORTOLITE	R$ 219,00	R$ 71,04
00001234	COLCHÃO D45 88X20 ORTOLITE	R$ 219,00	R$ 71,04
00001235	COLCHÃO D45 CASAL ORTOLATE	R$ 299,00	R$ 97,04
00001222	COZINHA NICIOLLE 4PCT	R$ 390,00	R$ 126,84
00001214	FOGÃO ESMALTEC 6 B CARIBE.	R$ 499,00	R$ 162,04
00001215	GELADEIRA ESMALTEC OU DUPLEX X320L	R$ 1.100,00	R$ 357,32
00001213	JOGO DE SOFA TECIDO 2/3 LUGARES	R$ 270,00	R$ 87,84
00001219	MESA PLÁSTICA GRANDE	R$ 40,00	R$ 13,00
00001220	MESA PLÁSTICA GRANDE	R$ 40,00	R$ 13,00
00001221	MESA PLÁSTICA GRANDE	R$ 40,00	R$ 13,00
00001216	RAK MAUVARLAR	R$ 180,00	R$ 58,32
00001217	RAK MAUVARLAR	R$ 180,00	R$ 58,32
00001230	SANDUICHEIRA GRILL	R$ 60,00	R$ 19,32
00001229	TABOA DE PASSAR	R$ 139,00	R$ 45,04
00001228	TV CCE 29	R$ 799,00	R$ 259,72
00001227	TV SEMP TOSHIBA 2159 FACE	R$ 499,00	R$ 162,04
Subárea	999 - GERAL		
Total de bens.....:	37	R$ 6.541,00	R$ 2.125,24

Área	002 - CASA DO CONTERRANEO				
Total de bens.....:	37	R$	6.541,00	R$	2.125,24

Und. Gestora: 08 - Gabinete do Prefeito
Orgão.....: 02 - Gabinete do Prefeito
Área.....: 008 - GABINETE DA PREFEITA
Subárea.....: 999 - GERAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00001184	APARELHO CELULAR / SANSUGUE 0800I	R$	1.200,00	R$	552,00
00001185	APARELHO CELULAR / SANSUGUE 0800I	R$	1.200,00	R$	552,00
00001290	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	R$	480,00	R$	220,80
00001291	BIRO C/ 02 GAVETAS	R$	180,00	R$	82,80
00001170	CADEIRA FIXA C/ ESPUMA INJETADA	R$	95,00	R$	30,92
00001171	CADEIRA FIXA C/ ESPUMA INJETADA	R$	95,00	R$	30,92
00001172	CADEIRA FIXA C/ ESPUMA INJETADA	R$	95,00	R$	30,92
00001173	CADEIRA FIXA C/ ESPUMA INJETADA	R$	95,00	R$	30,92
00001168	CADEIRA PROFESSORA/DIRETORA	R$	340,00	R$	110,32
00001292	CADEIRA SECRETARIO	R$	150,00	R$	69,00
00001174	TELEFONE SEM FIO	R$	160,00	R$	52,00
Subárea	999 - GERAL				
Total de bens.....:	11	R$	4.090,00	R$	1.762,60

Área	008 - GABINETE DA PREFEITA				
Total de bens.....:	11	R$	4.090,00	R$	1.762,60

Und. Gestora: 08 - Gabinete do Prefeito
Orgão.....: 02 - Gabinete do Prefeito
Área.....: 009 - GABINETE DO PREFEITO
Subárea.....: 007 - SALA DE RECEPÇÃO

o.Tombo	Patrimônio	Vl.atual		Vl.Liq.Contábil	
00001330	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	R$	1.900,00	R$	874,00
00001325	ESTABILIZADOR	R$	100,00	R$	46,00
00001320	MONITOR LCD 17"	R$	500,00	R$	230,00
Subárea	007 - SALA DE RECEPÇÃO				
Total de bens.....:	3	R$	2.500,00	R$	1.150,00

Área 009 - GABINETE DO PREFEITO
Total de bens.....: 3 R$ 2.500,00 R$ 1.150,00

Und. Gestora: 08 - Gabinete do Prefeito
Orgão.....: 02 - Gabinete do Prefeito
Área.....: 033 - GABINETE DA PREFEITA
Subárea.....: 036 - GABINETE DA PREFEITA

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00003255	AR CONDICIONADO 7000 BTUS	R$ 600,00	R$ 438,00
00003248	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	R$ 700,00	R$ 511,00
00003277	ARMARIO DE ALVENARIA 02 PORTAS	R$ 199,00	R$ 145,36
00003256	BANCADA PARA COMPUTADOR COM PRATELEIRA	R$ 1.500,00	R$ 1.095,00
00003251	BIRÔ	R$ 120,00	R$ 87,60
00003276	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	R$ 120,00	R$ 87,60
00003046	ESTABILIZADOR 1000UP AUT/115V NET PT N	R$ 331,87	R$ 232,15
00003310	FLANELOGRAFO COM MULDURA DE ALUMINIO M	R$ 150,00	R$ 109,32
00003311	FLANELOGRAFO COM MULDURA EM MADEIRA	R$ 200,00	R$ 146,00
00003274	FOGÃO COM 02 BOCAS	R$ 200,00	R$ 146,00
00003250	IMPRESSORA HP LASER GET P1005	R$ 369,99	R$ 270,27
00003249	MESA COM TAMPO DE VIDRO	R$ 199,00	R$ 145,36
00003254	MESA DE MADEIRA PEQUENA	R$ 60,00	R$ 43,80
00003252	QUADRO DE FOTO AEREA DA CIDADE DE PACU	R$ 2.500,00	R$ 1.825,00
00003253	QUADRO DE FOTO AEREA DA CIDADE DE PACU	R$ 2.500,00	R$ 1.825,00
00003312	QUADRO DE FOTO OFICIAL	R$ 280,00	R$ 204,40
00003313	QUADRO DE FOTO OFICIAL	R$ 280,00	R$ 204,40
00003314	QUADRO DE FOTO OFICIAL	R$ 280,00	R$ 204,40
00003315	QUADRO DE FOTO OFICIAL	R$ 280,00	R$ 204,40
00003316	QUADRO DE FOTO OFICIAL	R$ 280,00	R$ 204,40
00003317	QUADRO DE FOTO OFICIAL	R$ 280,00	R$ 204,40
00003318	QUADRO DE FOTO OFICIAL	R$ 280,00	R$ 204,40
00003319	QUADRO DE FOTO OFICIAL	R$ 280,00	R$ 204,40
00003320	QUADRO DE FOTO OFICIAL	R$ 280,00	R$ 204,40
00003321	QUADRO DE FOTO OFICIAL	R$ 280,00	R$ 204,40
00003322	QUADRO DE FOTO OFICIAL	R$ 280,00	R$ 204,40
00003323	QUADRO DE FOTO OFICIAL	R$ 280,00	R$ 204,40
00003275	REFRIGERADOR 300 LTS	R$ 700,00	R$ 511,00
00003045	SISTEMA MULTIFUNCIONAL MP301SPF	R$ 6.487,17	R$ 4.541,01

Subárea 036 - GABINETE DA PREFEITA
Total de bens.....: 29 R$ 20.297,03 R$ 14.612,27

Und. Gestora: 08 - Gabinete do Prefeito
Orgão.....: 02 - Gabinete do Prefeito
Área.....: 033 - GABINETE DA PREFEITA
Subárea.....: 037 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00003306	ARMARIO PORTA BANDEIRA	R$ 400,00	R$ 292,00
00003309	BANCO DE MADEIRA	R$ 180,00	R$ 131,40

00003303	CPU GOLDENTEC	R$	800,00	R$	368,00
00003307	IMPRESSORA EPSON	R$	450,00	R$	328,32
00003308	IMPRESSORA HP JET	R$	350,00	R$	255,32
00003305	MÁQUINA DE DATILOGRAFAR	R$	450,00	R$	207,00
00003302	MONITOR ACER	R$	600,00	R$	276,00
00003304	MOVEL DE MADEIRA C/ 2 PORTAS	R$	200,00	R$	146,00

Subárea 037 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR
Total de bens.....: 8 R$ 3.430,00 R$ 2.004,04

Área 033 - GABINETE DA PREFEITA
Total de bens.....: 37 R$ 23.727,03 R$ 16.616,31

Órgão 02 - Gabinete do Prefeito
Total de bens.....: 88 R$ 36.858,03 R$ 21.654,15

Und. Gestora 08 - Gabinete do Prefeito
Total de bens.....: 88 R$ 36.858,03 R$ 21.654,15

Total geral de bens: 88 R$ 36.858,03 R$ 21.654,15

XIV – 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
MINICÍPIO DE PACUJÁ

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de comprovação, e, especialmente para cumprimento do que determina o Art. 5° - XIV, da I. N. N° 02/13 – TCM, recepcionada pelo TCE-CE, que a DÍVIDA ATIVA do município de Pacujá, teve a seguinte movimentação no exercício de 2017.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR – R$
1.	**Saldo do Exercício Anterior – 2016**	
1.1	Dívida Ativa Tributária	128.584,44
1.2	Dívida Ativa Não Tributária	758.377,02
	Total	886.961,46
2.	**Inscrição no Exercício – 2017**	
2.1	Dívida Ativa Tributária	9.116,45
2.2	Dívida Ativa Não Tributária	58.170,25
	Total	67.286,70
3.	**Cobrança no Exercício – 2017**	
3.1	Dívida Ativa Tributária	
3.2	Dívida Ativa Não Tributária	
	Total	
4.	**Cancelamento no Exercício – 2017**	
4.1	Dívida Ativa Tributária	-
4.2	Dívida Ativa Não Tributária	-
	Total	-
5.	**Prescrição no Exercício – 2017**	-
5.1	Dívida Ativa Tributária	-
5.2	Dívida Ativa Não Tributária	-
	Total	-
6.	**Saldo para o Exercício Seguinte – 2018 (1+2-3-4-5)**	
6.1	Dívida Ativa Tributária	137.700,89
6.2	Dívida Ativa Não Tributária	816.547,27
	Total	954.248,16

Pacujá /Ce, 31 de dezembro de 2017.

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

Alex Henrique Alves de Melo
Prefeito Municipal

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

Relatório de Arrecadação Municipal
Situação: DIAT PENDENTES - Todos
Exercício: 2018
Período: 01/01/2017 31/12/2017

Data e Hora da Emissão:
23/01/2018
12.30 PM

EXER.	Nº	TIPO	PARC	VALOR	VAL. PAG	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	CPF/CNPJ	ENDEREÇO	IMÓVEL	BAIRRO	CIDADE	B./AGÊNCIA
2015	12	Multa	1	58.170,25	0,00		-	-	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA		RUA ALTA LIMA DE ALCANTARA, 66		CENTRO	PACUJÁ	

Total de registros: 1
Total: R$ 58.170,25
Total Arrecadado: R$ 0,00

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

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

Nº 001/2017

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA

PACUJÁ –CEARÁ

2017

PORTARIA Nº 067, DE 18 DE MAIO DE 2017.

O SECRETÁRIO 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. Raimundo Rodrigues de Sousa, em decorrência de parecer prévio desfavorável à aprovação das Contas, considerando-as irregulares, observados na Prestação de Contas de Gestão da Prefeitura Municipal de Pacujá - Ce do exercício financeiro de 2011 com impossibilidade de comprovar o saldo final do balanço financeiro, haja vista divergências apresentadas nos extratos bancários das contas e suas respectivas conciliações, demonstrando o reconhecimento do ato de improbidade administrativa, conforme item 2.9 do Processo nº14079/12 e Acórdão nº 5915/2015, no valor de R$ 58.170,25 (cinquenta e oito mil, cento e setenta reais e vinte cinco centavos), CONSIDERANDO o Ofício nº 010/2017, enviado pelo ilustre Representante do Ministério Público do Estado do Ceará;

RESOLVE

Determinar a abertura de Procedimento Administrativo Tributário em face do Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 78816084 SSP/CE e do CPF nº 310.231.853-34, residente e domiciliado na Rua Alta Lima de Alcântara, nº 66, 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, 18 de Maio de 2017.

Milena Lopes de Sousa Melo
MILENA LOPES DE SOUSA MELO
Secretária Municipal de Finanças

DESPACHO

Referente à Processo Administrativo Tributário nº 001/2017

Vistos e examinados os autos do processo em epígrafe, instaurado para apurar irregularidades atribuídas a Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa:

Norifica-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 Divida Ativa do Município de Pacujá- Ce.

APROVO a emissão deste despacho, e ENCAMINHO o presente processo, para abertura de PROCESSO ADIMINISTRATIVO.

Pacujá/CE, 22 de Maio de 2017.

MILENA LOPES DE SOUSA MELO
Secretária Municipal de Administração e Finanças

2ª Via

AO SR. RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA

Rua Alta Lima de Alcântara, nº 66, Centro

Pacujá/CE

NOTIFICAÇÃO

Em obediência à determinação do Prefeito Municipal, venho notificar Vossa Senhoria acerca da decisão proferida no Procedimento Administrativo Tributário n. 001/2017, cuja cópia segue anexa.

Pacujá/CE, 23 de Maio de 2017.

MILENA LOPES DE SOUSA MELO
Secretária Municipal de Administração e Finanças

30/06/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

Ao Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa
Rua Alta Lima de Alcântara, nº 66, Centro, Pacujá - CE

1 – DADOS PROCESSUAIS:

PROCESSO Nº 14079/12

ACORDÃO Nº 5915/2015

NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2011.

EXERCÍCIO: 2011

EXERCÍCIO PARA BASE DE CÁLCULO: 2015.

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 Maio de 2017, 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 2013 NÃO TRIBUTÁRIA	58.170,25	11.517,71	10.470,65	0,00	80.158,60

VALOR ATUALIZADO EM REAL: R$ 80.158,60

* Valor atualizado com base no Código Tributário do Município de Pacujá – CE. Lei Nº 470/2013 de 31 de Outubro de 2013.

Processo n.º 14079/12.
Prestação de Contas de Gestão - Exercício 2011.
Fundo Municipal de Educação de Pacujá.
Responsável: Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa.

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO N.º 5292/15.

Relator - Cons. Pedro Ângelo.

Acórdão nº 5915/2015.

EMENTA:

- **Recurso de Reconsideração. Fundo Municipal de Educação de Pacujá. Exercício de 2011.**
- **Razões recursais sanando parcialmente as irregularidades, permanecendo: Não repasse e repasse a maior de consignação. Não repasse à época própria de INSS, ausência de licitação, impossibilidade de comprovação do saldo final do Balanço Financeiro.**
- **Parecer Ministerial pelo provimento parcial do apelo, reduzindo a multa aplicada, mas mantendo a irregularidade das contas, bem como a imputação de débito e o reconhecimento, em tese, de ato de improbidade administrativa.**
- **Decisão do Pleno pelo conhecimento do recurso, porque presentes seus pressupostos, e no mérito, pelo seu provimento parcial, para reduzir a multa imposta, mas mantendo a decisão anterior pela irregularidade das contas, nos termos do art. 13, III "b", da Lei 12.160/93, bem como a imputação de débito e o reconhecimento, em tese, de ato de improbidade administrativa.**

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos n.º 14079/12, Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa, no Processo de Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Educação de Pacujá, exercício 2011, acorda o Pleno do TCM, em conhecer do recurso, porque presentes seus pressupostos, e no mérito, pelo seu **provimento parcial, reduzindo a multa** aplicada de R$ 27.666,60, para o valor total de **R$ 23.676,32,** com base no art. 56, II e III, da Lei nº 12.160/93 c/c art. 154, II do RI-TCM, mas **mantendo** a decisão anterior que julgou as contas como **irregulares**, na forma do art. 13, III, b, da Lei 12.160/93; bem como a **imputação de débito** no valor total de **R$ 58.170,25** e o **reconhecimento**, em tese, do **ato de improbidade administrativa**, na forma do art. 10, caput e inciso VIII, da Lei n.º 8.429/92, em razão das irregularidades descritas nos itens 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9 deste Acórdão. Tudo nos termos do Relatório e Voto abaixo transcritos.

Expedientes necessários.

Sala das Sessões do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em Fortaleza, aos 29 de outubro de 2015.

_____ - Cons. Presidente.

_____ - Cons. Relator.

Fui presente: _____ - Procurador (a).

Processo n.º 14079/12.
Prestação de Contas de Gestão - Exercício 2011.
Fundo Municipal de Educação de Pacujá.
Responsável: Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa.

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO N.º 5292/15.

Relator - Cons. Pedro Ângelo.

RELATÓRIO

1. Cuida-se de Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa, no Processo de Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Educação de Pacujá, exercício de 2011, contra decisão da 2ª Câmara do TCM, que julgou pela irregularidade das contas, com base no art. 13, III, "b" e "c", da Lei n.º 12.160/93.

2. No v. acórdão recorrido, cujo Relator foi o Cons. Hélio Parente (Acórdão n.º 6952/2014), fls. 189/204, constam as seguintes irregularidades:

> **Item 2.1. Não comprovação do saldo financeiro inicial no valor de R$ 297.457,41 em virtude das seguintes inconsistências:**
>
> - Divergência de valores entre o que está exposto no campo "Saldo Anterior" no balanço financeiro e o valor encontrado nos extratos das contas n.º 6.736-9, n.º 7.524-8, n.º 7.855-7 e n.º 44.237-2;
>
> - Os extratos das contas n.º 4382-6 e n.º 440.035-8 não permitem a confirmação do saldo do início do período.
>
> **Item 2.2. Divergência de R$ 215,00 entre o valor da Despesa Orçamentária Empenhada e a Despesa Orçamentária a Pagar informada no Sistema de Informações Municipais - SIM e o valor demonstrado na Prestação de Contas de Gestão – PCS.**
>
> **Item 2.3. Repasse a maior dos valores consignados referentes às contas: Contribuição Sindical (R$ 711,57), Empréstimo – Banco do Brasil (R$ 287,44) e Faltas (R$ 461,28).**
>
> **Item 2.4. Não repasse de consignação relativa ao INSS (R$ 26.389,11).**
>
> **Item 2.5. Não repasse de consignação relativa ao IRRF (R$ 8.943,21), ISS (R$ 8.214,11) e SEST/SENAT (R$ 31,63).**
>
> **Item 2.6. Ausência de licitação para legitimar as despesas junto ao credor MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., no valor de R$ 198.000,00, contrariando o disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e art. 2º da Lei Federal nº 8.666/93.**

Item 2.7. Ausência de licitação para legitimar os gastos junto ao credor LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, no valor de R$ 54.000,00, contrariando o disposto no art. 37, inciso XXI da Constituição Federal e art. 2º da Lei Federal nº 8.666/93.

Item 2.8. Ausência de licitação para legitimar os gastos junto ao credor CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA., no valor total de R$ 36.000,00, contrariando o disposto no art. 37, inciso XXI da Constituição Federal e art. 2º da Lei Federal nº 8.666/93.

Item 2.9. Impossibilidade de comprovar o saldo final do Balanço Financeiro no valor total de R$ 42.772,24, haja vista as divergências apresentadas nos extratos bancários das contas n.º 6.382-7, n.º 7.524-8 e n.º 44.237 e suas respectivas conciliações.

3. As faltas acima citadas foram consideradas passíveis de penalidade, sendo estas assim distribuídas: **multa** no valor **total** de **R$ 27.666,60,** sendo R$ 1.064,10 pelo item 2.1, R$ 1.064,10 pelo item 2.3; R$ 3.192,30 pelo item 2.4, R$ 1.064,10 pelo item 2.5, R$ 10.641,00 pelo item 2.6, R$ 5.320,50 pelo item 2.7, R$ 3.192,30 pelo item 2.8 e R$ 2.128,20 pelo item 2.9; **imputação de débito** no valor **total** de **R$ 58.170,25** pelo item 2.9.; bem como **recomendação** pelo item 2.2.

Ainda, foi reconhecida, em tese, a prática de **ato de improbidade administrativa**, tipificado no art. 10, caput e inciso VIII, da Lei n.º 8.429/92, referente aos itens 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9.

4. Às fls. 209/213, a parte interpôs Recurso de Reconsideração, tendo a 7ª Inspetoria, após análise, emitido as Informações n.º 8046/2015 (fls. 231/236) e n.º 13158/2015 (fls. 250/251).

5. Instada a se manifestar, a representante ministerial, **Dra. Cláudia Patrícia**, emitiu Parecer de n.º 4964/2015 (fl. 246) e n.º 7200/15 (fl. 254), opinando pelo provimento parcial do recurso, mas mantendo a irregularidade das contas.

É o Relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

6. **Item 2.1 - Não comprovação do saldo financeiro inicial no valor de R$ 297.457,41 em virtude das seguintes inconsistências:**

- Divergência de valores entre o que está exposto no campo "Saldo Anterior" no balanço financeiro e o valor

encontrado nos extratos das contas n.º 6.736-9, n.º 7.524-8, n.º 7.855-7 e n.º 44.237-2.

- Os extratos das contas n.º 4382-6 e n.º 440.035-8 não permitem a confirmação do saldo do início do período.

O recorrente informou estar enviando cópias dos extratos e das conciliações bancárias referentes às contas n.º 7.524-8, n.º 7.855-7, n.º 44.237-2 e n.º 440.035-8.

Ademais, alegou que a conta n.º 4382-6 não pertencia ao quadro financeiro da unidade gestora em análise.

Por fim, com relação à conta n.º 6736-9, argumentou que o valor do saldo inicial do período em análise se refere ao convênio firmado com o Governo do Estado do Ceará, que ficou em trânsito, sendo creditado na conta bancária da Prefeitura no primeiro dia útil de 2011.

A Inspetoria, por sua vez, informou que o responsável apresentou, às fls. 215/224, cópia dos extratos e das conciliações bancárias, elidindo, portanto, a irregularidade apontada.

Em razão do exposto, este Relator entende pelo **saneamento** da falha em análise, com a consequente **exclusão da multa**.

7. **Item 2.2 - Divergência de R$ 215,00 entre o valor da Despesa Orçamentária Empenhada e a Despesa Orçamentária a Pagar informada no Sistema de Informações Municipais - SIM e o valor demonstrado na Prestação de Contas de Gestão – PCS.**

O recorrente não se manifestou acerca deste item em suas razões recursais, mantendo-se, desta feita, **inalterado o acórdão recorrido**, bem como a **recomendação** aplicada.

8. **Item 2.3 - Repasse a maior dos valores consignados referentes às contas: Contribuição Sindical (R$ 711,57), Empréstimo - Banco do Brasil (R$ 287,44) e Faltas (R$ 461,28).**

O recorrente alegou estar anexando cópia do Anexo XIV do exercício anterior (2010), a qual demonstra que os valores repassados a maior referem-se a saldo remanescente do citado exercício.

O Órgão Técnico, por sua vez, informou que não localizou nos autos a peça mencionada pela defesa, tampouco comprovantes capazes de elucidar a falha em comento.

Diante disso, **ratifica-se** a **irregularidade**, bem como a **multa aplicada**.

9. **Item 2.4 - Não repasse de consignação relativa ao INSS (R$ 26.389,11).**

O recorrente informou estar anexando cópia da Certidão Negativa de Débitos, que comprova que os valores então retidos em 2011 já foram devidamente repassados ao INSS.

A Inspetoria apontou que o Recorrente juntou aos autos Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos (fls. 226), com validade até 10/03/2015.

Na espécie, referida certidão positiva de débito com efeitos de negativa possui a chamada presunção *juris tantum*, que significa a presunção de veracidade do atestado, exceto se houver prova em contrário.

Desse modo, prevalece a regra geral que é a presunção de veracidade da Certidão, a qual atesta em caráter geral e irrestrito que as dívidas estão com a exigibilidade suspensa.

Assim, resta comprovada que a situação do Município encontra-se regularizada perante o INSS. Todavia, convém destacar que a suspensão da inexigibilidade de débitos previdenciários, por si só, não exclui a irregularidade por completo, uma vez que gera juros/taxas ao Município, devendo as consignações serem repassadas em época oportuna.

Destaque-se, ademais, que a obrigação de repasse é do **gestor da pasta**, especialmente quando se verifica ser este o **responsável** pelos empenhos inerentes às consignações.

Nesse aspecto, ressalte-se que o pedido de parcelamento comprova apenas a iniciativa do Município em regularizar a sua situação junto ao INSS. Contudo, **remanesce a irregularidade referente ao repasse intempestivo**, uma vez que tais consignações deveriam ter sido repassadas em época oportuna.

Assim, entendo pelo afastamento da irregularidade referente ao não repasse do INSS, contudo, **mantenho a irregularidade** no sentido de que não houve comprovação do repasse das consignações referentes ao INSS na época própria.

Diante disso, **sano, em parte**, a irregularidade, com a **redução** da **multa** de R$ 3.192,30 para **R$ 1.064,10**.

10. **Item 2.5 - Não repasse de consignação relativa ao IRRF (R$ 8.943,21), ISS (R$ 8.214,11) e SEST/SENAT (R$ 31,63).**

O recorrente alegou estar anexando documentação comprovando que foram efetuados os repasses relativos às contas IRRF, ISS e SEST/SENAT.

Por sua vez, a Inspetoria informou que mencionada documentação não se encontrava presente nos autos. Contudo, em consulta realizada no SIM,

verificou-se repasse a maior no exercício seguinte (2012) em relação às contas ISS e IRRF, motivo pelo qual os inspetores entenderam pelo saneamento parcial da irregularidade supra.

Em razão do exposto, **sano, em parte, a irregularidade**, com a **redução** da **multa** de R$ 1.064,10 para **R$ 266,02.**

11. **Item 2.6 - Ausência de licitação para legitimar as despesas junto ao credor MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., no valor de R$ 198.000,00, contrariando o disposto no art. 37, inciso XXI da Constituição Federal e art. 2º da Lei Federal nº 8.666/93.**

O recorrente alegou que a unidade gestora não realizou despesa junto ao credor MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., no valor de R$ 198.000,00, referente ao empenho n.º 14020001. Desse modo, a fim de comprovar o alegado, aduziu estar colacionando aos autos cópia do controle de empenho.

O Órgão Técnico, analisando as razões recursais, informou que o responsável não juntou aos autos cópia da referida documentação. Ademais, em nova consulta realizada junto ao SIM (fl. 243), verificou que o empenho n.º 14020001 não foi anulado e que o pagamento da referida despesa foi realizado.

Diante disso, entendo pela **manutenção** da **irregularidade**, com a conseqüente aplicação da **multa**, bem como do **reconhecimento**, em tese, do ato de **improbidade administrativa**.

12. **Item 2.7 - Ausência de licitação para legitimar os gastos junto ao credor LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, no valor de R$ 54.000,00, contrariando o disposto no art. 37, inciso XXI da Constituição Federal e art. 2º da Lei Federal nº 8.666/93.**

O recorrente alegou estar anexando cópia do Processo Licitatório que respaldou as despesas com o credor Leque Assessoria Consultoria e Comércio de Serviços LTDA.

A Inspetoria, por sua vez, analisando as razões recursais, manteve a falha, tendo em vista a ausência da juntada do certame.

Logo, entendo pela **manutenção** da **irregularidade**, bem como da **multa** aplicada e do **reconhecimento**, em tese, do ato de **improbidade administrativa.**

13. **Item 2.8 - Ausência de licitação para legitimar os gastos junto ao credor CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA., no valor total de R$ 36.000,00.**

O Recorrente informou que estaria anexando cópia do Processo Licitatório que respaldou as despesas com o credor Civitas Assessoria e Consultoria LTDA.

Todavia, a Inspetoria, ao analisar o recurso, informou que não foram juntados aos autos cópia do referido certame, razão porque manteve a irregularidade.

Diante do exposto, entendo pela **permanência** da **irregularidade**, com a conseqüente **aplicação** de **multa** e **reconhecimento**, em tese, de ato de **improbidade administrativa**.

14. **Item 2.9 - Impossibilidade de comprovar o saldo final do Balanço Financeiro no valor total de R$ 42.772,24, haja vista as divergências apresentadas nos extratos bancários das contas n.º 6.382-7, n.º 7.524-8 e n.º 44.237 e suas respectivas conciliações.**

O Recorrente informou que estaria anexando cópia dos extratos e das conciliações bancárias do final do exercício, referente às contas em análise.

A Inspetoria, por sua vez, ressaltou que o responsável encaminhou cópia dos extratos das contas n.º 7.524-8 e n.º 44.237-2 (fls. 217/218 e 221). Contudo, a irregularidade permanecia em razão de não terem sido esclarecidos os questionamentos relativos aos lançamentos verificados nas conciliações bancárias a título de "consignados", "débitos lançados indevidamente pelo banco" e "cheques lançados indevidamente pelo banco" (fls. 55, 62 e 75).

Em razão do exposto, entendo pela **manutenção** da **irregularidade**, com a consequente aplicação da **multa** e do **débito** imputado.

LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS POR TRIBUNAIS DE CONTAS

15. Na Sessão do dia 24.04.2014, o Pleno-TCM aprovou, por maioria (3x2), vencidos este Relator e o Cons. Manoel Veras, a Resolução nº 08/2014, que alterou a sistemática de recolhimento e execução das multas impostas por esta Corte de Contas, estabelecendo que tais valores deveriam ser recolhidos em favor do Erário Estadual.

Acerca do tema, **o STF firmou consolidada** jurisprudência no sentido de que as decisões dos Tribunais de Contas, quer imputem débito quer apliquem multa, deverão ser executadas pelos Municípios, uma vez que estes são sempre os prejudicados pela conduta irregular praticada pelo gestor.

Esse entendimento do Excelso Tribunal **foi construído em 2002**, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 223037-1, Relator Min. Maurício Correia - **Pleno**, e vem sendo reiteradamente confirmado pela Corte, conforme recentes precedentes:

1- RE 5809-43 AgR/AC - Rel. Min. Ricardo Lewandowski – 1ª Turma – Julgado em 18.06.2013;
2- AI 765.470 AgR/RS – Rel. Min. Rosa Weber – 1ª Turma – Julgado em 18.12.2012;

3- AI 525.663 AgR/AC - Rel. Min. Dias Toffoli - 1ª Turma - Julgado em 30.08.2011;
4- AI 756.620 - AgR/RS - Rel. Min. Joaquim Barbosa - 2ª Turma - julgado em 26.04.2011;
5- AI 818.789 AgR/RS - Rel. Min. Carmen Lucia - 1ª Turma - julgado em 23.03.2011;
6- AI 826.876 AgR/MG - Rel. Min. Gilmar Mendes - 2ª Turma - julgado em 08.02.2011;
7- RE 510.034-1 AgR/AC - Rel. Min. Eros Grau - 2ª Turma - Julgado em 24.08.2008;

Dessa forma, conclui-se que os valores das multas impostas por esta Corte, nos acórdãos por ela proferidos, pertencem ao Município, e, por conseguinte, somente poderão ser executadas pelo respectivo ente municipal.

Ainda, referida Resolução, além de determinar que os valores das multas serão recolhidos ao Erário Estadual, em afronta à jurisprudência remansosa do STF, foi além e criou competência à Procuradoria Geral do Estado - PGE - para cobrar tais valores e analisar os pedidos de parcelamento apresentados pelos gestores.

Ocorre que a PGE é órgão vinculado ao Poder Executivo Estadual, de sorte que somente instrumento normativo daquele Ente Federado poderia criar nova competência para a Procuradoria, de modo que este Tribunal não poderia, via Resolução, regulamentar tal matéria, sob pena de flagrante inconstitucionalidade formal.

