



Volume  
2/2



# BALANÇO

# 2019



# BENS PERMANENTES

---

ARTIGO 5º - XIII

CONTINUAÇÃO

# TALÃO DE RECEITA 18120020

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças  
Exercício de 2019

DATA: 18/12/2019

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00  
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Bens Imóveis - Principal  
LEGISLAÇÃO..... Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de  
CONTRIBUINTE..... ANTONIO ELTOMAR DIOGENES MONTEIRO  
Endereço..... AVENIDA PERGENTINO ALMINO PINHEIRO,,CENTRO-  
Jaguaribara-CE 63490-000  
C.P.F..... 801.569.243-15  
Identidade..... CI:20060159025 SSP CE  
CÓD. FINANCEIRO.. 11400417 Banco  
BB.....4.145-9 (TRIBUTOS)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 1.400,00 (Um Mil, Quatrocentos Reais).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) , decorrente da venda (alienação) de 234,67 m<sup>2</sup> da área remanescente do Lote 01, Quadra 54, Localizado atualmente na Rua Paula Clotilde, nº 108 centro, em que se encontra cadastrado em nome de Maria Lúcia Carlos Parente, CPF: 267.417.253-34, estando estes valores cobrados para fins de regularização fundiária urbana, tempo cadastrado desde da data de fevereiro de 2003, e está anuí a presente regularização, ao custo por metro quadrado R\$ 5,966 reais., na forma estabelecida pela Lei Municipal 420, de 21/03/2001 e 431/2001 de 11/07/2001, e, regulamentado através do Decreto 021 de 02/04/2001, creditado nesta data na c/c 4.145-9, para ser transferido para a conta 6.134-4, agência BB S/A 1294-7.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 18 de Dezembro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
ANA MARIA SILVA SENA  
TESOUREIRA GERAL



# TALÃO DE RECEITA 23120012

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças  
Exercício de 2019

DATA: 23/12/2019

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00  
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Bens Imóveis - Principal  
LEGISLAÇÃO..... Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de  
CONTRIBUINTE..... MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE QUEIROS  
Endereço..... RUA FRANCISCO RÓFSON BEZERRA DO CEARÁ, 351,CENTRO-  
Jaguaribara-CE 63490-000  
C.P.F..... 976.463.503-20  
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco  
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)  
VALOR RECOLHIDO.. R\$ 1.639,51 (Um Mil, Seiscentos e Trinta e Nove Reais  
e Cinquenta e Um Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da arrecadação DO VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018081301-CP, Contrato nº 20180370, autorizado pela LEI Nº971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde ao saldo devedor do valor contratual feito em 20 (vinte) parcelas, relativo à compra do LOTE 07 - com área de 96M2, e, do LOTE 08 - com área de 96M2, ambos localizados na area publica, Travessa S.D.O. S/N,centro, Jaguaribara, cujo valor contratual e de R\$ 24.600,00 cada Lote, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 23 de Dezembro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
ANA MARIA SILVA SENA  
TESOUREIRA GERAL



# TALÃO DE RECEITA 26120027

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças  
Exercício de 2019

DATA: 26/12/2019

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00  
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Bens Imóveis - Principal  
LEGISLAÇÃO..... Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de

CONTRIBUINTE..... MARIA ANTONIA FERNANDES DE QUEIROZ  
Endereço..... AV BEZERRA DE MENEZES, CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000  
C.P.F..... 898.889.103-10  
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco  
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 1.529,16 (Um Mil, Quinhentos e Vinte e Nove Reais e  
Dezesseis Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da arrecadação DO VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo na modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2019101401-CP, nos termos do art. 45, § 1º, inciso IV da Lei 8.666/93, e conforme Contrato nº 20190527 de 22/11/2019, autorizado pela LEI MUNICIPAL Nº971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). ( O valor Global licitado/contratado foi de R\$ 30.120,00, relativo a compra de 01 (um) terreno - LOTE 09, com uma área de 98 m2, localizado na Travessa S.D.O., S/N, centro, Jaguaribara(CE), sendo o restante dividido em (13) treze parcelas, acrescidas de multas na forma da Cláusula Quinta do Contrato nº 20190527, de 22/11/2019 ), depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE), cuja receita será utilizada no pagamento da Contribuição Previdenciária junto ao INSS.

  
\_\_\_\_\_  
ANA MARIA SILVA SENA  
TESOUREIRA GERAL



TALÃO DE RECEITA 26120027

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças  
Exercício de 2019

Folha: 2  
DATA: 26/12/2019

---

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 26 de Dezembro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
ANA MARIA SILVA SENA  
TESOUREIRA GERAL



# TALÃO DE RECEITA 26120028

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças  
Exercício de 2019

DATA: 26/12/2019

---

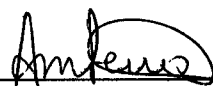
CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00  
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Bens Imóveis - Principal  
LEGISLAÇÃO..... Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de

CONTRIBUINTE..... MARIA ANTONIA FERNANDES DE QUEIROZ  
Endereço..... AV BEZERRA DE MENEZES, CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000  
C.P.F..... 898.889.103-10  
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco  
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 44,94 (Quarenta e Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos).

---

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da arrecadação DO VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo na modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2019101401-CP, nos termos do art. 45, § 1º inciso IV da Lei 8.666/93, e conforme Contrato nº 20190527 de 22/11/2019, autorizado pela LEI MUNICIPAL Nº971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). (o valor Global licitado/contratado foi de R\$ 30.120,00, relativo a compra de 01 (um) terreno - LOTE 09, com uma área de 98 m², localizado na Travessa S.D.O., S/N, centro, Jaguaribara(CE), sendo o restante dividido em (13) treze parcelas, acrescidas de multas na forma da Cláusula Quinta do Contrato nº 20190527, de 22/11/2019 ), depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE), cuja receita será utilizada no pagamento da Contribuição Previdenciária junto ao INSS.

  
\_\_\_\_\_  
ANA MARIA SILVA SENA  
TESOUREIRA GERAL



TALÃO DE RECEITA 26120028

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças  
Exercício de 2019

Folha: 2  
DATA: 26/12/2019

---

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 26 de Dezembro de 2019.



---

ANA MARIA SILVA SENA  
TESOUREIRA GERAL





# TALÃO DE RECEITA 26120030

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças  
Exercício de 2019

DATA: 26/12/2019

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00  
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Bens Imóveis - Principal  
LEGISLAÇÃO..... Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de

CONTRIBUINTE..... GURGEL JARBAS NOGUEIRA SALDANHA  
Endereço..... AV. ROFSON BEZERRA DO CEARÁ,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000  
C.P.F..... 841.845.823-20  
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco  
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 3.322,74 (Três Mil, Trezentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Quatro Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da arrecadação DA 1/13 PARCELA, calculado sobre o VALOR PRINCIPAL (SALDO DEVEDOR), dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo na modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2019101401-CP, nos termos do art. 45, § 1º, inciso IV da Lei 8.666/93, e conforme Contrato nº 20190531 de 22/11/2019, autorizado pela LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). (O Valor Global licitado/contratado foi de R\$ 65.456,00, e o valor creditado nesta data corresponde a PARCELA, da compra de 02 (dois) terrenos, sendo: LOTE 04, com uma área de 360 m2, no valor total de R\$ 32.728,00, localizado na Rua Eduardo Rodrigues da Silva, S/N; e LOTE 08, com uma área de 360 m2, no valor total de R\$ 32.728,00, localizado na Rua Major Diógenes S/N, ambos, centro, Jaguaribara(CE), sendo o restante dividido em (13) treze parcelas, acrescidas de multas na forma da Cláusula

  
ANA MARIA SILVA SENA  
TESOUREIRA GERAL



TALÃO DE RECEITA 26120030

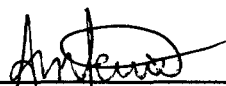
Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças  
Exercício de 2019

Folha: 2  
DATA: 26/12/2019

---

Quinta do Contrato nº 20190531, de 22/11/2019 ),  
depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB  
Jaguaribara(CE), cuja receita será utilizada no  
pagamento da Contribuição Previdenciária junto ao  
INSS.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 26 de Dezembro de 2019.



---

ANA MARIA SILVA SENA  
TESOUREIRA GERAL



# TALÃO DE RECEITA 27120016

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças  
Exercício de 2019

DATA: 27/12/2019

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00  
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Bens Imóveis - Principal  
LEGISLAÇÃO:..... Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de

CONTRIBUINTE..... FRANCISCA BANDEIRA FERNANDES  
Endereço..... AV. BEZERRA DE MENEZES, CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000  
C.P.F..... 458.892.363-34  
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco  
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 835,57 (oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Sete Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da arrecadação do ADIANTAMENTO (1ª) do pagamento da 4/13 PARCELA, calculado sobre o "SALDO DEVEDOR" do VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo na modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2019101401-CP, nos termos do art. 45, § 1º, inciso IV da Lei 8.666/93, e conforme Contrato nº 20190528, de 22/11/2019, autorizado pela LEI MUNICIPAL Nº971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). (O Valor Principal, Global licitado/contratado foi de R\$ 32.740,00, que corresponde a compra de 01 (um) terreno - LOTE 09, com uma área de 360 m2, localizado na Rua Major Diógenes, S/N, centro, Jaguaribara(CE), sendo o restante dividido em (13) treze parcelas, acrescidas de multas na forma da cláusula Quinta do Contrato nº 20190528, de 22/11/2019), depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE), cuja receita será utilizada no pagamento da

  
\_\_\_\_\_  
ANA MARIA SILVA SENA  
TESOUREIRA GERAL



TALÃO DE RECEITA 27120016

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças  
Exercício de 2019

Folha: 2  
DATA: 27/12/2019

---

Contribuição Previdenciária junto ao INSS.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 27 de Dezembro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
ANA MARIA SILVA SENA  
TESOUREIRA GERAL



# TALÃO DE RECEITA 27120023

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças  
Exercício de 2019

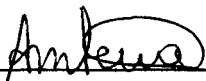
DATA: 27/12/2019

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00  
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Bens Imóveis - Principal  
LEGISLAÇÃO..... Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de

CONTRIBUINTE..... FRANCISCA BANDEIRA FERNANDES  
Endereço..... AV. BEZERRA DE MENEZES, CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000  
C.P.F..... 458.892.363-34  
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco  
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 868,57 (Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Sete Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Valor referente ao crédito da arrecadação do RESTANTE (2ª) DO ADIANTAMENTO do pagamento da 3/13 PARCELA, calculado sobre o "SALDO DEVEDOR" do VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo na modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2019101401-CP, nos termos do art. 45, § 1º, inciso IV da Lei 8.666/93, e conforme Contrato nº 20190528, de 22/11/2019, autorizado pela LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). (O Valor Principal, Global licitado/contratado foi de R\$ 32.740,00, que corresponde a compra de 01 (um) terreno - LOTE 09, com uma área de 360 m2, localizado na Rua Major Diógenes, S/N, centro, Jaguaribara(CE), sendo o restante dividido em (13) treze parcelas, acrescidas de multas na forma da Cláusula Quinta do Contrato nº 20190528, de 22/11/2019), depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE), cuja receita será utilizada no pagamento da

  
\_\_\_\_\_  
ANA MARIA SILVA SENA  
TESOUREIRA GERAL



TALÃO DE RECEITA 27120023

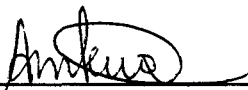
Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças  
Exercício de 2019

Folha: 2  
DATA: 27/12/2019

---

Contribuição Previdenciária junto ao INSS.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 27 de Dezembro de 2019.



---

ANA MARIA SILVA SENA  
TESOUREIRA GERAL



Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE ARRECADAÇÃO  
Exercício de 2019 - conta 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	ANULAÇÃO	TAL.ORIG.	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal					
02/12/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE QUE	02120001	27110026	ALIENAÇÃO	SPAF 007492 R\$	7.530,00
					SUB-TOTAL.....R\$	7.530,00
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE ARRECADAÇÃO..R\$						7.530,00



# TALÃO DE ANULAÇÃO DE RECEITA 02120001

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças  
Exercício de 2019

DATA: 02/12/2019

## T A L Ã O   A N U L A D O

TALÃO DE RECEITA. 27110026  
DATA..... 27/11/2019  
CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00  
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Bens Imóveis - Principal  
LEGISLAÇÃO..... Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de  
CONTRIBUINTE..... MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE QUEIROS  
CÓD. FINANCEIRO . 11410117  
Banco  
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)  
VL TALÃO ANULADO. R\$ 7.530,00

## A N U L A Ç Ã O

VALOR ANULADO....R\$ 7.530,00 (Sete Mil, Quinhentos e Trinta Reais).

OBSERVAÇÕES.....Anulação total do talão 27110026, de 27/11/2019,  
ESTORNO DO TALÃO DE RECEITA Nº 27110026, DE  
27/11/2019, lançado INCORRETAMENTE como sendo a  
CREDORA: MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE QUEIROS,  
que ORA SE CORRIGE, para o lançamento em favor de  
depositária correta a Senhora: MARIA ANTONIA  
FERNANDES QUEIRÓZ.

O valor acima mencionado foi devidamente sacado dos cofres públicos da Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 02 de Dezembro de 2019.



ANA MARIA SILVA SENA  
TESOUREIRA GERAL







# DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

---

ARTIGO 5º - XIV



**GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**

*Unidos por um município melhor.*

**Poder Executivo**

**Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças**

## DECLARAÇÃO

**JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR**, na qualidade de Prefeito Municipal de Jaguaribara, VEM, através desta, **DECLARAR**, para os devidos fins de direito, que o Município de Jaguaribara, apresentou a seguinte movimentação com relação a **Dívida Ativa Tributária, no exercício de 2019.**

<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>724.427,99</b>
<b>INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$</b>	<b>420.006,65</b>
<b>COBRANÇA NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$</b>	<b>25.079,43</b>
<b>CANCELAMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>8.068,69</b>
<b>PRESCRIÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>1.111.286,52</b>

Jaguaribara, 31 de dezembro de 2019.

**JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR**  
**Prefeito Municipal**



**GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**

*Unidos por um município melhor.*

**Poder Executivo**

**Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças**

## **DECLARAÇÃO**

**JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR** na qualidade de Prefeito Municipal de JAGUARIBARA, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que o Município de JAGUARIBARA apresentou a seguinte movimentação com relação à **Dívida Ativa Não Tributária, no exercício de 2019.**

<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>49.937,35</b>
<b>INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$</b>	<b>5.118,20</b>
<b>COBRANÇA NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>CANCELAMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>55.055,55</b>

Jaguaribara, 31 de dezembro de 2019.

**JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR**  
**Prefeito Municipal**



# COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

---

ARTIGO 5º - XV



ESTADO DO CEARÁ  
Poder Executivo Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**Ofício nº 375/2019-GABP, de 11 de dezembro de 2019.**

**Ref. ao Proc. Nº 2009.JBA.TCE.14958/11**

**EXMO. SR. PRESIDENTE,**

**JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR**, Prefeito Municipal de Jaguaribara, vem respeitosamente à presença de V. Exa., em cumprimento ao Ofício Nº 5781/2019 - SEC. GER. dessa Colenda Corte de Contas, informar que o valor em referência, de **R\$ 5.118,20 (cinco mil, cento e dezoito reais e vinte centavos)**, imputado através do Acórdão Nº **2799/2018**, relativo ao julgamento do **Processo de Tomada de Contas Especial da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, exercício financeiro de 2009**, de responsabilidade do Sr. **Edvaldo Almeida Silveira**, foi devidamente inscrito na Dívida Ativa do Município de Jaguaribara, neste exercício de 2019, conforme Certidão em anexo (**doc. 01**).

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição de V. Exa. para outros esclarecimentos, aproveitando o ensejo para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente,

  
**JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR**  
Prefeito Municipal

**AO EXMO. SR.**  
**DR. EDILBERTO CARLOS PONTES LIMA**  
**MD. PRESIDENTE DO TCE**  
**ESTADO DO CEARÁ**



TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DO CEARÁ

Ofício nº 5781/2019 - SEC. GER.  
Processo nº 14958/11

Fortaleza, 22 de novembro de 2019.

Exmo. Sr.  
Prefeito Joacy Alves Dos Santos Júnior  
Prefeitura Municipal de Jaguaribara-CE

Ref.: Proc. 2009.JBA.TCE.14958/11  
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 362/2017, publicada em 28/09/2017, e em atendimento ao Acórdão nº 2799/2018, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico <http://municipios.tce.ce.gov.br/tce-municipios/>.

Atenciosamente,

*José Teni Cordeiro Júnior*  
**SECRETÁRIO-GERAL**

M

Facel Almeida Brasil  
Secretaria Adjunta

Recebido em:  
03/12/2019

Demais Anexos: Acórdão nº 2799/2018, Relatório-Voto, Ofício DOE e Certidão de Trânsito em Julgado (mídia eletrônica).



TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DO CEARÁ

ANEXO I  
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA  
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE

<b>SOLICITANTE</b>	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
<b>IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR</b>	Edvaldo Almeida Silveira
<b>CNPJ/CPF</b>	111.308.733-15
<b>ENDEREÇO</b>	Rua Major Diógenes, nº 277, Centro Jaguaribara-CE Fonte: Receita Federal
<b>CEP</b>	63.490-000
<b>PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO</b>	Processo nº 14958/11 Acórdão nº 2799/2018
<b>DATA DO DÉBITO</b>	01.02.2010 – Débito
<b>VENCIMENTO DO DÉBITO</b>	01.02.2010 – Débito
<b>VALOR DO DÉBITO EM REAL (R\$)</b>	Débito no valor de R\$ 5.118,20 (cinco mil, cento e dezoito reais e vinte centavos), que deverá ser atualizado observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
<b>NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DÉBITO</b>	Dívida referente ao não recolhimento do débito imposto nos termos do art. 19, da Lei nº 12.160/94.
<b>FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO</b>	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE) e na Lei Federal nº 6.830/80.
<b>INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE</b>	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 22 de novembro de 2019.

*José Teni Cordeiro Júnior*  
**SECRETÁRIO-GERAL**

fl

Edvaldo Almeida Silveira  
Secretaria Adjunta

Tribunal de Contas do Estado do Ceará  
Rua Sena Madureira, 1047 CEP 60055-080 - Centro - Fortaleza (CE) - 85 3488.5900  
www.tce.ce.gov.br

**PROCESSO Nº: 2009.JBA.TCE.14958/11**  
**NATUREZA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL**  
**UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL**  
**MUNICÍPIO: JAGUARIBARA**  
**OBJETO: Denúncia de irregularidades no uso de recursos do FUNDEB**  
**RESPONSÁVEL: EDVALDO ALMEIDA SILVEIRA (Ex-Prefeito)**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2009**  
**RELATOR: CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA**

**ACÓRDÃO Nº** 2499 /2018

**EMENTA:** Tomada de Contas de Especial da Prefeitura Municipal de Jaguaribara - Exercício de 2009 - Parecer do Ministério Público pela procedência parcial da TCE, com multa, débito, em tese, ato doloso de improbidade administrativa, assim como crime de responsabilidade (art. 10, inciso IX c/c art. 11, I, da Lei nº 8.429/92) - Julgamento da 1ª Câmara pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da presente Tomada de Contas Especial, considerando que os fatos ensejam sua **IRREGULARIDADE**, ante as falhas dos itens 3.2 e 3.3, com **MULTA** de 1.500 Ufirce, correspondendo a cifra de R\$ 5.896,85, com fulcro no art. 56, II, da Lei 12.160/93, **DÉBITO** no valor de R\$ 5.118,20, no qual deverá ser atualizado, com fundamento no Art.19 da Lei 12.160/93 (LOTCM), e, **REPRESENTAÇÃO** ao Ministério Público Estadual e Eleitoral, na forma do art. 71, XI, da Constituição Federal c/c o art. 1º, XVI, da Lei Estadual nº. 12.160/93 (LOTCM), para o possível enquadramento no artigo 10, inciso IX c/c artigo 11, I, da Lei nº 8.429/92 - Itens 3.2 e 3.3 - Concessão de prazo recursal - Determinações.

## ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de **Tomada de Contas Especial da Prefeitura Municipal de Jaguaribara**, referente ao **exercício 2009**, de responsabilidade do Sr. **Edvaldo Almeida Silveira (Ex-Prefeito)**. **ACORDAM** os Conselheiros da 1ª Câmara deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará, de acordo com os registros na Ata de Sessão que julgou este Processo, por julgar pela **PARCIAL PROCEDÊNCIA**, da presente Tomada de Contas Especial, considerando que os fatos ensejam sua **IRREGULARIDADE**, nos termos do art. 13, III, da Lei 12.160/93 (LOTCM), ante as falhas dos itens 3.2 e 3.3, com **MULTA** de 1.500 Ufirce, correspondendo a cifra de **R\$ 5.896,85** (cinco mil oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos), com fulcro no art. 56, II, da Lei 12.160/93, **DÉBITO** no valor de **R\$ 5.118,20** (cinco mil cento e dezoito reais e vinte centavos), no qual deverá ser atualizado, com fundamento no art.19 da Lei 12.160/93 (LOTCM), nos termos da Resolução Administrativa nº 07/2015, do TCE/Ce, e, **REPRESENTAÇÃO** ao Ministério Público Estadual e Eleitoral, na forma do art. 71, XI, da Constituição Federal c/c o art. 1º, XVI, da Lei Estadual nº. 12.160/93 (LOTCM), para o possível



enquadramento no artigo 10, inciso IX c/c artigo 11, I, da Lei nº 8.429/92, ante as falhas dos itens 3.2 e 3.3. Concessão de prazo recursal. Expedientes e recomendação na forma da lei.

**SALA DAS SESSÕES DA 1ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO  
ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 05 de novembro de 2018.**

\_\_\_\_\_  
Conselheiro Presidente



\_\_\_\_\_  
Ernesto Saboia  
Conselheiro Relator

Fui presente:



\_\_\_\_\_  
Procurador de Contas

**PROCESSO Nº: 2009.JBA.TCE.14958/11**  
**NATUREZA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL**  
**UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL**  
**MUNICÍPIO: JAGUARIBARA**  
**OBJETO: Denúncia de irregularidades no uso de recursos do FUNDEB**  
**RESPONSÁVEL: EDVALDO ALMEIDA SILVEIRA (Ex-Prefeito)**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2009**  
**RELATOR: CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA**

## RELATÓRIO

Versam os autos da Tomada de Contas Especial de nº 14958/11, oriunda da Denúncia protocolada sob nº 012680/11, às fls. 02/03, acompanhada dos documentos de fls. 04/41, pelo vereador Josimar Barbosa Parente, em face de irregularidades no uso de recursos do FUNDEB, na **Prefeitura Municipal de Jaguaribara**, exercício financeiro de **2009**, de responsabilidade do Sr. **Edvaldo Almeida Silveira** (ex-Prefeito).

Em 02/06/2011, os autos foram distribuídos por meio de sorteio eletrônico, para a Relatoria do Conselheiro Marcelo Feitosa (fls. 42), que os encaminhou ao Ministério Público de Contas para parecer de admissibilidade (fls. 43).

O Ministério Público (fls. 45), emitiu o Parecer nº 4230/2011, da lavra da Douta Procuradora Dra. Leilyanne Brandão Feitosa, que se manifestou pela "*admissão e transformação em Tomada de Contas Especial, conforme art. 3º, II, Alínea "a", Item 2, da Resolução 01/2002*".

Através do despacho de fls. 46, o então Relator concordou com o Ministério Público de Contas e determinou a remessa dos autos à Secretaria daquele Tribunal para transformação da Denúncia em TCE e diligência ao responsável.

Apresenta-se síntese da análise constante da **informação inicial nº 11939/11**, fls. 49/53, acompanhada dos documentos de fls. 53/90, descrevendo as seguintes irregularidades:

**Item 1** - Supostas irregularidades no uso de recursos dos 40% do FUNDEB. Tais irregularidades tratam do pagamento de salários a dois funcionários que não pertenciam ao quadro de beneficiados do FUNDEB, sendo eles o Sr. Acácio Peixoto Leite e a Sra. Damiana Gomes Cavalcante, motorista e auxiliar de serviços gerais respectivamente.

Após atendimento ao despacho do Relator à época (fls. 92), os autos saíram em diligência para intimação do Sr. **Edvaldo Almeida Silveira** (ex-Prefeito), através do ofício de nº 23655/2011/SEC, às fls. 94, conforme comprova o ARMP entranhado às fls. 95, datado em 24/10/2011.

Em ato contínuo, o Sr. **Edvaldo Almeida Silveira** (ex-prefeito e gestor), apresentou sua defesa protocolizada sob o nº 026533/11, às fls. 96/101, apensada da documentação de fls. 102/114. A Secretaria certificou a respectiva tempestividade às fls. 115.



A relatoria à época através do despacho de fls. 116, acatou referidas justificativas enviando os autos à Unidade Técnica para análise.

Do exame das justificativas entranhadas aos autos, a 9ª Inspeção Técnica emitiu a Informação Complementar nº 16131/2011 (fls. 117/122), mantendo:

**Item 1 – Contrato celebrado entre a Sra. Damiana Gomes Cavalcante e a Administração Pública Municipal, referente ao período de 02/01 a 31/12 de 2009, não possui data nem assinatura. Constatado através dos dados do SIM, que percebeu-se salários nos meses de julho, agosto e setembro de 2010, sem respaldo legal, posto omissis contrato legal com a Prefeitura Municipal;**

**- Ausência de documento que respalde vínculo entre o Sr. Acácio Peixoto Leite e a Prefeitura Municipal de Jaguaribara.**

**- Ausência de documento e cálculos que demonstrem que o valor pago à conta do FUNDEB de R\$ 13.648,00 (treze mil seiscentos e quarenta e oito reais). foi referente ao reembolso dos recursos gastos indevidamente com os funcionários Damiana Gomes Cavalcante e Acácio Peixoto Leite.**

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas, através do despacho de fls. 126, sugeriu diligência ao ex-Prefeito, Sr. **Edvaldo Almeida Silveira**, para apresentar suas justificativas; sugestão esta corroborada pela relatoria, à época, através do despacho de fls. 127.

Através do ofício de nº 2996/2012/SEC, às fls. 129, o Sr. **Edvaldo Almeida Silveira** - ex-prefeito e gestor, foi devidamente diligenciado, conforme se verifica no ARMP de fls. 130, data em 01/03/2012, apresentando em seguida sua Defesa, protocolizada sob o nº 005798/12, fls. 131/136, junto aos documentos de fls. 137/170. A Secretaria atestou sua tempestividade às fls. 169.

A relatoria através do despacho de fls. 170, determinou que referidas justificativas fossem analisadas pela Unidade Técnica.

Quando da verificação das justificativas entranhadas aos autos, a 9ª Inspeção Técnica emitiu a Informação Complementar Aditiva nº 15.312/2013 (fls. 171/179), acompanhada da documentação de fls. 180/183, ratificando:

**Item 1 – Contrato celebrado entre a Sra. Damiana Gomes Cavalcante e a Administração Pública Municipal, referente ao período de 02/01 a 31/12 de 2009, não possui data. Constatado através dos dados do SIM, que percebeu-se salários nos meses de julho, agosto e setembro de 2010, sem respaldo legal, posto omissis contrato legal com a Prefeitura Municipal. Não restou demonstrado nos autos que realmente prestou serviços para o município de Jaguaribara;**

**- Ausência de documentos que comprove a efetiva prestação de serviços do Sr. Acácio Peixoto Leite e a Prefeitura Municipal de Jaguaribara;**

**- Ausência de documentos e cálculos que demonstrem que o valor pago à conta do FUNDEB de R\$ 13.648,00 (treze mil seiscentos e quarenta e oito reais). foi referente ao reembolso dos recursos gastos indevidamente com os funcionários Damiana Gomes Cavalcante e Acácio Peixoto Leite para o período de maio a julho de 2009.**



Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas, através do Parecer nº 905/2014, fls. 190/192, opina pela PROCEDÊNCIA PARCIAL desta TCE, na regra do art. 3º, § 7º da Res. 08/2004 – TCM/CE com MULTA, através do inciso II, do art. 56, da LOTCM, DÉBITO, e em tese, ato doloso de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, assim como crime de responsabilidade (art. 10, inciso IX c/c art. 11, I), da Lei nº 8.429/92), ante a falha do item 3 (subitens 3.2 e 3.3). Não se reportou a falha do item 3.1.

Ocorre que o Pleno desta Corte, em 21/11/2017, na questão preliminar do processo nº 8.310/11, deliberou que os Prefeitos podem ser julgados por este Tribunal, por considerar que a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE nº 848.826 estaria restrita às questões eleitorais.

Considerando o teor da Emenda Constitucional nº 92, de 16 de agosto de 2017 (DOE de 21/08/2017), que extinguiu o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará e transferiu suas competências e acervo processual ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, os presentes autos foram redistribuídos para esta Relatoria (fls. 202).

É o Relatório.

Passemos às razões do voto.

## 1 – PRELIMINAR

### 1.1. – DA COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. JULGAMENTO DOS ATOS DE GESTÃO PRATICADOS PELOS CHEFES DO PODER EXECUTIVO. ORDENADORES DE DESPESAS.

Inicialmente, cumpre mencionar a competência do Tribunal de Contas dos Municípios para aplicar multa e imputar débito a prefeitos, quando agirem como ordenadores de despesas e não como agentes políticos.

Sobre a questão acima ventilada, a Constituição Federal, no inciso II do art. 71 c/c o art. 75, estabelece competência aos Tribunais de Contas para julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da administração direta, indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público municipal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário; bem como, conforme o inciso VIII, aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário.

Destaque-se que o prefeito encontra-se fora do alcance do citado julgamento apenas em relação às suas contas de governo anuais, como expresso no inciso I do art. 71 da Magna Carta, pois quando desce da condição de Chefe do Executivo e passa a exercer atos de gestão, ordenando despesas, executando atribuições próprias de ordenador de despesas, fica o mesmo sujeito ao julgamento técnico do TCE, principalmente no tocante à aplicação das penalidades previstas na Constituição Federal e Estadual, na Lei Orgânica e Regimento Interno.



Sobre esta questão, aliás, já existem várias decisões do Superior Tribunal de Justiça, confirmando decisões dos Tribunais de Justiça Estaduais, reconhecendo a competência dos Tribunais de Contas para aplicar multa e imputar débito a prefeitos municipais que, investidos na qualidade de ordenadores de despesas, praticaram atos meramente de gestão, como administradores comuns, conforme segue abaixo:

STJ - ROMS 4309/PR; RECURSO ORDINARIO EM MANDADO DE SEGURANÇA (1994/0011076-6)

DJ DATA:07/08/1995 PG:23025

Min. HÉLIO MOSIMANN

“MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO. RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. IRREGULARIDADES DETECTADAS EM PREFEITURA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO ATINGIDO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

Não constitui ilegalidade ou abuso de poder o ato do Tribunal de Contas do Estado que, no uso de suas atribuições, julgou irregulares despesas efetuadas por Prefeitura Municipal, determinando restituição aos cofres municipais das importâncias assim recebidas. Desde que observadas as formalidades legais, não há direito a ser protegido, via mandado de segurança, muito menos direito líquido e certo.”

Dentro deste enfoque, o Superior Tribunal de Justiça entendeu correta decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará no MS nº.1999.08230-0 que denegou a segurança ao Prefeito Municipal, razão pela qual aquele Tribunal Superior negou provimento ao recurso, conforme transcrição da ementa abaixo:

STJ - ROMS 12402/CE; RECURSO ORDINARIO EM MANDADO DE SEGURANÇA (1998/0092377-0)

DJ DATA: 04/11/2002

Rel. Min. ELIANA CALMON

“ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS: FUNÇÕES (ARTS. 49, IX, C/C 71 DA CF/88).

1. O Tribunal de Contas tem como atribuição, apreciar e emitir pareceres sobre as contas públicas (inciso I, art. 71 da CF/88), ou julgar as contas (inciso II do mesmo artigo).
2. As contas dos agentes políticos (Prefeito, Governador e Presidente da República) são julgados pelo Executivo, mas as contas dos ordenadores de despesas são julgados pela Corte de Contas.
3. Prefeito Municipal que, como ordenador de despesas, comete ato de improbidade, sendo julgado pelo Tribunal de Contas.
4. Recurso ordinário improvido.”



Em adição a tudo aqui exposto, a alteração implementada pela Lei Complementar nº. 135/2007, pelo disposto ao final da alínea "g", do inciso I, do artigo 1º, da LC nº. 64/90, a mesma incluiu, dentre os agentes públicos submetidos aos efeitos eleitorais das decisões condenatórias proferidas pelas Cortes de Contas (inelegibilidade), o chefe do executivo que age na qualidade de ordenador de despesa.

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição; (grifos nossos)

Destaque-se que esta modificação legislativa não foi inserida na legislação como um mero acessório dispensável, aplicando-se, neste caso, a máxima de que a lei não contém palavras inúteis. Assim, nos termos enxertados na Lei Complementar nº. 64/90, pela LC nº. 135/2007, foi expressamente considerada a situação em que os Tribunais de Contas exercitam a sua competência para julgamento das contas dos chefes do Poder Executivo que agem na condição de ordenadores de despesa.

No entanto, merece atenção a Decisão do STF (RE 848.826, proferida em 10/08/2016) que tratou da competência dos Tribunais de Contas para julgar Prefeitos.

Ao se defrontar com a situação em análise, constato que a primeira Câmara desta Corte de Contas recentemente julgou caso semelhante que resultou no Acórdão nº 2710/2017 do Processo nº 8318/13 da relatoria do Conselheiro Substituto Davi Barreto.

No mencionado julgado, o relator destaca "que o julgamento pelo Legislativo municipal somente se faz necessário para fins da declaração de inelegibilidade daqueles que detêm mandato de prefeito, cabendo ao Tribunal de Contas encaminhar parecer prévio. Já no que tange às demais sanções, remanesce, portanto, a competência jurisdicional das cortes de contas".

Desse modo, utilizando-me dos argumentos ofertados no referido julgado, reforço o entendimento de que este Tribunal tem competência para julgar contas de gestão de prefeitos e aplicar as sanções cabíveis.

Outrossim, na sessão do dia 21/11/17, o Pleno dessa Corte, tendo como supedâneo a decisão acima mencionada, no âmbito do Processo nº 8310/11, decidiu por julgar as contas de Prefeito.

Por todo o exposto, não há como negar a competência deste Tribunal de Contas para julgar os atos isolados do prefeito, quando este agir na condição de ordenador de despesas.



## 2 - RAZÕES DO VOTO

Conforme supramencionado, o objeto da presente Tomada de Contas Especial é a Denúncia protocolada sob nº 12680/11, às fls. 02/03, acompanhada dos documentos de fls. 04/41, em face de irregularidades no uso de recursos do FUNDEB, na Prefeitura Municipal de Jaguaribara, exercício financeiro de 2009.

A tramitação do processo em exame obedeceu às normas ditadas pelo Regimento Interno do TCM e as garantias e princípios estampados na Magna Carta brasileira. No presente caso, foi assegurado ao responsável pela Conta em apreço o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Das falhas apontadas na presente Tomada de Contas Especial, constatadas pela 9ª Inspeção, em sua informação inicial, complementar e complementar aditiva, vejamos:

**3 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE DOIS FUNCIONÁRIOS COM OS RECURSOS DOS 40% DO FUNDEB – Sra. Damiana Gomes Cavalcante – Contrato 2010 – Ausência de assinatura do contratante e divergências entre o que alega o ex-gestor (prestação de serviço até setembro) e o contrato (prestação de serviços até dezembro). Ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços. Ausência de vínculo entre o Sr. Acácio Peixoto Leite e a Prefeitura Municipal de Jaguaribara no exercício de 2010. Ausência de documentos e cálculos que demonstrassem que o valor pago à conta do FUNDEB referente ao reembolso dos recursos gastos indevidamente com os funcionários Damiana Gomes Cavalcante e Acácio Peixoto Leite**

Trata a denúncia de supostas irregularidades referentes a pagamentos dos salários de dois funcionários com os recursos dos 40% do FUNDEB, sendo eles Sra. Damiana Gomes Cavalcante (suposta funcionária doméstica da residência do ex-Prefeito de Jaguaribara) e Sr. Acácio Peixoto Leite (motorista particular do transporte escolar). Contudo, segundo a denúncia, os aludidos funcionários não pertenciam ao quadro de pessoal da Secretaria de Educação, portanto não poderiam ser pagos com tais recursos.

Conforme o denunciante, a Sra. Damiana Gomes Cavalcante, teria recebido salário oriundo dos recursos do FUNDEB durante os meses de Janeiro a Março de 2009. Após Relatório do Conselho do FUNDEB, segundo a denúncia, a Sra. Damiana teria passado a receber seus proventos pela Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças durante os meses de Abril e Setembro de 2010.

Em relação ao Sr. Acácio Peixoto Leite, este teria recebido pelo FUNDEB de fevereiro a abril de 2009 e pela Secretaria de Saúde, após relatório do Conselho do FUNDEB, de maio a dezembro de 2009.

Após análise dos argumentos de defesa, a Unidade Técnica observa a permanência das seguintes falhas:



I) Constatou-se que a Sra. Damiana Gomes Cavalcante recebeu o seu salário de janeiro a março de 2009 via recursos do FUNDEB – 40%. Após isso, a Sra. Damiana passou a receber seus proventos pela Secretaria de Administração, de abril a dezembro de 2009 e de fevereiro a setembro de 2010.

II) Observou-se que o Sr. Acácio Peixoto Leite recebeu o seu salário de fevereiro a abril de 2009 via recursos do FUNDEB – 40%. Já de maio a dezembro de 2009, o Sr. Acácio recebeu seu salário por meio da Secretaria de Saúde.

III) O parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb emitido ao Ministério da Educação (FNDE) em 19 de novembro de 2010, (fl. 88), concluiu que a prestação de contas apresentada pela Prefeitura Municipal referente ao Fundeb apresentou algumas irregularidades nos primeiros meses de 2009. Tal parecer foi confirmado na ata do Conselho Municipal que aconteceu dia 15 de abril de 2011. As irregularidades tratadas na ata estão voltadas para os gastos indevidos com os recursos do Fundeb. Não consta registrado na ata, mas foi informado a Comissão de Inspeção do TCM que tais irregularidades tratam dos gastos indevidos com os funcionários citados nas alíneas acima. Dessa forma, a solução encontrada pelo Conselho do Fundeb foi a exigência da reposição dos gastos irregulares feitos com os recursos do Fundeb. Esta reposição foi feita por meio da transferência desses valores da conta do Fundo de Participação dos Municípios - FPM para a conta do Fundeb, conforme mostra a nota de transferência anexada aos autos.

IV) Consta na Nota de Transferência (anexada aos autos) um valor transferido de R\$ 13.648,00 (treze mil, seiscentos e quarenta e oito reais);

V) Foi informado para a Comissão Técnica, deste Tribunal, durante a inspeção ocorrida nos dias 12 e 13 de setembro de 2011 que o Sr. Acácio Peixoto Leite estava cedido à Prefeitura de Jaguaribara, conforme acordo entre as Prefeituras de Jaguaribara e Jaguaribama.

O Sr. **Edvaldo Almeida Silveira** – ex-prefeito, apresentou em três momentos processuais, justificativas e documentação suplementar para esclarecer as falhas acima.

Após análise dessas documentações encartadas aos autos (fls. 101/114, e 137/168), a 9ª Inspetoria concluiu:

**3.1 - Recebimento de salário de janeiro a março de 2009 via recursos do FUNDEB – 40%, pela Sra. Damiana Gomes Cavalcante (Falha descaracterizada)**

A Unidade Técnica analisando às fls. 106/108 dos autos, verificou que “o contrato celebrado entre a Sra. Damiana Gomes Cavalcante e a Administração Pública Municipal de Jaguaribara referente ao período de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2009, não possui data”.

Nesta fase, a Defesa afirma “ser nulo o contrato entre a Sra. Damiana e a Secretaria de Educação, que respaldava as despesas durante o exercício de 2009 (vigente de 02 de janeiro a 31 de dezembro), o qual foi inicialmente remetido às fls. 106/108 e cuja regularidade estava comprometida pela ausência de data no Termo Contratual. Nesse contexto, o Contestante remete outros dois contratos (um com vigência de 02 de janeiro de 2009 a 31 de março de 2009, firmado com a Secretaria de Educação, e outro com vigência de 1º de abril a 31 de dezembro de 2009,



*firmado com a Secretaria de Administração), fls. 137/142, a fim de substituir o primeiro, afirmando que estes eram os Contratos válidos que deveriam ter sido remetidos ainda na fase Inicial”.*

Após análise das justificativas da defesa, a Inspeção Técnica “*observa estar impossibilitada de aceitar as justificativas apresentadas no que tange à Sra. Damiana, bem como de acatar os novos documentos remetidos, uma vez que não há nos autos nada que comprove as alegações do Defendente*”.

Ministério Público nada comenta sobre a manutenção ou não da falha relativa ao contrato de 2009.

Esta Relatoria discorda das observações da Unidade Técnica uma vez que o Interessado foi chamado a regularizar a falha, e assim o fez anexando às fls.137/142 os contratos respaldando o exercício de 2009. **Não há nos autos comprovação de óbice legal para não aceitar o novo contrato devidamente assinado por ambas as partes e datado, restando esclarecida a falha relativa ao exercício de 2009.**

**3.2 - Exercício 2010 – Sra. Damiana Gomes Cavalcante – Contrato com falhas – Ausência de assinatura do contratante e divergências entre o que alega o ex-gestor (prestação de serviço até setembro) e o contrato (prestação de serviços até dezembro). Ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços (Multa 750 Ufirc – R\$ 2.948,54, débito R\$ 1.490,52 e Representação ao Ministério Público Estadual e Eleitoral, para o possível enquadramento no artigo 10, XI, da Lei nº 8.429/92)**

A Inspeção registrou que constava vigente o contrato na data de 01 de fevereiro a 21 de junho de 2010, conforme cláusula segunda do contrato mencionado, contudo, **consta nos dados do SIM que a Sra. Damiana percebeu o seu salário de fevereiro a setembro de 2010. Dessa forma, a beneficiada recebeu do município salário pelos meses de julho, agosto e setembro sem o devido respaldo legal, posto ausente contrato com a Prefeitura Municipal.**

A Defesa anexou posteriormente, um Contrato que respaldava as despesas com a Sra. Damiana durante o exercício de 2010 (fls. 144/145), o qual englobava os meses de julho, agosto e setembro de 2010, posto que o novo contrato tem sua vigência 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2010, sendo que afirmara o contestante que o vínculo da Sra. Damiana se extinguiu em setembro de 2010, conforme ficha financeira em anexo.

Após análise das justificativas da defesa, a Inspeção Técnica:

“*Observa estar impossibilitada de aceitar as justificativas apresentadas no que tange à Sra. Damiana, bem como de acatar os novos documentos remetidos, uma vez que não há nos autos nada que comprove as alegações do Defendente, que o contrato anexado às fls. 144/147 não está assinado pelo contratante (fls. 147) e que não restou comprovado nos autos se a citada senhora prestou realmente serviços para o município de Jaguaribara, posto não anexado documentos probantes hábeis para descaracterizar a denúncia inicial*”.



Ministério Público opina pela aplicação de multa, débito, e, em tese, o cometimento de ato doloso de improbidade administrativa (Dec. Lei nº 201/967, art. 1º, inciso V), assim como crime de responsabilidade (art. 10, inciso IX c/c art. 11, I), da Lei nº 8.429/92).

Esta Relatoria tendo em vista todo o exposto pela Inspeção Técnica e diante do fato da beneficiada ter recebido do município salário pelos meses de **julho, agosto e setembro sem o devido respaldo legal**, posto ausente contrato com a Prefeitura Municipal, esta Relatoria aplica multa de 750 UFIRCE, o qual totaliza a cifra de **R\$ 2.948,42** (dois mil novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos), com respaldo no Art. 56, I, da Lei 12.160/93, imputa o débito no valor de **R\$ 1.490,52 (mil quatrocentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos)**, no qual deverá ser atualizado, com fundamento no Art.19 da Lei 12.160/93 (LOTCM), nos termos da Resolução Administrativa nº 07/2015, do TCE/Ce, assim como REPRESENTA ao Ministério Público Estadual e Eleitoral, para o possível enquadramento no artigo 10, XI, da Lei nº 8.429/92.

**3.3 - Sr. Acácio Peixoto Leite recebeu proventos pelo município de Jaguaribara de maio a dezembro de 2009, quando cedido para o município de Jaguaratama. Fato constatado em inspeção (Multa 750 Ufirce – R\$ 2.948,42, débito n R\$ 3.627,68 e Representação ao Ministério Público Estadual e Eleitoral, para o possível enquadramento no artigo 10, XI, da Lei nº 8.429/92)**

A Comissão de Inspeção declarou que o Sr. Acácio Peixoto Leite recebeu proventos pelo município de Jaguaribara de maio a dezembro de 2009, quando cedido para o município de Jaguaratama (fls. 174/175).

Tendo em vista a verificação de contradição das justificativas do Interessado, às fls. 96/100 e fls. 131/136, quanto a prestação de serviços do Sr. Acácio no município de Jaguaribara e a ausência de documentos comprovando que o Sr. Acácio Peixoto Leite não foi cedido ao município de Jaguaratama, tais como folha frequência, controle das rotas, ou outras formas similares, permanece a falha.

O Ministério Público opina pela aplicação de multa, débito, e, em tese, o cometimento de ato doloso de improbidade administrativa (Dec. Lei nº 201/967, art. 1º, inciso V), assim como crime de responsabilidade (art. 10, inciso IX c/c art. 11, I), da Lei nº 8.429/92).

Esta Relatoria tendo em vista todo o exposto pela Inspeção Técnica e diante do fato do beneficiado ter recebido do município salário pelos meses de **maio a dezembro de 2009 sem o devido respaldo legal**, posto ausente comprovação que não havia sido cedido ao município de Jaguaratama, esta Relatoria aplica multa de 750 UFIRCE, o qual totaliza a cifra de **R\$ 2.948,42** (dois mil novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos), com respaldo no Art. 56, I, da Lei 12.160/93, imputa o débito no valor de **R\$ 3.627,68** (três mil seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos), no qual deverá ser atualizado, com fundamento no Art.19 da Lei 12.160/93 (LOTCM), nos termos da Resolução Administrativa nº 07/2015, do TCE/Ce, assim como REPRESENTA ao Ministério Público Estadual e Eleitoral, para o possível enquadramento no artigo 10, XI, da Lei nº 8.429/92.

## VOTO

Coerente com o relatório apresentado e de conformidade com os motivos expostos acima, **VOTO**, em sintonia com a Douta Procuradoria de Contas, no sentido de que seja julgada **PROCEDENTE PARCIALMENTE** a presente Tomada de Contas Especial, de responsabilidade do Sr. **Edvaldo Almeida Silveira** (ex-prefeito), considerando que os fatos ensejam sua **Irregularidade**, nos termos do Art. 13, III, da Lei 12.160/93 (LOTCEM), e, também, que:

a) Seja aplicada **MULTA** no valor de **1.500 UFIRCE<sup>1</sup>**, correspondendo ao valor total de **R\$ 5.896,85** (cinco mil oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos), com fulcro no Art. 56, II, da LOTCEM, ante as falhas dos itens 3.2 e 3.3, com fulcro no art. 56, I, da LOTCEM;

b) Seja aplicada **DÉBITO** no valor de **R\$ 5.118,20** (cinco mil cento e dezoito reais e vinte centavos), no qual deverá ser atualizado, com fundamento no art.19 da Lei 12.160/93 (LOTCEM), nos termos da Resolução Administrativa nº 07/2015, do TCE/Ce. para as falhas dos itens 3.2 e 3.3, das Razões do Voto;

c) **REPRESENTAR** ao Ministério Público Estadual e Eleitoral, na forma do art. 71, XI, da Constituição Federal c/c o art. 1º, XVI, da Lei Estadual nº. 12.160/93 (LOTCEM), em decorrência da permanência das falhas dos itens 3.2 e 3.3, para o possível enquadramento nos artigos 10, IX e 11, *caput* e I, da Lei nº 8.429/92;

d) seja notificado o ex-gestor da **PREFEITURA MUNICIPAL** de **JAGUARIBARA**, exercício de 2009, de responsabilidade do Sr. **Edvaldo Almeida Silveira** (ex-prefeito), sobre o inteiro teor desta decisão, advertindo-lhe que o não recolhimento do(s) valor(es) da **MULTA** ao erário estadual, e do **DÉBITO** ao erário municipal, acima especificado(s), ou a não apresentação de Recurso de Reconsideração no prazo de 30 (trinta) dias, implicará após o trânsito julgado: em **COMUNICAÇÃO** à Procuradoria Geral do Estado do Ceará para inscrição em Dívida Ativa, em conformidade com o disposto no §2º,

<sup>1</sup>Art. 4º Fica criada a Unidade Fiscal de Referência do Estado do Ceará (UFIRCE), que será adotada no âmbito do Estado do Ceará. § 1º A UFIRCE terá vigência e eficácia para o exercício civil e será atualizada anualmente pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), da Fundação Getúlio Vargas, ou na sua ausência, por outro que venha substituí-lo, devendo sua implantação ser efetuada através de Ato do Secretário da Fazenda. § 2º Os valores e índices expressos em Unidade de Referência Fiscal (URF) na legislação estadual deverão ser convertidos em UFIRCE, na forma prevista em regulamento.

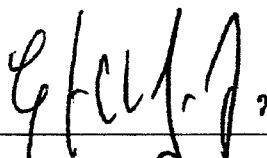


do art.156, do Regimento Interno deste TCM/CE, alterado pela Resolução nº.08/2014 – TCM/CE; e em **COMUNICAÇÃO** à Procuradoria Geral de Justiça - Ministério Público Estadual Eleitoral, a fim de possibilitar a fiscalização da devida inscrição em dívida ativa;

e) seja comunicado à Câmara Municipal e à atual administração da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, o teor da presente decisão;

Expedientes necessários.

**SALA DAS SESSÕES DA 1ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ**, em Fortaleza, 05 de **NOVEMBRO** de 2018.



**Ernesto Saboia**  
**Conselheiro Relator**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**TERMO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA**

Nº 3/2019

Fica lavrado este Termo na página nº 1 do Livro nº 1, o Crédito de Natureza Não Tributária, na Dívida Ativa do Município, constituído na conformidade da Legislação aplicável para fins de controle e providências cabíveis.


<b>Origem</b>				
MULTA APLICADA PELO TCE				
<b>Natureza</b>	<b>Data Inscrição</b>	<b>Processo Nº</b>	<b>Livro</b>	<b>Página</b>
Não Tributária	03/12/2019	PROCESSO Nº	1	1

<b>Contribuinte</b>	
111.308.733-15 - EDVALDO ALMEIDA SILVEIRA	
<b>Endereco</b>	
RUA PROFESSORA VERONICA BEZERRA, 234, CENTRO, Jaguaribara - CE, CEP: 63.490-000	

<b>DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO</b>						
<b>Data do Crédito</b>	<b>Valor Devido</b>	<b>Correção Monetária</b>	<b>Valor Atualizado</b>	<b>Juros de Mora</b>	<b>Multa de Mora</b>	<b>Subtotal</b>
01/11/2018	5.118,20	3.941,01	9.059,21	1.087,11	1.811,84	11.958,16
<b>TOTAIS</b>	<b>5.118,20</b>	<b>3.941,01</b>	<b>9.059,21</b>	<b>1.087,11</b>	<b>1.811,84</b>	<b>11.958,16</b>

**VALOR TOTAL DA DÍVIDA POR EXTENSO:** Onze mil, novecentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos

<b>DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS LEGAIS</b>
<p>O presente Termo de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, servindo-se como documento constitutivo de débito executivo extra judicial para pagamento do valor devido e está sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso, até o limite de 20%, mais acréscimo de 1% ao mês e mais correção monetária de acordo com a variação da UFIRM nos termos da Lei Municipal nº 459/2001.</p>

  
ANA JARIA DE FARIA LEITÃO  
CÉLULA DE TRIBUTOS





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

Nº 36/2019

2ª via

**NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO**  
**OUTRAS RECEITAS**

<b>Órgão</b>		<b>Data</b>		<b>Hora</b>		
SECRETARIA DE FINANÇAS		03/12/2019		12:05:39		
<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Sujeito Passivo</b>			<b>CPF/CNPJ</b>		
	EDVALDO ALMEIDA SILVEIRA			111.308.733-15		
<b>Endereço</b>				<b>Inscrição Imóvel</b>		
RUA PROFESSORA VERONICA BEZERRA, 234, CENTRO, Jaguaribara - CE, CEP: 63.490-000						
<b>Demonstrativo do Cálculo</b>						
<b>Competência</b>	<b>Valor Lançado</b>	<b>Correção Monetária</b>	<b>Valor Atualizado</b>	<b>Juros de Mora</b>	<b>Multa de Mora</b>	<b>Subtotal</b>
11/2018	5.118,20	358,27	5.476,47	657,18	1.095,29	7.228,94
<b>Descrição dos Fundamentos Legais</b>						
<p>Notifica-se o sujeito passivo acima a recolher o débito abaixo discriminado, referente a OUTRAS_RECEITAS no prazo estipulado para pagamento, pois a continuidade do débito ensejará na aplicabilidade das penalidades cabíveis na conformidade da Legislação Municipal.</p> <p>DEBITO REFERENTE AO OFICIO Nº 5781/2019 - SEC GER PROCESSO Nº 14958/11 DO DIA 22/11/2019. REFERENTE A TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DEBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA /CE. CONFORME PROCESSO ALTO DA INFRAÇÃO: PROCESSO: Nº 14958/11, ACORDÃO Nº: 2799/2018. DATA DO DEBITO: 01/02/2010 VENCIMENTO: 01/02/2010. CONFORME RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 07/2015. D.O.E/TCE.</p>						
<b>Prazo para Apresentação de Defesa/Impugnação</b>						
<b>Responsável pela Notificação</b>						
<b>Nome</b>						
ANA JARIA FREIRE LEITÃO						
<b>Cargo</b>			<b>Matricula</b>			
CÉLULA DE TRIBUTOS			1483			

**Ciência do Notificado**

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Ass.: \_\_\_\_\_

AVENIDA BEZERRA DE MENEZES, 350, SEDE, CENTRO, Jaguaribara - CE, CEP: 63.490-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº 36/2019

1ª via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO  
OUTRAS RECEITAS

<b>Órgão</b>	<b>Data</b>	<b>Hora</b>
SECRETARIA DE FINANÇAS	03/12/2019	12:05:39
<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Sujeito Passivo</b>	
	EDVALDO ALMEIDA SILVEIRA	
<b>Endereço</b>		<b>Inscrição Imovel</b>
RUA PROFESSORA VERONICA BEZERRA, 234, CENTRO, Jaguaribara - CE, CEP: 63.490-000		

Demonstrativo do Cálculo

Competência	Valor Lançado	Correção Monetária	Valor Atualizado	Juros de Mora	Multa de Mora	Subtotal
11/2018	5.118,20	358,27	5.476,47	657,18	1.095,29	7.228,94

Descrição dos Fundamentos Legais

Notifica-se o sujeito passivo acima a recolher o débito abaixo discriminado, referente a OUTRAS RECEITAS no prazo estipulado para pagamento, pois a continuidade do débito ensejará na aplicabilidade das penalidades cabíveis na conformidade da Legislação Municipal.

DEBITO REFERENTE AO OFICIO Nº 5781/2019 - SEC GER PROCESSO Nº 14958/11 DO DIA 22/11/2019. REFERENTE A TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DEBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA /CE. CONFORME PROCESSO ALTO DA INFRAÇÃO: PROCESSO: Nº 14958/11, ACORDÃO Nº: 2799/2018. DATA DO DEBITO: 01/02/2010 VENCIMENTO: 01/02/2010. CONFORME RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 07/2015. D.O.E/TCE.

Prazo para Apresentação de Defesa/Impugnação

Responsável pela Notificação

<b>Nome</b>	ANA JARIA FREIRE LEITÃO	
<b>Cargo</b>	CÉLULA DE TRIBUTOS	<b>Matrícula</b> 1483

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA SECRETARIA DE FINANÇAS DAM - Documento de Arrecadação Municipal	Descrição do Tributo / Outras Receitas			
	OURE - OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	<b>Exercício</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Parcela / De</b>	<b>Nº do Documento</b>
	2019	03/12/2018	ÚNICA	33777
<b>Nome Contribuinte / Razão Social</b>	<b>Data Para Pagamento</b>		<b>Insc. Municipal</b>	<b>CPF/CNPJ</b>
EDVALDO ALMEIDA SILVEIRA	03/12/2019			111.308.733-15
<b>Endereço do Contribuinte</b>	<b>Competência</b>		<b>Valor do Tributo</b>	
RUA PROFESSORA VERONICA BEZERRA, 234, CENTRO, Jaguaribara - CE, CEP: 63.490-000	12/2019		R\$ 5.118,20	
<b>Elementos do Cálculo</b>			<b>NÃO RECEBER APÓS A DATA PARA PAGAMENTO</b>	<b>Multa</b>
Sobre os débitos vencidos serão cobrados:				R\$ 1.095,29
- Percent. Multa a.d.: 0,33% - Percent. Juros a.m.: 1,00% - Índice de Correção: UFIRM				<b>Juros</b> R\$ 657,18
<b>Observações</b>				<b>Correção</b>
O DAM tem pagamento exclusivo nos canais de atendimento do Banco do Brasil, como nas agências, caixas eletrônicos, correspondentes e internet banking.				R\$ 358,27
				<b>Valor à Pagar</b> R\$ 7.228,94

Autenticação Mecânica



Ciência do Notificado

Em ____/____/____	Nome: _____
Ass.: _____	
AVENIDA BEZERRA DE MENEZES, 350, SEDE, CENTRO, Jaguaribara - CE, CEP: 63.490-000	

ANA JARIA SIBRELEIÃO  
CÉLULA DE TRIBUTOS  
DIRETORA DE ARRECADAÇÃO

---

Jaguaribara - CE, 3 de Dezembro de 2019







# COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADOTADAS COBRANÇA DA DÍVIDA

---

ARTIGO 5º - XVI



Estado do Ceará  
Poder Executivo Municipal

# Prefeitura Municipal de Jaguaribara

## GABINETE DO PREFEITO

1

LEI Nº 1.037/2019, DE 01 DE JULHO DE 2019.

*SÚMULA: Institui o Programa de Refinanciamento e Recuperação Fiscal e de incentivo à adimplência de sujeitos passivos - REFIS, para o ano de 2019, no Município de Jaguaribara e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições legais,

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

**Art. 1º** - Esta Lei trata da instituição, disciplinamento e aplicação do Programa de Refinanciamento Municipal e de incentivo à adimplência de sujeitos passivos no Município de Jaguaribara denominado REFIS.

**Art. 2º** - Fica criado no Município de Jaguaribara o Programa de Refinanciamento Municipal e de incentivo à adimplência de sujeitos passivos no Município de Jaguaribara (REFIS), destinado a possibilitar, nas condições estabelecidas nesta Lei, o pagamento de créditos tributários ou não, da Fazenda Pública, inscritos ou não em Dívida Ativa do Município, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 (trinta e um) de dezembro de 2018.

I - o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais do Município de Jaguaribara- REFIS, para o ano de 2019, destinado a promover a regularização e arrecadação de créditos referentes às Impostos como: IPTU, ISS, ITBI, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS e outros, e ainda as MULTAS E JUROS DE QUALQUER NATUREZA, os quais estão inscritos na dívida ativa tributária.

§ 1º - Excetuam-se do disposto neste artigo os créditos tributários ou não, já executados judicialmente, que se encontre com bens penhorados ou com efetivação de depósitos em dinheiro, os quais somente poderão ser pagos ou parcelados após manifestação da Justiça.

§ 2º - O incentivo para a recuperação dos créditos fiscais definidos no caput desse artigo, se dará através de **anistia de juros e multas** incidentes sobre as dívidas devidamente inscritas e ativas, os quais atingirá tanto pessoas físicas como jurídicas instaladas no Município ou não.

**Art. 3º** - As dívidas de que tratam o artigo 1º e 2º desta Lei, destinados à recuperação de Créditos Fiscais do Município de Jaguaribara- REFIS, após sua adesão poderão ser pagas através de elaboração de cronograma, em até 03 (três) parcelas mensais.



Estado do Ceará  
Poder Executivo Municipal

## Prefeitura Municipal de Jaguaribara GABINETE DO PREFEITO

2

**Art. 4º** - A adesão ao REFIS, dar-se-á por opção de pessoa física ou jurídica, que fará jus ao parcelamento dos créditos tributários referidos no art. 1º e 2º, desta Lei.

**Art. 5º** - O pedido de parcelamento dar-se-á por opção do contribuinte, responsável tributário ou terceiro interessado, mediante requerimento apresentado ao Protocolo Geral do Setor de Cadastro Imobiliário e Tributação da Prefeitura Municipal de Jaguaribara.

**Art. 6º** - Para obter os benefícios do parcelamento, deve o devedor confessar o débito e desistir, renunciando expressa e irrevogavelmente, de todas as ações, incidentes ou recursos judiciais ou processos administrativos e seus recursos, que tenham por objeto, ou finalidade mediata ou imediata, discutir ou impugnar lançamentos ou débitos incluídos no programa ora instituído, devendo, outrossim, renunciar ao direito sobre que se fundam os correspondentes pleitos.

§ 1º o pedido de parcelamento implica em confissão irrevogável e irretratável dos créditos tributários e em expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo, bem como desistência dos já interpostos, relativamente aos créditos tributários objeto do parcelamento.

§ 2º o sujeito passivo, para usufruir os benefícios do REFIS, deverá fazer adesão ao programa até o dia 30 de dezembro de 2019, daqueles já inscritos em dívida ativa.

§ 3º o prazo a que se refere o §2º deste artigo poderá ser prorrogado por ato do chefe do poder Executivo, atendendo ao interesse público.

**Art. 7º** - As Dívidas de Natureza Não Tributárias inscritas na Fazenda Pública Municipal, decorrentes da aplicação de multas e imputações de débitos impostos através de acórdãos dos Tribunais de Contas ou outros, ajuizados ou não, poderão ser parceladas em até 6 (seis) vezes, e suas parcelas serão corrigidas pelo IGP-M, ou outro fator econômico exigido pela legislação.

**Parágrafo único** - Não se aplica ao caput deste artigo, a anistia prevista na parágrafo 2º do artigo 2º da presente Lei.

**Art. 8º** - Para receber o benefício desta Lei, os interessados deverá, requerê-lo ao Executivo Municipal, anexando os documentos de comprovação dos requisitos exigidos:

I - cópia dos atos constitutivos da empresa e alterações no caso de o contribuinte constituir-se pessoa jurídica;

II - cópia do CNPJ para pessoa jurídica e do CPF quando pessoa física;

III - cópia do documento de identidade ou outro que lhe seja equivalente (carteira de motorista, carteira de órgão de classe, etc.)



Estado do Ceará  
Poder Executivo Municipal

## Prefeitura Municipal de Jaguaribara GABINETE DO PREFEITO

3

IV - Comprovante de residência, e se tiver, DAM do recolhimento do último IPTU pago.

**Art. 9º** - O pagamento da primeira parcela deverá ser efetuado no ato da aprovação do pedido de parcelamento e, o restante será amortizado em 02 (duas) parcelas mensais, iguais e sucessivas.

**Art. 10º** - O crédito do parcelamento definido no artigo 7º desta Lei, se sujeita aos acréscimos previstos na legislação até a data do deferimento do parcelamento e consequente confissão de dívida.

**Art. 11º** - As dívidas ajuizadas poderão ser pagas pelos contribuintes nos moldes do art. 1º, devendo, entretanto o contribuinte adimplir todo o ônus processual incidente sobre a execução fiscal.

**Parágrafo Único:** As dívidas ajuizadas somente serão parceladas e quitadas mediante a apresentação pelo contribuinte de certidão do Poder Judiciário comprovando a quitação das custas e emolumentos judiciais, e ao mesmo tempo, requerido e acordado judicialmente quanto à realização do parcelamento, na forma desta Lei.

**Art. 12º** - A anistia concedida através da presente Lei não importa em renúncia definitiva da Administração Municipal em receber as parcelas com valores anistiados e o não cumprimento dos prazos propostos no pedido de parcelamento e homologados pela Secretaria de Finanças, implicará na renúncia ao pedido e ao retorno dos valores dos débitos propostos para parcelamento.

**Art. 13º** - A inadimplência de 02 (duas) parcelas sucessivas torna antecipado o vencimento da dívida, autorizando o Município a considerar o parcelamento insubsistente e a proceder à cobrança judicial de todo o débito confessado, descontando-se os valores eventualmente pagos.

**Parágrafo Único:** caso o parcelamento seja concedido para pagamento em quantidade de parcelas inferior a 3 (três), o cancelamento será dado com uma parcela em atraso.

**Art. 14º** - O prazo para adesão ao REFIS se dará a partir da publicação desta Lei, e terá a vigência até 30 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado por igual período, através de decreto do Poder Executivo no interesse público.

**Art. 15º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 01 de julho de 2019.

  
Joacy Alves dos Santos Júnior  
Prefeito Municipal



> Bem-vindo > Consultas Processuais > Consulta de Processos de 1º Grau

▼ MENU

## Consulta de Processos de 1º Grau

### Orientações

- Processos distribuídos no mesmo dia podem ser localizados se buscados pelo número do processo, com o seu foro selecionado.
- Dúvidas? Clique aqui para mais informações sobre como pesquisar.
- Processos baixados, em segredo de justiça ou distribuídos no mesmo dia serão apresentados somente na pesquisa pelo número do processo.

### Dados para pesquisa

Foro:

Pesquisar por:

Unificado  Outros

Número do Processo: 0050010-81.2020 8.06 0106



Este processo é digital. Clique aqui para visualizar os autos.

### Dados do processo

Processo: 0050010-81.2020.8.06.0106  
Classe: Execução Fiscal  
Área: Cível  
Assunto: Dívida Ativa  
Distribuição: 12/01/2020 às 17:09 - Sorteio  
Vara Única da Comarca de Jaguetama - Jaguetama  
Controle: 2020/000029  
Juiz: Sérgio Augusto Furtado Neto Viana  
Valor da ação: R\$ 7.228,94

### Partes do processo

Exequente: Procuradoria Geral do Município de Jaguaribara

### Movimentações

Data	Movimento
12/01/2020	Conclusos
12/01/2020	Processo Distribuído por Sorteio

### Petições diversas

Não há petições diversas vinculadas a este processo.

### Incidentes, ações incidentais, recursos e execuções de sentenças

Não há incidentes, ações incidentais, recursos ou execuções de sentenças vinculados a este processo.

### Apensos, Entranhados e Unificados

Não há processos apensos, entranhados e unificados a este processo.

### Audiências

Não há Audiências futuras vinculadas a este processo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
Poder Executivo Municipal

**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA VARA DA COMARCA DE JAGUARETAMA-CE.**

### **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL**

**MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro na Comarca de Jaguaribara/Ce, Av. Bezerra de Menezes, 350 - Centro – CEP. 63490-000, CNPJ: 07.442.981/0001-76, a presença de Vossa Excelência, propor **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** em face de **EDVALDO ALMEIDA SILVEIRA**, brasileiro, casado, CPF nº 111.308.733-15, residente e domiciliada na Rua Prof. Verônica Bezerra, 234, Centro (ao lado do CRAS), pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos.

---

Av. Bezerra de Menezes, 350 - Centro – CEP. 63490-000 – Fone: (88) 997150807  
CNPJ: 07.442.981/0001-76— Jaguaribara- Ceará



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**  
**Poder Executivo Municipal**

## **DOS FATOS**

O Exeqüente é credor do Executado da importância líquida, de R\$ 5.118,20 (cinco mil cento e dezoito reais e vinte centavos) oriundo de inscrição de dívida ativa, sendo devedor de quantia certa e exigível, inclusa na Certidão de Dívida Ativa nº 33777.

## **DO DIREITO**

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da ação é de R\$ 7.228,34 (sete mil duzentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos), e encontra-se formalizado na Certidão da dívida ativa em anexo.

Infrutíferos foram os esforços no sentido de receber amigavelmente o total de seu crédito, motivo pelo qual, recorre à via judicial.

## **DOS PEDIDOS**

Isto posto, requer a Vossa Excelência se digne determinar a citação do Executado, acima qualificado, para que pague em cinco dias a importância de R\$ 7.228,34 (sete mil duzentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos) acrescidas de juros, juros de mora, correção monetária, encargos indicados na inclusão Certidão de Dívida Ativa, custas processuais, honorários advocatícios à base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e demais cominações legais e de estilo, assegure a execução conforme artigo 9º e incisos da Lei n.º 6.830 e, após, embargar, querendo, dentro do prazo legal, conforme artigo 16, da Lei de Execução Fiscal, sob pena de aplicação do artigo 19, da mesma lei.

Requer, ainda, caso não seja encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça, arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, de conformidade com o artigo 7º, inciso III, da Lei de Execução Fiscal. E, caso o executado, citado, não providencie o pagamento, nem a garantia da execução, seja-lhe penhorados tantos bens quanto bastem para garantia da execução e caso a penhora ou arresto recair sobre bens imóveis, seja feita a intimação do executado e do cônjuge, contudo, caso recaia sobre bens móveis, sejam os mesmo entregues em mãos do depositário público e seja realizado o registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, sob pena de responsabilidade, assim como leis e jurisprudências pertinentes à impenhorabilidade de bens.

Requer que todas as intimações ao representante judicial do Município, sejam feitas pessoalmente.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**  
**Poder Executivo Municipal**

Dá-se à causa o valor de R\$ 7.228,34 (sete mil duzentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos).

Termos que pede deferimento.  
Jaguaribara, 12 de janeiro de 2020.

Emmilly Joicy Diógenes Dantas Alves  
Procuradora do Município





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

Nº 36/2019

1ª via

**NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO**  
**OUTRAS RECEITAS**

<b>Órgão</b>		<b>Data</b>		<b>Hora</b>		
SECRETARIA DE FINANÇAS		03/12/2019		12:05:39		
<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Sujeito Passivo</b>			<b>CPF/CNPJ</b>		
	EDVALDO ALMEIDA SILVEIRA			111.308.733-15		
<b>Endereço</b>				<b>Inscrição Imovel</b>		
RUA PROFESSORA VERONICA BEZERRA, 234, CENTRO, Jaguaribara - CE, CEP: 63.490-000						
<b>Demonstrativo do Cálculo</b>						
<b>Competência</b>	<b>Valor Lançado</b>	<b>Correção Monetária</b>	<b>Valor Atualizado</b>	<b>Juros de Mora</b>	<b>Multa de Mora</b>	<b>Subtotal</b>
11/2018	5.118,20	358,27	5.476,47	657,18	1.095,29	7.228,94
<b>Descrição dos Fundamentos Legais</b>						
<p>Notifica-se o sujeito passivo acima a recolher o débito abaixo discriminado, referente a OUTRAS RECEITAS no prazo estipulado para pagamento, pois a continuidade do débito ensejará na aplicabilidade das penalidades cabíveis na conformidade da Legislação Municipal.</p> <p>DEBITO REFERENTE AO OFICIO Nº 5781/2019 - SEC GER PROCESSO Nº 14958/11 DO DIA 22/11/2019. REFERENTE A TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DEBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA /CE. CONFORME PROCESSO ALTO DA INFRAÇÃO: PROCESSO: Nº 14958/11, ACORDÃO Nº: 2799/2018. DATA DO DEBITO: 01/02/2010 VENCIMENTO: 01/02/2010. CONFORME RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 07/2015. D.O.E/TCE.</p>						
<b>Prazo para Apresentação de Defesa/Impugnação</b>						
<b>Responsável pela Notificação</b>						
<b>Nome</b> ANA JARIA FREIRE LEITÃO						
<b>Cargo</b>	CÉLULA DE TRIBUTOS			<b>Matrícula</b>	1483	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**DAM - Documento de Arrecadação Municipal**

<b>Descrição do Tributo / Outras Receitas</b>			
OURE - OUTRAS RESTITUIÇÕES			
<b>Exercício</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Parcela / De</b>	<b>Nº do Documento</b>
2019	03/12/2019	UNICA	33777
<b>Data Para Pagamento</b>		<b>Insc. Municipal</b>	<b>CPF/CNPJ</b>
03/12/2019			111.308.733-15
<b>Endereço do Contribuinte</b>		<b>Competência</b>	<b>Valor do Tributo</b>
RUA PROFESSORA VERONICA BEZERRA, 234, CENTRO, Jaguaribara - CE, CEP: 63.490-000		12/2019	R\$ 5.118,20
<b>Elementos do Cálculo</b>		<b>NÃO RECEBER APÓS A DATA PARA PAGAMENTO</b>	
Sobre os débitos vencidos serão cobrados:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percent. Multa a.d.: 0,33%</li> <li>- Percent. Juros a.m.: 1,00%</li> <li>- Índice de Correção: UFIRM</li> </ul>			
<b>Multa</b>		R\$ 1.095,29	
<b>Juros</b>		R\$ 657,18	
<b>Correção</b>		R\$ 358,27	
<b>Valor à Pagar</b>		R\$ 7.228,94	



Autenticação Mecânica

<b>Ciência do Notificado</b>	
Em: ____/____/____	Nome: _____
Ass.: _____	
AVENIDA BEZERRA DE MENEZES, 350, SEDE, CENTRO, Jaguaribara - CE, CEP: 63.490-000	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EMMILLY JOICY DIOGENES DANTAS ALVES e Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, protocolado em 12/01/2020 às 17:01, sob o número 0050010812020806010



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

Nº 36/2019

2ª via

**NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO**  
**OUTRAS\_RECEITAS**

<b>Órgão</b>		<b>Data</b>		<b>Hora</b>		
SECRETARIA DE FINANÇAS		03/12/2019		12:05:39		
<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Sujeito Passivo</b>			<b>CPF/CNPJ</b>		
	EDVALDC ALMEIDA SILVEIRA			111.308.733-15		
<b>Endereço</b>				<b>Inscrição Imóvel</b>		
RJA PROFESSORA VERONICA BEZERRA, 234, CENTRO, Jaguaribara - CE, CEP: 63.490-000						
<b>Demonstrativo do Cálculo</b>						
<b>Competência</b>	<b>Valor Lançado</b>	<b>Correção Monetária</b>	<b>Valor Atualizado</b>	<b>Juros de Mora</b>	<b>Multa de Mora</b>	<b>Subtotal</b>
11/2018	5.118,20	358,27	5.476,47	657,18	1.095,29	7.228,94
<b>Descrição dos Fundamentos Legais</b>						
<p>Notifica-se o sujeito passivo acima a recolher o débito abaixo discriminado, referente a OUTRAS_RECEITAS no prazo estipulado para pagamento, pois a continuidade do débito ensejará na aplicabilidade das penalidades cabíveis na conformidade da Legislação Municipal.</p> <p>DEBITO REFERENTE AO OFICIO Nº 5781/2019 - SEC GER PROCESSO Nº 14958/11 DO DIA 22/11/2019. REFERENTE A TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DEBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA /CE. CONFORME PROCESSO ALTO DA INFRAÇÃO: PROCESSO: Nº 14958/11, ACORDÃO Nº: 2799/2018. DATA DO DEBITO: 01/02/2010 VENCIMENTO: 01/02/2010. CONFORME RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 07/2015. D.O.B/TCE.</p>						
<b>Prazo para Apresentação de Defesa/Impugnação</b>						
<b>Responsável pela Notificação</b>						
<b>Nome</b>						
ANA JARIA FREIRE LEITÃO						
<b>Cargo</b>				<b>Matricula</b>		
CELULA DE TRIBUTOS				1483		

<b>Ciência do Notificado</b>	
Em: ____/____/____	Nome: _____
Ass.: _____	
AVENIDA BEZERRA DE MENEZES, 350, SEDE, CENTRO, Jaguaribara - CE, CEP: 63.490-000	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EMMILLY JOICY DIOGENES DANTAS ALVES e Tribunal de Justiça do Ceará, protocolado em 12/01/2020 às 17:01, sob o número 0050010812020806010



**TERMO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA**

Nº 3/2019

Fica lavrado este Termo na página nº 1 do Livro nº 1, o Crédito de Natureza Não Tributária, na Dívida Ativa do Município, constituído na conformidade da Legislação aplicável para fins de controle e providências cabíveis.

<b>Origem</b>				
MULTA APLICADA PELO TCE				
<b>Natureza</b>	<b>Data Inscrição</b>	<b>Processo Nº</b>	<b>Livro</b>	<b>Página</b>
Não Tributária	03/12/2019	PROCESSO Nº	1	1

<b>Contribuinte</b>				
111.308.733-15 - EDVALDO ALMEIDA SILVEIRA				
<b>Endereço</b>				
RUA PROFESSORA VERONICA BEZERRA, 234, CENTRO, Jaguaribara - CE, CEP: 63.490-000				


DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO						
Data do Crédito	Valor Devido	Correção Monetária	Valor Atualizado	Juros de Mora	Multa de Mora	Subtotal
01/11/2018	5.118,20	3.941,01	9.059,21	1.087,11	1.811,84	11.958,16
<b>TOTAIS</b>	<b>5.118,20</b>	<b>3.941,01</b>	<b>9.059,21</b>	<b>1.087,11</b>	<b>1.811,84</b>	<b>11.958,16</b>
<b>VALOR TOTAL DA DÍVIDA POR EXTENSO:</b> Onze mil, novecentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos						

DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS LEGAIS
O presente Termo de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, servindo-se como documento constitutivo de débito executivo extra judicial para pagamento do valor devido e está sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso, até o limite de 20%, mais acréscimo de 1% ao mês e mais correção monetária de acordo com a variação da UFIRM nos termos da Lei Municipal nº 459/2001.

ANA JARINA DE AZEITEIRO LEITÃO  
CÉLULA DE TRIBUTOS

Jaguaribara - CE, 3 de Dezembro de 2019

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EMMILLY JOICY DIOGENES DANTAS ALVES e Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, protocolado em 12/01/2020 às 17:01, sob o número 0050010812020806010

ANA INGRID   
CERIL A. FERREIROS  
DIRETORA DE ARRECADÇÃO

Jaguariçara - CE, 3 de Dezembro de 2019



# COMPROVAÇÃO DA CONTA VALORES

---

ARTIGO 5º - XVII

BANCO DO BRASIL  
AEB - AÇÕES ESCRITURAS

28/01/2020

EXP. PROXIMO

FL. 01  
AEBPA12

EXTRATO - SALDOS

EMPRESA : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  
CGC : 76.535.784/0001-43

COD. CADASTRO : 700717699

ACIONISTA : MUNICIPIO DE JAGUARIBARA  
CGC : 07.442.981/0001-76

COD. CADASTRO : 103644638

POSICAO EM 28/01/2020

TITULO	SALDO LIVRE	SALDO BLOQUEADO	TIPO BLOQUEIO
ON	2		
PN	24		

TOTALIZACAO E PARTICIPACAO SOCIETARIA

ON-homol/pro-rata	2	0,000000 R
PN-homol/pro-rata	24	0,000015 R
Total ON + PN	26	0,000000 R

SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BR 0800 729 5678



# BALANCETE CONSOLIDADO DE DEZEMBRO

---

ARTIGO 5º - XVIII

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	837.045,16	Legislativa	1.255.595,53
Contribuições	635.996,14	Administração	3.250.521,59
Receita Patrimonial	62.182,55	Assistência Social	1.384.728,81
Transferências Correntes	34.791.784,20	Saúde	9.826.446,35
Outras Receitas Correntes	140.209,19	Educação	13.363.813,69
Alienações de Bens	150.214,36	Cultura	183.685,70
Transferências de Capital	865.034,00	Direito da Cidadania	52.524,16
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.546.827,01	Urbanismo	3.318.545,18
Impostos, taxas e contribuições de melhoria -	-8.119,12	Gestão Ambiental	155.120,66
		Ciência e Tecnologia	295,18
subtotal orçamentária	33.927.519,47	Agricultura	290.302,38
CONTRAPARTIDA		Comércio e Serviços	115.133,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMJ	2.091,52	Comunicações	282,98
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	769.701,77	Transporte	4.278,52
EMPENHADA E A PAGAR - FME	612.753,10	Desporto e Lazer	254.406,70
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	301.371,19	Encargos Especiais	373.976,85
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	662.265,23		
EMPENHADA E A PAGAR - SPAF	136.742,83	subtotal orçamentária	33.829.657,28
EMPENHADA E A PAGAR - SCDJ	92.278,84		
EMPENHADA E A PAGAR - SDTAP	136.410,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - GP	85.426,32	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - SAS	54.705,26	I.N.S.S. - GP	189,00
EMPENHADA E A PAGAR - SEIMAA	501.549,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	207,07
EMPENHADA E A PAGAR - STMU	5.407,10	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	17.929,23
EMPENHADA E A PAGAR - SCOG	12.853,10	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMJ	2.515,84
subtotal contrapartida	3.373.555,45	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	2.257,54
		SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	497,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	4.082,65
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO-FAMÍLIA - FUNDEB	27.220,85
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FME	165,00	SALÁRIO-FAMÍLIA - SPAF	2.504,19
I.N.S.S. - GP	189,00	SALÁRIO-FAMÍLIA - SCDJ	2.096,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	207,07	SALÁRIO-FAMÍLIA - SDTAP	1.947,68
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	21.217,79	SALÁRIO-FAMÍLIA - GP	2.879,82
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMJ	2.515,84	SALÁRIO-FAMÍLIA - SAS	2.382,50
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	2.606,35	SALÁRIO-FAMÍLIA - SEIMAA	1.823,98
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	574,50	SALÁRIO-MATERNIDADE - CMJ	2.361,93
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	3.949,18	SALÁRIO-MATERNIDADE - FMS	21.752,61
SALÁRIO-FAMÍLIA - FUNDEB	29.123,45	SALÁRIO-MATERNIDADE - FME	3.895,42
SALÁRIO-FAMÍLIA - SPAF	2.662,74	SALÁRIO-MATERNIDADE - FMAS	349,80
SALÁRIO-FAMÍLIA - SCDJ	2.255,40	SALÁRIO-MATERNIDADE - SPAF	6.312,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - SDTAP	2.074,52	SALÁRIO-MATERNIDADE - GP	6.609,33
		SALÁRIO-MATERNIDADE - SAS	11.792,39
		subtotal	121.608,47

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Jaguaribara  
 Consolidado

CONASP  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2019  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
SALÁRIO-FAMÍLIA - GP	3.006,66	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO-FAMÍLIA - SAS	2.509,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEIMAA	179.371,46
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEIMAA	1.887,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	15.000,00
SALÁRIO-MATERNIDADE - CMJ	2.361,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	9.950,00
SALÁRIO-MATERNIDADE - FMS	21.752,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SPAF	5.367,70
SALÁRIO-MATERNIDADE - FME	3.895,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SCDJ	5.643,22
SALÁRIO-MATERNIDADE - FMAS	1.303,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SDTAP	2.246,95
SALÁRIO-MATERNIDADE - SPAF	6.312,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CMJ	387,72
SALÁRIO-MATERNIDADE - GP	7.563,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	1.079.407,39
SALÁRIO-MATERNIDADE - SAS	11.792,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	326.629,36
subtotal	129.925,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	57.789,79
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	659.820,75
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS	2.533,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SPAF	96.152,12
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS	24.002,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SCDJ	55.940,78
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FME	255,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SDTAP	64.007,21
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMAS	783,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - GP	82.011,50
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FUNDEB	45.438,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAS	33.706,03
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SPAF	1.111,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEIMAA	382.657,74
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCDJ	894,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - STMU	6.071,63
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SDTAP	492,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SCOG	11.239,84
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - GP	1.153,80	subtotal	3.073.401,19
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SAS	635,78	CONSIGNAÇÕES	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SEIMAA	1.252,86	DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS	2.497,74
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCOG	312,39	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS	26.037,59
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - F	353.156,19	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FME	255,91
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - F	19.077,94	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMAS	848,72
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - F	9.389,08	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FUNDEB	49.191,80
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - F	741.291,41	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SPAF	1.216,65
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	60.693,05	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCDJ	1.116,15
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	27.075,73	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SDTAP	534,96
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	16.472,88	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - GP	1.211,04
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - G	72.223,33	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SAS	693,77
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	1.891,78	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SEIMAA	1.353,03
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	18.606,44	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCOG	341,01
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	3.564,20	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - F	353.156,19
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	15.740,60	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - F	19.077,94
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - FMS	20.078,64	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - F	9.389,08
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - FUND	23.212,44	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - F	741.291,41
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - CMJ	81.492,66	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	60.693,05
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FMS	36.224,07	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	27.075,73
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FUNDEB	60.661,99	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	16.472,88
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SPAF	7.584,57	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - G	72.223,33
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SCDJ	2.441,08	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	1.891,78
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - GP	67.138,17	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	18.606,44
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SEIMAA	112,10	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	3.564,20
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS	8.991,75	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	15.740,60

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Jaguaribara  
 Consolidado

CONASP  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2019  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FUNDEB	44,27	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - FMS	20.078,64
I N S S - FOPAG - FMS	401.780,03	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - FUND	23.132,55
I N S S - FOPAG - FME	32.951,85	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - CMJ	81.492,66
I N S S - FOPAG - FNAS	33.990,51	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FMS	36.224,07
I N S S - FOPAG - FUNDEB	735.001,07	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FUNDEB	60.661,99
I N S S - FOPAG - SPAF	49.410,05	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SPAF	7.584,57
I N S S - FOPAG - SCDJ	17.577,09	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SCDJ	2.441,08
I N S S - FOPAG - SDTAP	13.939,53	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - GP	67.138,17
I N S S - FOPAG - GP	54.248,03	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SEIMAA	112,10
I N S S - FOPAG - SAS	21.701,25	FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS	543,74
I N S S - FOPAG - SEIMAA	47.180,49	FALTAS/RESTITUIÇÕES - FUNDEB	44,27
I N S S - FOPAG - STMU	7.393,04	I N S S - FOPAG - FMS	428.728,43
I N S S - FOPAG - SCOG	9.488,91	I N S S - FOPAG - FME	34.576,94
I. R. R. F. - FMS	119.685,29	I N S S - FOPAG - FNAS	34.798,63
I. R. R. F. - FME	4.727,02	I N S S - FOPAG - FUNDEB	834.059,18
I. R. R. F. - FNAS	1.740,24	I N S S - FOPAG - SPAF	53.096,56
I. R. R. F. - FUNDEB	99.443,10	I N S S - FOPAG - SCDJ	18.893,43
I. R. R. F. - SCDJ	3.973,95	I N S S - FOPAG - SDTAP	14.598,98
I. R. R. F. - SDTAP	2.520,16	I N S S - FOPAG - GP	57.747,57
I. R. R. F. - GP	33.046,08	I N S S - FOPAG - SAS	22.724,02
I. R. R. F. - SAS	3.349,14	I N S S - FOPAG - SEIMAA	49.897,60
I. R. R. F. - SEIMAA	19.353,52	I N S S - FOPAG - STMU	7.871,90
I. R. R. F. - STMU	1.921,53	I N S S - FOPAG - SCOG	10.160,44
I. R. R. F. - SCOG	2.742,31	I. R. R. F. - FMS	88.962,87
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMS	656,32	I. R. R. F. - FME	3.845,73
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FME	10.293,15	I. R. R. F. - FNAS	1.323,15
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMA	2.294,17	I. R. R. F. - FUNDEB	79.071,84
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SPA	143,00	I. R. R. F. - SCDJ	3.435,19
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SCD	13.427,54	I. R. R. F. - SDTAP	1.991,87
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SDT	2.213,86	I. R. R. F. - GP	27.043,20
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - GP	159,40	I. R. R. F. - SAS	2.676,78
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SAS	162,70	I. R. R. F. - SEIMAA	16.909,27
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SEI	56.734,91	I. R. R. F. - STMU	1.593,51
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SCO	1.139,82	I. R. R. F. - SCOG	2.328,97
I.R.R.F. - CMJ - CMJ	22.475,46	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMS	1.127,12
I.S.S.Q.N. - FMS	12.416,62	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FME	9.480,36
I.S.S.Q.N. - SEIMAA	150,15	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMA	2.162,61
INSS - FOPAG - CMJ - CMJ	78.335,49	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SPA	143,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.484,84	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SCD	13.350,54
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - CMJ - CMJ	790,78	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SDT	1.999,14
SINDSAUDE - FMS	281,04	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - GP	159,40
subtotal	3.647.354,52	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SAS	162,70
subtotal extra-orçamentária	3.777.280,24	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SEI	52.982,24
		I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SCO	1.030,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		I.R.R.F. - CMJ - CMJ	22.475,46
		I.S.S.Q.N. - FMS	12.416,62

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		I.S.S.Q.N. - SEIMAA	
TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - SPAF	1.255.517,67		150,15
subtotal	1.255.517,67	INSS - FOPAG - CMJ - CMJ	78.335,49
<hr/>		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.484,84
subtotal transferências recebidas	1.255.517,67	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - CMJ - CMJ	793,44
		SINDSAÚDE - FMS	281,04
		subtotal	3.719.805,09
SALDOS ANTERIORES		subtotal extra-orçamentária	
BANCOS		6.914.814,75	
BB.....1.011-1 (ICMS/IPVA/IPI)	0,63	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....1.039-1 (F. M. E.)	68,40	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....4.015-0 (F. P. M.)	318,94	TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - SPAF	
BB.....4.017-7 (C/MOVIMENTO)	8,96	subtotal	1.255.517,67
BB.....4.145-9 (TRIBUTOS)	1.001,98	<hr/>	
BB.....5.064-4 (F. M. A. S.)	6,48	subtotal transferências concedidas	1.255.517,67
BB.....5.074-1 (FUNDO ESPECIAL)	2,44		
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IM)	1.555,95	SALDOS ATUAIS	
BB.....6.698-2 (CÂMARA-MUNICIPA)	477,01	BANCOS	
BB.....7.590-6 (FUNDO MUNIC.DE)	0,59	BB.....1.011-1 (ICMS/IPVA/IPI)	0,26
BB.....7.936-7 (I.P.I. - EXP. -	0,27	BB.....1.039-1 (F. M. E.)	1.688,35
BB.....9.773-X FNDE - SAL.EDUC	3,60	BB.....4.015-0 (F. P. M.)	1.318,19
BB.....10.176-1 (CIDE-CONTRIB.IN	0,55	BB.....4.017-7 (C/MOVIMENTO)	575,51
BB.....10.282-2 (FME - P.D.D.E.)	233,48	BB.....4.145-9 (TRIBUTOS)	686,93
BB.....11.120-1 (PMJ-ICMS)	6,09	BB.....5.064-4 (F. M. A. S.)	7,68
BB.....11.121-X (PMJ - IPVA)	0,94	BB.....5.074-1 (FUNDO ESPECIAL)	627.727,54
BB.....11.167-8 (PMJ-RPM/ROYALTI	1.548,38	BB.....5.677-4 (I.T.R.)	19,86
BB.....11.301-8 (PMJ-CONTA CAUÇA	618,66	BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IM)	3,72
BB.....11.854-0 (PMJ-SIMPLES NÁC	11,04	BB.....6.698-2 (CÂMARA MUNICIPA)	2.100,29
BB.....12.013-8 (FME/BRASIL ALFA	49.568,29	BB.....7.590-6 (FUNDO MUNIC.DE)	19,18
BB.....12.512-1 (FMS/PAB VAR.FNS	3.848,43	BB.....7.936-7 (I.P.I. - EXP. -	267,33
BB.....12.524-5 (FMS/M.A.C.AMB.H	25,17	BB.....10.176-1 (CIDE-CONTRIB.IN	1,00
BB.....12.642-X (FMS/PLANEJASUS)	13.534,98	BB.....10.282-2 (FME - P.D.D.E.)	238,27
BB.....12.731-0 (PNACN/PNAEN/PNA	10.048,83	BB.....11.120-1 (PMJ-ICMS)	42,11
BB.....13.186-5 (PMJ - SEINFRA)	88,89	BB.....11.121-X (PMJ - IPVA)	0,20
BB.....13.187-3 (PMJ - SECAGRIMA	2.588,75	BB.....11.167-8 (PMJ-RPM/ROYALTI	14,00
BB.....13.188-1 (SEC.DESEV.ECON-	151,32	BB.....11.301-8 (PMJ-CONTA CAUÇA	631,35
BB.....13.190-3 (CULTURA JUVENTU	233,52	BB.....11.854-0 (PMJ-SIMPLES NÁC	1.029,15
BB.....13.595-X (ASSIST.FARMEC.I	12.378,66	BB.....12.013-8 (FME/BRASIL ALFA	50.584,66
BB.....13.619-0 (DESPORTO - S.C.	5.005,35	BB.....12.512-1 (FMS/PAB VAR.FNS	3.927,34
BB.....13.792-8 (CONV.MANUTENÇÃO	53,41	BB.....12.642-X (FMS/PLANEJASUS)	11.323,74
BB.....13.941-6 (STDS/CRAS-PAIF)	6.659,47	BB.....13.186-5 (PMJ - SEINFRA)	3,86
BB.....13.951-3 (FMS/PROG.MELHO.	29.178,44	BB.....13.187-3 (PMJ - SECAGRIMA	10,62
BB.....13.952-1 (FMS-REFORMA U.B	3.669,97	BB.....13.188-1 (SEC.DESEV.ECON-	11,63
BB.....13.994-8 (UBS-CURUPATI IR	5.025,49	BB.....13.190-3 (CULTURA JUVENTU	9,91
BB.....14.019-8 (FNDE-PAR-TRANSF	43.022,72	BB.....13.595-X (ASSIST.FARMEC.I	12.632,48
BB.....14.106-2 (QUALIFAR-SUS/CU	37.977,10	BB.....13.619-0 (DESPORTO - S.C.	6,71
BB.....14.219-0 (QUALIFAR-SUS-IN	1.016,72		

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
 CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....	14.291-3 (PROG.APOIO ATEN	17.756,46	BB.....13.792-8 (CONV.MANUTENÇÃO	54,51
BB.....	14.622-6 (STDS/BENEF.EVEN	285,66	BB.....13.941-6 (STDS/CRAS-PAIF)	28.126,12
BB.....	14.766-4 (UBSF-MINEIRO)	20.686,76	BB.....13.951-3 (FMS/PROG.MELHO.	10.829,28
BB.....	14.877-6 (FNDE-INF.ESCOLA	7.236,04	BB.....13.952-1 (FMS-REFORMA U.B	3.745,15
BB.....	14.894-6 (FNDE-APOIO CREC	26,86	BB.....13.994-7 (UBS-CURUPATI IR	5.128,54
BB.....	14.956-X (FNS-AÇÕES ALIM-	70,31	BB.....14.019-8 (FNDE-PAR-TRANSF	43.904,88
BB.....	14.959-4 (SEC.A.SOCIAL -	97,53	BB.....14.106-2 (QUALIFAR-SUS/CU	832,36
BB.....	14.961-6 (GABIN.DO PREFEI	458,62	BB.....14.219-0 (QUALIFAR-SUS-IN	1.037,56
BB.....	15.334-6 (FND/BRASIL CARI	356,54	BB.....14.291-3 (PROG.APOIO ATEN	1.166,44
BB.....	15.378-8 (FNS/MS/EQUIP.HO	61,13	BB.....14.622-6 (STDS/BENEF.EVEN	32,57
BB.....	15.555-1 (NASF-CUSTEIO-FM	0,87	BB.....14.766-4 (UBSF-MINEIRO)	21.110,94
BB.....	15.591-8 (ACESSUAS TRAB)	99,62	BB.....14.877-6 (FNDE-INF.ESCOLA	2.218,53
BB.....	15.592-6 (BPC ESCOLA)	180,53	BB.....14.894-6 (FNDE-APOIO CREC	27,41
BB.....	15.593-4 (BL GPBF FNAS)	6.649,89	BB.....14.956-X (FNS-AÇÕES ALIM-	71,75
BB.....	15.594-2 (BL GSUAS FNAS)	5.678,38	BB.....14.959-4 (SEC.A.SOCIAL -	25,33
BB.....	15.595-0 (BL PSB FNAS)	27.593,45	BB.....14.961-6 (GABIN.DO PREFEI	32,74
BB.....	15.596-9 (FNS-EDUC.SAUDE/	107.956,54	BB.....15.334-6 (FND/BRASIL CARI	4.503,76
BB.....	15.764-3 (FNS-PAB-INVESTI	23,52	BB.....15.378-8 (FNS/MS/EQUIP.HO	62,39
BB.....	15.801-1 (FNS-EQUIP.MAT.P	921,10	BB.....15.555-1 (NASF-CUSTEIO-FM	0,89
BB.....	15.809-7 (SEC.CONTRO.OUVI	4,02	BB.....15.591-8 (ACESSUAS TRAB)	101,66
BB.....	15.810-0 (SEC.TRANSP.MOB.	13,28	BB.....15.592-6 (BPC ESCOLA)	507,77
BB.....	15.862-3 (PROG.CRIANÇA FE	36.241,67	BB.....15.593-4 (BL GPBF FNAS)	1.990,90
BB.....	15.892-5 (CIP-CONTR.ILUMI	0,31	BB.....15.594-2 (BL GSUAS FNAS)	5.893,76
BB.....	15.899-2 (1ºSEMINARIO D N	11.120,37	BB.....15.595-0 (BL PSB FNAS)	18.760,04
BB.....	15.948-4 (F.M.D.C.A.)	556,75	BB.....15.764-3 (FNS-PAB-INVESTI	24,00
BB.....	15.975-1 (FNDE-EDUC.INFAN	162,47	BB.....15.801-1 (FNS-EQUIP.MAT.P	939,99
BB.....	15.982-4 (FNDE-BRINQ.PRO	20.714,18	BB.....15.809-7 (SEC.CONTRO.OUVI	2,04
BB.....	15.987-5 (FNS CUSTEIO SUS	1.691.408,60	BB.....15.810-0 (SEC.TRANSP.MOB.	2,07
BB.....	15.991-3 (FNS INVEST.SUS2	461.019,38	BB.....15.862-3 (PROG.CRIANÇA FE	35.233,69
BB.....	16.011-3 (PMJ/I.S.S. LC 1	7,81	BB.....15.892-5 (CIP-CONTR.ILUMI	512,97
BB.....	16.121-7 (FUNDEB - FEB -	124.975,67	BB.....15.899-2 (1ºSEMINARIO D N	2.291,57
BB.....	283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO	0,25	BB.....15.948-4 (F.M.D.C.A.)	568,17
CEF.....	86-0 (PMJ-ICMS/IPVA/I	142,00	BB.....15.975-1 (FNDE-EDUC.INFAN	165,80
CEF.....	265-0 (CONV.CIDADES-HA	0,20	BB.....15.982-4 (FNDE-BRINQ.PRO	21.138,91
CEF.....	291-9 (MTUR-ANT.PINHEI	136.007,71	BB.....15.987-5 (FNS CUSTEIO SUS	1.555.692,55
CEF.....	337-0 (SEDUC-TRANSPORT	4.969,44	BB.....15.991-3 (FNS INVEST.SUS2	279.411,25
CEF.....	71.006-9 (SESA-MEDICAMENT	20.001,56	BB.....16.011-3 (PMJ/I.S.S. LC 1	0,84
CEF.....	71.032-8 (MINIST.AGRICULT	243.761,45	BB.....16.121-7 (FUNDEB - FEB -	412.042,94
CEF.....	71.065-4 (CONST.QUADRA-SA	36.390,79	BB.....16.232-9 (INCRA PAVIM.BAR	1.006,04
CEF.....	71.068-9 (FES-SESA-FMS-CU	479.343,87	BB.....283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO	0,26
CEF.....	71.069-7 (SESA-CUSTEIO-MA	52.581,42	CEF.....86-0 (PMJ-ICMS/IPVA/I	142,00
CEF.....	71.080-8 (SEDUC-MAT.DIDAT	9.406,80	CEF.....265-0 (CONV.CIDADES-HA	0,20
CEF.....	200.016-6 (PMJ/ICMS - ESTA	33,32	CEF.....337-0 (SEDUC-TRANSPORT	204,88
CEF.....	200.017-4 (PMJ/IPVA)	204,53	CEF.....71.006-9 (SESA-MEDICAMENT	0,22
CEF.....	357.000-4 (P.D.D.E.)	0,11	CEF.....71.032-8 (MINIST.AGRICULT	30.316,39
CEF.....	647.040-0 (NAS PROG.HAB.S	53,98	CEF.....71.065-4 (CONST.QUADRA-SA	49.944,88

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
 CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
CEF.....00.626.001-4 (MS/FUNASA-FNS)	147,79	CEF.....71.068-9 (FES-SESA-FMS-CU	81.649,83
subtotal	3.755.349,44	CEF.....71.069-7 (SESA-CUSTEIO-MA	12.754,62
subtotal saldos anteriores	3.755.349,44	CEF.....71.080-8 (SEDUC-MAT.DIDAT	0,45
		CEF.....200.016-6 (PMJ/ICMS - ESTA	2,49
		CEF.....200.017-4 (PMJ/IPVA)	1.064,71
		CEF.....357.000-4 (P.D.D.E.)	0,11
		CEF.....647.040-0 (FMAS-PROG.HAB.S	53,98
		CEF.....647.165-1 (REVITA.VILA OLI	20.161,72
		CEF.....647.166-0 (MDR-PAV.JOÃO OS	78.959,81
		CEF.....647.174-0 (CONST.DO CRAS-M	60.163,71
		CEF.....647.178-3 (MAPA-READEQ.EST	579.584,54
		CEF.....00.626.001-4 (MS/FUNASA-FNS)	147,79
		subtotal	4.089.232,57
		subtotal saldos atuais	4.089.232,57
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>46.089.222,27</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>46.089.222,27</b>

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

**Ceará**  
**Governo Municipal de Jaguaribara**  
**Consolidado**

**CONASP**  
**Página : 0001**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria						
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	300.000,00	52.109,02	0,00	1.420,01	53.529,03	-246.470,97
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	70.000,00	209.275,78	0,00	5.043,08	214.318,86	144.318,86
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	25.000,00	106.478,50	0,00	1.403,13	107.881,63	82.881,63
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	5.000,00	1.693,33	0,00	349,95	2.043,28	-2.956,72
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	35.000,00	21.076,86	0,00	2.100,74	23.177,60	-11.822,40
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.	8.000,00	4.070,07	125,20	260,91	4.205,78	-3.794,22
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	25.000,00	8.793,20	0,00	47,30	8.840,50	-16.159,50
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	3.000,00	0,00	0,00	1,09	1,09	-2.998,91
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at	5.000,00	104,62	0,00	0,00	104,62	-4.895,38
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.da.	2.000,00	11,75	0,00	0,00	11,75	-1.988,25
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	500.000,00	324.788,20	0,00	45.411,57	370.199,77	-129.800,23
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	5.000,00	197,48	0,00	0,00	197,48	-4.802,52
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.000,00	6.773,00	0,00	480,00	7.253,00	2.253,00
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	1.000,00	35,09	0,00	0,00	35,09	-964,91
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	0,00	162,16	0,00	0,00	162,16	162,16
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul.jur.dív.ativa	0,00	4,10	0,00	0,00	4,10	4,10
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	60.000,00	39.812,06	0,00	3.185,60	42.997,66	-17.002,34
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul.ju	2.000,00	263,42	0,00	0,00	263,42	-1.736,58
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dív.at	0,00	1.537,59	0,00	97,46	1.635,05	1.635,05

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mj.da. 0,00	177,52	0,00	5,77	183,29	183,29
Total de Impostos, ta		1.071.000,00	777.363,75	125,20	59.806,61	837.045,16
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. 600.000,00	579.687,93	0,00	56.308,21	635.996,14	35.996,14
Total de Contribuição		600.000,00	579.687,93	0,00	56.308,21	635.996,14
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal 15.000,00	12.591,81	0,00	252,55	12.844,36	-2.155,64
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal 2.000,00	21.471,11	0,00	1.641,67	23.112,78	21.112,78
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal 35.000,00	189,03	0,00	0,00	189,03	-34.810,97
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal 0,00	9.058,13	0,00	508,17	9.566,30	9.566,30
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal 0,00	4,15	0,00	0,64	4,79	4,79
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal 5.000,00	200,98	0,00	0,44	201,42	-4.798,58
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal 8.000,00	87,37	0,00	1,46	88,83	-7.911,17
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal 6.000,00	280,42	0,00	0,40	280,82	-5.719,18
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal 0,00	2.187,40	0,00	150,16	2.337,56	2.337,56
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal 0,00	431,65	0,00	38,72	470,37	470,37
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal 8.000,00	603,91	0,00	56,15	660,06	-7.339,94
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal 10.000,00	586,08	0,00	28,93	615,01	-9.384,99
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal 10.000,00	4.030,03	0,00	74,67	4.104,70	-5.895,30
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ. 0,00	89,18	0,00	74,53	163,71	163,71
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal 35.000,00	2.887,83	0,00	596,15	3.483,98	-31.516,02
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal 1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,01	-999,99

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.3.2.1.00.1.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	1.000,00	87,94	0,00	34,52	122,46	-877,54
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	9.000,00	163,42	0,00	0,00	163,42	-8.836,58
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	9.000,00	2.092,47	0,00	0,00	2.092,47	-6.907,53
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	0,00	26,60	0,00	0,00	26,60	26,60
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	9.000,00	1.542,25	0,00	111,62	1.653,87	-7.346,13
<b>Total de Receita Patr</b>		<b>170.000,00</b>	<b>58.611,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570,78</b>	<b>62.182,55</b>	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços						
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
<b>Total de Receita de S</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	12.900.000,00	10.870.713,51	0,00	1.254.391,53	12.125.105,04	-774.894,96
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	515.000,00	0,00	0,00	535.103,31	535.103,31	20.103,31
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	515.000,00	515.333,74	0,00	0,00	515.333,74	333,74
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.000,00	2.518,78	0,00	175,65	2.694,43	-2.305,57
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	165.000,00	171.008,95	0,00	15.813,46	186.822,41	21.822,41
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.600.000,00	1.552.006,04	0,00	231.269,42	1.783.275,46	183.275,46
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	300.000,00	243.379,91	0,00	25.403,34	268.783,25	-31.216,75
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	100.000,00	103.482,49	0,00	22.580,94	126.063,43	26.063,43
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	410.000,00	358.079,29	0,00	27.866,16	385.945,45	-24.054,55
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Pré-Escola	28.000,00	27.348,00	0,00	0,00	27.348,00	-652,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Creche	74.000,00	85.814,00	0,00	0,00	85.814,00	11.814,00
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Fundamental	220.000,00	211.270,00	0,00	0,00	211.270,00	-8.730,00
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/EJA	2.000,00	16.768,00	0,00	0,00	16.768,00	14.768,00
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/AEE	5.000,00	1.378,00	0,00	0,00	1.378,00	-3.622,00
1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	Transfer. Direta do FNDE - PNAE / Mais Educação	0,00	19.993,60	0,00	0,00	19.993,60	19.993,60
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Infantil	6.500,00	4.638,60	0,00	515,40	5.154,00	-1.346,00
1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Fundamental	95.000,00	86.277,96	0,00	9.586,44	95.864,40	864,40
1.7.1.8.05.4.1.06.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Ensino Medio	31.000,00	27.986,22	0,00	3.109,58	31.095,80	95,80
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	0,00	0,00	0,00	4.139,04	4.139,04	4.139,04
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.8.08.1.1.10.00.00	Transf.Advindas Emenda Parlamentar Individual - Educação Princ.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.1.8.08.1.1.11.00.00	Transf.Advindas Emenda Parlamentar Individual - Saude Princ.	700.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-450.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	2.000.000,00	2.099.605,84	0,00	192.159,73	2.291.765,57	291.765,57
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	579.150,00	579.150,00	579.150,00
1.7.1.8.12.1.1.10.05.00	Transf. de Recursos do FNAS - SCFV Principal	130.000,00	105.000,00	0,00	21.000,00	126.000,00	-4.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.10.00	Transf. de Recursos do FNAS - PBF/CRAS Principal	150.000,00	66.000,00	0,00	12.000,00	78.000,00	-72.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.15.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD/SUAS Principal	10.500,00	2.333,76	0,00	4.667,52	7.001,28	-3.498,72
1.7.1.8.12.1.1.20.20.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-BF/Cad. Unico Principal	68.000,00	60.535,92	0,00	5.427,98	65.963,90	-2.036,10
1.7.1.8.12.1.1.30.25.00	Transf. de Recursos do FNAS - Prog. Primeira Infância Principal	95.000,00	129.948,00	0,00	14.910,00	144.858,00	49.858,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	5.500,00	200,00	0,00	120,00	320,00	-5.180,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	634.005,41	634.005,41	634.005,41

CONASP CONTABILIDADE, ORÇAMENTARIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	4.500.000,00	4.700.108,05	0,00	479.490,22	5.179.598,27	679.598,27
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	400.000,00	398.722,47	0,00	9.804,38	408.526,85	8.526,85
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	20.000,00	16.295,03	0,00	1.922,12	18.217,15	-1.782,85
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.					
	32.000,00	14.744,59	0,00	0,00	14.744,59	-17.255,41
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	15.000,00	9.193,38	0,00	206,82	9.400,20	-5.599,80
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal					
	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.					
	205.000,00	218.420,32	0,00	0,00	218.420,32	13.420,32
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.7.2.8.99.1.1.10.99.00	Outras Transf. dos Estados - Principal					
	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00
1.7.2.8.99.1.1.40.05.00	Transf. Feas-FMAS-STDS/CRAS PAIF					
	0,00	22.500,00	0,00	4.500,00	27.000,00	27.000,00
1.7.2.8.99.1.1.40.06.00	Transferência do FEAS-STDS / Benefícios Eventuais					
	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					
	7.000.000,00	7.036.169,85	0,00	697.691,45	7.733.861,30	733.861,30
<b>Total de Transferênci</b>	<b>32.498.500,00</b>	<b>29.754.774,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.037.009,90</b>	<b>34.791.784,20</b>	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.0.01.1.2.05.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.0.09.1.2.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multa e juros do princ					
	0,00	2.128,13	0,00	1.480,39	3.608,52	3.608,52
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	14.000,00	45.868,69	0,50	3.615,25	49.483,44	35.483,44
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal					
	71.500,00	67.104,86	0,00	20.017,37	87.117,23	15.617,23

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
<hr/>						
Total de Outras Recei	112.500,00	115.101,68	0,50	25.108,01	140.209,19	
<hr/>						
Total de Receitas Cor	34.458.000,00	31.285.539,43	125,70	5.181.803,51	36.467.217,24	
<hr/>						
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal					
	0,00	117.358,21	7.530,00	40.386,15	150.214,36	150.214,36
<hr/>						
Total de Alienações d	0,00	117.358,21	7.530,00	40.386,15	150.214,36	
<hr/>						
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal					
	0,00	299.944,00	0,00	0,00	299.944,00	299.944,00
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual - Princ.					
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal					
	800.000,00	285.090,00	0,00	0,00	285.090,00	-514.910,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.					
	85.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	135.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
<hr/>						
Total de Transferênci	1.735.000,00	865.034,00	0,00	0,00	865.034,00	
<hr/>						
Total de Receitas de	1.735.000,00	982.392,21	7.530,00	40.386,15	1.015.248,36	
<hr/>						
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	-2.580.000,00	-2.174.142,44	0,00	-250.878,28	-2.425.020,72	154.979,28
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-1.000,00	-306,05	0,00	-35,17	-341,17	658,83
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.					
	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA E PROC  
CONTABO

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal -900.000,00	-922.169,34	0,00	-95.898,03	-1.018.067,37	-118.067,37
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal -80.000,00	-97.595,97	0,00	-1.960,81	-99.556,78	-19.556,78
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -4.000,00	-3.456,56	0,00	-384,41	-3.840,97	159,03
Total de Transferênci		-3.568.000,00	-3.197.670,36	0,00	-349.156,65	-3.546.827,01
Total de Receitas Cor		-3.568.000,00	-3.197.670,36	0,00	-349.156,65	-3.546.827,01
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
991.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedadê Predial e Territorial Urbana - Princ.	0,00	-8.119,12	0,00	0,00	-8.119,12
Total de Impostos, ta		0,00	-8.119,12	0,00	0,00	-8.119,12
Total de Receitas Cor		0,00	-8.119,12	0,00	0,00	-8.119,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	32.625.000,00	29.062.142,16	7.655,70	4.873.033,01	33.927.519,47	
	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FME	0,00	0,00	165,00	165,00	
	I.N.S.S. - GP	189,00	0,00	0,00	189,00	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	207,07	0,00	0,00	207,07	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	20.144,73	0,00	1.073,06	21.217,79	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMJ	1.771,20	0,00	744,64	2.515,84	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	2.140,95	0,00	465,40	2.606,35	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	527,96	0,00	46,54	574,50	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	3.621,18	0,00	328,00	3.949,18	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - FUNDEB	25.819,11	0,00	3.304,34	29.123,45	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - SPAF	2.383,50	0,00	279,24	2.662,74	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - SCDJ	2.022,70	0,00	232,70	2.255,40	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - SDTAP	1.795,28	0,00	279,24	2.074,52	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - GP	2.680,88	0,00	325,78	3.006,66	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - SAS	2.090,48	0,00	418,86	2.509,34	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - SEIMAA	1.701,24	0,00	186,16	1.887,40	
	SALÁRIO-MATERNIDADE - CMJ	2.361,93	0,00	0,00	2.361,93	
	SALÁRIO-MATERNIDADE - FMS	18.642,22	0,00	3.110,39	21.752,61	
	SALÁRIO-MATERNIDADE - FME	3.895,42	0,00	0,00	3.895,42	
	SALÁRIO-MATERNIDADE - FMAS	1.303,80	0,00	0,00	1.303,80	
	SALÁRIO-MATERNIDADE - SPAF	6.312,00	0,00	0,00	6.312,00	
	SALÁRIO-MATERNIDADE - GP	7.563,33	0,00	0,00	7.563,33	

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SALÁRIO-MATERNIDADE - SAS	9.694,39	0,00	2.098,00	11.792,39	
	DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS	2.533,56	0,00	0,00	2.533,56	
	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS	21.971,32	0,00	2.030,73	24.002,05	
	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FME	220,98	0,00	34,93	255,91	
	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMAS	734,24	0,00	49,13	783,37	
	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FUNDE	41.653,61	0,00	3.784,63	45.438,24	
	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SPAF	1.022,00	0,00	89,82	1.111,82	
	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCDJ	820,05	0,00	74,85	894,90	
	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SDTAP	462,09	0,00	29,94	492,03	
	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - GP	1.030,92	0,00	122,88	1.153,80	
	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SAS	563,91	0,00	71,87	635,78	
	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SEIMA	1.148,07	0,00	104,79	1.252,86	
	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCOG	297,42	0,00	14,97	312,39	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	323.383,76	0,00	29.772,43	353.156,19	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	16.510,04	0,00	2.567,90	19.077,94	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	9.083,35	0,00	305,73	9.389,08	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	679.455,14	0,00	61.836,27	741.291,41	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	55.781,96	0,00	4.911,09	60.693,05	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	24.763,81	0,00	2.311,92	27.075,73	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	15.105,30	0,00	1.367,58	16.472,88	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	66.746,44	0,00	5.476,89	72.223,33	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	1.600,67	0,00	291,11	1.891,78	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	17.003,02	0,00	1.603,42	18.606,44	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	3.212,39	0,00	351,81	3.564,20	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	15.110,84	0,00	629,76	15.740,60	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S	18.664,42	0,00	1.414,22	20.078,64	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S	21.278,07	0,00	1.934,37	23.212,44	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	74.955,76	0,00	6.536,90	81.492,66	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	32.255,63	0,00	3.968,44	36.224,07	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	53.359,27	0,00	7.302,72	60.661,99	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	5.998,04	0,00	1.586,53	7.584,57	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	1.579,42	0,00	861,66	2.441,08	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	61.093,36	0,00	6.044,81	67.138,17	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	0,00	0,00	112,10	112,10	
	FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS	8.991,75	0,00	0,00	8.991,75	
	FALTAS/RESTITUIÇÕES - FUNDEB	44,27	0,00	0,00	44,27	
	I N S S - FOPAG - FMS	348.412,43	0,00	53.367,60	401.780,03	
	I N S S - FOPAG - FME	28.648,56	0,00	4.303,29	32.951,85	
	I N S S - FOPAG - FMAS	30.513,35	0,00	3.477,16	33.990,51	
	I N S S - FOPAG - FUNDEB	622.852,35	0,00	112.148,72	735.001,07	
	I N S S - FOPAG - SPAF	42.188,67	0,00	7.221,38	49.410,05	
	I N S S - FOPAG - SCDJ	14.567,59	0,00	3.009,50	17.577,09	
	I N S S - FOPAG - SDTAP	11.851,58	0,00	2.087,95	13.939,53	
	I N S S - FOPAG - GP	45.278,96	0,00	8.969,07	54.248,03	
	I N S S - FOPAG - SAS	17.848,85	0,00	3.852,40	21.701,25	
	I N S S - FOPAG - SEIMAA	40.903,02	0,00	6.277,47	47.180,49	