Contudo, este Conselheiro foi vencido, juntamente com o Emin. Cons. Manoel Veras, por entender que cabe ao respectivo Município recolher e executar as multas aplicadas por este TCM.

Assim, **buscando uniformizar a jurisprudência desta Corte**, curvo-me ao entendimento da maioria, para determinar a remessa de ofício à Procuradoria Geral do Estado para adotar as providências cabíveis à cobrança das multas impostas pelo TCM-CE, nos termos da Resolução nº 08/2014.

16. **ISSO POSTO**, e por tudo mais que dos autos constam, ***voto***:

1 - Pelo conhecimento do recurso, porque presentes seus pressupostos, e no mérito, pelo seu PROVIMENTO PARCIAL, mas mantendo a decisão anterior, que julgou as contas como IRREGULARES, na forma do art. 13, III, b, da Lei nº 12.160/93;

2 - Pela redução da MULTA, em razão do saneamento parcial dos itens 2.4 e 2.5, de R$ 27.666,60, para o valor total de R$ 23.676,32, com base no art. 56, II e III, da Lei nº 12.160/93 c/c art. 154, II, do RI-TCM, ficando as falhas remanescentes assim discriminadas:

- **R$ 1.064,10 pelo item 2.3:** Repasse a maior dos valores consignados referentes às contas: Contribuição Sindical (R$ 711,57), Empréstimo — Banco do Brasil (R$ 287,44) e Faltas (R$ 461,28).

- **R$ 1.064,10 pelo item 2.4:** Não repasse à época própria da consignação relativa ao INSS.

- **R$ 266,02 pelo item 2.5:** Não repasse de consignação relativa ao SEST/SENAT (R$ 31,63).

- **R$ 10.641,10 pelo item 2.6:** Ausência de licitação para legitimar as despesas junto ao credor MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., no valor de R$ 198.000,00, contrariando o disposto no art. 37, inciso XXI da Constituição Federal e art. 2º da Lei Federal n.º 8.666/93.

- **R$ 5.320,50 pelo item 2.7:** Ausência de licitação para legitimar os gastos junto ao credor LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, no valor de R$ 54.000,00, contrariando o disposto no art. 37, inciso XXI da Constituição Federal e art. 2º da Lei Federal n.º 8.666/93.

- **R$ 3.192,30 pelo item 2.8:** Ausência de licitação para legitimar os gastos junto ao credor CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA., no valor total de R$ 36.000,00, contrariando o disposto no art. 37, inciso XXI da Constituição Federal e art. 2º da Lei Federal nº 8.666/93.

- **R$ 2.128,20 pelo item 2.9:** Impossibilidade de comprovar o saldo final do Balanço Financeiro no valor total de R$ 42.772,24, haja vista as divergências apresentadas nos extratos bancários das contas n.º 6.382-7, n.º 7.524-8 e n.º 44.237 e suas respectivas conciliações.

3 – Pela manutenção do reconhecimento, em tese, do ato de improbidade administrativa, em face de irregularidade insanável, na forma do art. 10, caput e inciso VIII, da Lei n.º 8.429/92, em razão dos itens 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9;

4 – Pela manutenção da imputação de débito de R$ 58.170,25 em face do item 2.9 (impossibilidade de comprovar o saldo final do Balanço Financeiro no valor total de R$ 42.772,24, haja vista as divergências apresentadas nos extratos bancários das contas n.º 6.382-7, n.º 7.524-8 e n.º 44.237 e suas respectivas conciliações).

5 – Intime-se, com cópia deste Acórdão, o Responsável para pagar a multa acima, e/ou recorrer, querendo, no prazo legal;

6 - Transitada em julgado esta decisão, oficie-se à Procuradoria Geral do Estado para inscrever a multa na dívida ativa, caso não sejam pagos, e ciência à Procuradoria Geral de Justiça, para a adoção das providências cabíveis, nos termos da Resolução nº. 08/2014;

Fica ressalvado o ponto de vista pessoal deste Relator, que entende incabível a cobrança, pela PGE, das multas aplicadas por este TCM, a uma porque tais valores pertencem aos municípios, e, a duas porque somente Lei de competência do Poder Executivo Estadual pode criar nova atribuição à Procuradoria Geral do Estado.

6 - Ciência com cópia deste Acórdão, à Câmara Municipal de Pacujá e expedição de ofício ao Promotor da Comarca (Art. 78, §3º, C.E.) e à Procuradoria Regional Eleitoral;

Expedientes necessários.

Fortaleza, 22 de Outubro de 2015.

Cons. Pedro Ângelo
-Relator-

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

Nº 002/2017

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA

PACUJÁ –CEARÁ

2017

PORTARIA Nº 073/2017, DE 11 DE JULHO DE 2017.

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. Raimundo Rodrigues de Sousa, em decorrência de Recurso de Reconsideração conhecido em face de sua tempestividade, e, no mérito, pelo seu improvimento, bem como do julgamento das Contas como irregulares, observados na Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de Pacujá-CE do exercício financeiro de 2011, conforme itens de 1 a 5 do Processo nº 2011.PJA.PCS.12.986/12 e Acórdão nº 558/2014 no valor de R$ 6.592,40 (seis mil, quinhentos e noventa e dois reais e quarenta centavos), CONSIDERANDO o Ofício nº 032/2017, enviado pelo ilustre Representante do Ministério Público do Estado do Ceará;

RESOLVE

Determinar a abertura de Procedimento Administrativo Tributário em face do Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 78816084 SSP/CE e do CPF nº 310.231.853-34, residente e domiciliado na Rua Alta Lima de Alcântara, nº 66, 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 Tributário Municipal (Lei nº 470/2013).

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Paço Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 11 de Julho de 2017.

Milena Lopes de Sousa Melo
MILENA LOPES DE SOUSA MELO
Secretária Municipal de Adm. e Finanças

DESPACHO

Referente à Processo Administrativo Tributário nº 002/2017

Vistos e examinados os autos do processo em epígrafe, instaurado para apurar irregularidades atribuídas a Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa: .

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.

Pacujá/CE, 13 de Julho de 2017.

Milena Lopes de Sousa Melo
MILENA LOPES DE SOUSA MELO
Secretária Municipal de Administração e Finanças

AO SR. RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA

Rua Alta Lima de Alcântara, nº 66, Centro

Pacujá/CE

NOTIFICAÇÃO

Em obediência à determinação do Prefeito Municipal, venho notificar Vossa Senhoria acerca da decisão proferida no Procedimento Administrativo Tributário n. 002/2017, cuja cópia segue anexa.

Pacujá/CE, 17 de Julho de 2017.

Milena Lopes de Sousa Melo
MILENA LOPES DE SOUSA MELO
Secretária Municipal de Adm. e Finanças

Ciente
31/07/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

Ao Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa
Rua Alta Lima de Alcântara, nº 66, Centro, Pacujá - CE

1 - DADOS PROCESSUAIS:

PROCESSO Nº 2011.PJA.PCS.12.986/12

ACORDÃO Nº 558/2014

NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de Pacujá-CE.

EXERCÍCIO: 2011

EXERCÍCIO PARA BASE DE CÁLCULO: 2014.

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 Julho de 2017, 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	6.592,40	1.305,30	1.977,72	0,00	9.875,42

VALOR ATUALIZADO EM REAL: R$ 9.875,42

* Valor atualizado com base no Código Tributário do Município de Pacujá - CE, Lei Nº 470/2013 de 31 de Outubro de 2013.

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO MANOEL BESERRA VERAS

PROCESSO: Nº 2011.PJA.PCS.12.986/12
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
INTERESSADO (A): SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DE PACUJÁ
RESPONSÁVEL: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
EXERCÍCIO: 2011
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO: Nº 21.780/13
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL BESERRA VERAS
ACÓRDÃO N.º 558 /2014

EMENTA:

-Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de Pacujá, do exercício financeiro de 2011. Recurso de Reconsideração;
-Defesa apreciada pelo Órgão Técnico deste Tribunal;
-Recurso conhecido em face de sua tempestividade, e, no mérito, pelo seu improvimento;
-Manutenção da multa, da imputação de débito, além do julgamento das contas como irregulares;
-Demais Determinações.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos relativos ao Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. **Raimundo Rodrigues de Sousa**, ex-gestor da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de Pacujá, do exercício financeiro de 2011. **ACORDA** o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios, pelo **conhecimento** do presente Recurso, porque tempestivo; e, no mérito, pelo seu **improvimento,** tendo em vista a **permanência** das falhas descritas nos **itens de 1 a 5; mantendo-se** a **multa** antes imputada no valor de **R$ 2.553,83 (dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos)**, com esteio no Art. 56, Incisos II, III, VII e X, da Lei nº 12.160/93, c/c o Art. 154, incisos II, III e VII, do RITCM, já reduzida em 50% (cinquenta por cento), em razão do município ter mens de 20.000 (vinte mil) habitantes, com fulcro no § 1º, do Art. 155 do RITCM/CE; a **imputação de débito,** já devidamente corrigida, na quantia de **R$ 6.592,40 (seis mil, quinhentos e noventa e dois reais e quarenta centavos)**, com esteio no Art. 19, do RITCM/CE, além do julgamento das Contas como **irregulares,** com base no Art. 13, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei nº 12.160/93,

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO MANOEL BESERRA VERAS

e as demais decisões exaradas no Acórdão nº 3.500/2013. Tudo de conformidade com o Relatório e o Voto a seguir descritos.

Expedientes necessários.

SALA DAS SESSÕES DO PLENO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 30 de janeiro de 2014.

Presidente

Relator

Procurador(a)

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO MANOEL BESERRA VERAS

PROCESSO: Nº 2011.PJA.PCS.12.986/12
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
INTERESSADO (A): SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DE PACUJÁ
RESPONSÁVEL: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
EXERCÍCIO: 2011
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO: Nº 21.780/13
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL BESERRA VERAS

RELATÓRIO

Trata o presente Processo sobre o Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa, ex-gestor da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de Pacujá, exercício financeiro de 2011, contra a decisão proferida através do Acórdão n.º 3.500/2013, fls. 100/114, do conselheiro Hélio Parente, que julgou as presentes contas como **irregulares**, nos termos do Art. 13, III, alíneas "b" e "c", da Lei Estadual n.º 12.160/93, aplicando **multa** correspondente a **R$ 2.553,83 (dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos)**, com esteio no Art. 56, incisos II, III, VII e X, da Lei nº 12.160/93, c/c o Art. 154, incisos II, III e VII, do RITCM, já reduzida em 50% (cinquenta por cento), em razão do município ter mens de 20.000 (vinte mil) habitantes, com fulcro no § 1º, do Art. 155 do RITCM/CE; a **imputação de débito**, já devidamente corrigida, na quantia de **R$ 6.592,40 (seis mil, quinhentos e noventa e dois reais e quarenta centavos)**, com esteio no Art. 19, do RITCM/CE.

Notificado por meio do Ofício nº 17.481/2013/SEC e ARMP, fls. 117 e 118, respectivamente, o então Gestor apresentou, conforme certificado pela Secretaria à folha 132 dos autos, dentro do prazo regimental, Recurso de Reconsideração e documentos protocolados sob o nº 21.780/13, fls. 119/131.

O presente caderno processual foi distribuído para o conselheiro Manoel Veras, fl. 133, que o enviou à Dirfi para informar, tendo esta emitido a Informação nº 12.209/2013 – Recurso de Reconsideração às fls. 134/141, por meio da 7ª Inspetoria.

Chamada a se manifestar a douta Procuradoria, da lavra da Dra. Leilyanne Brandão Feitosa, emitiu o Parecer nº 7.900/2013, fl. 144, pelo **improvimento** do **Recurso de Reconsideração** e **manutenção** da decisão atacada.

É o Relatório. Passo a declarar o voto.

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO MANOEL BESERRA VERAS

RAZÕES DO VOTO

Após análise acurada na defesa do Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa, ex-gestor da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de Pacujá, exercício financeiro de 2011, e fundamentado nos fatos expostos pela Inspetoria competente deste Tribunal, passamos a comentar o seguinte:

1. Identificação indevida da Unidade Gestora no Sistema de Informações Municipais – SIM, tendo em vista que as despesas da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento estão atreladas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente que não compõe a estrutura administrativa do Município de Pacujá – fls. 47/48 e 78/79. (Item 1 do Acórdão recorrido).

- **Aplicação de multa no valor de R$ 266,02 (duzentos e sessenta e seis reais e dois centavos).**

O Recorrente em nada se pronunciou acerca desta falha, razão pela qual a Inspetoria se posicionou pela persistência desta.

Diante do exposto, esta Relatoria **ratifica a irregularidade,** consequentemente, **mantém a multa** antes **aplicada** no valor de **R$ 266,02 (duzentos e sessenta e seis reais e dois centavos).**

2. Remessa intempestiva da Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, exercício de 2011, de responsabilidade do Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa, malferindo os preceitos da Instrução Normativa nº 03/97 deste Tribunal de Contas – fls. 48 e 79. (Item 2 do Acórdão recorrido).

- **Aplicação de multa no valor de R$ 159,61 (cento e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos).**

O Recorrente em nada se pronunciou acerca desta falha, razão pela qual a Inspetoria se posicionou pela persistência desta.

Diante do exposto, esta Relatoria **ratifica a irregularidade,** consequentemente, **mantém a multa** antes **aplicada** no valor de **R$ 159,61 (cento e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos).**

3. Repasse a maior dos recursos pertinentes às contas: INSS (R$ 1.872,19); Contribuição Sindical (R$ 72,00); Devolução de Empréstimos (R$ 4,00); e ISS (R$ 70,50) – fls. 50 e 79/80. (Item 3 do Acórdão recorrido).

- **Aplicação de multa no valor de R$ 532,05 (quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos).**

Em sua defesa, o Recorrente alega remeter, "... nesta oportunidade as fichas do movimento extra-orçamentária das consignações em questão a fim de comprovar que os valores questionados foram repassados para regularizar os saldos retidos em exercícios anteriores, não configurando assim, antecipação indevida de recursos públicos."

A Inspetoria informa que a Defesa anexou às fls. 123/130, o Diário de Movimento Extraorçamentário das consignações em análise, no entanto, referidas peças não foram consideradas suficientes para regularizar a pecha em comento, em face da ausência dos comprovantes de repasse (cheque/transferência bancária) dos valores questionados de tais contas.

Diante do exposto, esta Relatoria **ratifica a irregularidade,** consequentemente, **mantém a multa** antes **aplicada** no valor de **R$ 532,05 (quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos).**

4. Transferência indevida para a conta FOPAG, no valor R$ 5.683,10 (cinco mil, seiscentos e oitenta e três reais e dez centavos), registrada na conciliação bancária da conta nº BB – 6.369-X (fl. 18), sem que o responsável tenha comprovado o estorno do referido valor até o final do exercício em exame, prejudicando o saldo apresentado no final do exercício, bem como à análise do Balanço Geral – fls. 50/51 e 80. (Item 4 do Acórdão recorrido).

- **Aplicação de multa no valor de R$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) e imputação de débito no valor de R$ 6.592,40 (seis mil, quinhentos e noventa e dois reais e quarenta centavos), já devidamente corrigida.**

Em sua defesa O Recorrente esclarece que "... o valor questionado foi devidamente regularizado durante o exercício de 2011 de forma que no final deste, não houve divergências nos saldos contábeis e financeiro, conforme apresentado nas Contas de Gestão do demandado. Informamos ainda que segue em anexo os documentos comprobatórios dos esclarecimentos ofertados **(Doc. 02).**"

A Inspetoria informa que, apesar da Defesa alegar estar anexando documentação esclarecendo o valor questionado, após folhear os autos, não localizou tal peça, razão pela qual se posiciona pela permanência da pecha questionada.

Diante do exposto, esta Relatoria **ratifica a irregularidade,** consequentemente, **mantém a multa aplicada no valor de R$ 1.064,10 (um mil**

e sessenta e quatro reais e dez centavos) e a imputação de débito no valor de R$ 6.592,40 (seis mil, quinhentos e noventa e dois reais e quarenta centavos).

5. Incorreções nos registros das contas: Empréstimos – Caixa Econômica Federal (R$ 389,53); Salário Família (R$ 1.407,00); e Salário Maternidade (R$ 1.905,00) no campo Ativo Realizável do Balanço Patrimonial (fl. 24), bem como nos registros das consignações: Empréstimos – Caixa Econômica Federal (R$ 658,53); e Instituto Nacional de Seguro Social (R$ 3.320,21) no Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial – fls. 51/52, 80/82 e 94/95. (Item 5 do Acórdão recorrido).

• Aplicação de multa no valor de R$ 532,05 (quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos).

O Recorrente em nada se pronunciou acerca desta falha, razão pela qual a Inspetoria se posicionou pela persistência desta.

Diante do exposto, esta Relatoria **ratifica a irregularidade**, consequentemente, **mantém a multa** antes **aplicada** no valor de **R$ 532,05 (quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos).**

VOTO

Isso posto,

Esta Relatoria **VOTA** pelo **conhecimento** do presente Recurso, porque tempestivo; e, no mérito, pelo seu **improvimento,** tendo em vista a **permanência** das falhas descritas nos **itens de 1 a 5**; **mantendo-se** a **multa** antes imputada no valor de **R$ 2.553,83 (dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos)**, com esteio no Art. 56, incisos II, III, VII e X, da Lei nº 12.160/93, c/c o Art. 154, incisos II, III e VII, do RITCM, já reduzida em 50% (cinquenta por cento), em razão do município ter mens de 20.000 (vinte mil) habitantes, com fulcro no § 1º, do Art. 155 do RITCM/CE; a **imputação de débito,** já devidamente corrigida, na quantia de **R$ 6.592,40 (seis mil, quinhentos e noventa e dois reais e quarenta centavos),** com esteio no Art. 19, do RITCM/CE, além do julgamento das Contas como **irregulares,** com base no Art. 13, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei nº 12.160/93, e as demais decisões exaradas no Acórdão nº 3.500/2013, determinando, ainda, que:

a) Seja concedido o prazo de 10 (dez) dias ao Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa, responsável pelas presentes Contas, para efetuar o pagamento aos cofres da municipalidade, da quantia acima indicada;

b) Decorrido o prazo *in albis*, seja então informado ao Ministério Público para adotar as medidas que o caso comportar;

c) Seja cientificada a parte interessada sobre o presente decisório.

SALA DAS SESSÕES DO PLENO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 30 de janeiro de 2014.

Conselheiro Manoel Beserra Veras
Relator

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

Nº 003/2017

FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES

PACUJÁ –CEARÁ

2017

Folha 001

PORTARIA Nº 098, DE 17 DE OUTUBRO DE 2017.

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. Francisco das Chagas Alves, em decorrência de irregularidades durante a gestão no ano de 2008 observados na prestação de contas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB do Município de Pacujá- Ce; e relacionados a atos dolosos de improbidade administrativa praticados no mesmo período, conforme itens 6.0 e 8.4.2.1 do Processo nº 2008.PJA.PCS.14163/09 e Acórdão nº 6.822/2013, no valor principal de R$ 333.797,32 (trezentos e trinta e três mil, setecentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos), **CONSIDERANDO** o Ofício nº 037/2016/MPCE/PJP, enviado pelo ilustre Representante do Ministério Público do Estado do Ceará;

RESOLVE

Determinar a abertura de Procedimento Administrativo Tributário em face do Sr. Francisco das Chagas Alves, brasileiro, casado, comerciante, portador da cédula de identidade nº 054603550-SSP/CE e do CPF nº 626.153.357-15, residente e domiciliado na Rua Dr. Joaquim Bastos, nº 680, 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 Tributário Municipal (Lei nº 470/2013).

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 17 de Outubro de 2017

MILENA LOPES DE SOUSA MELO
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Folha 003

DESPACHO

Referente à Processo Administrativo Tributário nº 003/2017

Vistos e examinados os autos do processo em epígrafe, instaurado para apurar irregularidades atribuídas a Sr. Francisco das Chagas Alves:

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.

Pacujá/CE, 19 de Outubro de 2017

Milena Lopes de Sousa Melo

MILENA LOPES DE SOUSA MELO
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Folha 004

AO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES

Rua Dr. Joaquim Bastos, nº 680, Centro

Pacujá/CE

NOTIFICAÇÃO

Em obediência à determinação do Prefeito Municipal, venho notificar Vossa Senhoria acerca da decisão proferida no Procedimento Administrativo Tributário n. 003/2017, cuja cópia segue anexa.

Pacujá/CE, 20 de Outubro de 2017.

MILENA LOPES DE SOUSA MELO
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / *DESTINATAIRE*

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / *NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE*

FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES

ENDEREÇO / *ADRESSE*

RUA DOUTOR JOAQUIM BASTOS, 680, CENTRO

CEP / *CODE POSTAL*	CIDADE / *LOCALITÉ*	UF	PAÍS / *PAYS*
62.180-000	PACUJÁ	CE	BRASIL

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / *DISCRIMINACION*

P.A. 003/2017 - NOTIFICAÇÃO

NATUREZA DO ENVIO / *NATURE DE L'ENVOI*

- ☐ PRIORITÁRIA / *PRIORITAIRE*
- ☐ EMS
- ☐ SEGURADO / *VALEUR DÉCLARÉ*

ASSINATURA DO RECEBEDOR / *SIGNATURE DU RÉCEPTEUR*

Francisco Mayara Alves.

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / *NOM LISIBLE DU RECEPTEUR*

DATA DE RECEBIMENTO / *DATE DE LIVRAISON*

24/10/17

CARIMBO DE ENTREGA / *CACHET DU BUREAU DE LIVRAISON*

AC PACUJÁ
24 OUT 2017

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / *ORGÃO EXPEDIDOR*

200409805716 6

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / *SIGNATURE DE L'AGENT*

Francisco Jairo Abreu
Cartório
Mat. 8.178.[illegible]

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / *ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS*

5240203-0 FC0163 / 16 ... 16 mm

CORREIOS BRÉSIL

AVIS DE RÉCEPTION / AVIS CMR

AR

AC PACUJÁ
24 OUT 2017
DR/CE

JR 43031700 5 BR

DATA DE POSTAGEM / *DATE DE DÉPÔT*

__/__/__

UNIDADE DE POSTAGEM / *BUREAU DE DÉPÔT*

TENTATIVAS DE ENTREGA / *TENTATIVES DE LIVRAISON*

__/__/__ : h	__/__/__ : h	__/__/__ : h

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / *RETOUR*

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / *NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR*

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / *ADRESSE*

RUA 22 DE SETEMBRO, 325, CENTRO

CIDADE / *LOCALITÉ* — UF: CE — BRASIL

6 2 1 8 0 - 0 0 0

Folha 005

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

Ao Sr. Francisco das Chagas Alves
Rua Dr. Joaquim Bastos, 680, Centro, Pacujá-Ce

1 – DADOS PROCESSUAIS:

PROCESSO Nº 2008.PJA.PCS. 14163/09

ACORDÃO Nº 6.822/2013

NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2008

EXERCÍCIO: 2008

EXERCÍCIO PARA BASE DE CÁLCULO: 2013

INTERESSADO: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES

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 Outubro de 2017, 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 2013 NÃO TRIBUTÁRIA	333.797,32	66.091,87	153.546,77	0,00	553.435,96

Folha 006

VALOR ATUALIZADO EM REAL: **R$ 553.435,96**

* Valor atualizado com base no Código Tributário do Município de Pacujá – CE, Lei Nº470/2013 de 31 de Outubro de 2013.

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR FERNANDO UCHÔA

Processo n.º: 2008.PJA.PCS.14163/09
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB de Pacujá
Prestação de Contas de Gestão
Responsável: **Francisco das Chagas Alves**
Exercício: **2008 (período 01/01 a 31/12)**
Relator: Auditor Fernando Antonio Costa Lima Uchôa Junior

ACÓRDÃO N.º 6822 /2013.

EMENTA:

- **Prestação de Contas de Gestão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB de Pacujá. Exercício Financeiro de 2008 (período 01/01 a 31/12).**
- **Irregularidades apontadas pela Unidade Técnica.**
- **Responsável Revel.**
- **Parecer Ministerial pelo julgamento das Contas como Irregulares, com imposição de multa e nota de Improbidade administrativa.**
- **Decisão da 1.ª Câmara do TCM pela desaprovação das Contas, julgando-as IRREGULARES, com aplicação de multa, imputação de débito e reconhecimento, em tese, de ato doloso de improbidade administrativa.**

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas de Gestão do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB de Pacujá**, exercício de **2008 (período de 01/01 a 31/12)**, de responsabilidade do Sr. **Francisco das Chagas Alves**, ACORDAM os Senhores Conselheiros da 1.ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará pela desaprovação das referidas Contas, julgando-as **IRREGULARES**, com base no

art. 13, III, alínea "b", da Lei Estadual n.º 12.160/93 - LOTCM, com aplicação de **MULTA** no valor total de **R$ 24.474,30** (vinte e quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta centavos), conforme estabelece o art. 56, incisos II e VIII, da Lei Estadual n.º 12.160/93 c/c art. 154, incisos II e VIII, do Regimento Interno, pelas irregularidades descritas nos **itens 1.1, 2.2, 6.0, 8.2, 8.3, 8.4.1 e 8.4.2.1**, bem como **IMPUTAÇÃO DE DÉBITO** na importância de **R$ 333.797,32** (trezentos e trinta e três mil, setecentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos), pela prática do ato exposto no **subitem 8.4.2.1**, sendo aplicada **NOTA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA**, em tese, pela prática dos atos descritos nos **itens 6.0 e 8.4.2.1**, condutas tipificadas nos arts. 10, *caput* e inc. XI e 11, I da Lei n.º 8.429/92, nos termos do Relatório e Proposta de Voto a seguir transcritos.

Expedientes necessários.

Sala das Sessões do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, aos 10 **de** dezembro **de 2013.**

- Cons. Presidente.

- Auditor Relator.

Fui presente - Procurador(a).

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

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, que o Município de Pacujá não possui, valores e ações de empresas em 31 de dezembro de 2017.

Pacujá/Ce, 31 de dezembro de 2017.

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

Alex Henrique Alves de Melo
Prefeito Municipal

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 201
Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		**ORÇAMENTÁRIA**	
Receita Tributária	368.847,15	Legislativa	788.566,56
Receita Patrimonial	98.591,09	Administração	4.287.532,17
Receita de Serviços	460,00	Assistência Social	1.845.405,86
Transferências Correntes	19.892.844,35	Saúde	3.582.728,98
Outras Receitas Correntes	4.491.889,24	Educação	7.062.105,63
Transferências de Capital	993.287,07	Cultura	524.174,01
Deduções - FUNDEB	-2.618.428,05	Urbanismo	559.612,42
Outras Deduções de Receitas	-115.735,64	Agricultura	151.069,11
		Energia	140.933,49
subtotal orçamentária	23.111.755,21	Transporte	32.605,65
		Desporto e Lazer	14.444,92
CONTRAPARTIDA		Encargos Especiais	818.217,08
EMPENHADA E A PAGAR - CMP	0,00		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	592.079,80	subtotal orçamentária	19.807.395,88
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	486.293,10		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	307.367,42	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	4.685,00	**PAGAMENTOS ANTECIPADOS**	
EMPENHADA E A PAGAR - GP	85.887,08	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN	8.477,17
EMPENHADA E A PAGAR - SEAFIN	179.753,05	SALÁRIO FAMÍLIA - CMP	3.168,46
EMPENHADA E A PAGAR - FMIP	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	9.856,62
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	334.945,51	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	18.771,64
EMPENHADA E A PAGAR - SEINFRA	419.799,97	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	7.234,59
EMPENHADA E A PAGAR - SEAGRI	11.951,24	SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	1.056,38
EMPENHADA E A PAGAR - SEMTRAN	61.903,36	SALÁRIO FAMÍLIA - SEAFIN	2.399,20
EMPENHADA E A PAGAR - SMEL	5.798,50	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	18.850,16
EMPENHADA E A PAGAR - STE	248.250,50	SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA	12.515,04
		SALÁRIO FAMÍLIA - SEAGRI	1.221,50
subtotal contrapartida	2.738.714,53	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMTRAN	7.016,81
		SALÁRIO FAMÍLIA - SMEL	396,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - STE	5.252,92
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO MATERNIDADE - FME	2.343,54
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN	8.477,17	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	21.805,84
SALÁRIO FAMÍLIA - CMP	3.168,46	subtotal	120.366,68
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	9.856,62		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	18.771,64	**RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS**	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	7.234,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	63.075,33
SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	1.056,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	220.282,63
SALÁRIO FAMÍLIA - SEAFIN	2.399,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	133.660,42
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	18.850,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - GP	61.918,08
SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA	12.515,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEAFIN	75.788,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SEAGRI	1.221,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA	1.316.370,45
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMTRAN	7.016,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEAGRI	8.017,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SMEL	396,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEMTRAN	47.047,42
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - STE	49.780,00

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

RECEITAS		DESPESAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - STE	5.252,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SPG	3.876,00
SALARIO MATERNIDADE - FME	2.343,54	subtotal	1.979.815,33
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	21.805,84		
subtotal	120.366,68		
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMP	938,64	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMP	938,64
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	489,15	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	1.271,09
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	7.382,63	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	16.414,45
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	1.332,41	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	3.420,82
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMDCA	166,56	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMDCA	444,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GP	146,42	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GP	447,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAFIN	5.471,08	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAFIN	7.346,02
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	9.293,46	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	25.761,84
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEINFRA	1.218,55	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEINFRA	3.314,12
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAGRI	154,66	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAGRI	490,58
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEMTRAN	449,54	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEMTRAN	1.389,62
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMEL	71,62	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMEL	310,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STE	265,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STE	528,77
Contribuição SINDSAÚDE - FMS	177,30	Desconto Sindicato Mensal - FMS	2.623,60
Desconto Sindicato Mensal - FMS	2.623,60	Desconto Sindicato Mensal - FMAS	862,04
Desconto Sindicato Mensal - FMAS	862,04	Desconto Sindicato Mensal - SEAFIN	1.848,91
Desconto Sindicato Mensal - SEAFIN	505,98	Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB	33.748,91
Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB	26.748,91	Desconto Sindicato Mensal - SEINFRA	1.583,53
Desconto Sindicato Mensal - SEINFRA	1.583,53	Desconto Sindicato Mensal - SEAGRI	281,10
Desconto Sindicato Mensal - SEAGRI	281,10	Desconto Sindicato Mensal - SEMTRAN	646,56
Desconto Sindicato Mensal - SEMTRAN	646,56	Desconto Sindicato Mensal - SMEL	56,22
Desconto Sindicato Mensal - SMEL	56,22	Desconto Sindicato Mensal - STE	281,10
Desconto Sindicato Mensal - STE	281,10	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CMP	15.051,97
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CMP	15.051,97	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	69.025,53
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	60.273,40	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS	24.848,53
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS	22.088,38	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	31.211,17
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	29.146,56	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN	19.683,25
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN	19.683,25	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	369.823,75
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	345.738,74	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA	52.056,05
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA	47.488,18	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI	4.168,38
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI	3.944,38	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN	12.924,93
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN	12.030,17	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL	1.333,61
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL	1.053,66	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE	4.662,82
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE	4.082,17	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMP	14.295,55
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMP	14.295,55	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAFIN	8.696,88
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAFIN	7.490,78	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	55.802,47
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	56.185,32	FALTAS - FME	15,62
FALTAS - FME	15,62	FALTAS - FMS	1.704,19
FALTAS - FMS	1.704,19	FALTAS - FMAS	800,00
FALTAS - FMAS	800,00	FALTAS - SEAFIN	452,89
FALTAS - SEAFIN	452,89	FALTAS - FUNDEB	5.083,23
		FALTAS - SEINFRA	5.974,51
		FALTAS - SEMTRAN	819,90