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
Página : 0009

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
I N S S - FOPAG - STMU		6.277,04	0,00	1.116,00	7.393,04	
I N S S - FOPAG - SCOG		7.967,06	0,00	1.521,85	9.488,91	
I. R. R. F. - FMS		107.286,38	0,00	12.398,91	119.685,29	
I. R. R. F. - FME		4.114,44	0,00	612,58	4.727,02	
I. R. R. F. - FMAS		1.460,28	0,00	279,96	1.740,24	
I. R. R. F. - FUNDEB		82.314,48	0,00	17.128,62	99.443,10	
I. R. R. F. - SCDJ		3.536,18	0,00	437,77	3.973,95	
I. R. R. F. - SDTAP		2.036,61	0,00	483,55	2.520,16	
I. R. R. F. - GP		27.682,82	0,00	5.363,26	33.046,08	
I. R. R. F. - SAS		2.849,65	0,00	499,49	3.349,14	
I. R. R. F. - SEIMAA		16.939,55	0,00	2.413,97	19.353,52	
I. R. R. F. - STMU		1.621,59	0,00	299,94	1.921,53	
I. R. R. F. - SCOG		2.357,05	0,00	385,26	2.742,31	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNÔ		656,32	0,00	0,00	656,32	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNÔ		8.605,53	0,00	1.687,62	10.293,15	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNÔ		1.631,97	0,00	662,20	2.294,17	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNÔ		143,00	0,00	0,00	143,00	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNÔ		12.833,54	0,00	594,00	13.427,54	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNÔ		1.808,07	0,00	405,79	2.213,86	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNÔ		159,40	0,00	0,00	159,40	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNÔ		162,70	0,00	0,00	162,70	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNÔ		48.524,61	0,00	8.210,30	56.734,91	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNÔ		1.030,04	0,00	109,78	1.139,82	
I.R.R.F. - CMJ - CMJ		20.692,22	0,00	1.783,24	22.475,46	
I.S.S.Q.N. - FMS		12.416,62	0,00	0,00	12.416,62	
I.S.S.Q.N. - SEIMAA		150,15	0,00	0,00	150,15	
INSS - FOPAG - CMJ - CMJ		72.007,42	0,00	6.328,07	78.335,49	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		2.277,77	0,00	207,07	2.484,84	
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - CMJ - CM		782,01	0,00	8,77	790,78	
SINDSAÚDE - FMS		257,62	0,00	23,42	281,04	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>		<b>3.348.950,73</b>	<b>0,00</b>	<b>428.329,51</b>	<b>3.777.280,24</b>	
<b>TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - SPA</b>		<b>1.150.891,17</b>	<b>0,00</b>	<b>104.626,50</b>	<b>1.255.517,67</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b>		<b>1.150.891,17</b>	<b>0,00</b>	<b>104.626,50</b>	<b>1.255.517,67</b>	
<b>TOTAL GERAL.....</b>		<b>33.561.984,06</b>	<b>7.655,70</b>	<b>5.405.989,02</b>	<b>38.960.317,38</b>	

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE DE ASSessorIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal de Jaguaribara							
01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal							
4.4.90.51.00 obras e instalações							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL 1.001	40.000,00	0,00	38.800,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo							
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	710.000,00	98.751,33	23.135,00	0,00	22.969,33	785.616,33	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1001000000	160.000,00	4.000,00	226,39	0,00	8.773,61	163.773,61	0,00
3.3.50.41.00 contribuições							
1001000000	5.000,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil							
1001000000	15.000,00	0,00	11.000,00	400,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	35.000,00	3.000,00	7.560,64	5.745,39	0,00	30.439,36	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	150.000,00	0,00	40.950,00	3.800,00	0,00	109.050,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	20.000,00	0,00	15.307,00	0,00	450,00	4.693,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	300.000,00	0,00	204.864,47	9.934,18	5.000,00	95.135,53	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
1001000000	20.000,00	41.000,00	3.120,00	2.670,00	1.580,00	57.880,00	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	10.000,00	0,00	9.492,30	0,00	0,00	507,70	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.428.000,00	146.751,33	320.355,80	22.549,57	38.772,94	1.254.395,53	0,00
TOTAL 0101	1.468.000,00	146.751,33	359.155,80	22.549,57	38.772,94	1.255.595,53	0,00
0201 Gabinete do Prefeito							
02 01. 04 062 0008 2.002 Gestão e manutenção da Procuradoria Municipal							
3.1.90.04.00 contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	60.000,00	13.525,63	8.000,00	0,00	11.747,53	65.525,63	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	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						
1001000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	51.200,00	35.200,00	7.000,00	0,00	21.000,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>93.000,00</b>	<b>64.725,63</b>	<b>71.200,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>11.747,53</b>	<b>86.525,63</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 062 0008 2.003	Manutenção do Fórum de Jaguaribara						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	2.000,00	18.571,20	5.500,00	0,00	1.197,60	15.071,20	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	90.000,00	8.788,26	22.600,00	0,00	8.984,80	76.188,26	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	contribuições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	420,00	10,00	0,00	0,00	2.410,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>106.000,00</b>	<b>27.779,46</b>	<b>40.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.182,40</b>	<b>93.669,46</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
02 01. 04 122 0002 2.004	Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	400.000,00	62.467,44	28.235,00	0,00	61.615,43	434.232,44	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1001000000	100.000,00	59.574,01	47.000,00	197,50	2.817,27	112.574,01	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	30.000,00	22.380,00	10.000,00	0,00	3.300,00	42.380,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	50.000,00	40.850,00	49.137,09	25.980,15	0,00	41.712,91	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	1.000,00	800,00	900,00	600,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	150.000,00	7.445,00	41.021,38	16.873,15	3.709,29	116.423,62	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	15.920,00	0,00	11.333,22	733,22	0,00	4.586,78	0,00
3.3.90.47.00	obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	17.000,00	0,00	17.000,00	344,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>801.920,00</b>	<b>193.516,45</b>	<b>241.226,69</b>	<b>44.728,02</b>	<b>71.441,99</b>	<b>754.209,76</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 122 0008 2.005	Funcionamento da Junta do Serviço Militar - JSM						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	20.000,00	15.557,15	1.300,00	0,00	6.645,81	34.257,15	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	160,00	0,00	0,00	160,00	2.160,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>27.000,00</b>	<b>15.717,15</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.805,81</b>	<b>36.417,15</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 122 0008 2.006	Funcionamento e Manutenção do Auditorio do Show Room						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.000,00	8.094,38	0,00	145,72	171,56	10.094,38	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.006</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.094,38</b>	<b>6.000,00</b>	<b>145,72</b>	<b>171,56</b>	<b>10.094,38</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 131 0004 2.007	Divulgação e Promoção do Municipio e das Ações Governamentais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.007</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0201</b>	<b>1.059.920,00</b>	<b>309.833,07</b>	<b>388.836,69</b>	<b>51.873,74</b>	<b>100.349,29</b>	<b>980.916,38</b>	<b>0,00</b>
0301	Sec. Planej. Administração e Finanças						
03 01. 04 121 0002 1.002	Construção e Reforma do Centro Administrativo da Prefeitura						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE AUXILIARIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.002	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0002.2.008	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	17.265,40	5.000,00	0,00	1.297,40	17.265,40	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	500.000,00	88.215,25	58.500,00	0,00	78.813,55	529.715,25	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	200.000,00	10.918,47	1.500,00	903,95	2.933,87	209.418,47	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	21.000,00	2.400,00	1,00	0,00	0,00	23.399,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	100,00	60,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	50.000,00	52.500,00	71.849,34	31.429,04	0,00	30.650,66	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	22.000,00	122.300,00	0,00	3.100,00	8.400,00	144.300,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	4.000,00	610,00	760,46	728,44	0,00	3.849,54	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	500.000,00	293.000,00	483.504,38	182.873,56	4.355,73	309.187,30	308,32
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	25.000,00	108.590,00	4.499,00	4.479,50	0,00	129.091,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	22.000,00	6.371,75	15.400,00	421,21	6.892,96	12.971,75	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	9.000,00	10.000,00	150,00	0,00	0,00	18.850,00	0,00
TOTAL 2.008	1.367.000,00	712.270,87	649.224,18	223.935,70	102.693,51	1.429.738,37	308,32
03.01.04.122.0002.2.009	Funcionamento do Setor Financeiro da Prefeitura						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
 CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	8.000,00	0,00	7.735,00	0,00	0,00	265,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>0,00</b>
03 01. 04 244 0002 2.010	Funcionamento da Casa do Cidadão						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	1.000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	998,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	30.000,00	4.125,56	5.300,00	0,00	4.191,60	28.825,56	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	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						
1001000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	20.000,00	0,00	13.400,00	599,60	921,13	6.220,95	379,05
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>71.000,00</b>	<b>4.125,56</b>	<b>38.702,00</b>	<b>599,60</b>	<b>5.112,73</b>	<b>36.044,51</b>	<b>379,05</b>

CONASP CONTABILIDADE AUXILIAR E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
03 01. 19 571 0002 2.011	Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnológico - CVT						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	704,82	204,82	0,00	295,18	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.704,82</b>	<b>204,82</b>	<b>0,00</b>	<b>295,18</b>	<b>0,00</b>
03 01. 28 843 0000 2.012	Amortização da Dívida Contratada						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1001000000	50.000,00	0,00	4.464,45	3.464,45	0,00	45.535,55	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	300.000,00	702,73	152.100,00	7.401,45	9.295,81	148.602,73	0,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>350.000,00</b>	<b>702,73</b>	<b>156.564,45</b>	<b>10.865,90</b>	<b>9.295,81</b>	<b>194.138,28</b>	<b>0,00</b>
03 01. 28 846 0000 2.013	Contribuições para a Formação do PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	200.000,00	12.788,57	32.950,00	772,62	13.611,19	179.838,57	0,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>200.000,00</b>	<b>12.788,57</b>	<b>32.950,00</b>	<b>772,62</b>	<b>13.611,19</b>	<b>179.838,57</b>	<b>0,00</b>
03 01. 28 846 0000 2.014	Sentenças Judiciais						
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Sentenças judiciais						
1001000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
03 01. 99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1001000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL 9.001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL 0301	2.290.000,00	729.887,73	1.108.880,45	236.378,64	130.713,24	1.840.319,91	70.687,37

0401	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral						
04 01. 04 122 0002 2.015	Gestão e Manutenção da Sec. de Controladoria e Ouvidoria Geral						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	90.000,00	15.398,62	6.800,00	0,00	15.405,86	98.598,62	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1001000000	10.000,00	14.400,00	8.439,55	31,40	0,00	15.960,45	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	3.000,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	6.000,00	2.500,00	8.080,00	2.696,55	0,00	420,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	4.000,00	7.000,00	1.020,00	998,00	0,00	9.980,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	15.000,00	0,00	12.626,09	36,40	0,00	2.373,91	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	3.000,00	11.600,00	1.010,00	690,00	0,00	13.590,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	4.000,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00
TOTAL 2.015	148.000,00	50.898,62	53.175,64	4.452,35	15.405,86	145.722,98	0,00
TOTAL 0401	148.000,00	50.898,62	53.175,64	4.452,35	15.405,86	145.722,98	0,00

0501	Sec. de Transporte e Mobilidade Urbana						
05 01. 04 122 0002 2.016	Gestão e manutenção da Secretaria de Transporte e Mobil. Urbana						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	90.000,00	10.739,51	26.800,00	0,00	10.794,75	73.939,51	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	9.000,00	6.500,00	4.205,03	100,59	0,00	11.294,97	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>162.000,00</b>	<b>17.239,51</b>	<b>94.005,03</b>	<b>100,59</b>	<b>10.794,75</b>	<b>85.234,48</b>	<b>0,00</b>
05 01. 26 782 0043 1.003	Criação de pontos de parada de veículos transportadores						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.003</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 26 782 0043 2.017	Gestão e manutenção da frota de veículos e máquinas						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - EM R\$  
CONASP

Página : 0010

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0501</b>	<b>244.000,00</b>	<b>17.239,51</b>	<b>176.005,03</b>	<b>100,59</b>	<b>10.794,75</b>	<b>85.234,48</b>	<b>0,00</b>

0601 Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca

06 01. 04 122 0002 2.018 Gestão e manutenção da Sec. do Desenvolvimento Economico, Turismo, Aqui

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	10.000,00	25.861,54	3.400,00	0,00	3.785,68	32.461,54	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	110.000,00	23.585,52	8.500,00	0,00	19.251,46	125.085,52	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	20.000,00	8.000,00	3.190,82	3.008,27	311,87	24.809,18	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	11.605,00	265,00	0,00	450,00	12.340,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	9.730,00	18.536,00	18.501,80	0,00	1.194,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	12.000,00	6.210,00	25,00	0,00	0,00	18.185,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	45.000,00	4.550,00	15.731,55	9.473,72	4.200,00	33.818,45	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	3.000,00	0,00	840,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>225.000,00</b>	<b>89.542,06</b>	<b>64.488,37</b>	<b>30.983,79</b>	<b>27.999,01</b>	<b>250.053,69</b>	<b>0,00</b>
06 01. 20 605 0048 1.004 Aquisição de patrulha mecanizada para atividades de aquicultura 4.4.90.51.00 obras e instalações							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.004</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 20 605 0048 1.005 Ampliação e Reforma de uma unidade produtiva de abate e processamento de tilápia 4.4.90.51.00 obras e instalações							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.005</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 20 605 0048 1.006 Construção de Portais - Entradas da Cida de 4.4.90.51.00 obras e instalações.							
1001000000	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.006</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 20 605 0048 2.019 Apoio para o fortalecimento da aquicultura e pesca no castanhão 3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	8.000,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 23 601 0048 2.020 Apoio e assistência a instalação de indústrias em Jaguaribara 3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA E PROC  
 CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 23 695 0030 1.007	Construção e manutenção de equipamentos turístico do município						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1510000000	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.007</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 23 695 0030 1.008	Urbanização da Margem Esquerda do Açude do Castanhão com Acessibilidade						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.008</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 23 695 0030 2.021	Funcionamento e Manutenção dos Serviços de Transporte Aquático e Fluvial						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.021</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 23 695 0030 2.022	Elaboração e Execução de Projeto de Sinalização Turística						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.022</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 23 695 0030 2.023	Promoção de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	3.000,00	0,00	1.406,00	0,00	0,00	1.594,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	150.000,00	112.539,00	149.000,00	0,00	38.539,00	113.539,00	0,00
<b>TOTAL 2.023</b>	<b>170.000,00</b>	<b>112.539,00</b>	<b>167.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.539,00</b>	<b>115.133,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 23 695 0030 2.024	Apoio ao Turismo Religioso						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0601</b>	<b>955.000,00</b>	<b>202.081,06</b>	<b>790.094,37</b>	<b>30.983,79</b>	<b>66.538,01</b>	<b>366.986,69</b>	<b>0,00</b>

0701 Fundo Municipal de Saúde

07 01. 10 122 0002 2.025 Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	200.000,00	104.951,53	0,00	0,00	45.282,28	304.951,53	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	30.000,00	65.700,00	28.563,49	138,96	0,00	67.136,51	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Diárias - civil						
1211000000	60.000,00	0,00	55.080,00	180,00	230,00	4.920,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	10.000,00	0,00	2.178,00	101,25	0,00	7.822,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1211000000	42.000,00	61.467,00	0,00	3.033,00	6.500,00	103.467,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	230.000,00	28.010,00	182.732,55	14.540,95	3.347,00	75.277,45	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1211000000	20.000,00	0,00	14.208,50	2.160,00	0,00	5.791,50	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1211000000	30.000,00	0,00	5.128,31	4.128,31	0,00	24.871,69	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1211000000	1.000,00	123.018,98	0,00	0,00	6.892,97	124.018,98	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>700.000,00</b>	<b>383.147,51</b>	<b>364.890,85</b>	<b>24.282,47</b>	<b>62.252,25</b>	<b>718.256,66</b>	<b>0,00</b>
07 01. 10 122 0002 2.026	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	16.000,00	18.971,67	0,00	0,00	2.980,69	34.971,67	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	73.000,00	11.893,98	4.600,00	0,00	12.093,87	80.293,98	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	3.000,00	0,00	2.020,00	0,00	180,00	980,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	10.000,00	12.000,00	1.630,40	0,00	0,00	20.369,60	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	12.000,00	2.900,00	1.322,79	1.239,73	0,00	13.577,21	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	2.000,00	0,00	604,94	383,08	0,00	1.395,06	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>118.000,00</b>	<b>45.765,65</b>	<b>12.178,13</b>	<b>1.622,81</b>	<b>15.254,56</b>	<b>151.587,52</b>	<b>0,00</b>
07 01. 10 122 0036 2.027	Func. do Conselho Municipal de Saúde						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 10 301 0009 2.028	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil						
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1211000000	15.000,00	31.400,00	5.400,00	0,00	2.000,00	41.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>15.000,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 10 301 0009 2.029	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	400.000,00	326.134,30	0,00	0,00	63.285,90	726.134,30	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	10.000,00	86.075,12	9.000,00	0,00	87.075,12	87.075,12	0,00
1214000000	950.000,00	309.937,31	0,00	0,00	112.785,20	1.259.937,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	10.000,00	263.647,25	21.000,00	1.273,76	3.542,43	252.647,25	0,00
1214000000	150.000,00	0,00	6.436,93	0,00	0,00	143.563,07	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1211000000	245.000,00	61.693,44	186.638,65	396,20	16.351,17	120.054,79	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	2.000,00	18.080,00	3.780,00	5.220,00	1.050,00	15.900,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	46.000,00	0,00	37.885,00	30,00	0,00	8.115,00	0,00
1214000000	350.000,00	488.600,00	180.798,94	169.473,02	6.966,00	657.801,06	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	43.000,00	0,00	38.385,00	0,00	0,00	4.615,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	65.000,00	24.673,72	24.300,00	5.514,47	11.439,08	65.373,72	0,00
1214000000	3.000,00	56.110,00	11.055,51	12.763,00	2.200,00	48.054,49	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1211000000	1.000,00	11.000,00	10.060,00	9.180,00	0,00	5.940,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	77.182,00	0,00	0,00	77.181,00	77.181,00	1,00
1220000002	190.000,00	0,00	61.235,73	0,00	0,00	128.764,27	0,00
<b>TOTAL 2.029</b>	<b>2.501.000,00</b>	<b>1.723.133,14</b>	<b>622.575,76</b>	<b>203.850,45</b>	<b>381.875,90</b>	<b>3.601.156,38</b>	<b>401,00</b>
07 01. 10 301 0034 1.009	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.009</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 10 301 0036 2.030	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde						
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	148.500,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	116.500,00	207.000,00	33.921,29	23.052,61	0,00	289.578,71	0,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.030</b>	<b>275.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>192.421,29</b>	<b>23.052,61</b>	<b>0,00</b>	<b>289.578,71</b>	<b>0,00</b>
07 01. 10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	750.000,00	46.709,31	283.500,00	0,00	47.045,47	513.209,31	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	1.110.100,00	563.804,36	9.000,00	0,00	245.012,23	1.664.904,36	0,00
1214000000	116.500,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	200.000,00	171.000,00	3.842,75	2.292,63	520,25	367.157,25	0,00
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	45.000,00	54.800,00	9.750,00	12.350,00	3.550,00	90.050,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
 CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	50.000,00	0,00	35.455,60	12.585,60	0,00	14.544,40	0,00
1214000000	450.000,00	412.600,00	255.342,58	220.926,93	3.194,00	607.257,42	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	4.000,00	0,00	2.673,00	0,00	0,00	1.327,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	190.000,00	112.120,00	89.110,47	18.192,24	0,00	213.009,53	0,00
1214000000	25.000,00	1.051.098,65	38.168,89	37.293,69	0,00	1.037.929,76	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1211000000	5.000,00	0,00	3.020,00	180,00	0,00	1.980,00	0,00
3.3.90.48.00	outros aux. finan. a pessoas físicas						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	15.000,00	63.411,41	10.900,00	0,00	29.476,00	67.511,41	0,00
1220000002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>2.998.600,00</b>	<b>2.475.543,73</b>	<b>895.263,29</b>	<b>303.821,09</b>	<b>328.797,95</b>	<b>4.578.880,44</b>	<b>0,00</b>
07 01. 10 302 0034 1.010	Reforma ampliação do Hospital Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 10 303 0011 2.032	Manutenção da Assistência Farmacêutica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	2.000,00	48.000,00	40.314,11	0,00	0,00	9.685,89	0,00
1214000000	40.000,00	2.285,22	16.800,00	0,00	2.497,83	25.485,22	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	3.000,00	3.358,10	2.500,00	0,00	3.858,10	3.858,10	0,00
1214000000	45.000,00	7.032,11	0,00	0,00	4.170,75	52.032,11	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00	Material de consumo						
1211000000	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1214000000	1.500,00	5.500,00	3.122,92	2.747,23	0,00	3.877,08	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	1.000,00	61.466,71	1.800,00	0,00	4.666,67	60.666,71	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1214000000	2.000,00	200,00	220,00	180,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>162.000,00</b>	<b>127.842,14</b>	<b>132.257,03</b>	<b>2.927,23</b>	<b>15.193,35</b>	<b>157.585,11</b>	<b>0,00</b>
<b>07 01. 10 304 0013 2.033 Funcionamento do Programa de vigilância em Saúde</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	3.000,00	13.066,03	2.900,00	0,00	13.166,03	13.166,03	0,00
1214000000	150.000,00	39.498,20	0,00	0,00	19.965,57	189.498,20	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	2.000,00	1.890,00	370,00	360,00	160,00	3.520,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo-						
1214000000	18.000,00	71.420,00	8.502,96	6.489,32	0,00	80.917,04	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	1.000,00	0,00	915,74	0,00	0,00	84,26	0,00
1214000000	1.000,00	700,00	484,00	60,00	0,00	1.216,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>180.000,00</b>	<b>126.574,23</b>	<b>18.172,70</b>	<b>7.259,32</b>	<b>33.291,60</b>	<b>288.401,53</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0701</b>	<b>7.380.600,00</b>	<b>5.120.406,40</b>	<b>2.674.159,05</b>	<b>566.815,98</b>	<b>838.665,61</b>	<b>9.826.446,35</b>	<b>401,00</b>
<b>0801 Fundo Municipal de Educação-FME</b>							
<b>08 01. 12 122 0002 2.034 Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	2.000,00	46.167,81	4.900,00	0,00	5.612,55	43.267,81	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	2.000,00	77.692,84	9.400,00	0,00	12.793,57	70.292,84	0,00

CONASP CONTABILIDADE, APOIO E PROC  
 CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	35.000,00	50.124,65	1.500,00	3.432,27	8.600,09	83.624,65	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1111000000	2.000,00	1.710,00	10,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	250.000,00	219.800,00	117.442,60	25.037,62	0,00	352.357,40	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1111000000	1.000,00	65.960,00	0,00	0,00	1.584,00	66.960,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1111000000	42.000,00	102.697,00	2.600,00	2.233,00	7.000,00	142.097,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	22.000,00	810,00	18.005,00	0,00	0,00	4.805,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	479.480,00	95.910,00	355.688,87	49.876,70	4.241,80	219.701,13	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1111000000	20.000,00	19.400,00	737,27	464,18	0,00	38.662,73	0,00
3.3.90.47.00	obrigações tributárias e contributivas						
1111000000	8.000,00	4.000,00	3.026,14	2.356,21	0,00	8.973,86	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1111000000	1.000,00	9.000,00	578,60	0,00	0,00	9.421,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>909.480,00</b>	<b>693.272,30</b>	<b>558.888,48</b>	<b>83.399,98</b>	<b>39.832,01</b>	<b>1.043.863,82</b>	<b>0,00</b>

08 01. 12 361 0013 2.035	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	2.000,00	230.800,91	0,00	0,00	30.723,79	232.800,91	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	6.000,00	40.000,00	8.754,43	0,00	0,00	37.245,57	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	11.000,00	438.750,00	445.126,50	0,00	0,00	4.623,50	0,00
1120000000	0,00	89.700,00	6.126,00	5.798,25	0,00	83.574,00	0,00
1124000000	20.000,00	27.000,00	2.940,60	2.219,00	0,00	44.059,40	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1111000000	1.000,00	72.000,00	6.013,40	5.333,40	0,00	66.986,60	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	36.000,00	24.871,00	29.000,00	0,00	4.980,00	31.871,00	0,00
1120000000	50.000,00	7.750,00	16.059,00	0,00	0,00	41.691,00	0,00
1124000000	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						
1111000000	72.000,00	131.795,23	0,00	8.041,22	13.793,98	203.795,23	0,00
1120000000	57.000,00	14.311,78	42.850,00	2.200,00	8.000,00	28.461,78	0,00
1124000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1111000000	5.000,00	24.000,00	5.600,00	4.680,00	0,00	23.400,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.035</b>	<b>345.000,00</b>	<b>1.100.978,92</b>	<b>647.469,93</b>	<b>28.271,87</b>	<b>57.497,77</b>	<b>798.508,99</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 361 0013 2.036	Projeto Educação Tempo Integral						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	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						
1111000000	7.000,00	475,00	4.000,00	0,00	620,00	3.475,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	11.000,00	7.735,68	0,00	420,08	975,84	18.735,68	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.036</b>	<b>75.000,00</b>	<b>8.210,68</b>	<b>61.000,00</b>	<b>420,08</b>	<b>1.595,84</b>	<b>22.210,68</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 361 0014 2.037	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - FUNDA MENTAL						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1120000000	225.000,00	188.700,00	104.441,09	0,00	0,00	309.258,91	0,00
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>225.000,00</b>	<b>188.700,00</b>	<b>104.441,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.258,91</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
08 01. 12 361 0015 1.011	Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolares						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
111100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112500001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112500002	100.000,00	120.000,00	56.844,36	56.843,36	0,00	163.155,64	0,00
<b>TOTAL 1.011</b>	<b>205.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>161.844,36</b>	<b>56.843,36</b>	<b>0,00</b>	<b>163.155,64</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 362 0014 2.038	Transporte escolar dos alunos do ensino Medio						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
112300000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112500002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
112500002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
100100000	5.000,00	10,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112300000	30.000,00	15.000,00	15.766,14	0,00	0,00	29.233,86	0,00
112500002	100.000,00	220.000,00	30.983,73	7.452,20	0,00	289.016,27	0,00
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>147.000,00</b>	<b>235.010,00</b>	<b>63.759,87</b>	<b>7.452,20</b>	<b>0,00</b>	<b>318.250,13</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 364 0014 2.039	Transporte de Estudantes Universitarios						
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
100100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
100100000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.039</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 365 0014 2.040	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc.- CRECHE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
112200000	74.000,00	23.100,00	31.047,04	0,00	0,00	66.052,96	0,00
<b>TOTAL 2.040</b>	<b>74.000,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>31.047,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.052,96</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 365 0016 2.041	Man. e Func. da Rede Publica de Ensino I nfantil - Pré Escola						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
111100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
111100000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
111100000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
111100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
111100000	7.500,00	16.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0022

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1120000000	20.000,00	47.500,00	17.448,90	0,00	0,00	50.051,10	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	7.000,00	0,00	3.582,00	0,00	0,00	3.418,00	0,00
1120000000	1.000,00	4.450,00	55,00	0,00	0,00	5.395,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	17.000,00	0,00	10.141,11	84,53	624,82	6.858,89	0,00
1120000000	20.000,00	0,00	19.220,00	0,00	0,00	780,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.041</b>	<b>254.000,00</b>	<b>67.950,00</b>	<b>255.447,01</b>	<b>84,53</b>	<b>624,82</b>	<b>66.502,99</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 365 0016 2.042 Man. e Func. da Rede Publica de Ensino Infantil - Creche							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	1.000,00	2.000,00	1.503,00	0,00	0,00	1.497,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	25.000,00	0,00	20.576,23	76,23	0,00	4.423,77	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	7.500,00	50.500,00	567,00	0,00	0,00	57.433,00	0,00
1120000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	7.000,00	171,00	3.901,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00
1120000000	1.000,00	1.290,00	181,00	0,00	0,00	2.109,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	18.000,00	29.305,00	6.195,07	6.175,96	0,00	41.109,93	0,00
1120000000	20.000,00	0,00	19.050,00	0,00	0,00	950,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>260.000,00</b>	<b>83.266,00</b>	<b>232.473,30</b>	<b>6.252,19</b>	<b>0,00</b>	<b>110.792,70</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 366 0014 2.042 Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	0,00	62.649,23	35.800,00	0,00	2.778,42	26.849,23	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
112000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112400000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
112000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
112000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
112000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
112000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
112000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.043</b>	<b>122.000,00</b>	<b>62.649,23</b>	<b>157.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778,42</b>	<b>26.849,23</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 366 0014 2.044	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - JOVEN S E ADULTOS						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	2.000,00	33.932,40	7.220,05	620,44	0,00	28.712,35	0,00
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>2.000,00</b>	<b>33.932,40</b>	<b>7.220,05</b>	<b>620,44</b>	<b>0,00</b>	<b>28.712,35</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 367 0014 2.045	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - AEE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 367 0014 2.046	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - Pré - Escola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	28.000,00	39.550,00	25.833,84	2.907,84	0,00	41.716,16	0,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>28.000,00</b>	<b>39.550,00</b>	<b>25.833,84</b>	<b>2.907,84</b>	<b>0,00</b>	<b>41.716,16</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 368 0014 2.047	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1120000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1120000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	101.500,00	102.710,00	15.098,82	10.080,86	0,00	189.111,18	0,00
3.3.90.99.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>230.000,00</b>	<b>102.710,00</b>	<b>143.598,82</b>	<b>10.080,86</b>	<b>0,00</b>	<b>189.111,18</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA E PROC  
 CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
08 01. 12 368 0015 1.012	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1111000000	5.000,00	40.500,00	4.000,00	0,00	0,00	40.888,74	611,26
1125000001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	97.000,00	0,00	37.423,61	1,99	0,00	59.576,39	0,00
<b>TOTAL 1.012</b>	<b>202.000,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>141.423,61</b>	<b>1,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100.465,13</b>	<b>611,26</b>
<b>TOTAL 0801</b>	<b>3.090.480,00</b>	<b>2.799.829,53</b>	<b>2.604.247,40</b>	<b>196.335,34</b>	<b>102.328,86</b>	<b>3.285.450,87</b>	<b>611,26</b>

0802	Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB						
08 02. 12 361 0013 2.048	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1113000000	150.000,00	389.573,12	100.000,00	0,00	59.327,86	439.573,12	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1113000000	750.000,00	694.638,98	0,00	0,00	159.910,62	1.444.638,98	0,00
1115000000	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1113000000	360.000,00	25.048,27	59.950,00	276,37	25.374,64	325.098,27	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1113000000	12.000,00	0,00	1.180,00	0,00	700,00	10.820,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	86.000,00	0,00	28.460,00	0,00	0,00	57.540,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	149.500,00	505,00	144.856,00	851,00	0,00	5.149,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1113000000	60.000,00	45.100,00	2.617,50	2.069,95	0,00	102.482,50	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.048</b>	<b>2.181.500,00</b>	<b>1.154.865,37</b>	<b>951.063,50</b>	<b>3.197,32</b>	<b>245.313,12</b>	<b>2.385.301,87</b>	<b>0,00</b>

08 02. 12 361 0013 2.049	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	215.000,00	90.897,21	7.000,00	0,00	32.801,17	298.897,21	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	2.971.500,00	794.668,78	230.000,00	0,00	402.736,90	3.536.168,78	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA E PROC  
 CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1114000000	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1112000000	900.000,00	247.755,20	0,00	756,50	98.821,30	1.147.755,20	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1112000000	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.049</b>	<b>5.588.500,00</b>	<b>1.133.321,19</b>	<b>1.739.000,00</b>	<b>756,50</b>	<b>534.359,37</b>	<b>4.982.821,19</b>	<b>0,00</b>
08 02. 12 361 0015 1.013	Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 4						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1113000000	40.000,00	85.000,00	35.699,55	0,00	0,00	89.300,45	0,00
<b>TOTAL 1.013</b>	<b>40.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>35.699,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.300,45</b>	<b>0,00</b>
08 02. 12 365 0015 1.014	Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 40%						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1113000000	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.014</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 02. 12 365 0016 2.050	Manutenção das atividades da educação in fantil - Pre-Escola - FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1113000000	80.000,00	83.174,48	11.950,00	0,00	17.090,20	151.224,48	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1113000000	2.000,00	35.729,83	5.950,00	67,64	11.847,47	31.779,83	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	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						
1113000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.050</b>	<b>132.000,00</b>	<b>118.904,31</b>	<b>67.900,00</b>	<b>67,64</b>	<b>28.937,67</b>	<b>183.004,31</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
08 02. 12 365 0016 2.051	Manutenção das atividades da educação in fartil - Creche - FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1113000000	5.000,00	75.561,32	8.500,00	0,00	5.718,97	72.061,32	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1113000000	30.000,00	135.678,55	0,00	0,00	20.209,54	165.678,55	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1113000000	2.000,00	48.909,94	13.800,00	557,51	3.378,59	37.109,94	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.051</b>	<b>100.000,00</b>	<b>260.149,81</b>	<b>85.300,00</b>	<b>557,51</b>	<b>29.307,10</b>	<b>274.849,81</b>	<b>0,00</b>
08 02. 12 365 0016 2.052	Remuneração dos profissionais da Educa ção Infantil - Pre-Escola-FUNDEB 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	5.000,00	32.171,48	6.900,00	0,00	4.645,38	30.271,48	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	280.000,00	347.019,68	0,00	0,00	67.380,24	627.019,68	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1112000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>290.000,00</b>	<b>379.191,16</b>	<b>11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.025,62</b>	<b>657.291,16</b>	<b>0,00</b>
08 02. 12 365 0016 2.053	Remuneração dos profissionais da Educa ção Infantil - Creche - FUNDEB 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	5.000,00	60.479,36	3.000,00	0,00	7.511,38	62.479,36	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	300.000,00	680.520,16	0,00	0,00	111.502,82	980.520,16	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1112000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>310.000,00</b>	<b>740.999,52</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.014,20</b>	<b>1.042.999,52</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
08 02. 12 366 0014 2.054	Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.054</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 02. 12 366 0014 2.055	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	8.000,00	83.875,84	16.821,00	0,00	10.625,12	75.054,84	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	72.000,00	73.250,34	34.000,00	0,00	10.070,52	111.250,34	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1112000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.055</b>	<b>82.000,00</b>	<b>157.126,18</b>	<b>52.821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.695,64</b>	<b>186.305,18</b>	<b>0,00</b>
08 02. 12 367 0014 2.056	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.056</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
08 02. 12 367 0014 2.057	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	8.000,00	7.043,86	1.400,00	0,00	1.149,71	13.643,86	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	30.000,00	38.370,18	0,00	0,00	7.792,27	68.370,18	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1112000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45.414,04</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.941,98</b>	<b>82.014,04</b>	<b>0,00</b>
08 02. 12 368 0015 2.058	Manutenção do Transporte escolar da educação básica - 40%						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	133.000,00	65.200,00	3.724,71	3.643,53	0,00	194.475,29	0,00
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>140.000,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>10.724,71</b>	<b>3.643,53</b>	<b>0,00</b>	<b>194.475,29</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0802</b>	<b>9.015.000,00</b>	<b>4.140.171,58</b>	<b>3.076.808,76</b>	<b>8.222,50</b>	<b>1.058.594,70</b>	<b>10.078.362,82</b>	<b>0,00</b>

0901	Secretaria da Assistência Social - Sas						
09 01. 08 122 0002 2.059	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	6.000,00	10.605,26	3.000,00	0,00	3.696,00	13.605,26	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	180.000,00	34.425,74	52.500,00	0,00	27.369,58	161.925,74	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	35.000,00	32.064,23	18.000,00	1.447,18	2.614,92	49.064,23	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	6.000,00	260,00	3.010,00	0,00	100,00	3.250,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	25.000,00	1.200,00	22.143,00	475,80	0,00	4.057,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	26.000,00	28.333,00	0,00	1.667,00	4.000,00	64.333,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, FISCAL E PROC  
 CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0029

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	108,00	3.500,00	0,00	408,00	1.608,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	90.000,00	5.500,00	40.518,31	4.603,73	2.200,00	54.981,69	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	5.000,00	3.000,00	1.961,00	0,00	0,00	6.039,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.059</b>	<b>420.000,00</b>	<b>115.496,23</b>	<b>176.632,31</b>	<b>8.193,71</b>	<b>40.388,50</b>	<b>358.863,92</b>	<b>0,00</b>
09 01. 08 244 0020 2.060	Realização das conferências municipais						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	440,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.000,00	3.100,00	980,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00
<b>TOTAL 2.060</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>6.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 08 244 0020 2.061	Funcionamento do Conselho Tutelar						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	70.000,00	9.733,34	13.200,00	0,00	9.896,83	66.533,34	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	1.056,00	4.006,00	0,00	150,00	2.050,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	4.150,00	1.392,18	1.107,18	0,00	4.757,82	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	3.000,00	2.000,00	668,36	0,00	0,00	4.331,64	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	4.000,00	0,00	1.800,00	145,87	170,89	2.148,14	51,86
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.061</b>	<b>86.000,00</b>	<b>16.939,34</b>	<b>23.066,54</b>	<b>1.253,05</b>	<b>10.217,72</b>	<b>79.820,94</b>	<b>51,86</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
09 01. 08 244 0020 2.062	Manutenção dos Conselhos vinculados						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	3.000,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.062</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0901</b>	<b>524.000,00</b>	<b>135.535,57</b>	<b>214.808,85</b>	<b>9.446,76</b>	<b>50.606,22</b>	<b>444.674,86</b>	<b>51,86</b>

0902	Fundo Municipal de Assistência Social						
09 02. 08 243 0033 2.063	Programa Primeira Infância no SUAS						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	70.000,00	42.845,32	10.700,00	0,00	9.011,11	102.145,32	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	5.000,00	20.000,00	14.747,36	247,36	0,00	10.252,64	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	2.352,47	0,00	0,00	2.647,53	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	80,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	440,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	24.000,00	26.400,00	22.724,89	14.652,23	0,00	27.675,11	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	17.000,00	2.051,00	15.007,00	0,00	0,00	4.044,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	12.000,00	658,00	5.202,20	0,00	0,00	7.455,80	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	0,00	13.500,00	3.499,00	1.107,00	0,00	10.001,00	0,00
<b>TOTAL 2.063</b>	<b>182.000,00</b>	<b>105.454,32</b>	<b>122.592,92</b>	<b>16.006,59</b>	<b>9.011,11</b>	<b>164.861,40</b>	<b>0,00</b>
09 02. 08 244 0033 1.029	Construção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	0,00	8.062,99	8.062,99	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
 CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1311000000	0,00	300.000,00	18.152,32	0,00	0,00	281.847,68	0,00
<b>TOTAL 1.029</b>	<b>0,00</b>	<b>308.062,99</b>	<b>26.215,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.847,68</b>	<b>0,00</b>
09 02. 08 244 0033 2.064 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	47.000,00	26.002,66	37.600,00	0,00	4.000,00	35.402,66	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	34.000,00	33.106,20	17.100,00	622,04	822,35	50.006,20	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	2.670,00	0,00	0,00	310,00	3.670,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	750,00	197,39	103,89	0,00	1.552,61	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	3.000,00	3.000,00	1.927,72	1.566,88	0,00	4.072,28	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.064</b>	<b>103.000,00</b>	<b>65.728,86</b>	<b>73.945,11</b>	<b>2.292,81</b>	<b>5.132,35</b>	<b>94.783,75</b>	<b>0,00</b>
09 02. 08 244 0033 2.065 Manutenção das ações com recurso IGD - SUAS							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	11.000,00	0,00	5.920,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	2.000,00	1.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	1.800,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	3.000,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	895,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.065</b>	<b>19.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>14.460,00</b>	<b>895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.340,00</b>	<b>0,00</b>
09 02. 08 244 0033 2.066 Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	10.000,00	597,80	9.500,00	0,00	1.097,80	1.097,80	0,00
1311000000	100.000,00	44.348,05	32.400,00	0,00	9.387,98	111.948,05	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	50.000,00	9.391,62	49.600,00	0,00	9.791,62	9.791,62	0,00
1311000000	51.000,00	11.900,00	6.699,32	0,00	0,00	56.200,68	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	50.000,00	109.050,00	117.116,38	51.677,02	4.623,65	41.933,62	0,00
1390000001	23.000,00	8.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	20.000,00	10.676,40	0,00	0,00	720,00	30.676,40	0,00
1390000001	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	15.000,00	12.225,00	6.335,97	8.094,75	1.894,41	20.889,03	0,00
1390000001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1311000000	5.000,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.066</b>	<b>349.000,00</b>	<b>206.688,87</b>	<b>280.991,67</b>	<b>59.771,77</b>	<b>27.515,46</b>	<b>274.697,20</b>	<b>0,00</b>
09 02. 08 244 0033 2.067 BPC na Escola							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.067</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 02. 08 244 0038 2.068 Manut. e fortalec. do Setor de Benefícios Eventuais -art 22 L. 8.742/93							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	38.000,00	31.850,00	32.709,00	32.649,00	0,00	29.141,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA E PROC  
 CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1390000001	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.068</b>	<b>38.000,00</b>	<b>31.850,00</b>	<b>40.709,00</b>	<b>32.619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.141,00</b>	<b>0,00</b>
09 02. 08 244 0039 2.069	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	17.702,95	7.800,00	0,00	998,00	10.902,95	0,00
3.1.90.11.60	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	45.000,00	2.950,00	44.950,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1311000000	1.000,00	45.961,28	4.000,00	0,00	3.000,00	42.961,28	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	2.000,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	420,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	8.000,00	31.400,00	23.443,58	12.128,54	0,00	15.956,42	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	2.000,00	0,00	140,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	6.000,00	5.900,00	8.268,73	8.091,00	0,00	3.631,27	0,00
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1311000000	0,00	2.000,00	560,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	20.000,00	7.250,00	19.039,00	625,00	0,00	8.211,00	0,00
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>100.000,00</b>	<b>113.164,23</b>	<b>124.781,31</b>	<b>20.844,54</b>	<b>8.858,00</b>	<b>88.382,92</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0902</b>	<b>795.000,00</b>	<b>832.749,27</b>	<b>687.695,32</b>	<b>132.429,71</b>	<b>50.516,92</b>	<b>940.053,95</b>	<b>0,00</b>
0903	Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente						
09 03. 08 243 0017 2.070	Manutenção e Fortalecimento da Política de Criança e Adolescente/Execução Direta						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 03. 08 243 0017 2.071	Fortalecimento das Entidades da Sociedade Civil.						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0903</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0904 Fundo Munic.de Habitação e Interesse Soc							
09 04. 16 482 0021 1.015 Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.015</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0904</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1001 Sec. de Cultura, Desporto e Juventude							
10 01. 04 122 0002 2.072 Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	43.061,96	0,00	0,00	8.982,60	44.061,96	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	200.000,00	23.440,35	64.560,00	0,00	23.479,45	158.880,35	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1001000000	21.000,00	21.114,07	10.000,00	260,30	1.450,09	32.114,07	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.000,00	7.845,00	5,00	0,00	0,00	9.840,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	16.000,00	10.415,00	22.285,02	22.186,15	0,00	4.129,98	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	20.000,00	3.912,06	3.500,00	0,00	4.000,00	20.412,06	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	46.000,00	8.395,00	5.607,24	8.848,88	3.860,88	48.787,76	0,00

CONASP CONTABILIDADE E APOIO TÉCNICO  
 COMISSÁRIO

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	0,00	5.000,00	680,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	3.000,00	2.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	3.500,00	5.500,00	5.210,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.072</b>	<b>340.000,00</b>	<b>129.483,44</b>	<b>146.937,26</b>	<b>36.505,33</b>	<b>41.773,02</b>	<b>322.546,18</b>	<b>0,00</b>
<b>10 01. 13 391 0028 2.073 Revitalização e Preservação do Patrimônio Histórico do Município</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	3.000,00	6.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.073</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 01. 13 392 0026 2.074 Promoção, Realização da Festa de Emancipação Política do Município</b>							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	17.000,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	200.000,00	0,00	155.890,00	5.920,00	0,00	44.110,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.074</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.640,00</b>	<b>5.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.360,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
10 01. 13 392 0028 1.016	Construção e Requalificação dos Equipamentos Culturais do Município						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1510000000	18.000,00	5.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	18.000,00	5.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0028 2.075	Promocao e Apoio aos Festivais de Quadrilhas Juninas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	15.000,00	0,00	6.825,00	0,00	0,00	8.175,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	9.000,00	460,50	0,00	0,00	18.539,50	0,00
TOTAL 2.075	44.000,00	9.000,00	26.285,50	0,00	0,00	26.714,50	0,00
10 01. 13 392 0028 2.076	Divulgação da Cultura Local em Eventos Estaduais e Nacionais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0028 2.077	Reativar e Manter a Banda de Música Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	3.000,00	5.312,00	2.900,00	0,00	5.412,00	5.412,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	6.850,00	27,80	0,00	0,00	7.822,20	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.077</b>	<b>17.000,00</b>	<b>12.162,00</b>	<b>15.927,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.412,00</b>	<b>13.234,20</b>	<b>0,00</b>
10 01. 13 392 0028 2.078 Reativar o Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	1.000,00	17.000,00	100,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	5.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 13 392 0028 2.079 Desenv. Proteção e Promoção do Patrimônio e da Divers. Ética, Artística e Cultural							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	9.000,00	4.840,00	1.100,00	0,00	1.960,00	12.740,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	2.000,00	1.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	10.000,00	12.201,00	6.905,00	0,00	0,00	15.296,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	10.000,00	11.701,00	31,00	0,00	0,00	21.670,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	41.000,00	9.655,00	30.284,00	0,00	0,00	20.371,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.079</b>	<b>89.000,00</b>	<b>40.297,00</b>	<b>59.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>70.077,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 27 812 0029 1.017 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1510000000	102.000,00	268.600,00	197.558,26	215.063,66	27.376,25	173.041,74	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA E PROC  
 CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.017	102.000,00	268.600,00	197.558,26	215.063,66	27.376,25	173.041,74	0,00
10 01. 27 812 0029 2.080	Funcionamento da Vila Olímpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	4.000,00	2.150,00	1.006,19	987,59	0,00	5.143,81	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	39.000,00	2.150,00	36.006,19	987,59	0,00	5.143,81	0,00
10 01. 27 812 0029 2.081	Apoio e Incentivo ao Esporte Amador						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	6.000,00	0,00	5.000,00	317,80	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	2.000,00	500,00	200,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	8.000,00	30.458,96	0,00	1.140,00	5.600,00	38.458,96	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	7.000,00	27.462,19	0,00	2.117,95	6.674,00	34.462,19	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	48.000,00	58.421,15	30.200,00	3.575,75	12.274,00	76.221,15	0,00
TOTAL 1001	1.004.000,00	548.713,59	792.075,01	262.852,33	88.795,27	760.638,58	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1101 Sec.de Infraestrtrura,M.Amb.e Agricultura							
11 01. 04 122 0002 1.018 Ampliação e Reforma de Prédios Públicos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.018</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 14 452 0025 1.019 Construção e Ampliação de Cemitério							
4.4.90.51.00 Obras e instalações-							
1001000000	50.000,00	23.500,00	20.975,84	20.834,29	0,00	52.524,16	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.019</b>	<b>62.000,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>32.975,84</b>	<b>20.834,29</b>	<b>0,00</b>	<b>52.524,16</b>	<b>0,00</b>
11 01. 15 122 0002 2.082 Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutura, M.Amb. e Agricultura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	45.000,00	124.712,00	10.800,00	0,00	16.766,24	158.912,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	300.000,00	43.552,71	76.800,00	0,00	43.629,74	266.752,71	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	45.000,00	54.204,99	8.700,00	80,04	275,35	90.504,99	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	3.000,00	1.550,00	0,00	0,00	300,00	4.550,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	200.000,00	467.177,00	181.617,73	42.860,31	10.940,00	485.559,27	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	12.000,00	0,00	3.145,00	0,00	1.160,00	8.855,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	200.000,00	207.970,00	113.492,99	113.450,67	1.750,00	294.477,01	0,00
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	5.000,00	0,00	3.500,10	0,00	0,00	1.499,90	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	2.000,00	58.000,00	743,46	0,00	0,00	59.256,54	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	27.000,00	0,00	25.640,00	1.459,00	0,00	1.360,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
 CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.082	855.000,00	957.166,70	440.439,28	157.846,02	74.821,33	1.371.727,42	0,00
11 01. 15 451 0007 1.020	Construção, recuperação e urbanização de Praças e Espaços Públicos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 15 451 0022 1.021	Pavimentação Asfáltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 15 451 0022 2.083	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	14.000,00	57.437,35	0,00	0,00	5.214,55	71.437,35	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	65.000,00	10.250,33	1.000,00	0,00	10.329,30	74.250,33	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	60.000,00	15.798,00	19.100,00	5.936,37	21.820,00	56.698,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	168.000,00	83.485,68	49.100,00	5.936,37	37.363,85	202.385,68	0,00
11 01. 15 452 0007 1.022	Construção, Abertura e Ampliação de Avenidas e Ruas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	98.000,00	80.837,86	97.900,00	0,00	43.649,45	80.937,86	0,00
1510000000	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	180.000,00	80.837,86	179.900,00	0,00	43.649,45	80.937,86	0,00
11 01. 15 452 0022 2.084	Manutenção da Iluminação Pública						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1620000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0041

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1620000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1620000000	30.000,00	202.179,90	0,00	4.890,00	62.143,40	232.179,90	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1620000000	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						
1620000000	523.000,00	78.601,00	21.155,21	21.134,02	0,00	580.445,79	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1620000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.084</b>	<b>600.000,00</b>	<b>280.780,90</b>	<b>68.155,21</b>	<b>26.024,02</b>	<b>62.143,40</b>	<b>812.625,69</b>	<b>0,00</b>
11.01.15.452.0025.2.085	Manter o Serviço de Limpeza Urbana, Coleta de Lixo e Op. do Ater. Sanitário						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000.000,00	139.554,69	310.720,00	8.346,78	81.047,77	828.834,69	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.085</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>139.554,69</b>	<b>410.720,00</b>	<b>8.346,78</b>	<b>81.047,77</b>	<b>828.834,69</b>	<b>0,00</b>
11.01.15.452.0025.2.086	Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	10.000,00	2.976,00	1.000,00	0,00	998,00	11.976,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	60.000,00	0,00	49.942,16	98,66	0,00	10.057,84	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.086</b>	<b>117.000,00</b>	<b>2.976,00</b>	<b>97.942,16</b>	<b>98,66</b>	<b>998,00</b>	<b>22.033,84</b>	<b>0,00</b>
11 01. 17 511 0024 1.023 Reforma e Ampliação do Sistemas de Abastecimento D'água na Sede e Distritos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.023</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 17 512 0024 1.024 Construção de Saneamento Básico							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.024</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 18 541 0032 2.087 Rateio pela Participação em Consórcio Público							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.087</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 18 541 0032 2.088 Funcionamento dos Programas de Apoio as Políticas de Protecão ao Meio Ambiente							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.088</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 18 544 0032 1.025 Implantação do Programa REUSO das Águas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.025</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 18 544 0032 2.089 Funcionamento do Sistema de Abastecimento D'água							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	181.000,00	14.120,66	40.000,00	18.703,62	21.292,42	155.120,66	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.089</b>	<b>235.000,00</b>	<b>14.120,66</b>	<b>94.000,00</b>	<b>18.703,62</b>	<b>21.292,42</b>	<b>155.120,66</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 605 0025 1.026	Ampliação e Reforma do Matadouro Público						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.026</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 605 0025 2.090	Funcionamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	30.000,00	14.550,00	47,62	46,62	0,00	44.502,38	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	15.000,00	230.000,00	1.000,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.090</b>	<b>106.000,00</b>	<b>244.550,00</b>	<b>62.047,62</b>	<b>46,62</b>	<b>0,00</b>	<b>288.502,38</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 608 0027 2.091	Incentivo a Agricultura Familiar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA E PROC  
 CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.091</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 608 0027 2.092	Apoio e desenvolvimento das atividades produtivas vocacionais						
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.092</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 24 722 0025 2.093	Manut. e Func. de Torres Repetidoras de Sinais de TV						
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 10.000,00	0,00	9.717,02	241,02	0,00	282,98	0,00
<b>TOTAL 2.093</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.717,02</b>	<b>241,02</b>	<b>0,00</b>	<b>282,98</b>	<b>0,00</b>
11 01. 25 752 0025 1.027	Construção e Ampliação de Redes Elétricas						
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações 48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.027</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 26 452 0025 2.094	Funcionamento do Terminal Rodoviário Municipal						
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo 20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.000,00	2.278,52	0,00	253,68	811,48	4.278,52	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.094</b>	<b>37.000,00</b>	<b>2.278,52</b>	<b>35.000,00</b>	<b>253,68</b>	<b>811,48</b>	<b>4.278,52</b>	<b>0,00</b>
11 01. 26 782 0024 1.028	Construção e Picarramento de Estradas Vi cinais						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	100.000,00	60.000,00	160.000,00	96.621,82	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.028</b>	<b>100.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>96.621,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 26 782 0043 2.095	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.095</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1101</b>	<b>4.524.000,00</b>	<b>1.889.251,01</b>	<b>2.593.997,13</b>	<b>334.952,90</b>	<b>322.127,70</b>	<b>3.819.253,88</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>32.625.000,00</b>	<b>16.923.348,27</b>	<b>15.646.939,50</b>	<b>1.856.594,20</b>	<b>2.874.209,37</b>	<b>33.829.657,28</b>	<b>71.751,49</b>

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Jaguaribara					
01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1001000000					
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
01 01. 01 031 0001 2.001 Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	785.616,33	0,00	63.818,66	785.616,33	0,00
1001000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	163.773,61	0,00	19.407,33	163.773,61	0,00
1001000000					
3.3.50.41.00 Contribuições	3.300,00	0,00	300,00	3.300,00	0,00
1001000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1001000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	30.439,36	0,00	912,00	29.694,01	745,35
1001000000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	109.050,00	0,00	9.950,00	109.050,00	0,00
1001000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	4.693,00	0,00	220,00	4.243,00	450,00
1001000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	95.135,53	0,00	6.142,05	94.239,36	896,17
1001000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	57.880,00	0,00	5.250,00	57.880,00	0,00
1001000000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	507,70	0,00	0,00	507,70	0,00
1001000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
<b>TOTAL (2.001)</b>	<b>1.254.395,53</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000,04</b>	<b>1.252.304,01</b>	<b>2.091,52</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>1.255.595,53</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000,04</b>	<b>1.253.504,01</b>	<b>2.091,52</b>
0201 Gabinete do Prefeito					
02 01. 04 062 0008 2.002 Gestão e manutenção da Procuradoria Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	65.525,63	0,00	11.747,53	65.525,63	0,00
1001000000					

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0002  
CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	21.000,00	0,00	7.000,00	21.000,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>86.525,63</b>	<b>0,00</b>	<b>18.747,53</b>	<b>86.525,63</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 062 0008 2.003 Manutenção do Fórum de Jaguaribara					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	15.071,20	0,00	1.197,60	15.071,20	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	76.188,26	0,00	8.984,80	76.188,26	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>93.669,46</b>	<b>0,00</b>	<b>10.182,40</b>	<b>93.669,46</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003  
CONASP

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
02 01. 04 122 0002 2.004	Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	434.232,44	0,00	61.615,43	434.232,44	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	112.574,01	0,00	2.817,27	112.574,01	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	42.380,00	0,00	3.700,00	42.380,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	41.712,91	0,00	5.815,88	41.712,91	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	900,00	0,00	600,00	900,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	116.423,62	0,00	22.479,54	116.423,62	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	4.586,78	0,00	360,00	4.226,78	360,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>754.209,76</b>	<b>0,00</b>	<b>97.388,12</b>	<b>753.849,76</b>	<b>360,00</b>
02 01. 04 122 0008 2.005	Funcionamento da Junta do Serviço Militar - JSM				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	34.257,15	0,00	6.645,81	34.257,15	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	2.160,00	0,00	160,00	2.160,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>36.417,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6.805,81</b>	<b>36.417,15</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 122 0008 2.006 Funcionamento e Manutenção do Auditorio do Show Room					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	10.094,38	0,00	171,56	10.094,38	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.006</b>	<b>10.094,38</b>	<b>0,00</b>	<b>171,56</b>	<b>10.094,38</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 131 0004 2.007 Divulgação e Promoção do Municipio e das Ações Governamentais					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0201</b>	<b>980.916,38</b>	<b>0,00</b>	<b>133.295,42</b>	<b>980.556,38</b>	<b>360,00</b>
0301 Sec. Planej. Administração e Finanças					
03 01. 04 121 0002 1.002 Construção e Reforma do Centro Administrativo da Prefeitura					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0005  
CONASP

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0002 2.008	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	17.265,40	0,00	1.297,40	17.265,40	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	529.715,25	0,00	78.813,55	529.715,25	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	209.418,47	0,00	2.933,87	209.418,47	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	23.399,00	0,00	1.779,00	22.359,00	1.040,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	30.650,66	0,00	8.706,20	30.650,66	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	144.300,00	0,00	25.000,00	144.300,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	3.849,54	0,00	728,44	3.849,54	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	309.187,30	0,00	66.196,21	309.187,30	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	129.091,00	0,00	12.429,25	128.467,75	623,25
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	12.971,75	0,00	6.892,96	12.971,75	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	18.850,00	0,00	0,00	18.850,00	0,00
TOTAL 2.008	1.429.738,37	0,00	204.776,88	1.428.075,12	1.663,25
03 01. 04 122 0002 2.009	Funcionamento do Setor Financeiro da Pre feitaura				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0006  
CONASP

Ceará  
Govern Municipal de Jaguaribara  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>0,00</b>
03 01. 04 244 0002 2.010 Funcionamento da Casa do Cidadão					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	28.825,56	0,00	4.191,60	28.825,56	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	6.220,95	0,00	844,21	6.220,95	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>36.044,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.035,81</b>	<b>36.044,51</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
03 01. 19 571 0002 2.011	Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnológico - CVT				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	295,18	0,00	0,00	295,18	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	295,18	0,00	0,00	295,18	0,00
03 01. 28 843 0000 2.012	Amortização da Dívida Contratada				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
1001000000	45.535,55	0,00	3.881,39	45.535,55	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1001000000	148.602,73	0,00	12.064,07	148.602,73	0,00
TOTAL 2.012	194.138,28	0,00	15.945,46	194.138,28	0,00
03 01. 28 846 0000 2.013	Contribuições para a Formação do PASEP				
3.3.90.47.00	obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	179.838,57	0,00	28.165,34	179.838,57	0,00
TOTAL 2.013	179.838,57	0,00	28.165,34	179.838,57	0,00
03 01. 28 846 0000 2.014	Sentenças Judiciais				
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0008

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
03 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 9.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0301</b>	<b>1.840.319,91</b>	<b>0,00</b>	<b>253.923,49</b>	<b>1.838.656,66</b>	<b>1.663,25</b>

0401 Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral					
04 01. 04 122 0002 2.015 Gestão e Manutenção da Sec. de Controladoria e Ouvidoria Geral					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	98.598,62	0,00	15.405,86	98.598,62	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	15.960,45	0,00	0,00	15.960,45	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	9.980,00	0,00	998,00	9.980,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	2.373,91	0,00	10,45	2.373,91	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	13.590,00	0,00	1.880,00	13.590,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>145.722,98</b>	<b>0,00</b>	<b>18.714,31</b>	<b>145.722,98</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0401</b>	<b>145.722,98</b>	<b>0,00</b>	<b>18.714,31</b>	<b>145.722,98</b>	<b>0,00</b>

0501 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana					
05 01. 04 122 0002 2.016 Gestão e manutenção da Secretaria de Transporte e Mobil. Urbana					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0009

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	73.939,51	0,00	10.794,75	73.939,51	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	11.294,97	0,00	0,00	11.294,97	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>85.234,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.794,75</b>	<b>85.234,48</b>	<b>0,00</b>
05 01. 26 782 0043 1.003	Criação de pontos de parada de veículos transportadores				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 26 782 0043 2.017	Gestão e manutenção da frota de veículos e máquinas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0010  
CONASP

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	85.234,48	0,00	10.794,75	85.234,48	0,00

0601 Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca					
06 01. 04 122 0002 2.018 Gestão e manutenção da Sec. do Desenvolvimento Economico, Turismo, Aqui					
3.1.90.04.00 contratação por tempo determinado 1001000000	32.461,54	0,00	3.785,68	32.461,54	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	125.085,52	0,00	19.251,46	125.085,52	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1001000000	24.809,18	0,00	311,87	24.809,18	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil 1001000000	12.340,00	0,00	450,00	12.340,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	1.194,00	0,00	420,00	1.194,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	18.185,00	0,00	1.507,00	18.185,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	33.818,45	0,00	4.956,56	33.818,45	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	2.160,00	0,00	180,00	1.980,00	180,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0011  
CONASP

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	250.053,69	0,00	30.862,57	249.873,69	180,00
06 01. 20 605 0048 1.004 Aquisição de patrulha mecanizada para atividades de aquicultura 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000 1510000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 20 605 0048 1.005 Ampliação e Reforma de uma unidade produtiva de abate e processamento de tilapia 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000 1520000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 20 605 0048 1.006 Construção de Portais - Entradas da Cidade 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000 1510000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 20 605 0048 2.019 Apoio para o fortalecimento da aquicultura e pesca no castanhão 3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.019	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
06 01. 23 691 0047 2.020 Apoio e assistência a instalação de indústrias em Jaguaribara 3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0012  
CONASP

Ceará  
Govern Municipal de Jaguaribara  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 695 0030 1.007 Construção e manutenção de equipamentos turístico do município 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 695 0030 1.008 Urbanização da Margem Esquerda do Açude do Castanhão com Acessibilidade 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000 1510000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 695 0030 2.021 Funcionamento e Manutenção dos Serviços de Transporte Aquático e Fluvial 3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 695 0030 2.022 Elaboração e Execução de Projeto de Sinalização Turística 3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 695 0030 2.023 Promoção de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca 3.3.90.41.00 Contribuições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0013

Ceará  
Governó Municipal de Jaguaribara  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	1.594,00	0,00	0,00	1.594,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	113.539,00	0,00	0,00	0,00	113.539,00
<b>TOTAL 2.023</b>	<b>115.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594,00</b>	<b>113.539,00</b>
06 01. 23 695 0030 2.024 Apoio ao Turismo Religioso					
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0601</b>	<b>366.986,69</b>	<b>0,00</b>	<b>30.862,57</b>	<b>253.267,69</b>	<b>113.719,00</b>

0701 Fundo Municipal de Saúde					
07 01. 10 122 0002 2.025 Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1211000000	304.951,53	0,00	45.282,28	304.951,53	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1211000000	67.136,51	0,00	0,00	67.136,51	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1211000000	4.920,00	0,00	230,00	4.920,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0014

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	7.822,00	0,00	0,00	7.822,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1211000000	103.467,00	0,00	21.000,00	103.467,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	75.277,45	0,00	10.676,41	75.277,45	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	5.791,50	0,00	0,00	5.265,00	526,50
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1211000000	24.871,69	0,00	2.211,83	24.871,69	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	124.018,98	0,00	6.892,97	124.018,98	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>718.256,66</b>	<b>0,00</b>	<b>86.293,49</b>	<b>717.730,16</b>	<b>526,50</b>
07 01. 10 122 0002 2.026 Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	34.971,67	0,00	2.980,69	34.971,67	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	80.293,98	0,00	12.093,87	80.293,98	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	980,00	0,00	240,00	980,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	20.369,60	0,00	8.755,40	20.369,60	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	13.577,21	0,00	2.479,46	13.577,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	1.395,06	0,00	91,03	1.395,06	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>151.587,52</b>	<b>0,00</b>	<b>26.640,45</b>	<b>151.587,52</b>	<b>0,00</b>
07 01. 10 122 0036 2.027 Funç. do Conselho Municipal de Saúde					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0015  
CONASP

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 10 301 0009 2.028 Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil					
3.3.90.48.00 outros aux. finan. a pessoas físicas					
1211000000	41.000,00	0,00	9.000,00	41.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 10 301 0009 2.029 Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	726.134,30	0,00	63.285,90	726.134,30	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	87.075,12	0,00	87.075,12	87.075,12	0,00
1214000000	1.259.937,31	0,00	112.785,20	1.259.937,31	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1211000000	252.647,25	0,00	3.542,43	252.647,25	0,00
1214000000	143.563,07	0,00	0,00	143.563,07	0,00
3.1.90.92.00 despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1211000000	120.054,79	0,00	22.653,07	120.054,79	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil					
1211000000	15.900,00	0,00	1.420,00	15.900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	8.115,00	0,00	0,00	8.115,00	0,00
1214000000	657.801,06	0,00	115.894,83	657.801,06	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	4.615,00	0,00	0,00	4.615,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	65.373,72	0,00	14.047,52	65.373,72	0,00
1214000000	48.054,49	0,00	10.908,00	48.054,49	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	5.940,00	0,00	0,00	5.400,00	540,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0016  
CONASP

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	77.181,00	0,00	77.181,00	77.181,00	0,00
1220000002	128.764,27	0,00	0,00	128.764,27	0,00
<b>TOTAL 2.029</b>	<b>3.601.156,38</b>	<b>0,00</b>	<b>508.793,07</b>	<b>3.600.616,38</b>	<b>540,00</b>
07 01. 10 301 0034 1.009 Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 10 301 0036 2.030 Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde					
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	289.578,71	0,00	23.052,61	289.578,71	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.030</b>	<b>289.578,71</b>	<b>0,00</b>	<b>23.052,61</b>	<b>289.578,71</b>	<b>0,00</b>
07 01. 10 302 0010 2.031 Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	513.209,31	0,00	47.045,47	513.209,31	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	1.664.904,36	0,00	245.012,23	1.664.904,36	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	367.157,25	0,00	520,25	367.157,25	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	90.050,00	0,00	8.300,00	90.050,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0017

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	14.544,40	0,00	9.024,50	14.544,40	0,00
1214000000	607.257,42	0,00	105.237,26	607.257,42	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	213.009,53	0,00	24.149,82	213.009,53	0,00
1214000000	1.037.929,76	0,00	92.690,09	1.037.929,76	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	1.980,00	0,00	0,00	1.800,00	180,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	67.511,41	0,00	29.476,00	67.511,41	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>4.578.880,44</b>	<b>0,00</b>	<b>561.455,62</b>	<b>4.578.700,44</b>	<b>180,00</b>
07 01. 10 302 0034 1.010 Reforma ampliação do Hospital Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 10 303 0011 2.032 Manutenção da Assistência Farmacêutica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	9.685,89	0,00	0,00	9.685,89	0,00
1214000000	25.485,22	0,00	2.497,83	25.485,22	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	3.858,10	0,00	3.858,10	3.858,10	0,00
1214000000	52.032,11	0,00	4.170,75	52.032,11	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0018  
CONASP

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1214000000	3.877,08	0,00	0,00	3.877,08	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	60.666,71	0,00	4.666,67	56.000,04	4.666,67
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1214000000	1.980,00	0,00	0,00	1.800,00	180,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>157.585,11</b>	<b>0,00</b>	<b>15.193,35</b>	<b>152.738,44</b>	<b>4.846,67</b>
07 01. 10 304 0013 2.033 Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	13.166,03	0,00	13.166,03	13.166,03	0,00
1214000000	189.498,20	0,00	19.965,57	189.498,20	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1211000000	3.520,00	0,00	240,00	3.520,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000	80.917,04	0,00	9.893,62	80.917,04	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	84,26	0,00	0,00	84,26	0,00
1214000000	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>288.401,53</b>	<b>0,00</b>	<b>43.265,22</b>	<b>288.401,53</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0701</b>	<b>9.826.446,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.693,81</b>	<b>9.820.353,18</b>	<b>6.093,17</b>
0801 Fundo Municipal de Educação-FME					
08 01. 12 122 0002 2.034 Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1111000000	43.267,81	0,00	5.612,55	43.267,81	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1111000000	70.292,84	0,00	12.793,57	70.292,84	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0019

Ceará  
Governho Municipal de Jaguaribara  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	83.624,65	0,00	8.600,09	83.624,65	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	352.357,40	0,00	69.466,60	352.357,40	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	66.960,00	0,00	25.944,00	66.960,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1111000000	142.097,00	0,00	30.490,00	142.097,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	4.805,00	0,00	0,00	4.805,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	219.701,13	0,00	37.721,57	219.701,13	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	38.662,73	0,00	3.193,20	35.586,98	3.075,75
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1111000000	8.973,86	0,00	0,00	8.973,86	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	9.421,40	0,00	0,00	9.421,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>1.043.863,82</b>	<b>0,00</b>	<b>193.821,58</b>	<b>1.040.788,07</b>	<b>3.075,75</b>
08 01. 12 361 0013 2.035 Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	232.800,91	0,00	30.723,79	232.800,91	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	37.245,57	0,00	0,00	37.245,57	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	4.623,50	0,00	4.503,50	4.623,50	0,00
1120000000	83.574,00	0,00	5.391,00	83.574,00	0,00
1124000000	44.059,40	0,00	2.449,00	44.059,40	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	66.986,60	0,00	31.220,60	66.986,60	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0020

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	31.871,00	0,00	12.444,00	31.871,00	0,00
1120000000	41.691,00	0,00	0,00	41.691,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	203.795,23	0,00	44.976,11	203.795,23	0,00
1120000000	28.461,78	0,00	8.000,00	28.461,78	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1111000000	23.400,00	0,00	2.160,00	21.240,00	2.160,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.035</b>	<b>798.508,99</b>	<b>0,00</b>	<b>141.868,00</b>	<b>796.348,99</b>	<b>2.160,00</b>
08 01. 12 361 0013 2.036	Projeto Educação Tempo Integral				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	3.475,00	0,00	920,00	3.475,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	18.735,68	0,00	975,84	18.735,68	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.036</b>	<b>22.210,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895,84</b>	<b>22.210,68</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 361 0014 2.037	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - FUNDA MENTAL				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1122000000	309.258,91	0,00	0,00	309.258,91	0,00
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>309.258,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.258,91</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Página : 0021

Ceará  
Govern Municipal de Jaguaribara  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
08 01. 12 361 0015 1.011	Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolare				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	163.155,64	0,00	0,00	160.137,72	3.017,92
<b>TOTAL 1.011</b>	<b>163.155,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.137,72</b>	<b>3.017,92</b>
08 01. 12 362 0014 2.038	Transporte escolar dos alunos do ensino Medio				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	29.233,86	0,00	0,00	29.233,86	0,00
1125000002	289.016,27	0,00	62.638,09	289.016,27	0,00
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>318.250,13</b>	<b>0,00</b>	<b>62.638,09</b>	<b>318.250,13</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 364 0014 2.039	Transporte de Estudantes Universitarios				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.039</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 365 0014 2.040	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc.- CRECHE				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1122000000	66.052,96	0,00	0,00	66.052,96	0,00
<b>TOTAL 2.040</b>	<b>66.052,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.052,96</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 365 0016 2.041	Man. e Func. da Rede Publica de Ensino I nfantil - Pré Escola				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.97.00	Despesas de exercicios anteriores				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0022  
CONASP

Ceará  
Governho Municipal de Jaguaribara  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1120000000	50.051,10	0,00	0,00	50.051,10	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	3.418,00	0,00	0,00	3.418,00	0,00
1120000000	5.395,00	0,00	0,00	5.395,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	6.858,89	0,00	624,82	6.858,89	0,00
1120000000	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.041</b>	<b>66.502,99</b>	<b>0,00</b>	<b>624,82</b>	<b>66.502,99</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 365 0016 2.042 Man. e Func. da Rede Publica de Ensino I nfantil - Creche					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	1.497,00	0,00	0,00	1.497,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1111000000	4.423,77	0,00	0,00	4.423,77	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	57.433,00	0,00	0,00	57.433,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	3.270,00	0,00	680,00	3.270,00	0,00
1120000000	2.109,00	0,00	0,00	2.109,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	41.109,93	0,00	7.938,52	41.109,93	0,00
1120000000	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>110.792,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.618,52</b>	<b>110.792,70</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 366 0014 2.043 Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	26.849,23	0,00	2.778,42	26.849,23	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0023

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.043</b>	<b>26.849,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778,42</b>	<b>26.849,23</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 366 0014 2.044	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - JOVEN S E ADULTOS				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1122000000	28.712,35	0,00	0,00	28.712,35	0,00
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>28.712,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.712,35</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 367 0014 2.045	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - AEE				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1122000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 367 0014 2.046	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - Pré - Escola				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1122000000	41.716,16	0,00	0,00	41.716,16	0,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>41.716,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.716,16</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 368 0014 2.047	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	189.111,18	0,00	71.459,70	189.111,18	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>189.111,18</b>	<b>0,00</b>	<b>71.459,70</b>	<b>189.111,18</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0024  
CONASP

Ceará  
Governho Municipal de Jaguaribara  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
08 01. 12 368 0015 1.012	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1111000000	40.888,74	0,00	0,00	40.888,74	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	59.576,39	0,00	0,00	59.576,39	0,00
TOTAL 1.012	100.465,13	0,00	0,00	100.465,13	0,00
TOTAL 0801	3.285.450,87	0,00	483.704,97	3.277.197,20	8.253,67

0802	Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB				
08 02. 12 361 0013 2.048	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1113000000	439.573,12	0,00	59.327,86	439.573,12	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1113000000	1.444.638,98	0,00	159.910,62	1.444.638,98	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1113000000	325.098,27	0,00	25.374,64	325.098,27	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1113000000	10.820,00	0,00	700,00	10.820,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1113000000	57.540,00	0,00	0,00	57.540,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1113000000	5.149,00	0,00	2.107,00	5.149,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1113000000	102.482,50	0,00	0,00	102.482,50	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	2.385.301,87	0,00	247.420,12	2.385.301,87	0,00

08 02. 12 361 0013 2.049	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1112000000	298.897,21	0,00	32.801,17	298.897,21	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000	3.536.168,78	0,00	402.736,90	3.536.168,78	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0025

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	1.147.755,20	0,00	98.821,30	1.147.755,20	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.049</b>	<b>4.982.821,19</b>	<b>0,00</b>	<b>534.359,37</b>	<b>4.982.821,19</b>	<b>0,00</b>
08 02. 12 361 0015 1.013 Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 4					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	89.300,45	0,00	0,00	89.300,45	0,00
<b>TOTAL 1.013</b>	<b>89.300,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.300,45</b>	<b>0,00</b>
08 02. 12 365 0015 1.014 Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 40%					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 02. 12 365 0016 2.050 Manutenção das atividades da educação infantil - Pre-Escola - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	151.224,48	0,00	17.090,20	151.224,48	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	31.779,83	0,00	11.847,47	31.779,83	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.050</b>	<b>183.004,31</b>	<b>0,00</b>	<b>28.937,67</b>	<b>183.004,31</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0026

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
08 02. 12 365 0016 2.051	Manutenção das atividades da educação in fantil - Creche - FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1113000000	72.061,32	0,00	5.718,97	72.061,32	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1113000000	165.678,55	0,00	20.209,54	165.678,55	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1113000000	37.109,94	0,00	3.378,59	37.109,94	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.051</b>	<b>274.849,81</b>	<b>0,00</b>	<b>29.307,10</b>	<b>274.849,81</b>	<b>0,00</b>
08 02. 12 365 0016 2.052	Remuneração dos profissionais da Educa ção Infantil - Pre-Escola-FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1112000000	30.271,48	0,00	4.645,38	30.271,48	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000	627.019,68	0,00	67.380,24	627.019,68	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>657.291,16</b>	<b>0,00</b>	<b>72.025,62</b>	<b>657.291,16</b>	<b>0,00</b>
08 02. 12 365 0016 2.053	Remuneração dos profissionais da Educa ção Infantil - Creche - FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1112000000	62.479,36	0,00	7.511,38	62.479,36	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000	980.520,16	0,00	111.502,82	980.520,16	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>1.042.999,52</b>	<b>0,00</b>	<b>119.014,20</b>	<b>1.042.999,52</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0027

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
08 02. 12 366 0014 2.054	Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.054</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 02. 12 366 0014 2.055	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1112000000	75.054,84	0,00	10.625,12	75.054,84	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000	111.250,34	0,00	10.070,52	111.250,34	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.055</b>	<b>186.305,18</b>	<b>0,00</b>	<b>20.695,64</b>	<b>186.305,18</b>	<b>0,00</b>
08 02. 12 367 0014 2.056	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.056</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Página : 0028

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
08 02. 12 367 0014 2.057	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1112000000	13.643,86	0,00	1.149,71	13.643,86	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000	68.370,18	0,00	7.792,27	68.370,18	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>82.014,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.941,98</b>	<b>82.014,04</b>	<b>0,00</b>
08 02. 12 368 0015 2.058	Manutenção do Transporte escolar da educação básica - 40%				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1113000000	194.475,29	0,00	4.864,34	194.475,29	0,00
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>194.475,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.864,34</b>	<b>194.475,29</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0802</b>	<b>10.078.362,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.566,04</b>	<b>10.078.362,82</b>	<b>0,00</b>

0901	Secretaria da Assistência Social - Sas				
09 01. 08 122 0002 2.059	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	13.605,26	0,00	3.696,00	13.605,26	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	161.925,74	0,00	27.369,58	161.925,74	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	49.064,23	0,00	2.614,92	49.064,23	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	3.250,00	0,00	150,00	3.250,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	4.057,00	0,00	0,00	4.057,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	64.333,00	0,00	13.000,00	64.333,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0029

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	1.608,00	0,00	408,00	1.608,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	54.981,69	0,00	6.925,98	54.981,69	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	6.039,00	0,00	443,25	5.595,75	443,25
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.059</b>	<b>358.863,92</b>	<b>0,00</b>	<b>54.607,73</b>	<b>358.420,67</b>	<b>443,25</b>
09 01. 08 244 0020 2.060 Realização das conferências municipais					
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00
<b>TOTAL 2.060</b>	<b>4.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 08 244 0020 2.061 Funcionamento do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	66.533,34	0,00	9.896,83	66.533,34	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	2.050,00	0,00	200,00	2.050,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	4.757,82	0,00	1.580,58	4.757,82	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	4.331,64	0,00	721,94	4.331,64	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	2.148,14	0,00	170,89	2.148,14	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.061</b>	<b>79.820,94</b>	<b>0,00</b>	<b>12.570,24</b>	<b>79.820,94</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0030

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
09 01. 08 244 0020 2.062	Manutenção dos Conselhos Vinculados				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.062</b>	<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0901</b>	<b>444.674,86</b>	<b>0,00</b>	<b>67.177,97</b>	<b>444.231,61</b>	<b>443,25</b>
0902	Fundo Municipal de Assistência Social				
09 02. 08 243 0033 2.063	Programa Primeira Infância no SUAS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	102.145,32	0,00	9.011,11	102.145,32	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	10.252,64	0,00	0,00	10.252,64	0,00
1311000000	2.647,53	0,00	0,00	2.647,53	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
1311000000	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	27.675,11	0,00	6.984,93	27.675,11	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	4.044,00	0,00	2.100,00	4.044,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	7.455,80	0,00	1.220,00	7.455,80	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1311000000	10.001,00	0,00	6.408,00	10.001,00	0,00
<b>TOTAL 2.063</b>	<b>164.861,40</b>	<b>0,00</b>	<b>25.724,04</b>	<b>164.861,40</b>	<b>0,00</b>
09 02. 08 244 0033 1.029	Construção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0031

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1311000000	281.847,68	0,00	0,00	0,00	281.847,68
TOTAL 1.029	281.847,68	0,00	0,00	0,00	281.847,68
09 02. 08 244 0033 2.064 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	35.402,66	0,00	4.000,00	35.402,66	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	50.006,20	0,00	822,35	50.006,20	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	3.670,00	0,00	310,00	3.670,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	1.552,61	0,00	104,50	1.552,61	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	4.072,28	0,00	0,00	4.072,28	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	94.783,75	0,00	5.236,85	94.783,75	0,00
09 02. 08 244 0033 2.065 Manutenção das ações com recurso IGD - SUAS					
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1311000000	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0032

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.065</b>	<b>6.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.340,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09 02. 08 244 0033 2.066 Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB</b>					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	1.097,80	0,00	1.097,80	1.097,80	0,00
1311000000	111.948,05	0,00	9.387,98	111.948,05	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	9.791,62	0,00	9.791,62	9.791,62	0,00
1311000000	56.200,68	0,00	0,00	56.200,68	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	41.933,62	0,00	14.258,53	41.933,62	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	30.676,40	0,00	4.557,90	30.676,40	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	20.889,03	0,00	3.165,32	20.889,03	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1311000000	2.160,00	0,00	180,00	1.800,00	360,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.066</b>	<b>274.697,20</b>	<b>0,00</b>	<b>42.439,15</b>	<b>274.337,20</b>	<b>360,00</b>
<b>09 02. 08 244 0033 2.067 BPC na Escola</b>					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.067</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09 02. 08 244 0038 2.068 Manut. e fortalec. do Setor de Benefícios Eventuais -art 22 L 8.742/93</b>					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	29.141,00	0,00	2.391,00	29.141,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0033  
 CONASP

Ceará  
 Governo Municipal de Jaguaribara  
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	29.141,00	0,00	2.391,00	29.141,00	0,00
09 02. 08 244 0039 2.069 Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.902,95	0,00	998,00	10.902,95	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1311000000	42.961,28	0,00	3.000,00	42.961,28	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1311000000	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	15.956,42	0,00	2.729,02	15.956,42	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	3.631,27	0,00	0,00	3.631,27	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1311000000	1.440,00	0,00	180,00	1.440,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1311000000	8.211,00	0,00	6.866,00	8.211,00	0,00
TOTAL 2.069	88.382,92	0,00	18.633,02	88.382,92	0,00
TOTAL 0902	940.053,95	0,00	94.424,06	657.846,27	282.207,68
0903 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente					
09 03. 08 243 0017 2.070 Manutenção e Fortalecimento da Política de Criança e Adolescente/Execução Direta					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 08 243 0017 2.071 Fortalecimento das Entidades da Sociedade de Civil.					
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0034

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0903</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0904 Fundo Munic.de Habitação e Interesse Soc					
09 04. 16 482 0021 1.015 Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0904</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1001 Sec. de Cultura, Desporto e Juventude					
10 01. 04 122 0002 2.072 Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	44.061,96	0,00	8.982,60	44.061,96	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	158.880,35	0,00	23.479,45	158.880,35	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	32.114,07	0,00	1.450,09	32.114,07	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	9.840,00	0,00	0,00	9.840,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	4.129,98	0,00	0,00	4.129,98	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	20.412,06	0,00	2.222,76	16.412,06	4.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	48.787,76	0,00	9.013,12	48.787,76	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0035  
CONASP

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	4.320,00	0,00	360,00	3.960,00	360,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.072</b>	<b>322.546,18</b>	<b>0,00</b>	<b>45.508,02</b>	<b>318.186,18</b>	<b>4.360,00</b>
10 01. 13 391 0028 2.073 Revitalização e Preservação do Patrimônio Histórico do Município					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.073</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 13 392 0026 2.074 Promoção, Realização da Festa de Emancipação Política do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	44.110,00	0,00	0,00	44.110,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.074</b>	<b>51.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.360,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0036

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
10 01. 13 392 0028 1.016	Construção e Requalificação dos Equipamentos Culturais do Município				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0028 2.075	Promocao e Apoio aos Festivais de Quadrilhas Juninas				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	8.175,00	0,00	0,00	8.175,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	18.539,50	0,00	0,00	18.539,50	0,00
TOTAL 2.075	26.714,50	0,00	0,00	26.714,50	0,00
10 01. 13 392 0028 2.076	Divulgação da Cultura Local em Eventos Estaduais e Nacionais				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0028 2.077	Reativar e Manter a Banda de Música Municipal				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	5.412,00	0,00	0,00	0,00	5.412,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	7.822,20	0,00	0,00	7.822,20	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSISTORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0037

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.077</b>	<b>13.234,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,20</b>	<b>5.412,00</b>
10 01. 13 392 0028 2.078 Reativar o Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>22.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 13 392 0028 2.079 Desenv. Proteção e Promoção do Patrimônio e da Divers. Ética, Artística e Cultural					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	12.740,00	0,00	1.960,00	12.740,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	15.296,00	0,00	500,00	15.296,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	21.670,00	0,00	2.500,00	21.670,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	20.371,00	0,00	6.445,00	20.371,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.079</b>	<b>70.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.405,00</b>	<b>70.077,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 27 812 0029 1.017 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1510000000	173.041,74	0,00	0,00	145.665,49	27.376,25

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Página : 0038

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.017	173.041,74	0,00	0,00	145.665,49	27.376,25
10 01. 27 812 0029 2.080	Funcionamento da Vila Olímpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	5.143,81	0,00	841,48	5.143,81	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	5.143,81	0,00	841,48	5.143,81	0,00
10 01. 27 812 0029 2.081	Apoio e Incentivo ao Esporte Amador				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	38.458,96	0,00	5.000,00	37.858,96	600,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	34.462,19	0,00	5.156,44	31.442,19	3.020,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	76.221,15	0,00	10.156,44	72.601,15	3.620,00
TOTAL 1001	760.638,58	0,00	67.910,94	719.870,33	40.768,25

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0039

Ceará  
 Governo Municipal de Jaguaribara  
 CONSOLIDADO

CONASP  
 MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1101 Sec.de Infraestrutur,M.Amb.e Agricultura					
11 01. 04 122 0002 1.018 Ampliação e Reforma de Prédios Públicos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 14 452 0025 1.019 Construção e Ampliação de Cemitério					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	52.524,16	0,00	0,00	52.524,16	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.019</b>	<b>52.524,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.524,16</b>	<b>0,00</b>
11 01. 15 122 0002 2.082 Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutura, M.Amb. e Agricultura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	158.912,00	0,00	16.766,24	158.912,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	266.752,71	0,00	43.629,74	266.752,71	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	90.504,99	0,00	275,35	90.504,99	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	4.550,00	0,00	300,00	4.550,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	485.559,27	0,00	82.850,21	485.559,27	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	8.855,00	0,00	1.160,00	8.855,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	294.477,01	0,00	34.336,30	294.477,01	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	1.499,90	0,00	0,00	1.499,90	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	59.256,54	0,00	0,00	59.256,54	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0040

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.082	1.371.727,42	0,00	179.317,84	1.371.727,42	0,00
11 01. 15 451 0007 1.020	Construção, recuperação e urbanização de Praças e Espaços Públicos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 15 451 0022 1.021	Pavimentação Asfáltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 15 451 0022 2.083	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	71.437,35	0,00	5.214,55	71.437,35	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	74.250,33	0,00	10.329,30	74.250,33	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	56.698,00	0,00	18.694,12	56.698,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	202.385,68	0,00	34.237,97	202.385,68	0,00
11 01. 15 452 0007 1.022	Construção, Abertura e Ampliação de Avenidas e Ruas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	80.937,86	0,00	43.649,45	80.937,86	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	80.937,86	0,00	43.649,45	80.937,86	0,00
11 01. 15 452 0022 2.084	Manutenção da Iluminação Pública				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0041  
CONASP

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1620000000	232.179,90	0,00	81.937,43	232.179,90	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1620000000	580.445,79	0,00	99.847,60	580.445,79	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.084</b>	<b>812.625,69</b>	<b>0,00</b>	<b>181.785,03</b>	<b>812.625,69</b>	<b>0,00</b>
11 01. 15 452 0025 2.085 Manter o Serviço de Limpeza Urbana, Coleta de Lixo e Op. do Ater. Sanitário					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	828.834,69	0,00	81.047,77	828.834,69	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.085</b>	<b>828.834,69</b>	<b>0,00</b>	<b>81.047,77</b>	<b>828.834,69</b>	<b>0,00</b>
11 01. 15 452 0025 2.086 Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	11.976,00	0,00	998,00	11.976,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	10.057,84	0,00	171,56	10.057,84	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0042

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.086</b>	<b>22.033,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169,56</b>	<b>22.033,84</b>	<b>0,00</b>
11 01. 17 511 0024 1.023 Reforma e Ampliação do Sistemas de Abastecimento D'água na Sede e Distritos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 17 512 0024 1.024 Construção de Saneamento Básico					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 18 541 0032 2.087 Rateio pela Participação em Consórcio Público					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.087</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 18 541 0032 2.088 Funcionamento dos Programas de Apoio as Politicas de Protecao ao Meio Ambiente					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.088</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 18 544 0032 1.025 Implantação do Programa REUSO das Águas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 18 544 0032 2.089 Funcionamento do Sistema de Abastecimento D'água					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0043

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	155.120,66	0,00	26.427,42	155.120,66	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.089</b>	<b>155.120,66</b>	<b>0,00</b>	<b>26.427,42</b>	<b>155.120,66</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 605 0025 1.026 Ampliação e Reforma do Matadouro Público					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 605 0025 2.090 Funcionamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	44.502,38	0,00	5.271,13	44.502,38	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.090</b>	<b>288.502,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.271,13</b>	<b>288.502,38</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 608 0027 2.091 Incentivo a Agricultura Familiar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0044

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.091</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 608 0027 2.092 Apoio e desenvolvimento das atividades produtivas vocacionais					
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.092</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 24 722 0025 2.093 Manut. e Func. de Torres Repetidoras de Sinais de TV					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	282,98	0,00	45,85	282,98	0,00
<b>TOTAL 2.093</b>	<b>282,98</b>	<b>0,00</b>	<b>45,85</b>	<b>282,98</b>	<b>0,00</b>
11 01. 25 752 0025 1.027 Construção e Ampliação de Redes Elétricas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.027</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 26 452 0025 2.094 Funcionamento do Terminal Rodoviário Municipal					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0045

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	4.278,52	0,00	811,48	4.278,52	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.094</b>	<b>4.278,52</b>	<b>0,00</b>	<b>811,48</b>	<b>4.278,52</b>	<b>0,00</b>
11 01. 26 782 0024 1.028 Construção e Picarramento de Estradas Vi cinais 4.4.90.51.00 obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.028</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 26 782 0043 2.095 Manutenção e Recuperação de Estradas Viciniais 3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.095</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1101</b>	<b>3.819.253,88</b>	<b>0,00</b>	<b>553.763,50</b>	<b>3.819.253,88</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>33.829.657,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.159.831,87</b>	<b>33.374.057,49</b>	<b>455.599,79</b>

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Jaguaribara					
01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
01 01. 01 031 0001 2.001 Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	785.616,33	0,00	63.818,66	785.616,33	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	163.773,61	0,00	31.152,48	163.773,61	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	3.300,00	0,00	300,00	3.300,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	30.439,36	0,00	912,00	29.694,01	745,35
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	109.050,00	0,00	9.950,00	109.050,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	4.693,00	0,00	220,00	4.243,00	450,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	95.135,53	0,00	6.142,05	94.239,36	896,17
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	57.880,00	0,00	5.250,00	57.880,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	507,70	0,00	0,00	507,70	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.254.395,53</b>	<b>0,00</b>	<b>117.745,19</b>	<b>1.252.304,01</b>	<b>2.091,52</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>1.255.595,53</b>	<b>0,00</b>	<b>117.745,19</b>	<b>1.253.504,01</b>	<b>2.091,52</b>
0201 Gabinete do Prefeito					
02 01. 04 062 0808 2.002 Gestão e manutenção da Procuradoria Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	65.525,63	0,00	11.747,58	58.818,53	6.707,10

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	21.000,00	0,00	0,00	14.000,00	7.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>86.525,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11.747,53</b>	<b>72.818,53</b>	<b>13.707,10</b>
02 01. 04 062 0008 2.003 Manutenção do Fórum de Jaguaribara					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	15.071,20	0,00	1.197,60	13.873,60	1.197,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	76.188,26	0,00	8.585,60	71.496,26	4.692,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	2.410,00	0,00	50,00	2.410,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>93.669,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9.833,20</b>	<b>87.779,86</b>	<b>5.889,60</b>

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
02 01. 04 122 0002 2.004	Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	434.232,44	0,00	72.935,45	402.178,97	32.053,47
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	112.574,01	0,00	3.279,27	112.574,01	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	42.380,00	0,00	3.700,00	42.380,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	41.712,91	0,00	208,88	34.814,03	6.898,88
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	900,00	0,00	0,00	300,00	600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	116.423,62	0,00	12.090,74	95.221,32	21.202,30
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	4.586,78	0,00	0,00	3.506,78	1.080,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>754.209,76</b>	<b>0,00</b>	<b>92.214,34</b>	<b>692.375,11</b>	<b>61.834,65</b>
02 01. 04 122 0008 2.005	Funcionamento da Junta do Serviço Militar - JSM				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	34.257,15	0,00	5.988,00	30.605,34	3.651,81
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	2.160,00	0,00	160,00	2.160,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>36.417,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6.148,00</b>	<b>32.765,34</b>	<b>3.651,81</b>
02 01. 04 122 0008 2.006 Funcionamento e Manutenção do Auditorio do Show Room					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	10.094,38	0,00	171,83	9.751,22	343,16
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.006</b>	<b>10.094,38</b>	<b>0,00</b>	<b>171,83</b>	<b>9.751,22</b>	<b>343,16</b>
02 01. 04 131 0004 2.007 Divulgação e Promoção do Municipio e das Ações Governamentais					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0201</b>	<b>980.916,38</b>	<b>0,00</b>	<b>120.114,90</b>	<b>895.490,06</b>	<b>85.426,32</b>
0301 Sec. Planej. Administração e Finanças					
03 01. 04 121 0002 1.002 Construção e Reforma do Centro Administrativo da Prefeitura					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0002 2.008	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	17.265,40	0,00	0,00	15.968,00	1.297,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	529.715,25	0,00	82.181,88	487.680,36	42.034,89
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	209.418,47	0,00	2.933,87	209.418,47	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	23.399,00	0,00	1.779,00	22.359,00	1.040,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	30.650,66	0,00	272,00	18.344,46	12.306,20
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	144.300,00	0,00	11.900,00	109.800,00	34.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	3.849,54	0,00	364,22	3.121,10	728,44
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	309.187,30	0,00	65.707,75	297.731,90	11.455,40
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	129.091,00	0,00	11.806,00	110.252,75	18.838,25
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	12.971,75	0,00	6.892,96	12.971,75	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	18.850,00	0,00	3.510,00	8.850,00	10.000,00
TOTAL 2.008	1.429.738,37	0,00	187.347,68	1.297.537,79	132.200,58
03 01. 04 122 0002 2.009	Funcionamento do Setor Financeiro da Prefeitura				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>0,00</b>
03 01. 04 244 0002 2.010 Funcionamento da Casa do Cidadão					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	28.825,56	0,00	4.191,60	26.729,76	2.095,80
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	6.220,95	0,00	171,88	4.069,68	2.151,27
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>36.044,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.361,48</b>	<b>31.797,44</b>	<b>4.247,07</b>

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
03 01. 19 571 0002 2.011	Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnológico - CVT				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	295,18	0,00	0,00	0,00	295,18
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	295,18	0,00	0,00	0,00	295,18
03 01. 28 843 0000 2.012	Amortização da Dívida Contratada				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
1001000000	45.535,55	0,00	3.881,39	45.535,55	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1001000000	148.602,73	0,00	12.064,07	148.602,73	0,00
TOTAL 2.012	194.138,28	0,00	15.945,46	194.138,28	0,00
03 01. 28 846 0000 2.013	Contribuições para a Formação do PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	179.838,57	0,00	28.165,34	179.838,57	0,00
TOTAL 2.013	179.838,57	0,00	28.165,34	179.838,57	0,00
03 01. 28 846 0000 2.014	Sentenças Judiciais				
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0008

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
03 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	1.840.319,91	0,00	236.819,96	1.703.577,08	136.742,83
0401 Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral					
04 01. 04 122 0002 2.015 Gestão e Manutenção da Sec. de Controladoria e Ouvidoria Geral					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	98.598,62	0,00	15.405,86	90.695,52	7.903,10
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	15.960,45	0,00	0,00	15.960,45	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	9.980,00	0,00	998,00	9.980,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	2.373,91	0,00	10,45	2.373,91	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	13.590,00	0,00	2.570,00	11.900,00	1.690,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	2.840,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00
TOTAL 2.015	145.722,98	0,00	18.984,31	132.869,88	12.853,10
TOTAL 0401	145.722,98	0,00	18.984,31	132.869,88	12.853,10
0501 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana					
05 01. 04 122 0002 2.016 Gestão e manutenção da Secretaria de Transporte e Mobil. Urbana					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

Página : 0009  
CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	73.939,51	0,00	11.394,75	68.532,41	5.407,10
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	11.294,97	0,00	0,00	11.294,97	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>85.234,48</b>	<b>0,00</b>	<b>11.394,75</b>	<b>79.827,38</b>	<b>5.407,10</b>
05 01. 26 782 0043 1.003 Criação de pontos de parada de veículos transportadores					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 26 782 0043 2.017 Gestão e manutenção da frota de veículos e máquinas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0010  
CONASP

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0501</b>	<b>85.234,48</b>	<b>0,00</b>	<b>11.394,75</b>	<b>79.827,38</b>	<b>5.407,10</b>

0601 Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca  
06 01. 04 122 0002 2.018 Gestão e manutenção da Sec. do Desenvolvimento Economico, Turismo, Aqui

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	32.461,54	0,00	3.692,60	28.675,86	3.785,68
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	125.085,52	0,00	19.251,46	115.184,82	9.900,70
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	24.809,18	0,00	311,87	24.809,18	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	12.340,00	0,00	450,00	12.340,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	1.194,00	0,00	774,00	774,00	420,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	18.185,00	0,00	3.689,00	18.185,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	33.818,45	0,00	91,77	25.593,74	8.224,71
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	2.160,00	0,00	0,00	1.620,00	540,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE AUXILIAR E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0011

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>250.053,69</b>	<b>0,00</b>	<b>28.260,70</b>	<b>227.182,60</b>	<b>22.871,09</b>
06 01. 20 605 0048 1.004 Aquisição de patrulha mecanizada para atividades de aquicultura 4.4.90.51.00 obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 20 605 0048 1.005 Ampliação e Reforma de uma unidade produtiva de abate e processamento de tilapia 4.4.90.51.00 obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.005</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 20 605 0048 1.006 Construção de Portais - Entradas da Cida de 4.4.90.51.00 obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.006</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 20 605 0048 2.019 Apoio para o fortalecimento da aquicultura e pesca no castanhão 3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1001000000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 20 691 0047 2.020 Apoio e assistência a instalação de indústrias em Jaguaribara 3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Página : 0012

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 23 695 0030 1.007 Construção e manutenção de equipamentos turístico do município 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 23 695 0030 1.008 Urbanização da Margem Esquerda do Açude do Castanhão com Acessibilidade 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000 1510000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL 1.008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 23 695 0030 2.021 Funcionamento e Manutenção dos Serviços de Transporte Aquático e Fluvial 3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 23 695 0030 2.022 Elaboração e Execução de Projeto de Sinalização Turística 3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 23 695 0030 2.023 Promoção de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca 3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0013

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	1.594,00	0,00	0,00	1.594,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	113.539,00	0,00	0,00	0,00	113.539,00
<b>TOTAL 2.023</b>	<b>115.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594,00</b>	<b>113.539,00</b>
06 01. 23 695 0030 2.024 Apoio ao Turismo Religioso					
3.3.50.41.00 Contribuições- 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0601</b>	<b>366.986,69</b>	<b>0,00</b>	<b>28.260,70</b>	<b>230.576,60</b>	<b>136.410,09</b>

0701 Fundo Municipal de Saúde.

07 01. 10 122 0002 2.025 Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1211000000	304.951,53	0,00	46.958,45	281.526,62	23.424,91
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1211000000	67.136,51	0,00	0,00	67.136,51	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1211000000	4.920,00	0,00	230,00	4.920,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0014

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	7.822,00	0,00	0,00	7.822,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1211000000	103.467,00	0,00	10.500,00	84.467,00	19.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	75.277,45	0,00	7.026,00	53.176,04	22.101,41
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	5.791,50	0,00	0,00	3.685,50	2.106,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1211000000	24.871,69	0,00	2.211,83	24.871,69	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	124.018,98	0,00	6.892,97	124.018,98	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>718.256,66</b>	<b>0,00</b>	<b>73.819,25</b>	<b>651.624,34</b>	<b>66.632,32</b>
07 01. 10 122 0002 2.026 Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	34.971,67	0,00	2.794,40	31.990,98	2.980,69
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	80.293,98	0,00	12.671,14	73.882,62	6.411,36
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	980,00	0,00	240,00	980,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	20.369,60	0,00	3.212,10	14.486,30	5.883,30
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	13.577,21	0,00	1.239,73	12.337,48	1.239,73
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	1.395,06	0,00	93,22	1.077,36	317,70
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>151.587,52</b>	<b>0,00</b>	<b>20.250,59</b>	<b>134.754,74</b>	<b>16.832,78</b>
07 01. 10 122 0036 2.027 Func. do Conselho Municipal de Saúde					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, APOIO TÉCNICO E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0015

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 10 301 0009 2.028 Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1211000000	41.000,00	0,00	4.500,00	36.500,00	4.500,00
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
07 01. 10 301 0009 2.029 Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	726.134,30	0,00	65.441,73	662.848,40	63.285,90
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	87.075,12	0,00	87.075,12	87.075,12	0,00
1214000000	1.259.937,31	0,00	100.435,30	1.147.152,11	112.785,20
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1211000000	252.647,25	0,00	3.542,43	252.647,25	0,00
1214000000	143.563,07	0,00	0,00	143.563,07	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1211000000	120.054,79	0,00	22.653,07	120.054,79	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	15.900,00	0,00	1.330,00	15.750,00	150,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	8.115,00	0,00	0,00	8.115,00	0,00
1214000000	657.801,06	0,00	54.178,98	584.023,63	73.777,43
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	4.615,00	0,00	0,00	4.615,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	65.373,72	0,00	1.048,89	37.358,23	28.015,49
1214000000	48.054,49	0,00	8.732,00	45.878,49	2.176,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	5.940,00	0,00	0,00	4.860,00	1.080,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0016

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	77.181,00	0,00	5.054,00	5.054,00	72.127,00
1220000002	128.764,27	0,00	0,00	128.764,07	0,20
<b>TOTAL 2.029</b>	<b>3.601.156,38</b>	<b>0,00</b>	<b>349.491,52</b>	<b>3.247.759,16</b>	<b>353.397,22</b>
07 01. 10 301 0034 1.009 Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 10 301 0036 2.030 Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde					
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	289.578,71	0,00	23.052,61	289.578,71	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.030</b>	<b>289.578,71</b>	<b>0,00</b>	<b>23.052,61</b>	<b>289.578,71</b>	<b>0,00</b>
07 01. 10 302 0010 2.031 Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	513.209,31	0,00	49.741,08	466.163,84	47.045,47
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	1.664.904,36	0,00	248.123,66	1.539.182,13	125.722,23
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	367.157,25	0,00	520,25	367.157,25	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	90.050,00	0,00	7.660,00	88.640,00	1.410,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0017

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	14.544,40	0,00	6.792,00	12.311,90	2.232,50
1214000000	607.257,42	0,00	67.100,01	552.711,70	54.545,72
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	213.009,53	0,00	11.518,32	184.286,80	28.722,73
1214000000	1.037.929,76	0,00	89.177,00	1.025.692,03	12.237,73
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	1.980,00	0,00	0,00	1.620,00	360,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	67.511,41	0,00	11.220,00	49.255,41	18.256,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>4.578.880,44</b>	<b>0,00</b>	<b>491.852,32</b>	<b>4.288.348,06</b>	<b>290.532,38</b>
07 01. 10 302 0034 1.010 Reforma ampliação do Hospital Municipal					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 10 303 0011 2.032 Manutenção da Assistência Farmacêutica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	9.685,89	0,00	2.797,23	9.685,89	0,00
1214000000	25.485,22	0,00	0,00	22.987,39	2.497,83
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	3.858,10	0,00	3.858,10	3.858,10	0,00
1214000000	52.032,11	0,00	4.170,75	47.861,36	4.170,75
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE AUXILIAR E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Página : 0018

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1214000000	3.877,08	0,00	0,00	3.877,08	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	60.666,71	0,00	4.666,67	56.000,04	4.666,67
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1214000000	1.980,00	0,00	0,00	1.620,00	360,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>157.585,11</b>	<b>0,00</b>	<b>15.492,75</b>	<b>145.889,86</b>	<b>11.695,25</b>
<b>07 01. 10 304 0013 2.033 Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde</b>					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	13.166,03	0,00	13.166,03	13.166,03	0,00
1214000000	189.498,20	0,00	14.214,36	169.532,63	19.965,57
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	3.520,00	0,00	240,00	3.520,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	80.917,04	0,00	6.522,37	74.770,79	6.146,25
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	84,26	0,00	0,00	84,26	0,00
1214000000	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>288.401,53</b>	<b>0,00</b>	<b>34.142,76</b>	<b>262.289,71</b>	<b>26.111,82</b>
<b>TOTAL 0701</b>	<b>9.826.446,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.601,80</b>	<b>9.056.744,58</b>	<b>769.701,77</b>
<b>0801 Fundo Municipal de Educação-FME</b>					
<b>08 01. 12 122 0002 2.034 Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação</b>					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	43.267,81	0,00	5.612,55	38.930,10	4.337,71
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	70.292,84	0,00	12.610,68	61.649,77	8.643,07

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0019

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1111000000	83.624,65	0,00	8.600,09	83.624,65	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	352.357,40	0,00	32.625,55	307.983,95	44.373,45
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	66.960,00	0,00	6.000,00	21.016,00	45.944,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1111000000	142.097,00	0,00	13.830,00	110.777,00	31.320,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	4.805,00	0,00	0,00	4.805,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	219.701,13	0,00	22.719,24	186.934,00	32.767,13
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	38.662,73	0,00	3.021,55	23.346,53	15.316,20
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1111000000	8.973,86	0,00	821,97	8.973,86	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	9.421,40	0,00	0,00	9.421,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>1.043.863,82</b>	<b>0,00</b>	<b>105.841,53</b>	<b>861.162,26</b>	<b>182.701,56</b>

08 01. 12 361 0013 2.035 Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	232.800,91	0,00	26.084,90	203.020,30	29.780,61
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	37.245,57	0,00	0,00	37.245,57	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	4.623,50	0,00	0,00	120,00	4.503,50
1120800000	83.574,00	0,00	7.180,00	78.183,00	5.391,00
1124080000	44.059,40	0,00	3.950,00	38.845,40	5.214,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	66.986,60	0,00	15.850,80	51.616,80	15.369,80

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0020

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	31.871,00	0,00	13.644,00	31.221,00	650,00
1120000000	41.691,00	0,00	0,00	41.691,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	203.795,23	0,00	30.706,74	145.809,62	57.985,61
1120000000	28.461,78	0,00	4.000,00	24.461,78	4.000,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1111000000	23.400,00	0,00	0,00	14.760,00	8.640,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.035</b>	<b>798.508,99</b>	<b>0,00</b>	<b>101.416,44</b>	<b>666.974,47</b>	<b>131.534,52</b>
08 01. 12 361 0013 2.036	Projeto Educação Tempo Integral				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	3.475,00	0,00	920,00	3.475,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	18.735,68	0,00	948,73	16.890,13	1.845,55
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.036</b>	<b>22.210,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868,73</b>	<b>20.365,13</b>	<b>1.845,55</b>
08 01. 12 361 0014 2.037	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - FUNDA MENTAL				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1122000000	309.258,91	0,00	3.457,15	263.271,31	45.987,60
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>309.258,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.457,15</b>	<b>263.271,31</b>	<b>45.987,60</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0021

Ceará  
Govern Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 01. 12 361 0015 1.011	Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolare				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	163.155,64	0,00	0,00	160.137,72	3.017,92
<b>TOTAL 1.011</b>	<b>163.155,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.137,72</b>	<b>3.017,92</b>
08 01. 12 362 0014 2.038	Transporte escolar dos alunos do ensino Medio				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	29.233,86	0,00	0,00	29.233,86	0,00
1125000002	289.016,27	0,00	10.407,78	231.582,07	57.434,20
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>318.250,13</b>	<b>0,00</b>	<b>10.407,78</b>	<b>260.815,93</b>	<b>57.434,20</b>
08 01. 12 364 0014 2.039	Transporte de Estudantes Universitarios				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.039</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 365 0014 2.040	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc.- CRECHE				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1122000000	66.052,96	0,00	0,00	56.693,40	9.359,56
<b>TOTAL 2.040</b>	<b>66.052,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.693,40</b>	<b>9.359,56</b>
08 01. 12 365 0016 2.041	Man. e Func. da Rede Publica de Ensino I nfantil - Pré Escola				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE AUXILIAR E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Página : 0022

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1120000000	50.051,10	0,00	8.000,00	33.051,10	17.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	3.418,00	0,00	1.598,00	3.418,00	0,00
1120000000	5.395,00	0,00	0,00	5.395,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	6.858,89	0,00	1.132,90	5.369,97	1.488,92
1120000000	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.041</b>	<b>66.502,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.730,90</b>	<b>48.014,07</b>	<b>18.488,92</b>
08 01. 12 365 0016 2.042 Man. e Func. da Rede Publica de Ensino Infantil - Creche					
3.1.90.04.00 contratação por tempo determinado					
1111000000	1.497,00	0,00	0,00	1.497,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1111000000	4.423,77	0,00	0,00	4.423,77	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	57.433,00	0,00	0,00	0,00	57.433,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	3.270,00	0,00	680,00	3.270,00	0,00
1120000000	2.109,00	0,00	0,00	2.109,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	41.109,93	0,00	4.401,34	28.221,88	12.888,05
1120000000	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>110.792,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.081,34</b>	<b>40.471,65</b>	<b>70.321,05</b>
08 01. 12 366 0014 2.043 Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA					
3.1.90.04.00 contratação por tempo determinado					
1111000000	26.849,23	0,00	1.417,95	24.070,81	2.778,42

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0023

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.043</b>	<b>26.849,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417,95</b>	<b>24.070,81</b>	<b>2.778,42</b>
08 01. 12 366 0014 2.044	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - JOVEN S E ADULTOS				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1122000000	28.712,35	0,00	0,00	25.389,43	3.322,92
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>28.712,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.389,43</b>	<b>3.322,92</b>
08 01. 12 367 0014 2.045	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - AEE				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1122000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 367 0014 2.046	Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc. - Pré - Escola				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1122000000	41.716,16	0,00	903,53	36.587,27	5.128,89
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>41.716,16</b>	<b>0,00</b>	<b>903,53</b>	<b>36.587,27</b>	<b>5.128,89</b>
08 01. 12 368 0014 2.047	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	189.111,18	0,00	26.668,83	119.167,93	69.943,25
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>189.111,18</b>	<b>0,00</b>	<b>26.668,83</b>	<b>119.167,93</b>	<b>69.943,25</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0024

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 01. 12 368 0015 1.012	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1111000000	40.888,74	0,00	15.000,00	30.000,00	10.888,74
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	59.576,39	0,00	0,00	59.576,39	0,00
TOTAL 1.012	100.465,13	0,00	15.000,00	89.576,39	10.888,74
TOTAL 0801	3.285.450,87	0,00	282.794,18	2.672.697,77	612.753,10

0802	Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB				
08 02. 12 361 0013 2.048	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1113000000	439.573,12	0,00	59.793,36	383.506,30	56.066,82
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1113000000	1.444.638,98	0,00	158.542,92	1.333.755,64	110.883,34
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1113000000	325.098,27	0,00	25.374,64	325.098,27	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1113000000	10.820,00	0,00	700,00	10.820,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1113000000	57.540,00	0,00	0,00	57.540,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1113000000	5.149,00	0,00	1.342,00	4.384,00	765,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1113000000	102.482,50	0,00	7.320,37	102.482,50	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	2.385.301,87	0,00	253.073,29	2.217.586,71	167.715,16

08 02. 12 361 0013 2.049	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1112000000	298.897,21	0,00	34.804,03	271.362,69	27.534,52
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000	3.536.168,78	0,00	404.760,08	3.259.303,91	276.864,87

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Página : 0025

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	1.147.755,20	0,00	98.821,30	1.147.755,20	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.049</b>	<b>4.982.821,19</b>	<b>0,00</b>	<b>538.385,41</b>	<b>4.678.421,80</b>	<b>304.399,39</b>
08 02. 12 361 0015 1.013 Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 4					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	89.300,45	0,00	0,00	89.300,45	0,00
<b>TOTAL 1.013</b>	<b>89.300,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.300,45</b>	<b>0,00</b>
08 02. 12 365 0015 1.014 Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 40%					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 02. 12 365 0016 2.050 Manutenção das atividades da educação in fantil - Pre-Escola - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	151.224,48	0,00	16.406,95	139.342,76	11.881,72
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	31.779,83	0,00	11.847,47	31.779,83	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.050</b>	<b>183.004,31</b>	<b>0,00</b>	<b>28.254,42</b>	<b>171.122,59</b>	<b>11.881,72</b>

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0026  
CONASP

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 02. 12 365 0016 2.051	Manutenção das atividades da educação in fantil - Creche - FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1113000000	72.061,32	0,00	5.826,80	66.342,35	5.718,97
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1113000000	165.678,55	0,00	19.061,82	151.756,41	13.922,14
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1113000000	37.109,94	0,00	3.378,59	37.109,94	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.051</b>	<b>274.849,81</b>	<b>0,00</b>	<b>28.267,21</b>	<b>255.208,70</b>	<b>19.641,11</b>
08 02. 12 365 0016 2.052	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - Pre-Escola-FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1112000000	30.271,48	0,00	5.135,32	25.626,10	4.645,38
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000	627.019,68	0,00	67.399,38	580.986,05	46.033,63
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>657.291,16</b>	<b>0,00</b>	<b>72.534,70</b>	<b>606.612,15</b>	<b>50.679,01</b>
08 02. 12 365 0016 2.053	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - Creche - FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1112000000	62.479,36	0,00	7.243,17	54.967,98	7.511,38
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000	980.520,16	0,00	110.956,14	903.905,61	76.614,55
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>1.042.999,52</b>	<b>0,00</b>	<b>118.199,31</b>	<b>958.873,59</b>	<b>84.125,93</b>

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0027

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 02. 12 366 0014 2.054	Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 366 0014 2.055	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1112000000	75.054,84	0,00	11.134,38	64.429,72	10.625,12
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000	111.250,34	0,00	10.070,52	104.527,41	6.722,93
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	186.305,18	0,00	21.204,90	168.957,13	17.348,05
08 02. 12 367 0014 2.056	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Página : 0028

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 02. 12 367 0014 2.057	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	1112000000	0,00	1.417,95	12.494,15	1.149,71
3.1.90.11.00	1112000000	0,00	7.524,01	63.045,03	5.325,15
3.1.90.92.00	1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>82.014,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.941,96</b>	<b>75.539,18</b>	<b>6.474,86</b>
08 02. 12 368 0015 2.058	Manutenção do Transporte escolar da educação básica - 40%				
3.3.90.30.00	1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1113000000	0,00	4.864,34	194.475,29	0,00
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>194.475,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.864,34</b>	<b>194.475,29</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0802</b>	<b>10.078.362,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.725,54</b>	<b>9.416.097,59</b>	<b>662.265,23</b>