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

RECEITAS		DESPESAS	
FALTAS - FUNDEB	5.083,23	FALTAS - STE	78,23
FALTAS - SEINFRA	5.974,51	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMP	8.230,64
FALTAS - SEMTRAN	819,90	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FME	951,20
FALTAS - STE	78,23	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMS	65.691,01
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMP	8.230,64	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMAS	3.254,39
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FME	951,20	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	20.473,62
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMS	65.691,01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEAFIN	5.273,64
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMAS	3.254,39	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUNDEB	56.374,50
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	20.473,62	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEINFRA	8.203,37
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEAFIN	5.273,64	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CMP	1.639,38
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUNDEB	56.374,50	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FME	1.929,95
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEINFRA	8.203,37	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMS	23.456,24
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CMP	1.639,38	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMAS	6.084,84
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FME	1.929,95	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - GP	1.772,47
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMS	23.456,24	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEAFI	1.966,72
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMAS	6.084,84	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FUNDE	341,22
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - GP	1.772,47	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEINF	22.403,87
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEAFI	1.966,72	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEAGR	177,36
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FUNDE	341,22	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMEL	100,26
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEINF	22.403,87	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - STE	251,08
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEAGR	177,36	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CMP	37.426,15
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMEL	100,26	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FME	25.829,90
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - STE	251,08	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMS	142.837,42
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CMP	37.426,15	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMAS	44.981,93
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FME	25.829,90	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMDCA	4.621,03
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMS	142.837,42	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - GP	19.225,08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMAS	44.981,93	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAFIN	31.194,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMDCA	4.621,03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FUNDEB	361.661,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - GP	19.225,08	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEINFRA	80.881,76
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAFIN	31.194,61	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAGRI	7.733,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FUNDEB	361.661,95	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEMTRAN	15.669,07
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEINFRA	80.881,76	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMEL	3.931,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAGRI	7.733,90	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - STE	11.048,16
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEMTRAN	15.669,07	OUTROS - FMAS	4,27
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMEL	3.931,36	OUTROS - SEAFIN	633,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - STE	11.048,16	OUTROS - FUNDEB	1.539,40
OUTROS - FMAS	4,27	OUTROS - SEAGRI	0,70
OUTROS - SEAFIN	633,80	OUTROS - STE	2,10
OUTROS - FUNDEB	1.539,40	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.248,00
OUTROS - SEAGRI	0,70	PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA	1.118,70
OUTROS - STE	2,10	PENSÃO ALIMENTICIA - STE	2.908,96
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.644,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMP	822,31
PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA	1.030,70	subtotal	1.832.419,85
PENSÃO ALIMENTICIA - STE	2.679,82		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMP	822,31		
subtotal	1.743.602,82		

subtotal extra-orçamentária 3.932.601,86

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

RECEITAS

subtotal extra-orçamentária	1.863.969,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ - SEAFIN	788.499,96
subtotal	788.499,96
subtotal transferências recebidas	788.499,96
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior
BANCOS	
BB.....5.548-4 (PM PACUJA - FPM)	324.491,25
BB.....5.847-5 (PMP - FUNDEB)	37.082,82
BB.....6.322-3 (PMP-EDUCAÇÃO-PDDE)	303,48
BB.....6.366-5 (FME - FUNDEB 60%)	51,51
BB.....6.367-3 (FME - FUNDEB 40%)	95,29
BB.....6.382-7 (PNAE-MERENDA ESCOL	1.474,37
BB.....6.817-9 (FMS PACUJA-PAB FIX	374,38
BB.....6.913-2 (FMS PACUJA - FUS)	71.245,45
BB.....7.348-2 (FMS - FNS UBS)	620,57
BB.....7.532-9 (PMP - PEJA)	19.661,95
BB.....7.656-2 (FMAS-BENEFICIOS EV	506,48
BB.....7.670-8 (PMP - FMIP)	1,97
BB.....7.725-9 (FMAS - PAIF ESTADU	11,41
BB.....7.789-5 (FMS-PACUJA-FNS QLF	0,81
BB.....7.796-8 (FMS-PACUJA-FNS BLA	2.992,56
BB.....7.840-9 (FMS-ALIMENT NUTRIÇ	3.765,87
BB.....7.983-9 (FMS-AST FARMACEUTI	1.306,38
BB.....8.011-X (BENEFICIOS EVENTUA	20,00
BB.....8.012-8 (FMAS-PAIF/CRAS MUN	32,52
BB.....8.065-9 (BRASIL CARINHOSO)	710,65
BB.....8.245-7 (PMP - BPC ESCOLA)	99,04
BB.....8.246-5 (PMP - BOLSA FAMILI	603,46
BB.....8.247-3 (PMP - SUAS FMAS)	77,76
BB.....8.248-1 (PMP - PSB FMAS)	110,51
BB.....11.853-2 (PMP-ROYALTIES/F.ES	1,85
BB.....33.180-5 (PM PACUJA-QSE)	49,06
BB.....49.174-8 (FMS - CAPS)	472,88
BB.....49.175-6 (FMS - BLMAC)	2.929,05
BB.....49.176-4 (PISO FIXO VIGILANC	31.787,84
BB.....52.094-2 (FMS - UBS)	52,74
BB.....60.304-X (PM PACUJA - DIVERS	266,02
BB.....60.700-2 (CAMARA MUNICIPAL)	66,60
CEF.....63-7 (PMP - PAVIMENTAÇÃO	981,37
CEF.....65-3 (PMP - PRAÇA D MATR	2.258,29

DESPESAS

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ - SEAFIN	788.499,96
subtotal	788.499,96
subtotal transferências concedidas	788.499,96
SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS	
BB.....5.012-1 (PMP - CIDE)	20.919,10
BB.....5.547-6 (PMP PACUJA-ITR)	161,73
BB.....5.548-4 (PM PACUJA - FPM)	43.433,88
BB.....5.883-1 (PMP SIMPLES NACION	22.177,31
BB.....5.891-2 (PMP - ROYALTIES/RP	11.643,92
BB.....6.322-3 (PMP-EDUCAÇÃO-PDDE)	987,36
BB.....6.366-5 (FME - FUNDEB 60%)	127.309,79
BB.....6.367-3 (FME - FUNDEB 40%)	211.772,07
BB.....6.368-1 (PMP - GABINETE)	14,53
BB.....6.369-X (PMP - AGRICULTURA)	2,41
BB.....6.370-3 (SEINFRA - OBRAS)	2,39
BB.....6.382-7 (PNAE-MERENDA ESCOL	11,40
BB.....6.408-4 (PMP-SEC.TRANSPORTE	10.352,75
BB.....6.409-2 (PMP - ESPORTE)	26,65
BB.....6.817-9 (FMS PACUJA-PAB FIX	33.124,68
BB.....6.913-2 (FMS PACUJA - FUS)	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 - FMAS)	18,91
BB.....7.532-9 (PMP - PEJA)	20.497,64
BB.....7.656-2 (FMAS-BENEFICIOS EV	6,31
BB.....7.670-8 (PMP - FMIP)	3,74
BB.....7.725-9 (FMAS - PAIF ESTADU	9.396,59
BB.....7.789-5 (FMS-PACUJA-FNS QLF	0,86
BB.....7.796-8 (FMS-PACUJA-FNS BLA	18.523,99
BB.....7.840-9 (FMS-ALIMENT NUTRIÇ	3.979,67
BB.....7.948-0 (PMP SEC CULTURA)	34,20
BB.....7.983-9 (FMS-AST FARMACEUTI	1.380,54
BB.....8.011-X (BENEFICIOS EVENTUA	20,00
BB.....8.012-8 (FMAS-PAIF/CRAS MUN	0,52
BB.....8.065-9 (BRASIL CARINHOSO)	3.885,60
BB.....8.245-7 (PMP - BPC ESCOLA)	639,23
BB.....8.246-5 (PMP - BOLSA FAMILI	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 PRECA	3.331.449,84
BB.....11.853-2 (PMP-ROYALTIES/F.ES	34.809,26

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2017

RECEITAS		DESPESAS	
CEF.....69-6 (PMP - EQUIP. UBS)	22.623,25	BB.....24.184-9 (PMP - IPI EXPORTAÇ	10.572,50
CEF.....73-4 (PMP - PAVIMENTAÇÃO	2.414,83	BB.....33.180-5 (PM PACUJA-QSE)	17.747,57
CEF.....477-6 (PMP-DNOCS/DRENAGEM	71,14	BB.....49.174-8 (FMS - CAPS)	499,72
CEF.....608-6 (PM - PACUJÁ HABITA	621,48	BB.....49.175-6 (FMS - BLMAC)	74.314,62
CEF.....631-0 (PMP - PAVIMENTAÇÃO	762,73	BB.....49.176-4 (PISO FIXO VIGILANC	80.007,33
CEF.....06.000.515-2 (PMP-CALÇAMENTO MIL	257,19	BB.....52.094-2 (FMS - UBS)	53,99
subtotal	531.256,81	BB.....60.304-X (PM PACUJA - DIVERS	281.430,73
		BB.....283.148-1 (PM PACUJÁ-ICMS DES	3.257,37
subtotal saldos anteriores	531.256,81	CEF.....54-8 (PNATE ESTADO)	38.531,45
		CEF.....63-7 (PMP - PAVIMENTAÇÃO	1.470,67
		CEF.....65-3 (PMP - PRAÇA D MATR	8.660,68
		CEF.....69-6 (PMP - EQUIP. UBS)	1,76
		CEF.....73-4 (PMP - PAVIMENTAÇÃO	2.750,84
		CEF.....477-6 (PMP-DNOCS/DRENAGEM	74,44
		CEF.....608-6 (PM - PACUJÁ HABITA	650,37
		CEF.....631-0 (PMP - PAVIMENTAÇÃO	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 MIL	269,15
		subtotal	4.505.698,31
		subtotal saldos atuais	4.505.698,31
TOTAL RECEITAS	29.034.196,01	TOTAL DESPESAS	29.034.196,01

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017 - 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
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1100.00.00.00.00	Receita Tributária						
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	2.000,00	4.754,65	0,00	9.718,00	14.472,65	12.472,65
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	145.000,00	2.293,31	0,00	0,00	2.293,31	-142.706,69
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	2.400,00	51.254,96	0,00	117.447,77	168.702,73	166.302,73
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	1.000,00	700,00	0,00	0,00	700,00	-300,00
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	175.000,00	108.375,18	0,00	63.649,42	172.024,60	-2.975,40
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e Pres.Servi	1.600,00	1.263,90	0,00	0,00	1.263,90	-336,10
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	100,00	54,00	0,00	0,00	54,00	-46,00
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	753,75	0,00	0,00	753,75	753,75
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	800,00	620,00	0,00	0,00	620,00	-180,00
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	7.222,21	0,00	740,00	7.962,21	7.962,21
	Total de Receita Trib	327.900,00	177.291,96	0,00	191.555,19	368.847,15	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1311.00.00.00.00	Alugueis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	2.000,00	54.822,40	0,00	8.401,83	63.224,23	61.224,23
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	8.000,00	9.706,29	0,00	505,60	10.211,89	2.211,89
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	600,00	2.697,36	0,00	136,60	2.833,96	2.233,96
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	4.000,00	1.567,53	0,00	82,99	1.650,52	-2.349,48
1325.01.99.99.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	4.000,00	815,99	0,00	20,49	836,48	-3.163,52
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depositos de Recursos não vinculados	500,00	18.965,78	0,00	868,23	19.834,01	19.334,01
	Total de Receita Patr	29.100,00	88.575,35	0,00	10.015,74	98.591,09	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços						
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	200,00	0,00	0,00	0,00	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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	460,00
Total de Receita de S		200,00	460,00	0,00	0,00	460,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.500.000,00	7.372.562,49	0,00	1.138.266,49	8.510.828,98	10.828,98
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	300,00	256,02	0,00	0,00	256,02	-43,98
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	20.000,00	10.055,36	0,00	0,00	10.055,36	-9.944,64
1721.22.50.00.00	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial-Lei Nº 9.478/97	17.500,00	13.058,22	0,00	1.112,00	14.170,22	-3.329,78
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	80.000,00	82.128,47	0,00	8.500,28	90.628,75	10.628,75
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	170.000,00	161.817,70	0,00	15.464,48	177.282,18	7.282,18
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	0,00	225.925,84	0,00	29.196,00	255.121,84	255.121,84
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	260.000,00	320.850,00	0,00	32.085,00	352.935,00	92.935,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	130.000,00	77.064,00	0,00	16.224,00	93.288,00	-36.712,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	80.000,00	97.005,00	0,00	10.035,00	107.040,00	27.040,00
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	144.000,00	132.000,00	0,00	12.000,00	144.000,00	0,00
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0,00	10.746,00	0,00	0,00	10.746,00	10.746,00
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	35.000,00	63.220,50	0,00	9.700,86	72.921,36	37.921,36
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	30.000,00	62.191,43	0,00	10.200,35	72.391,78	42.391,78
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	24.000,00	12.000,00	0,00	18.000,00	30.000,00	6.000,00
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS	8.000,00	11.645,63	0,00	6.384,77	18.030,40	10.030,40
1721.34.07.00.00	Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	132.000,00	110.000,00	0,00	33.000,00	143.000,00	11.000,00
1721.34.08.00.00	Piso Basico Fixo	72.000,00	60.000,00	0,00	18.000,00	78.000,00	6.000,00
1721.34.09.00.00	Indice de Gestao Descentralizada - Igdbf	31.000,00	38.313,40	0,00	6.531,41	44.844,81	13.844,81
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	0,00	7.620,00	0,00	0,00	7.620,00	7.620,00

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 2017 - 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
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	165.000,00	162.417,46	0,00	17.043,40	179.460,86	14.460,86
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	0,00	330,00	0,00	330,00	660,00	660,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	216.000,00	182.356,20	0,00	10.378,60	192.734,80	-23.265,20
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	0,00	0,00	0,00	3.174,95	3.174,95	3.174,95
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	18.000,00	13.901,25	0,00	1.263,75	15.165,00	-2.835,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	4.627.064,27	0,00	489.062,40	5.116.126,67	-883.873,33
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	118.000,00	137.003,51	0,00	2.138,08	139.141,59	21.141,59
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	20.000,00	13.868,06	0,00	1.849,58	15.717,64	-4.282,36
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	12.000,00	20.556,28	0,00	0,00	20.556,28	8.556,28
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	2.931.260,00	2.338.483,30	0,00	256.860,66	2.595.343,96	-335.916,04
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	968.740,00	1.070.061,51	0,00	85.854,18	1.155.915,69	187.175,69
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	187.677,00	0,00	38.009,21	225.686,21	225.686,21
Total de Transferênci		20.242.800,00	17.622.178,90	0,00	2.270.665,45	19.892.844,35	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	100.000,00	4.456.848,21	0,00	35.041,03	4.491.889,24	4.391.889,24
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,00
Total de Outras Recei		103.260,00	4.456.848,21	0,00	35.041,03	4.491.889,24	
Total de Receitas Cor		20.703.260,00	22.345.354,42	0,00	2.507.277,41	24.852.631,83	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital						
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital						
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.500,00

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 2017 - 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
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.096.500,00	993.287,07	0,00	0,00	993.287,07	-103.212,93
	Total de Transferênci	2.643.000,00	993.287,07	0,00	0,00	993.287,07	
	Total de Receitas de	2.643.000,00	993.287,07	0,00	0,00	993.287,07	
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita						
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB						
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-1.700.000,00	-1.402.907,11	0,00	-158.250,65	-1.561.157,76	138.842,24
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-60,00	-51,19	0,00	0,00	-51,19	8,81
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-3.600,00	-2.780,25	0,00	-252,75	-3.033,00	567,00
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.200.000,00	-925.412,78	0,00	-97.812,48	-1.023.225,26	176.774,74
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-23.600,00	-27.555,00	0,00	-427,62	-27.982,62	-4.382,62
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municipios	-4.000,00	-2.608,31	0,00	-369,91	-2.978,22	1.021,78
	Total de Deduções - F	-2.931.260,00	-2.361.314,64	0,00	-257.113,41	-2.618.428,05	
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas						
9917.24.02.00.00	Dedução das Receitas de Transf. de Rec. da Complement. do FUNDEB	0,00	-115.735,64	0,00	0,00	-115.735,64	-115.735,64
	Total de Outras Deduç	0,00	-115.735,64	0,00	0,00	-115.735,64	
	Total de Deduções da	-2.931.260,00	-2.477.050,28	0,00	-257.113,41	-2.734.163,69	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	20.415.000,00	20.861.591,21	0,00	2.250.164,00	23.111.755,21	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAF		0,00	0,00	8.477,17	8.477,17	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMP		0,00	0,00	3.168,46	3.168,46	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FME		1.117,34	0,00	8.739,28	9.856,62	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		4.285,30	0,00	14.486,34	18.771,64	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		1.212,62	0,00	6.021,97	7.234,59	

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 2017 - 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 - FMDCA		279,63	0,00	776,75	1.056,38	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEAFIN		593,29	0,00	1.805,91	2.399,20	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		4.951,39	0,00	13.898,77	18.850,16	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA		2.497,15	0,00	10.017,89	12.515,04	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEAGRI		163,34	0,00	1.058,16	1.221,50	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMTRAN		1.824,85	0,00	5.191,96	7.016,81	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SMEL		44,09	0,00	352,72	396,81	
	SALÁRIO FAMÍLIA - STE		627,32	0,00	4.625,60	5.252,92	
	SALARIO MATERNIDADE - FME		937,00	0,00	1.406,54	2.343,54	
	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		1.504,11	0,00	20.301,73	21.805,84	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMP		0,00	0,00	938,64	938,64	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME		489,15	0,00	0,00	489,15	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS		7.382,63	0,00	0,00	7.382,63	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS		1.332,41	0,00	0,00	1.332,41	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMDCA		166,56	0,00	0,00	166,56	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GP		146,42	0,00	0,00	146,42	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAFI		5.471,08	0,00	0,00	5.471,08	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDE		9.293,46	0,00	0,00	9.293,46	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEINF		1.218,55	0,00	0,00	1.218,55	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAGR		154,66	0,00	0,00	154,66	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEMTR		449,54	0,00	0,00	449,54	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMEL		71,62	0,00	0,00	71,62	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STE		265,50	0,00	0,00	265,50	
	Contribuição SINDSAÚDE - FMS		177,30	0,00	0,00	177,30	
	Desconto Sindicato Mensal - FMS		2.173,84	0,00	449,76	2.623,60	
	Desconto Sindicato Mensal - FMAS		721,49	0,00	140,55	862,04	
	Desconto Sindicato Mensal - SEAFIN		421,65	0,00	84,33	505,98	
	Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB		22.284,50	0,00	4.464,41	26.748,91	
	Desconto Sindicato Mensal - SEINFRA		1.321,17	0,00	262,36	1.583,53	
	Desconto Sindicato Mensal - SEAGRI		234,25	0,00	46,85	281,10	
	Desconto Sindicato Mensal - SEMTRAN		538,80	0,00	107,76	646,56	
	Desconto Sindicato Mensal - SMEL		46,85	0,00	9,37	56,22	
	Desconto Sindicato Mensal - STE		234,25	0,00	46,85	281,10	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CMP		0,00	0,00	15.051,97	15.051,97	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS		54.781,33	0,00	5.492,07	60.273,40	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS		21.169,53	0,00	918,85	22.088,38	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP		23.182,22	0,00	5.964,34	29.146,56	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAF		17.548,81	0,00	2.134,44	19.683,25	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUND		314.300,80	0,00	31.437,94	345.738,74	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEIN		43.139,26	0,00	4.348,92	47.488,18	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAG		3.473,65	0,00	470,73	3.944,38	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMT		11.013,11	0,00	1.017,06	12.030,17	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL		954,18	0,00	99,48	1.053,66	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE		3.719,14	0,00	363,03	4.082,17	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA		0,00	0,00	14.295,55	14.295,55	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA		6.809,80	0,00	680,98	7.490,78	

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 2017 - 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 - CAIXA ECONOMICA FEDERA		51.680,80	0,00	4.504,52	56.185,32	
	FALTAS - FME		15,62	0,00	0,00	15,62	
	FALTAS - FMS		1.704,19	0,00	0,00	1.704,19	
	FALTAS - FMAS		800,00	0,00	0,00	800,00	
	FALTAS - SEAFIN		452,89	0,00	0,00	452,89	
	FALTAS - FUNDEB		4.869,90	0,00	213,33	5.083,23	
	FALTAS - SEINFRA		5.390,45	0,00	584,06	5.974,51	
	FALTAS - SEMTRAN		804,28	0,00	15,62	819,90	
	FALTAS - STE		78,23	0,00	0,00	78,23	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		0,00	0,00	8.230,64	8.230,64	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		856,10	0,00	95,10	951,20	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		60.541,48	0,00	5.149,53	65.691,01	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		2.898,06	0,00	356,33	3.254,39	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		17.397,32	0,00	3.076,30	20.473,62	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		4.784,46	0,00	489,18	5.273,64	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		49.008,56	0,00	7.365,94	56.374,50	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		6.531,85	0,00	1.671,52	8.203,37	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU		0,00	0,00	1.639,38	1.639,38	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU		1.749,65	0,00	180,30	1.929,95	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU		21.170,84	0,00	2.285,40	23.456,24	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU		5.540,04	0,00	544,80	6.084,84	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU		1.613,47	0,00	159,00	1.772,47	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU		1.811,47	0,00	155,25	1.966,72	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU		341,22	0,00	0,00	341,22	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU		21.783,87	0,00	620,00	22.403,87	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU		177,36	0,00	0,00	177,36	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU		100,26	0,00	0,00	100,26	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU		251,08	0,00	0,00	251,08	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	0,00	37.426,15	37.426,15	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		20.850,38	0,00	4.979,52	25.829,90	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		123.238,90	0,00	19.598,52	142.837,42	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		38.263,83	0,00	6.718,10	44.981,93	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3.846,44	0,00	774,59	4.621,03	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		16.005,40	0,00	3.219,68	19.225,08	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		25.954,73	0,00	5.239,88	31.194,61	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		301.960,30	0,00	59.701,65	361.661,95	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		74.439,95	0,00	6.441,81	80.881,76	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		6.355,53	0,00	1.378,37	7.733,90	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		13.001,73	0,00	2.667,34	15.669,07	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3.250,00	0,00	681,36	3.931,36	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		9.123,12	0,00	1.925,04	11.048,16	
	OUTROS - FMAS		4,27	0,00	0,00	4,27	
	OUTROS - SEAFIN		633,80	0,00	0,00	633,80	
	OUTROS - FUNDEB		1.539,40	0,00	0,00	1.539,40	
	OUTROS - SEAGRI		0,70	0,00	0,00	0,70	
	OUTROS - STE		2,10	0,00	0,00	2,10	

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 2017 - 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
	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		6.040,00	0,00	604,00	6.644,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA		937,00	0,00	93,70	1.030,70	
	PENSÃO ALIMENTICIA - STE		2.436,20	0,00	243,62	2.679,82	
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	822,31	822,31	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			1.484.962,17	0,00	379.007,33	1.863.969,50	
	CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ - SEAFIN		0,00	0,00	788.499,96	788.499,96	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	788.499,96	788.499,96	
T O T A L G E R A L.....			22.346.553,38	0,00	3.417.671,29	25.764.224,67	

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Câmara Municipal de Pacujá							
01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	360.000,00	137.510,00	139.933,19	357.576,81	0,00	357.576,81	357.576,81
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	110.000,00	29.931,89	60.233,12	79.698,77	0,00	79.698,77	79.698,77
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001	20.000,00	0,00	18.380,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	40.000,00	20.100,91	22.013,19	38.087,72	0,00	38.087,72	38.087,72
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
001	8.500,00	26.474,42	1.974,42	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	65.000,00	3.846,25	6.000,00	62.846,25	0,00	62.846,25	62.846,25
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	100.000,00	130.574,00	25.640,08	204.933,92	0,00	204.933,92	204.933,92
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001	5.000,00	0,00	4.877,91	122,09	0,00	122,09	122,09
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	10.000,00	700,00	19,00	10.681,00	0,00	10.681,00	10.681,00
TOTAL 2.001	728.500,00	349.137,47	289.070,91	788.566,56	0,00	788.566,56	788.566,56
TOTAL 0101	728.500,00	349.137,47	289.070,91	788.566,56	0,00	788.566,56	788.566,56
0201 Gabinete do Prefeito							
02 01. 04 122 0010 2.002 Pagamentos de Sentenças Judiciais							
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais							
001	500,00	416.846,81	0,00	417.096,17	250,64	417.096,17	417.096,17
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais							
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	100.500,00	416.846,81	100.000,00	417.096,17	250,64	417.096,17	417.096,17
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	300.000,00	49.313,68	129.641,35	219.672,33	0,00	219.672,33	214.279,83
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	35.000,00	0,00	25.685,86	8.287,18	1.026,96	8.287,18	8.287,18
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001	35.000,00	3.100,00	15.010,00	22.975,00	115,00	22.975,00	21.895,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	30.000,00	28.544,36	6.769,00	51.774,65	0,71	51.774,65	30.940,82
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	70.000,00	650,00	0,00	70.301,46	348,54	70.301,46	64.382,46
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	100.000,00	115.398,96	5.000,00	209.136,61	1.262,35	209.136,61	156.474,86
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	571.500,00	197.007,00	182.606,21	582.147,23	3.753,56	582.147,23	496.260,15
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	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	681.000,00	613.853,81	282.606,21	999.243,40	13.004,20	999.243,40	913.356,32
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	494.900,00	200.194,51	300.336,97	394.757,54	0,00	394.757,54	369.471,71
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	30.000,00	23.579,10	0,00	51.824,42	1.754,68	51.824,42	51.824,42
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001	25.800,00	0,00	22.120,00	3.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	134.000,00	52.261,37	0,00	182.835,35	3.426,02	182.835,35	155.183,53
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	68.900,00	0,00	5.884,28	62.940,00	75,72	62.940,00	57.765,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	300.000,00	420.314,80	6.008,09	714.306,71	0,00	714.306,71	614.012,43
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001	32.700,00	43.797,23	0,00	76.496,87	0,36	76.496,87	76.496,87
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	500,00	21.690,12	0,00	22.190,12	0,00	22.190,12	844,00
TOTAL 2.006	1.087.300,00	761.837,13	334.349,34	1.509.031,01	5.756,78	1.509.031,01	1.329.277,96
03 01. 28 846 0052 0.001 Contribuição para a Formação do PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
001	105.000,00	27.000,00	4.256,14	127.743,76	0,10	127.743,76	127.743,76
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001	30.000,00	0,00	15.863,42	14.136,58	0,00	14.136,58	14.136,58
TOTAL 0.001	135.000,00	27.000,00	20.119,56	141.880,34	0,10	141.880,34	141.880,34
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	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado							
001	193.900,00	497.967,51	15.530,77	676.336,74	0,00	676.336,74	676.336,74
TOTAL 0.002	194.400,00	497.967,51	15.530,77	676.336,74	500,00	676.336,74	676.336,74

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0301	1.416.700,00	1.286.804,64	369.999,67	2.327.248,09	6.256,88	2.327.248,09	2.147.495,04
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	180.900,00	240.950,70	85.772,88	330.655,82	5.422,00	330.655,82	318.621,82
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	16.000,00	16.329,08	0,00	31.195,74	1.133,34	31.195,74	31.195,74
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001	1.000,00	0,00	0,00	440,00	560,00	440,00	440,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	200.000,00	402.895,80	0,00	599.493,00	3.402,80	599.493,00	265.742,08
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	26.500,00	21.800,00	1.500,00	44.620,00	2.180,00	44.620,00	40.992,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	300.000,00	278.665,59	13.600,00	564.523,67	541,92	564.523,67	394.689,51
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001	16.400,00	11.280,00	0,00	27.680,00	0,00	27.680,00	4.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	500,00	75.908,89	0,00	76.148,89	260,00	76.148,89	64.970,87
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	743.300,00	1.047.830,06	100.872,88	1.674.757,12	15.500,06	1.674.757,12	1.120.652,52
04 01. 12 306 0250 2.008 Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
010	174.000,00	68.118,30	43.682,94	198.435,36	0,00	198.435,36	198.435,36
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	175.500,00	68.118,30	43.682,94	198.435,36	1.500,00	198.435,36	198.435,36
04 01. 12 361 0400 2.009 Assistência a Educandos Municipais com o Transporte Escolar							
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
010	300.000,00	249.490,20	29.046,10	520.444,10	0,00	520.444,10	482.468,90
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	301.000,00	249.490,20	29.046,10	520.444,10	1.000,00	520.444,10	482.468,90
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
010	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							
010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
010	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
010	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	21.500,00	0,00	18.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0400 1.003 Aquisição de Ônibus							
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
015	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0400 2.012 Manutenção do Programa Caminho da Escola							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0401 1.004 Construção do CEI							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
015	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
015	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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							
015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
015	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							
015	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 13 392 0004 2.013 Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	2.249.800,00	1.365.438,56	1.192.101,92	2.393.636,58	29.500,06	2.393.636,58	1.801.556,78
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	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
014	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	2.800.000,00	996.317,18	445.115,81	3.351.201,37	0,00	3.351.201,37	3.101.682,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
013	200.000,00	52.740,36	100.000,00	73.767,84	78.972,52	73.767,84	73.767,84
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil							
013	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	3.000.500,00	1.049.057,54	545.115,81	3.424.969,21	79.472,52	3.424.969,21	3.175.450,02
04 02. 12 368 0403 2.015 Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
014	600.000,00	464.858,11	150.000,00	914.858,11	0,00	914.858,11	866.272,53
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
014	30.000,00	50.000,00	2.042,00	32.106,93	45.851,07	32.106,93	32.106,93
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
014	6.700,00	0,00	3.975,00	2.725,00	0,00	2.725,00	2.725,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
014	2.500,00	77.736,16	41.082,00	39.153,58	0,58	39.153,58	29.380,90
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
014	500,00	11.944,00	0,00	12.444,00	0,00	12.444,00	11.374,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
014	70.000,00	87.352,16	6.088,00	151.263,55	0,61	151.263,55	129.597,56
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
014	33.000,00	22.000,00	2.441,00	52.558,66	0,34	52.558,66	52.558,66
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
014	5.000,00	22.135,94	0,00	27.135,94	0,00	27.135,94	27.135,94
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
014	150.800,00	0,00	150.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
014	500,00	11.087,57	0,00	11.254,07	333,50	11.254,07	6.922,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
014	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	899.500,00	747.113,94	356.428,00	1.243.499,84	46.686,10	1.243.499,84	1.158.073,52
TOTAL 0402	3.902.000,00	1.796.171,48	901.543,81	4.668.469,05	128.158,62	4.668.469,05	4.333.523,54
0501 Secretaria de Saúde							
05 01. 10 122 0052 2.016 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
009	900.000,00	66.629,36	130.000,00	834.366,36	2.263,00	834.366,36	785.129,66
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
009	306.640,00	0,00	228.073,11	68.622,55	9.944,34	68.622,55	68.622,55