0901	Secretaria da Assistência Social - Sas				
09 01. 08 122 0002 2.059	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê				
3.1.90.04.00	1001000000	0,00	3.696,00	9.909,26	3.696,00
3.1.90.11.00	1001000000	0,00	27.122,19	149.054,59	12.871,15
3.1.90.13.00	1001000000	0,00	2.614,92	49.064,23	0,00
3.1.90.92.00	1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1001000000	0,00	150,00	3.250,00	0,00
3.3.90.30.00	1001000000	0,00	0,00	2.557,00	1.500,00
3.3.90.31.00	1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	1001000000	0,00	6.500,00	53.833,00	10.500,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0029

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	1.608,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	54.981,69	0,00	2.231,35	40.321,86	14.659,83
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	6.039,00	0,00	0,00	4.182,75	1.856,25
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.059</b>	<b>358.863,92</b>	<b>0,00</b>	<b>42.314,46</b>	<b>312.172,69</b>	<b>46.691,23</b>
09 01. 08 244 0020 2.060 Realização das conferências municipais					
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	4.120,00	0,00	0,00	3.820,00	300,00
<b>TOTAL 2.060</b>	<b>4.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.820,00</b>	<b>740,00</b>
09 01. 08 244 0020 2.061 Funcionamento do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	66.533,34	0,00	9.896,83	61.543,34	4.990,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	2.050,00	0,00	200,00	2.050,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	4.757,82	0,00	0,00	3.177,24	1.580,58
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	4.331,64	0,00	360,97	3.970,67	360,97
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	2.148,14	0,00	170,85	1.805,66	342,48
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.061</b>	<b>79.820,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10.628,65</b>	<b>72.546,91</b>	<b>7.274,03</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0030

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
09 01. 08 244 0020 2.062	Manutenção dos Conselhos Vinculados				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.062</b>	<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0901</b>	<b>444.674,86</b>	<b>0,00</b>	<b>52.943,11</b>	<b>389.969,60</b>	<b>54.705,26</b>
0902	Fundo Municipal de Assistência Social				
09 02. 08 243 0033 2.063	Programa Primeira Infância no SUAS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	102.145,32	0,00	9.011,11	102.145,32	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	10.252,64	0,00	0,00	10.252,64	0,00
1311000000	2.647,53	0,00	0,00	2.647,53	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
1311000000	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	27.675,11	0,00	5.774,94	26.465,12	1.209,99
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	4.044,00	0,00	2.100,00	4.044,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	7.455,80	0,00	1.220,00	7.455,80	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1311000000	10.001,00	0,00	4.650,00	8.243,00	1.758,00
<b>TOTAL 2.063</b>	<b>164.861,40</b>	<b>0,00</b>	<b>22.756,05</b>	<b>161.893,41</b>	<b>2.967,99</b>
09 02. 08 244 0033 1.029	Construção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, APOIO TÉCNICO E PROC.  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0031  
CONASP

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1311000000	281.847,68	0,00	0,00	0,00	281.847,68
TOTAL 1.029	281.847,68	0,00	0,00	0,00	281.847,68
09 02. 08 244 0033 2.064 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	35.402,66	0,00	4.000,00	35.402,66	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	50.006,20	0,00	822,35	50.006,20	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	3.670,00	0,00	310,00	3.670,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	1.552,61	0,00	104,50	1.552,61	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	4.072,28	0,00	276,96	4.072,28	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	94.783,75	0,00	5.513,81	94.783,75	0,00
09 02. 08 244 0033 2.065 Manutenção das ações com recurso IGD - SUAS					
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1311000000	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0032  
CONASP

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.065</b>	<b>6.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.340,00</b>	<b>0,00</b>
09 02. 08 244 0033 2.066 Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	1.097,80	0,00	0,00	0,00	1.097,80
1311000000	111.948,05	0,00	10.460,83	111.948,05	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	9.791,62	0,00	4.885,57	4.885,57	4.906,05
1311000000	56.200,68	0,00	4.906,05	56.200,68	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	41.933,62	0,00	12.767,05	40.442,14	1.491,48
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	30.676,40	0,00	4.509,38	29.397,45	1.278,95
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	20.889,03	0,00	2.263,83	19.300,46	1.588,57
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1311000000	2.160,00	0,00	0,00	1.440,00	720,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.066</b>	<b>274.697,20</b>	<b>0,00</b>	<b>39.792,71</b>	<b>263.614,35</b>	<b>11.082,85</b>
09 02. 08 244 0033 2.067 BPC na Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.067</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 02. 08 244 0038 2.068 Manut. e fortalec. do Setor de Benefícios Eventuais -art 22 L. 8.742/93					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	29.141,00	0,00	3.340,00	26.750,00	2.391,00

CONASP CONTABILIDADE AUXILIAR E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0033

Ceará  
Governou Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	29.141,00	0,00	3.340,00	26.750,00	2.391,00
09 02. 08 244 0039 2.069 Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.902,95	0,00	998,00	10.902,95	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1311000000	42.961,28	0,00	3.000,00	42.961,28	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1311000000	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	15.956,42	0,00	445,35	13.672,75	2.283,67
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	3.631,27	0,00	0,00	3.631,27	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1311000000	1.440,00	0,00	0,00	1.080,00	360,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1311000000	8.211,00	0,00	6.428,00	7.773,00	438,00
TOTAL 2.069	88.382,92	0,00	15.731,35	85.301,25	3.081,67
TOTAL 0902	940.053,95	0,00	87.133,92	638.682,76	301.371,19
0903 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente					
09 03. 08 243 0017 2.070 Manutenção e Fortalecimento da Política de Criança e Adolescente/Execução Direta					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 08 243 0017 2.071 Fortalecimento das Entidades da Sociedade de Civil.					
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0034

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904 Fundo Munic.de Habitação e Interesse Soc					
09 04. 16 482 0021 1.015 Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 Sec. de Cultura, Desporto e Juventude					
10 01. 04 122 0002 2.072 Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	44.061,96	0,00	9.023,92	35.079,36	8.982,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	158.880,35	0,00	24.178,45	146.804,05	12.076,30
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	32.114,07	0,00	1.450,09	32.114,07	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	9.840,00	0,00	0,00	9.840,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	4.129,98	0,00	4.129,98	4.129,98	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	20.412,06	0,00	3.273,26	15.300,68	5.111,38
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	48.787,76	0,00	12.381,08	47.205,58	1.582,18

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0035

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	4.320,00	0,00	0,00	3.240,00	1.080,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.072</b>	<b>322.546,18</b>	<b>0,00</b>	<b>54.436,78</b>	<b>293.713,72</b>	<b>28.832,46</b>
10 01. 13 391 0028 2.073	Revitalização e Preservação do Patrimônio Histórico do Município				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.073</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 13 392 0026 2.074	Promoção, Realização da Festa de Emancipação Política do Município				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	44.110,00	0,00	0,00	43.230,00	880,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.074</b>	<b>51.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.480,00</b>	<b>880,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0036

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
10 01. 13 392 0028 1.016	Construção e Requalificação dos Equipamentos Culturais do Município				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0028 2.075	Promocao e Apoio aos Festivais de Quadrilhas Juninas				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1001000000	8.175,00	0,00	0,00	8.175,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	18.539,50	0,00	0,00	17.339,50	1.200,00
TOTAL 2.075	26.714,50	0,00	0,00	25.514,50	1.200,00
10 01. 13 392 0028 2.076	Divulgação da Cultura Local em Eventos Estaduais e Nacionais				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0028 2.077	Reativar e Manter a Banda de Música Municipal				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1001000000	5.412,00	0,00	0,00	0,00	5.412,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	7.822,20	0,00	0,00	7.822,20	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

Página : 0037  
CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.077</b>	<b>13.234,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,20</b>	<b>5.412,00</b>
10 01. 13 392 0028 2.078 Reativar o Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>22.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 13 392 0028 2.079 Desenv. Proteção e Promoção do Patrimônio e da Divers. Ética, Artística e Cultural					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	12.740,00	0,00	1.960,00	11.760,00	980,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	15.296,00	0,00	0,00	14.796,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	21.670,00	0,00	3.550,00	17.720,00	3.950,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	20.371,00	0,00	3.650,00	14.656,00	5.715,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.079</b>	<b>70.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.160,00</b>	<b>58.932,00</b>	<b>11.145,00</b>
10 01. 27 812 0029 1.017 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1510000000	173.041,74	0,00	0,00	143.561,61	29.480,13

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0038

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.017	173.041,74	0,00	0,00	143.561,61	29.480,13
10 01. 27 812 0029 2.080	Funcionamento da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	5.143,81	0,00	2.271,71	4.130,84	1.012,97
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	5.143,81	0,00	2.271,71	4.130,84	1.012,97
10 01. 27 812 0029 2.081	Apoio e Incentivo ao Esporte Amador				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	38.458,96	0,00	450,00	32.858,96	5.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	34.462,19	0,00	5.182,42	25.745,91	8.716,28
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	76.221,15	0,00	5.632,42	61.904,87	14.316,28
TOTAL 1001	760.638,58	0,00	71.500,92	668.359,74	92.278,84

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0039

Ceará  
Governho Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1101 Sec.de Infraestrutur,M.Amb.e Agricultura					
11 01. 04 122 0002 1.018 Ampliação e Reforma de Prédios Públicos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 14 452 0025 1.019 Construção e Ampliação de Cemitério					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	52.524,16	0,00	0,00	52.524,16	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	52.524,16	0,00	0,00	52.524,16	0,00
11 01. 15 122 0002 2.082 Gestão e manutenção da Sec. de Infraestrutura, M.Amb. e Agricultura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	158.912,00	0,00	14.332,70	142.145,76	16.766,24
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	266.752,71	0,00	43.629,74	242.386,81	24.365,90
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	90.504,99	0,00	275,35	90.504,99	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	4.550,00	0,00	300,00	4.550,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	485.559,27	0,00	49.311,72	387.603,06	97.956,21
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	8.855,00	0,00	1.740,00	7.075,00	1.780,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	294.477,01	0,00	32.747,70	268.508,03	25.968,98
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	1.499,90	0,00	0,00	1.499,90	0,00
3.3.90.41.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	59.256,54	0,00	0,00	59.256,54	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00

CONASP CONTABILIDADE,ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0040

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.082	1.371.727,42	0,00	142.337,21	1.203.530,09	168.197,33
11 01. 15 451 0007 1.020	Construção, recuperação e urbanização de Praças e Espaços Públicos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 15 451 0022 1.021	Pavimentação Asfáltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 15 451 0022 2.083	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	71.437,35	0,00	6.636,70	66.222,80	5.214,55
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	74.250,33	0,00	10.329,30	69.010,83	5.239,50
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	56.698,00	0,00	9.820,00	35.755,40	20.942,60
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	202.385,68	0,00	26.786,00	170.989,03	31.396,65
11 01. 15 452 0007 1.022	Construção, Abertura e Ampliação de Avenidas e Ruas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	80.937,86	0,00	80.937,86	80.937,86	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	80.937,86	0,00	80.937,86	80.937,86	0,00
11 01. 15 452 0022 2.084	Manutenção da Iluminação Pública				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Ceará  
Governho Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

Página : 0041  
CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1620000000	232.179,90	0,00	39.794,03	190.036,50	42.143,40
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1620000000	580.445,79	0,00	55.470,70	480.598,19	99.847,60
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.084</b>	<b>812.625,69</b>	<b>0,00</b>	<b>95.264,73</b>	<b>670.634,69</b>	<b>141.991,00</b>
11 01. 15 452 0025 2.085 Manter o Serviço de Limpeza Urbana, Colera de Lixo e Op. do Ater. Sanitário					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	828.834,69	0,00	47.169,85	777.244,55	51.590,14
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.085</b>	<b>828.834,69</b>	<b>0,00</b>	<b>47.169,85</b>	<b>777.244,55</b>	<b>51.590,14</b>
11 01. 15 452 0025 2.086 Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	11.976,00	0,00	998,00	10.978,00	998,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	10.057,84	0,00	171,83	9.714,98	342,86
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0042

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.086</b>	<b>22.033,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169,83</b>	<b>20.692,98</b>	<b>1.340,86</b>
11 01. 17 511 0024 1.023 Reforma e Ampliação do Sistemas de Abastecimento D'água na Sede e Distritos 4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 17 512 0024 1.024 Construção de Saneamento Básico 4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 18 541 0032 2.087 Rateio pela Participação em Consórcio Público 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.087</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 18 541 0032 2.088 Funcionamento dos Programas de Apoio as Politicas de Protecao ao Meio Ambiente 3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.088</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 18 544 0032 1.025 Implantação do Programa REUSO das Águas 4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 18 544 0032 2.089 Funcionamento do Sistema de Abastecimento D'água 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0043

Ceará  
Governou Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	155.120,66	0,00	226,50	93.594,65	61.526,01
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.089</b>	<b>155.120,66</b>	<b>0,00</b>	<b>226,50</b>	<b>93.594,65</b>	<b>61.526,01</b>
11 01. 20 605 0025 1.026 Ampliação e Reforma do Matadouro Público					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 605 0025 2.090 Funcionamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	44.502,38	0,00	5.271,83	28.859,53	15.642,85
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	244.000,00	0,00	0,00	216.000,00	28.000,00
<b>TOTAL 2.090</b>	<b>288.502,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.271,83</b>	<b>244.859,53</b>	<b>43.642,85</b>
11 01. 20 608 0027 2.091 Incentivo a Agricultura Familiar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0044

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 608 0027 2.092 Apoio e desenvolvimento das atividades produtivas vocacionais					
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 24 722 0025 2.093 Manut. e Func. de Torres Repetidoras de Sinais de TV					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	282,98	0,00	0,00	186,38	96,60
TOTAL 2.093	282,98	0,00	0,00	186,38	96,60
11 01. 25 752 0025 1.027 Construção e Ampliação de Redes Elétricas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 26 452 0025 2.094 Funcionamento do Terminal Rodoviário Municipal					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0045

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	4.278,52	0,00	619,80	2.510,86	1.767,66
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.094</b>	<b>4.278,52</b>	<b>0,00</b>	<b>619,80</b>	<b>2.510,86</b>	<b>1.767,66</b>
11 01. 26 782 0024 1.028 Construção e Picarramento de Estradas Vicinais 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.028</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 26 782 0043 2.095 Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais 3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.095</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1101</b>	<b>3.819.253,88</b>	<b>0,00</b>	<b>399.783,61</b>	<b>3.317.704,78</b>	<b>501.549,10</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>33.829.657,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.513.802,88</b>	<b>30.456.101,83</b>	<b>3.373.555,45</b>
I.N.S.S. - GP		0,00	0,00	189,00	
PENSAO ALIMENTICIA - FMS		0,00	207,07	207,07	
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		0,00	1.073,06	17.929,23	
SALARIO-FAMILIA - CMS		0,00	372,32	2.515,84	
SALARIO-FAMILIA - FMS		0,00	465,40	2.257,54	
SALARIO-FAMILIA - FNE		0,00	46,54	497,79	
SALARIO-FAMILIA - FNAS		0,00	451,66	4.082,65	
SALARIO-FAMILIA - FUNDEB		0,00	3.304,34	27.220,85	
SALARIO-FAMILIA - SPAF		0,00	279,24	2.504,19	
SALARIO-FAMILIA - SCDJ		0,00	232,70	2.096,85	
SALARIO-FAMILIA - SDTAP		0,00	279,24	1.947,68	
SALARIO-FAMILIA - GP		0,00	325,78	2.879,82	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0046

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
SALÁRIO-FAMÍLIA - SAS		0,00	418,86	2.382,50	
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEIMAA		0,00	186,16	1.823,98	
SALÁRIO-MATERNIDADE - CMJ		0,00	0,00	2.361,93	
SALÁRIO-MATERNIDADE - FMS		0,00	3.110,39	21.752,61	
SALÁRIO-MATERNIDADE - FME		0,00	0,00	3.895,42	
SALÁRIO-MATERNIDADE - FMAS		0,00	0,00	349,80	
SALÁRIO-MATERNIDADE - SPAF		0,00	0,00	6.312,00	
SALÁRIO-MATERNIDADE - GP		0,00	0,00	6.609,33	
SALÁRIO-MATERNIDADE - SAS		0,00	2.098,00	11.792,39	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEIMAA		0,00	0,00	179.371,46	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME		0,00	5.000,00	15.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME		0,00	0,00	9.950,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SPAF		0,00	0,00	5.367,70	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SCDJ		0,00	0,00	5.643,22	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SDTAP		0,00	0,00	2.246,95	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CMJ		0,00	0,00	387,72	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS		0,00	47.904,81	1.079.407,39	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME		0,00	4.126,90	326.629,36	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS		0,00	0,00	57.789,79	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB		0,00	0,00	659.820,75	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SPAF		0,00	0,00	96.152,12	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SCDJ		0,00	2.000,00	55.940,78	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SDTAP		0,00	3.375,06	64.007,21	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - GP		0,00	0,00	82.011,50	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAS		0,00	0,00	33.706,03	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEIMAA		0,00	0,00	382.657,74	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - STMU		0,00	0,00	6.071,63	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SCOG		0,00	0,00	11.239,84	
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS		0,00	0,00	2.497,74	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS		0,00	10.046,69	26.037,59	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FME		0,00	159,48	255,91	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMAS		0,00	245,65	848,72	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FUNDEB		0,00	7.593,63	49.191,80	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SPAF		0,00	449,10	1.216,65	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCDJ		0,00	523,95	1.116,15	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SDTAP		0,00	179,64	534,96	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - GP		0,00	425,40	1.211,04	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SAS		0,00	358,63	693,77	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SEIMAA		0,00	523,95	1.353,03	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCOG		0,00	104,79	341,01	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FMS		0,00	29.772,43	353.156,19	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FME		0,00	2.567,90	19.077,94	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FMAS		0,00	305,73	9.389,08	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FUNDEB		0,00	61.836,27	741.291,41	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SPAF		0,00	4.911,09	60.693,05	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SCDJ		0,00	2.311,92	27.075,73	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0047

Ceará  
Govern Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SDTAP		0,00	1.367,58	16.472,88	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - GP		0,00	5.476,89	72.223,33	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SAS		0,00	291,11	1.891,78	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SEIMAA		0,00	1.603,42	18.606,44	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - STMU		0,00	351,81	3.564,20	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SCOG		0,00	629,76	15.740,60	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - FMS		0,00	1.414,22	20.078,64	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - FUNDEB		0,00	1.934,37	23.132,55	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - CMJ		0,00	6.536,90	81.492,66	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FMS		0,00	3.968,44	36.224,07	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FUNDEB		0,00	7.302,72	60.661,99	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SPAF		0,00	1.586,53	7.584,57	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SCDJ		0,00	861,66	2.441,08	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - GP		0,00	6.044,81	67.138,17	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SEIMAA		0,00	112,10	112,10	
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS		0,00	0,00	543,74	
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FUNDEB		0,00	0,00	44,27	
I N S S - FOPAG - FMS		0,00	32.589,73	428.728,43	
I N S S - FOPAG - FME		0,00	3.262,39	34.576,94	
I N S S - FOPAG - FMAS		0,00	2.762,05	34.798,63	
I N S S - FOPAG - FUNDEB		0,00	111.964,30	834.059,18	
I N S S - FOPAG - SPAF		0,00	3.742,92	53.096,56	
I N S S - FOPAG - SCDJ		0,00	2.219,36	18.893,43	
I N S S - FOPAG - SDTAP		0,00	1.499,68	14.598,98	
I N S S - FOPAG - GP		0,00	5.047,67	57.747,57	
I N S S - FOPAG - SAS		0,00	2.130,22	22.724,02	
I N S S - FOPAG - SEIMAA		0,00	4.356,74	49.897,60	
I N S S - FOPAG - STMU		0,00	558,78	7.871,90	
I N S S - FOPAG - SCOG		0,00	795,42	10.160,44	
I. R. R. F. - FMS		0,00	0,00	88.962,87	
I. R. R. F. - FME		0,00	0,00	3.845,73	
I. R. R. F. - FMAS		0,00	0,00	1.323,15	
I. R. R. F. - FUNDEB		0,00	0,00	79.071,84	
I. R. R. F. - SCDJ		0,00	0,00	3.435,19	
I. R. R. F. - SDTAP		0,00	0,00	1.991,87	
I. R. R. F. - GP		0,00	0,00	27.043,20	
I. R. R. F. - SAS		0,00	0,00	2.676,78	
I. R. R. F. - SEIMAA		0,00	0,00	16.909,27	
I. R. R. F. - STMU		0,00	0,00	1.593,51	
I. R. R. F. - SCOG		0,00	0,00	2.328,97	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMS		0,00	91,85	1.127,12	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FME		0,00	1.378,30	9.480,36	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMAS		0,00	420,20	2.162,61	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SPAF		0,00	0,00	143,00	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SCDJ		0,00	797,65	13.350,54	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SDTAP		0,00	196,90	1.999,14	

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0048

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - GP	0,00	0,00	154,00	159,40	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SAS	0,00	0,00	0,00	162,70	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SEIMAA	0,00	0,00	4.004,80	52.982,24	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SCOG	0,00	0,00	219,56	1.030,04	
I.R.R.F. - CMJ - CMJ	0,00	0,00	3.566,48	22.475,46	
I.S.S.Q.N. - FMS	0,00	0,00	0,00	12.416,62	
I.S.S.Q.N. - SEIMAA	0,00	0,00	0,00	150,15	
INSS - FOPAG - CMJ - CMJ	0,00	0,00	14.312,90	78.335,49	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	0,00	207,07	2.484,84	
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - CMJ - CMJ	0,00	0,00	55,19	793,44	
SINDSAÚDE - FMS	0,00	0,00	23,42	281,04	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.413,68</b>	<b>6.914.814,75</b>	
<b>TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - SPAF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.626,50</b>	<b>1.255.517,67</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.626,50</b>	<b>1.255.517,67</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.051.843,06</b>	<b>38.626.434,25</b>	

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL





# TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES e EXTRATOS

---

ARTIGO 5º - XIX

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara, 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\$ 4.089.232,57 (Quatro Milhões, Oitenta e Nove Mil, Duzentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos).
  
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

  
WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA  
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
ANA MARIA SILVA SENA  
TESOUREIRA GERAL



## Extrato conta corrente

G332081601930248012  
08/01/2020 16:12:12

### Cliente - Conta atual

Agência 1294-7  
Conta corrente 1011-1 PREF MUN JAGUARIBARA ICMS  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.064	7,00 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7,00 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332081601930248013  
08/01/2020 16:12:37

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 1011-1 PREF MUN JAGUARIBARA ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7,26			1,966471		
09/12/2019	RESGATE	7,00			1,894813	3,694295426	0,071658
	Aplicação 04/10/2019	7,00			1,894813		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,26			0,071658		0,071658

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,26

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332081601930248014  
08/01/2020 16:13:09

### Cilente - Conta atual

Agência 1294-7  
Conta corrente 1039-1 PREFEIT M JAGUARIBARA FME  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	5.000,00 C	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	19,76 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.657	2.738,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.657	2.262,00 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	19,76 C	0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.378	0,80 D	
03/12/2019		+ Pagto conta telefone	120.301	125,80 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	126,60 C	0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	3.000,00 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.336	2.092,33 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.474.000.037.896	325,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.474.000.037.896	325,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.474.000.037.896	325,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.474.000.037.896	325,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	392,33 C	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.253.000.016.681	490,00 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	490,00 C	0,00 C
09/12/2019		+ Impostos	120.901	821,97 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	821,97 C	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	10.500,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	33.403,50 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	5.314,92 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	33.403,50 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	5.314,92 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.149	3.000,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.152	1.500,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.153	500,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.156	2.000,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.160	500,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.163	1.500,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.186	1.500,00 D	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	56.750,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	4.900,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.122.000.008.364	2.895,75 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.759.000.031.000	3.000,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.035.000.038.548	15.850,80 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.004.017	2.000,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.046	121,55 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.292	1.363,74 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.300	1.392,93 D	

11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.326	880,72 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.336	2.800,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.344	1.395,53 D	
11/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.294.510.011.813	1.068,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.917.000.105.253	6.895,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	4.932,17 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.379.000.027.856	1.000,00 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.422,22 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.000,00 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	6.000,00 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	2.830,00 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	2.900,00 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.953	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.954	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.955	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.956	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.957	10,45 D	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	150,66 C	0,00 C
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.515.000.001.482	3,51 C	
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.515.000.001.482	10,61 C	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	14,12 D	0,00 C
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	300,00 C	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.701	162,82 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.702	143,60 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	6,42 C	0,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	25.900,00 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	1.126,90 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.015.892	10.534,57 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.122.000.047.720	1.126,90 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.378	2.494,40 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.011.919	1.174,80 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.012.199	1.395,50 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.347	367,13 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.702.000.039.140	4.000,00 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	558.077.000.020.105	8.000,00 D	
18/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.801	2.503,20 D	
18/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.802	7.642,97 D	
18/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.803	388,40 D	
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	6.973,00 D	
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	455,68 D	
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.023.908	10,45 D	
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.023.909	10,45 D	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.018,59 D	0,00 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	34,93 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	34,93 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	34,93 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	104,79 C	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	31.450,00 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.222	267,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.343	1.516,45 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.393	1.800,00 D	

20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.021.403	15.000,00 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.001	948,73 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.002	3.834,20 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.003	1.898,14 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.004	602,90 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.005	3.699,81 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.006	1.132,90 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	749,87 D	0,00 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	34,93 D	
23/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.294.510.006.634	1.691,00 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.725,93 C	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	2.510,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	1.375,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.031.027.001	2.567,90 D	
26/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.601	1.378,30 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	61,20 C	0,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	60,00 C	
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.167	200,00 C	
27/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.613.874	3.560,06 C	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.253.000.043.217	261,10 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.558,96 D	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	4.900,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	21.210,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	1.900,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	3.500,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.011.919	288,14 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.046	3.457,15 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.459	289,25 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.045.000	21.203,25 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.021.403	3.500,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	289,25 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	605,20 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.670,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.041,30 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.698.552	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.698.553	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.698.554	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.698.555	10,45 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.875,34 C	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

-----

Transa?o efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Servi?o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332081601930248015  
08/01/2020 16:13:39

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 1039-1 PREFEIT M JAGUARIBARA FME  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.120,47			574,233877		
02/12/2019	RESGATE	19,76			5,350691	3,692981051	568,883186
	Aplicação 27/11/2019	19,76			5,350691		
03/12/2019	RESGATE	126,60			34,278855	3,693238874	534,604331
	Aplicação 27/11/2019	126,60			34,278855		
04/12/2019	RESGATE	392,33			106,221520	3,693507670	428,382811
	Aplicação 27/11/2019	392,33			106,221520		
06/12/2019	RESGATE	490,00			132,646580	3,694026636	295,736231
	Aplicação 27/11/2019	490,00			132,646580		
09/12/2019	RESGATE	821,97			222,497095	3,694295426	73,239136
	Aplicação 27/11/2019	821,97			222,497095		
11/12/2019	RESGATE	150,66			40,776682	3,694758686	32,462454
	Aplicação 27/11/2019	150,66			40,776682		
12/12/2019	APLICAÇÃO	14,12			3,821358	3,695021463	36,283812
17/12/2019	RESGATE	6,42			1,737197	3,695609121	34,546615
	Aplicação 27/11/2019	6,42			1,737197		
18/12/2019	APLICAÇÃO	1.018,59			275,607119	3,695804376	310,153734
19/12/2019	RESGATE	104,79			28,352404	3,695982903	281,801330
	Aplicação 27/11/2019	104,79			28,352404		
20/12/2019	APLICAÇÃO	749,87			202,876923	3,696181832	484,678253
23/12/2019	RESGATE	1.725,93			466,923167	3,696389735	17,755086
	Aplicação 27/11/2019	8,77			2,372853		
	Aplicação 12/12/2019	14,13			3,821358		
	Aplicação 18/12/2019	1.018,75			275,607119		
	Aplicação 20/12/2019	684,28			185,121837		
26/12/2019	RESGATE	61,20			16,554945	3,696780651	1,200141
	Aplicação 20/12/2019	61,20			16,554945		
27/12/2019	APLICAÇÃO	3.558,96			962,676223	3,696943907	963,876364
30/12/2019	RESGATE	1.875,34			507,241358	3,697135437	456,635006
	Aplicação 20/12/2019	4,44			1,200141		
	Aplicação 27/12/2019	1.870,90			506,041217		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.688,35			456,635006		456,635006

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.120,47
APLICAÇÕES (+)	5.341,54
RESGATES (-)	5.775,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	1.688,35

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade



No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G332081601930248019  
08/01/2020 16:18:05

### Cliente - Conta atual

Agência 1294-7  
Conta corrente 4015-0 PREF M JAGUARIBARA FPM  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	5.000,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	800,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	770,00 D	
02/12/2019		+ Pgto conta ?gua	120.201	841,29 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.411,29 C	0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	270,00 D	
03/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	553.887.510.007.206	364,22 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	634,22 C	0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	1.000,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	450,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.015.809	690,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.140,00 C	0,00 C
09/12/2019		FPE/FPM	350	62.970,61 C	
09/12/2019		FPE/FPM	350	472.132,70 C	
09/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	5.351,02 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	529.752,29 D	0,00 C
10/12/2019		FPE/FPM	350	79.388,44 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	448.254,63 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	10.500,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	33.403,50 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	5.314,92 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.064	5.093,62 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.064	8.973,42 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	2.500,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	37.439,52 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	34.982,37 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	48.019,53 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	128.833,49 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	226.764,29 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	4.140,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	15.100,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	44.375,94 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	21.224,91 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	11.082,93 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	8.298,08 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	7.469,37 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	7.285,55 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	4.990,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	10.194,64 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	3.773,88 D	

10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.959	21.089,65 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.959	17.487,36 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	25.284,66 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	1.000,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	32.196,04 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.015.809	6.256,10 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.015.809	6.597,92 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.015.810	4.946,54 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.015.810	4.680,46 D	
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	5.276,42 D	
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	2.371,58 D	
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	180,24 D	
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	105.528,60 D	
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	5.433,88 D	
10/12/2019	+ Contrib Entidade Classe	48.955	739,00 D	
10/12/2019	+ Contrib Entidade Classe	3.280	1.040,00 D	
10/12/2019	+ Contribui??o	37.627	500,00 D	
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	392.725,34 C	0,00 C
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.035.000.038.548	3.510,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	56.750,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	4.900,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	5.650,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	22.540,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	5.000,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	1.700,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	1.400,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	3.860,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.959	8.680,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.917.000.105.253	8.274,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.296.000.019.857	1.450,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.105.015	7.496,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.379.000.027.856	1.000,00 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.300,00 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.500,00 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.958	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.959	10,45 D	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	137.030,90 C	0,00 C
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	40,00 D	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	40,00 C	0,00 C
20/12/2019	FPE/FPM	350	27.306,43 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	259.358,55 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	31.450,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.006.698	104.626,47 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.006.698	0,03 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	9.800,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	73.500,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.187	1.210,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	120,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	500,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.140.000.060.315	5.000,00 D	
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	2.866,64 D	

20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	57.332,99 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	258,85 D	0,00 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	150,00 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	60,00 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
30/12/2019	FPE/FPM	350	36.608,90 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	403.474,58 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	4.900,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	21.210,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	1.900,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	3.500,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	9.815,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	930,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.015.987	303.233,30 D	
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	4.400,82 D	
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	88.016,69 D	
30/12/2019	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	648,11 D	
30/12/2019	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	262,66 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.266,90 D	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

-----



Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332081601930248020  
08/01/2020 16:18:51

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 4015-0 PREF M JAGUARIBARA FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.185,15				2.758,185002		
02/12/2019	RESGATE	7.411,29				2.006,858388	3,692981051	751,326614
	Aplicação 20/11/2019	2,19				0,593943		
	Aplicação 29/11/2019	7.409,10				2.006,264445		
03/12/2019	RESGATE	634,22				171,724609	3,693238874	579,602005
	Aplicação 29/11/2019	634,22				171,724609		
04/12/2019	RESGATE	2.140,00				579,395033	3,693507670	0,206972
	Aplicação 29/11/2019	2.140,00				579,395033		
09/12/2019	APLICAÇÃO	529.752,29				143.397,381344	3,694295426	143.397,588316
10/12/2019	RESGATE	392.725,34				106.298,218780	3,694561814	37.099,369536
	Aplicação 29/11/2019	0,76				0,206972		
	Aplicação 09/12/2019	392.724,58				106.298,011808		
11/12/2019	RESGATE	137.030,90				37.087,916058	3,694758686	11,453478
	Aplicação 09/12/2019	137.030,90				37.087,916058		
13/12/2019	RESGATE	40,00				10,824816	3,695212994	0,628662
	Aplicação 09/12/2019	40,00				10,824816		
20/12/2019	APLICAÇÃO	258,85				70,031727	3,696181832	70,660389
23/12/2019	RESGATE	150,00				40,580137	3,696389735	30,080252
	Aplicação 09/12/2019	2,32				0,628662		
	Aplicação 20/12/2019	147,68				39,951475		
27/12/2019	RESGATE	60,00				16,229621	3,696943907	13,850631
	Aplicação 20/12/2019	60,00				16,229621		
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.266,90				342,670703	3,697135437	356,521334
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.318,19				356,521334		356,521334

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.185,15
APLICAÇÕES (+)	531.278,04
RESGATES (-)	540.191,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,75
SALDO ATUAL =	1.318,19

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G332081601930248022  
08/01/2020 16:25:10

**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7  
Conta corrente 4017-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE J  
Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.622.000.020.429	2.800,00 C	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.800,00 D	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	2.800,00 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.800,00 C	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.001.039	2.000,00 C	
11/12/2019		+ DOC Cr?dito em Conta	26	1.890,27 C	
11/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	7.475.611	3.780,55 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	2.000,00 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.780,55 D	1.890,27 C
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	500,00 D	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	5.161,07 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.770,80 C	0,00 C
18/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	660.733.000.002.182	5.661,00 C	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.661,00 D	0,00 C
19/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	1.497.881	3.780,55 C	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.780,55 D	0,00 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.622.000.020.429	2.100,00 C	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.100,00 D	0,00 C
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	2.100,00 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.100,00 C	0,00 C
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	5.100,00 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.100,00 C	0,00 C
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	3.780,55 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.780,55 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332081601930248023  
08/01/2020 16:25:39

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 4017-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE J  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,60			0,432055		
05/12/2019	APLICAÇÃO	2.800,00			758,034624	3,693762671	758,466679
06/12/2019	RESGATE	2.800,00			757,980458	3,694026636	0,486221
	Aplicação 13/11/2019	1,60			0,432055		
	Aplicação 05/12/2019	2.798,40			757,548403		
11/12/2019	APLICAÇÃO	3.780,55			1.023,219734	3,694758686	1.023,705955
12/12/2019	RESGATE	3.770,80			1.020,508280	3,695021463	3,197675
	Aplicação 05/12/2019	1,80			0,486221		
	Aplicação 11/12/2019	3.769,00			1.020,022059		
18/12/2019	APLICAÇÃO	5.661,00			1.531,736916	3,695804376	1.534,934591
19/12/2019	APLICAÇÃO	3.780,55			1.022,880813	3,695982903	2.557,815404
20/12/2019	APLICAÇÃO	2.100,00			568,153866	3,696181832	3.125,969270
23/12/2019	RESGATE	2.100,00			568,121911	3,696389735	2.557,847359
	Aplicação 11/12/2019	11,82			3,197675		
	Aplicação 18/12/2019	2.088,18			564,924236		
26/12/2019	RESGATE	5.100,00			1.379,578742	3,696780651	1.178,268617
	Aplicação 18/12/2019	3.574,09			966,812680		
	Aplicação 19/12/2019	1.525,91			412,766062		
27/12/2019	RESGATE	3.780,55			1.022,614921	3,696943907	155,653696
	Aplicação 19/12/2019	2.255,56			610,114751		
	Aplicação 20/12/2019	1.524,99			412,500170		
31/12/2019	SALDO ATUAL	575,51			155,653696		155,653696

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,60
APLICAÇÕES (+)	18.122,10
RESGATES (-)	17.551,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,16
SALDO ATUAL =	575,51

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332081601930248024  
08/01/2020 16:26:16

### Cilente - Conta atual

Agência 1294-7  
Conta corrente 4145-9 PREFEITURA MUNICIPAL JBAR  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		Recebimento de guias	99.657	150,00 C	
02/12/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.077.902.000.000	2.848,73 C	
02/12/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.079.355.000.000	74,35 C	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	1.900,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.187	520,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	450,00 D	
02/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.260.415	23,00 D	
02/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.260.416	12,00 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	168,08 D	0,00 C
03/12/2019		Recebimento de guias	99.657	20,00 C	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	70,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.253.000.032.240	272,00 D	
03/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.361.281	4,60 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	326,60 C	0,00 C
04/12/2019		Recebimento de guias	99.657	300,00 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	300,00 D	
04/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	833.381.200.229.019	4,60 D	
04/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	833.381.200.229.020	12,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	16,60 C	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	13.887.000.034.905	20.000,00 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.294.000.006.698	1.838,43 C	
05/12/2019		Recebimento de guias	99.657	281,00 C	
05/12/2019		+ TED-Pag Fornecedores	8.091.508	746,35 C	
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.040.010.779	174,09 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	40,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	250,00 D	
05/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.391.200.026.212	4,60 D	
05/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.391.200.026.213	18,00 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	22.727,27 D	0,00 C
06/12/2019		Recebimento de guias	99.657	1.227,88 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.064	310,00 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	1.050,00 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.006.134	20.000,00 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	500,00 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.959	100,00 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	1.500,00 D	
06/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	813.401.200.618.412	4,60 D	
06/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	813.401.200.618.413	42,00 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	22.278,72 C	0,00 C
09/12/2019		Recebimento de guias	99.657	40,00 C	



09/12/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.333.822.000.000	1.949,88 C	
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.064	240,00 D	
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	2.200,00 D	
09/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	893.431.200.163.497	4,60 D	
09/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	893.431.200.163.498	6,00 D	
09/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	460,72 C	0,00 C
10/12/2019	Recebimento de guias	99.657	710,60 C	
10/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	3.561.482	2.794,75 C	
10/12/2019	+ Tributo ISS LC 157 TED	3.966.801	906,28 C	
10/12/2019	Pagamento ISSQN BB	19.224.564.010.100	585,93 C	
10/12/2019	Pagamento ISSQN BB	19.225.054.010.100	3.878,81 C	
10/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	813.441.200.716.317	27,60 D	
10/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	813.441.200.716.318	24,00 D	
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	8.824,77 D	0,00 C
11/12/2019	+ Correios	3.726	35,95 C	
11/12/2019	Recebimento de guias	99.657	521,50 C	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	1.550,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	3.375,06 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	2.000,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	1.350,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.393	190,00 D	
11/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	813.451.200.644.093	50,60 D	
11/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	813.451.200.644.094	12,00 D	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.970,21 C	0,00 C
12/12/2019	Recebimento de guias	99.657	292,29 C	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	305,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	60,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	200,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	390,00 D	
12/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.461.200.031.552	13,80 D	
12/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.461.200.031.553	18,00 D	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	694,51 C	0,00 C
13/12/2019	Recebimento de guias	99.657	1.045,70 C	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	230,00 D	
13/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.301	918,17 D	
13/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	813.471.200.720.139	27,60 D	
13/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	813.471.200.720.140	9,20 D	
13/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	813.471.200.720.141	18,00 D	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	157,27 C	0,00 C
16/12/2019	Recebimento de guias	99.657	1.608,68 C	
16/12/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.491.887.000.000	2.586,42 C	
16/12/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.491.939.000.000	2.586,42 C	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.064	350,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	2.400,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	50,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	2.300,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.959	350,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	700,00 D	
16/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.601	171,88 D	
16/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.602	171,88 D	
16/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.603	171,88 D	

16/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	833.501.200.392.793	36,80 D	
16/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	833.501.200.392.794	18,40 D	
16/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	833.501.200.392.795	12,00 D	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	48,68 D	0,00 C
17/12/2019	Recebimento de guias	99.657	342,00 C	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	300,00 D	
17/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.511.200.569.255	13,80 D	
17/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	823.511.200.569.256	4,60 D	
17/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.511.200.569.257	12,00 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	11,60 D	0,00 C
18/12/2019	Dep?sito em Dinheiro	12.941.927.400.022	1.400,00 C	
18/12/2019	Recebimento de guias	99.657	1.067,57 C	
18/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.431.319	647,91 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	400,00 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	700,00 D	
18/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.521.200.250.702	4,60 D	
18/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	823.521.200.250.703	4,60 D	
18/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.521.200.250.704	9,20 D	
18/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.521.200.250.705	12,00 D	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.985,08 D	0,00 C
19/12/2019	Recebimento de guias	99.657	985,35 C	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	647,91 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	760,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	300,00 D	
19/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.531.200.420.122	18,40 D	
19/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	823.531.200.420.123	9,20 D	
19/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.531.200.420.124	36,00 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	786,16 C	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	661.294.000.006.698	1.783,24 C	
20/12/2019	Recebimento de guias	99.657	283,60 C	
20/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.584.391	479,52 C	
20/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.959.887	851,05 C	
20/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.963.197	613,05 C	
20/12/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.651.798.000.000	2.586,42 C	
20/12/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.652.006.000.000	510,31 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.959	200,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	500,00 D	
20/12/2019	+ Impostos	122.001	3.770,87 D	
20/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	833.541.201.134.289	13,80 D	
20/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	833.541.201.134.290	4,60 D	
20/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	833.541.201.134.291	30,00 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.587,92 D	0,00 C
23/12/2019	Recebimento de guias	99.657	135,35 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	479,52 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	2.700,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.015.809	735,00 D	
23/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	843.571.200.106.331	9,20 D	
23/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	843.571.200.106.332	12,00 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.800,37 C	0,00 C
24/12/2019	Recebimento de guias	99.657	1.591,55 C	
24/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.100.395.702	9,20 D	
24/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	803.581.100.395.703	4,60 D	

24/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.100.395.704	24,00 D	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.553,75 D	0,00 C
26/12/2019	Recebimento de guias	99.657	331,79 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.015.809	1.530,00 D	
26/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	833.601.200.601.973	27,60 D	
26/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	833.601.200.601.974	9,20 D	
26/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	833.601.200.601.975	12,00 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.247,01 C	0,00 C
27/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.323.283	4.725,17 C	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	360,00 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.365,17 D	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	4.725,17 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.725,17 C	0,00 C
31/12/2019	Recebimento de guias	99.657	745,49 C	
31/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.100.514.537	50,60 D	
31/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.651.100.514.538	4,60 D	
31/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.100.514.539	6,00 D	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	684,29 D	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

---

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332081601930248025  
08/01/2020 16:26:43

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 4145-9 PREFEITURA MUNICIPAL JBAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	190,68			51,636816		
02/12/2019	APLICAÇÃO	168,08			45,513366	3,692981051	97,150182
03/12/2019	RESGATE	326,60			88,431865	3,693238874	8,718317
	Aplicação 27/11/2019	17,98			4,868885		
	Aplicação 29/11/2019	172,73			46,767931		
	Aplicação 02/12/2019	135,89			36,795049		
04/12/2019	RESGATE	16,60			4,494373	3,693507670	4,223944
	Aplicação 02/12/2019	16,60			4,494373		
05/12/2019	APLICAÇÃO	22.727,27			6.152,877708	3,693762671	6.157,101652
06/12/2019	RESGATE	22.278,72			6.031,012279	3,694026636	126,089373
	Aplicação 02/12/2019	15,60			4,223944		
	Aplicação 05/12/2019	22.263,12			6.026,788335		
09/12/2019	RESGATE	460,72			124,711196	3,694295426	1,378177
	Aplicação 05/12/2019	460,72			124,711196		
10/12/2019	APLICAÇÃO	8.824,77			2.388,583665	3,694561814	2.389,961842
11/12/2019	RESGATE	7.970,21			2.157,166591	3,694758686	232,795251
	Aplicação 05/12/2019	5,09			1,378177		
	Aplicação 10/12/2019	7.965,12			2.155,788414		
12/12/2019	RESGATE	694,51			187,958313	3,695021463	44,836938
	Aplicação 10/12/2019	694,51			187,958313		
13/12/2019	RESGATE	157,27			42,560470	3,695212994	2,276468
	Aplicação 10/12/2019	157,27			42,560470		
16/12/2019	APLICAÇÃO	48,68			13,173090	3,695412176	15,449558
17/12/2019	APLICAÇÃO	11,60			3,138860	3,695609121	18,588418
18/12/2019	APLICAÇÃO	1.985,08			537,117173	3,695804376	555,705591
19/12/2019	RESGATE	786,16			212,706612	3,695982903	342,998979
	Aplicação 10/12/2019	8,41			2,276468		
	Aplicação 16/12/2019	48,69			13,173090		
	Aplicação 17/12/2019	11,60			3,138860		
	Aplicação 18/12/2019	717,46			194,118194		
20/12/2019	APLICAÇÃO	2.587,92			700,160359	3,696181832	1.043,159338
23/12/2019	RESGATE	3.800,37			1.028,130222	3,696389735	15,029116
	Aplicação 18/12/2019	1.267,86			342,998979		
	Aplicação 20/12/2019	2.532,51			685,131243		
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.553,75			420,320068	3,696587712	435,349184
26/12/2019	RESGATE	1.247,01			337,323233	3,696780651	98,025951
	Aplicação 20/12/2019	55,56			15,029116		
	Aplicação 24/12/2019	1.191,45			322,294117		
27/12/2019	APLICAÇÃO	4.365,17			1.180,750941	3,696943907	1.278,776892
30/12/2019	RESGATE	4.725,17			1.278,062457	3,697135437	0,714435
	Aplicação 24/12/2019	362,42			98,025951		
	Aplicação 27/12/2019	4.362,75			1.180,036506		

31/12/2019	APLICAÇÃO	684,29	185,075128	3,697363375	185,789563
31/12/2019	SALDO ATUAL	686,93	185,789563		185,789563

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	190,68
APLICAÇÕES (+)	42.956,61
RESGATES (-)	42.463,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,98
SALDO ATUAL =	686,93

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G332081601930248026  
08/01/2020 16:27:31

### Cliente - Conta atual

Agência 1294-7  
Conta corrente 5064-4 PREF MUN DE JAGUARIBARA  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.005.074	40,00 C	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	49,13 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9,13 C	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	310,00 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.656	80,00 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.015.279	150,00 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.199.000.017.336	80,00 D	0,00 C
09/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.001.011	7,00 C	
09/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	240,00 C	
09/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.005.677	13,00 C	
09/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.121	10,00 C	
09/12/2019		+ Impostos	120.901	276,96 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6,96 C	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	5.093,62 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	8.973,42 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	5.093,62 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	8.973,42 D	0,00 C
16/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	350,00 C	
16/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.601	171,83 D	
16/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.602	172,00 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6,17 D	0,00 C
18/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	3.340,00 C	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.074.000.016.188	3.340,00 D	0,00 C
19/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.121	40,00 C	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	49,13 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9,13 C	0,00 C
23/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.854	150,00 C	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	49,13 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	49,13 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	49,13 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2,61 D	0,00 C
26/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	420,00 C	
26/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.854	310,00 C	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.031.027.001	305,73 D	
26/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.601	420,20 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4,07 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332081601930248027  
08/01/2020 16:28:01

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 5064-4 PM JAGUARIBARA -PNSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	20,04			5,426357		
02/12/2019	RESGATE	9,13			2,472257	3,692981051	2,954100
	Aplicação 27/11/2019	9,13			2,472257		
09/12/2019	RESGATE	6,96			1,883986	3,694295426	1,070114
	Aplicação 27/11/2019	6,96			1,883986		
16/12/2019	APLICAÇÃO	6,17			1,669637	3,695412176	2,739751
19/12/2019	RESGATE	9,13			2,470249	3,695982903	0,269502
	Aplicação 27/11/2019	3,96			1,070114		
	Aplicação 16/12/2019	5,17			1,400135		
23/12/2019	APLICAÇÃO	2,61			0,706094	3,696389735	0,975596
26/12/2019	APLICAÇÃO	4,07			1,100957	3,696780651	2,076553
31/12/2019	SALDO ATUAL	7,68			2,076553		2,076553

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,04
APLICAÇÕES (+)	12,85
RESGATES (-)	25,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,68 ✓

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G332081601930248028  
08/01/2020 16:28:45

### Cliente - Conta atual

Agência 1294-7  
Conta corrente 5074-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE J  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.064	40,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.015.809	30,00 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	70,00 C	0,00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	15.456,57 C	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	154,56 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	15.302,01 D	0,00 C
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	25,00 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	80,00 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.959	190,00 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.140.000.060.315	15.000,00 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	15.295,00 C	0,00 C
24/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	356,89 C	
24/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	3,56 D	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	353,33 D	0,00 C
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	100,00 D	
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	200,00 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
31/12/2019		Bonus Petr Municipio	350	634.005,41 C	
31/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	6.340,05 D	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	627.665,36 D	
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332081601930248029

08/01/2020 16:29:29

### Cliente

Agência 1294-7  
 Conta 5074-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE J  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	70,93			19,209062		
02/12/2019	RESGATE	70,00			18,954877	3,692981051	0,254185
	Aplicação 27/11/2019	70,00			18,954877		
20/12/2019	APLICAÇÃO	15.302,01			4.139,950547	3,696181832	4.140,204732
23/12/2019	RESGATE	15.295,00			4.137,821252	3,696389735	2,383480
	Aplicação 27/11/2019	0,94			0,254185		
	Aplicação 20/12/2019	15.294,06			4.137,567067		
24/12/2019	APLICAÇÃO	353,33			95,582744	3,696587712	97,966224
27/12/2019	RESGATE	300,00			81,148107	3,696943907	16,818117
	Aplicação 20/12/2019	8,81			2,383480		
	Aplicação 24/12/2019	291,19			78,764627		
31/12/2019	APLICAÇÃO	627.665,36			169.760,257875	3,697363375	169.777,075992
31/12/2019	SALDO ATUAL	627.727,54			169.777,075992		169.777,075992

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,93
APLICAÇÕES (+)	643.320,70
RESGATES (-)	15.665,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	627.727,54

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332081601930248031  
08/01/2020 16:30:03

### Cliente - Conta atual

Agência 1294-7  
Conta corrente 5677-4 PREF MUN DE JAGUARIBARA  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.064	13,00 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	13,00 C	0,00 C
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	160,56 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	100,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.006.613	19,90 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1,28 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	32,11 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7,27 D	0,00 C
30/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	15,09 C	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,12 D	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	3,01 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	11,96 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332081601930248032  
08/01/2020 16:30:31

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 5677-4 PREF MUN DE JAGUARIBARA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13,62			3,688472		
09/12/2019	RESGATE	13,00			3,518939	3,694295426	0,169533
	Aplicação 20/11/2019	13,00			3,518939		
10/12/2019	APLICAÇÃO	7,27			1,967757	3,694561814	2,137290
30/12/2019	APLICAÇÃO	11,96			3,234936	3,697135437	5,372226
31/12/2019	SALDO ATUAL	19,86			5,372226		5,372226

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,62
APLICAÇÕES (+)	19,23
RESGATES (-)	13,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	19,86

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332081601930248033  
08/01/2020 16:31:17

### Cliente - Conta atual

Agência 1294-7  
Conta corrente 6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Tarifa de Extrato Postado	853.370.700.008.567	6,20 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6,20 C	0,00 C
06/12/2019		+ Transferência recebida	551.294.000.004.145	20.000,00 C	
06/12/2019		+ INSS Arrecada??o	120.601	651,00 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	19.349,00 D	0,00 C
16/12/2019		Depósito em Dinheiro	12.941.927.400.033	3.580,00 C	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.580,00 D	0,00 C
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.001	85,83 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.002	1.230,64 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.003	763,16 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.004	278,42 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.005	98,35 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.006	180,00 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.007	366,32 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.008	879,99 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.009	558,78 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.010	425,39 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.011	3.929,98 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.012	7.460,57 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.013	2.842,98 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.014	1.279,31 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.015	2.360,57 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.016	1.246,79 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.017	13.356,20 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.018	740,52 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.019	8.241,79 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.020	583,39 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.021	2.117,07 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.022	308,00 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	49.334,05 C	0,00 C
23/12/2019		+ Transferência recebida	521.294.000.007.492	1.743,00 C	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.743,00 D	0,00 C
26/12/2019		Depósito em Dinheiro	12.941.927.400.026	3.813,54 C	
26/12/2019		+ Transferência recebida	521.294.000.007.492	1.800,00 C	
26/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.601	262,84 D	
26/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.602	404,82 D	
26/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.603	3.178,07 D	
26/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.604	78,40 D	
26/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.605	994,90 D	
26/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.606	651,00 D	

26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	43,51 D	0,00 C
27/12/2019	Dep?sito em Dinheiro	12.941.927.400.027	2.000,00 C	
27/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.701	259,78 D	
27/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.702	154,00 D	
27/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.703	100,26 D	
27/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.704	63,80 D	
27/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.705	91,85 D	
27/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.706	219,56 D	
27/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.707	795,42 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	315,33 D	0,00 C
30/12/2019	+ INSS Arrecada??o	123.001	620,00 D	
30/12/2019	+ INSS Arrecada??o	123.002	294,00 D	
30/12/2019	+ INSS Arrecada??o	123.003	1.230,62 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.144,62 C	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G332081601930248034  
 08/01/2020 16:31:40

**Cliente**

 Agência 1294-7  
 Conta 6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	26.420,44			7.154,772228		
03/12/2019	RESGATE	6,20			1,678743	3,693238874	7.153,093485
	Aplicação 27/11/2019	6,20			1,678743		
06/12/2019	APLICAÇÃO	19.349,00			5.237,915669	3,694026636	12.391,009154
16/12/2019	APLICAÇÃO	3.580,00			968,768794	3,695412176	13.359,777948
20/12/2019	RESGATE	49.334,05			13.347,300604	3,696181832	12,477344
	Aplicação 27/11/2019	26.439,13			7.153,093485		
	Aplicação 06/12/2019	19.360,29			5.237,915669		
	Aplicação 16/12/2019	3.534,63			956,291450		
23/12/2019	APLICAÇÃO	1.743,00			471,541186	3,696389735	484,018530
26/12/2019	APLICAÇÃO	43,51			11,769700	3,696780651	495,788230
27/12/2019	APLICAÇÃO	315,33			85,294775	3,696943907	581,083005
30/12/2019	RESGATE	2.144,62			580,076126	3,697135437	1,006879
	Aplicação 16/12/2019	46,13			12,477344		
	Aplicação 23/12/2019	1.743,35			471,541186		
	Aplicação 26/12/2019	43,51			11,769700		
	Aplicação 27/12/2019	311,63			84,287896		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3,72			1,006879		1,006879

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	26.420,44
APLICAÇÕES (+)	25.030,84
RESGATES (-)	51.484,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,31
SALDO ATUAL =	3,72

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1294-7  
 Conta corrente 6698-2 CAMARA MUN JAGUARIBARA  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.201	105,65 D	
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 02/12/2019	843.360.901.153.851	74,80 D	
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 02/12/2019	843.360.901.153.852	74,80 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	255,25 C	0,00 C
04/12/2019		1294	99026	120 Transferido para Poupan?a 04/12 1294 510011058-5 ADRIANO GUIMAR	661.294.510.011.058	220,00 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	220,00 C	0,00 C
05/12/2019		1294	99026	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1294 4145-9 PREFEITURA MUN	661.294.000.004.145	1.838,43 D	
05/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 2265715000100 - 11/2019	120.501	19.357,66 D	
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 011816642000180 EDILSON PEIXO	120.502	912,00 D	
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.253.341	10,45 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.118,54 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.901	549,47 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	549,47 C	0,00 C
20/12/2019		1294	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 1294 4015-0 PREF M JAGUARI	551.294.000.004.015	104.626,47 C	
20/12/2019		1294	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 1294 4015-0 PREF M JAGUARI	551.294.000.004.015	0,03 C	
20/12/2019		1294	99026	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1140 9806-X B SERV DE TELE	661.140.000.009.806	200,00 D	
20/12/2019		1294	99026	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER	661.218.000.026.031	300,00 D	
20/12/2019		1294	99026	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1294 4145-9 PREFEITURA MUN	661.294.000.004.145	1.783,24 D	
20/12/2019		1294	99026	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1294 130001-6 MAIA & MAIA AD	661.294.000.130.001	3.800,00 D	
20/12/2019		1294	99026	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2199 20692-X DIEGO DE ASSIS	662.199.000.020.692	1.420,00 D	
20/12/2019		1294	99026	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2906 11861-3 SUELI ALVES SI	662.906.000.011.861	2.550,00 D	



29/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

20/12/2019	1294	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.145.000.013.423	3.600,00 D	
			20/12 4145 13423-6 IVAN ALVES DE			
20/12/2019	1294	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.293.000.006.188	5.000,00 D	
			20/12 4293 6188-3 A A CONT JURI			
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	130.000	49.542,77 D	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.001	6.005,42 D	
			GPS- Ident.: 2265715000100 - 13/2019			
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.002	190,13 D	
			CAGECE			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	300,00 D	
			104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.450,00 D	
			104 0754 029856088000120 INTELLGEST -			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	6.536,90 D	
			104 0749 002265715000100 MUNICIPIO DE			
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.006	150,00 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.007	1.580,00 D	
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.008	150,00 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.009	19.357,66 D	
			GPS- Ident.: 2265715000100 - 12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.686.464	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.686.465	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.686.466	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	679,03 D	0,00 C
23/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.644.205	105,40 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105,40 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB533187 KARLA LAYLANE BARBOSA ALVES.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332300804050551010  
30/01/2020 08:11:11

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 6698-2 CAMARA MUN JAGUARIBARA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	24.661,15			6.678,348777		
02/12/2019	RESGATE	255,25			69,117603	3,692981051	6.609,231174
	Aplicação 20/11/2019	255,25			69,117603		
04/12/2019	RESGATE	220,00			59,563975	3,693507670	6.549,667199
	Aplicação 20/11/2019	220,00			59,563975		
05/12/2019	RESGATE	22.118,54			5.988,078274	3,693762671	581,588925
	Aplicação 20/11/2019	22.118,54			5.988,078274		
09/12/2019	RESGATE	549,47			148,734721	3,694295426	412,854204
	Aplicação 20/11/2019	549,47			148,734721		
20/12/2019	APLICAÇÃO	679,03			183,711200	3,696181832	596,565404
23/12/2019	RESGATE	105,40			28,514309	3,696389735	568,051095
	Aplicação 20/11/2019	105,40			28,514309		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.100,29			568,051095		568,051095

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.661,15
APLICAÇÕES (+)	679,03
RESGATES (-)	23.248,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,77
SALDO ATUAL =	2.100,29

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB533187 KARLA LAYLANE BARBOSA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332081601930248035  
08/01/2020 16:32:18

### Cliente - Conta atual

Agência 1294-7  
Conta corrente 7590-6 PREF M JAGUARIBARA FMS  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	800,00 C	
02/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	1.900,00 C	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.284	50,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	1.991,91 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.581	50,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.015.706	50,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.303	50,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.414	20,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.917.000.205.506	60,00 D	
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	843.360.900.695.784	4,24 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	273,85 D	0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	1.000,00 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.036.000.017.943	240,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.074.000.021.205	50,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.074.000.021.205	50,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.006.164	20,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.284	50,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.284	50,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.603	20,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.925	50,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.012.166	50,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.381	50,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.015.706	20,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	20,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	20,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.303	20,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.414	20,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.945	50,00 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	500,00 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	

06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D	
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D	
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.581	50,00 D	
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.581	50,00 D	
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.015.706	50,00 D	
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.069	50,00 D	
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D	
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D	
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.303	50,00 D	
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D	
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	20,00 D	
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.414	50,00 D	
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.199.000.022.364	50,00 D	
06/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	220,00 C	0,00 C
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	48.019,53 C	
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	128.833,49 C	
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	226.764,29 C	
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	4.140,00 C	
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	15.100,00 C	
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.005.677	100,00 C	
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.007.936	850,00 C	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.940.000.022.284	500,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.940.000.022.284	1.000,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	48.019,53 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	128.833,49 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	226.764,29 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.167	50,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.006.934	20,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.284	50,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.009.749	20,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	20,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.581	50,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.581	50,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.925	50,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.012.166	50,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.012.166	50,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.015.706	20,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.069	50,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	20,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.414	20,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.042.489	500,00 D	



10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.042.489	1.000,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.199.000.022.364	50,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.512.000.010.043	1.000,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.917.000.205.506	60,00 D	
10/12/2019	+ Pagamento Farm?cia	38.592	2.800,00 D	
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	12.310,00 D	0,00 C
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	5.650,00 C	
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	3.700,00 C	
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	18.450,00 C	
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	100,00 C	
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	100,00 C	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.074.000.021.205	50,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.006.934	20,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.284	50,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.573	80,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.581	50,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.012.166	50,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.069	50,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	20,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.253.000.032.240	340,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.253.000.047.367	3.500,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.917.000.105.253	6.402,50 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	663.515.000.024.351	7.800,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.379.000.027.856	1.000,00 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	15.000,00 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.000,00 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.750,00 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.960	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.961	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.962	10,45 D	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	12.293,85 C	0,00 C
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.017	500,00 C	
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	60,00 C	
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	180,00 C	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.006.934	50,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.284	50,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.337	80,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.012.166	50,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.251	50,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.381	50,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.069	50,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.303	20,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.303	50,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.414	50,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.017.272	80,00 D	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	40,00 C	0,00 C

16/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	2.400,00 C	
16/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	50,00 C	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.378	719,51 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.006.934	20,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.284	50,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.848	50,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.581	50,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.925	50,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.012.166	50,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.012.166	50,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.381	50,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.381	20,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.303	50,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.303	50,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.414	50,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.199.000.018.363	150,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.199.000.022.364	50,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.199.000.022.364	50,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.512.000.010.043	500,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.917.000.205.506	60,00 D	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	30,49 D	0,00 C
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.121	580,00 C	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.284	50,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.581	50,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.012.166	50,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.381	20,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.069	50,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.303	20,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.303	20,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	400,00 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.074.000.021.205	50,00 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.925	50,00 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.012.166	50,00 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D	

18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.199.000.022.364	50,00 D	0,00 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	647,91 C	
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.121	100,00 C	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.074.000.021.205	20,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.284	50,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.581	50,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.012.166	50,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.251	50,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.381	20,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.303	50,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	20,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.414	50,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.414	50,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.199.000.022.364	50,00 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	12,09 C	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	9.800,00 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.793.000.044.576	1.239,73 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.001	804,66 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.002	91,42 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.003	152,81 D	
20/12/2019	+ Impostos	122.004	2.211,83 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.005	3.278,32 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.006	93,22 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.928,01 D	0,00 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	479,52 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	2.700,00 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.006.934	20,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.284	50,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	2.020,16 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.581	50,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.012.166	50,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.381	50,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.069	50,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.303	20,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.414	20,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.917.000.205.506	60,00 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	639,36 D	0,00 C
24/12/2019	+ Pagamento Farn?cia	38.592	1.866,67 D	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.866,67 C	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	37.300,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.074.000.021.205	50,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.074.000.021.205	50,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	

26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.848	50,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	2.003,27 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.581	50,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.925	50,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.012.166	50,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.381	20,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.069	50,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.414	50,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.031.027.001	29.772,43 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.199.000.022.364	50,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.937.000.656.565	23,42 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.414,22 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.968,44 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.346.925	10,45 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.346.926	10,45 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	672,68 C	0,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	360,00 C	
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.005.074	200,00 C	
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	1.400,00 C	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	2.000,62 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	40,62 C	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	4.725,17 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.007.936	170,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.074.000.016.188	2.872,10 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	2.030,73 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	7,66 C	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332081601930248036  
08/01/2020 16:32:42

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 7590-6 PREF M JAGUARIBARA FMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/12/2019	APLICAÇÃO	273,85			74,154184	3,692981051	74,154184
04/12/2019	APLICAÇÃO	20,00			5,414906	3,693507670	79,569090
05/12/2019	RESGATE	50,00			13,536333	3,693762671	66,032757
	Aplicação 02/12/2019	50,00			13,536333		
06/12/2019	RESGATE	220,00			59,555607	3,694026636	6,477150
	Aplicação 02/12/2019	220,00			59,555607		
10/12/2019	APLICAÇÃO	12.310,00			3.331,924222	3,694561814	3.338,401372
11/12/2019	RESGATE	12.293,85			3.327,375627	3,694758686	11,025745
	Aplicação 02/12/2019	3,92			1,062244		
	Aplicação 04/12/2019	20,01			5,414906		
	Aplicação 10/12/2019	12.269,92			3.320,898477		
12/12/2019	RESGATE	40,00			10,825377	3,695021463	0,200368
	Aplicação 10/12/2019	40,00			10,825377		
16/12/2019	APLICAÇÃO	30,49			8,250771	3,695412176	8,451139
17/12/2019	APLICAÇÃO	20,00			5,411827	3,695609121	13,862966
19/12/2019	RESGATE	12,09			3,271119	3,695982903	10,591847
	Aplicação 10/12/2019	0,74			0,200368		
	Aplicação 16/12/2019	11,35			3,070751		
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.928,01			521,622065	3,696181832	532,213912
23/12/2019	APLICAÇÃO	639,36			172,968773	3,696389735	705,182685
24/12/2019	RESGATE	1.866,67			504,971110	3,696587712	200,211575
	Aplicação 16/12/2019	19,15			5,180020		
	Aplicação 17/12/2019	20,01			5,411827		
	Aplicação 20/12/2019	1.827,51			494,379263		
26/12/2019	RESGATE	672,68			181,963731	3,696780651	18,247844
	Aplicação 20/12/2019	100,71			27,242802		
	Aplicação 23/12/2019	571,97			154,720929		
27/12/2019	RESGATE	40,62			10,987454	3,696943907	7,260390
	Aplicação 23/12/2019	40,62			10,987454		
30/12/2019	RESGATE	7,66			2,071874	3,697135437	5,188516
	Aplicação 23/12/2019	7,66			2,071874		
31/12/2019	SALDO ATUAL	19,18			5,188516		5,188516

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.221,71
RESGATES (-)	15.203,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	19,18

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

---

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G334081639987589009  
08/01/2020 16:46:42

### Cliente - Conta atual

Agência 1294-7  
Conta corrente 7936-7 P M JAGUARIBARA IPI  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	40,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	40,00 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.959	100,00 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	20,00 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	20,00 C	0,00 C
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	851,87 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	850,00 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1,87 D	0,00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	293,01 C	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	293,01 D	0,00 C
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	185,00 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	60,00 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	245,00 C	0,00 C
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	10,00 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,00 C	0,00 C
30/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	392,83 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	170,00 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	222,83 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334081639987589010  
 08/01/2020 16:47:17

**Cliente**

 Agência 1294-7  
 Conta 7936-7 P M JAGUARIBARA IPI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	204,55			55,392649		
02/12/2019	RESGATE	80,00			21,662716	3,692981051	33,729933
	Aplicação 30/10/2019	0,85			0,230940		
	Aplicação 08/11/2019	5,86			1,585754		
	Aplicação 29/11/2019	73,29			19,846022		
03/12/2019	RESGATE	100,00			27,076505	3,693238874	6,653428
	Aplicação 29/11/2019	100,00			27,076505		
05/12/2019	RESGATE	20,00			5,414533	3,693762671	1,238895
	Aplicação 29/11/2019	20,00			5,414533		
10/12/2019	APLICAÇÃO	1,87			0,506149	3,694561814	1,745044
20/12/2019	APLICAÇÃO	293,01			79,273697	3,696181832	81,018741
23/12/2019	RESGATE	245,00			66,280890	3,696389735	14,737851
	Aplicação 29/11/2019	4,58			1,238895		
	Aplicação 10/12/2019	1,87			0,506149		
	Aplicação 20/12/2019	238,55			64,535846		
27/12/2019	RESGATE	10,00			2,704937	3,696943907	12,032914
	Aplicação 20/12/2019	10,00			2,704937		
30/12/2019	APLICAÇÃO	222,83			60,270986	3,697135437	72,303900
31/12/2019	SALDO ATUAL	267,33			72,303900		72,303900

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	204,55
APLICAÇÕES (+)	517,71
RESGATES (-)	455,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	267,33

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33408163998758914  
08/01/2020 16:51:21**Cliente**

---

Agência 1294-7  
Conta 10176-1  
Período solicitado 12/2019

 **Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081639987589017  
08/01/2020 16:51:46

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 10176-1 PM JAGUARIBARA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,99			0,269437		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,00			0,269437		0,269437

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,00

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33408163998758917  
08/01/2020 16:52:22**Cliente**

---

Agência	1294-7
Conta	10282-2
Período solicitado	12/2019

 **Lançamentos**

---

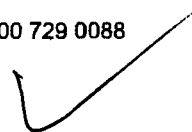
Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334081639987589019  
 08/01/2020 16:52:47

**Cliente**

 Agência 1294-7  
 Conta 10282-2 PM JAGUARIBARA-PDDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	237,97			64,442417		
31/12/2019	SALDO ATUAL	238,27			64,442417		64,442417

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	237,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	238,27

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G334081639987589020  
08/01/2020 16:53:18

### Cliente - Conta atual

Agência 1294-7  
Conta corrente 11120-1 PREF MUN JAGUARIBARA ICMS  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	100,00 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
04/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	2.003.180	78.115,00 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	3.000,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	70.100,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.187	2.550,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	2.400,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	65,00 D	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	80,00 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
11/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	5.815.629	25.440,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	3.700,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	18.450,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	100,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	100,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	290,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.015.809	500,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.015.809	690,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.250	1.430,00 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	180,00 D	0,00 C
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	180,00 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
18/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	5.948.772	94.410,00 C	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	25.900,00 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	1.126,90 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.064	3.340,00 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	22.750,00 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	38.450,00 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	935,00 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	1.900,00 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	8,10 D	0,00 C
26/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	8.886.295	162.550,00 C	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	2.510,00 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	1.375,00 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.064	420,00 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	37.300,00 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	3.475,00 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.187	2.550,00 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	2.590,00 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	8.730,00 D	

26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	1.625,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	1.670,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.959	2.250,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	17.480,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.031.027.001	4.911,09 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.140.000.060.315	32.757,52 D	
26/12/2019	+ Impostos	122.601	3.773,34 D	
26/12/2019	+ Impostos	122.602	5.827,47 D	
26/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.603	3.004,63 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.586,53 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.346.927	10,45 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	28.703,97 D	0,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	1.400,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	8.280,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	990,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	2.020,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	6.450,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	1.210,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.250	1.430,00 D	
27/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.701	6.892,96 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	28.672,96 C	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

-----

Transa??o efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Servi??o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081639987589021  
08/01/2020 16:53:43

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 11120-1 PREF MUN JAGUARIBARA ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	116,69			31,601134		
02/12/2019	RESGATE	100,00			27,078395	3,692981051	4,522739
	Aplicação 13/11/2019	2,32			0,627072		
	Aplicação 20/11/2019	5,53			1,498285		
	Aplicação 27/11/2019	92,15			24,953038		
04/12/2019	APLICAÇÃO	65,00			17,598447	3,693507670	22,121186
05/12/2019	RESGATE	80,00			21,658132	3,693762671	0,463054
	Aplicação 27/11/2019	16,71			4,522739		
	Aplicação 04/12/2019	63,29			17,135393		
11/12/2019	APLICAÇÃO	180,00			48,717660	3,694758686	49,180714
12/12/2019	RESGATE	180,00			48,714196	3,695021463	0,466518
	Aplicação 04/12/2019	1,71			0,463054		
	Aplicação 11/12/2019	178,29			48,251142		
18/12/2019	APLICAÇÃO	8,10			2,191674	3,695804376	2,658192
26/12/2019	APLICAÇÃO	28.703,97			7.764,585651	3,696780651	7.767,243843
27/12/2019	RESGATE	28.672,96			7.755,854761	3,696943907	11,389082
	Aplicação 11/12/2019	1,72			0,466518		
	Aplicação 18/12/2019	8,10			2,191674		
	Aplicação 26/12/2019	28.663,14			7.753,196569		
31/12/2019	SALDO ATUAL	42,11			11,389082		11,389082

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116,69
APLICAÇÕES (+)	28.957,07
RESGATES (-)	29.032,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	42,11

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334081639987589022  
08/01/2020 16:54:16

### Cliente - Conta atual

Agência 1294-7  
Conta corrente 11121-X PREF MUN JAGUARIBARA IPVA  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.959	60,00 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.064	10,00 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,00 C	0,00 C
13/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	5.264.001	790,00 C	
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	790,00 D	0,00 C
17/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	2.368.738	1.370,00 C	
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	580,00 D	
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	90,00 D	
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	700,00 D	0,00 C
18/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	7.492.059	2.350,00 C	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	530,00 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	1.100,00 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	80,00 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	640,00 D	0,00 C
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.064	40,00 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	100,00 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	100,00 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	45,00 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	75,00 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	30,00 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.959	65,00 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	85,00 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.015.809	30,00 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	570,00 C	0,00 C
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	60,00 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
26/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	8.893.613	2.230,00 C	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	2.240,00 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,00 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081639987589023

08/01/2020 16:54:40

### Cliente

Agência 1294-7  
 Conta 11121-X PREF MUN JAGUARIBARA IPVA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	70,15			18,996666		
02/12/2019	RESGATE	60,00			16,247037	3,692981051	2,749629
	Aplicação 24/10/2019	0,13			0,036333		
	Aplicação 26/11/2019	59,87			16,210704		
09/12/2019	RESGATE	10,00			2,706876	3,694295426	0,042753
	Aplicação 26/11/2019	10,00			2,706876		
18/12/2019	APLICAÇÃO	640,00			173,169338	3,695804376	173,212091
19/12/2019	RESGATE	570,00			154,221492	3,695982903	18,990599
	Aplicação 26/11/2019	0,16			0,042753		
	Aplicação 18/12/2019	569,84			154,178739		
23/12/2019	RESGATE	60,00			16,232055	3,696389735	2,758544
	Aplicação 18/12/2019	60,00			16,232055		
26/12/2019	RESGATE	10,00			2,705056	3,696780651	0,053488
	Aplicação 18/12/2019	10,00			2,705056		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,20			0,053488		0,053488

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,15
APLICAÇÕES (+)	640,00
RESGATES (-)	710,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	0,20

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334081639987589024  
08/01/2020 16:55:07

### Cilente - Conta atual

Agência 1294-7  
Conta corrente 11167-8 P J ROYALTIES PETRO  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	89,82 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	89,82 C	0,00 C
26/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	206,82 C	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	206,82 D	0,00 C
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	200,00 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334081639987589025  
 08/01/2020 16:55:36

**Cliente**

 Agência 1294-7  
 Conta 11167-8 P J ROYALTIES PETRO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	96,97			26,260333		
02/12/2019	RESGATE	89,82			24,321814	3,692981051	1,938519
	Aplicação 28/10/2019	5,95			1,610968		
	Aplicação 27/11/2019	83,87			22,710846		
26/12/2019	APLICAÇÃO	206,82			55,945975	3,696780651	57,884494
27/12/2019	RESGATE	200,00			54,098738	3,696943907	3,785756
	Aplicação 27/11/2019	7,17			1,938519		
	Aplicação 26/12/2019	192,83			52,160219		
31/12/2019	SALDO ATUAL	14,00			3,785756		3,785756

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	96,97
APLICAÇÕES (+)	206,82
RESGATES (-)	289,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	14,00

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33408163998758925  
08/01/2020 16:56:06**Cliente**

---

Agência	1294-7
Conta	11301-8
Período solicitado	12/2019

**Lançamentos**

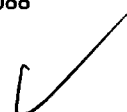
---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334081639987589028  
 08/01/2020 16:56:40

**Cliente**

 Agência 1294-7  
 Conta 11301-8 PMJ CONTA CALCAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	630,55			170,756136		
31/12/2019	SALDO ATUAL	631,35			170,756136		170,756136

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	630,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	631,35

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334081639987589029  
08/01/2020 16:57:05

### Cliente - Conta atual

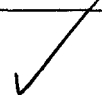
Agência 1294-7  
Conta corrente 11854-0 PM JAGUARIBARA -SNA  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	20,00 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	14,75 C	0,00 C
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	123,50 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	123,50 D	0,00 C
05/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
05/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
05/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,83 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	95,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	70,00 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	143,60 C	0,00 C
10/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
11/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	17,36 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	17,36 D	0,00 C
12/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
13/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	40,00 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	30,00 C	0,00 C
16/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	4,83 C	
16/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	14,83 D	0,00 C
18/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	16,14 C	
18/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	21,14 D	0,00 C
19/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	11,27 C	
19/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	236,42 C	
19/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	89,82 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	89,82 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	89,82 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	16,77 C	0,00 C
20/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,51 C	
20/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,51 D	0,00 C
23/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	197,03 C	
23/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	346,32 C	

23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.064	150,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	89,82 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	340,00 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	26,47 C	0,00 C
24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	340,21 C	
24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	953,24 C	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.293,45 D	0,00 C
26/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.064	310,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	200,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.959	440,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.015.810	345,00 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.284,98 C	0,00 C
31/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	997,51 C	
31/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	15,74 C	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.013,25 D	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081639987589030  
08/01/2020 16:57:33

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 11854-0 PM JAGUARIBARA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	36,57			9,902864		
02/12/2019	RESGATE	14,75			3,994064	3,692981051	5,908800
	Aplicação 25/11/2019	5,48			1,484985		
	Aplicação 26/11/2019	5,03			1,362435		
	Aplicação 27/11/2019	4,24			1,146644		
03/12/2019	APLICAÇÃO	123,50			33,439483	3,693238874	39,348283
05/12/2019	RESGATE	143,60			38,876347	3,693762671	0,471936
	Aplicação 27/11/2019	21,83			5,908800		
	Aplicação 03/12/2019	121,77			32,967547		
10/12/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,706680	3,694561814	3,178616
11/12/2019	APLICAÇÃO	17,36			4,698547	3,694758686	7,877163
12/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353172	3,695021463	9,230335
13/12/2019	RESGATE	30,00			8,118612	3,695212994	1,111723
	Aplicação 03/12/2019	1,74			0,471936		
	Aplicação 10/12/2019	10,00			2,706680		
	Aplicação 11/12/2019	17,36			4,698547		
	Aplicação 12/12/2019	0,90			0,241449		
16/12/2019	APLICAÇÃO	14,83			4,013084	3,695412176	5,124807
18/12/2019	APLICAÇÃO	21,14			5,719999	3,695804376	10,844806
19/12/2019	RESGATE	16,77			4,537358	3,695982903	6,307448
	Aplicação 12/12/2019	4,11			1,111723		
	Aplicação 16/12/2019	12,66			3,425635		
20/12/2019	APLICAÇÃO	10,51			2,843474	3,696181832	9,150922
23/12/2019	RESGATE	26,47			7,161042	3,696389735	1,989880
	Aplicação 16/12/2019	2,17			0,587449		
	Aplicação 18/12/2019	21,14			5,719999		
	Aplicação 20/12/2019	3,16			0,853594		
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.293,45			349,903776	3,696587712	351,893656
26/12/2019	RESGATE	1.284,98			347,594332	3,696780651	4,299324
	Aplicação 20/12/2019	7,36			1,989880		
	Aplicação 24/12/2019	1.277,62			345,604452		
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.013,25			274,046637	3,697363375	278,345961
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.029,15			278,345961		278,345961

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,57
APLICAÇÕES (+)	2.509,04
RESGATES (-)	1.516,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	1.029,15 ✓

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

---

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

G33408163998758930  
08/01/2020 16:58:04

---

**Cliente**

Agência 1294-7  
Conta 12013-8  
Período solicitado 12/2019

---

**Lançamentos**

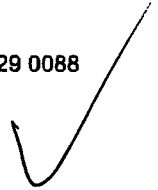
Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081639987589032  
08/01/2020 16:58:55

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 12013-8 PM JAGUARIBARA-BRALF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	50.520,88			13.681,280272		
31/12/2019	SALDO ATUAL	50.584,66			13.681,280272		13.681,280272

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.520,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,78
SALDO ATUAL =	50.584,66 ✓

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G33408163998758932  
08/01/2020 16:59:29

**Cliente**

Agência 1294-7  
Conta 12512-1  
Período solicitado 12/2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334081639987589034  
 08/01/2020 16:59:50

**Cliente**

Agência 1294-7  
 Conta 12512-1 FMS/JAGUARIBARA-FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.922,38			1.062,199283		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.927,34			1.062,199283		1.062,199283

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.922,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,96
SALDO ATUAL =	3.927,34

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33408163998758938  
08/01/2020 17:01:39**Cliente**

---

Agência	1294-7
Conta	12642-X
Período solicitado	12/2019

 **Lançamentos**

---

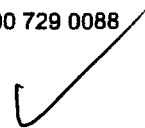
Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334081639987589040  
 08/01/2020 17:02:04

**Cliente**

 Agência 1294-7  
 Conta 12642-X FMS/JAGUARIBARA-FNS BLGES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11.309,46			3.062,652768		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.323,74			3.062,652768		3.062,652768

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.309,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,28
SALDO ATUAL =	11.323,74

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338081718048383010  
08/01/2020 17:27:06

### Cliente - Conta atual

Agência 1294-7  
Conta corrente 13186-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE J  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.854	20,00 C	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	104,79 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	84,79 C	0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	70.100,00 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.045.000	13.946,64 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.045.000	2.788,08 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.019.865	17.712,22 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.291	35.647,71 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,35 D	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	44.375,94 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	21.224,91 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	44.375,94 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	21.224,91 D	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	22.540,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	5.000,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	1.700,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	1.400,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.017	2.000,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.006.876	150,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.045.000	20.000,00 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.160,00 D	
11/12/2019		+ Pagamento de Bolet	121.102	226,50 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	5.000,00 D	
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.963	10,45 D	
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.964	10,45 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.082,60 D	0,00 C
12/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	200,00 C	
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.286,00 D	
12/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.391.104	10,45 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.096,45 C	0,00 C
16/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	2.300,00 C	
16/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.291,00 D	
16/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.081.052	10,45 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1,45 C	0,00 C
18/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	700,00 C	
18/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	22.750,00 C	
18/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	38.450,00 C	
18/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.015.892	55.470,70 C	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.006.876	150,00 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.291	39.000,00 D	

18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.918	19.794,03 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.253.000.047.367	2.950,00 D	
18/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.801	55.470,70 D	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5,97 D	0,00 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.121	100,00 C	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	104,79 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4,79 C	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	73.500,00 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.019.865	25.000,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.021.403	21.900,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.291	2.728,88 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.918	20.000,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.253.000.047.367	2.950,00 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.001	171,83 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.002	619,80 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	129,49 D	0,00 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.007.936	185,00 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	104,79 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	104,79 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	104,79 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	129,37 C	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	3.475,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.393	1.750,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.031.027.001	1.603,42 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	112,10 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.346.929	10,45 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	0,97 C	0,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.007.936	10,00 C	
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	8.280,00 C	
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	990,00 C	
27/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.701	3.941,00 D	
27/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.702	996,69 D	
27/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.703	2.378,10 D	
27/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.704	970,88 D	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	975,00 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.199.315	10,45 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	7,88 D	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	9.815,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.393	9.820,00 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5,00 C	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338081718048383011  
08/01/2020 17:27:33

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 13186-5 PM JAGUARIBARA SEINFRA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	95,01			25,728510		
02/12/2019	RESGATE	84,79			22,959771	3,692981051	2,768739
	Aplicação 27/11/2019	84,79			22,959771		
04/12/2019	APLICAÇÃO	5,35			1,448487	3,693507670	4,217226
11/12/2019	APLICAÇÃO	5.082,60			1.375,624345	3,694758686	1.379,841571
12/12/2019	RESGATE	5.096,45			1.379,274803	3,695021463	0,566768
	Aplicação 27/11/2019	10,23			2,768739		
	Aplicação 04/12/2019	5,35			1,448487		
	Aplicação 11/12/2019	5.080,87			1.375,057577		
16/12/2019	RESGATE	1,45			0,392378	3,695412176	0,174390
	Aplicação 11/12/2019	1,45			0,392378		
18/12/2019	APLICAÇÃO	5,97			1,615345	3,695804376	1,789735
19/12/2019	RESGATE	4,79			1,296002	3,695982903	0,493733
	Aplicação 11/12/2019	0,64			0,174390		
	Aplicação 18/12/2019	4,15			1,121612		
20/12/2019	APLICAÇÃO	129,49			35,033449	3,696181832	35,527182
23/12/2019	RESGATE	129,37			34,999015	3,696389735	0,528167
	Aplicação 18/12/2019	1,83			0,493733		
	Aplicação 20/12/2019	127,54			34,505282		
26/12/2019	RESGATE	0,97			0,262390	3,696780651	0,265777
	Aplicação 20/12/2019	0,97			0,262390		
27/12/2019	APLICAÇÃO	7,88			2,131490	3,696943907	2,397267
30/12/2019	RESGATE	5,00			1,352399	3,697135437	1,044868
	Aplicação 20/12/2019	0,98			0,265777		
	Aplicação 27/12/2019	4,02			1,086622		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3,86			1,044868		1,044868

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,01
APLICAÇÕES (+)	5.231,29
RESGATES (-)	5.322,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	3,86

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338081718048383012  
08/01/2020 17:28:29

### Cliente - Conta atual

Agência 1294-7  
Conta corrente 13187-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE J  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	520,00 C	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.701.000.028.548	516,20 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3,80 D	0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	2.550,00 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.024.351	2.550,00 D	0,00 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	1.210,00 C	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.701.000.028.548	1.032,40 D	
20/12/2019		+ Pgto conta ?gua	122.001	171,83 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,77 D	0,00 C
26/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	2.550,00 C	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.024.351	2.550,00 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato investimentos financeiros - mensal

G338081718048383013  
08/01/2020 17:28:59

#### Cliente

Agência	1294-7
Conta	13187-3 P M JAGUARIBARA SEAGRIMRH
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

#### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,04			0,282677		
02/12/2019	APLICAÇÃO	3,80			1,028979	3,692981051	1,311656
20/12/2019	APLICAÇÃO	5,77			1,561070	3,696181832	2,872726
31/12/2019	SALDO ATUAL	10,62			2,872726		2,872726

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,04
APLICAÇÕES (+)	9,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	10,62

#### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

#### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G338081718048383014  
08/01/2020 17:29:27

### Cliente - Conta atual

Agência 1294-7  
Conta corrente 13188-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE J  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	770,00 C	
02/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.007.936	40,00 C	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	44,91 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	765,09 D	0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.863.000.041.591	774,00 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	774,00 C	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	40,00 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.007.936	20,00 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.854	95,00 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.008.323	150,00 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	11.082,93 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	8.298,08 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	11.082,93 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	8.298,08 D	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	1.550,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	3.375,06 C*	
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	290,00 C	
11/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	551.294.510.008.583	1.548,60 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.020.210	3.375,06 D	
11/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.101	286,00 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,40 D	0,00 C
18/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.121	530,00 C	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.008.323	150,00 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.012.036	393,38 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	13,38 C	0,00 C
19/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.121	45,00 C	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	44,91 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	0,09 D	0,00 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	120,00 C	
20/12/2019		+ Pgto conta ?gua	122.001	91,77 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	28,23 D	0,00 C
23/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	150,00 C	
23/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.007.936	60,00 C	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.008.323	150,00 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	29,94 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	29,94 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	29,94 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	29,82 C	0,00 C
26/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	2.590,00 C	

26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.854	200,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.031.027.001	1.367,58 D	
26/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.294.510.006.634	1.214,50 D	
26/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.601	196,90 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	11,02 D	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

---

-----



---

Transa?o efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Servi?o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G338081718048383015  
 08/01/2020 17:29:53

**Cliente**

 Agência 1294-7  
 Conta 13188-1 P M JAGUARIBARA SETURDES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13,93			3,771759		
02/12/2019	APLICAÇÃO	765,09			207,174093	3,692981051	210,945852
03/12/2019	RESGATE	774,00			209,572147	3,693238874	1,373705
	Aplicação 27/11/2019	13,93			3,771759		
	Aplicação 02/12/2019	760,07			205,800388		
05/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353633	3,693762671	2,727338
11/12/2019	APLICAÇÃO	5,40			1,461529	3,694758686	4,188867
18/12/2019	RESGATE	13,38			3,620322	3,695804376	0,568545
	Aplicação 02/12/2019	5,08			1,373705		
	Aplicação 05/12/2019	5,00			1,353633		
	Aplicação 11/12/2019	3,30			0,892984		
19/12/2019	APLICAÇÃO	0,09			0,024350	3,695982903	0,592895
20/12/2019	APLICAÇÃO	28,23			7,637611	3,696181832	8,230506
23/12/2019	RESGATE	29,82			8,067331	3,696389735	0,163175
	Aplicação 11/12/2019	2,10			0,568545		
	Aplicação 19/12/2019	0,09			0,024350		
	Aplicação 20/12/2019	27,63			7,474436		
26/12/2019	APLICAÇÃO	11,02			2,980972	3,696780651	3,144147
31/12/2019	SALDO ATUAL	11,63			3,144147		3,144147

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13,93
APLICAÇÕES (+)	814,83
RESGATES (-)	817,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	11,63

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338081718048383016  
08/01/2020 17:30:23

### Cliente - Conta atual

Agência 1294-7  
Conta corrente 13190-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE J  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.007.936	40,00 C	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	44,91 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4,91 C	0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	270,00 C	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.253.000.032.240	272,00 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2,00 C	0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	450,00 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	300,00 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	2.400,00 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.253.000.047.367	2.950,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	200,00 D	0,00 C
09/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	2.200,00 C	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.236	761,88 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.248	418,00 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.514.000.013.273	850,00 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	349,50 D	
09/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.112.734	10,45 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	189,83 C	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	7.469,37 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	7.285,55 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	4.990,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	7.469,37 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	7.285,55 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.012.182	2.200,93 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.789,07 D	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	3.860,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.410	2.800,00 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.060,00 D	0,00 C
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.074.000.016.188	3.857,98 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.857,98 C	0,00 C
18/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	935,00 C	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.004.049	934,50 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	0,50 D	0,00 C
19/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	760,00 C	
19/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.121	75,00 C	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.236	761,88 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	74,85 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1,73 C	0,00 C
23/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.005.074	25,00 C	
23/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.121	60,00 C	

23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.854	340,00 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	74,85 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	74,85 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	74,85 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	29,94 D	
23/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.301	170,85 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	0,34 C	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	8.730,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	1.625,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.410	2.950,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.031.027.001	1.959,31 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.253.000.047.367	2.950,00 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	861,66 D	
26/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.602	838,83 D	
26/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.603	797,65 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.346.930	0,36 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2,81 C	0,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	2.020,00 C	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.248	2.000,00 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.610.901.491.856	10,09 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	9,91 D	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

---

Transa?o efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Servi?o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G338081718048383017  
 08/01/2020 17:30:53

**Cliente**

 Agência 1294-7  
 Conta 13190-3 P M JAGUARIBARA SEJUCULT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9,56			2,588165		
02/12/2019	RESGATE	4,91			1,329549	3,692981051	1,258616
	Aplicação 27/11/2019	4,91			1,329549		
03/12/2019	RESGATE	2,00			0,541530	3,693238874	0,717086
	Aplicação 27/11/2019	2,00			0,541530		
04/12/2019	APLICAÇÃO	200,00			54,149068	3,693507670	54,866154
09/12/2019	RESGATE	189,83			51,384629	3,694295426	3,481525
	Aplicação 27/11/2019	2,65			0,717086		
	Aplicação 04/12/2019	187,18			50,667543		
10/12/2019	APLICAÇÃO	2.789,07			754,912257	3,694561814	758,393782
11/12/2019	APLICAÇÃO	1.060,00			286,892890	3,694758686	1.045,286672
12/12/2019	RESGATE	3.857,98			1.044,102190	3,695021463	1,184482
	Aplicação 04/12/2019	12,86			3,481525		
	Aplicação 10/12/2019	2.789,42			754,912257		
	Aplicação 11/12/2019	1.055,70			285,708408		
18/12/2019	APLICAÇÃO	0,50			0,135288	3,695804376	1,319770
19/12/2019	RESGATE	1,73			0,468076	3,695982903	0,851694
	Aplicação 11/12/2019	1,73			0,468076		
23/12/2019	RESGATE	0,34			0,091982	3,696389735	0,759712
	Aplicação 11/12/2019	0,34			0,091982		
26/12/2019	RESGATE	2,81			0,759712	3,696780651	
	Aplicação 11/12/2019	2,31			0,624424		
	Aplicação 18/12/2019	0,50			0,135288		
27/12/2019	APLICAÇÃO	9,91			2,680592	3,696943907	2,680592
31/12/2019	SALDO ATUAL	9,91			2,680592		2,680592

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9,56
APLICAÇÕES (+)	4.059,48
RESGATES (-)	4.059,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	9,91

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G33808171804838317  
08/01/2020 17:31:25

**Cliente**

Agência 1294-7  
Conta 13595-X  
Período solicitado 12/2019

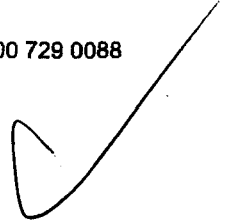
**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338081718048383020  
08/01/2020 17:31:55

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 13595-X FMSESAASSISTFARMACEUTICA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.616,56			3.416,619471		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.632,48			3.416,619471		3.416,619471

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.616,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,92
SALDO ATUAL =	12.632,48

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G338081718048383021  
08/01/2020 17:32:32

### Cliente - Conta atual

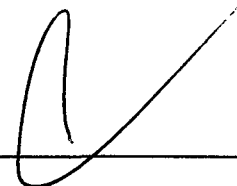
Agência 1294-7  
Conta corrente 13619-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE J  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	100,00 C	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	29,94 D	
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.246,00 D	
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.042.736	10,45 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.186,39 C	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	10.194,64 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	3.773,88 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	10.194,64 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	3.773,88 D	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	2.000,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.957	2.000,00 D	0,00 C
12/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	390,00 C	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.784	400,50 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,50 C	0,00 C
17/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.121	90,00 C	
17/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.701	90,87 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	0,87 C	0,00 C
18/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	1.900,00 C	
18/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.121	1.100,00 C	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.283	1.900,00 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.253.000.049.196	1.100,00 D	0,00 C
19/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	300,00 C	
19/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.121	30,00 C	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	29,94 D	
19/12/2019		+ Pagamento de Boleto	121.901	150,44 D	
19/12/2019		+ Pagamento de Boleto	121.902	150,44 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	0,82 C	0,00 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	500,00 C	
20/12/2019		+ Pgto conta ?gua	122.001	117,55 D	
20/12/2019		+ Pgto conta ?gua	122.002	371,71 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,74 D	0,00 C
23/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.005.074	80,00 C	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	29,94 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	29,94 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	29,94 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9,82 C	0,00 C
26/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	1.670,00 C	
26/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.121	2.240,00 C	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.393	3.560,00 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.031.027.001	352,61 D	

26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2,61 C	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	930,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.253.000.047.817	924,00 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	6,00 D	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----



Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338081718048383022  
08/01/2020 17:32:59

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 13619-0 PMJ SEC DESPORTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.200,88			325,204391		
02/12/2019	RESGATE	1.186,39			321,255371	3,692981051	3,949020
	Aplicação 14/11/2019	9,80			2,652941		
	Aplicação 26/11/2019	150,04			40,629286		
	Aplicação 27/11/2019	30,97			8,385280		
	Aplicação 29/11/2019	995,58			269,587864		
12/12/2019	RESGATE	10,50			2,841661	3,695021463	1,107359
	Aplicação 29/11/2019	10,50			2,841661		
17/12/2019	RESGATE	0,87			0,235415	3,695609121	0,871944
	Aplicação 29/11/2019	0,87			0,235415		
19/12/2019	RESGATE	0,82			0,221862	3,695982903	0,650082
	Aplicação 29/11/2019	0,82			0,221862		
20/12/2019	APLICAÇÃO	10,74			2,905701	3,696181832	3,555783
23/12/2019	RESGATE	9,82			2,656646	3,696389735	0,899137
	Aplicação 29/11/2019	2,40			0,650082		
	Aplicação 20/12/2019	7,42			2,006564		
26/12/2019	RESGATE	2,61			0,706020	3,696780651	0,193117
	Aplicação 20/12/2019	2,61			0,706020		
30/12/2019	APLICAÇÃO	6,00			1,622878	3,697135437	1,815995
31/12/2019	SALDO ATUAL	6,71			1,815995		1,815995

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.200,88
APLICAÇÕES (+)	16,74
RESGATES (-)	1.211,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	6,71

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G33808171804838322  
08/01/2020 17:33:33

---

**Cliente**

Agência 1294-7  
Conta 13792-8  
Período solicitado 12/2019

---

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G338081718048383024  
 08/01/2020 17:33:57

**Cliente**

 Agência 1294-7  
 Conta 13792-8 PMJ SEC CIDADES CONV RESS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	54,44			14,742189		
31/12/2019	SALDO ATUAL	54,51			14,742189		14,742189

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	54,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	54,51


**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338081718048383029  
08/01/2020 17:37:42

### Cliente - Conta atual

Agência 1294-7  
Conta corrente 13941-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	3.987.282	4.500,00 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338081718048383030  
08/01/2020 17:38:07

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 13941-6 PMJ/FMAS/STDS/CRAS-PAIF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23.591,64			6.388,721069		
04/12/2019	APLICAÇÃO	4.500,00			1.218,354042	3,693507670	7.607,075111
31/12/2019	SALDO ATUAL	28.126,12			7.607,075111		7.607,075111

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.591,64
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,48
SALDO ATUAL =	28.126,12

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338081718048383031  
08/01/2020 17:38:50

### Cliente - Conta atual

Agência 1294-7  
Conta corrente 13951-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.006.164	20,00 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	20,00 C	0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.496	20,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.749	20,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.747	20,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.484	20,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.940	20,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.006.051	20,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.006.164	20,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.006.164	20,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.337	20,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.337	20,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.749	20,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.747	20,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.484	20,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.484	20,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.940	20,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.017.272	20,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	664.272.000.018.271	20,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	664.272.000.018.271	20,00 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	260,00 C	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.496	20,00 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	20,00 C	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.006.164	20,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.337	20,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.337	20,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.484	20,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.484	20,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	664.272.000.018.271	20,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	664.272.000.018.271	20,00 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	140,00 C	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.006.164	20,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.496	20,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.749	20,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.747	20,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.484	20,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.940	20,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	664.272.000.018.271	20,00 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	140,00 C	0,00 C



12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.496	20,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.749	20,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.747	20,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.940	20,00 D	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.496	20,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.749	20,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.747	20,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.940	20,00 D	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.006.164	20,00 D	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	20,00 C	0,00 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.006.164	20,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.496	20,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.749	20,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.747	20,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.484	20,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.940	20,00 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338081718048383032  
08/01/2020 17:39:18

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 13951-3 PMJFMSPMELHORAQUALIPMAQ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11.795,14			3.194,175783		
02/12/2019	RESGATE	20,00			5,415679	3,692981051	3.188,760104
	Aplicação 16/08/2017	20,00			5,415679		
04/12/2019	RESGATE	100,00			27,074534	3,693507670	3.161,685570
	Aplicação 16/08/2017	100,00			27,074534		
05/12/2019	RESGATE	260,00			70,388929	3,693762671	3.091,296641
	Aplicação 16/08/2017	260,00			70,388929		
06/12/2019	RESGATE	20,00			5,414146	3,694026636	3.085,882495
	Aplicação 16/08/2017	20,00			5,414146		
10/12/2019	RESGATE	140,00			37,893533	3,694561814	3.047,988962
	Aplicação 16/08/2017	140,00			37,893533		
11/12/2019	RESGATE	140,00			37,891514	3,694758686	3.010,097448
	Aplicação 16/08/2017	140,00			37,891514		
12/12/2019	RESGATE	80,00			21,650754	3,695021463	2.988,446694
	Aplicação 16/08/2017	80,00			21,650754		
16/12/2019	RESGATE	80,00			21,648465	3,695412176	2.966,798229
	Aplicação 16/08/2017	80,00			21,648465		
18/12/2019	RESGATE	20,00			5,411542	3,695804376	2.961,386687
	Aplicação 16/08/2017	20,00			5,411542		
19/12/2019	RESGATE	120,00			32,467683	3,695982903	2.928,919004
	Aplicação 16/08/2017	120,00			32,467683		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.829,28			2.928,919004		2.928,919004

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.795,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	980,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,14
SALDO ATUAL =	10.829,28

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G33808171804838332  
08/01/2020 17:39:50

---

**Cliente**

Agência 1294-7  
Conta 13952-1  
Período solicitado 12/2019

---

**Lançamentos**

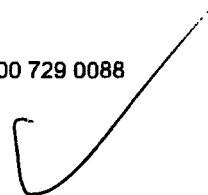
Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G338081718048383034  
 08/01/2020 17:40:17

**Cliente**

 Agência 1294-7  
 Conta 13952-1 PMJFMSREFUNDBASSAUUBS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.740,43			1.012,925028		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.745,15			1.012,925028		1.012,925028

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.740,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,72
SALDO ATUAL =	3.745,15 ✓

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G33808171804838334  
08/01/2020 17:40:45

**Cliente**

Agência 1294-7  
Conta 13994-7  
Período solicitado 12/2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G338081718048383036  
 08/01/2020 17:41:08

**Cliente**

 Agência 1294-7  
 Conta 13994-7 FMS/JAGUARI-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.122,07			1.387,079419		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.128,54			1.387,079419		1.387,079419

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.122,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,47
SALDO ATUAL =	5.128,54

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G33808171804838336  
08/01/2020 17:41:35

---

**Cliente**

Agência 1294-7  
Conta 14019-8  
Período solicitado 12/2019

---

 **Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338081718048383038  
08/01/2020 17:42:00

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 14019-8 PM JAGUARIBARA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	43.849,52			11.874,646834		
31/12/2019	SALDO ATUAL	43.904,88			11.874,646834		11.874,646834

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.849,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,36
SALDO ATUAL =	43.904,88

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

G33808171804838338  
08/01/2020 17:42:29

---

**Cliente**

Agência 1294-7  
Conta 14106-2  
Período solicitado 12/2019

---

 **Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G338081718048383041

08/01/2020 17:42:53

**Cliente**

Agência 1294-7  
 Conta 14106-2 FMS/JAGUARI-FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	831,31			225,123755		
31/12/2019	SALDO ATUAL	832,36			225,123755		225,123755

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	831,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	832,36

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G33808171804838341  
08/01/2020 17:43:23

#### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 14219-0  
Período solicitado 12/2019

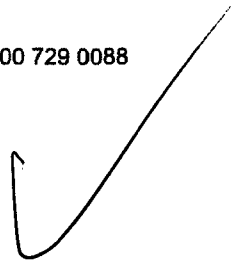
#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338081718048383043  
08/01/2020 17:43:48

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 14219-0 FMS/JAGUARI-FNS QLFAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.036,25			280,622330		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.037,56			280,622330		280,622330

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.036,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	1.037,56

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G33808171804838343  
08/01/2020 17:44:14

---

**Cliente**

Agência 1294-7  
Conta 14291-3  
Período solicitado 12/2019

---

 **Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G338081718048383045  
 08/01/2020 17:44:41

**Cliente**

 Agência 1294-7  
 Conta 14291-3 PM JAGUARIBARA-PEJA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.164,97			315,477976		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.166,44			315,477976		315,477976

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.164,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	1.166,44

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G33808171804838345  
08/01/2020 17:45:12

---

**Cliente**

Agência 1294-7  
Conta 14622-6  
Período solicitado 12/2019

---

 **Lançamentos**

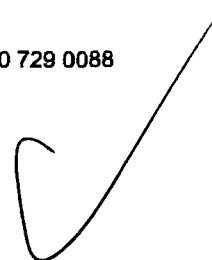
Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G338081718048383047  
 08/01/2020 17:45:38

**Cliente**

 Agência 1294-7  
 Conta 14622-6 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	32,53			8,810266		
31/12/2019	SALDO ATUAL	32,57			8,810266		8,810266

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	32,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	32,57

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

G3340819201416668  
08/01/2020 20:44:51

#### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 14766-4  
Período solicitado 12/2019

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081920141666010  
08/01/2020 20:45:33

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 14766-4 FMS/JAGUARI-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	21.084,32			5.709,727255		
31/12/2019	SALDO ATUAL	21.110,94			5.709,727255		5.709,727255

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.084,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,62
SALDO ATUAL =	21.110,94

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G33408192014166610  
08/01/2020 20:46:13

#### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 14877-6  
Período solicitado 12/2019

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081920141666012  
08/01/2020 20:46:41

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 14877-6 PM JAGUARIBARA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.215,73			600,029786		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.218,53			600,029786		600,029786

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.215,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,80
SALDO ATUAL =	2.218,53

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G33408192014166612  
08/01/2020 20:47:23

---

**Cliente**

Agência 1294-7  
Conta 14894-6  
Período solicitado 12/2019

---

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081920141666014  
08/01/2020 20:47:48

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 14894-6 PM JAGUARIBARA-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	27,38			7,413699		
31/12/2019	SALDO ATUAL	27,41			7,413699		7,413699

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	27,41

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G33408192014166614  
08/01/2020 20:48:24

**Cliente**

Agência 1294-7  
Conta 14956-X  
Período solicitado 12/2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081920141666017  
08/01/2020 20:52:26

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 14956-X FMS/JAGUARI-FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	71,66			19,405933		
31/12/2019	SALDO ATUAL	71,75			19,405933		19,405933

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	71,75

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G334081920141666018  
08/01/2020 20:53:04

### Cliente - Conta atual

Agência 1294-7  
Conta corrente 14959-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE J  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.121	60,00 C	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	71,87 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	11,87 C	0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.007.936	100,00 C	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.606	50,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.015.587	50,00 D	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	100,00 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.606	50,00 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.015.587	50,00 D	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	21.089,65 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	17.487,36 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	21.089,65 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	17.487,36 D	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	8.680,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.917.000.105.253	3.940,00 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.500,00 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.200,00 D	
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.965	10,45 D	
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.966	10,45 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	19,10 D	0,00 C
16/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	350,00 C	
16/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	360,97 D	
16/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.081.055	10,45 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	21,42 C	0,00 C
19/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.121	65,00 C	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	71,87 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6,87 C	0,00 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	200,00 C	
20/12/2019		+ Pgto conta ?gua	122.001	170,85 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	29,15 D	0,00 C
23/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.005.074	190,00 C	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	71,87 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	71,87 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	71,15 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	24,89 C	0,00 C
26/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	2.250,00 C	
26/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.854	440,00 C	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.606	50,00 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.015.587	50,00 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.255	50,00 D	

26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.031.027.001	291,11 D	
26/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.601	412,84 D	
26/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.602	1.815,44 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	20,61 D	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

---

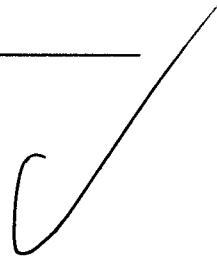
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334081920141666019  
 08/01/2020 20:53:51

**Cliente**

 Agência 1294-7  
 Conta 14959-4 PREFEITURA M JAGUARIBARA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	21,50			5,823490		
02/12/2019	RESGATE	11,87			3,214205	3,692981051	2,609285
	Aplicação 27/11/2019	11,87			3,214205		
11/12/2019	APLICAÇÃO	19,10			5,169485	3,694758686	7,778770
16/12/2019	RESGATE	21,42			5,796377	3,695412176	1,982393
	Aplicação 27/11/2019	9,64			2,609285		
	Aplicação 11/12/2019	11,78			3,187092		
19/12/2019	RESGATE	6,87			1,858775	3,695982903	0,123618
	Aplicação 11/12/2019	6,87			1,858775		
20/12/2019	APLICAÇÃO	29,15			7,886516	3,696181832	8,010134
23/12/2019	RESGATE	24,89			6,733597	3,696389735	1,276537
	Aplicação 11/12/2019	0,46			0,123618		
	Aplicação 20/12/2019	24,43			6,609979		
26/12/2019	APLICAÇÃO	20,61			5,575121	3,696780651	6,851658
31/12/2019	SALDO ATUAL	25,33			6,851658		6,851658

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	21,50
APLICAÇÕES (+)	68,86
RESGATES (-)	65,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	25,33

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G336151740161053010  
15/01/2020 17:52:02

### Cilente - Conta atual

Agência 1294-7  
Conta corrente 14961-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE J  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	450,00 C	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	91,38 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.743	50,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.018.526	400,00 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	91,38 C	0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	70,00 C	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.008.481	80,00 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,00 C	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	250,00 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	80,00 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.854	70,00 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.011.924	400,00 D	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.017	2.800,00 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	1.500,00 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	2.579,50 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.002.121	1.263,67 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	456,83 D	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	25.284,66 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	1.000,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	32.196,04 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	25.284,66 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	32.196,04 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.018.526	1.400,00 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	1.350,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.011.924	400,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.434.000.106.219	985,00 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	35,00 C	0,00 C
12/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.017	5.161,07 C	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	5.161,07 D	0,00 C
13/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	40,00 C	
13/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	230,00 C	
13/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.121	790,00 C	
13/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.854	40,00 C	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 D	0,00 C
16/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	700,00 C	
16/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.002.121	1.645,62 D	
16/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.601	171,83 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.117,45 C	0,00 C
17/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.121	700,00 C	

17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.018.526	700,00 D	0,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.121	80,00 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.008.481	80,00 D	0,00 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.121	85,00 C	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	91,38 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	6,38 C	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	500,00 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.011.924	400,00 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	0,00 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.017	2.100,00 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	1.879,50 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	91,38 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	91,38 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	91,38 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	53,64 C	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.017	5.100,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	17.480,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	4.239,17 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.031.027.001	5.476,89 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.024.351	6.850,00 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	6.044,81 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.346.931	10,45 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	41,32 C	0,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.017	3.780,55 C	
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	6.450,00 C	
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	1.210,00 C	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	3.478,11 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.015.333	1.321,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.253.000.043.217	208,88 D	
27/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.701	1.130,08 D	
27/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.702	1.284,68 D	
27/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.703	687,78 D	
27/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.704	1.122,00 D	
27/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.705	1.742,98 D	
27/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.706	471,86 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	6,82 C	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G336151740161053011  
 15/01/2020 17:52:57

**Cliente**

 Agência 1294-7  
 Conta 14961-6 PREFEITURA M JAGUARIBARA  
 Mês/jano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	106,24			28,770203		
02/12/2019	RESGATE	91,38			24,744237	3,692981051	4,025966
	Aplicação 27/11/2019	91,38			24,744237		
03/12/2019	RESGATE	10,00			2,707650	3,693238874	1,318316
	Aplicação 27/11/2019	10,00			2,707650		
06/12/2019	APLICAÇÃO	456,83			123,667218	3,694026636	124,985534
10/12/2019	RESGATE	400,00			108,267237	3,694561814	16,718297
	Aplicação 27/11/2019	4,87			1,318316		
	Aplicação 06/12/2019	395,13			106,948921		
11/12/2019	RESGATE	35,00			9,472878	3,694758686	7,245419
	Aplicação 06/12/2019	35,00			9,472878		
13/12/2019	APLICAÇÃO	1.100,00			297,682434	3,695212994	304,927853
16/12/2019	RESGATE	1.117,45			302,388461	3,695412176	2,539392
	Aplicação 06/12/2019	26,77			7,245419		
	Aplicação 13/12/2019	1.090,68			295,143042		
19/12/2019	RESGATE	6,38			1,726198	3,695982903	0,813194
	Aplicação 13/12/2019	6,38			1,726198		
20/12/2019	APLICAÇÃO	100,00			27,054946	3,696181832	27,868140
23/12/2019	RESGATE	53,64			14,511457	3,696389735	13,356683
	Aplicação 13/12/2019	3,01			0,813194		
	Aplicação 20/12/2019	50,63			13,698263		
26/12/2019	RESGATE	41,32			11,177293	3,696780651	2,179390
	Aplicação 20/12/2019	41,32			11,177293		
27/12/2019	RESGATE	6,82			1,844767	3,696943907	0,334623
	Aplicação 20/12/2019	6,82			1,844767		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,24			0,334623		0,334623

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	106,24
APLICAÇÕES (+)	1.656,83
RESGATES (-)	1.761,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	1,24

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 /29 0088



ESTADO DO CEARÁ  
Poder Executivo Municipal  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**  
**GABINETE DO PREFEITO - G.P.**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

MÊS DE DEZEMBRO - 2019

AGÊNCIA: BANCO DO BRASIL S/A  
1294-7 - JAGUARIBARA - Ceará  
Conta Corrente N° 14.961-6 - GAB. PREFEITO.

**1) DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA:**

<b>SALDO EXISTENTE NO EXTRATO BANCÁRIO -----R\$</b>	<b>0,00</b>
(+) Mais saldo aplicado nos Fundos de Investimentos/Mercado Financeiro	1,24
(+ ) MAIS devolução de pagamento efetuado à maior no dia 23/12/2019, em favor do SINDICATO 'DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL - SINSEMJ, para posterior regularização.	31,50
<b>SALDO FINANCEIRO REGISTRADO NO BALANCETE -----R\$</b>	<b>32,74</b>

**2) DEMONSTRAÇÃO DOS DEBITOS/CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS:**

DATA	DEBITO/CHEQUE N.º	VALOR - R\$
-	-	0,00
-	-	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

Jaguaribara, 31 de dezembro de 2019.