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
009	13.000,00	0,00	5.500,00	7.422,00	78,00	7.422,00	7.422,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	383.800,00	27.994,51	201.419,00	210.375,42	0,09	210.375,42	116.462,53
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	311.000,00	0,00	271.181,34	39.818,06	0,60	39.818,06	39.818,06
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	300.000,00	246.289,72	35.855,00	510.434,14	0,58	510.434,14	388.161,34
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
009	8.000,00	32.034,28	0,00	40.034,28	0,00	40.034,28	40.034,28
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
009	63.000,00	0,00	55.000,00	7.055,00	945,00	7.055,00	7.055,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	8.000,00	14.700,41	0,00	22.700,41	0,00	22.700,41	6.057,00
TOTAL 2.016	2.293.440,00	387.648,28	927.028,45	1.740.828,22	13.231,61	1.740.828,22	1.458.762,42
05 01. 10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
009	847.000,00	73.581,75	88.670,43	829.605,22	2.306,10	829.605,22	787.179,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
009	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	200.000,00	396.763,82	20.000,00	493.847,59	82.916,23	493.847,59	385.481,47
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	307.100,00	0,00	307.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	32.900,00	74.990,00	0,00	107.890,00	0,00	107.890,00	71.984,50
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	104.500,00	0,00	76.060,94	28.439,06	0,00	28.439,06	28.439,06
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	1.793.000,00	545.335,57	792.331,37	1.459.781,87	86.222,33	1.459.781,87	1.273.084,05
05 01. 10 301 0210 1.007	Construção e Implantação de Unidades Bá sicas de Saude						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
016	196.000,00	0,00	193.345,21	0,00	2.654,79	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
016	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	196.500,00	0,00	193.345,21	0,00	3.154,79	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	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 01. 10 301 0246 2.018 Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	500,00	486,00	0,00	986,00	0,00	986,00	986,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
009	5.500,00	0,00	0,00	2.865,00	2.635,00	2.865,00	2.865,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
009	500,00	1.633,00	0,00	2.133,00	0,00	2.133,00	2.133,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	7.000,00	2.119,00	0,00	5.984,00	3.135,00	5.984,00	5.984,00
05 01. 10 302 0210 1.008 Aquisição de Ambulância							
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
05 01. 10 302 0210 2.019 Contribuição para o Consórcio Público de Saúde							
3.3.71.70.00 Rateio p/ Particip. em Consórcio Público							
001	62.000,00	7.000,00	0,00	68.933,56	66,44	68.933,56	68.933,56
TOTAL 2.019	62.000,00	7.000,00	0,00	68.933,56	66,44	68.933,56	68.933,56
05 01. 10 302 0210 2.020 Manutenção e Ampliação da Rede de Atendi mento Hospitalar, Especializado de Saude							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
009	390.000,00	0,00	260.242,00	129.758,00	0,00	129.758,00	124.358,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
009	150.500,00	0,00	150.499,87	0,00	0,13	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
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 Física							
009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
009	23.400,00	0,00	15.000,00	4.770,00	3.630,00	4.770,00	4.770,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	572.900,00	0,00	432.741,87	134.528,00	5.630,13	134.528,00	129.128,00
05 01. 10 303 0003 2.021 Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Saúde							
3.3.90.08.00 Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.021	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
05 01. 10 305 0245 2.022 Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	114.500,00	25.091,62	0,00	139.591,62	0,00	139.591,62	131.029,14
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	78.200,00	0,00	52.000,00	25.265,71	934,29	25.265,71	23.465,71
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	7.316,00	0,00	7.816,00	0,00	7.816,00	6.049,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	215.200,00	32.407,62	73.000,00	172.673,33	1.934,29	172.673,33	160.543,85
05 01. 17 512 0611 1.009 Saneamento Básico							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
007	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	5.141.540,00	974.510,47	2.418.446,90	3.582.728,98	114.874,59	3.582.728,98	3.096.435,88
0601 Sec. do Trabalho e Ação Social							
06 01. 08 122 0052 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	500.000,00	98.258,53	201.245,00	397.013,53	0,00	397.013,53	378.141,03
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	40.000,00	6.926,15	20.000,00	24.660,08	2.266,07	24.660,08	24.660,08
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001	15.100,00	405,00	7.120,00	8.385,00	0,00	8.385,00	8.385,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	190.200,00	197.759,67	0,00	356.337,88	31.621,79	356.337,88	290.871,36
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	135.300,00	0,00	0,00	134.142,90	1.157,10	134.142,90	123.340,40
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	171.000,00	174.384,31	22.017,00	323.366,50	0,81	323.366,50	229.248,80
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	0,00	8.604,38	1.395,62	0,00	1.395,62	1.395,62
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.000,00	3.948,00	0,00	8.948,00	0,00	8.948,00	966,00
TOTAL 2.023	1.067.600,00	481.681,66	258.986,38	1.254.249,51	36.045,77	1.254.249,51	1.057.008,29
06 01. 08 122 0052 2.024	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
06 01. 08 243 0122 2.025	Manutenção do PAIF Estadual						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
022	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
022	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
022	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
022	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
022	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	38.000,00	0,00	35.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06 01. 08 243 0122 2.026	Manutenção do PAIF Municipal						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	30.000,00	1.000,00	8.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	22.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	18.500,00	6.598,92	0,00	17.746,32	7.352,60	17.746,32	17.746,32
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	51.000,00	7.598,92	8.000,00	40.746,32	9.852,60	40.746,32	39.746,32
06 01. 08 244 0122 2.027 Manutencao Serviços Convivencia e Fort. de Vinculos(SCFV) 0-06, 7-14, 15-17 Anos							
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	175.100,00	85.386,81	1.271,63	216.253,71	42.961,47	216.253,71	143.823,87
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	2.800,00	5.910,00	0,00	8.710,00	0,00	8.710,00	5.510,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	180.400,00	91.296,81	1.271,63	224.963,71	45.461,47	224.963,71	149.333,87
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	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0125 2.028 Manutenção da Vigilância Socia Assistenc ial							
3.3.90.08.00 Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil							
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
024	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
024	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	31.400,00	0,00	29.900,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0125 2.029 Manutenção do Benefício de Prestação Con tinuada (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	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	4.500,00	0,00	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0125 2.030 Implant. de Equipes Profissionais Moveis p/atend. as Comunidades CRAS-VOLANTE							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
024	95.300,00	5.100,00	6.458,33	93.941,67	0,00	93.941,67	88.841,67
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
024	70.000,00	29.662,90	0,00	92.257,04	7.405,86	92.257,04	79.791,24
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	176.800,00	34.762,90	16.458,33	186.198,71	8.905,86	186.198,71	168.632,91
06 01. 08 244 0125 2.031 Manutenção do Indice de Gestão Descentra lização do IGD							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais							
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
024	500,00	75,00	0,00	575,00	0,00	575,00	575,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
024	29.300,00	0,00	7.593,78	21.706,22	0,00	21.706,22	16.458,02
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
024	13.000,00	0,00	13.000,00	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	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
024	1.000,00	29.500,00	1.100,00	29.300,00	100,00	29.300,00	25.500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
024	16.000,00	1.562,36	0,00	17.562,36	0,00	17.562,36	10.680,00
TOTAL 2.031	62.800,00	31.137,36	21.693,78	69.143,58	3.100,00	69.143,58	53.213,02
06 01. 08 244 0125 2.032 Manutenção de Cursos Profissionalizantes							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0125 2.033 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	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 01. 08 244 0125 2.034 Manutenção das Atividades das Conferenci as Municipais							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
024	500,00	6.100,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	2.000,00	6.100,00	0,00	6.600,00	1.500,00	6.600,00	6.600,00
TOTAL 0601	1.623.560,00	652.577,65	373.310,12	1.781.901,83	120.925,70	1.781.901,83	1.474.534,41
0602 Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.							
06 02. 08 243 0052 2.035 Manutenção do Fundo Municipal de Assistê ncia a Criança e ao Adolescente							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	56.700,00	9.370,00	3.500,00	62.447,65	122,35	62.447,65	57.762,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	1.000,00	56,38	0,00	1.056,38	0,00	1.056,38	1.056,38
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	60.900,00	9.426,38	3.500,00	63.504,03	3.322,35	63.504,03	58.819,03
TOTAL 0602	60.900,00	9.426,38	3.500,00	63.504,03	3.322,35	63.504,03	58.819,03
0701 Sec. de Obras e Serviços Públicos							
07 01. 04 122 0052 2.036 Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	181.600,00	33.930,65	0,00	215.530,65	0,00	215.530,65	207.177,15
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	25.000,00	1.280,68	0,00	24.371,32	1.909,36	24.371,32	24.371,32

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	250.000,00	151.314,01	0,00	399.534,47	1.779,54	399.534,47	170.097,13
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	4.000,00	72.925,00	0,00	76.925,00	0,00	76.925,00	58.325,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	300.000,00	443.314,83	45.582,26	696.777,31	955,26	696.777,31	553.826,88
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	70.000,00	0,00	69.999,69	0,00	0,31	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	500,00	1.815,50	0,00	2.315,50	0,00	2.315,50	2.315,50
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	833.100,00	704.580,67	115.581,95	1.415.454,25	6.644,47	1.415.454,25	1.016.112,98
07 01. 15 122 0052 1.011	Construção do Centro Administrativo						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
011	12.000,00	0,00	12.000,00	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	500,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	12.500,00	0,00	12.000,00	0,00	500,00	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	500,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0060 1.013	Desapropriação de Áreas Urbanas						
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL 1.013	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.014	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0060 2.037 Manutenção da Rede de Cemitério Públicos							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0501 2.038 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	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	600.000,00	0,00	402.130,63	197.869,37	0,00	197.869,37	197.869,37
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	601.500,00	0,00	402.130,63	197.869,37	1.500,00	197.869,37	197.869,37
07 01. 15 451 0501 2.039 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	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
022	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
022	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
07 01. 15 452 0503 2.040 Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	286.000,00	20.458,70	17.295,72	289.162,98	0,00	289.162,98	268.704,28

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	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	294.500,00	20.458,70	21.295,72	289.162,98	4.500,00	289.162,98	268.704,28
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	0,00	6.374,06	7.625,94	6.374,06	6.374,06
TOTAL 2.056	14.000,00	0,00	0,00	6.374,06	7.625,94	6.374,06	6.374,06
07 01. 15 452 0507 2.041 Manutenção e Conservação das Praças, Par ques e Jardins do Município							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07 01. 15 482 0515 1.016 Construção de Casas Populares							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	2.000,00	65.103,00	0,00	64.206,01	2.896,99	64.206,01	64.206,01
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	4.000,00	65.103,00	0,00	64.206,01	4.896,99	64.206,01	64.206,01
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	500,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	117.500,00	0,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
022	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	617.500,00	0,00	617.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	2.645.600,00	792.142,37	1.428.508,30	1.975.066,67	34.167,40	1.975.066,67	1.555.266,70
0702 Fundo Municipal de Iluminação Pública							
07 02. 25 122 0052 2.042 Funcionamento do Fundo Municipal de Ilum inação Pública							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	11.400,00	0,00	11.399,74	0,00	0,26	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	178.100,00	0,00	33.170,40	140.933,49	3.996,11	140.933,49	140.933,49
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	190.500,00	0,00	44.570,14	140.933,49	4.996,37	140.933,49	140.933,49
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	500,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07 02. 25 752 0506 2.043 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	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	195.000,00	0,00	44.570,14	140.933,49	9.496,37	140.933,49	140.933,49
0901 Secretaria de Agricultura e Abasteciment							
09 01. 20 122 0052 2.044 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	119.500,00	7.171,00	25.826,20	100.844,80	0,00	100.844,80	93.673,80

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	8.000,00	0,00	0,00	5.682,53	2.317,47	5.682,53	5.682,53
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001	500,00	490,00	0,00	990,00	0,00	990,00	990,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	500,00	7.196,94	4.391,75	3.131,03	174,16	3.131,03	2.315,78
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	6.000,00	5.828,00	0,00	11.828,00	0,00	11.828,00	11.293,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	3.500,00	43.244,00	37.060,44	9.601,76	81,80	9.601,76	9.301,76
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	500,00	2.629,99	0,00	3.129,99	0,00	3.129,99	0,00
TOTAL 2.044	139.000,00	66.559,93	67.278,39	135.208,11	3.073,43	135.208,11	123.256,87
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0002 2.045 Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de Água do Municipio							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	9.100,00	0,00	9.100,00	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	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	15.300,00	0,00	14.300,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0620 1.021 Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Água							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
018	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0002 1.022 Aquisição de Equipamentos Agrícolas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0002 1.023 Reforma do Mercado Público Municipal							
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
022	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							
022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0002 2.046 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	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0002 2.047 Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecu arista							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	40.000,00	0,00	24.139,00	15.861,00	0,00	15.861,00	15.861,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.047	43.000,00	0,00	24.139,00	15.861,00	3.000,00	15.861,00	15.861,00
TOTAL 0901	742.300,00	66.559,93	646.217,39	151.069,11	11.573,43	151.069,11	139.117,87
1001 Sec Mun de Transporte e de Transito							
10 01. 04 122 0052 2.048 Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	240.300,00	13.960,42	46.616,19	207.644,23	0,00	207.644,23	193.683,81
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	15.000,00	0,00	0,00	10.048,10	4.951,90	10.048,10	10.048,10
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001	8.300,00	0,00	0,00	810,00	7.490,00	810,00	810,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	38.900,00	0,00	0,00	25.955,36	12.944,64	25.955,36	15.629,37
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	135.000,00	26.971,76	122.657,06	39.142,30	172,40	39.142,30	11.870,54
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	1.000,00	0,00	0,00	659,52	340,48	659,52	659,52
TOTAL 2.048	441.500,00	40.932,18	169.273,25	284.259,51	28.899,42	284.259,51	232.701,34
10 01. 26 122 0052 2.049 Manutenção de Garagem							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	7.800,00	0,00	6.176,00	1.624,00	0,00	1.624,00	1.624,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	500,00	30.481,65	0,00	30.981,65	0,00	30.981,65	20.636,46
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	9.300,00	30.481,65	6.176,00	32.605,65	1.000,00	32.605,65	22.260,46
TOTAL 1001	450.800,00	71.413,83	175.449,25	316.865,16	29.899,42	316.865,16	254.961,80

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1101 Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer							
11 01. 04 122 0052 2.050 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	67.500,00	0,00	17.209,50	50.290,50	0,00	50.290,50	46.142,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	12.000,00	0,00	7.433,45	4.357,10	209,45	4.357,10	4.357,10
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001	500,00	0,00	0,00	135,00	365,00	135,00	135,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	100,00	2.980,00	0,00	2.420,00	660,00	2.420,00	1.870,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	1.900,00	0,00	0,00	790,00	1.110,00	790,00	790,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	500,00	3.642,00	0,00	4.142,00	0,00	4.142,00	3.342,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	100,00	17.400,00	0,00	17.409,40	90,60	17.409,40	17.109,40
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	84.600,00	24.022,00	24.642,95	79.544,00	4.435,05	79.544,00	73.745,50
11 01. 27 122 0052 2.051 Desenvolvimento e Expansão do Desporto do Município							
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	100.500,00	0,00	100.000,00	0,00	500,00	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	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
11 01. 27 812 0721 1.025 Construção de Vila Olímpica							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	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	4.444,92	0,00	14.444,92	0,00	14.444,92	14.444,92
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
022	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	150.000,00	4.444,92	140.000,00	14.444,92	0,00	14.444,92	14.444,92
TOTAL 1101	352.600,00	28.466,92	264.642,95	93.988,92	22.435,05	93.988,92	88.190,42
1201 Secretaria de Turismo e Eventos							
12 01. 13 122 0004 2.052 Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	79.900,00	66.247,96	0,00	146.144,96	3,00	146.144,96	135.180,46
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	7.000,00	798,65	0,00	7.497,00	301,65	7.497,00	7.497,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	4.000,00	0,00	0,00	2.674,00	1.326,00	2.674,00	2.564,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	500,00	14.989,75	0,00	15.475,75	14,00	15.475,75	11.089,75
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	12.200,00	0,00	0,00	4.054,60	8.145,40	4.054,60	3.754,60
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	500,00	2.230,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00
TOTAL 2.052	104.600,00	84.266,36	0,00	178.576,31	10.290,05	178.576,31	160.085,81
12 01. 13 392 0004 2.053 Realização de Eventos e Festividades Cul turais							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	46.400,00	299.197,70	0,00	345.597,70	0,00	345.597,70	115.837,70
TOTAL 2.053	50.100,00	299.197,70	0,00	345.597,70	3.700,00	345.597,70	115.837,70
12 01. 13 392 0471 2.054 Manutenção do Museu Arqueológico							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	169.200,00	383.464,06	0,00	524.174,01	28.490,05	524.174,01	275.923,51
1301 Secretaria de Planejamento e Gestão							
13 01. 04 122 0052 2.055 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	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 ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
9999 Reserva de Contigência							
99 99. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência							
001	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.415.000,00	8.389.967,57	8.389.967,57	19.807.395,88	607.604,12	19.807.395,88	17.068.681,35

Pacujá, 31 de Dezembro de 2017.

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

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

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

I.N.Nº 03/13
MODELO 08

Município: **PACUJÁ** Exercício: **2017**
Órgão: *PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ*

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2017, ,efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa **R$ 0,00**

2. Em banco **R$ 4.505.698,31 (Quatro Milhões, Quinhentos e Cinco Mil, Seiscentos e Noventa e Oito mil Reais e trinta e um Centavos);**

3. Demonstrativo das Conciliações Bancárias; **RELAÇÃO EM ANEXO**

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB 5.012-1 (PMP-CIDE) - SEAFIN	20.919,10		20.919,10
BB 5.547-6 (PMP-PACUJÁ-ITR) - SEAFIN	161,73		161,73
BB 5.548-4 (PMP-PACUJA-FPM)- SEAFIN	43.433,88		43.433,48
BB 5.883-1 (PMP-SIMPLES NACIONAL)-SEAFIN	22.177,31		22.177,31
BB 5.891-2 (PMP-ROYALTIES/RPM) - SEAFIN	11.643,92		11.643,92
BB 6.322-3 (PMP-EDUCAÇÃO-PDDE) - FME	987,36		987,36
BB 6.366-5 (FME-FUNDEB 60%) - FUNDEB	127.309,79		127.309,79
BB 6.367-3 (FME-FUNDEB 40%) - FUNDEB	211.772,07		211.772,07
BB 6.368-1 (PMP-GABINETE) - GP	14,53		14,53
BB 6.369-X (PMP-AGRICULTURA) - SEAGRI	2,41		2,41
BB 6.370-3 (SEINFRA-OBRAS) - SEINFRA	2,39		2,39
BB 6.382-7 (PNAE-MERENDA ESCOLAR) - FME	11,40		11,40
BB 6.408-4 (PMP-SEC. TRANSPORTES) - SEMTRAN	10.352,75		10.352,75
BB 6.409-2 (PMP-ESPORTE)-SMEL	26,65		26,65
BB 6.817-9 (FMS-PACUJA-PAB FIXO) - FMS	33.124,68		33.124,68
BB 6.913-2 (FMS-PACUJA-FUS) - FMS	1.662,17		1.662,17
BB 7.348-2 (FMS-FNS UBS) - FMS	655,80		655,80
BB 7.524-8 (PM PACUJÁ-FME) - FME	2.82		2,82
BB 7.525-6 (PM PACUJÁ-FMAS) - FMAS	18,91		18,91
BB 7.532-9 (PMP-PEJA) - FME	20.497,64		20.497,64
BB 7.656-2 (FMAS-BENEFICIOS EVEN) - FMAS	6,31		6,31
BB 7.670-8 (PMP-FMIP) -FMIP	3,74		3,74
BB 7.725-9 (FMAS-PAIF ESTADUAL) - FMAS	9.396,59		9.396,59
BB 7.789-5 (FMS-PACUJA-FNS QLFAR) - FMS	0,86		0,86
BB 7.796-8 (FMS-PACUJA-FNS BLAFB) - FMS	18.523,99		18.523,99
BB 7.840-9 (FMS-ALIMENT NUTRIÇÃO) - FMS	3.979,67		3.979,67
BB 7.948-0 (PMP SEC CULTURA) - STE	34,20		34,20
BB 7.983-9 (FMS-AST FARMACEUTICA) - FMS	1.380,54		1.380,54
BB 8.011-X (BENEFICIOS EVENTUAIS) - FMAS	20,00		20,00
BB 8.012-8 (FMAS-PAIF/CRAS MUNIC) - FMAS	0,52		0,52
BB 8.065-9 (BRASIL CARINHOSO) - FME	3.885,60		3.885,60
BB 8.245-7 (PMP-BPC ESCOLA) - FMAS	639,23		639,23
BB 8.246-5 (PMP-BOLSA FAMILIA) - FMAS	1.144,81		1.144,81
BB 8.247-3 (PMP-SUAS FMAS) - FMAS	7.959,54		7.959,54
BB 8.248-1 (PMP-PSB FMAS) - FMAS	1.705,28		1.705,28
BB 8.562-6 (FME-FUNDEB PRECATO) - FUNDEB	3.331.449,84		3.331,449,84
BB 11.853-2 (PMP-ROYALTIES/F.ESPE)- SEAFIN	34.809,26		34.809,26
BB 24.184-9 (PMP-IPI EXPORTAÇÃO) - SEAFIN	10.572,50		10.572,50
BB 33.180-5 (PM PACUJA-QSE) - FME	17.747,57		17.747,57

BB	49.174-8 (FMS-CAPS) - FMS	499,72		499,72
BB	49.175-6(FMS-BLMAC) - FMS	74.314,62		74.314,62
BB	49.176-4 (PISO FIXO VIGILANCIA) - FMS	80.007,33		80.007,33
BB	52.094-2 (FMS-UBS) - FMS	53,99		53,99
BB	60.304-X (PM PACUJA DIVERSOS) - SEAFIN	281.430,73		281.430,73
BB	283.148-1 (PM PACUJA-ICMS) - SEAFIN	3.257,37		3.257,37
CEF	54-8 (PNATE ESTADO) - FME	38.531,45		38.531,45
CEF	63-7 (PMP-PAVIMENTAÇÃO 1)-SEINFRA	1.470,67		1.470,67
CEF	65-3 (PMP-PRAÇA D MATRIZ) - SEINFRA	8.660,68		8.660,68
CEF	69-6 (PMP-EQUIP.UBS) - FMS	1,76		1,76
CEF	73-4 (PMP-PAVIMENTAÇÃO 2) - SEINFRA	2.750,84		2.750,84
CEF	477-6 (PMP-DNOCS/DRENAGEM) - SEAFIN	74,44		74,44
CEF	608-6 (PM-PACUJA HABITAÇÃO) - SEINFRA	650,37		650,37
CEF	631-0 (PMP-PAVIMENTAÇÃO) - SEINFRA	798,19		798,19
CEF	06.000.007-6 (PMP-ICMS) - SEAFIN	57.210,14		57.210,14
CEF	06.000.009-2 (PMP-IPVA) - SEAFIN	7.679,50		7.679,50
CEF	06.000.515-2 (PMP-CALÇAMENTO MILHÃ) - SEINFRA	269,15		269,15
	TOTAL GERAL	4.505.698,31	0,00	4.505.698,31

Pacujá (CE), 31 de dezembro de 2017.

Samia Mara Alves Lima
Tesoureira

Alex Henrique Alves de Melo
Prefeito Municipal

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$ 4.505.698,31 (Quatro Milhões, Quinhentos e Cinco Mil, Seiscentos e Noventa e Oito Reais e Trinta e Um 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 2017.

ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2017

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 29/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	20.919,10

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	20.919,10

MILENA LOPES DE SOUSA MELO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

A336020937142397058
02/01/2018 11:15:06

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	5012-1 PM PACUJA -CIDE
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33D021518727598043
02/01/2018 16:00:02

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	4381-8
Conta	5012-1 PM PACUJA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.872,91			5.905,057816		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.919,10			5.905,057816		5.905,057816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.872,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,19
SALDO ATUAL =	20.919,10

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 29/12/2017

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 29/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	161,73

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	161,73

MILENA LOPES DE SOUSA MELO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

A336020937142397017
02/01/2018 10:01:25

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	5547-6 PREF.MUN.PACUJA
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33D021518727598045
02/01/2018 16:01:50

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	4381-8
Conta	5547-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	161,38			45,653955		
29/12/2017	SALDO ATUAL	161,73			45,653955		45,653955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	161,73

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-8B PACUJA
CONTA: 5.548-4 (PM PACUJA - FPM)
U.G.:Secretaria de Administração e Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	43.433,88

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	43.433,88

MILENA LOPES DE SOUSA MELO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	5548-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		FPE/FPM	350	42.233,88 C	
07/12/2017		FPE/FPM	350	304.779,25 C	
07/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3.470,12 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	343.543,01 D	0,00 C
08/12/2017		FPE/FPM	350	78.319,28 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	235.776,53 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV	554.381.000.006.370	14.204,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 4381 7670-8 PMP FUNDO ILUM	554.381.000.007.670	13.705,00 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3.140,95 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	89.087,08 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	6.182,64 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1.605,34 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	47.114,36 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	62.819,15 D	
08/12/2017		Contrib Entidade Classe	3.280	780,00 D	
08/12/2017		Pagto Jornal ou Revista	37.601	500,00 D	
08/12/2017		Contrib Entidade Classe	48.955	598,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	74.359,29 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	1.890,40 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	17.375,35 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	10.218,62 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	12.100,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG	554.381.000.006.369	8.000,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG	554.381.000.006.369	471,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV	554.381.000.006.370	34.600,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV	554.381.000.006.370	93,70 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV	554.381.000.006.370	3.732,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV	554.381.000.006.370	618,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE	554.381.000.006.408	15.400,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE	554.381.000.006.408	1.018,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 6409-2 PMP ESPORTE E	554.381.000.006.409	3.800,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 6409-2 PMP ESPORTE E	554.381.000.006.409	100,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 6817-9 FMS-PACUJA -FN	554.381.000.006.817	6.500,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 6817-9 FMS-PACUJA -FN	554.381.000.006.817	1.100,00 D	

11/12/2017	+ Transferência enviada 11/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F	554.381.000.006.913	8.000,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada 11/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F	554.381.000.006.913	4.000,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada 11/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	36.314,60 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada 11/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	46.300,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada 11/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	900,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada 11/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	11.000,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada 11/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR	554.381.000.007.948	11.500,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada 11/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR	554.381.000.007.948	243,62 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada 11/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR	554.381.000.007.948	364,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada 11/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA	554.381.031.027.002	2.134,44 D	
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0152 009444530000101 TRIBUNAL DE J	121.101	32.674,68 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.135.046	9,40 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	270.457,81 C	0,00 C
12/12/2017	+ Transferência enviada 12/12 2285 22348-4 L. M. MOREIRA	552.285.000.022.348	1.550,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada 12/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV	554.381.000.006.370	3.000,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada 12/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F	554.381.000.006.913	2.500,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada 12/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	1.550,00 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.600,00 C	0,00 C
13/12/2017	+ Transferência enviada 13/12 1218 41756-4 PROCEDAM PROCE	551.218.000.041.756	3.200,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada 13/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL	551.369.000.008.403	6.000,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada 13/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA	553.296.000.038.165	2.000,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada 13/12 3515 105157-1 PHOENIX CONS S	553.515.000.105.157	4.000,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada 13/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	2.982,17 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada 13/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F	554.381.000.006.913	7.600,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada 13/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	15.830,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada 13/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	1.500,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada 13/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	11.300,00 D	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	54.412,17 C	0,00 C
14/12/2017	+ Transferência enviada 14/12 3920 51400-4 RENATO MELO AG	553.920.000.051.400	4.800,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada 14/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	2.951,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada 14/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	5.300,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada 14/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	900,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada 14/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG	554.381.000.006.369	125,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada 14/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE	554.381.000.006.408	3.345,00 D	

14/12/2017	+ Transferência enviada 14/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE	554.381.000.006.408	1,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada 14/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F	554.381.000.006.913	3.400,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada 14/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	7.104,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada 14/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	3.000,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada 14/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	200,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada 14/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	11.557,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada 14/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	7.300,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada 14/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	8.006,00 D	
14/12/2017	+ Impostos EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA	121.401	315,54 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	58.304,54 C	0,00 C
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	650,00 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	1.800,00 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F	554.381.000.006.913	2.000,00 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	2.700,00 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	2.700,00 D	
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE	121.801	680,98 D	
18/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.482.410	9,40 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.540,38 C	0,00 C
19/12/2017	+ TED-Crédito em Conta 104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA I	8.403.192	200.000,00 C	
19/12/2017	+ Transferência enviada 19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	1.876,80 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada 19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	8.009,81 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada 19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	19.762,55 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada 19/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	4.942,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada 19/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG	554.381.000.006.369	7.050,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada 19/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV	554.381.000.006.370	29.411,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada 19/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV	554.381.000.006.370	5.942,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada 19/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE	554.381.000.006.408	14.323,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada 19/12 4381 6409-2 PMP ESPORTE E	554.381.000.006.409	3.540,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada 19/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F	554.381.000.006.913	32.000,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada 19/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F	554.381.000.006.913	9.800,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada 19/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F	554.381.000.006.913	22.600,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada 19/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	21.870,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada 19/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	2,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.007.525	32.293,00 D	

	19/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
19/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.007.948	10.094,00 D	
	19/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR			
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	23.516,16 C	0,00 C
20/12/2017	FPE/FPM	350	15.844,20 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	198.519,85 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.085.000.042.680	5.407,00 D	
	20/12 0085 42680-6 LIMAK COM LOC			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.085.000.042.680	2.475,00 D	
	20/12 0085 42680-6 LIMAK COM LOC			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.085.000.042.680	5.875,00 D	
	20/12 0085 42680-6 LIMAK COM LOC			
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.006.369	967,00 D	
	20/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG			
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.006.369	535,00 D	
	20/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG			
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.007.524	22.422,00 D	
	20/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.060.700	60.708,33 D	
	20/12 4381 60700-2 CAMARA MUNICIP			
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	2.143,63 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	32.154,60 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	42.872,81 D	
20/12/2017	+ Pagto conta telefone	122.001	337,64 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	38.466,04 D	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.005.210	520,00 D	
	21/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.028.095	759,90 D	
	21/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.741,40 D	
	21/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.028.095	810,50 D	
	21/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.028.095	810,50 D	
	21/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
21/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.006.108	84,33 D	
	21/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV			
21/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.006.369	46,85 D	
	21/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG			
21/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.006.370	215,51 D	
	21/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
21/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.006.370	46,85 D	
	21/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
21/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.006.408	107,76 D	
	21/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE			
21/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.006.409	9,37 D	
	21/12 4381 6409-2 PMP ESPORTE E			
21/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.007.524	1.856,00 D	
	21/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
21/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.007.524	500,00 D	
	21/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
21/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.007.948	46,85 D	
	21/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR			
21/12/2017	+ Pagamento de Título	122.101	3.280,00 D	
	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
21/12/2017	+ Impostos	122.102	3.296,00 D	
	DARF - 07.734.148/0001-07 -3703			
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	14.131,82 C	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.007.670	13.640,00 C	
	22/12 4381 7670-8 PMP FUNDO ILUM			
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.429.553	70.000,00 C	
	104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA I			
22/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.006.408	8.212,00 D	
	22/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE			

22/12/2017	+ Transferência enviada 22/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE	554.381.000.006.408	10.500,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada 22/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	420,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada 22/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	40,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada 22/12 4381 7670-8 PMP FUNDO ILUM	554.381.000.007.670	13.115,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada 22/12 4381 7670-8 PMP FUNDO ILUM	554.381.000.007.670	527,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada 22/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR	554.381.000.007.948	700,00 D	
22/12/2017	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.201	13.640,76 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	36.485,24 D	0,00 C
26/12/2017	+ Transferência enviada 26/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE	554.381.000.006.408	11,00 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada 26/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	999,46 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.010,46 C	0,00 C
27/12/2017	+ TED-Crédito em Conta 104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA I	9.670.340	150.000,00 C	
27/12/2017	+ Transferência enviada 27/12 4381 6409-2 PMP ESPORTE E	554.381.000.006.409	14.400,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada 27/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	3.600,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada 27/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	510,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada 27/12 4381 60700-2 CAMARA MUNICIP	554.381.000.060.700	30.000,00 D	
27/12/2017	+ Impostos DARF - 07.734.148/0001-07 -5525	122.701	60.010,00 D	
27/12/2017	+ Impostos DARF - 07.734.148/0001-07 -3703	122.702	1.439,17 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	40.040,83 D	0,00 C
28/12/2017	FPE/FPM	350	18.140,49 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	244.653,01 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 0481 49677-4 FISCALIZAR P C	550.481.000.049.677	300,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 0481 49677-4 FISCALIZAR P C	550.481.000.049.677	300,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 1218 41756-4 PROCEDAM PROCE	551.218.000.041.756	3.200,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 2285 22348-4 L. M. MOREIRA	552.285.000.022.348	1.550,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA	553.296.000.038.165	2.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 3515 105157-1 PHOENIX CONS S	553.515.000.105.157	4.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 3920 51400-4 RENATO MELO AG	553.920.000.051.400	4.205,28 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 3925 10260-1 C GALVAO ELETR	553.925.000.010.260	650,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000	450,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000	450,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	7.843,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	7.116,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	20,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	105,00 D	

28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG	554.381.000.006.369	600,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV	554.381.000.006.370	12.700,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE	554.381.000.006.408	300,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE	554.381.000.006.408	10,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 4381 6409-2 PMP ESPORTE E	554.381.000.006.409	300,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 4381 6409-2 PMP ESPORTE E	554.381.000.006.409	2.300,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	13.225,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	10.326,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	25.400,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 4381 7911-1 D ALVES DE SOU	554.381.000.007.911	400,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR	554.381.000.007.948	300,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 4381 8163-9 PHILYPE SILVA	554.381.000.008.163	650,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 4381 8395-X FABIO DE CARVA	554.381.000.008.395	500,00 D	
28/12/2017	+ Transferido para Poupança 28/12 4381 510006885-6 EDMAR ALVES	554.381.510.006.885	363,75 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	2.627,93 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	39.419,02 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	52.558,69 D	
28/12/2017	Contribuição	37.627	400,00 D	
28/12/2017	Pagamento de DARF/RFB	42.151	824,60 D	
28/12/2017	Pagamento de DARF/RFB	42.151	663,34 D	
28/12/2017	Pagamento de DARF/RFB	42.151	4.818,25 D	
28/12/2017	Déb autorizado em Conta	42.752	7.400,00 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	54.517,64 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV	554.381.000.006.108	7.000,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	19.011,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	747,30 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	180,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG	554.381.000.006.369	270,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG	554.381.000.006.369	178,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV	554.381.000.006.370	6.160,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV	554.381.000.006.370	5.390,45 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV	554.381.000.006.370	15.060,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV	554.381.000.006.370	2.292,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE	554.381.000.006.408	804,28 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE	554.381.000.006.408	10.345,19 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 6409-2 PMP ESPORTE E	554.381.000.006.409	101,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F	554.381.000.006.913	30.000,00 D	

29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F	554.381.000.006.913	1.704,19 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	1.760,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	5,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	860,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	15,62 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	6.130,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	185,10 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	3,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	90,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	315,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	8.447,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	805,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	11.200,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	565,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR	554.381.000.007.948	252,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR	554.381.000.007.948	80,35 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	1.552,50 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	4.784,46 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	452,89 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	633,80 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	137.380,13 C	0.00 C
31/12/2017	S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

A33D021518727598008
02/01/2018 15:28:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	5548-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	34.138,98			9.658,101589		
07/12/2017	APLICAÇÃO	343.543,01			97.128,605636	3,536991062	106.786,707225
08/12/2017	APLICAÇÃO	74.359,29			21.021,096972	3,537364872	127.807,804197
11/12/2017	RESGATE	270.457,81			76.450,418565	3,537689068	51.357,385632
	Aplicação 23/11/2017	32.397,58			9.157,837219		
	Aplicação 30/11/2017	1.769,78			500,264370		
	Aplicação 07/12/2017	236.290,45			66.792,316976		
12/12/2017	RESGATE	8.600,00			2.430,727787	3,538035006	48.926,657845
	Aplicação 07/12/2017	8.600,00			2.430,727787		
13/12/2017	RESGATE	54.412,17			15.377,490938	3,538429658	33.549,166907
	Aplicação 07/12/2017	54.412,17			15.377,490938		
14/12/2017	RESGATE	58.304,54			16.475,872281	3,538783198	17.073,294626
	Aplicação 07/12/2017	44.334,12			12.528,069935		
	Aplicação 08/12/2017	13.970,42			3.947,802346		
18/12/2017	RESGATE	10.540,38			2.977,895060	3,539540443	14.095,399566
	Aplicação 08/12/2017	10.540,38			2.977,895060		
19/12/2017	RESGATE	23.516,16			6.643,115254	3,539929551	7.452,284312
	Aplicação 08/12/2017	23.516,16			6.643,115254		
20/12/2017	APLICAÇÃO	38.466,04			10.865,149283	3,540313989	18.317,433595
21/12/2017	RESGATE	14.131,82			3.991,257868	3,540693302	14.326,175727
	Aplicação 08/12/2017	14.131,82			3.991,257868		
22/12/2017	APLICAÇÃO	36.485,24			10.303,451222	3,541069804	24.629,626949
26/12/2017	RESGATE	1.010,46			285,325095	3,541434025	24.344,301854
	Aplicação 08/12/2017	1.010,46			285,325095		
27/12/2017	APLICAÇÃO	40.040,83			11.305,114435	3,541833232	35.649,416289
28/12/2017	APLICAÇÃO	54.517,64			15.390,893540	3,542201098	51.040,309829
29/12/2017	RESGATE	137.380,13			38.779,763748	3,542572639	12.260,546081
	Aplicação 08/12/2017	11.250,15			3.175,701349		
	Aplicação 20/12/2017	38.490,58			10.865,149283		
	Aplicação 22/12/2017	36.500,72			10.303,451222		
	Aplicação 27/12/2017	40.049,19			11.305,114435		
	Aplicação 28/12/2017	11.089,49			3.130,347459		
29/12/2017	SALDO ATUAL	43.433,88			12.260,546081		12.260,546081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.138,98
APLICAÇÕES (+)	587.412,05
RESGATES (-)	578.353,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	236,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236,32
SALDO ATUAL =	43.433,88

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 29/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 5.847-5 (PNP - FUNDEB)
U.G.:FUNDEB-Fundo Manut.Desenvolvimento da Educ. Basica

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/12/2017		0,00
SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	0,00

PAULO LOPES FERNANDES
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	5847-5 PM PACUJA -FEB
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	33.256,97 C	
05/12/2017		Compl.Uniao Piso	350	1.372,30 C	
05/12/2017		IPVA	350	79,90 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	902,99 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.956,91 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	70.569,07 D	0,00 C
08/12/2017		ITR	350	30,88 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	17.916,14 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	3.884,24 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	684,79 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	31.148,29 C	
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	351,63 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	54.015,97 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60	554.381.000.006.366	74.772,88 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40	554.381.000.006.367	49.848,59 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	124.621,47 C	0,00 C
12/12/2017		IPVA	350	89,09 C	
12/12/2017		IPVA	350	79,41 C	
12/12/2017		IPVA	350	78,06 C	
12/12/2017		IPVA	350	81,15 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.728,51 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	598,12 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.654,34 D	0,00 C
18/12/2017		ITCMD	350	718,63 C	
18/12/2017		IPVA	350	76,87 C	
18/12/2017		IPVA	350	82,13 C	
18/12/2017		IPVA	350	89,74 C	
18/12/2017		IPVA	350	104,73 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.072,10 D	0,00 C
19/12/2017		IPVA	350	792,49 C	
19/12/2017		IPVA	350	75,56 C	
19/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.207,55 C	
19/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.545,73 C	
19/12/2017		+ Transferência enviada 19/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60	554.381.000.006.366	24.213,77 D	
19/12/2017		+ Transferência enviada 19/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40	554.381.000.006.367	16.142,50 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	16.734,94 C	0,00 C
20/12/2017		ITR	350	2,99 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	12.227,40 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	2.650,91 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	467,35 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	21.633,02 C	
20/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	71,14 C	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1,48 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	37.051,33 D	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência enviada 21/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60	554.381.000.006.366	22.233,18 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada 21/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40	554.381.000.006.367	14.822,12 D	

21/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	37.055,30 C	0,00 C
26/12/2017	IPVA		350	116,54 C	
26/12/2017	IPVA		350	116,97 C	
26/12/2017	IPVA		350	90,02 C	
26/12/2017	IPVA		350	103,72 C	
26/12/2017	IPVA		350	96,95 C	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	524,20 D	0,00 C
27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS		350	60.067,96 C	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	60.067,96 D	0,00 C
28/12/2017	ITR		350	3,22 C	
28/12/2017	FPE/FPM		350	14.989,84 C	
28/12/2017	FPE/FPM		350	3.249,81 C	
28/12/2017	FPE/FPM		350	572,94 C	
28/12/2017	FPE/FPM		350	26.270,96 C	
28/12/2017	IPI/EXPORTACAO		350	81,44 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	341,06 C	
28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO		350	33.256,97 C	
28/12/2017	Compl.Uniao Piso		350	1.372,30 C	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	80.138,54 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60	554.381.000.006.366		84.451,09 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40	554.381.000.006.367		56.300,73 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	140.751,82 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

A33D021518727598054
02/01/2018 16:07:22

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	5847-5 PM PACUJA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2017	APLICAÇÃO	70.569,07			19.956,687337	3,536111420	19.956,687337
08/12/2017	APLICAÇÃO	54.015,97			15.270,115454	3,537364872	35.226,802791
11/12/2017	RESGATE	124.621,47			35.226,802791	3,537689068	
	Aplicação 05/12/2017	70.600,55			19.956,687337		
	Aplicação 08/12/2017	54.020,92			15.270,115454		
12/12/2017	APLICAÇÃO	15.654,34			4.424,585956	3,538035006	4.424,585956
18/12/2017	APLICAÇÃO	1.072,10			302,892428	3,539540443	4.727,478384
19/12/2017	RESGATE	16.734,94			4.727,478384	3,539929551	
	Aplicação 12/12/2017	15.662,72			4.424,585956		
	Aplicação 18/12/2017	1.072,22			302,892428		
20/12/2017	APLICAÇÃO	37.051,33			10.465,549133	3,540313989	10.465,549133
21/12/2017	RESGATE	37.055,30			10.465,549133	3,540693302	
	Aplicação 20/12/2017	37.055,30			10.465,549133		
26/12/2017	APLICAÇÃO	524,20			148,019134	3,541434025	148,019134
27/12/2017	APLICAÇÃO	60.067,96			16.959,567564	3,541833232	17.107,586698
28/12/2017	APLICAÇÃO	80.138,54			22.623,938557	3,542201098	39.731,525255
29/12/2017	RESGATE	140.751,82			39.731,525255	3,542572639	
	Aplicação 26/12/2017	524,37			148,019134		
	Aplicação 27/12/2017	60.080,50			16.959,567564		
	Aplicação 28/12/2017	80.146,95			22.623,938557		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	319.093,51
RESGATES (-)	319.163,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2017

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 29/12/2017	0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	22.177,31

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	22.177,31

MILENA LOPES DE SOUSA MELO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SANIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336020937142397062
02/01/2018 11:21:09

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 5883-1 PM PACUJA -SNA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	113,25 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	0,32 C	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	113,57 D	0,00 C
05/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	11,36 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11,36 D	0,00 C
12/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	11,21 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11,21 D	0,00 C
19/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	52,00 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	57,00 D	0,00 C
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	43,00 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	48,00 D	0,00 C
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.515,50 C	
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	21,00 C	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.541,50 D	0,00 C
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	65,00 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	184,56 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	89,20 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	338,76 D	0,00 C
29/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	119,94 C	
29/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	6,11 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	126,05 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

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

A33D021518727598046
02/01/2018 16:02:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	4381-8
Conta	5883-1 PM PACUJA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	19.884,77			5.625,507801		
04/12/2017	APLICAÇÃO	113,57			32,121266	3,535663875	5.657,629067
05/12/2017	APLICAÇÃO	11,36			3,212568	3,536111420	5.660,841635
12/12/2017	APLICAÇÃO	11,21			3,168425	3,538035006	5.664,010060
19/12/2017	APLICAÇÃO	57,00			16,102015	3,539929551	5.680,112075
20/12/2017	APLICAÇÃO	48,00			13,558119	3,540313989	5.693,670194
22/12/2017	APLICAÇÃO	1.541,50			435,320421	3,541069804	6.128,990615
26/12/2017	APLICAÇÃO	338,76			95,656165	3,541434025	6.224,646780
29/12/2017	APLICAÇÃO	126,05			35,581486	3,542572639	6.260,228266
29/12/2017	SALDO ATUAL	22.177,31			6.260,228266		6.260,228266

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.884,77
APLICAÇÕES (+)	2.247,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,09
SALDO ATUAL =	22.177,31

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2017

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 29/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	11.643,92

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	11.643,92

MILENA LOPES DE SOUSA MELO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

A336020937142397063
02/01/2018 11:22:08

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	5891-2 PREF MUN DE PACUJA RPM
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

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

A33D021518727598047
02/01/2018 16:03:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	5891-2 PREF MUN DE PACUJA RPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.618,22			3.286,855361		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.643,92			3.286,855361		3.286,855361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.618,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,70
SALDO ATUAL =	11.643,92

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 29/12/2017

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 29/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação	(+)	987,36

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	987,36

PAULO LOPES FERNANDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336020937142397021
02/01/2018 10:07:15

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6322-3 PM PACUJA-PDDE
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2017		+ Ordem Bancária	7.015.376.000.032	330,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	330,00 D	0,00 C
31/12/2017		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

A33D021518727598009
02/01/2018 15:29:13

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	4381-8
Conta	6322-3 PM PACUJA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	655,84			185,540160		
27/12/2017	APLICAÇÃO	330,00			93,172088	3,541833232	278,712248
29/12/2017	SALDO ATUAL	987,36			278,712248		278,712248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	655,84
APLICAÇÕES (+)	330,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	987,36

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2017

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 29/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	127.309,79

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	127.309,79

PAULO LOPES FERNANDES
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

SAMIA PARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336020937142397078
02/01/2018 11:37:28

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6366-5 PMP FUNDEB 60
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida 11/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB	554.381.000.005.847	74.772,88 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida 11/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40	554.381.000.006.367	3.446,14 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida 11/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40	554.381.000.006.367	604,00 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida 11/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40	554.381.000.006.367	27.000,00 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 3925 9798-5 ANA M CUNHA AL	553.925.000.009.798	604,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	184.645,29 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	79.426,27 C	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência recebida 19/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB	554.381.000.005.847	24.213,77 C	
19/12/2017		+ Transferência recebida 19/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40	554.381.000.006.367	192.000,00 C	
19/12/2017		+ Transferência enviada 19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	218.946,62 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.732,85 C	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência recebida 21/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB	554.381.000.005.847	22 233,18 C	
21/12/2017		+ Transferência enviada 21/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV	554.381.000.006.108	3.686,70 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.546,48 D	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência recebida 29/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB	554.381.000.005.847	84.451,09 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	84.451,09 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

A33D021518727598056
02/01/2018 16:08:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6366-5 PMP FUNDEB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	106.337,87			30.083,554039		
11/12/2017	RESGATE	79.426,27			22.451,455872	3,537689068	7.632,098167
	Aplicação 16/11/2017	48.496,92			13.708,642684		
	Aplicação 28/11/2017	19.037,36			5.381,296909		
	Aplicação 30/11/2017	11.891,99			3.361,516279		
19/12/2017	RESGATE	2.732,85			772,006889	3,539929551	6.860,091278
	Aplicação 30/11/2017	2.732,85			772,006889		
21/12/2017	APLICAÇÃO	18.546,48			5.238,092773	3,540693302	12.098,184051
29/12/2017	APLICAÇÃO	84.451,09			23.838,915558	3,542572639	35.937,099609
29/12/2017	SALDO ATUAL	127.309,79			35.937,099609		35.937,099609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.337,87
APLICAÇÕES (+)	102.997,57
RESGATES (-)	82.159,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,47
SALDO ATUAL =	127.309,79

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2017

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 29/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	211.772,07

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	211.772,07

PAULO LOPES FERNANDES
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

SAMIA RARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336020937142397023
02/01/2018 10:08:53

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6367-3 PMP FUNDEB 40
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida 11/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB	554.381.000.005.847	49.848,59 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	41.376,06 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60	554.381.000.006.366	3.446,14 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60	554.381.000.006.366	604,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60	554.381.000.006.366	27.000,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA	554.381.031.027.002	4.536,12 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA	554.381.031.027.002	26.901,82 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	54.015,55 C	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada 14/12 1702 38820-3 BELLCOAST L -	551.702.000.038.820	2.900,00 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada 14/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S	551.702.000.056.697	2.360,00 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada 14/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S	551.702.000.056.697	3.690,00 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada 14/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S	551.702.000.056.697	3.010,00 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada 14/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S	551.702.000.056.697	3.290,00 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada 14/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S	551.702.000.056.697	270,00 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada 14/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S	551.702.000.056.697	3.475,00 D	
14/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3456 021214766000149 LUANA MARIA R	121.401	5.755,08 D	
14/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3456 021214766000149 LUANA MARIA R	121.402	3.129,99 D	
14/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3456 021214766000149 LUANA MARIA R	121.403	7.056,20 D	
14/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3456 021214766000149 LUANA MARIA R	121.404	944,60 D	
14/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.113.618	9,40 D	
14/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.113.619	9,40 D	
14/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.113.620	9,40 D	
14/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.113.621	9,40 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	35.918,47 C	0,00 C
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0610 015774050000101 CARRAPATEIRAS	121.501	35.604,00 D	
15/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.260.839	9,40 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	35.613,40 C	0,00 C
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	882,00 D	

	104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
18/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.482.411	9,40 D	
	Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	891,40 C	0,00 C
19/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.005.847	16.142,50 C	
	19/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB			
19/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.005.047	45.627,46 D	
	19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
19/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.006.366	192.000,00 D	
	19/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60			
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	221.484,96 C	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.702.000.038.820	5.800,00 D	
	20/12 1702 38820-3 BELLCOAST L -			
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.800,00 C	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.005.847	14.822,12 C	
	21/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB			
21/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.006.108	777,71 D	
	21/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV			
21/12/2017	+ Impostos	122.101	3.704,69 D	
	DARF - 07.734.148/0001-07 -3703			
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.339,72 D	0,00 C
26/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.005.434	4.015,80 D	
	26/12 4381 5434-8 R N COMBUSTIVE			
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.015,80 C	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.005.847	56.300,73 C	
	29/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB			
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	13.581,90 D	
	29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	341,22 D	
	29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	4.669,90 D	
	29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	1.539,40 D	
	29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	35.968,31 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

A33D021518727598011
02/01/2018 15:30:05

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6367-3 PMP FUNDEB 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	522.360,75			147.778,655526		
11/12/2017	RESGATE	54.015,55			15.268,597370	3,537689068	132.510,058156
	Aplicação 25/08/2017	54.015,55			15.268,597370		
14/12/2017	RESGATE	35.918,47			10.149,949288	3,538783198	122.360,108868
	Aplicação 25/08/2017	370,98			104,832203		
	Aplicação 30/08/2017	32.851,38			9.283,242408		
	Aplicação 01/09/2017	2.696,11			761,874677		
15/12/2017	RESGATE	35.613,40			10.062,669158	3,539160380	112.297,439710
	Aplicação 01/09/2017	30.063,87			8.494,633322		
	Aplicação 08/09/2017	5.549,53			1.568,035836		
18/12/2017	RESGATE	891,40			251,840603	3,539540443	112.045,599107
	Aplicação 08/09/2017	891,40			251,840603		
19/12/2017	RESGATE	221.484,96			62.567,618030	3,539929551	49.477,981077
	Aplicação 08/09/2017	10.192,77			2.879,371426		
	Aplicação 15/09/2017	191.289,44			54.037,640366		
	Aplicação 20/09/2017	10.634,20			3.004,072322		
	Aplicação 27/09/2017	9.368,55			2.646,533916		
20/12/2017	RESGATE	5.800,00			1.638,272768	3,540313989	47.839,708309
	Aplicação 27/09/2017	5.800,00			1.638,272768		
21/12/2017	APLICAÇÃO	10.339,72			2.920,252932	3,540693302	50.759,961241
26/12/2017	RESGATE	4.015,80			1.133,947427	3,541434025	49.626,013814
	Aplicação 27/09/2017	4.015,80			1.133,947427		
29/12/2017	APLICAÇÃO	35.968,31			10.153,160898	3,542572639	59.779,174712
29/12/2017	SALDO ATUAL	211.772,07			59.779,174712		59.779,174712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522.360,75
APLICAÇÕES (+)	46.308,03
RESGATES (-)	357.739,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	842,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	842,87
SALDO ATUAL =	211.772,07

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
ADM. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO, COMPROMISSO DE TODOS

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2017

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 29/12/2017		14,53
SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	14,53

JOSÉ NEWTON RODRIGUES ALVES
CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336020937142397057
02/01/2018 11:11:32

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 6368-1 PMP GABINETE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			1,43 C
11/12/2017		+ Transferência recebida 11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	12.100,00 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	4.510,08 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	431,02 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 5559-X JOSE SILVA DE	554.381.000.005.559	2.838,55 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 6417-3 ALEX HENRIQUE	554.381.000.006.417	4.276,84 D	44,94 C
13/12/2017		+ Transferência recebida 13/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	2.982,17 C	
13/12/2017		+ Transferência enviada 13/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA	554.381.031.027.002	2.982,17 D	44,94 C
14/12/2017		+ Transferência recebida 14/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	2.951,00 C	
14/12/2017		+ Transferência recebida 14/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	5.300,00 C	
14/12/2017		+ Transferência recebida 14/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	900,00 C	
14/12/2017		+ Transferência enviada 14/12 1598 7140-4 MARCELA L Q G	551.598.000.007.140	5.300,00 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada 14/12 4381 5434-8 R N COMBUSTIVE	554.381.000.005.434	2.995,70 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada 14/12 4381 5559-X JOSE SILVA DE	554.381.000.005.559	360,00 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada 14/12 4381 6417-3 ALEX HENRIQUE	554.381.000.006.417	540,00 D	0,24 C
18/12/2017		+ Transferência recebida 18/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	650,00 C	
18/12/2017		+ Transferência recebida 18/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	1.800,00 C	
18/12/2017		+ Transferência enviada 18/12 4381 6417-3 ALEX HENRIQUE	554.381.000.006.417	1.620,00 D	
18/12/2017		+ Transferência enviada 18/12 4381 6417-3 ALEX HENRIQUE	554.381.000.006.417	180,00 D	650,24 C
19/12/2017		+ Transferência recebida 19/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	4.942,00 C	
19/12/2017		+ Transferência enviada 19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	4.510,08 D	
19/12/2017		+ Transferência enviada 19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	431,02 D	
19/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2251 63289830268 WEBERTE BERNARDO	121.901	650,00 D	
19/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2017	853.531.001.423.805	1,14 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida 28/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	7.843,00 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida 28/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	7.116,00 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida 28/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	20,00 C	

28/12/2017	+ Transferência recebida 28/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	105,00 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 1598 7140-4 MARCELA L Q G	551.598.000.007.140	4.552,70 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000	450,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000	450,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 4381 5164-0 FRANCISCO ELEN	554.381.000.005.164	105,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 4381 5559-X JOSE SILVA DE	554.381.000.005.559	2.838,55 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 4381 6417-3 ALEX HENRIQUE	554.381.000.006.417	4.276,84 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 4381 6738-5 LUCAS RODRIGUE	554.381.000.006.738	1.988,33 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 4381 7911-1 D ALVES DE SOU	554.381.000.007.911	400,00 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarf pend ref a 19/12/2017	843.620.801.541.361	8,26 D	14,32 C
29/12/2017	+ Transferência recebida 29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	19.011,00 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida 29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	747,30 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida 29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	180,00 C	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 5559-X JOSE SILVA DE	554.381.000.005.559	180,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	1.613,47 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	17.397,32 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	588,30 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	159,00 D	14,53 C
31/12/2017	S A L D O			14,53 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2017

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 29/12/2017		2,41
SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	2,41

JOSÉ PARCELLI MAGALHÃES DE OLIVEIRA
SECRETARIA RURAL E MEIO AMBIENTE

SANIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336020937142397082
02/01/2018 11:42:09

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6369-X PMP SECR DE AGRICULTURA
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,86 C
11/12/2017		+ Transferência recebida 11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	8.000,00 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida 11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	471,00 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	7.916,09 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA	554.381.031.027.002	470,73 D	85,04 C
14/12/2017		+ Transferência recebida 14/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	125,00 C	
14/12/2017		+ Transferência enviada 14/12 4381 5434-8 R N COMBUSTIVE	554.381.000.005.434	208,25 D	1,79 C
19/12/2017		+ Transferência recebida 19/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	7.050,00 C	
19/12/2017		+ Transferência enviada 19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	7.049,86 D	1,93 C
20/12/2017		+ Transferência recebida 20/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	967,00 C	
20/12/2017		+ Transferência recebida 20/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	535,00 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 4381 195537-3 ANTONIA JURACI	554.381.000.195.537	535,00 D	
20/12/2017		+ Pagamento de Título INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS	122.001	966,46 D	2,47 C
21/12/2017		+ Transferência recebida 21/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	46,85 C	
21/12/2017		+ Transferência enviada 21/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV	554.381.000.006.108	46,85 D	2,47 C
28/12/2017		+ Transferência recebida 28/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	600,00 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada 28/12 4381 6458-0 FRANCIMARIO CA	554.381.000.006.458	300,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada 28/12 4381 8163-9 PHILYPE SILVA	554.381.000.008.163	300,00 D	2,47 C
29/12/2017		+ Transferência recebida 29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	270,00 C	
29/12/2017		+ Transferência recebida 29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	178,00 C	
29/12/2017		+ Transferência enviada 29/12 4381 6495-5 JOSE PARCELLI	554.381.000.006.495	270,00 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada 29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	177,36 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada 29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	0,70 D	2,41 C
31/12/2017		S A L D O			2,41 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

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2017

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 29/12/2017		2,39
SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	2,39

JOÃO RODRIGUES PARENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUR

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336020937142397081
02/01/2018 11:40:50

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6370-3 PMP OBRAS SERV PUBLICOS
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			5.001,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida 08/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	14.204,00 C	19.205,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida 11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	34.600,00 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida 11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	93,70 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida 11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	3.732,00 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida 11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	618,00 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 3920 12906-2 ANDRE L D S G	553.920.000.012.906	14.203,50 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	5.395,74 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	12.270,89 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	4.288,47 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	12.620,72 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 8063-2 MARIA SANDRA D	554.381.000.008.063	93,70 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA	554.381.031.027.002	3.731,12 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA	554.381.031.027.002	617,80 D	5.026,76 C
12/12/2017		+ Transferência recebida 12/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	3.000,00 C	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P	121.201	8.000,00 D	
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.231.189	9,40 D	17,36 C
19/12/2017		+ Transferência recebida 19/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	29.411,00 C	
19/12/2017		+ Transferência recebida 19/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	5.942,00 C	
19/12/2017		+ Transferência enviada 19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	5.941,14 D	
19/12/2017		+ Transferência enviada 19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	15.725,89 D	
19/12/2017		+ Transferência enviada 19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	4.238,36 D	
19/12/2017		+ Transferência enviada 19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	9.446,53 D	18,44 C
21/12/2017		+ Transferência recebida 21/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	215,51 C	
21/12/2017		+ Transferência recebida 21/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	46,85 C	
21/12/2017		+ Transferência enviada 21/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV	554.381.000.006.108	46,85 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada 21/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV	554.381.000.006.108	215,51 D	18,44 C

28/12/2017	+ Transferência recebida 28/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	12.700,00 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 4381 5798-3 DAVID SANDRO A	554.381.000.005.798	5.054,24 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 4381 5798-3 DAVID SANDRO A	554.381.000.005.798	5.054,24 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 4381 8163-9 PHILYPE SILVA	554.381.000.008.163	300,00 D	2.309,96 C
29/12/2017	+ Transferência recebida 29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	6.160,00 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida 29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	5.390,45 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida 29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	15.060,00 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida 29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	2.292,00 C	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX	551.218.000.063.888	1.125,55 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX	551.218.000.063.888	2.029,05 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX	551.218.000.063.888	1.982,47 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX	551.218.000.063.888	3.561,95 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX	551.218.000.063.888	2.098,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX	551.218.000.063.888	3.015,81 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX	551.218.000.063.888	1.245,79 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 5798-3 DAVID SANDRO A	554.381.000.005.798	835,76 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	2.611,76 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	5.857,67 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	5.390,45 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	310,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	310,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	835,76 D	2,39 C
31/12/2017	S A L D O			2,39 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2017

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 29/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	11,40

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	11,40

PAULO LOPES FERNANDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6382-7 PM PACUJA-MEREN
Periodo do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.357.974.000.003	166,60 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.359.828.000.002	1.433,80 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.360.122.000.001	1.250,80 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.362.774.000.022	169,60 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.382.188.000.034	396,80 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.384.321.000.007	6.961,00 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.378,60 D	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada 12/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX	551.218.000.063.888	386,64 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada 12/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX	551.218.000.063.888	1.959,80 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada 12/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX	551.218.000.063.888	169,66 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada 12/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX	551.218.000.063.888	5.592,50 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada 12/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX	551.218.000.063.888	3.281,83 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada 12/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S	551.702.000.056.697	1.970,40 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada 12/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S	551.702.000.056.697	705,90 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada 12/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S	551.702.000.056.697	1.590,74 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada 12/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S	551.702.000.056.697	617,00 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5458 007474999000150 ASSOCIACAO CO	121.201	576,55 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5458 007474999000150 ASSOCIACAO CO	121.202	3.555,42 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5458 007474999000150 ASSOCIACAO CO	121.203	430,01 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5458 007474999000150 ASSOCIACAO CO	121.204	375,20 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5458 007474999000150 ASSOCIACAO CO	121.205	2.088,20 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	23.299,85 C	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada 27/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX	551.218.000.063.888	541,58 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada 27/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX	551.218.000.063.888	3.194,19 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada 27/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX	551.218.000.063.888	289,96 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada 27/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX	551.218.000.063.888	475,44 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada 27/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S	551.702.000.056.697	528,10 D	

27/12/2017	+ Transferência enviada 27/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S	551.702.000.056.697	585,60 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada 27/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S	551.702.000.056.697	1.678,50 D	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5458 007474999000150 ASSOCIACAO CO	122.701	232,10 D	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5458 007474999000150 ASSOCIACAO CO	122.702	430,11 D	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5458 007474999000150 ASSOCIACAO CO	122.703	2.088,26 D	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5458 007474999000150 ASSOCIACAO CO	122.704	375,15 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.418,99 C	0,00 C
31/12/2017	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

A33D021518727598012
02/01/2018 15:31:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6382-7 PM PACUJA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	23.314,47			6.595,787347		
06/12/2017	APLICAÇÃO	10.378,60			2.934,657681	3,536562395	9.530,445028
12/12/2017	RESGATE	23.299,85			6.585,534049	3,538035006	2.944,910979
	Aplicação 05/10/2017	1.778,53			502,687459		
	Aplicação 07/11/2017	12.742,57			3.601,595943		
	Aplicação 08/11/2017	397,90			112,464792		
	Aplicação 09/11/2017	8.380,85			2.368,785855		
27/12/2017	RESGATE	10.418,99			2.941,694122	3,541833232	3,216857
	Aplicação 09/11/2017	36,32			10,253298		
	Aplicação 06/12/2017	10.382,67			2.931,440824		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11,40			3,216857		3,216857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.314,47
APLICAÇÕES (+)	10.378,60
RESGATES (-)	33.718,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,17
SALDO ATUAL =	11,40

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
ADM. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO, COMPROMISSO DE TODOS.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2017

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 29/12/2017		10.352,75
SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	10.352,75

FRANCISCO ASSIS DE SOUSA
SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO.