  
Claudia Rejane Peixoto Alves  
SEC.EXECUTIVA ADMINISTRATIVA E GESTORA

  
Ana Maria Silva Sena  
TESOUREIRO(A) GERAL



## Extrato conta corrente

G336161756993254010  
16/01/2020 18:06:20

### Cliente - Conta atual

Agência 1294-7  
Conta corrente 14961-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE J  
Período do extrato 16/01/2020 até 16/01/2020

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
15/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2020		+ Transferido da poupança	601.294.510.014.477	31,50 C	
16/01/2020		<b>SALDO</b>			31,50 C
Invest.com Resgate Autom.					6,70 C
Saldo					38,20 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2020
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					03/02/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático					6,70

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



16/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:46:39  
129401294 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: ANA MARIA SILVA SENA

AGENCIA: 1294-7 CONTA: 14.477-0 VAR:51

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/01/2020
-----------------------	------------

INFORMACOES DO DEBITO:

TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	31,50
--------------------------------	-------

-----

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE J

AGENCIA: 1294-7 CONTA: 14.961-6

VALOR TOTAL 31,50

NR. DOCUMENTO 151.294.000.014.477

=====

NR.AUTENTICACAO	5.068.7C7.07C.65A.8EE
-----------------	-----------------------





## Extrato conta corrente

G334081920141666025  
08/01/2020 20:57:48

### Cliente - Conta atual

Agência 1294-7  
Conta corrente 15334-6 PM JAGUARIBARA-BRASI  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.741.788.000.057	4.139,04 C	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.139,04 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334081920141666027  
 08/01/2020 20:58:33

**Cliente**

 Agência 1294-7  
 Conta 15334-6 PM JAGUARIBARA-BRASI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	363,39			98,407841		
24/12/2019	APLICAÇÃO	4.139,04			1.119,692084	3,696587712	1.218,099925
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.503,76			1.218,099925		1.218,099925

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	363,39
APLICAÇÕES (+)	4.139,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	4.503,76

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33408192014166627  
08/01/2020 20:59:32**Cliente**

Agência 1294-7  
Conta 15378-8  
Período solicitado 12/2019

 **Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081920141666029  
08/01/2020 20:59:59

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 15378-8 FMS/JAGUARI-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	62,31			16,873390		
31/12/2019	SALDO ATUAL	62,39			16,873390		16,873390

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	62,39

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33408192014166629  
08/01/2020 21:00:37**Cliente**

---

Agência	1294-7
Conta	15555-1
Período solicitado	12/2019

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334081920141666031  
 08/01/2020 21:01:02

**Cliente**

 Agência 1294-7  
 Conta 15555-1 FNS / NASF / CUSTEIO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,89			0,239959		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,89			0,239959		0,239959

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,89

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G33408192014166631  
08/01/2020 21:01:33

---

**Cliente**

Agência 1294-7  
Conta 15591-8  
Período solicitado 12/2019

---

 **Lançamentos**

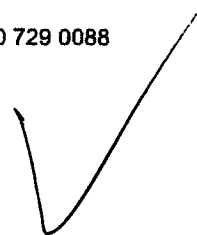
Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088






**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334081920141666033  
 08/01/2020 21:01:54

**Cliente**

 Agência 1294-7  
 Conta 15591-8 JAGUARIBARACESUASTRAB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	101,54			27,496321		
31/12/2019	SALDO ATUAL	101,66			27,496321		27,496321

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	101,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	101,66

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334081920141666035  
08/01/2020 21:02:27

### Cliente - Conta atual

Agência 1294-7  
Conta corrente 15592-6 JAGUARIBARABPC ESCOLA  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.918.142.000.004	40,00 C	
31/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.918.151.000.008	40,00 C	
31/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.918.157.000.007	40,00 C	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	120,00 D	
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334081920141666036  
 08/01/2020 21:02:57

**Cliente**

 Agência 1294-7  
 Conta 15592-6 JAGUARIBARABPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	387,28			104,878272		
31/12/2019	APLICAÇÃO	120,00			32,455560	3,697363375	137,333832
31/12/2019	SALDO ATUAL	507,77			137,333832		137,333832

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	387,28
APLICAÇÕES (+)	120,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	507,77 ✓

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334081920141666037  
08/01/2020 21:03:31

### Cliente - Conta atual

Agência 1294-7  
Conta corrente 15593-4 JAGUARIBARBL GBF FNAS  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+ TED Devolvida	700.002	1.890,00 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.758.000.027.942	2.248,00 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.890,00 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.253.344	10,45 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.258,45 C	0,00 C
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.890,00 D	
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.317.205	10,45 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.900,45 C	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	610.758.000.027.942	2.248,00 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.248,00 D	0,00 C
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.758.000.027.942	2.248,00 D	
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.290,00 D	
12/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.391.107	10,45 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.548,45 C	0,00 C
19/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.592.097.000.090	5.427,98 C	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.427,98 D	0,00 C
20/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.655,40 D	
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.686.468	10,45 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.665,85 C	0,00 C
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	3.706,70 D	
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.046	445,35 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.152,05 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334081920141666038  
 08/01/2020 21:03:55

**Cliente**

 Agência 1294-7  
 Conta 15593-4 JAGUARIBARBL GBF FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.833,21			2.392,072936		
05/12/2019	RESGATE	2.258,45			611,422606	3,693762671	1.780,650330
	Aplicação 16/10/2019	2.258,45			611,422606		
06/12/2019	RESGATE	1.900,45			514,465700	3,694026636	1.266,184630
	Aplicação 16/10/2019	1.118,28			302,727863		
	Aplicação 25/11/2019	782,17			211,737837		
11/12/2019	APLICAÇÃO	2.248,00			608,429451	3,694758686	1.874,614081
12/12/2019	RESGATE	4.548,45			1.230,967139	3,695021463	643,646942
	Aplicação 25/11/2019	4.548,45			1.230,967139		
19/12/2019	APLICAÇÃO	5.427,98			1.468,616100	3,695982903	2.112,263042
20/12/2019	RESGATE	1.665,85			450,694819	3,696181832	1.661,568223
	Aplicação 25/11/2019	130,17			35,217491		
	Aplicação 11/12/2019	1.535,68			415,477328		
27/12/2019	RESGATE	4.152,05			1.123,103327	3,696943907	538,464896
	Aplicação 11/12/2019	713,33			192,952123		
	Aplicação 19/12/2019	3.438,72			930,151204		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.990,90			538,464896		538,464896

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.833,21
APLICAÇÕES (+)	7.675,98
RESGATES (-)	14.525,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,96
SALDO ATUAL =	1.990,90

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334081920141666041  
08/01/2020 21:06:48

### Cliente - Conta atual

Agência 1294-7  
Conta corrente 15594-2 JAGUARIBBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.381.596.000.027	1.166,88 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.381.598.000.025	1.166,88 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.333,76 D	0,00 C
16/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.507.794.000.028	1.166,88 C	
16/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.507.797.000.029	1.166,88 C	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.333,76 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081920141666042  
08/01/2020 21:07:15

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 15594-2 JAGUARIBBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.221,82			330,874535		
11/12/2019	APLICAÇÃO	2.333,76			631,640710	3,694758686	962,515245
16/12/2019	APLICAÇÃO	2.333,76			631,529011	3,695412176	1.594,044256
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.893,76			1.594,044256		1.594,044256

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.221,82
APLICAÇÕES (+)	4.667,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,42
SALDO ATUAL =	5.893,76

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334081920141666046  
08/01/2020 21:09:49

### Cliente - Conta atual

Agência 1294-7  
Conta corrente 15595-0 JAGUARIBARBL PSB FNAS  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+ Transferido para Poupança	661.294.510.006.634	178,00 D	
05/12/2019		+ Transferido para Poupança	661.294.510.011.813	640,80 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	818,80 C	0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Bancária	6.381.451.000.027	10.500,00 C	
11/12/2019		+ Ordem Bancária	6.381.452.000.017	10.500,00 C	
11/12/2019		+ Transferência enviada	663.276.000.024.606	510,43 D	
11/12/2019		+ Transferência enviada	663.276.000.024.606	510,43 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	768,52 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	820,00 D	
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.200.396.967	10,45 D	
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.200.396.968	10,45 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	18.369,72 D	0,00 C
12/12/2019		+ Transferência enviada	661.035.000.038.548	1.856,00 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.856,00 C	0,00 C
17/12/2019		+ Transferência enviada	662.253.000.032.240	340,00 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	340,00 C	0,00 C
20/12/2019		+ Transferência enviada	661.294.000.011.919	587,40 D	
20/12/2019		+ Transferência enviada	661.294.000.014.957	1.100,00 D	
20/12/2019		+ Transferido para Poupança	661.294.510.011.813	1.014,60 D	
20/12/2019		+ Transferência enviada	662.199.000.020.692	3.279,50 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.981,50 C	0,00 C
27/12/2019		+ Transferência enviada	661.074.000.016.188	7.291,55 D	
27/12/2019		+ Transferência enviada	661.294.000.005.129	10.485,40 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	17.776,95 C	0,00 C
30/12/2019		+ Ordem Bancária	6.861.646.000.066	6.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Bancária	6.863.074.000.065	6.000,00 C	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081920141666047  
08/01/2020 21:10:23

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 15595-0 JAGUARIBARBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15.136,84			4.099,123525		
05/12/2019	RESGATE	818,80			221,670982	3,693762671	3.877,452543
	Aplicação 28/11/2019	818,80			221,670982		
11/12/2019	APLICAÇÃO	18.369,72			4.971,832144	3,694758686	8.849,284687
12/12/2019	RESGATE	1.856,00			502,297488	3,695021463	8.346,987199
	Aplicação 28/11/2019	1.856,00			502,297488		
17/12/2019	RESGATE	340,00			92,001072	3,695609121	8.254,986127
	Aplicação 28/11/2019	340,00			92,001072		
20/12/2019	RESGATE	5.981,50			1.618,291597	3,696181832	6.636,694530
	Aplicação 28/11/2019	5.981,50			1.618,291597		
27/12/2019	RESGATE	17.776,95			4.808,552807	3,696943907	1.828,141723
	Aplicação 28/11/2019	6.154,90			1.664,862386		
	Aplicação 11/12/2019	11.622,05			3.143,690421		
30/12/2019	APLICAÇÃO	12.000,00			3.245,756127	3,697135437	5.073,897850
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.760,04			5.073,897850		5.073,897850

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.136,84
APLICAÇÕES (+)	30.369,72
RESGATES (-)	26.773,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,73
SALDO ATUAL =	18.760,04

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33408192014166649  
08/01/2020 21:11:59**Cliente**

---

Agência	1294-7
Conta	15764-3
Período solicitado	12/2019

 **Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081920141666052  
08/01/2020 21:12:34

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 15764-3 FMS/JAGUARI-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23,97			6,492206		
31/12/2019	SALDO ATUAL	24,00			6,492206		6,492206

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	24,00

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G33408192014166652  
08/01/2020 21:13:28

**Cliente**

---

Agência 1294-7  
Conta 15801-1  
Período solicitado 12/2019

**Lançamentos**

---

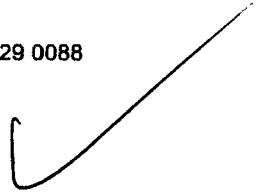
Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334081920141666054  
 08/01/2020 21:13:58

**Cliente**

Agência 1294-7  
 Conta 15801-1 FMS/JAGUARI-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	938,80			254,232567		
31/12/2019	SALDO ATUAL	939,99			254,232567		254,232567

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	938,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	939,99

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334081920141666055  
08/01/2020 21:16:26

### Cliente - Conta atual

Agência 1294-7  
Conta corrente 15809-7 SEC DE OUVIDORIA DO MUNIC  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.005.074	30,00 C	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	29,94 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	0,06 D	0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	690,00 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.295.000.101.665	690,00 D	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	6.256,10 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	6.597,92 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	6.256,10 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	6.597,92 D	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	500,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	690,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.295.000.101.665	690,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	663.515.000.105.015	500,00 D	0,00 C
19/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.121	30,00 C	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	29,94 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	0,06 D	0,00 C
23/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	735,00 C	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	14,97 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	14,97 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	14,97 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.295.000.101.665	690,00 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	0,09 D	0,00 C
26/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	1.530,00 C	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.031.027.001	629,76 D	
26/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	888,22 D	
26/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.346.933	10,45 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1,57 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334081920141666056  
 08/01/2020 21:16:54

**Cliente**

 Agência 1294-7  
 Conta 15809-7 SEC DE OUVIDORIA DO MUNIC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,26			0,069856		
02/12/2019	APLICAÇÃO	0,06			0,016247	3,692981051	0,086103
19/12/2019	APLICAÇÃO	0,06			0,016233	3,695982903	0,102336
23/12/2019	APLICAÇÃO	0,09			0,024348	3,696389735	0,126684
26/12/2019	APLICAÇÃO	1,57			0,424693	3,696780651	0,551377
31/12/2019	SALDO ATUAL	2,04			0,551377		0,551377

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,26
APLICAÇÕES (+)	1,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,04

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334081920141666058  
08/01/2020 21:17:39

### Cilente - Conta atual

Agência 1294-7  
Conta corrente 15810-0 SEC DE TRANS DO MUNICIPIO  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	4.946,54 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	4.680,46 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	4.946,54 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	4.680,46 D	0,00 C
26/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.854	345,00 C	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.031.027.001	351,81 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6,81 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081920141666059  
08/01/2020 21:18:06

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 15810-0 SEC DE TRANS DO MUNICIPIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8,87			2,402760		
26/12/2019	RESGATE	6,81			1,842143	3,696780651	0,560617
	Aplicação 08/11/2019	6,81			1,842143		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2,07			0,560617		0,560617

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,07

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334081920141666060  
08/01/2020 21:19:23

### Cliente - Conta atual

Agência 1294-7  
Conta corrente 15862-3 JAGUARIBACRIANCAFELIZ  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+ TED Devolvida	600.002	900,00 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.035.000.038.548	3.750,00 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	900,00 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.253.345	10,45 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.760,45 C	0,00 C
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	900,00 D	
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.317.206	10,45 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	910,45 C	0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.380.318.000.086	14.910,00 C	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	820,00 D	
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.969	10,45 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	14.079,55 D	0,00 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.919	1.827,57 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.957	400,00 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.199.000.020.692	1.360,50 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.588,07 C	0,00 C
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.074.000.016.188	2.167,05 D	
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	8.456,13 D	
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.045.000	2.247,39 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.870,57 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081920141666061  
08/01/2020 21:19:52

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 15862-3 JAGUARIBACRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	42.227,53			11.435,404940		
05/12/2019	RESGATE	3.760,45			1.018,054037	3,693762671	10.417,350903
	Aplicação 07/10/2019	3.760,45			1.018,054037		
06/12/2019	RESGATE	910,45			246,465467	3,694026636	10.170,885436
	Aplicação 07/10/2019	910,45			246,465467		
11/12/2019	APLICAÇÃO	14.079,55			3.810,681886	3,694758686	13.981,567322
20/12/2019	RESGATE	3.588,07			970,750402	3,696181832	13.010,816920
	Aplicação 07/10/2019	3.588,07			970,750402		
27/12/2019	RESGATE	12.870,57			3.481,407975	3,696943907	9.529,408945
	Aplicação 07/10/2019	4.498,38			1.216,782974		
	Aplicação 28/11/2019	8.372,19			2.264,625001		
31/12/2019	SALDO ATUAL	35.233,69			9.529,408945		9.529,408945

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.227,53
APLICAÇÕES (+)	14.079,55
RESGATES (-)	21.129,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,15
SALDO ATUAL =	35.233,69

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334081920141666062  
08/01/2020 21:20:30

### Cliente - Conta atual

Agência 1294-7  
Conta corrente 15892-5 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	7.955.924	9.641,64 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.641,64 D	0,00 C
17/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	4.827.164	56.308,21 C	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	56.308,21 D	0,00 C
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	10.534,57 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	55.470,70 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	66.005,27 C	0,00 C
20/12/2019		+ DOC Cr?dito em Conta	536.911	303,79 C	303,79 C
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	303,79 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334081920141666063  
 08/01/2020 21:20:56

**Cliente**

 Agência 1294-7  
 Conta 15892-5 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	258,51			70,005765		
11/12/2019	APLICAÇÃO	9.641,64			2.609,545255	3,694758686	2.679,551020
17/12/2019	APLICAÇÃO	56.308,21			15.236,516675	3,695609121	17.916,067695
18/12/2019	RESGATE	66.005,27			17.859,514001	3,695804376	56,553694
	Aplicação 20/11/2019	258,73			70,005765		
	Aplicação 11/12/2019	9.644,37			2.609,545255		
	Aplicação 17/12/2019	56.102,17			15.179,962981		
23/12/2019	APLICAÇÃO	303,79			82,185597	3,696389735	138,739291
31/12/2019	SALDO ATUAL	512,97			138,739291		138,739291

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	258,51
APLICAÇÕES (+)	66.253,64
RESGATES (-)	66.005,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,09
SALDO ATUAL =	512,97

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33408192014166663  
08/01/2020 21:21:33**Cliente**

---

Agência	1294-7
Conta	15899-2
Período solicitado	12/2019

**Lançamentos**

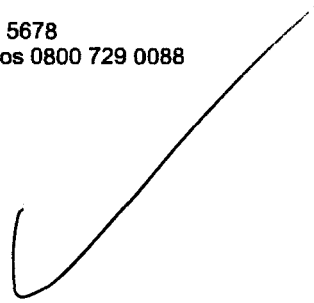
---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334081920141666065  
 08/01/2020 21:22:03

**Cliente**

 Agência 1294-7  
 Conta 15899-2 FMS/I SEMINARIO/D.TRANSM.  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.288,68			619,783976		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.291,57			619,783976		619,783976

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.288,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,89
SALDO ATUAL =	2.291,57

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G33408192014166665  
08/01/2020 21:22:38

#### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 15948-4  
Período solicitado 12/2019

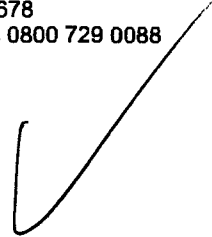
#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088






**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334081920141666068  
 08/01/2020 21:23:02

**Cliente**

 Agência 1294-7  
 Conta 15948-4 FUNDO ADOLESCENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	567,45			153,668236		
31/12/2019	SALDO ATUAL	568,17			153,668236		153,668236

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	567,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	568,17

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33408192014166668  
08/01/2020 21:23:41**Cliente**

---

Agência	1294-7
Conta	15975-1
Período solicitado	12/2019

 **Lançamentos**

---

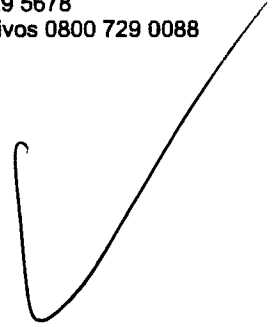
Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081920141666070  
08/01/2020 21:24:02

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 15975-1 PM JAGUARIBARA-EDUCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	165,59			44,843584		
31/12/2019	SALDO ATUAL	165,80			44,843584		44,843584

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	165,80

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33408192014166670  
08/01/2020 21:24:34**Cliente**

---

Agência	1294-7
Conta	15982-4
Período solicitado	12/2019

 **Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334081920141666072  
 08/01/2020 21:25:01

**Cliente**

 Agência 1294-7  
 Conta 15982-4 PM JAGUARIBARA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	21.112,26			5.717,294378		
31/12/2019	SALDO ATUAL	21.138,91			5.717,294378		5.717,294378

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	21.112,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,65
SALDO ATUAL =	21.138,91

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334081920141666073  
08/01/2020 21:25:59

### Cliente - Conta atual

Agência 1294-7  
Conta corrente 15987-5 CE 230680 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.080.668.000.001	250.000,00 C	
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.515,00 D	
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	620,00 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	246.865,00 D	0,00 C
03/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.119.894.000.011	1.000,00 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
04/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.127.388.000.011	26.133,33 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	26.133,33 D	0,00 C
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.194.892.000.011	93.925,01 C	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	93.925,01 D	0,00 C
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.182.000.011	30.000,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.512.000.011	250,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.619.000.011	30.000,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.736.000.011	4.750,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.285.075.000.011	4.750,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.285.284.000.011	250,00 C	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	70.000,00 D	0,00 C
09/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.292.899.000.011	21.663,84 C	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.547.000.030.115	7.728,65 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	25.174,65 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	2.573,45 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	1.438,96 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	10.000,00 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	10.836,95 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	13.380,00 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	5.013,13 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	27.476,33 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	26.707,85 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	26.133,33 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.034	1.397,50 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.486	1.398,00 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.369.000.213.449	1.127,80 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.253.000.032.240	340,00 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.253.000.032.240	340,00 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.253.000.044.229	9.835,34 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	6.000,00 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	155.238,10 C	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.324	290,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.324	80,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.369.000.213.449	1.546,24 D	

10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.397,60 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.549,00 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.550,00 D	
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	8.412,84 C	0,00 C
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.035.000.038.548	1.005,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.035.000.038.548	4.537,40 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.009.593	6.301,90 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.009.593	2.601,17 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.009.593	13.750,00 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.000,00 D	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	33.195,47 C	0,00 C
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.500,00 D	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.500,00 C	0,00 C
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.035.000.038.548	1.800,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.035.000.038.548	90,00 D	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.890,00 C	0,00 C
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.882	1.423,40 D	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.423,40 C	0,00 C
17/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.524.000.000.011	35.711,08 C	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.134	703,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.134	432,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	663.165.000.019.580	3.900,00 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	30.676,08 D	0,00 C
18/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.569.689.000.011	2.990,47 C	
18/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.569.833.000.011	2.990,47 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.250	2.200,00 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.199.000.020.210	2.118,10 D	
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.500,00 D	
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.838,00 D	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.675,16 C	0,00 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.074.000.016.188	708,79 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.074.000.016.188	1.711,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.074.000.016.188	571,25 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.045.000	3.932,37 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.045.000	16.734,05 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.045.000	7.384,07 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.369.000.105.156	5.198,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.369.000.105.156	3.205,00 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	39.444,53 C	0,00 C
20/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.635.269.000.011	3.739,50 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.547.000.030.115	3.023,90 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.074.000.016.188	2.531,25 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.074.000.016.188	3.561,44 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.034	1.300,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.486	674,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.199.000.022.918	6.792,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.253.000.044.229	2.045,93 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.253.000.044.229	5.974,37 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.253.000.044.229	3.001,00 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	25.164,39 C	0,00 C
23/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.705.361.000.007	5.600,00 C	

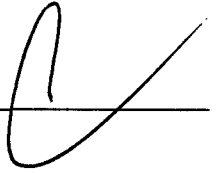
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.600,00 D	0,00 C
26/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.759.408.000.003	7.500,00 C	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.122.000.047.720	1.206,43 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.122.000.047.720	2.710,68 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.324	360,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.324	310,00 D	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	842,00 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.429,11 C	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	303.233,30 C	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	303.233,30 D	0,00 C
31/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.933.610.000.002	8.000,00 C	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 D	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088








## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081920141666074  
08/01/2020 21:27:04

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 15987-5 CE 230680 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.040.496,12			281.770,997065		
02/12/2019	APLICAÇÃO	246.865,00			66.847,080066	3,692981051	348.618,077131
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.000,00			270,765047	3,693238874	348.888,842178
04/12/2019	APLICAÇÃO	26.133,33			7.075,477387	3,693507670	355.964,319565
05/12/2019	APLICAÇÃO	93.925,01			25.428,003465	3,693762671	381.392,323030
06/12/2019	APLICAÇÃO	70.000,00			18.949,511440	3,694026636	400.341,834470
09/12/2019	RESGATE	155.238,10			42.021,030291	3,694295426	358.320,804179
	Aplicação 04/04/2019	79.813,99			21.604,657571		
	Aplicação 03/05/2019	75.424,11			20.416,372720		
10/12/2019	RESGATE	8.412,84			2.277,087358	3,694561814	356.043,716821
	Aplicação 03/05/2019	8.412,84			2.277,087358		
11/12/2019	RESGATE	33.195,47			8.984,475800	3,694758686	347.059,241021
	Aplicação 03/05/2019	33.195,47			8.984,475800		
12/12/2019	RESGATE	5.500,00			1.488,489324	3,695021463	345.570,751697
	Aplicação 03/05/2019	5.500,00			1.488,489324		
13/12/2019	RESGATE	1.890,00			511,472547	3,695212994	345.059,279150
	Aplicação 03/05/2019	1.890,00			511,472547		
16/12/2019	RESGATE	1.423,40			385,180308	3,695412176	344.674,098842
	Aplicação 03/05/2019	1.423,40			385,180308		
17/12/2019	APLICAÇÃO	30.676,08			8.300,683052	3,695609121	352.974,781894
18/12/2019	RESGATE	3.675,16			994,414105	3,695804376	351.980,367789
	Aplicação 03/05/2019	3.675,16			994,414105		
19/12/2019	RESGATE	39.444,53			10.672,270688	3,695982903	341.308,097101
	Aplicação 03/05/2019	28.312,30			7.660,290515		
	Aplicação 15/05/2019	6.072,38			1.642,967895		
	Aplicação 04/06/2019	5.059,85			1.369,012278		
20/12/2019	RESGATE	25.164,39			6.808,212135	3,696181832	334.499,884966
	Aplicação 04/06/2019	25.164,39			6.808,212135		
23/12/2019	APLICAÇÃO	5.600,00			1.514,991762	3,696389735	336.014,876728
26/12/2019	APLICAÇÃO	7.500,00			2.028,792267	3,696780651	338.043,668995
27/12/2019	RESGATE	5.429,11			1.468,539999	3,696943907	336.575,128996
	Aplicação 04/06/2019	5.429,11			1.468,539999		
30/12/2019	APLICAÇÃO	303.233,30			82.018,445136	3,697135437	418.593,574132
31/12/2019	APLICAÇÃO	8.000,00			2.163,704020	3,697363375	420.757,278152
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.555.692,55			420.757,278152		420.757,278152

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.040.496,12
APLICAÇÕES (+)	792.932,72
RESGATES (-)	279.373,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.636,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.636,71
SALDO ATUAL =	1.555.692,55

**Valor da Cota**

---

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

---

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G334081920141666075  
08/01/2020 21:27:41

### Cliente - Conta atual

Agência 1294-7  
Conta corrente 15991-3 CE 230680 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.199.000.021.403	47.904,81 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	47.904,81 C	0,00 C
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.759.000.031.000	3.220,00 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.220,00 C	0,00 C
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.369.000.105.156	5.310,00 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.369.000.105.156	5.054,00 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.369.000.105.156	2.690,00 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.054,00 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334081920141666077  
 08/01/2020 21:28:06

**Cliente**

 Agência 1294-7  
 Conta 15991-3 CE 230680 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	343.188,31			92.936,927158		
16/12/2019	RESGATE	47.904,81			12.963,319846	3,695412176	79.973,607312
	Aplicação 02/09/2019	47.904,81			12.963,319846		
18/12/2019	RESGATE	3.220,00			871,258236	3,695804376	79.102,349076
	Aplicação 02/09/2019	3.220,00			871,258236		
19/12/2019	RESGATE	13.054,00			3.531,942745	3,695982903	75.570,406331
	Aplicação 02/09/2019	13.054,00			3.531,942745		
31/12/2019	SALDO ATUAL	279.411,25			75.570,406331		75.570,406331

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	343.188,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	64.178,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	401,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	401,75
SALDO ATUAL =	279.411,25

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334151807214730012  
15/01/2020 18:27:07**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7  
Conta corrente 16011-3 MUNICIPIO ISSQN  
Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
29/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G33408192014166678  
08/01/2020 21:32:50

#### Cliente

---

Agência 1294-7  
Conta 16011-3  
Período solicitado 12/2019

#### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334081920141666081  
 08/01/2020 21:33:15

**Cliente**

 Agência 1294-7  
 Conta 16011-3 MUNICIPIO ISSQN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,84			0,226894		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,84			0,226894		0,226894

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334081920141666082  
08/01/2020 21:33:55

### Cliente - Conta atual

Agência 1294-7  
Conta corrente 16121-7 SME JAGUARIBARA - FEB  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.399,93 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	<b>68.399,93 D</b>	0,00 C
04/12/2019		IPVA	350	215,46 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	<b>160.473,54 D</b>	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	<b>359.420,94 D</b>	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	519.679,02 C	0,00 C
05/12/2019		IPVA	350	194,12 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	<b>988,65 D</b>	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.976	<b>160,00 D</b>	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.011.048	<b>300,00 D</b>	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.721	<b>160,00 D</b>	
05/12/2019		+ Impostos	120.501	<b>7.320,37 D</b>	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.734,90 C	0,00 C
06/12/2019		IPVA	350	185,72 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.336	<b>1.525,82 D</b>	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.344	<b>1.352,92 D</b>	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.347	<b>1.985,60 D</b>	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.678,62 C	0,00 C
09/12/2019		IPVA	350	183,24 C	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	<b>183,24 D</b>	0,00 C
10/12/2019		ITR	350	24,17 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	50.265,53 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	10.846,37 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	1.887,49 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	85.055,08 C	
10/12/2019		IPI/EXPORTACAO	350	823,68 C	
10/12/2019		IPVA	350	161,31 C	
10/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.861,86 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	<b>146.927,35 D</b>	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	<b>52.508,42 D</b>	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	27.510,28 C	0,00 C
11/12/2019		IPVA	350	232,34 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.615	<b>80,00 D</b>	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	<b>152,34 D</b>	0,00 C
12/12/2019		IPVA	350	201,17 C	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	<b>201,17 D</b>	0,00 C
13/12/2019		IPVA	350	228,51 C	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	<b>228,51 D</b>	0,00 C
16/12/2019		IPVA	350	247,47 C	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	<b>247,47 D</b>	0,00 C



17/12/2019	ITCMD	350	1.408,24 C	
17/12/2019	IPVA	350	239,18 C	
17/12/2019	IPVA	350	2.785,41 C	
17/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.003,37 C	
17/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	971,72 C	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	86.407,92 D	0,00 C
18/12/2019	IPVA	350	337,53 C	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	337,53 D	0,00 C
19/12/2019	IPVA	350	261,87 C	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	2.604,32 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	1.204,68 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.134	1.342,00 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.889,13 C	0,00 C
20/12/2019	ITR	350	3,54 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	27.308,93 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	5.892,76 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	1.025,46 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	48.315,62 C	
20/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	283,31 C	
20/12/2019	IPVA	350	270,27 C	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.001	77.471,13 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.002	2.464,41 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.003	13.359,92 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.004	1.527,99 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.005	86.029,30 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.006	3.209,00 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.007	31.861,73 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.008	3.772,44 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.009	4.837,51 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.010	1.730,37 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.011	13.898,40 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.012	568,56 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.013	50.793,61 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.014	1.019,35 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.015	1.541,75 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.016	7.973,43 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	163.909,01 C	0,00 C
23/12/2019	IPVA	350	270,53 C	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	270,53 D	0,00 C
24/12/2019	IPVA	350	343,13 C	
24/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	160.027,15 C	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	160.370,28 D	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	2.564,98 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	1.219,65 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.031.027.001	43.410,62 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.031.027.001	18.425,65 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.994,30 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.208,56 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	769,64 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.164,73 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	73.758,13 C	0,00 C

27/12/2019	IPVA	350	406,30 C	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.099,86 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	693,56 C	0,00 C
30/12/2019	ITR	350	6,22 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	41.909,04 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	9.043,19 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	1.573,70 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	71.611,84 C	
30/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	379,69 C	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	124.523,68 D	0,00 C
31/12/2019	COMPLEMENTO UNIAO	350	172.943,76 C	
31/12/2019	Compl.Uniao Piso	350	19.215,97 C	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	192.159,73 D	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081920141666083

08/01/2020 21:34:31

### Cliente

Agência 1294-7  
 Conta 16121-7 SME JAGUARIBARA - FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

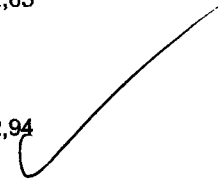
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	582.160,71			157.651,720363		
03/12/2019	APLICAÇÃO	68.399,93			18.520,310311	3,693238874	176.172,030674
04/12/2019	RESGATE	519.679,02			140.700,674381	3,693507670	35.471,356293
	Aplicação 31/10/2019	67.319,94			18.226,559715		
	Aplicação 05/11/2019	65.960,08			17.858,384352		
	Aplicação 08/11/2019	174.893,34			47.351,556734		
	Aplicação 12/11/2019	42.003,47			11.372,244859		
	Aplicação 19/11/2019	63.863,26			17.290,680873		
	Aplicação 21/11/2019	183,56			49,697386		
	Aplicação 25/11/2019	5.511,27			1.492,151857		
	Aplicação 26/11/2019	99.944,10			27.059,398605		
05/12/2019	RESGATE	8.734,90			2.364,770230	3,693762671	33.106,586063
	Aplicação 26/11/2019	8.734,90			2.364,770230		
06/12/2019	RESGATE	4.678,62			1.266,536617	3,694026636	31.840,049446
	Aplicação 26/11/2019	4.678,62			1.266,536617		
09/12/2019	APLICAÇÃO	183,24			49,600797	3,694295426	31.889,650243
10/12/2019	RESGATE	27.510,28			7.446,155021	3,694561814	24.443,495222
	Aplicação 26/11/2019	27.510,28			7.446,155021		
11/12/2019	APLICAÇÃO	152,34			41,231380	3,694758686	24.484,726602
12/12/2019	APLICAÇÃO	201,17			54,443526	3,695021463	24.539,170128
13/12/2019	APLICAÇÃO	228,51			61,839466	3,695212994	24.601,009594
16/12/2019	APLICAÇÃO	247,47			66,966819	3,695412176	24.667,976413
17/12/2019	APLICAÇÃO	86.407,92			23.381,238970	3,695609121	48.049,215383
18/12/2019	APLICAÇÃO	337,53			91,327885	3,695804376	48.140,543268
19/12/2019	RESGATE	4.889,13			1.322,822678	3,695982903	46.817,720590
	Aplicação 26/11/2019	4.889,13			1.322,822678		
20/12/2019	RESGATE	163.909,01			44.345,494203	3,696181832	2.472,226387
	Aplicação 26/11/2019	16.820,44			4.550,761436		
	Aplicação 03/12/2019	68.454,43			18.520,310311		
	Aplicação 09/12/2019	183,33			49,600797		
	Aplicação 11/12/2019	152,40			41,231380		
	Aplicação 12/12/2019	201,24			54,443526		
	Aplicação 13/12/2019	228,57			61,839466		
	Aplicação 16/12/2019	247,52			66,966819		
	Aplicação 17/12/2019	77.621,08			21.000,340468		
23/12/2019	APLICAÇÃO	270,53			73,187628	3,696389735	2.545,414015
24/12/2019	APLICAÇÃO	160.370,28			43.383,328760	3,696587712	45.928,742775
26/12/2019	RESGATE	73.758,13			19.951,989842	3,696780651	25.976,752933
	Aplicação 17/12/2019	8.801,66			2.380,898502		
	Aplicação 18/12/2019	337,62			91,327885		
	Aplicação 23/12/2019	270,56			73,187628		
	Aplicação 24/12/2019	64.348,29			17.406,575827		

27/12/2019	RESGATE	693,56	187,603604	3,696943907	25.789,149329
	Aplicação 24/12/2019	693,56	187,603604		
30/12/2019	APLICAÇÃO	124.523,68	33.681,124784	3,697135437	59.470,274113
31/12/2019	APLICAÇÃO	192.159,73	51.972,097549	3,697363375	111.442,371662
31/12/2019	SALDO ATUAL	412.042,94	111.442,371662		111.442,371662

**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	582.160,71
APLICAÇÕES (+)	633.482,33
RESGATES (-)	803.852,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,55
SALDO ATUAL =	412.042,94

**Valor da Cota**

---

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

---

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

G33408192014166683  
08/01/2020 21:35:08

---

**Cliente**

Agência 1294-7  
Conta 16232-9  
Período solicitado 12/2019

---

 **Lançamentos**

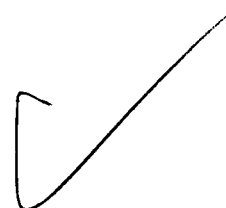
Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081920141666085  
08/01/2020 21:35:39

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 16232-9 CONVENIO873759/2018  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.004,77			272,095831		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.006,04			272,095831		272,095831

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.004,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	1.006,04

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33408192014166685  
08/01/2020 21:36:53**Cliente**

---

Agência 1294-7  
Conta 283141-4  
Período solicitado 12/2019

 **Lançamentos**

---

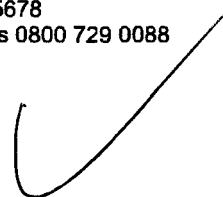
Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334081920141666087  
 08/01/2020 21:37:18

**Cliente**

 Agência 1294-7  
 Conta 283141-4 P M J C C M DEFESA CIVIL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,25			0,069008		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,26			0,069008		0,069008

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,26

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600015

Conta Referência:

0749/006/00000086-0

Nome:

P M JAGUARIBARA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2019	-	SALDO		142,00C
------------	---	-------	--	---------



**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600015

Conta Referência:

0749/006/00000265-0

Nome:

P M JAGUARIBARA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2019	-	SALDO		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600015

0749/013/00000265-2

MUNICIPIO J PREFEIT

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			0,20C
18/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,20C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			0,20C





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600015

Conta Referência:

0749/006/00000337-0

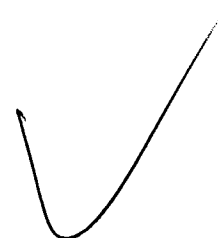
Nome:

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/12/2019	359360	DB OBT CE	5.203,89D	5.203,89D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	5.203,89C	0,00
18/12/2019	363832	DB OBT CE	5.203,89D	5.203,89D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	5.203,89C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 08/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT	CPF/CNPJ 07.442.981/0001-76	Conta Corrente 006.00000337-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.609,74C	1.776,663109
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.407,78D	1.742,372441
Rendimento Bruto no Mês	2,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	204,88C	34,290668
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	5.203,89D	871,272390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	5.203,89D	871,100050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600015

Conta Referência:

0749/006/00071006-9

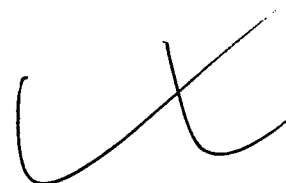
Nome:

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
23/12/2019	366597	DB OBT CE	6.892,97D	6.892,97D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	6.892,97C	0,00
30/12/2019	497911	RESGATE	0,22C	0,22C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,22C





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
JAGUARIBE, CE

Código Operação Emissão  
0749 0055 08/01/2020

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -  
Brasília/DF

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
MUNICIPIO DE JAGUARIBARA  
PREFEIT

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
07.442.981/0001-76 006.00071006-9 12/2019 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.890,32C	1.153,826387
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.893,19D	1.153,826387
Rendimento Bruto no Mês	2,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	6.892,97D	1.153,789561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	0,22D	0,036825
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 749600015  
Conta Referência: 0749/006/00071032-8  
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT  
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 5413	Emissão 08/01/2020
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT	CPF/CNPJ 07.442.981/0001-76	Conta Corrente 006.00071032-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.278,84C	19.327,951792
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.316,39C	19.327,951792
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600015

Conta Referência:

0749/006/00071065-4

Nome:

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
-----------------	-----------------	------------------	--------------------	--------------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 08/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT	CPF/CNPJ 07.442.981/0001-76	Conta Corrente 006.00071065-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.920,34C	8.359,452630
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.944,88C ✓	8.359,452630
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600015

Conta Referência:

0749/006/00071068-9

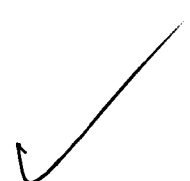
Nome:

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
18/12/2019	363830	DB OBT CE	47.969,75D	47.969,75D
18/12/2019	363831	DB OBT CE	647,91D	48.617,66D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	48.617,66C	0,00
20/12/2019	365697	DB OBT CE	479,52D	479,52D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	479,52C	0,00
27/12/2019	368289	DB OBT CE	4.725,17D	4.725,17D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.725,17C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
JAGUARIBE, CE

Código Operação Emissão  
0749 0055 15/01/2020

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -  
Brasília/DF

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
MUNICIPIO DE JAGUARIBARA  
PREFEIT

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
07.442.981/0001-76 006.00071068-9 12/2019 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	135.411,75C	22.675,486369
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	53.822,35D	9.009,462672
Rendimento Bruto no Mês	60,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81.649,83C ✓	13.666,023696
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	48.617,66D	8.138,303848
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	479,52D	80,266181
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	4.725,17D	790,892642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600015

Conta Referência:

0749/006/00071069-7

Nome:

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
11/12/2019	361095	DB OBT CE	6.897,65D	6.897,65D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	6.897,65C	0,00
13/12/2019	361750	DB OBT CE	9.682,80D	9.682,80D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	9.682,80C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 08/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT	CPF/CNPJ 07.442.981/0001-76	Conta Corrente 006.00071069-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.323,78C	4.910,438228
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	16.580,45D	2.775,652629
Rendimento Bruto no Mês	11,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.754,62C	2.134,785599
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	6.897,65D	1.154,735167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	9.682,80D	1.620,917461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600015

Conta Referência:

0749/006/00071080-8

Nome:

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

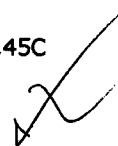
**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2019

-

SALDO

0,45C







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600015

Conta Referência:

0749/006/00200016-6

Nome:

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	047356	REP ICMS	78.117,54C	78.117,54C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	78.117,54D	0,00
04/12/2019	105363	ENVIO TED	78.115,00D	78.115,00D
04/12/2019	105363	DOC/TED INTERNET	9,50D	78.124,50D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	78.124,50C	0,00
10/12/2019	047356	REP ICMS	25.449,18C	25.449,18C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	25.449,18D	0,00
11/12/2019	104787	ENVIO TED	25.440,00D	25.440,00D
11/12/2019	104787	DOC/TED INTERNET	9,50D	25.449,50D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	25.449,50C	0,00
17/12/2019	047356	REP ICMS	93.961,68C	93.961,68C
17/12/2019	047356	REP ICMS	455,91C	94.417,59C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	94.417,59D	0,00
18/12/2019	104413	ENVIO TED	94.410,00D	94.410,00D
18/12/2019	104413	DOC/TED INTERNET	9,50D	94.419,50D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	94.419,50C	0,00
24/12/2019	047356	REP ICMS	185.607,88C	185.607,88C
24/12/2019	144997	CONSORCIO	18.891,94D	166.715,94C
24/12/2019	144997	CONSORCIO	4.160,67D	162.555,27C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	162.555,27D	0,00
26/12/2019	115702	ENVIO TED	162.550,00D	162.550,00D
26/12/2019	115702	DOC/TED INTERNET	9,50D	162.559,50D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	3,75D	162.563,25D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	162.563,25C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 08/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT	CPF/CNPJ 07.442.981/0001-76	Conta Corrente 006.00200016-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12,25C	2,051609
Aplicações	360.539,58C	60.355,222932
Resgates	360.556,75D	60.356,857698
Rendimento Bruto no Mês	7,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,49C	0,416843
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	78.117,54C	13.080,339456
04 / 12	RESGATE	78.124,50D	13.081,066550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	25.449,18C	4.260,591888
11 / 12	RESGATE	25.449,50D	4.260,500097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	94.417,59C	15.805,178211
18 / 12	RESGATE	94.419,50D	15.805,256924
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600015

Conta Referência:

0749/006/00200017-4

Nome:

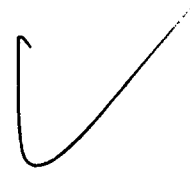
MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2019	047356	REP IPVA	26,11C	26,11C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	26,11D	0,00
05/12/2019	047356	REP IPVA	17,94C	17,94C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	17,94D	0,00
06/12/2019	047356	REP IPVA	161,61C	161,61C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	161,61D	0,00
09/12/2019	047356	REP IPVA	55,02C	55,02C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	55,02D	0,00
10/12/2019	047356	REP IPVA	172,93C	172,93C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	172,93D	0,00
11/12/2019	047356	REP IPVA	14,73C	14,73C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	14,73D	0,00
12/12/2019	047356	REP IPVA	350,43C	350,43C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	350,43D	0,00
13/12/2019	047356	REP IPVA	653,59C	653,59C
13/12/2019	162713	DEVOL TED	800,00C	1.453,59C
13/12/2019	162713	ENVIO TED	800,00D	653,59C
13/12/2019	184118	ENVIO TED	790,00D	136,41D
13/12/2019	162713	DOC/TED INTERNET	9,50D	145,91D
13/12/2019	184118	DOC/TED INTERNET	9,50D	155,41D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	155,41C	0,00
16/12/2019	047356	REP IPVA	726,43C	726,43C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	726,43D	0,00
17/12/2019	047356	REP IPVA	401,42C	401,42C
17/12/2019	047356	REP IPVA	1.230,29C	1.631,71C
17/12/2019	106019	ENVIO TED	1.370,00D	261,71C
17/12/2019	106019	DOC/TED INTERNET	9,50D	252,21C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	252,21D	0,00
18/12/2019	047356	REP IPVA	730,91C	730,91C
18/12/2019	174049	ENVIO TED	2.350,00D	1.619,09D
18/12/2019	174049	DOC/TED INTERNET	9,50D	1.628,59D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.628,59C	0,00
19/12/2019	047356	REP IPVA	392,62C	392,62C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	392,62D	0,00
20/12/2019	047356	REP IPVA	602,71C	602,71C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	602,71D	0,00
23/12/2019	047356	REP IPVA	388,50C	388,50C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	388,50D	0,00
24/12/2019	047356	REP IPVA	853,68C	853,68C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	853,68D	0,00
26/12/2019	115888	ENVIO TED	2.230,00D	2.230,00D
26/12/2019	115888	DOC/TED INTERNET	9,50D	2.239,50D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	4,88D	2.244,38D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.244,38C	0,00
27/12/2019	047356	REP IPVA	1.064,65C	1.064,65C

27/12/2019	990001	APL AUTOM	1.064,65D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 08/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT	CPF/CNPJ 07.442.981/0001-76	Conta Corrente 006.00200017-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13,31C	2,229070
Aplicações	5.079,57C	850,278075
Resgates	4.028,38D	674,302424
Rendimento Bruto no Mês	0,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.064,71C	178,204721
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	26,11C	4,371825
05 / 12	APLICACAO	17,94C	3,003745
06 / 12	APLICACAO	161,61C	27,057901
09 / 12	APLICACAO	55,02C	9,211527
10 / 12	APLICACAO	172,93C	28,951194
11 / 12	APLICACAO	14,73C	2,465948
12 / 12	APLICACAO	350,43C	58,663461
13 / 12	RESGATE	155,41D	26,015493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	726,43C	121,603743
17 / 12	APLICACAO	252,21C	42,219082

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600015

Conta Referência:

0749/006/00357000-4

Nome:

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2019	-	SALDO		0,11C
------------	---	-------	--	-------



**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 749600015  
Conta Referência: 0749/006/00647040-0  
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT  
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		53,98C
------------	---	-------	--	--------



**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 749600015  
Conta Referência: 0749/006/00647165-1  
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBA  
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2019	-	SALDO		0,00





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 5413	Emissão 08/01/2020
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE JAGUARIBA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.442.981/0001-76	Conta Corrente 006.00647165-1	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.136,74C	12.853,924728
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.161,72C ✓	12.853,924728
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 749600015  
Conta Referência: 0749/006/00647166-0  
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT  
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 5413	Emissão 08/01/2020
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT	CPF/CNPJ 07.442.981/0001-76	Conta Corrente 006.00647166-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.862,00C	50.340,134316
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	97,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78.959,81C	50.340,134316
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600015

Conta Referência:

0749/006/00647174-0

Nome:

MUNICIPIO DE JAGUARIBA

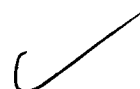
Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
-----------------	-----------------	------------------	--------------------	--------------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 5413	Emissão 08/01/2020
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE JAGUARIBA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.442.981/0001-76	Conta Corrente 006.00647174-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.089,18C	38.356,843947
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	74,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.163,71C	38.356,843947
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600015

Conta Referência:

0749/006/00647178-3

Nome:

MUNICIPIO DE JAGUARIBA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/12/2019	000001	CRED TED	579.150,00C	579.150,00C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	579.150,00D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
JAGUARIBE, CE

Código Operação Emissão  
0749 5413 08/01/2020

Fundo  
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS  
POLIS

CNPJ do Fundo  
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo  
15/10/2012

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -  
Brasília/DF

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
MUNICIPIO DE JAGUARIBA  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ  
07.442.981/0001-76

Conta Corrente  
006.00647178-3

Mês/Ano Folha  
12/2019 01/01

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	579.150,00C	369.509,043927
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	434,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	579.584,54C	369.509,043927
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	579.150,00C	369.509,043927



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600015

0749/006/00626001-4

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2019	-	SALDO		147,79C
------------	---	-------	--	---------





# RELAÇÃO DE PAGAMENTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS e PREVIDÊNCIA

---

ARTIGO 5º - XX

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02 01.							
04 122 0002 2.004	Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito					GP	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
28/01/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28010012	02010119	est 28010010	G. P.	012802 R\$	796,42
28/01/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28010013	02010119	est 28010011	G. P.	012801 R\$	877,63
					S.FAMÍLIA	28010007 R\$	63,42
30/01/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	30010121	02010119	est 30010130	G. P.	013002 R\$	462,00
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020047	02010119	est 08020028	FPM	008501 R\$	879,28
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020048	02010119	est 08020029	FPM	008501 R\$	2.518,26
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020049	02010119	est 08020030	FPM	008501 R\$	2.012,38
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020065	02010119	est 08020046	FPM	008501 R\$	387,78
					S.FAMÍLIA	08020044 R\$	63,42
					S.MATERNID	08020045 R\$	954,00
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020072	02010119	est 08020053	FPM	008501 R\$	941,05
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020073	02010119	est 08020054	FPM	008501 R\$	879,28
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020074	02010119	est 08020055	FPM	008501 R\$	3.135,00
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020075	02010119	est 08020056	FPM	008501 R\$	1.912,02
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020076	02010119	est 08020057	FPM	008501 R\$	629,64
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020077	02010119	est 08020058	FPM	008501 R\$	462,00
22/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	22020030	02010119	est 22020016	G. P.	022205 R\$	925,56
22/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	22020031	02010119	est 22020017	G. P.	022204 R\$	1.473,22
					S.FAMÍLIA	22020020 R\$	164,00
22/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	22020032	02010119	est 22020018	G. P.	022203 R\$	3.300,00
22/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	22020033	02010119	est 22020019	G. P.	022202 R\$	818,20
22/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	22020034	02010119	est 22020020	G. P.	022201 R\$	2.043,36
08/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08030127	02010119	est 08030127	FPM	008502 R\$	462,00
08/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08030128	02010119	est 08030128	FPM	008502 R\$	595,08
					S.FAMÍLIA	08030212 R\$	65,60
					S.MATERNID	08030213 R\$	998,00
08/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08030129	02010119	est 08030129	FPM	008502 R\$	543,65
27/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030028	02010119	est 27030012	G. P.	032706 R\$	1.576,30
					S.FAMÍLIA	27030013 R\$	164,00
27/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030029	02010119	est 27030013	G. P.	032705 R\$	925,56
27/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030030	02010119	est 27030014	G. P.	032704 R\$	3.300,00
27/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030031	02010119	est 27030015	G. P.	032703 R\$	2.043,36
27/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030032	02010119	est 27030016	G. P.	032702 R\$	593,08
					S.FAMÍLIA	27030014 R\$	65,60
27/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030033	02010119	est 27030017	G. P.	032701 R\$	818,20
28/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28030044	02010119	est 28030034	G. P.	032801 R\$	462,00
24/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24040048	02010119	est 24040030	G. P.	042405 R\$	3.300,00
24/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24040049	02010119	est 24040031	G. P.	042404 R\$	925,56
24/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24040050	02010119	est 24040032	G. P.	042403 R\$	1.472,29
					S.FAMÍLIA	24040023 R\$	164,00
24/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24040051	02010119	est 24040033	G. P.	042407 R\$	2.043,36
24/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24040052	02010119	est 24040034	G. P.	042406 R\$	593,08
					S.FAMÍLIA	24040024 R\$	65,60
24/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24040057	02010119	est 24040039	G. P.	042402 R\$	818,20
24/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24040058	02010119	est 24040040	G. P.	042401 R\$	462,00
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050027	02010119	est 20050020	G. P.	052007 R\$	1.340,29
					S.FAMÍLIA	20050031 R\$	164,00

*[Handwritten signature]*

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050028	02010119	est 20050021	G. P.	052006 R\$	925,56
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050029	02010119	est 20050022	G. P.	052005 R\$	3.300,00
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050030	02010119	est 20050023	G. P.	052003 R\$	593,08
					S.FAMÍLIA	20050032 R\$	65,60
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050031	02010119	est 20050024	G. P.	052004 R\$	1.988,27
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050032	02010119	est 20050025	G. P.	052002 R\$	818,20
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050033	02010119	est 20050026	G. P.	052001 R\$	462,00
19/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19060116	02010119	est 19060108	G. P.	061903 R\$	593,08
					S.FAMÍLIA	19060057 R\$	65,60
19/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19060117	02010119	est 19060109	G. P.	061904 R\$	2.358,26
19/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19060118	03060028	est 19060110	G. P.	061905 R\$	3.300,00
19/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19060119	03060028	est 19060111	G. P.	061906 R\$	925,56
19/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19060120	03060028	est 19060112	G. P.	061907 R\$	1.340,29
					S.FAMÍLIA	19060058 R\$	164,00
19/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19060121	03060028	est 19060113	G. P.	061901 R\$	462,00
19/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19060122	03060028	est 19060114	G. P.	061902 R\$	831,72
26/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26060060	02010119	est 26060055	G. P.	062601 R\$	159,57
19/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19070031	02010119	est 19070027	G. P.	071907 R\$	1.340,29
					S.FAMÍLIA	19070027 R\$	164,00
19/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19070032	02010119	est 19070028	G. P.	071901 R\$	462,00
19/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19070033	03060028	est 19070029	G. P.	071906 R\$	2.633,25
19/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19070034	03060028	est 19070030	G. P.	071905 R\$	1.301,65
19/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19070035	03060028	est 19070031	G. P.	071903 R\$	3.300,00
19/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19070036	03060028	est 19070032	G. P.	071902 R\$	925,56
19/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19070037	03060028	est 19070033	S.FAMÍLIA	19070028 R\$	98,40
					G. P.	071904 R\$	134,47
					S.MATERNID	19070029 R\$	665,33
28/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28080024	03060028	est 28080026	G. P.	082801 R\$	1.340,29
					S.FAMÍLIA	28080014 R\$	164,00
28/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28080025	03060028	est 28080027	G. P.	082803 R\$	2.633,25
28/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28080026	03060028	est 28080028	G. P.	082804 R\$	3.300,00
28/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28080027	03060028	est 28080029	G. P.	082806 R\$	925,56
28/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28080028	03060028	est 28080030	G. P.	082807 R\$	1.688,02
					S.FAMÍLIA	28080015 R\$	98,40
					S.MATERNID	28080016 R\$	998,00
28/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28080029	03060028	est 28080031	G. P.	082805 R\$	462,00
28/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28080030	03060028	est 28080032	G. P.	082802 R\$	831,72
10/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10100010	03060028	est 10100006	FPM	008502 R\$	2.676,71
10/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10100011	03060028	est 10100007	FPM	008502 R\$	1.099,20
					S.FAMÍLIA	10100035 R\$	98,40
					S.MATERNID	10100036 R\$	998,00
10/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10100012	03060028	est 10100008	FPM	008502 R\$	3.300,00
10/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10100013	03060028	est 10100009	FPM	008502 R\$	925,56
10/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10100014	03060028	est 10100010	FPM	008502 R\$	1.340,29
					S.FAMÍLIA	10100037 R\$	164,00
10/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10100015	03060028	est 10100011	FPM	008502 R\$	831,72
10/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10100016	03060028	est 10100012	FPM	008502 R\$	462,00
30/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	30100066	03060028	est 30100034	G. P.	103002 R\$	200,03
					S.FAMÍLIA	30100039 R\$	98,40
					S.MATERNID	30100040 R\$	998,00
30/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	30100070	03060028	est 30100038	G. P.	103003 R\$	42,28

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					S.FAMÍLIA	30100041	R\$ 164,00
30/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	30100071	03060028	est 30100039	G. P.	103001	R\$ 831,72
30/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	30100072	03060028	est 30100040	G. P.	103007	R\$ 462,00
25/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25110017	03060028	est 25110013	ALIENAÇÃO	112503	R\$ 831,72
25/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25110018	03060028	est 25110014	ALIENAÇÃO	112502	R\$ 995,95
25/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25110019	03060028	est 25110015	ALIENAÇÃO	112506	R\$ 45,97
					S.FAMÍLIA	25110016	R\$ 131,20
25/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25110020	03060028	est 25110016	ALIENAÇÃO	112509	R\$ 23,48
					S.FAMÍLIA	25110017	R\$ 98,40
					S.MATERNID	25110018	R\$ 998,00
06/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	06120006	03060028	est 06120006	ALIENAÇÃO	120601	R\$ 462,00
26/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26120072	02120136	est 26120033	ALIENAÇÃO	122606	R\$ 462,00
27/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27120038	02120136	est 27120029	ALIENAÇÃO	122701	R\$ 20,26
					S.FAMÍLIA	27120011	R\$ 139,62
27/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27120039	02120136	est 27120030	G. P.	122704	R\$ 748,00
27/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27120040	02120136	est 27120031	G. P.	122705	R\$ 1.247,58
27/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27120041	02120136	est 27120032	G. P.	122706	R\$ 13,65
					S.FAMÍLIA	27120012	R\$ 186,16
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		112.574,01
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		112.574,01
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		112.574,01
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		112.574,01
03 01.							
04 122 0002 2.008	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças						SPAF
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
10/01/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10010084	02010118	est 10010083	FPM	000850	R\$ 22.249,83
18/01/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18010022	02010118	est 18010020	FPM	000850	R\$ 4.879,28
22/01/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	22010014	02010118	est 22010013	ALIENAÇÃO	012201	R\$ 957,88
23/01/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	23010018	02010118	est 23010013	PMJ-ICMS	012301	R\$ 409,04
					S.FAMÍLIA	23010008	R\$ 31,71
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020038	02010118	est 08020025	FPM	008502	R\$ 11.529,64
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020039	02010118	est 08020026	FPM	008501	R\$ 597,11
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020040	02010118	est 08020027	FPM	008501	R\$ 7.518,90
					S.FAMÍLIA	08020035	R\$ 126,84
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020066	02010118	est 08020047	FPM	008502	R\$ 50.182,44
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020067	02010118	est 08020048	FPM	008501	R\$ 5.714,62
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020068	02010118	est 08020049	FPM	008501	R\$ 957,88
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020069	02010118	est 08020050	FPM	008501	R\$ 440,75
20/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20020025	02010118	est 20020017	TRIBUTOS	022003	R\$ 989,56
20/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20020026	02010118	est 20020018	TRIBUTOS	022002	R\$ 428,28
					S.FAMÍLIA	20020028	R\$ 32,80
20/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20020027	02010118	est 20020019	FPM	022002	R\$ 8.035,96
					S.FAMÍLIA	20020029	R\$ 196,80
25/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25030002	01020042	est 25030002	ALIENAÇÃO	032501	R\$ 989,56
27/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030059	01020042	est 27030043	PMJ-ICMS	032702	R\$ 7.927,54
					S.FAMÍLIA	27030026	R\$ 98,40
27/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030060	01020042	est 27030044	PMJ-ICMS	032703	R\$ 581,83
10/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040090	01020042	est 10040086	FPM	008502	R\$ 6.738,64