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 6408-4 PMP TRANSPORTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,75 C
11/12/2017		+ Transferência recebida 11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	15.400,00 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida 11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	1.018,00 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	9.093,69 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	6.291,68 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA	554.381.031.027.002	1.017,06 D	16,32 C
14/12/2017		+ Transferência recebida 14/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	3.345,00 C	
14/12/2017		+ Transferência recebida 14/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	1,00 C	
14/12/2017		+ Transferência enviada 14/12 4381 5434-8 R N COMBUSTIVE	554.381.000.005.434	3.361,75 D	0,57 C
19/12/2017		+ Transferência recebida 19/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	14.323,00 C	
19/12/2017		+ Transferência enviada 19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	9.460,53 D	
19/12/2017		+ Transferência enviada 19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	4.862,35 D	0,69 C
21/12/2017		+ Transferência recebida 21/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	107,76 C	
21/12/2017		+ Transferência enviada 21/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV	554.381.000.006.108	107,76 D	0,69 C
22/12/2017		+ Transferência recebida 22/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	8.212,00 C	
22/12/2017		+ Transferência recebida 22/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	10.500,00 C	
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE	122.201	1.800,00 D	
22/12/2017		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.202	10.495,88 D	
22/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.132.630	9,40 D	6.407,41 C
26/12/2017		+ Transferência recebida 26/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	11,00 C	6.418,41 C
27/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE	122.701	6.411,45 D	
27/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.094.279	6,96 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida 28/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	300,00 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida 28/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	10,00 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada 28/12 4381 8163-9 PHILYPE SILVA	554.381.000.008.163	300,00 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarf pend ref a 27/12/2017	843.620.801.548.413	2,44 D	7,56 C
29/12/2017		+ Transferência recebida 29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	804,28 C	

29/12/2017	+ Transferência recebida 29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	10.345,19 C	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	804,28 D	10.352,75 C
31/12/2017	S A L D O			10.352,75 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

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2017

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 29/12/2017		26,65
SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	26,65

JOÃO BATISTA CORDEIRO ALCANTARA
SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336020937142397085
02/01/2018 11:45:31

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6409-2 PMP ESPORTE E LAZER
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			1,19 C
11/12/2017		+ Transferência recebida 11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	3.800,00 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida 11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	100,00 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	3.731,86 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA	554.381.031.027.002	99,48 D	69,85 C
19/12/2017		+ Transferência recebida 19/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	3.540,00 C	
19/12/2017		+ Transferência enviada 19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	3.539,02 D	70,83 C
21/12/2017		+ Transferência recebida 21/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	9,37 C	
21/12/2017		+ Transferência enviada 21/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV	554.381.000.006.108	9,37 D	70,83 C
27/12/2017		+ Transferência recebida 27/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	14.400,00 C	
27/12/2017		+ Transferência enviada 27/12 3920 12906-2 ANDRE L D S G	553.920.000.012.906	14.444,92 D	25,91 C
28/12/2017		+ Transferência recebida 28/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	300,00 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida 28/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	2.300,00 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada 28/12 4381 7563-9 RAQUEL MARIA S	554.381.000.007.563	2.300,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada 28/12 4381 8163-9 PHILYPE SILVA	554.381.000.008.163	300,00 D	25,91 C
29/12/2017		+ Transferência recebida 29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	101,00 C	
29/12/2017		+ Transferência enviada 29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	100,26 D	26,65 C
31/12/2017		S A L D O			26,65 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2017

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 29/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	33.124,68

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	33.124,68

LUANA THAIS NERY DE SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8	
Conta corrente	6817-9	FMS-PACUJA -FNS BLATB
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.436.577.000.130	14.086,33 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.086,33 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida 11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	6.500,00 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida 11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	1.100,00 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	10.095,19 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	35.232,49 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	9.412,62 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA	554.381.031.027.002	1.379,19 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	48.519,49 C	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.623.075.000.130	10.035,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.623.720.000.130	32.085,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.625.246.000.126	6.743,10 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.642.691.000.078	8.112,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.643.949.000.122	12.000,00 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	68.975,10 D	0,00 C
15/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.678.059.000.126	354,90 C	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	354,90 D	0,00 C
18/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.415.000.126	354,90 C	
18/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.726.472.000.129	15.000,00 C	
18/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.729.009.000.126	6.743,10 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	22.098,00 D	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada 19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	10.930,28 D	
19/12/2017		+ Transferência enviada 19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	1.150,00 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.080,28 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida 20/12 4381 7923-5 ANTONIA FRANCI	224.381.000.007.923	1.014,00 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 4381 7923-5 ANTONIA FRANCI	554.381.000.007.923	405,60 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 4381 7923-5 ANTONIA FRANCI	554.381.000.007.923	1.014,00 D	
20/12/2017		+ Transferido para Poupança 20/12 4381 510008435-5 LUCIENE S CORD	554.381.510.008.435	405,60 D	
20/12/2017		+ Transferido para Poupança 20/12 4381 510008439-8 MARIA F A NASC	554.381.510.008.439	405,60 D	

20/12/2017	+ Transferido para Poupança 20/12 4381 510017994-1 MARIA DO SOCOR	554.381.510.017.994	405,60 D	
20/12/2017	+ Transferido para Poupança 20/12 4381 510022134-4 RAIMUNDA DA CO	554.381.510.022.134	405,60 D	
20/12/2017	+ Transferido para Poupança 20/12 4381 510033166-2 MARIA GRACAS G	554.381.510.033.166	405,60 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.433,60 C	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência enviada 22/12 1218 59069-X LUANA MARIA RA	551.218.000.059.069	1.488,62 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada 22/12 4381 6084-4 A AGENTES SAUD	554.381.000.006.084	6.084,00 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.572,62 C	0,00 C
26/12/2017	+ Transferência enviada 26/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM	553.956.000.012.434	3.207,20 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada 26/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM	553.956.000.012.434	5.615,40 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada 26/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM	553.956.000.012.434	6.377,00 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada 26/12 4381 5434-8 R N COMBUSTIVE	554.381.000.005.434	13.404,50 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	28.604,10 C	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência enviada 27/12 0085 69824-5 GLOBAL BRINDES	550.085.000.069.824	4.460,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada 27/12 0085 69824-5 GLOBAL BRINDES	550.085.000.069.824	5.010,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada 27/12 0085 69824-5 GLOBAL BRINDES	550.085.000.069.824	6.323,00 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	15.793,00 C	0,00 C
29/12/2017	Ordem Bancária	7.117.126.000.077	8.112,00 C	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.112,00 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

A33D021518727598018
02/01/2018 15:37:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6817-9 FMS/PACUJA -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	34.403,21			9.732,851994		
07/12/2017	APLICAÇÃO	14.086,33			3.982,574384	3,536991062	13.715,426378
11/12/2017	RESGATE	48.519,49			13.715,023867	3,537689068	0,402511
	Aplicação 14/11/2017	34.431,80			9.732,851994		
	Aplicação 07/12/2017	14.087,69			3.982,171873		
14/12/2017	APLICAÇÃO	68.975,10			19.491,191220	3,538783198	19.491,593731
15/12/2017	APLICAÇÃO	354,90			100,278021	3,539160380	19.591,871752
18/12/2017	APLICAÇÃO	22.098,00			6.243,183361	3,539540443	25.835,055113
19/12/2017	RESGATE	12.080,26			3.412,576388	3,539929551	22.422,478725
	Aplicação 07/12/2017	1,42			0,402511		
	Aplicação 14/12/2017	12.078,86			3.412,173877		
20/12/2017	RESGATE	2.433,60			687,396657	3,540313989	21.735,082068
	Aplicação 14/12/2017	2.433,60			687,396657		
22/12/2017	RESGATE	7.572,62			2.138,511924	3,541069804	19.596,570144
	Aplicação 14/12/2017	7.572,62			2.138,511924		
26/12/2017	RESGATE	28.604,10			8.076,982318	3,541434025	11.519,587826
	Aplicação 14/12/2017	28.604,10			8.076,982318		
27/12/2017	RESGATE	15.793,00			4.458,990293	3,541833232	7.060,597533
	Aplicação 14/12/2017	15.793,00			4.458,990293		
29/12/2017	APLICAÇÃO	8.112,00			2.289,861303	3,542572639	9.350,458836
29/12/2017	SALDO ATUAL	33.124,68			9.350,458836		9.350,458836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.403,21
APLICAÇÕES (+)	113.626,33
RESGATES (-)	115.003,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,23
SALDO ATUAL =	33.124,68

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 29/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-8B PACUJA
CONTA: 6.913-2 (FMS PACUJA - FUS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.662,17

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	1.662,17

LUANA THAIS NERY DE SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

A33D021518727598023
02/01/2018 15:40:22

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7796-8 FMS/PACUJA -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.692,42			1.044,604286		
11/12/2017	RESGATE	2.322,84			656,598122	3,537689068	388,006164
	Aplicação 24/10/2017	2.322,84			656,598122		
19/12/2017	APLICAÇÃO	5.137,96			1.451,430014	3,539929551	1.839,436178
20/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.389,529865	3,540313989	5.228,966043
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.523,99			5.228,966043		5.228,966043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.692,42
APLICAÇÕES (+)	17.137,96
RESGATES (-)	2.322,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,45
SALDO ATUAL =	18.523,99

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 29/12/2017

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 29/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.979,67

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	3.979,67

LUANA THAIS NERY DE SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

A336020937142397037
02/01/2018 10:25:33

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7840-9 FMS-PACUJA -FNS INVAN
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33D021518727598024
02/01/2018 15:41:22

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7840-9 FMS/PACUJA -FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.970,88			1.123,383897		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.979,67			1.123,383897		1.123,383897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.970,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,79
SALDO ATUAL =	3.979,67

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 29/12/2017

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 29/12/2017		34,20
SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	34,20

RAIMUNDO LUCIANO DE SOUSA
SECRETARIO DE CULTURA TURISMO E EVENTO

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336020937142397086
02/01/2018 11:46:56

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7948-0 PMP SEC CULTURA
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,99 C
11/12/2017		+ Transferência recebida 11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	11.500,00 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida 11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	243,62 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida 11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	364,00 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	11.469,10 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA	554.361.031.027.002	363,03 D	
11/12/2017		+ Transferido para Poupança 11/12 4381 510007795-2 ANTONIA ALICE	554.381.510.007.795	243,62 D	32,86 C
19/12/2017		+ Transferência recebida 19/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	10.094,00 C	
19/12/2017		+ Transferência enviada 19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	10.093,60 D	33,26 C
21/12/2017		+ Transferência recebida 21/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	46,85 C	
21/12/2017		+ Transferência enviada 21/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV	554.381.000.006.108	46,85 D	33,26 C
22/12/2017		+ Transferência recebida 22/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	700,00 C	
22/12/2017		+ Transferência enviada 22/12 4381 7804-2 ADALBERTO MOUR	554.381.000.007.804	700,00 D	33,26 C
28/12/2017		+ Transferência recebida 28/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	300,00 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada 28/12 4381 8163-9 PHILYPE SILVA	554.381.000.008.163	300,00 D	33,26 C
29/12/2017		+ Transferência recebida 29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	252,00 C	
29/12/2017		+ Transferência recebida 29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	80,35 C	
29/12/2017		+ Transferência enviada 29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	251,08 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada 29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	78,23 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada 29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	2,10 D	34,20 C
31/12/2017		S A L D O			34,20 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

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-8B PACUJA
CONTA: 7.983-9 (FMS-AST FARMACEUTICA)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.380,54

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	1.380,54

LUANA THAIS NERY DE SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336020937142397038
02/01/2018 10:26:26

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8	
Conta corrente	7983-9	FMS ASSIST FARMAC
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33D021518727598025
02/01/2018 15:42:04

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7983-9 FMS ASSIST FARMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.377,50			389,701201		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.380,54			389,701201		389,701201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.377,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,04
SALDO ATUAL =	1.380,54

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2017

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 29/12/2017		20,00
SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	20,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

A33B021052284686008
02/01/2018 11:01:50

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8011-X FMAS BENEF EVENT MUN
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/03/2017		Saldo Anterior			20,00 C
31/12/2017		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

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2017

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 29/12/2017		0,52
SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	0,52

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN

SANIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6913-2 FMS PACUJA - FUS
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		FPE/FPM	350	47.114,36 C	
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	193,48 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	47.307,84 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida 11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	8.000,00 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida 11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	4.000,00 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	30.923,30 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	11.045,48 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	29.167,19 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	10.077,63 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA	554.381.031.027.002	3.439,22 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA	554.381.031.027.002	673,66 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	73.326,48 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência recebida 12/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	2.500,00 C	
12/12/2017		+ Transferência enviada 12/12 2285 22348-4 L M. MOREIRA	552.285.000.022.348	1.550,00 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	950,00 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência recebida 13/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	7.600,00 C	
13/12/2017		+ Transferência enviada 13/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL	551.369.000.008.403	4.000,00 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada 13/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA	553.296.000.038.165	2.100,00 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada 13/12 3515 114432-4 C ASSESSORIA C	553.515.000.114.432	1.500,00 D	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência recebida 14/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	3.400,00 C	
14/12/2017		+ Transferência enviada 14/12 4381 5434-8 R N COMBUSTIVE	554.381.000.005.434	3.439,13 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	39,13 C	0,00 C
18/12/2017		+ Transferência recebida 18/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	2.000,00 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência recebida 19/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	32.000,00 C	
19/12/2017		+ Transferência recebida 19/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	9.800,00 C	
19/12/2017		+ Transferência recebida 19/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	22.600,00 C	
19/12/2017		+ Transferência enviada 19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	31.905,63 D	
19/12/2017		+ Transferência enviada 19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	22.598,71 D	
19/12/2017		+ Transferência enviada	554.381.000.005.047	9.795,06 D	

	19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	100,60 D	0,00 C
20/12/2017	FPE/FPM	350	32.154,60 C	
20/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	39,14 C	
20/12/2017	+ Pagto conta telefone	122.001	374,00 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2017	+ Pagto conta telefone	122.002	167,32 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	31.652,42 D	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.006.108	449,76 D	
	21/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV			
21/12/2017	+ Impostos	122.101	3.015,67 D	
	DARF - 07.734.148/0001-07 -3703			
21/12/2017	Déb autorizado em Conta	38.592	1.038,83 D	
21/12/2017	Déb autorizado em Conta	38.592	1.225,82 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.730,08 C	0,00 C
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.920,00 D	
	104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE			
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	600,00 D	
	104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE			
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.132.631	9,40 D	
	Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.132.632	9,40 D	
	Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.538,80 C	0,00 C
26/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.005.434	3.771,45 D	
	26/12 4381 5434-8 R N COMBUSTIVE			
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.771,45 C	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.008.095	270,00 D	
	27/12 4381 8095-0 LUANA THAIS NE			
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.008.095	135,00 D	
	27/12 4381 8095-0 LUANA THAIS NE			
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.680,00 D	
	104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE			
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.094.280	9,40 D	
	Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.094,40 C	0,00 C
28/12/2017	FPE/FPM	350	39.419,02 C	
28/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	44,61 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	189,56 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.265.000.022.348	1.550,00 D	
	28/12 2265 22348-4 L. M. MOREIRA			
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	2.100,00 D	
	28/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.114.432	1.500,00 D	
	28/12 3515 114432-4 C ASSESSORIA C			
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.925.000.010.260	650,00 D	
	28/12 3925 10260-1 C GALVAO ELETR			
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.007.911	400,00 D	
	28/12 4381 7911-1 D ALVES DE SOU			
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.008.163	650,00 D	
	28/12 4381 8163-9 PHILYPE SILVA			
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.008.395	500,00 D	
	28/12 4381 8395-X FABIO DE CARVA			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	32.303,39 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	30.000,00 C	
	29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
29/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.704,19 C	
	29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	60.541,48 D	
	29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	21.409,34 D	
	29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	1.704,19 D	
	29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			

29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	51.950,82 C	0,00 C
31/12/2017	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

A33D021518727598019
02/01/2018 15:38:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6913-2 FMS PACUJA - FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	26.750,68			7.567,910762		
08/12/2017	APLICAÇÃO	47.307,84			13.373,751849	3,537364872	20.941,662611
11/12/2017	RESGATE	73.326,48			20.727,225766	3,537689068	214,436845
	Aplicação 20/11/2017	15,31			4,327928		
	Aplicação 24/11/2017	355,47			100,481660		
	Aplicação 28/11/2017	50,29			14,216748		
	Aplicação 29/11/2017	96,70			27,332026		
	Aplicação 30/11/2017	26.255,14			7.421,552400		
	Aplicação 08/12/2017	46.553,57			13.159,315004		
12/12/2017	APLICAÇÃO	950,00			268,510627	3,538035006	482,947472
14/12/2017	RESGATE	39,13			11,057473	3,538783198	471,889999
	Aplicação 08/12/2017	39,13			11,057473		
18/12/2017	APLICAÇÃO	2.000,00			565,045104	3,539540443	1.036,935103
19/12/2017	APLICAÇÃO	100,60			28,418644	3,539929551	1.065,353747
20/12/2017	APLICAÇÃO	31.652,42			8.940,568576	3,540313989	10.005,922323
21/12/2017	RESGATE	5.730,08			1.618,349716	3,540693302	8.387,572607
	Aplicação 08/12/2017	720,10			203,379372		
	Aplicação 12/12/2017	950,71			268,510627		
	Aplicação 18/12/2017	2.000,65			565,045104		
	Aplicação 19/12/2017	100,63			28,418644		
	Aplicação 20/12/2017	1.957,99			552,995969		
22/12/2017	RESGATE	2.538,80			716,958473	3,541069804	7.670,614134
	Aplicação 20/12/2017	2.538,80			716,958473		
26/12/2017	RESGATE	3.771,45			1.064,949953	3,541434025	6.605,664181
	Aplicação 20/12/2017	3.771,45			1.064,949953		
27/12/2017	RESGATE	2.094,40			591,332190	3,541833232	6.014,331991
	Aplicação 20/12/2017	2.094,40			591,332190		
28/12/2017	APLICAÇÃO	32.303,39			9.119,581047	3,542201098	15.133,913038
29/12/2017	RESGATE	51.950,82			14.664,715531	3,542572639	469,197507
	Aplicação 20/12/2017	21.306,21			6.014,331991		
	Aplicação 28/12/2017	30.644,61			8.650,383540		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.662,17			469,197507		469,197507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.750,68
APLICAÇÕES (+)	114.314,25
RESGATES (-)	139.451,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,40
SALDO ATUAL =	1.662,17

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.348-2 (FMS - FNS UBS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	655,80

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	655,80

LUANA THAIS NERY DE SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

A336020937142397033
02/01/2018 10:21:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8	
Conta corrente	7348-2	FMS-PACUJA -FNS BLINV
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33D021518727598020
02/01/2018 15:38:56

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7348-2 FMS/PACUJA -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	654,35			185,119851		
29/12/2017	SALDO ATUAL	655,80			185,119851		185,119851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	654,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	655,80

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 29/12/2017

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 29/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	2,82

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	2,82

PAULO LOPES FERNANDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336020937142397025
02/01/2018 10:11:21

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7524-8 P M P F MUN EDUC REPASSE
Periodo do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida 11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	36.314,60 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	36.314,60 D	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência recebida 12/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	1.550,00 C	
12/12/2017		+ Transferência enviada 12/12 2285 22348-4 L. M. MOREIRA	552.285.000.022.348	1.550,00 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência recebida 13/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	15.830,00 C	
13/12/2017		+ Transferência enviada 13/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX	551.218.000.063.888	2.527,61 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada 13/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL	551.369.000.008.403	6.000,00 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada 13/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S	551.702.000.056.697	996,29 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada 13/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA	553.296.000.038.165	3.100,00 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada 13/12 3515 114432-4 C ASSESSORIA C	553.515.000.114.432	3.000,00 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	205,90 D	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência recebida 14/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	7.104,00 C	
14/12/2017		+ Transferência recebida 14/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	3.000,00 C	
14/12/2017		+ Transferência recebida 14/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	200,00 C	
14/12/2017		+ Transferência enviada 14/12 4381 5434-8 R N COMBUSTIVE	554.381.000.005.434	7.310,45 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada 14/12 4381 7844-1 DAVID FERNANDE	554.381.000.007.844	3.000,00 D	
14/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 12091951781 MARIA SOCORRO FER	121.401	200,00 D	
14/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.113.622	0,65 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	207,10 C	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência recebida 19/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	21.870,00 C	
19/12/2017		+ Transferência recebida 19/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	2,00 C	
19/12/2017		+ Transferência enviada 19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	21.861,38 D	
19/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarf pend ref a 14/12/2017	853.531.001.311.998	8,75 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1,87 D	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida 20/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	22.422,00 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 0085 42680-6 LIMAK COM LOC	550.085.000.042.680	5.553,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 0085 42680-6 LIMAK COM LOC	550.085.000.042.680	6.134,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	550.085.000.042.680	5.438,00 D	

	20/12 0085 42680-6 LIMAK COM LOC			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.085.000.042.680	5.295,00 D	
	20/12 0085 42680-6 LIMAK COM LOC			
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2,00 D	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.856,00 C	
	21/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
21/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	500,00 C	
	21/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.005.210	490,00 D	
	21/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.856,00 D	
	21/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	420,00 C	
	22/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
22/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.005.046	418,50 D	
	22/12 4381 5046-6 LUIS SANTIAGO			
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1,50 D	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	13.225,00 C	
	28/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.285.000.022.348	1.550,00 D	
	28/12 2285 22348-4 L. M. MOREIRA			
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.100,00 D	
	28/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.114.432	3.000,00 D	
	28/12 3515 114432-4 C ASSESSORIA C			
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.925.000.010.260	650,00 D	
	28/12 3925 10260-1 C GALVAO ELETR			
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.007.844	2.814,90 D	
	28/12 4381 7844-1 DAVID FERNANDE			
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.007.911	400,00 D	
	28/12 4381 7911-1 D ALVES DE SOU			
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.008.163	650,00 D	
	28/12 4381 8163-9 PHILYPE SILVA			
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.008.395	659,00 D	
	28/12 4381 8395-X FABIO DE CARVA			
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	200,00 D	
	104 3572 12091951781 MARIA SOCORRO FER			
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	200,00 D	
	104 3572 12091951781 MARIA SOCORRO FER			
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.106.446	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.106.447	7,07 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	15,37 C	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.760,00 C	
	29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
29/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	5,00 C	
	29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
29/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	860,00 C	
	29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
29/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	15,62 C	
	29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
29/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	6.130,00 C	
	29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
29/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	185,10 C	
	29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
29/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	3,00 C	
	29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.702.000.056.697	6.130,00 D	
	29/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S			
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	1.758,20 D	
	29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	856,10 D	
	29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			

29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	15,62 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	95,10 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	90,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	554.381.000.060.304	8,55 D	
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarf pend ref a 28/12/2017	853.630.800.211.770	2,33 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2,82 D	0,00 C
31/12/2017	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

A33D021518727598013
02/01/2018 15:32:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7524-8 P M P F MUN EDUC REPASSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1,18			0,334265		
13/12/2017	APLICAÇÃO	205,90			58,189654	3,538429658	58,523919
14/12/2017	RESGATE	207,10			58,523919	3,538783198	
	Aplicação 10/11/2017	0,22			0,062338		
	Aplicação 14/11/2017	0,86			0,243630		
	Aplicação 28/11/2017	0,10			0,028297		
	Aplicação 13/12/2017	205,92			58,189654		
19/12/2017	APLICAÇÃO	1,87			0,528259	3,539929551	0,528259
20/12/2017	APLICAÇÃO	2,00			0,564921	3,540313989	1,093180
21/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,824305	3,540693302	3,917485
22/12/2017	APLICAÇÃO	1,50			0,423600	3,541069804	4,341085
28/12/2017	RESGATE	15,37			4,341085	3,542201098	
	Aplicação 19/12/2017	1,87			0,528259		
	Aplicação 20/12/2017	2,00			0,564921		
	Aplicação 21/12/2017	10,00			2,824305		
	Aplicação 22/12/2017	1,50			0,423600		
29/12/2017	APLICAÇÃO	2,82			0,796031	3,542572639	0,796031
29/12/2017	SALDO ATUAL	2,82			0,796031		0,796031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,18
APLICAÇÕES (+)	224,09
RESGATES (-)	222,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,82

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2017

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 29/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	18,91

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	18,91

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 7525-6 P M P FUNDO M ASS SOC
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	46.300,00 C	
		11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
11/12/2017		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	900,00 C	
		11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
11/12/2017		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	11.000,00 C	
		11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.028.527	5.750,00 D	
		11/12 1157 28527-7 F L F VASCONCE			
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.028.527	5.160,00 D	
		11/12 1157 28527-7 F L F VASCONCE			
11/12/2017		+ Transferência enviada	554.381.000.005.047	13.804,70 D	
		11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
11/12/2017		+ Transferência enviada	554.381.000.005.047	4.721,82 D	
		11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
11/12/2017		+ Transferência enviada	554.381.000.005.047	7.607,77 D	
		11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
11/12/2017		+ Transferência enviada	554.381.000.005.047	18.335,24 D	
		11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
11/12/2017		+ Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.760,00 D	
		11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
11/12/2017		+ Transferência enviada	554.381.031.027.002	918,85 D	
		11/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	141,62 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.500,00 C	
		13/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
13/12/2017		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	11.300,00 C	
		13/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
13/12/2017		+ Transferência enviada	551.369.000.008.403	3.000,00 D	
		13/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL			
13/12/2017		+ Transferência enviada	552.285.000.022.348	1.550,00 D	
		13/12 2285 22348-4 L. M. MOREIRA			
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.250,00 D	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	11.557,00 C	
		14/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
14/12/2017		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	7.300,00 C	
		14/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
14/12/2017		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	8.006,00 C	
		14/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
14/12/2017		+ Transferência enviada	551.218.000.063.528	5.271,20 D	
		14/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA			
14/12/2017		+ Transferência enviada	551.218.000.063.528	2.734,60 D	
		14/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA			
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.925.000.007.820	4.300,00 D	
		14/12 3925 7820-4 JOSE ADAILSON			
14/12/2017		+ Transferência enviada	554.381.000.005.154	3.000,00 D	
		14/12 4381 5154-3 FRANCISCO ARY			
14/12/2017		+ Transferência enviada	554.381.000.005.434	11.671,40 D	
		14/12 4381 5434-8 R N COMBUSTIVE			
14/12/2017		+ Transferência enviada	558.076.000.015.007	8.277,14 D	
		14/12 8076 15007-X R DE L ALVES -			
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.391,34 C	0,00 C
18/12/2017		+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	2.700,00 C	

	18/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
18/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	2.700,00 C	
	18/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.400,00 D	0,00 C
19/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	32.293,00 C	
	19/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
19/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.005.047	14.073,93 D	
	19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
19/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.005.047	4.310,20 D	
	19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
19/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.005.047	13.908,72 D	
	19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	0,15 D	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.085.000.042.680	1.902,00 D	
	20/12 0085 42680-6 LIMAK COM LOC			
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.474.000.123.222	2.700,00 D	
	20/12 3474 123222-3 ALZIRA ARRUDA			
20/12/2017	+ Pagto conta telefone	122.001	160,57 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2017	+ Pagto conta telefone	122.002	110,06 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.872,73 C	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.006.108	140,55 D	
	21/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV			
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	140,55 C	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	40,00 C	
	22/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
22/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.005.046	418,95 D	
	22/12 4381 5046-6 LUIS SANTIAGO			
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	378,95 C	0,00 C
26/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	999,46 C	
	26/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	999,46 D	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	3.600,00 C	
	27/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
27/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	510,00 C	
	27/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.006.069	420,00 D	
	27/12 4381 6069-0 PEDRO A O MAGA			
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.006.514	45,00 D	
	27/12 4381 6514-5 MARIA APARECID			
27/12/2017	+ Transferência enviada	558.076.000.015.007	4.609,80 D	
	27/12 8076 15007-X R DE L ALVES -			
27/12/2017	+ Transferência enviada	558.171.000.000.619	45,00 D	
	27/12 8171 619-X MARIA ELENIUVI			
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.009,80 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	10.326,00 C	
	28/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	25.400,00 C	
	28/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.218.000.063.528	6.750,30 D	
	28/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA			
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.218.000.063.888	3.392,00 D	
	28/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX			
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.218.000.063.888	3.254,00 D	
	28/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX			
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.702.000.056.697	6.750,00 D	
	28/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S			
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.702.000.056.697	5.240,00 D	
	28/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.285.000.022.348	1.550,00 D	
	28/12 2285 22348-4 L. M. MOREIRA			
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.925.000.007.820	3.485,15 D	
	28/12 3925 7820-4 JOSE ADAILSON			
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.925.000.010.260	650,00 D	

	28/12 3925 10260-1 C GALVAO ELETR			
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.005.154	2.814,90 D	
	28/12 4381 5154-3 FRANCISCO ARY			
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.007.911	400,00 D	
	28/12 4381 7911-1 D ALVES DE SOU			
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.008.163	550,00 D	
	28/12 4381 8163-9 PHILYPE SILVA			
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.008.395	500,00 D	
	28/12 4381 8395-X FABIO DE CARVA			
28/12/2017	+ Transferido para Poupança	554.381.510.006.885	363,75 D	
	28/12 4381 510006885-6 EDMAR ALVES			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	25,90 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	90,00 C	
	29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
29/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	315,00 C	
	29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
29/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	8.447,00 C	
	29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
29/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	805,00 C	
	29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
29/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	11.200,00 C	
	29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
29/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.005.548	565,00 C	
	29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.028.527	4.400,00 D	
	29/12 1157 28527-7 F L F VASCONCE			
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.028.527	6.800,00 D	
	29/12 1157 28527-7 F L F VASCONCE			
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.005.532	135,00 D	
	29/12 4381 5532-8 MARIA LUCIVANE			
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.005.944	90,00 D	
	29/12 4381 5944-7 NIRVANDA PAIVA			
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	5.548,59 D	
	29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	2.898,06 D	
	29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	4,27 D	
	29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	800,00 D	
	29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	11,25 D	
	29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	90,00 D	
	29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	95,10 D	
	29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	228,33 D	
	29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	11,25 D	
	29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	129,00 D	
	29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	8,55 D	
	29/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.381.000.829.087	90,00 D	
	29/12 4381 829087-3 ANTONIO WILDO			
29/12/2017	+ Transferência enviada	558.171.000.000.619	90,00 D	
	29/12 8171 619-X MARIA ELENIUVI			
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	7,40 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021518727598031
02/01/2018 15:45:32

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7525-6 P M P FUNDO M ASS SOC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,28			0,079233		
11/12/2017	APLICAÇÃO	141,62			40,031782	3,537689068	40,111015
13/12/2017	APLICAÇÃO	8.250,00			2.331,542745	3,538429658	2.371,653760
14/12/2017	RESGATE	8.391,34			2.371,250097	3,538783198	0,403663
	Aplicação 28/11/2017	0,28			0,079233		
	Aplicação 11/12/2017	141,66			40,031782		
	Aplicação 13/12/2017	8.249,40			2.331,139082		
18/12/2017	APLICAÇÃO	5.400,00			1.525,621782	3,539540443	1.526,025445
19/12/2017	APLICAÇÃO	0,15			0,042373	3,539929551	1.526,067818
20/12/2017	RESGATE	4.872,73			1.376,355322	3,540313989	149,712496
	Aplicação 13/12/2017	1,43			0,403663		
	Aplicação 18/12/2017	4.871,30			1.375,951659		
21/12/2017	RESGATE	140,55			39,695616	3,540693302	110,016880
	Aplicação 18/12/2017	140,55			39,695616		
22/12/2017	RESGATE	378,95			107,015682	3,541069804	3,001198
	Aplicação 18/12/2017	378,95			107,015682		
26/12/2017	APLICAÇÃO	999,46			282,219008	3,541434025	285,220206
27/12/2017	RESGATE	1.009,80			285,106591	3,541833232	0,113615
	Aplicação 18/12/2017	10,48			2,958825		
	Aplicação 19/12/2017	0,15			0,042373		
	Aplicação 26/12/2017	999,17			282,105393		
28/12/2017	APLICAÇÃO	25,90			7,311837	3,542201098	7,425452
29/12/2017	RESGATE	7,40			2,088878	3,542572639	5,336574
	Aplicação 26/12/2017	0,40			0,113615		
	Aplicação 28/12/2017	7,00			1,975263		
29/12/2017	SALDO ATUAL	18,91			5,336574		5,336574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,28
APLICAÇÕES (+)	14.817,13
RESGATES (-)	14.800,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,27
SALDO ATUAL =	18,91

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2017

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 29/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	20.497,64

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	20.497,64

PAULO LOPES FERNANDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336020937142397027
02/01/2018 10:12:22

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7532-9 PM PACUJA PEJA
Periodo do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33D021518727598014
02/01/2018 15:33:33

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7532-9 PM PACUJA PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.452,38			5.786,089053		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.497,64			5.786,089053		5.786,089053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.452,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,26
SALDO ATUAL =	20.497,64

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 29/12/2017

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 29/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	6,31

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	6,31

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN

SANTA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

A336020937142397048
02/01/2018 10:38:46

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8	
Conta corrente	7656-2	FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	558.076.000.015.007	2.269,80 D	
		27/12 8076 15007-X R DE L ALVES -			
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.269,80 C	0,00 C
31/12/2017		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

A33D021518727598032
02/01/2018 15:46:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7656-2 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.271,55			642,634613		
27/12/2017	RESGATE	2.269,80			640,854566	3,541833232	1,780047
	Aplicação 25/05/2017	2,50			0,706563		
	Aplicação 29/06/2017	765,15			216,031960		
	Aplicação 19/10/2017	1.502,15			424,116043		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6,31			1,780047		1,780047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.271,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.269,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,56
SALDO ATUAL =	6,31

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 29/12/2017

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 29/12/2017		3,74
SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	3,74

JOÃO RODRIGUES PARENTE
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA

SANIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

A336020937142397075
02/01/2018 11:32:10

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8	
Conta corrente	7670-8	PMP FUNDO ILUMIN PUBLICA
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			1,66 C
08/12/2017		+ Transferência recebida 08/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	13.705,00 C	13.706,66 C
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 3920 12906-2 ANDRE L D S G	553.920.000.012.906	13.704,92 D	1,74 C
22/12/2017		+ Transferência recebida 22/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	13.115,00 C	
22/12/2017		+ Transferência recebida 22/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	527,00 C	
22/12/2017		+ Transferência enviada 22/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	13.640,00 D	3,74 C
31/12/2017		S A L D O			3,74 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

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2017

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 29/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	9.396,59

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	9.396,59

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

A336020937142397050
02/01/2018 10:41:36

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7725-9 FMAS PAIF REP ESTAD
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33D021518727598033
02/01/2018 15:46:53

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7725-9 FMAS PAIF REP ESTAD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.375,84			2.652,475755		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.396,59			2.652,475755		2.652,475755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.375,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,75
SALDO ATUAL =	9.396,59

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 29/12/2017

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 29/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,86

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	0,86

LUANA THAIS NERY DE SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336020937142397034
02/01/2018 10:23:42

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8	
Conta corrente	7789-5	FMS-PACUJA -FNS QLFAR
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33D021518727598021
02/01/2018 15:39:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7789-5 FMS/PACUJA -FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,86			0,242029		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,86			0,242029		0,242029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,86

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.796-8 (FNS-PACUJA-FNS BLAFB)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	18.523,99

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	18.523,99

LUANA THAIS NERY DE SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336020937142397036
02/01/2018 10:24:32

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8	
Conta corrente	7796-8	FMS-PACUJA -FNS BLAFB
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	2.322,84 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.322,84 C	0,00 C
19/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.766.594.000.093	6.000,00 C	
19/12/2017		+ Transferência enviada 19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	862,04 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.137,96 D	0,00 C
20/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.800.997.000.084	6.000,00 C	
20/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.801.184.000.092	6.000,00 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		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

A33B021052284686010
02/01/2018 11:05:25

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8012-8 FMAS PAIF CRAS MUN
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2017		Saldo Anterior			0,52 C
31/12/2017		S A L D O			0,52 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

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2017

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 29/12/2017		3.885,60
SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	3.885,60

PAULO LOPES FERNANDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336020937142397028
02/01/2018 10:13:22

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8065-9 PM PACUJA-BRASI
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2016		Saldo Anterior			710,65 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.927.940.000.031	3.174,95 C	3.885,60 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/12/2017		S A L D O			3.885,60 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

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2017

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 29/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	639,23

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	639,23

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

A336020937142397007
02/01/2018 09:50:48

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8245-7 PACUJABPC ESCOLA
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33D021518727598035
02/01/2018 15:48:13

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8245-7 PACUJABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	637,82			180,442926		
29/12/2017	SALDO ATUAL	639,23			180,442926		180,442926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	637,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	639,23

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 29/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-88 PACUJA
CONTA: 8.246-5 (PMP - BOLSA FAMILIA)
U.G.:Fundo Municipal de Ação Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.144,81

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	1.144,81

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

A336020937142397016
02/01/2018 09:56:40

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8246-5 PACUJABL GBF FNAS
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.403.323.000.103	3.262,93 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.262,93 D	0,00 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária	6.814.783.000.124	3.268,48 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.268,48 D	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada	554.381.000.008.498	4.200,00 D	
		29/12 4381 8498-0 ADRIANA CONSUL			
29/12/2017		+ Transferência enviada	554.381.000.008.498	4.200,00 D	
		29/12 4381 8498-0 ADRIANA CONSUL			
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.400,00 C	0,00 C
31/12/2017		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

A33D021518727598037
02/01/2018 15:55:01

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8246-5 PACUJABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.999,88			848,681758		
07/12/2017	APLICAÇÃO	3.262,93			922,515760	3,536991062	1.771,197518
21/12/2017	APLICAÇÃO	3.268,48			923,118644	3,540693302	2.694,316162
29/12/2017	RESGATE	8.400,00			2.371,158154	3,542572639	323,158008
	Aplicação 10/11/2017	3.006,52			848,681758		
	Aplicação 07/12/2017	3.268,08			922,515760		
	Aplicação 21/12/2017	2.125,40			599,960636		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.144,81			323,158008		323,158008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.999,88
APLICAÇÕES (+)	6.531,41
RESGATES (-)	8.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,52
SALDO ATUAL =	1.144,81

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2017

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 29/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.959,54

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	7.959,54

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN

SANIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

A336020937142397009
02/01/2018 09:52:25

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8247-3 PACUJABL GSUAS FNAS
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.436.257.000.003	912,11 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	912,11 D	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	551.702.000.038.820	460,00 D	
		14/12 1702 38820-3 BELLCOAST L -			
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	460,00 C	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.933.580.000.040	912,11 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.937.523.000.048	912,11 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.937.543.000.045	912,11 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.937.545.000.043	912,11 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.648,44 D	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	558.076.000.015.007	4.048,02 D	
		27/12 8076 15007-X R DE L ALVES -			
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.048,02 C	0,00 C
28/12/2017		+ Ordem Bancária	7.029.395.000.005	912,11 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2017		+ Ordem Bancária	7.029.439.000.014	912,11 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.824,22 D	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada	554.381.000.006.474	225,00 D	
		29/12 4381 6474-2 FRANCISCO O S			
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	225,00 C	0,00 C
31/12/2017		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

A33D021518727598038
02/01/2018 15:55:44

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8247-3 PACUJABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.292,40			1.780,155016		
07/12/2017	APLICAÇÃO	912,11			257,877383	3,536991062	2.038,032399
14/12/2017	RESGATE	460,00			129,988184	3,538783198	1.908,044215
	Aplicação 17/03/2017	460,00			129,988184		
26/12/2017	APLICAÇÃO	3.648,44			1.030,215436	3,541434025	2.938,259651
27/12/2017	RESGATE	4.048,02			1.142,916601	3,541833232	1.795,343050
	Aplicação 17/03/2017	1.268,25			358,076827		
	Aplicação 01/11/2017	916,10			258,649957		
	Aplicação 16/11/2017	1.863,67			526,189817		
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.824,22			514,996170	3,542201098	2.310,339220
29/12/2017	RESGATE	225,00			63,513165	3,542572639	2.246,826055
	Aplicação 16/11/2017	225,00			63,513165		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.959,54			2.246,826055		2.246,826055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.292,40
APLICAÇÕES (+)	6.384,77
RESGATES (-)	4.733,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,39
SALDO ATUAL =	7.959,54

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 29/12/2017

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 29/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.705,28

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	1.705,28

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN

SANIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

A336020937142397013
02/01/2018 09:55:09

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8248-1 PACUJABL PSB FNAS
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.433.685.000.044	6.000,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.434.922.000.041	11.000,00 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.000,00 D	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.613.672.000.050	11.000,00 C	
14/12/2017		+ Transferência enviada 14/12 1702 38820-3 BELLCOAST L -	551.702.000.038.820	4.111,00 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada 14/12 1702 38820-3 BELLCOAST L -	551.702.000.038.820	4.963,20 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.925,60 D	0,00 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.851.355.000.050	6.000,00 C	
21/12/2017		+ Transferência enviada 21/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX	551.218.000.063.888	6.004,60 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada 21/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX	551.218.000.063.888	5.617,00 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada 21/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX	551.218.000.063.888	3.754,50 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada 21/12 1702 38820-3 BELLCOAST L -	551.702.000.038.820	421,60 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada 21/12 1702 38820-3 BELLCOAST L -	551.702.000.038.820	960,00 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada 21/12 1702 38820-3 BELLCOAST L -	551.702.000.038.820	150,00 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada 21/12 1702 38820-3 BELLCOAST L -	551.702.000.038.820	2.373,50 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada 21/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S	551.702.000.056.697	5.124,50 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada 21/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S	551.702.000.056.697	261,50 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.667,20 C	0,00 C
22/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.869.780.000.088	6.000,00 C	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.917.296.000.085	11.000,00 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.000,00 D	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada 29/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA	551.218.000.063.528	4.140,00 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada 29/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA	551.218.000.063.528	5.623,60 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada 29/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S	551.702.000.056.697	2.815,00 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada 29/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S	551.702.000.056.697	3.015,00 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.593,60 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

A33D021518727598039
02/01/2018 15:56:20

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8248-1 PACUJABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15,19			4,296376		
07/12/2017	APLICAÇÃO	17.000,00			4.806,345196	3,536991062	4.810,641572
14/12/2017	APLICAÇÃO	1.925,80			544,198356	3,538783198	5.354,839928
21/12/2017	RESGATE	18.667,20			5.272,187792	3,540693302	82,652136
	Aplicação 03/11/2017	15,21			4,296376		
	Aplicação 07/12/2017	17.017,79			4.806,345196		
	Aplicação 14/12/2017	1.634,20			461,546220		
22/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.694,403197	3,541069804	1.777,055333
26/12/2017	APLICAÇÃO	11.000,00			3.106,086382	3,541434025	4.883,141715
29/12/2017	RESGATE	15.593,60			4.401,772833	3,542572639	481,368882
	Aplicação 14/12/2017	292,80			82,652136		
	Aplicação 22/12/2017	6.002,55			1.694,403197		
	Aplicação 26/12/2017	9.298,25			2.624,717500		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.705,28			481,368882		481,368882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,19
APLICAÇÕES (+)	35.925,80
RESGATES (-)	34.260,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,09
SALDO ATUAL =	1.705,28

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 29/12/2017

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 29/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.331.449,84

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	3.331.449,84

PAULO LOPES FERNANDES
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

A336020937142397080
02/01/2018 11:39:45

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8562-6 PMP PRECATORIO FUNDEB
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33D021518727598058
02/01/2018 16:10:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8562-6 PMP PRECATORIO FUNDEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.324.094,37			940.404,101687		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.331.449,84			940.404,101687		940.404,101687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.324.094,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.355,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.355,47
SALDO ATUAL =	3.331.449,84

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2017

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 29/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	34.809,26

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	34.809,26

MILENA LOPES DE SOUSA MELO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336020937142397070
02/01/2018 11:26:54

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8	
Conta corrente	11853-2	PREF.MUN.PACUJA
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	8.500,28 C	
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	1.112,00 C	
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	85,00 D	
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	11,12 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.516,16 D	0,00 C
31/12/2017		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

A33D021518727598050
02/01/2018 16:04:23

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	11853-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	25.232,22			7.138,329811		
21/12/2017	APLICAÇÃO	9.516,16			2.687,654419	3,540693302	9.825,984230
29/12/2017	SALDO ATUAL	34.809,26			9.825,984230		9.825,984230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.232,22
APLICAÇÕES (+)	9.516,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,88
SALDO ATUAL =	34.809,26

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 29/12/2017

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 29/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	10.572,50

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	10.572,50

MILENA LOPES DE SOUSA MELO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

A336020937142397071
02/01/2018 11:27:58

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8	
Conta corrente	24184-9	PREF MUN DE PACUJA IPM
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	1.031,90 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	193,48 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	838,42 D	0,00 C
20/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	208,76 C	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	39,14 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	169,62 D	0,00 C
28/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	239,01 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	44,81 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	194,20 D	0,00 C
31/12/2017		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

Cliente

Agência	4381-8
Conta	24184-9 PREF MUN DE PACUJA IPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.348,22			2.644,660193		
08/12/2017	APLICAÇÃO	838,42			237,018241	3,537364872	2.881,678434
20/12/2017	APLICAÇÃO	169,62			47,911004	3,540313989	2.929,589438
28/12/2017	APLICAÇÃO	194,20			54,824668	3,542201098	2.984,414106
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.572,50			2.984,414106		2.984,414106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.348,22
APLICAÇÕES (+)	1.202,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,04
SALDO ATUAL =	10.572,50

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2017

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 29/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	17.747,57

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	17.747,57

PAULO LOPES FERNANDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SANIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336020937142397029
02/01/2018 10:16:48

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8	
Conta corrente	33180-5	PM PACUJA-QSE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		+ Ordem Bancária	6.578.286.000.058	17.043,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.043,40 D	0,00 C
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	13.800,00 D	
		237 0610 015774050000101 CARRAPATEIRAS			
15/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.260.840	9,40 D	
		Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.809,40 C	0,00 C
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.548,00 D	
		237 0610 015774050000101 CARRAPATEIRAS			
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.106.448	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.557,40 C	0,00 C
31/12/2017		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

A33D021518727598017
02/01/2018 15:36:42

Cliente

Agência	4381-8
Conta	33180-5 PM PACUJA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.029,03			4.534,697233		
13/12/2017	APLICAÇÃO	17.043,40			4.816,656440	3,538429658	9.351,353673
15/12/2017	RESGATE	13.809,40			3.901,885904	3,539160380	5.449,467769
	Aplicação 16/10/2017	1.021,24			288,553585		
	Aplicação 14/11/2017	12.788,16			3.613,332319		
28/12/2017	RESGATE	1.557,40			439,670125	3,542201098	5.009,797644
	Aplicação 14/11/2017	1.557,40			439,670125		
29/12/2017	SALDO ATUAL	17.747,57			5.009,797644		5.009,797644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.029,03
APLICAÇÕES (+)	17.043,40
RESGATES (-)	15.366,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,94
SALDO ATUAL =	17.747,57

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 29/12/2017

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 29/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	499,72

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	499,72

LUANA THAIS NERY DE SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

A336020937142397039
02/01/2018 10:27:35

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	85-X	
Conta corrente	49174-8	FMS-PACUJA -FNS BLGES
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33D021518727598026
02/01/2018 15:42:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	85-X
Conta	49174-8 FMS/PACUJA -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	498,62			141,062725		
29/12/2017	SALDO ATUAL	499,72			141,062725		141,062725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	498,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	499,72

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2017

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 29/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	74.314,62

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	74.314,62

LUANA THAIS NERY DE SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

A336020937142397042
02/01/2018 10:28:52

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	85-X	
Conta corrente	49175-6	FMS-PACUJA -FNS BLMAC
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

DL movimento	DL balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.552.494.000.130	9.700,86 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.700,86 D	0,00 C
22/12/2017		+ Transferência enviada	550.011.000.128.358	2.565,00 D	
		22/12 0011 128358-8 JRM DIAGNOSTIC			
22/12/2017		+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	135,00 D	
		22/12 4381 60304-X PREF MUN.PACUJ			
22/12/2017		+ Transferência enviada	554.381.000.060.304	103,50 D	
		22/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.803,50 C	0,00 C
26/12/2017		+ Transferência enviada	550.011.000.128.358	1.966,50 D	
		26/12 0011 128358-8 JRM DIAGNOSTIC			
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.966,50 C	0,00 C
31/12/2017		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

Cliente

Agência	85-X
Conta	49175-6 FMS/PACUJA -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	69.219,97			19.582,700542		
12/12/2017	APLICAÇÃO	9.700,86			2.741,877902	3,538035006	22.324,578444
22/12/2017	RESGATE	2.803,50			791,709894	3,541069804	21.532,868550
	Aplicação 11/10/2016	608,93			171,961272		
	Aplicação 23/12/2016	2.194,57			619,748622		
26/12/2017	RESGATE	1.966,50			555,283534	3,541434025	20.977,585016
	Aplicação 23/12/2016	290,55			82,043748		
	Aplicação 11/01/2017	1.675,95			473,239786		
29/12/2017	SALDO ATUAL	74.314,62			20.977,585016		20.977,585016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.219,97
APLICAÇÕES (+)	9.700,86
RESGATES (-)	4.770,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,79
SALDO ATUAL =	74.314,62

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2017

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 29/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	80.007,33

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	80.007,33

LUANA THAIS NERY DE SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SANIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	85-X	
Conta corrente	49176-4	FMS-PACUJA -FNS BLVGS
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.297.219.000.113	116,35 C	
04/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.297.717.000.113	883,65 C	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
13/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.565.376.000.112	116,35 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	116,35 D	0,00 C
19/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.769.568.000.130	2.889,90 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.889,90 D	0,00 C
20/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.772.519.000.118	116,35 C	
20/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.801.976.000.118	883,65 C	
20/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.802.550.000.129	1.378,15 C	
20/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.803.278.000.118	883,65 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.261,80 D	0,00 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.848.396.000.130	152,10 C	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	152,10 D	0,00 C
22/12/2017		+ Transferência enviada 22/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S	551.702.000.056.697	2.144,00 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada 22/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S	551.702.000.056.697	986,00 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.130,00 C	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.961.709.000.118	116,35 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.962.658.000.130	2.889,90 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.963.878.000.130	152,10 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.158,35 D	0,00 C
27/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.987.705.000.118	116,35 C	
27/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.991.993.000.118	883,65 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

A33D021518727598028
02/01/2018 15:44:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	85-X
Conta	49176-4 FMS/PACUJA -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	71.394,54			20.197,897816		
04/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,832315	3,535663875	20.480,730131
13/12/2017	APLICAÇÃO	116,35			32,881817	3,538429658	20.513,611948
19/12/2017	APLICAÇÃO	2.889,90			816,372178	3,539929551	21.329,984126
20/12/2017	APLICAÇÃO	3.261,80			921,330709	3,540313989	22.251,314835
21/12/2017	APLICAÇÃO	152,10			42,957688	3,540693302	22.294,272523
22/12/2017	RESGATE	3.130,00			883,913668	3,541069804	21.410,358855
	Aplicação 28/12/2016	1.842,12			520,216520		
	Aplicação 29/12/2016	1.287,88			363,697148		
26/12/2017	APLICAÇÃO	3.158,35			891,827993	3,541434025	22.302,186848
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,339662	3,541833232	22.584,526510
29/12/2017	SALDO ATUAL	80.007,33			22.584,526510		22.584,526510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.394,54
APLICAÇÕES (+)	11.578,50
RESGATES (-)	3.130,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,29
SALDO ATUAL =	80.007,33

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0085-AGÊNCIA 0085
CONTA: 52.094-2 (FNS - UBS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/12/2017		30,69

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	23,30
SALDO REAL EM 29/12/2017			(=)	53,99

LUANA THAIS NERY DE SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

A336020937142397044
02/01/2018 10:32:39

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	85-X	
Conta corrente	52094-2	FMS-PACUJA -FNS BLINV
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/02/2013		Saldo Anterior			30,69 C
31/12/2017		S A L D O			30,69 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

A33D021518727598029
02/01/2018 15:44:47

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	85-X
Conta	52094-2 FMS/PACUJA -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	23,25			6,577262		
29/12/2017	SALDO ATUAL	23,30			6,577262		6,577262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	23,30

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2017

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 29/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	281.430,73

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	281.430,73

MILENA LOPES DE SOUSA MELO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336020937142397073
02/01/2018 11:29:19

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8	
Conta corrente	60304-X	PREF.MUN.PACUJA
Período do extrato	12/2017	

Lancamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			18,17 C
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.027	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.028	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.029	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.030	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.036	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.037	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.038	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.039	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.040	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.041	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.042	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.043	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.158	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.159	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.160	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.199	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.200	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.201	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.202	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.203	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.204	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.205	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.206	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.207	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.208	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.209	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.210	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.211	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.212	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.213	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.214	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.215	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.216	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.217	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.218	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.219	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.227	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.228	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.229	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.230	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.231	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.239	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.240	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.241	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.242	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.243	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.279	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.280	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.281	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.282	11,00 C	
01/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.263	11,00 C	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	579,17 D	0,00 C

04/12/2017	Depósito Online	39.251.168.800.483	16,00 C	
04/12/2017	Depósito Online	39.251.168.800.484	16,00 C	
04/12/2017	Depósito Online	39.251.168.800.485	16,00 C	
04/12/2017	Depósito Online	39.251.168.800.486	16,00 C	
04/12/2017	Depósito Online	39.251.168.800.487	16,00 C	
04/12/2017	Depósito Online	39.251.168.800.488	16,00 C	
04/12/2017	Depósito Online	39.251.168.800.489	16,00 C	
04/12/2017	Depósito Online	39.251.168.800.490	16,00 C	
04/12/2017	Depósito Online	39.251.168.800.491	16,00 C	
04/12/2017	Depósito Online	39.251.168.800.492	16,00 C	
04/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.128	11,00 C	
04/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.129	11,00 C	
04/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.130	11,00 C	
04/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.131	11,00 C	
04/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.132	11,00 C	
04/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.191	11,00 C	
04/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.192	11,00 C	
04/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.193	11,00 C	
04/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.194	11,00 C	
04/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.197	11,00 C	
04/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.198	11,00 C	
04/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.199	11,00 C	
04/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.200	11,00 C	
04/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.201	11,00 C	
04/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.210	16,00 C	
04/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.211	16,00 C	
04/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.212	16,00 C	
04/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.213	16,00 C	
04/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.214	16,00 C	
04/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	394,00 D	0,00 C
05/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.249	11,00 C	
05/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.250	11,00 C	
05/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.251	11,00 C	
05/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.252	11,00 C	
05/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.253	11,00 C	
05/12/2017	+ Transferência recebida 05/12 4272 26613-2 LAYLA C ALMEID	604.272.000.026.613	20,00 C	
05/12/2017	Recebimento de guias	116.794	124,00 C	
05/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017	883.391.300.086.183	36,80 D	
05/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	162,20 D	0,00 C
06/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.013	18,80 C	
06/12/2017	+ Transferência recebida 06/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL	221.369.000.008.403	3.292,00 C	
06/12/2017	Recebimento de guias	116.794	120,00 C	
06/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017	863.401.300.052.054	9,20 D	
06/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017	863.401.300.052.055	36,80 D	
06/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.364,80 D	0,00 C
07/12/2017	+ Transferência recebida 07/12 0332 19409-3 FRANCISCO L F	220.332.000.019.409	20,00 C	
07/12/2017	Recebimento de guias	116.794	98,00 C	
07/12/2017	Crédito Sistema CDA	77.177.967	1.112,30 C	
07/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017	833.411.300.055.703	36,80 D	
07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.193,50 D	0,00 C
08/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.027	5,64 C	
08/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.135	112,80 C	
08/12/2017	+ Transferência recebida 08/12 3473 131336-3 METODO CONTABI	553.473.000.131.336	3.292,00 C	
08/12/2017	Recebimento de guias	116.794	120,00 C	
08/12/2017	+ Recebimentos Diversos BANCO DO BRASIL - ISSQN	201.700	1.759,77 C	
08/12/2017	+ Recebimentos Diversos	201.700	429,61 C	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600003
Conta Referência: 3572/006/00000069-6
Nome: MUNICIPIO DE PACUJA PREFEITURA M
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	02/01/2018

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/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	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,75C	0,300743
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,76C	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

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2017

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 29/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.750,84

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	2.750,84

JOÃO RODRIGUES PARENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUR

SANIA 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	02/01/2018

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.746,98C	470,797834
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.750,84C	470,797834
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

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2017

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 29/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	74,44

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	74,44

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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Codigo	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	02/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74,34C	12,740822
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74,44C	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
ADM. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO, COMPROMISSO DE TODOS

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2017

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 29/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	650,37

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	650,37

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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	02/01/2018

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	649,46C	111,309215
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	650,37C	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

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2017

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 29/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	798,19

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	798,19

JOÃO RODRIGUES PARENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUR

SANIA 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	02/01/2018

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	797,07C	136,607977
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	798,19C	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

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2017

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 29/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	57.210,14

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	57.210,14

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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/12/2017	047356	REP ICMS	2.382,89C	2.382,89C
05/12/2017	047356	REP ICMS	100.533,46C	102.916,35C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	102.916,35D	0,00
12/12/2017	047356	REP ICMS	43.621,52C	43.621,52C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	43.621,52D	0,00
19/12/2017	047356	REP ICMS	53.912,51C	53.912,51C
19/12/2017	047356	REP ICMS	12.781,78C	66.694,29C
19/12/2017	152302	ENVIO TED	200.000,00D	133.305,71D
19/12/2017	310160	TEV MESM T	3.622,52D	136.928,23D
19/12/2017	152302	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	136.936,88D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	136.936,88C	0,00
22/12/2017	121406	ENVIO TED	70.000,00D	70.000,00D
22/12/2017	121406	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	70.008,65D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	70.008,65C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	047356	REP ICMS	178.017,76C	178.017,76C
27/12/2017	166254	ENVIO TED	150.000,00D	28.017,76C
27/12/2017	166254	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	28.009,11C
27/12/2017	072716	CONSOR CEO	6.366,61D	21.642,50C
27/12/2017	072716	CONSOR CEO	1.564,75D	20.077,75C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	20.077,75D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Codigo	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	02/01/2018

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97.370,73C	16.688,129776
Aplicações	166.615,62C	28.542,382868
Resgates	206.987,53D	35.439,174713
Rendimento Bruto no Mês	211,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.210,14C	9.791,337930
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	102.916,35C	17.634,121830
12 / 12	APLICACAO	43.621,52C	7.471,565961
19 / 12	RESGATE	136.936,88D	23.447,080238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	70.008,65D	11.984,904904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189570
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	20.077,75C	3.436,695076

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

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2017

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 29/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.679,50

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	7.679,50

MILENA LOPES DE SOUSA MELO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SANIA 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/12/2017	047356	REP IPVA	177,44C	177,44C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	177,44D	0,00
12/12/2017	047356	REP IPVA	100,19C	100,19C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	100,19D	0,00
18/12/2017	047356	REP IPVA	26,35C	26,35C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	26,35D	0,00
26/12/2017	047356	REP IPVA	52,75C	52,75C
26/12/2017	047356	REP IPVA	197,74C	250,49C
26/12/2017	047356	REP IPVA	20,92C	271,41C
26/12/2017	047356	REP IPVA	1.135,07C	1.406,48C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	1.364,48C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	1.364,48D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Codigo	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	02/01/2018

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.002,03C	1.028,671906
Aplicações	1.668,46C	285,648518
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.679,50C	1.314,320425
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	177,44C	30,403318
12 / 12	APLICACAO	100,19C	17,160708
18 / 12	APLICACAO	26,35C	4,512087
26 / 12	APLICACAO	1.364,48C	233,572404

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

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2017

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 29/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	269,15

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	269,15

JOÃO RODRIGUES PARENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUR

SANIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Codigo	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	02/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	268,77C	46,063590
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	269,15C	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

	BANCO DO BRASIL - ISSQN			
08/12/2017	+ DOC Crédito em Conta	537.604	380,12 C	
	341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
08/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.421.200.480.439	46,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017			
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.673,82 D	380,12 C
11/12/2017	Depósito Online	39.201.170.000.379	239,84 C	
11/12/2017	Depósito Online	39.201.170.000.380	248,56 C	
11/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.179	11,00 C	
11/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.180	11,00 C	
11/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.181	11,00 C	
11/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.182	11,00 C	
11/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.183	11,00 C	
11/12/2017	Recebimento de guias	116.794	55,00 C	
11/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	893.451.100.026.878	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017			
11/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	893.451.100.026.879	16,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017			
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	955,52 D	0,00 C
12/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.070	11,00 C	
12/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.734.901	65,89 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	76,89 D	0,00 C
13/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.045	75,20 C	
13/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.190	20,00 C	
13/12/2017	Recebimento de guias	116.794	446,00 C	
13/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.932.226	399,31 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.933.505	71,38 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.471.200.340.300	50,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017			
13/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.471.200.340.301	6,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017			
13/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.471.200.340.302	96,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017			
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	858,69 D	0,00 C
14/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.019	16,00 C	
14/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.020	16,00 C	
14/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.021	16,00 C	
14/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.022	16,00 C	
14/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.023	16,00 C	
14/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.084	11,00 C	
14/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.085	11,00 C	
14/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.086	11,00 C	
14/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.087	11,00 C	
14/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.088	11,00 C	
14/12/2017	+ Correios	2.708	56,18 C	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
14/12/2017	Recebimento de guias	116.794	757,00 C	
14/12/2017	+ DOC Crédito em Conta	544.956	102,19 C	
	341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
14/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	853.481.200.346.328	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017			
14/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	853.481.200.346.329	6,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017			
14/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.481.200.346.330	285,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017			
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	647,75 D	102,19 C
15/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.029	11,00 C	
15/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.030	11,00 C	
15/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.031	11,00 C	
15/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.032	11,00 C	
15/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.033	11,00 C	
15/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.034	11,00 C	

15/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.035	11,00 C	
15/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.036	11,00 C	
15/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.037	11,00 C	
15/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.038	11,00 C	
15/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.122	20,00 C	
15/12/2017	+ DOC Crédito em Conta	8.636	1.741,53 C	
	237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
15/12/2017	Recebimento de guias	116.794	523,00 C	
15/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.491.200.434.242	32,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017			
15/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.491.200.434.243	170,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017			
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	552,79 D	1.741,53 C
18/12/2017	Recebimento de guias	116.794	471,00 C	
18/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.521.300.496.393	188,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017			
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.023,93 D	0,00 C
19/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.045	11,00 C	
19/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.046	11,00 C	
19/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.047	11,00 C	
19/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.048	11,00 C	
19/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.049	11,00 C	
19/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.070	11,00 C	
19/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.071	11,00 C	
19/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.072	11,00 C	
19/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.073	11,00 C	
19/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.074	11,00 C	
19/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.075	11,00 C	
19/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.076	11,00 C	
19/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.077	11,00 C	
19/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.122	11,00 C	
19/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.123	11,00 C	
19/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.124	11,00 C	
19/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.137	11,00 C	
19/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.138	11,00 C	
19/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.139	11,00 C	
19/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.140	11,00 C	
19/12/2017	Recebimento de guias	116.794	403,00 C	
19/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.531.300.081.024	142,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017			
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	480,40 D	0,00 C
20/12/2017	Depósito Online	2.397.734.100	20,00 C	
20/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.097	11,00 C	
20/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.098	11,00 C	
20/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.099	11,00 C	
20/12/2017	Depósito Online	57.578.039.680.073	20,00 C	
20/12/2017	Recebimento de guias	116.794	595,00 C	
20/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.541.300.169.385	207,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017			
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	461,00 D	0,00 C
21/12/2017	Depósito Online	2.397.996.881	20,00 C	
21/12/2017	+ Transferido da poupança	4.052.510.005.040	20,00 C	
	21/12 4052 5040-7 FRANCISCO AIRT			
21/12/2017	Depósito Online	39.251.168.800.072	20,00 C	
21/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.069	11,00 C	
21/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.070	11,00 C	
21/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.071	11,00 C	
21/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.072	11,00 C	
21/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.073	11,00 C	
21/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.178	11,00 C	
21/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.179	11,00 C	
21/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.180	11,00 C	
21/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.181	11,00 C	
21/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.182	11,00 C	
21/12/2017	Depósito Online	57.578.039.680.022	20,00 C	

21/12/2017	Depósito Online	57.578.039.680.025	20,00 C	
21/12/2017	Depósito Online	57.578.039.680.043	20,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida 21/12 1409 31762-4 JOAO PAULO BEZ	221.409.000.031.762	20,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida 21/12 1409 31762-4 JOAO PAULO BEZ	221.409.000.031.762	20,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida 21/12 2521 16938-2 E.C PRODUCOES	612.521.000.016.938	20,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida 21/12 2937 3030-9 C B C CAVALCAN	662.937.000.003.030	5.780,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida 21/12 2937 3030-9 C B C CAVALCAN	662.937.000.003.030	620,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida 21/12 2937 3030-9 C B C CAVALCAN	662.937.000.003.030	620,00 C	
21/12/2017	Recebimento de guias	116.794	477,00 C	
21/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017	873.551.200.496.810	188,60 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.598,40 D	0,00 C
22/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.023	20,00 C	
22/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.041	11,00 C	
22/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.042	11,00 C	
22/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.043	11,00 C	
22/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.044	11,00 C	
22/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.045	11,00 C	
22/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.048	11,00 C	
22/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.049	11,00 C	
22/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.050	11,00 C	
22/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.051	11,00 C	
22/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.052	11,00 C	
22/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.232	20,00 C	
22/12/2017	Depósito Online	57.578.039.680.126	55,00 C	
22/12/2017	Depósito Online	57.578.039.680.231	20,00 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida 22/12 0085 49175-6 FMS-PACUJA -FN	550.085.000.049.175	135,00 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida 22/12 0085 49175-6 FMS-PACUJA -FN	550.085.000.049.175	103,50 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida 22/12 1598 7140-4 MARCELA L Q G	601.598.000.007.140	159,00 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida 22/12 1598 7140-4 MARCELA L Q G	601.598.000.007.140	588,30 C	
22/12/2017	Recebimento de guias	116.794	781,00 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	263.266	441,64 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	263.795	399,31 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	268.660	120,93 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.467.672	121,41 C	
22/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017	873.561.200.262.674	4,60 D	
22/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017	873.561.200.262.675	266,80 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.803,69 D	0,00 C
26/12/2017	Depósito Online	57.578.047.130.023	20,00 C	
26/12/2017	Depósito Online	57.578.047.130.026	20,00 C	
26/12/2017	Depósito Online	57.578.047.130.037	20,00 C	
26/12/2017	+ Transferência recebida 26/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL	221.157.000.032.986	20,00 C	
26/12/2017	+ Transferência recebida 26/12 2521 15474-1 MAGELLA PAIVA	602.521.000.015.474	20,00 C	
26/12/2017	+ Transferência recebida 26/12 3920 51400-4 RENATO MELO AG	603.920.000.051.400	450,72 C	
26/12/2017	+ Transferência recebida 26/12 3920 51400-4 RENATO MELO AG	603.920.000.051.400	144,00 C	

26/12/2017	+ Transferência recebida 26/12 3925 7820-4 JOSE ADAILSON	603.925.000.007.820	228,33 C	
26/12/2017	+ Transferência recebida 26/12 3925 7820-4 JOSE ADAILSON	603.925.000.007.820	129,00 C	
26/12/2017	Recebimento de guias	116.794	513,00 C	
26/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017	843.601.300.113.042	4,60 D	
26/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017	843.601.300.113.043	46,00 D	
26/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017	843.601.300.113.044	151,80 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.362,65 D	0,00 C
27/12/2017	+ Transferido da poupança 27/12 1409 31980-5 JOAO P BEZERRA	1.409.510.031.980	701,88 C	
27/12/2017	+ Transferido da poupança 27/12 2521 12654-3 PEDRO A C R OL	2.521.510.012.654	20,00 C	
27/12/2017	Depósito Online	25.216.641.800.158	20,00 C	
27/12/2017	Depósito Online	39.201.170.000.136	252,78 C	
27/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.086	20,00 C	
27/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.087	20,00 C	
27/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.129	20,00 C	
27/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.130	20,00 C	
27/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.166	20,00 C	
27/12/2017	Depósito Online	57.578.057.250.008	20,00 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida 27/12 2521 15653-1 PAULO HENRIQUE	222.521.000.015.653	20,00 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida 27/12 4381 60700-2 CAMARA MUNICIP	554.381.000.060.700	8.230,64 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida 27/12 4381 60700-2 CAMARA MUNICIP	554.381.000.060.700	1.639,38 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida 27/12 3920 9420-X ANNA KAROLINNE	603.920.000.009.420	185,10 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida 27/12 2521 19324-0 THIAGO MARTINS	612.521.000.019.324	20,00 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida 27/12 1604 106091-0 ART MEDICA C R	661.604.000.106.091	20,00 C	
27/12/2017	Recebimento de guias	116.794	1.301,00 C	
27/12/2017	+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	9.867.266	121,41 C	
27/12/2017	+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	9.867.518	21,41 C	
27/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017	873.611.300.037.073	4,60 D	
27/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017	873.611.300.037.074	473,80 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.195,20 D	0,00 C
28/12/2017	Depósito em Dinheiro	2.192.212.872	20,00 C	
28/12/2017	Depósito Online	25.213.390.300.065	20,00 C	
28/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.128	16,00 C	
28/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.129	16,00 C	
28/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.130	16,00 C	
28/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.131	16,00 C	
28/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.132	16,00 C	
28/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.133	16,00 C	
28/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.134	16,00 C	
28/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.135	16,00 C	
28/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.136	16,00 C	
28/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.137	16,00 C	
28/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.138	22,00 C	
28/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.139	22,00 C	
28/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.140	22,00 C	
28/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.141	22,00 C	
28/12/2017	Depósito em Dinheiro	43.811.019.600.142	22,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida 28/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM	223.956.000.012.434	20,00 C	

28/12/2017	+ Transferência recebida 28/12 2937 4036-3 FORTEKS-ENGENH	662.937.000.004.036	86,18 C	
28/12/2017	Recebimento de guias	116.794	327,00 C	
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	5.895.427	65,89 C	
28/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017	803.621.200.154.192	124,20 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	684,87 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida 29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	1.552,50 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida 29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	4.784,46 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida 29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	452,89 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida 29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.005.548	633,80 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida 29/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40	554.381.000.006.367	13.581,90 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida 29/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40	554.381.000.006.367	341,22 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida 29/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40	554.381.000.006.367	4.869,90 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida 29/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40	554.381.000.006.367	1.539,40 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida 29/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	1.613,47 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida 29/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	17.397,32 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida 29/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	588,30 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida 29/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	159,00 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida 29/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG	554.381.000.006.369	177,36 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida 29/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG	554.381.000.006.369	0,70 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida 29/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV	554.381.000.006.370	2.611,76 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida 29/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV	554.381.000.006.370	5.857,67 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida 29/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV	554.381.000.006.370	5.390,45 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida 29/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV	554.381.000.006.370	310,00 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida 29/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV	554.381.000.006.370	310,00 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida 29/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV	554.381.000.006.370	835,76 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida 29/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE	554.381.000.006.408	804,28 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida 29/12 4381 6409-2 PMP ESPORTE E	554.381.000.006.409	100,26 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida 29/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F	554.381.000.006.913	60.541,48 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida 29/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F	554.381.000.006.913	21.409,34 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida 29/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F	554.381.000.006.913	1.704,19 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida 29/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	1.758,20 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida 29/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	856,10 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida 29/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	15,62 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.007.524	95,10 C	

	29/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
29/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.007.524	90,00 C	
	29/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
29/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.007.524	8,55 C	
	29/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
29/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.007.525	5.548,59 C	
	29/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
29/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.007.525	2.898,06 C	
	29/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
29/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.007.525	4,27 C	
	29/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
29/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.007.525	800,00 C	
	29/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
29/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.007.525	11,25 C	
	29/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
29/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.007.525	90,00 C	
	29/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
29/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.007.525	95,10 C	
	29/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
29/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.007.525	228,33 C	
	29/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
29/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.007.525	11,25 C	
	29/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
29/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.007.525	129,00 C	
	29/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
29/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.007.525	8,55 C	
	29/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
29/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.007.948	251,08 C	
	29/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR			
29/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.007.948	78,23 C	
	29/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR			
29/12/2017	+ Transferência recebida	554.381.000.007.948	2,10 C	
	29/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR			
29/12/2017	+ Transferência recebida	604.381.000.005.154	90,00 C	
	29/12 4381 5154-3 FRANCISCO ARY			
29/12/2017	+ Transferência recebida	604.381.000.005.154	95,10 C	
	29/12 4381 5154-3 FRANCISCO ARY			
29/12/2017	Recebimento de guias	116.794	236,00 C	
29/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.631.200.143.849	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.631.200.143.850	87,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	160.875,89 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

A33D021518727598052
02/01/2018 16:05:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	4381-8
Conta	60304-X PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	78.259,80			22.140,115544		
01/12/2017	APLICAÇÃO	579,17			163,828760	3,535215657	22.303,944304
04/12/2017	APLICAÇÃO	394,00			111,435932	3,535663875	22.415,380236
05/12/2017	APLICAÇÃO	162,20			45,869595	3,536111420	22.461,249831
06/12/2017	APLICAÇÃO	3.384,80			957,087595	3,536562395	23.418,337426
07/12/2017	APLICAÇÃO	1.193,50			337,433705	3,536991062	23.755,771131
08/12/2017	APLICAÇÃO	5.673,82			1.603,967983	3,537364872	25.359,739114
11/12/2017	APLICAÇÃO	955,52			270,097224	3,537689068	25.629,836338
12/12/2017	APLICAÇÃO	76,89			21,732402	3,538035006	25.651,568740
13/12/2017	APLICAÇÃO	858,69			242,675447	3,538429658	25.894,244187
14/12/2017	APLICAÇÃO	647,78			183,051620	3,538783198	26.077,295807
15/12/2017	APLICAÇÃO	552,79			156,192413	3,539160380	26.233,488220
18/12/2017	APLICAÇÃO	2.023,93			571,805869	3,539540443	26.805,294089
19/12/2017	APLICAÇÃO	480,40			135,708915	3,539929551	26.941,003004
20/12/2017	APLICAÇÃO	461,00			130,214439	3,540313989	27.071,217443
21/12/2017	APLICAÇÃO	7.598,40			2.146,020384	3,540693302	29.217,237827
22/12/2017	APLICAÇÃO	2.803,69			791,763550	3,541069804	30.009,001377
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.362,65			384,773509	3,541434025	30.393,774886
27/12/2017	APLICAÇÃO	12.195,20			3.443,188654	3,541833232	33.836,963540
28/12/2017	APLICAÇÃO	684,87			193,345883	3,542201098	34.030,309423
29/12/2017	APLICAÇÃO	160.875,89			45.412,164094	3,542572639	79.442,473517
29/12/2017	SALDO ATUAL	281.430,73			79.442,473517		79.442,473517

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	78.259,80
APLICAÇÕES (+)	202.965,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,74
SALDO ATUAL =	281.430,73

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2017

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 29/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.257,37

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	3.257,37

MILENA LOPES DE SOUSA MELO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SAMIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336020937142397074
02/01/2018 11:30:38

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	283148-1 P M P 007734148000107
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.263,75 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	10,11 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	189,56 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	252,75 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	811,33 D	0,00 C
31/12/2017		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

A33D021518727598053
02/01/2018 16:06:30

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	283148-1 P M P 007734148000107
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.440,55			690,444576		
28/12/2017	APLICAÇÃO	811,33			229,046848	3,542201098	919,491424
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.257,37			919,491424		919,491424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.440,55
APLICAÇÕES (+)	811,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,49
SALDO ATUAL =	3.257,37

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC142848 SAMIA MARA A LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
ANO: TRABALHO E DESENVOLVIMENTO, COMPROMISSO DE TODOS

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2017

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 71.006-5 (FESTADE60ANOSPACUJA)
U.G.:Secretaria de Turismo e Eventos

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/12/2017		0,00

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(-)	0,00

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	0,00

RAIMUNDO LUCIANO DE SOUSA
SECRETARIO DE CULTURA TURISMO E EVENTO

SANIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3572600003
Conta Referência:	3572/006/00071006-5
Nome:	MUNICIPIO DE PACUJA PREFEITURA M
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2017

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 54-8 (PNATE ESTADO)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	38.531,45

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	38.531,45

PAULO LOPES FERNANDES
SECRETÁRIO 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
Periodo: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
22/12/2017	170851	CD S2 OB47	38.009,21C	38.009,21C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	38.009,21D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	02/01/2018

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	511,55C	87,674000
Aplicações	38.009,21C	6.506,864276
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	38.531,45C	6.594,538277
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	38.009,21C	6.506,864276

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

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2017

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 29/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.470,67

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	1.470,67

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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Codigo	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	10/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/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	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.468,61C	251,701114
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.470,67C	251,701114
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

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2017

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 29/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	8.660,68

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	8.660,68

JOÃO RODRIGUES PARENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUR

SANIA 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	02/01/2018

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.648,52C	1.482,248372
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.660,68C	1.482,248372
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

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2017

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 29/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	1,76

SALDO REAL EM 29/12/2017	(=)	1,76

LUANA THAIS NERY DE SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SANIA MARA ALVES LIMA
-TESOUREIRA-

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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal						CMP	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS							
001 Recursos Ordinários							
31/12/2017 CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ	31120004	31120002	ord	CAMARA		R$	79.698,77
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	79.698,77
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	79.698,77
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	79.698,77
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	79.698,77
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							
10/02/2017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10020072	01020058	est 10020034	FPM		R$	4.850,00
10/05/2017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10050055	01020058	est 10050044	FPM	11111111	R$	72,21
09/06/2017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09060075	01020058	est 09060046	FPM		R$	6,54
11/07/2017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	11070068	01020058	est 11070039	FPM	11111111	R$	312,50
08/08/2017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08080073	01020058	est 08080044	FPM	11111111	R$	225,99
06/09/2017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	06090079	01020058	est 06090055	FPM	11111111	R$	949,75
10/10/2017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100037	01020058	est 10100021	FPM	11111111	R$	806,26
10/11/2017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110009	01020058	est 10110008	FPM	11111111	R$	1.063,93
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	8.287,18
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	8.287,18
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	8.287,18
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	8.287,18
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							
10/02/2017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10020075	01020049	est 10020037	FPM		R$	38.850,00
10/04/2017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040100	01020049	est 10040044	S. FAMILIA	10040117	R$	593,29
10/05/2017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10050042	01020049	est 10050038	FPM	11111111	R$	332,34
09/06/2017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09060083	01020049	est 09060049	FPM		R$	201,77
11/07/2017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	11070057	01020049	est 11070035	FPM	11111111	R$	759,97
08/08/2017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08080059	01020049	est 08080037	FPM	11111111	R$	177,78
06/09/2017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	06090064	01020049	est 06090048	FPM	11111111	R$	1.506,07
10/10/2017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100022	01020049	est 10100013	FPM	11111111	R$	1.182,52
10/11/2017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110003	01020049	est 10110002	FPM		R$	1.715,35
30/11/2017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30110014	01020049	est 30110010	Cont.sind	30110013	R$	4.680,91
08/12/2017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08120003	01120042	ord	S. FAMILIA	08120003	R$	1.562,38
08/12/2017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08120022	08120007	ord	FPM		R$	18,51
29/12/2017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	29120081	01120088	ord	S. FAMILIA	29120094	R$	243,53
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	51.824,42
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	51.824,42
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	51.824,42
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	51.824,42
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							

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
10/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10020078	01020052	est 10020040	FPM		R$	14.820,00
10/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040097	01020052	est 10040041	S. FAMILIA	10040114	R$	1.117,34
10/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040107	01020052	est 10040051	SAL.MATERN	10040124	R$	937,00
09/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09060063	01020052	est 09060040	FPM		R$	1.149,19
08/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08080061	01020052	est 08080038	FPM	11111111	R$	639,09
06/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	06090066	01020052	est 06090049	FPM	11111111	R$	822,54
10/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100023	01020052	est 10100014	FPM	11111111	R$	506,36
10/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110078	01110026	glo 10110044	FPM		R$	1.058,40
08/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08120004	01120043	ord	S. FAMILIA	08120004	R$	7.533,76
29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	29120078	01120085	ord	S. FAMILIA	29120090	R$	1.205,52
					SAL.MATERN	29120091	R$	1.406,54
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			31.195,74
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			31.195,74
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			31.195,74
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			31.195,74

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%

10/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10020070	01020047	est 10020032	FPM		R$	63.750,00
10/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10030123	01020047	est 10030069	FPM		R$	5.493,65
10/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10050045	01020047	est 10050039	FPM	11111111	R$	1.096,84
09/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09060065	01020047	est 09060041	FPM		R$	2.202,13
11/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	11070060	01020047	est 11070036	FPM		R$	6.867,22
08/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08080063	01020047	est 08080039	FPM	11111111	R$	2.988,74
06/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	06090068	01020047	est 06090050	FPM	11111111	R$	13.079,76
10/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100025	01020047	est 10100015	FPM	11111111	R$	4.521,66
10/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100026	02100002	est 10100016	FPM	11111111	R$	6.624,19
10/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110004	02100002	est 10110003	FPM	11111111	R$	14.732,03
08/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08120006	01120044	ord	S. FAMILIA	08120005	R$	12.413,62
29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	29120085	01120092	ord	SAL.MATERN	29120098	R$	3.748,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			137.517,84
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			137.517,84
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			137.517,84
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			137.517,84

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%

10/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10020071	01020048	est 10020033	FPM		R$	44.272,35
10/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040101	01020048	est 10040045	S. FAMILIA	10040118	R$	4.951,39
10/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040108	01020048	est 10040052	SAL.MATERN	10040125	R$	1.504,11
10/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10050047	01020048	est 10050040	FPM	11111111	R$	1.748,23
09/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09060067	01020048	est 09060042	FPM		R$	1.557,55
08/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08080066	01020048	est 08080040	FPM	11111111	R$	1.078,01
06/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	06090070	01020048	est 06090051	FPM	11111111	R$	1.051,54
10/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100030	01020048	est 10100017	FPM	11111111	R$	718,64
10/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110005	01020048	est 10110004	FPM	11111111	R$	1.458,58

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
08/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08120008	01020048	est 08120003	SAL.MATERN	08120006	R$	16.553,73
29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	29120074	01020048	est 29120010	S. FAMILIA	29120086	R$	1.485,15
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	76.379,28
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	76.379,28
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	76.379,28
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	76.379,28

05 01.
10 122 0052 2.016 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde — FMS
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
009 Recursos do SUS

10/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10020073	01020050	est 10020035	FPM		R$	18.850,00
10/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040098	01020050	est 10040042	S. FAMILIA	10040115	R$	4.285,30
10/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10050049	01020050	est 10050041	FPM	11111111	R$	2.437,28
09/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09060069	01020050	est 09060043	FPM		R$	1.792,44
11/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	11070063	01020050	est 11070037	FPM	11111111	R$	4.763,02
08/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08080067	01020050	est 08080041	FPM	11111111	R$	218,37
06/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	06090072	01020050	est 06090052	FPM	01111111	R$	7.209,54
10/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100031	01020050	est 10100018	FPM	11111111	R$	5.817,79
10/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110006	01020050	est 10110005	FPM	11111111	R$	8.235,82
30/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30110015	01020050	est 30110011	Cont.sind	30110014	R$	2.319,09
08/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08120010	01120045	ord	S. FAMILIA	08120007	R$	12.706,47
29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	29120079	01120086	ord	S. FAMILIA	29120092	R$	1.779,87
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	70.414,99
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	70.414,99
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	70.414,99
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	70.414,99

06 01.
08 122 0052 2.023 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

10/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10020080	01020051	est 10020042	FPM		R$	8.520,00
10/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040099	01020051	est 10040043	S. FAMILIA	10040116	R$	1.212,62
10/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10050051	01020051	est 10050042	FPM	11111111	R$	957,34
09/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09060071	01020051	est 09060044	FPM		R$	743,71
11/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	11070065	01020051	est 11070038	FPM	11111111	R$	1.749,67
08/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08080069	01020051	est 08080042	FPM	11111111	R$	264,89
06/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	06090074	01020051	est 06090053	FPM	11111111	R$	1.743,11
10/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100033	01020051	est 10100019	FPM	11111111	R$	1.319,09
10/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110007	01020051	est 10110006	FPM	11111111	R$	2.127,68
08/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08120012	01120046	ord	S. FAMILIA	08120008	R$	5.296,41
29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	29120080	01120087	ord	S. FAMILIA	29120093	R$	725,56
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	24.660,08
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	24.660,08
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	24.660,08
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	24.660,08

06 02.
08 243 0052 2.035 Manutenção do Fundo Municipal de Assistê ncia a Criança e ao Adolescente — FMDCA
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
001 Recursos Ordinários

.	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
10/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040109	03040009	glo 10040053	S. FAMILIA	10040126	R$	279,63
29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	29120077	01120084	ord	S. FAMILIA	29120089	R$	776,75
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	1.056,38
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	1.056,38
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	1.056,38
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	1.056,38

07 01.
04 122 0052 2.036 Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos SEINFRA
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
001 Recursos Ordinários

10/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10020079	01020055	est 10020041	FPM		R$	6.120,00
10/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040102	01020055	est 10040046	S. FAMILIA	10040119	R$	2.497,15
10/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10050053	01020055	est 10050043	FPM	11111111	R$	1.247,91
09/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09060073	01020055	est 09060045	FPM		R$	1.172,80
08/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08080071	01020055	est 08080043	FPM	11111111	R$	799,31
06/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	06090076	01020055	est 06090054	FPM	11111111	R$	830,77
10/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100035	01020055	est 10100020	FPM	11111111	R$	528,39
10/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110008	01020055	est 10110007	FPM		R$	1.157,10
08/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08120014	01120047	ord	S. FAMILIA	08120009	R$	8.737,21
29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	29120082	01120089	ord	S. FAMILIA	29120095	R$	1.280,68
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	24.371,32
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	24.371,32
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	24.371,32
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	24.371,32

09 01.
20 122 0052 2.044 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural SEAGRI
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
001 Recursos Ordinários

10/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10020074	01020053	est 10020036	FPM		R$	2.852,00
10/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040103	01020053	est 10040047	S. FAMILIA	10040120	R$	163,34
10/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10050057	01020053	est 10050045	FPM	11111111	R$	160,96
09/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09060077	01020053	est 09060047	FPM		R$	129,73
11/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	11070070	01020053	est 11070040	FPM	11111111	R$	271,56
08/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08080075	01020053	est 08080045	FPM	11111111	R$	18,05
06/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	06090081	01020053	est 06090056	FPM	11111111	R$	347,85
10/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100039	01020053	est 10100022	FPM	11111111	R$	56,51
10/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100040	02100003	est 10100023	FPM	11111111	R$	218,80
10/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110010	02100003	est 10110009	FPM	11111111	R$	405,57
08/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08120018	02100003	est 08120005	S. FAMILIA	08120010	R$	925,89
29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	29120076	01120083	ord	S. FAMILIA	29120088	R$	132,27
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	5.682,53
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	5.682,53
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	5.682,53
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	5.682,53

10 01.
04 122 0052 2.048 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

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
10/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10020077	01020056	est 10020039	FPM		R$	1.850,00
10/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040104	01020056	est 10040048	S. FAMILIA	10040121	R$	1.824,85
08/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08080077	01020056	est 08080046	FPM	11111111	R$	457,41
06/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	06090083	01020056	est 06090057	FPM	11111111	R$	262,33
10/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100042	01020056	est 10100024	FPM	11111111	R$	112,67
10/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110011	01020056	est 10110010	FPM	11111111	R$	348,88
08/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08120020	01120049	ord	S. FAMILIA	08120011	R$	4.533,57
29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	29120083	01120090	ord	S. FAMILIA	29120096	R$	658,39
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	10.048,10
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	10.048,10
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	10.048,10
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	10.048,10

11 01.
04 122 0052 2.050 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer SMEL
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
001 Recursos Ordinários

10/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10020076	01020057	est 10020038	FPM		R$	3.212,00
10/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040105	01020057	est 10040049	S. FAMILIA	10040122	R$	44,09
10/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10050060	01020057	est 10050046	FPM	11111111	R$	60,83
09/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09060080	01020057	est 09060048	FPM		R$	42,57
11/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	11070073	01020057	est 11070041	FPM	11111111	R$	115,92
08/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08080079	01020057	est 08080047	FPM	11111111	R$	7,41
06/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	06090085	01020057	est 06090058	FPM	11111111	R$	176,12
10/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100044	01020057	est 10100025	FPM	11111111	R$	142,85
10/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110012	01020057	est 10110011	FPM	11111111	R$	202,59
08/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08120023	01020057	est 08120006	S. FAMILIA	08120012	R$	308,63
29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	29120075	01020057	est 29120011	S. FAMILIA	29120087	R$	44,09
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	4.357,10
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	4.357,10
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	4.357,10
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	4.357,10

12 01.
13 122 0004 2.052 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

10/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10020081	01020054	est 10020043	FPM		R$	1.180,00
10/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040106	01020054	est 10040050	S. FAMILIA	10040123	R$	627,32
10/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10050062	01020054	est 10050047	FPM	11111111	R$	402,09
08/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08080081	01020054	est 08080048	FPM	11111111	R$	413,01
06/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	06090086	01020054	est 06090059	FPM	11111111	R$	76,75
10/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100046	01020054	est 10100026	FPM	11111111	R$	16,28
10/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110013	01020054	est 10110012	FPM	11111111	R$	155,95
08/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08120024	01120051	ord	S. FAMILIA	08120013	R$	3.826,95
29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	29120084	01120091	ord	S. FAMILIA	29120097	R$	798,65
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	7.497,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	7.497,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	7.497,00

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$		7.497,00
				TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$		532.990,73

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

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: PACUJÁ-CE ***Exercício:2017***	
PREFEITO	
Nome completo: Alex Henrique Alves de Melo	
CPF: 443.703.853-34	
Endereço Residencial: Rua: Francisco Filizola	Nº.:S/N
Bairro/Distrito: Centro	
Município: Pacujá	
UF: CE	CEP: 62180-000
Telefones: Fixo	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	Nº: S/N
Bairro/Distrito: Centro	
Município: Pacujá	
UF: CE	CEP: 62180-000
Telefones: Fixo:	Cel:(88) 992749379
E-Mail:	

Alex Henrique Alves de Melo
PREFEITO MUNICIPAL
ASS.: _____