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
24/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24040053	01020042	est 24040035	PMJ-ICMS	042802 R\$	989,56
24/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24040054	01020042	est 24040036	PMJ-ICMS	042403 R\$	428,28
					S.FAMILIA	24040025 R\$	32,80
10/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10050079	01020042	est 10050069	FPM	008502 R\$	7.527,28
					S.FAMILIA	10050114 R\$	196,80
10/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10050080	01020042	est 10050070	FPM	008501 R\$	226,58
10/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10050080	01020042	est 10050071	FPM	008501 R\$	8.509,57
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050020	01020042	est 20050013	FPM	052002 R\$	989,56
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050021	01020042	est 20050014	FPM	052001 R\$	7.693,58
					S.FAMILIA	20050029 R\$	196,80
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050025	01020042	est 20050018	FPM	052003 R\$	428,28
					S.FAMILIA	20050030 R\$	32,80
19/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19060107	01020042	est 19060099	FPM	061901 R\$	428,28
					S.FAMILIA	19060051 R\$	32,80
19/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19060108	01020042	est 19060100	FPM	061902 R\$	989,56
19/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19060109	01020042	est 19060101	FPM	061903 R\$	7.913,14
					S.FAMILIA	19060052 R\$	196,80
11/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	11070106	01020042	est 11070103	PMJ-ICMS	071101 R\$	372,02
18/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18070033	01020042	est 18070025	TRIBUTOS	071801 R\$	5.944,93
					S.FAMILIA	18070014 R\$	196,80
					S.MATERNID	18070015 R\$	1.578,00
19/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19070039	01020042	est 19070035	FPM	071902 R\$	428,28
					S.FAMILIA	19070030 R\$	32,80
19/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19070040	01020042	est 19070036	FPM	071901 R\$	989,56
09/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	09080007	01020042	est 09080007	FPM	000850 R\$	4.809,54
					FPM	008501 R\$	869,08
28/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28080021	01020042	est 28080023	PMJ-ICMS	082804 R\$	6.083,43
					S.FAMILIA	28080011 R\$	196,80
					S.MATERNID	28080012 R\$	1.578,00
28/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28080022	01020042	est 28080024	PMJ-ICMS	082805 R\$	1.959,39
28/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28080023	01020042	est 28080025	PMJ-ICMS	082803 R\$	428,28
					S.FAMILIA	28080013 R\$	32,80
24/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24090010	01020042	est 24090010	B.B. F.ESP	092402 R\$	428,28
					S.FAMILIA	24090017 R\$	32,80
24/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24090011	02090017	est 24090011	B.B. F.ESP	092401 R\$	6.043,73
					S.FAMILIA	24090018 R\$	164,00
					S.MATERNID	24090019 R\$	1.578,00
25/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25090047	02090017	est 25090041	B.B. F.ESP	092501 R\$	989,56
23/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	23100030	02090017	est 23100018	ALIENAÇÃO	102301 R\$	63,14
					S.FAMILIA	23100012 R\$	32,80
30/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	30100065	02090017	est 30100033	PMJ-ICMS	103004 R\$	200,38
					S.FAMILIA	30100037 R\$	164,00
					S.MATERNID	30100038 R\$	1.578,00
08/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08110004	02090017	est 08110004	FPM	000850 R\$	983,14
					FPM	008500 R\$	68,23
28/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28110046	02090017	est 28110039	ALIENAÇÃO	112812 R\$	9,12
					S.FAMILIA	28110018 R\$	32,80
28/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28110047	02090017	est 28110040	ALIENAÇÃO	112813 R\$	25,15
					S.FAMILIA	28110019 R\$	164,00
10/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10120003	02120009	est 10120003	FPM	000850 R\$	2.371,58
					FPM	008500 R\$	180,24

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
26/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26120057	02120009	est 26120020	ALIENAÇÃO	122603 R\$	87,47
					S.FAMÍLIA	26120019 R\$	232,70
26/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26120058	02120009	est 26120021	ALIENAÇÃO	122601 R\$	15,34
					S.FAMÍLIA	26120020 R\$	46,54
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		209.418,47
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		209.418,47
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		209.418,47
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		209.418,47
04 01.							
04 122 0002 2.015	Gestão e Manutenção da Sec. de Controladoria e Ouvidoria Geral					SCOG	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
21/01/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21010029	02010121	est 21010028	SCOG	012101 R\$	1.565,97
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020071	02010121	est 08020052	FPM	008501 R\$	1.532,24
08/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08030132	02010121	est 08030132	FPM	008502 R\$	1.588,20
27/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030054	02010121	est 27030038	SCOG	032701 R\$	1.607,56
24/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24040055	02010121	est 24040037	SCOG	042401 R\$	1.597,88
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050017	02050020	est 20050010	SCOG	052001 R\$	1.597,88
19/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19060112	02050020	est 19060104	SCOG	061901 R\$	1.597,88
19/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19070044	02050020	est 19070040	SCOG	071901 R\$	1.624,28
23/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	23080012	02050020	est 23080012	SCOG	082301 R\$	1.624,28
25/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25090039	02050020	est 25090033	SCOG	092502 R\$	1.624,28
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		15.960,45
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		15.960,45
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		15.960,45
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		15.960,45
05 01.							
04 122 0002 2.016	Gestão e manutenção da Secretaria de Transporte e Mobil. Urbana					STMU	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
21/01/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21010028	02010122	est 21010027	STMU	012101 R\$	1.094,88
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020070	02010122	est 08020051	FPM	008501 R\$	1.094,88
22/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	22020049	02010122	est 22020035	ALIENAÇÃO	022201 R\$	1.141,16
27/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030053	02010122	est 27030037	STMU	032701 R\$	1.141,16
24/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24040056	02010122	est 24040038	STMU	042401 R\$	1.141,16
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050034	02010122	est 20050027	STMU	052001 R\$	1.141,16
19/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19060020	02010122	est 19060019	STMU	061901 R\$	1.141,16
19/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19070038	01070036	est 19070034	STMU	071901 R\$	1.141,16
22/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	22080006	01070036	est 22080005	ALIENAÇÃO	082201 R\$	1.141,16
10/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10100006	01070036	est 10100005	FPM	008501 R\$	1.117,09
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		11.294,97
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		11.294,97
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		11.294,97
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		11.294,97
06 01.							
04 122 0002 2.018	Gestão e manutenção da Sec. do Desenvolvimento Economico, Turismo, Aqui					SDTAP	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
23/01/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	23010027	02010123	est 23010022	S.D.T.A.P.	012302 R\$	1.067,72
					S.FAMÍLIA	23010011 R\$	63,42
23/01/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	23010028	02010123	est 23010023	S.D.T.A.P.	012301 R\$	664,34
					S.FAMÍLIA	23010012 R\$	63,42
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020094	02010123	est 08020075	FPM	008501 R\$	1.131,14
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020095	02010123	est 08020076	FPM	008501 R\$	568,26
22/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	22020028	02010123	est 22020014	S.D.T.A.P.	022202 R\$	901,08
					S.FAMÍLIA	22020019 R\$	65,60
22/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	22020029	02010123	est 22020015	S.D.T.A.P.	022201 R\$	1.562,36
27/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030055	02010123	est 27030039	S.D.T.A.P.	032701 R\$	1.401,42
					S.FAMÍLIA	27030022 R\$	65,60
27/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030056	02010123	est 27030040	S.D.T.A.P.	032702 R\$	901,08
					S.FAMÍLIA	27030023 R\$	65,60
26/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26040028	02010123	est 26040021	S.D.T.A.P.	042601 R\$	1.584,24
26/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26040029	02010123	est 26040022	S.D.T.A.P.	042602 R\$	901,08
					S.FAMÍLIA	26040020 R\$	65,60
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050018	02010123	est 20050011	S.D.T.A.P.	052002 R\$	901,08
					S.FAMÍLIA	20050027 R\$	65,60
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050019	02010123	est 20050012	S.D.T.A.P.	052003 R\$	1.401,34
					S.FAMÍLIA	20050028 R\$	65,60
19/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19060110	03060027	est 19060102	S.D.T.A.P.	061902 R\$	1.386,91
					S.FAMÍLIA	19060053 R\$	65,60
19/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19060111	03060027	est 19060103	S.D.T.A.P.	061901 R\$	901,08
					S.FAMÍLIA	19060054 R\$	65,60
19/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19070026	03060027	est 19070022	S.D.T.A.P.	071902 R\$	1.386,91
					S.FAMÍLIA	19070023 R\$	65,60
19/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19070027	03060027	est 19070023	S.D.T.A.P.	071901 R\$	901,08
					S.FAMÍLIA	19070024 R\$	65,60
23/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	23080010	03060027	est 23080010	S.D.T.A.P.	082301 R\$	901,08
					S.FAMÍLIA	23080015 R\$	65,60
23/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	23080011	03060027	est 23080011	S.D.T.A.P.	082302 R\$	1.563,31
					S.FAMÍLIA	23080016 R\$	131,20
20/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20090022	03060027	est 20090015	ALIENAÇÃO	092002 R\$	901,08
					S.FAMÍLIA	20090026 R\$	65,60
10/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10100025	03060027	est 10100021	FPM	008502 R\$	1.750,07
					S.FAMÍLIA	10100045 R\$	164,00
30/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	30100059	03060027	est 30100027	S.D.T.A.P.	103001 R\$	43,20
					S.FAMÍLIA	30100035 R\$	65,60
30/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	30100060	03060027	est 30100028	S.D.T.A.P.	103002 R\$	76,06
					S.FAMÍLIA	30100036 R\$	164,00
27/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27110102	03060027	est 27110087	ALIENAÇÃO	112707 R\$	22,28
					S.FAMÍLIA	27110047 R\$	65,60
27/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27110103	03060027	est 27110088	ALIENAÇÃO	112708 R\$	10,67
					S.FAMÍLIA	27110048 R\$	164,00
20/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20120089	02120135	est 20120071	ALIENAÇÃO	122008 R\$	17,83
					S.FAMÍLIA	20120052 R\$	186,16
20/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20120090	02120135	est 20120072	ALIENAÇÃO	122007 R\$	14,80
					S.FAMÍLIA	20120053 R\$	93,08
					TOTAL FONTE RECURSO.....	R\$	24.809,18
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	24.809,18
					TOTAL CLASSIF.ECON.....	R\$	24.809,18

*A*

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							24.809,18
07 01.							
10 122 0002 2.025	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde						FMS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020055	02010124	est 08020036	FPM	008501 R\$	4.654,50
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020056	02010124	est 08020037	FPM	008501 R\$	1.895,77
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020106	02010124	est 08020087	FPM	008501 R\$	1.192,29
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020107	02010124	est 08020088	FPM	008501 R\$	4.510,76
08/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08030116	02010124	est 08030116	FPM	008501 R\$	803,98
08/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08030117	02010124	est 08030117	FPM	008501 R\$	4.847,46
08/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08030122	02010124	est 08030122	FPM	008501 R\$	1.910,25
27/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030051	02010124	est 27030035	B.B-F.M.S.	032704 R\$	1.959,69
27/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030052	02010124	est 27030036	B.B-F.M.S.	032705 R\$	4.700,77
10/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10050099	01040025	est 10050090	FPM	008502 R\$	4.700,77
10/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10050100	01040025	est 10050091	FPM	008502 R\$	1.868,34
29/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	29050016	01040025	est 29050011	B.B-F.M.S.	052902 R\$	4.700,77
29/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	29050018	01040025	est 29050013	B.B-F.M.S.	052905 R\$	1.824,59
26/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26060054	01040025	est 26060049	B.B-F.M.S.	062610 R\$	425,14
26/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26060055	01040025	est 26060050	B.B-F.M.S.	062609 R\$	169,77
11/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	11070108	01040025	est 11070105	B.B-F.M.S.	071111 R\$	1.867,04
11/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	11070109	01040025	est 11070106	B.B-F.M.S.	071108 R\$	4.806,72
19/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19070017	01040025	est 19070013	B.B-F.M.S.	071906 R\$	4.806,72
26/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26070019	01040025	est 26070019	B.B-F.M.S.	072602 R\$	1.944,49
21/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21080009	01040025	est 21080002	B.B-F.M.S.	082103 R\$	4.806,72
21/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21080010	01040025	est 21080003	B.B-F.M.S.	082102 R\$	1.944,49
25/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25090006	01040025	est 25090003	B.B-F.M.S.	092504 R\$	1.920,65
25/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25090009	01040025	est 25090006	B.B-F.M.S.	092501 R\$	4.874,83
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							67.136,51
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							67.136,51
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							67.136,51
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							67.136,51
07 01.							
10 301 0009 2.029	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde						FMS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
10/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040092	01030017	est 10040088	FPM	008502 R\$	221,26
10/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040098	01030017	est 10040094	FPM	008501 R\$	6.135,57
10/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10050101	01030017	est 10050092	FPM	008502 R\$	1.955,39
10/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10050102	01030017	est 10050093	FPM	008502 R\$	3.094,68
10/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10050103	01030017	est 10050094	FPM	008502 R\$	5.678,89
10/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10050104	01030017	est 10050095	FPM	008502 R\$	21.798,16
					S.FAMÍLIA	10050128 R\$	131,20
10/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10050105	01030017	est 10050096	FPM	008502 R\$	6.752,97
10/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10050106	01030017	est 10050097	FPM	008502 R\$	2.750,42
29/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	29050015	01030017	est 29050010	B.B-F.M.S.	052901 R\$	3.094,68
29/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	29050019	01030017	est 29050014	B.B-F.M.S.	052906 R\$	1.413,83
29/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	29050020	01030017	est 29050015	B.B-F.M.S.	052904 R\$	2.546,70
10/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10060006	01030017	est 10060006	FPM	008501 R\$	21.670,44



	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					S.FAMÍLIA	10060025	R\$ 131,20
10/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10060007	01030017	est 10060007	FPM	008501	R\$ 6.745,57
10/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10060008	01030017	est 10060008	FPM	008501	R\$ 3.707,76
26/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26060048	01030017	est 26060043	B.B-F.M.S.	062605	R\$ 6.745,57
26/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26060049	01030017	est 26060044	B.B-F.M.S.	062602	R\$ 20.792,88
					S.FAMÍLIA	26060030	R\$ 32,80
26/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26060050	01030017	est 26060045	B.B-F.M.S.	062601	R\$ 4.873,04
26/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26060051	01030017	est 26060046	B.B-F.M.S.	062608	R\$ 1.355,54
26/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26060052	01030017	est 26060047	B.B-F.M.S.	062607	R\$ 289,25
26/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26060053	01030017	est 26060048	B.B-F.M.S.	062606	R\$ 100,57
11/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	11070110	01030017	est 11070107	B.B-F.M.S.	071112	R\$ 2.479,70
11/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	11070111	01030017	est 11070108	B.B-F.M.S.	071110	R\$ 3.094,68
11/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	11070112	01030017	est 11070109	B.B-F.M.S.	071109	R\$ 1.438,98
19/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19070018	01030017	est 19070014	B.B-F.M.S.	071905	R\$ 4.865,91
19/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19070019	01030017	est 19070015	B.B-F.M.S.	071903	R\$ 6.751,02
19/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19070020	01030017	est 19070016	B.B-F.M.S.	071902	R\$ 1.438,98
26/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26070020	01030017	est 26070020	B.B-F.M.S.	072604	R\$ 2.706,43
26/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26070021	01030017	est 26070021	B.B-F.M.S.	072603	R\$ 3.090,31
26/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26070022	01070032	est 26070022	B.B-F.M.S.	072601	R\$ 22.649,66
					S.FAMÍLIA	26070013	R\$ 65,60
21/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21080011	01080010	est 21080004	B.B-F.M.S.	082105	R\$ 18.134,93
					S.FAMÍLIA	21080021	R\$ 98,40
21/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21080012	01080010	est 21080005	B.B-F.M.S.	082104	R\$ 6.697,09
28/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28080013	01070032	est 28080015	B.B-F.M.S.	082804	R\$ 1.416,40
28/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28080014	01070032	est 28080016	B.B-F.M.S.	082803	R\$ 3.090,31
28/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28080015	01080010	est 28080017	B.B-F.M.S.	082802	R\$ 4.865,91
28/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28080016	01080010	est 28080018	B.B-F.M.S.	082801	R\$ 2.706,43
20/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20090009	01080010	est 20090008	B.B-F.M.S.	092001	R\$ 3.133,22
20/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20090010	01080010	est 20090009	B.B-F.M.S.	092003	R\$ 16.630,61
					S.FAMÍLIA	20090023	R\$ 32,80
					S.MATERNID	20090024	R\$ 1.101,85
20/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20090020	02090015	est 20090013	B.B-F.M.S.	092002	R\$ 1.544,75
25/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25090010	01080010	est 25090007	B.B-F.M.S.	092505	R\$ 2.870,69
25/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25090011	02090015	est 25090008	B.B-F.M.S.	092502	R\$ 4.931,55
25/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25090012	02090015	est 25090009	B.B-F.M.S.	092503	R\$ 6.797,93
30/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	30100055	02090015	est 30100023	B.B-F.M.S.	103005	R\$ 62,52
					S.FAMÍLIA	30100030	R\$ 32,80
					S.MATERNID	30100031	R\$ 1.101,85
28/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28110037	02090015	est 28110036	ALIENAÇÃO	112816	R\$ 22,83
					S.FAMÍLIA	28110015	R\$ 32,80
					S.MATERNID	28110016	R\$ 1.101,85
28/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28110038	02090015	est 28110037	ALIENAÇÃO	112817	R\$ 15,36
					S.MATERNID	28110017	R\$ 2.082,00
20/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20120092	02120139	est 20120073	ALIENAÇÃO	122019	R\$ 91,84
					S.FAMÍLIA	20120054	R\$ 279,24
					S.MATERNID	20120055	R\$ 1.028,39
20/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20120093	02120139	est 20120074	ALIENAÇÃO	122013	R\$ 60,96
					S.MATERNID	20120056	R\$ 2.082,00
					TOTAL FONTE RECURSO....	R\$	252.647,25
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio						
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020059	02010125	est 08020040	FPM	008501	R\$ 2.056,57

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020060	02010125	est 08020041	FPM	008501 R\$	2.896,00
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020061	02010125	est 08020042	FPM	008501 R\$	5.844,81
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020062	02010125	est 08020043	FPM	008501 R\$	22.127,69
					S.FAMÍLIA	08020043 R\$	158,55
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020063	02010125	est 08020044	FPM	008501 R\$	6.573,83
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020064	02010125	est 08020045	FPM	008501 R\$	3.215,80
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020108	02010125	est 08020089	FPM	008501 R\$	3.964,84
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020109	02010125	est 08020090	FPM	008501 R\$	10.834,85
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020110	02010125	est 08020091	FPM	008501 R\$	2.988,35
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020111	02010125	est 08020092	FPM	008501 R\$	2.556,88
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020112	02010125	est 08020093	FPM	008501 R\$	800,04
08/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08030119	02010125	est 08030119	FPM	008501 R\$	22.507,01
					S.FAMÍLIA	08030211 R\$	196,80
08/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08030120	02010125	est 08030120	FPM	008501 R\$	2.819,30
08/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08030121	02010125	est 08030121	FPM	008501 R\$	4.242,73
08/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08030124	02010125	est 08030124	FPM	008501 R\$	1.548,07
08/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08030125	02010125	est 08030125	FPM	008501 R\$	6.495,80
08/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08030126	02010125	est 08030126	FPM	008501 R\$	3.132,89
27/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030047	02010125	est 27030031	B.B-F.M.S.	032702 R\$	3.253,29
27/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030048	02010125	est 27030032	B.B-F.M.S.	032703 R\$	2.819,30
27/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030049	02010125	est 27030033	B.B-F.M.S.	032707 R\$	1.982,87
10/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040096	02010125	est 10040092	FPM	008501 R\$	7.544,27
10/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040097	02010125	est 10040093	FPM	008501 R\$	22.969,73
					S.FAMÍLIA	10040162 R\$	32,80
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		143.563,07
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		396.210,32
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		396.210,32
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		396.210,32
07 01.							
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020057	02010126	est 08020038	FPM	008501 R\$	45.406,61
					S.FAMÍLIA	08020042 R\$	31,71
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020058	02010126	est 08020039	FPM	008501 R\$	308,00
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020105	02010126	est 08020086	FPM	008501 R\$	24.893,22
08/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08030118	02010126	est 08030118	FPM	008501 R\$	38.954,39
					S.FAMÍLIA	08030210 R\$	131,20
08/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08030123	02010126	est 08030123	FPM	008501 R\$	308,00
27/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030050	02010126	est 27030034	B.B-F.M.S.	032706 R\$	308,00
10/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040093	02010126	est 10040089	FPM	008502 R\$	352,00
10/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040095	02010126	est 10040091	FPM	008501 R\$	33.400,24
					S.FAMÍLIA	10040161 R\$	32,80
10/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10050097	02010126	est 10050088	FPM	008502 R\$	308,00
10/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10050098	02010126	est 10050089	FPM	008502 R\$	34.067,00
					S.FAMÍLIA	10050126 R\$	65,60
					S.MATERNID	10050127 R\$	797,30
28/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28050010	02010126	est 28050007	ALIENAÇÃO	052801 R\$	308,00
29/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	29050017	02050021	est 29050012	B.B-F.M.S.	052903 R\$	32.875,46

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					S.FAMÍLIA	29050009	R\$ 98,40
					S.MATERNID	29050010	R\$ 2.033,11
24/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24060055	02050021	est 24060046	ALIENAÇÃO	062401	R\$ 308,00
26/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26060046	02050021	est 26060041	B.B-F.M.S.	062604	R\$ 2.829,75
26/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26060047	02050021	est 26060042	B.B-F.M.S.	062603	R\$ 283,72
11/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	11070107	02050021	est 11070104	B.B-F.M.S.	071113	R\$ 33.036,74
					S.FAMÍLIA	11070013	R\$ 79,34
					S.MATERNID	11070014	R\$ 2.033,11
19/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19070021	02050021	est 19070017	B.B-F.M.S.	071904	R\$ 32.636,35
					S.FAMÍLIA	19070019	R\$ 79,34
					S.MATERNID	19070020	R\$ 2.033,11
19/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19070022	02050021	est 19070018	B.B-F.M.S.	071901	R\$ 308,00
24/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24070039	02050021	est 24070031	ALIENAÇÃO	072404	R\$ 315,13
20/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20080024	01080011	est 20080014	B.B-F.M.S.	082003	R\$ 34.502,39
					S.FAMÍLIA	20080037	R\$ 32,80
					S.MATERNID	20080038	R\$ 983,76
21/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21080013	02050021	est 21080006	B.B-F.M.S.	082101	R\$ 308,00
25/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25090007	01080011	est 25090004	B.B-F.M.S.	092507	R\$ 308,00
25/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25090008	01080011	est 25090005	B.B-F.M.S.	092506	R\$ 34.917,28
					S.FAMÍLIA	25090010	R\$ 98,40
					S.MATERNID	25090011	R\$ 1.810,90
30/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	30100053	01080011	est 30100021	B.B-F.M.S.	103010	R\$ 907,45
					S.FAMÍLIA	30100028	R\$ 131,20
					S.MATERNID	30100029	R\$ 1.810,90
30/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	30100054	01080011	est 30100022	B.B-F.M.S.	103002	R\$ 308,00
28/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28110036	01080011	est 28110035	ALIENAÇÃO	112815	R\$ 18,21
					S.FAMÍLIA	28110013	R\$ 65,60
					S.MATERNID	28110014	R\$ 1.752,48
28/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28110039	01080011	est 28110038	ALIENAÇÃO	112818	R\$ 60,00
20/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20120094	02120138	est 20120075	ALIENAÇÃO	122017	R\$ 26,09
					S.FAMÍLIA	20120057	R\$ 186,16
20/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20120095	02120138	est 20120076	ALIENAÇÃO	122022	R\$ 308,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		367.157,25
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		367.157,25
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		367.157,25
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		367.157,25
08 01.							
12 122 0002 2.034	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação					FME	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação						
22/01/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	22010013	02010127	est 22010012	F.M.E.	122010	R\$ 562,54
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020122	02010127	est 08020103	FPM	008501	R\$ 315,02
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020123	02010127	est 08020099	FPM	008501	R\$ 1.237,93
20/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20020036	02010127	est 20020028	F.M.E.	022001	R\$ 3.169,90
					S.FAMÍLIA	20020035	R\$ 164,00
08/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08030131	02010127	est 08030131	FPM	008502	R\$ 1.976,04
27/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030045	02010127	est 27030029	F.M.E.	032702	R\$ 376,90
27/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030046	02010127	est 27030030	F.M.E.	032701	R\$ 1.346,55
10/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040094	02010127	est 10040090	FPM	008502	R\$ 219,56

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
22/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	22040022	02010127	est 22040017	ALIENAÇÃO	042201 R\$	252,93
10/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10050081	02010127	est 10050072	FPM	008501 R\$	1.574,54
10/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10050082	02010127	est 10050073	FPM	008502 R\$	450,77
					S.MATERNID	10050115 R\$	160,97
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050072	02010127	est 20050065	F.M.E.	052002 R\$	67,45
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050073	02010127	est 20050066	F.M.E.	052003 R\$	2.916,42
10/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10060009	02010127	est 10060009	FPM	008502 R\$	3.366,27
					S.MATERNID	10060026 R\$	998,00
26/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26060039	02010127	est 26060034	F.M.E.	062602 R\$	658,58
26/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26060040	02010127	est 26060035	F.M.E.	062603 R\$	4.547,97
					S.FAMÍLIA	26060026 R\$	32,80
26/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26060041	02010127	est 26060036	F.M.E.	062604 R\$	1.146,64
26/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	26060042	02010127	est 26060037	F.M.E.	062605 R\$	803,95
					S.MATERNID	26060027 R\$	998,00
19/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19070023	02010127	est 19070019	F.M.E.	071903 R\$	803,95
					S.MATERNID	19070021 R\$	998,00
19/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19070024	02010127	est 19070020	F.M.E.	071902 R\$	1.618,78
19/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19070025	01070034	est 19070021	F.M.E.	071901 R\$	6.905,26
					S.FAMÍLIA	19070022 R\$	65,60
28/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28080031	01070034	est 28080033	F.M.E.	082801 R\$	1.605,08
					S.MATERNID	28080017 R\$	740,45
28/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28080032	01070034	est 28080034	F.M.E.	082802 R\$	5.893,51
					S.FAMÍLIA	28080018 R\$	112,14
24/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24090008	01070034	est 24090008	F.M.E.	092402 R\$	263,47
24/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24090009	01070034	est 24090009	F.M.E.	092401 R\$	961,11
25/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25090045	01070034	est 25090039	F.M.E.	092502 R\$	5.583,15
25/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	25090046	01070034	est 25090040	F.M.E.	092501 R\$	2.733,29
30/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	30100061	01070034	est 30100029	F.M.E.	103001 R\$	7.217,29
30/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	30100063	01070034	est 30100031	F.M.E.	103003 R\$	612,02
30/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	30100064	01100040	est 30100032	F.M.E.	103004 R\$	2.855,78
28/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28110055	01100040	est 28110044	ALIENAÇÃO	112804 R\$	2.855,78
28/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28110056	01100040	est 28110045	ALIENAÇÃO	112803 R\$	324,69
28/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28110057	01100040	est 28110046	ALIENAÇÃO	112802 R\$	5.531,48
20/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20120080	02120026	est 20120065	ALIENAÇÃO	122010 R\$	311,95
20/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20120081	02120026	est 20120066	ALIENAÇÃO	122012 R\$	5.426,08
					S.FAMÍLIA	20120048 R\$	46,54
20/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20120082	02120026	est 20120067	ALIENAÇÃO	122011 R\$	2.815,52
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		83.624,65
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		83.624,65
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		83.624,65
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		83.624,65

08 01.  
 12 365 0016 2.042 Man. e Func. da Rede Publica de Ensino I nfatíl - Creche  
 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS  
 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

22/01/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	22010012	02010129	est 22010011	F.M.E.	012201 R\$	4.017,72
					S.FAMÍLIA	22010017 R\$	76,71
30/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	30100062	02010129	est 30100030	F.M.E.	103002 R\$	109,78
28/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28110058	02010129	est 28110047	ALIENAÇÃO	112801 R\$	219,56

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	4.423,77	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	4.423,77	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	4.423,77	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	4.423,77	
08 02.								
12 361 0013 2.048	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%						FUNDEB	
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
	3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
	1113000000 Transferência do FUNDEB 40%							
18/01/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18010023	02010130	est 18010021	FUNDEB-FEB	011804 R\$	22.980,88	
					S.FAMÍLIA	18010051 R\$	1.458,66	
18/01/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18010024	02010130	est 18010022	FUNDEB-FEB	011803 R\$	2.108,84	
					S.FAMÍLIA	18010052 R\$	126,84	
28/01/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28010017	02010130	est 28010015	FUNDEB-FEB	012801 R\$	2.705,63	
					S.FAMÍLIA	28010010 R\$	253,68	
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020119	02010130	est 08020100	FPM	008501 R\$	22.379,93	
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020120	02010130	est 08020101	FPM	008501 R\$	2.441,60	
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020121	02010130	est 08020102	FPM	008501 R\$	2.202,03	
20/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20020035	02010130	est 20020027	FUNDEB-FEB	022008 R\$	23.874,38	
					S.FAMÍLIA	20020034 R\$	1.405,08	
20/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20030026	02010130	est 20030015	FUNDEB-FEB	032002 R\$	28.152,44	
					S.FAMÍLIA	20030029 R\$	1.620,94	
27/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030027	02010130	est 27030011	FUNDEB-FEB	032704 R\$	461,08	
18/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18040012	02010130	est 18040011	FUNDEB-FEB	041803 R\$	29.138,09	
					S.FAMÍLIA	18040025 R\$	1.522,54	
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050053	02010130	est 20050046	FUNDEB-FEB	052006 R\$	30.262,77	
					S.FAMÍLIA	20050040 R\$	1.686,54	
19/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19060100	02010130	est 19060092	FUNDEB-FEB	061908 R\$	28.237,82	
					S.FAMÍLIA	19060047 R\$	1.686,54	
24/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24060046	02010130	est 24060037	FUNDEB-FEB	062407 R\$	322,39	
17/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17070016	02010130	est 17070008	FUNDEB-FEB	071703 R\$	29.090,65	
					S.FAMÍLIA	17070025 R\$	1.476,00	
19/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19080048	02010130	est 19080026	FUNDEB-FEB	081905 R\$	23.588,49	
					S.FAMÍLIA	19080017 R\$	1.344,80	
19/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19090027	02010130	est 19090019	FUNDEB-FEB	091909 R\$	31.710,95	
					S.FAMÍLIA	19090026 R\$	1.686,54	
19/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19090037	02010130	est 19090029	FUNDEB-FEB	091905 R\$	666,14	
					S.FAMÍLIA	19090028 R\$	32,80	
21/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21100020	02010130	est 21100013	FUNDEB-FEB	102102 R\$	1.378,75	
					S.FAMÍLIA	21100012 R\$	1.798,68	
20/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20110069	02010130	est 20110055	FUNDEB-FEB	112008 R\$	103,39	
					S.FAMÍLIA	20110043 R\$	1.817,74	
20/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20120065	02120130	est 20120053	FUNDEB-FEB	122007 R\$	22.959,05	
20/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20120079	02120029	est 20120064	FUNDEB-FEB	122011 R\$	88,59	
					S.FAMÍLIA	20120047 R\$	2.327,00	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	325.098,27	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	325.098,27	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	325.098,27	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	325.098,27	

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
08 02.							
12 361 0013 2.049	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%						
18/01/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18010025	02010131	est 18010023	FUNDEB-FEB	011802 R\$	1.090,82
18/01/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18010026	02010131	est 18010024	FUNDEB-FEB	011801 R\$	59.262,84
					S.FAMÍLIA	18010053 R\$	31,71
					SAL. MATER	18010054 R\$	554,90
22/01/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	22010015	02010131	est 22010014	FUNDEB-FEB	012202 R\$	1.029,58
23/01/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	23010029	02010131	est 23010024	FUNDEB-FEB	012302 R\$	10.240,01
23/01/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	23010030	02010131	est 23010025	FUNDEB-FEB	012301 R\$	16.635,86
					S.FAMÍLIA	23010013 R\$	63,42
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020113	02010131	est 08020094	FPM	008501 R\$	1.062,37
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020114	02010131	est 08020095	FPM	008501 R\$	1.018,63
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020115	02010131	est 08020096	FPM	008501 R\$	10.293,75
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020116	02010131	est 08020097	FPM	008501 R\$	14.757,14
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020117	02010131	est 08020098	FPM	008501 R\$	55.601,52
20/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20020028	02010131	est 20020020	FUNDEB-FEB	022001 R\$	1.046,44
20/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20020029	02010131	est 20020021	FUNDEB-FEB	022002 R\$	1.865,46
20/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20020030	02010131	est 20020022	FUNDEB-FEB	022003 R\$	10.385,43
20/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20020031	02010131	est 20020023	FUNDEB-FEB	022004 R\$	14.877,44
20/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20020034	02010131	est 20020026	FUNDEB-FEB	022005 R\$	54.938,03
					S.FAMÍLIA	20020033 R\$	65,60
20/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20030020	02010131	est 20030009	FUNDEB-FEB	032008 R\$	1.304,86
20/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20030021	02010131	est 20030010	FUNDEB-FEB	032006 R\$	2.472,83
20/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20030024	02010131	est 20030013	FUNDEB-FEB	032004 R\$	10.171,52
20/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20030025	02010131	est 20030014	FUNDEB-FEB	032003 R\$	15.322,02
					S.FAMÍLIA	20030028 R\$	32,80
20/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20030027	02010131	est 20030016	FUNDEB-FEB	032001 R\$	61.087,95
					S.FAMÍLIA	20030030 R\$	65,60
					SAL. MATER	20030031 R\$	1.487,37
18/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18040007	02010131	est 18040006	FUNDEB-FEB	041808 R\$	60.177,93
					S.FAMÍLIA	18040021 R\$	98,40
					SAL. MATER	18040022 R\$	1.388,21
18/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18040008	02010131	est 18040007	FUNDEB-FEB	041807 R\$	16.484,08
					S.FAMÍLIA	18040023 R\$	32,80
18/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18040009	02010131	est 18040008	FUNDEB-FEB	041806 R\$	10.513,90
					S.FAMÍLIA	18040024 R\$	32,80
18/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18040010	02010131	est 18040009	FUNDEB-FEB	041805 R\$	1.397,59
18/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18040011	02010131	est 18040010	FUNDEB-FEB	041804 R\$	2.530,52
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050054	02010131	est 20050047	FUNDEB-FEB	052005 R\$	3.252,69
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050055	02010131	est 20050048	FUNDEB-FEB	052004 R\$	1.296,43
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050056	02010131	est 20050049	FUNDEB-FEB	052003 R\$	10.217,89
					S.FAMÍLIA	20050041 R\$	32,80
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050057	02010131	est 20050050	FUNDEB-FEB	052002 R\$	17.657,65
					S.FAMÍLIA	20050042 R\$	32,80
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050058	02010131	est 20050051	FUNDEB-FEB	052001 R\$	59.023,49
					S.FAMÍLIA	20050043 R\$	98,40
					SAL. MATER	20050044 R\$	1.388,21
19/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19060102	02010131	est 19060094	FUNDEB-FEB	061905 R\$	63.438,57
					S.FAMÍLIA	19060049 R\$	65,60

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19060103	02010131	est 19060095	FUNDEB-FEB	061904 R\$	18.059,17
19/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19060104	02010131	est 19060096	FUNDEB-FEB	061903 R\$	11.001,52
					S.FAMÍLIA	19060050 R\$	65,60
19/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19060105	02010131	est 19060097	FUNDEB-FEB	061901 R\$	3.555,97
19/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19060106	02010131	est 19060098	FUNDEB-FEB	061902 R\$	1.533,84
24/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24060047	02010131	est 24060038	FUNDEB-FEB	062405 R\$	7.519,17
24/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24060048	02010131	est 24060039	FUNDEB-FEB	062404 R\$	2.344,03
24/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24060049	02010131	est 24060040	FUNDEB-FEB	062403 R\$	1.413,36
24/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24060050	02010131	est 24060041	FUNDEB-FEB	062402 R\$	171,72
24/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24060051	02010131	est 24060042	FUNDEB-FEB	062401 R\$	311,06
17/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17070017	02010131	est 17070009	FUNDEB-FEB	071708 R\$	3.433,94
17/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17070018	02010131	est 17070010	FUNDEB-FEB	071707 R\$	1.535,17
17/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17070019	02010131	est 17070011	FUNDEB-FEB	071706 R\$	10.595,61
					S.FAMÍLIA	17070026 R\$	65,60
17/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17070020	02010131	est 17070012	FUNDEB-FEB	071705 R\$	17.834,34
17/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17070021	02010131	est 17070013	FUNDEB-FEB	071704 R\$	61.498,40
					S.FAMÍLIA	17070027 R\$	65,60
					SAL. MATER	17070028 R\$	2.239,89
19/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19080049	02010131	est 19080027	FUNDEB-FEB	081906 R\$	1.101,50
19/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19080050	02010131	est 19080028	FUNDEB-FEB	081907 R\$	9.740,32
19/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19080051	02010131	est 19080029	FUNDEB-FEB	081908 R\$	16.463,80
19/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19080052	02010131	est 19080030	FUNDEB-FEB	081909 R\$	55.870,02
					S.FAMÍLIA	19080018 R\$	32,80
					SAL. MATER	19080019 R\$	2.239,89
19/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19080053	02010131	est 19080031	FUNDEB-FEB	081910 R\$	2.000,66
19/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19090021	02010131	est 19090013	FUNDEB-FEB	091903 R\$	17.163,20
19/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19090022	02090014	est 19090014	FUNDEB-FEB	091902 R\$	11.400,84
					S.FAMÍLIA	19090011 R\$	32,80
19/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19090023	02090014	est 19090015	FUNDEB-FEB	091901 R\$	1.455,34
19/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19090024	02090014	est 19090016	FUNDEB-FEB	091907 R\$	4.431,15
19/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19090025	02090014	est 19090017	FUNDEB-FEB	091904 R\$	64.671,27
					S.FAMÍLIA	19090023 R\$	131,20
					SAL. MATER	19090024 R\$	2.262,30
21/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21100022	01100041	est 21100015	FUNDEB-FEB	102109 R\$	58.769,51
					S.FAMÍLIA	21100014 R\$	65,60
					SAL. MATER	21100015 R\$	2.262,30
21/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21100023	01100041	est 21100016	FUNDEB-FEB	102108 R\$	127,92
					S.FAMÍLIA	21100016 R\$	32,80
21/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21100024	01100041	est 21100017	FUNDEB-FEB	102107 R\$	198,93
					S.FAMÍLIA	21100017 R\$	65,60
20/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20110072	01110018	est 20110058	FUNDEB-FEB	112005 R\$	59.025,00
					S.FAMÍLIA	20110046 R\$	65,60
20/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20110073	01110018	est 20110059	FUNDEB-FEB	112004 R\$	31,05
					S.FAMÍLIA	20110047 R\$	32,80
20/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20110074	01110018	est 20110060	FUNDEB-FEB	112003 R\$	56,25
					S.FAMÍLIA	20110048 R\$	32,80
20/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20120068	02120132	est 20120056	FUNDEB-FEB	122005 R\$	59.195,51
20/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20120069	02120132	est 20120057	FUNDEB-FEB	122001 R\$	15.511,14
20/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20120070	02120132	est 20120058	FUNDEB-FEB	122004 R\$	1.084,38
20/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20120071	02120132	est 20120059	FUNDEB-FEB	122002 R\$	1.475,99
20/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20120072	02120030	est 20120060	FUNDEB-FEB	122016 R\$	51,04

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20120073	02120030	est 20120061	S.FAMÍLIA 20120042	R\$	46,54
					FUNDEB-FEB 122013	R\$	20.150,94
					S.FAMÍLIA 20120043	R\$	232,70
					SAL. MATER 20120044	R\$	1.073,06
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.147.755,20
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.147.755,20
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.147.755,20
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.147.755,20
08 02.							
12 365 0016 2.050	Manutenção das atividades da educação in fantil - Pre-Escola - FUNDEB 40%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%						
20/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20020033	01020044	est 20020025	FUNDEB-FEB 022007	R\$	2.201,09
					S.FAMÍLIA 20020032	R\$	131,20
20/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20030022	01020044	est 20030011	FUNDEB-FEB 032007	R\$	2.159,76
					S.FAMÍLIA 20030025	R\$	131,20
18/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18040014	01020044	est 18040013	FUNDEB-FEB 041801	R\$	2.218,31
					S.FAMÍLIA 18040028	R\$	131,20
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050051	01020044	est 20050044	FUNDEB-FEB 052008	R\$	2.264,41
					S.FAMÍLIA 20050038	R\$	131,20
19/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19060099	01020044	est 19060091	FUNDEB-FEB 061906	R\$	2.211,57
					S.FAMÍLIA 19060046	R\$	131,20
24/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24060045	01020044	est 24060036	FUNDEB-FEB 062406	R\$	60,84
17/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17070015	01020044	est 17070007	FUNDEB-FEB 071702	R\$	2.471,38
					S.FAMÍLIA 17070024	R\$	131,20
19/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19080047	01020044	est 19080025	FUNDEB-FEB 081904	R\$	2.401,85
					S.FAMÍLIA 19080016	R\$	131,20
19/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19090028	01020044	est 19090020	FUNDEB-FEB 091908	R\$	2.489,91
					S.FAMÍLIA 19090027	R\$	131,20
21/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21100019	01020044	est 21100012	FUNDEB-FEB 102101	R\$	105,08
					S.FAMÍLIA 21100011	R\$	131,20
20/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20110070	01020044	est 20110056	FUNDEB-FEB 112007	R\$	36,16
					S.FAMÍLIA 20110044	R\$	131,20
20/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20120066	02120131	est 20120054	FUNDEB-FEB 122006	R\$	2.288,04
20/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20120067	02120133	est 20120055	FUNDEB-FEB 122003	R\$	9.386,28
20/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20120078	02120028	est 20120063	FUNDEB-FEB 122014	R\$	33,53
					S.FAMÍLIA 20120046	R\$	139,62
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		31.779,83
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		31.779,83
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		31.779,83
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		31.779,83
08 02.							
12 365 0016 2.051	Manutenção das atividades da educação in fantil - Creche - FUNDEB 40%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%						
20/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20020032	01020043	est 20020024	FUNDEB-FEB 022006	R\$	1.295,67
					S.FAMÍLIA 20020030	R\$	295,20



	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20030023	01020043	est 20030012	SAL. MATER	20020031 R\$	998,00
					FUNDEB-FEB	032005 R\$	3.229,77
					S.FAMILIA	20030026 R\$	229,60
18/04/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18040013	01020043	est 18040012	SAL. MATER	20030027 R\$	1.069,29
					FUNDEB-FEB	041802 R\$	3.324,52
					S.FAMILIA	18040026 R\$	328,00
20/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20050052	01020043	est 20050045	SAL. MATER	18040027 R\$	965,81
					FUNDEB-FEB	052007 R\$	4.400,80
					S.FAMILIA	20050039 R\$	328,00
19/06/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19060101	01020043	est 19060093	FUNDEB-FEB	061907 R\$	4.496,20
					S.FAMILIA	19060048 R\$	328,00
17/07/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17070014	01070033	est 17070006	FUNDEB-FEB	071701 R\$	4.470,13
					S.FAMILIA	17070023 R\$	328,00
19/08/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19080046	01070033	est 19080024	FUNDEB-FEB	081903 R\$	2.438,46
					S.FAMILIA	19080015 R\$	328,00
19/09/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19090026	01070033	est 19090018	FUNDEB-FEB	091906 R\$	3.606,20
					S.FAMILIA	19090025 R\$	393,60
21/10/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21100021	01070033	est 21100014	FUNDEB-FEB	102103 R\$	68,68
					S.FAMILIA	21100013 R\$	393,60
20/11/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20110071	01070033	est 20110057	FUNDEB-FEB	112006 R\$	22,22
					S.FAMILIA	20110045 R\$	393,60
20/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20120064	02120129	est 20120052	FUNDEB-FEB	122008 R\$	2.766,46
20/12/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20120077	02120027	est 20120062	FUNDEB-FEB	122015 R\$	53,65
					S.FAMILIA	20120045 R\$	558,48
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		37.109,94
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		37.109,94
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		37.109,94
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		37.109,94
09 01.							
08 122 0002 2.059	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistê					SAS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020053	02010134	est 08020034	FPM	008501 R\$	954,27
					S.FAMILIA	08020040 R\$	95,13
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020054	02010134	est 08020035	FPM	008501 R\$	3.010,53
					S.FAMILIA	08020041 R\$	31,71
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020099	02010134	est 08020080	FPM	008501 R\$	2.744,85
08/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	08020100	02010134	est 08020081	FPM	008501 R\$	1.049,40
22/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	22020043	02010134	est 22020029	S.A.S.	022202 R\$	1.017,69
					S.FAMILIA	22020026 R\$	98,40
22/02/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	22020044	02010134	est 22020030	S.A.S.	022201 R\$	2.295,04
					S.FAMILIA	22020027 R\$	32,80
27/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030057	02010134	est 27030041	S.A.S.	032701 R\$	966,60
					S.FAMILIA	27030024 R\$	131,20
27/03/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27030058	02010134	est 27030042	S.A.S.	032702 R\$	2.404,82
					S.FAMILIA	27030025 R\$	32,80
10/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10050087	02010134	est 10050078	FPM	008502 R\$	2.309,68
					S.FAMILIA	10050119 R\$	32,80
10/05/2019	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10050088	02010134	est 10050079	FPM	008502 R\$	966,60



# INFORMAÇÕES CADASTRAIS PREFEITO e VICE-PREFEITO

---

ARTIGO 5º - XXI



**GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**

*Unidos por um município melhor.*

**Poder Executivo**

Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças

**ANEXO 05**

**CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO**

<b>Município: JAGUARIBARA</b>		<b>Exercício: 2019</b>
<b>PREFEITO</b>		
Nome completo: JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR		
CPF: 658.535.633-00		
Endereço Residencial: RUA MANOEL RODRIGUES PINHEIRO No.: 61		
Bairro/Distrito: CENTRO		
Município: JAGUARIBARA		
UF.: CEARÁ	CEP.: 63.490-000	
Telefones:		
Fixo ( )	Cel:(88) 99646– 9089	
E- Mail: <a href="mailto:jaguaribara@conasp.com.br">jaguaribara@conasp.com.br</a>		

<b>VICE-PREFEITO</b>		
Nome completo: JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO		
CPF: 032.744.683-80		
Endereço Residencial: VILA MINERO No.: S/N		
Bairro/Distrito: ZONA RURAL		
Município: JAGUARIBARA		
UF.: CEARÁ	CEP.: 63.490-000	
Telefones:		
Fixo ( )	- Cel:(88) 99964– 1179	
E- Mail: <a href="mailto:jaguaribara@conasp.com.br">jaguaribara@conasp.com.br</a>		

PREFEITO MUNICIPAL

ASS.: \_\_\_\_\_



# OUTROS RELATÓRIOS



**RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FORTALEZA  
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICOS - 3ª RF**

Ofício nº 050/2020 EOPP/SRRF03

Imperatriz-MA, 27 de janeiro de 2020.

A Sua Senhoria o Senhor  
**Joacy Alves dos Santos Júnior**  
Prefeito do Município de Jaguaribara  
Rua Bezerra de Menezes, nº 652 Sede - Centro - Jaguaribara - CE - CEP: 63.490-000

**Assunto:** Solicitação de extratos analíticos da dívida do Município em 31/12/2019.

Prezado Senhor,

Em resposta ao vosso Ofício nº 387/2019, datado de 23/12/2019, vimos por meio deste informar que o Município de Jaguaribara, CNPJ nº 07.442.981/0001-76, possui as seguintes modalidades de parcelamentos: Parcelamento Especial RFB PREM Lei 13.485/2017, Parcelamentos de PASEPs, Parcelamento Convencional Não Previdenciário PGFN e Parcelamento Especial PREM PGFN Lei 13.485/2017, estes dois últimos administrados pela própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Os parcelamentos sob a administração da PGFN deverão ter seus saldos devedores consultados diretamente no sítio digital da própria PGFN, através da plataforma "Regularize".

Já os Parcelamentos de PASEPs encontram-se consolidadas, portanto deverão ter seus saldos devedores consultados no e-CAC - Centro Virtual de Atendimento da RFB através de Certificado Digital.

Entretanto, no que se refere ao Parcelamento Especial RFB PREM Lei nº 13.485/2017, ainda não consolidado, os valores estimados dos débitos passíveis de inclusão no citado parcelamento são de R\$ **14.537.726,50** (Quatorze milhões, quinhentos e trinta e sete mil, setecentos e vinte seis reais e cinquenta centavos).

Informamos ainda, que os processos fiscais que encontram-se com exigibilidades suspensas em virtude dos Julgamentos das Impugnações não entraram neste cálculo, ao passo que quando surgir uma situação passiva de exigência estes deverão ter seus montantes acrescidos à dívida do município.

Atenciosamente,

*Assinatura Digital*  
**Edvan Teixeira de Sousa**  
Analista do Seguro Social - Mat. 1451654  
Equipe Regional de Acompanhamento de Órgãos do Poder Público - EOPP  
Portaria SRRF03 nº 159/2019

**PGFN****Procuradoria Geral da Fazenda Nacional**

Acesso em: 28/01/2020 09:15:35

Produção - 1.18.0 (BUILD 08)

Procuradoria

Geral da

Fazenda

EMISSION DE DARF/DAS - INTERNET

PGFN

## Dados do Parcelamento

Parcelamento:	0000 - PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ENTES FEDERATIVOS	Nr. Referência Conta:	001299106
Modalidade:	0000 - ENTES FEDERATIVOS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 13.485/2017	Data da Adesão:	31/07/2017
Contribuinte:	07.442.981/0001-76 - MUNICIPIO DE JAGUARIBARA	Total de Parcelas:	200
Valor consolidado:	1.025.670,86	Saldo Devedor sem Juros:	901.598,08
Nr. Recibo:	30513000171835081329		

[Voltar](#)

BRASIL

Titular do Certificado: 10.468.125/0001-02 - ROBSON MARCIO GOMES ROQUE  
Procurador de: 07.442.981/0001-76 - MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Sair com Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

### Extrato do Parcelamento

Voltar | Ajuda

**CNPJ: 07.442.981/0001-76**

**PROCESSO: 13311-000242/2008-05 - Parcelado**

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

#### Tributos do processo negociados:

TRIBUTOS	SITUAÇÃO	SAÍDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	32.644,24	0,00	000	> > Mais detalhes

Retornar



BRASIL

Titular do Certificado: 10.468.125/0001-02 - ROBSON MARCIO GOMES ROQUE  
Procurador de: 07.442.981/0001-76 - MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Sair com Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

## Extrato do Parcelamento

[Voltar](#) | [Ajuda](#)

**CNPJ: 07.442.981/0001-76**

**PROCESSO: 10380-727800/2013-21 - Parcelado**

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

### Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	80.550,40	0,00	000	>> Mais detalhes

[Retornar](#)







**GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**

*Unidos por um município melhor.*

**Poder Executivo**

**Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças**

**Ofício 387 /2019**

**JAGUARIBARA, 23 de dezembro de 2019**

**À AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

**Joacy Alves dos Santos Junior**, Prefeito Municipal de Jaguaribara, VEM, através deste instrumento, **SOLICITAR** cópia dos **contratos de parcelamentos** de débitos do **INSS e PASEP**, ainda não quitados, junto a esse Órgão Fazendário, bem como, informação do montante da dívida a pagar em 31 de dezembro de 2019 e o número de parcelas vincendas de cada contrato.

Cientificamos, outrossim, que os dados ora solicitados são necessários para a consolidação Balanço Geral do exercício de 2019, em específico para a atualização dos registros da Dívida Fundada do Município, razão pela qual solicitamos a disponibilização da informação com a maior brevidade possível.

Por fim, com o intuito de facilitar o fornecimento das informações solicitadas, disponibiliza-se o seguinte endereço eletrônico para a remessa dos referidos dados, se assim preferir: **sepaf@jaguaribara.ce.gov.br**, com cópia para **jaguaribara@conasp.com.br**.

Sem mais para a oportunidade, agradecemos antecipadamente, aproveitando para enviar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR**  
Prefeito Municipal

MF/SRF/SRRF 03/ARF/RUS/CE

Em 03/01/2020

Raimundo Sérgio Lima

ATA - Mat 01491434



**GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**

*Unidos por um município melhor.*

**Poder Executivo**

**Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças**

**Ofício Nº 388 /2019**

**Jaguaribara, 23 de dezembro de 2019**

**ILMO. SR. GERENTE DO BANCO DO BRASIL,**

**JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR**, Prefeito Municipal de Jaguaribara, ~~VEM~~, através deste, SOLICITAR que seja fornecida a posição das Ações da **TELEMAR, R.F.F.S.A e PETROBRÁS** com seus respectivos valores em 31 de dezembro de 2019.

O pleito em alusão é da mais alta relevância, posto que trata-se de informações fundamentais para a devida incorporação no Balanço Geral do Município de Jaguaribara de 2019.

Entretanto, tendo em vista a exigüidade do prazo fornecido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará para apresentação dos Balanços Gerais, pede-se que seja fornecido com a maior brevidade possível.

Por fim, com o intuito de facilitar o fornecimento das informações solicitadas, disponibiliza-se o seguinte endereço eletrônico para a remessa dos referidos dados, se assim preferir: **sepaf@jaguaribara.ce.gov.br**, com cópia para **jaguaribara@conasp.com.br**.

Confiante no pronto atendimento do pleito supra, agradece antecipadamente, aproveitando o ensejo para protestar votos de estima e consideração.

Cordialmente,

**JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR**  
Prefeito Municipal



**GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA***Unidos por um município melhor.***Poder Executivo****Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças**

I.N. Nº 03/2013

Modelo - 10

Exercício de 2019

Município: Jaguaribara

Período: Janeiro a Dezembro 2019

**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE  
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS AS EDUCAÇÃO - FUNDEB**

<b>Receitas</b>		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(+) R\$	7.733.861,30
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	(+) R\$	2.291.765,57
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+) R\$	12.844,36
<b>Total a aplicar</b>	<b>R\$</b>	<b>10.038.471,23</b>
<b>Mínimo de 60% - Valorização do Magistério</b>	<b>R\$</b>	<b>6.023.082,74</b>
<b>Máximo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento</b>	<b>R\$</b>	<b>4.015.388,49</b>
	<b>R\$</b>	<b>10.038.471,23</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Programa de Valorização do Magistério</b>		
Remuneração dos Profissionais do Magistério	(+) R\$	5.803.675,89
Encargos Sociais	(+) R\$	1.147.755,20
<b>Sub - Total.....( 69,25% )</b>	<b>R\$</b>	<b>6.951.431,09</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>	<b>R\$</b>	<b>3.087.040,14</b>
<b>Sub - Total.....( 30,75% )</b>	<b>R\$</b>	<b>3.087.040,14</b>
<b>Total Aplicado</b>	<b>R\$</b>	<b>10.038.471,23</b>
PREFEITO MUNICIPAL		CONTADOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**  
**GABINETE DO PREFEITO**

DECRETO Nº 344/GABP-2019, DE 02 DE JANEIRO DE 2019

*Estabelece o limite de recursos financeiros a serem repassados à Câmara Municipal no corrente exercício e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 29-A da Constituição Federal.

CONSIDERANDO que a receita arrecadada no exercício anterior (2018) para compor a base de cálculo do repasse, totalizou a importância de R\$ 17.935.966,68 (dezesete milhões, novecentos e trinta e cinco mil, novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos), e que, sobre esse valor deverá ser aplicado o percentual de 7% (sete por cento), na forma do art. 2º da Emenda Constitucional nº 58, de 23 de Setembro de 2009, que alterou a redação do inciso I do art. 29-A, CF.

CONSIDERANDO ainda o disposto nos incisos I a III do § 2º do Art. 29A da Constituição.

CONSIDERANDO o disposto na Lei Orçamentária Anual - LOA do Município, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2019, onde destina à Câmara Municipal uma dotação na ordem de R\$ 1.468.000,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e oito mil reais), acima do limite estabelecido no art. 29-A da Constituição Federal.

**DECRETA:**

**Art. 1º.** A Receita que compõe a base de cálculo do repasse ao Legislativo Municipal para o exercício de 2019 (dois mil e dezenove), tem como limite Anual os recursos financeiros calculados pelo índice a ser aplicado de 7% (sete por cento), conforme previsto no art. 2º da Emenda Constitucional nº 58, de 23 de Setembro de 2009, que alterou a redação do inciso I do art. 29-A, CF, perfazendo um total de R\$ 1.255.517,67 (Um Milhão, Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil, Quinhentos e Dezessete Mil, e Sessenta e Sete Centavos), com base na arrecadação do exercício de 2018 (dois mil e dezoito), resultando em uma parcela mensal no valor de R\$ 104.626,47 (CENTO E QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), a título de REPASSE MENSAL DO DUODÉCIMO, para o exercício em destaque conforme cálculo demonstrado no Anexo I, parte integrante deste Decreto.

**Art. 2º.** Os repasses mensais definidos no artigo anterior serão efetuados até o dia 20 (vinte) de cada mês.

**Parágrafo Único -** O valor fixado na Lei Orçamentária Anual - LOA, para o exercício de 2019, por ter sido superior ao valor do limite máximo permitido de 7% (sete por cento) calculado sobre o valor apurado do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da CF, efetivamente



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**  
**GABINETE DO PREFEITO**

realizado no exercício anterior, essa diferença deverá ser anulada no saldo orçamentário do Poder Legislativo, e poderão ocorrer ajustes no mês de dezembro de 2019.

Art. 3º - Os repasses do duodécimo para a Câmara Municipal deverão respeitar a harmonia entre os Poderes Executivo e Legislativo, e os Princípios Constitucionais estampados na Carta Magna, portanto, apesar de ambos possuírem personalidade jurídica própria, poderá o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS através da Receita Federal do Brasil - RFB, quando estes poderes deixarem de cumprir com suas obrigações com a Previdência Nacional, de imediato, a realização da retenção dos débitos devidos no crédito das Cotas Darf's da arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Parágrafo Único - Sempre que ocorrer a retenção da contribuição previdenciária de competência da Câmara Municipal de Jaguaribara, nos créditos das Cotas do FPM do Ente Municipal, fica autorizado a Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças do Município a efetuar a dedução destes valores nos repasses do duodécimo ao Legislativo Municipal, devendo estes fazer os devidos lançamentos contábeis na forma da Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

Art. 4º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, tendo eficácia até 31 de dezembro de 2019.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Jaguaribara, 02 de janeiro de 2019.

  
Joacy Alves dos Santos Júnior  
**Prefeito Municipal**



ANEXO – I

**CÁLCULO DO DUODÉCIMO A SER REPASSADO EM 2019**

(art. 29-A, CF, e art. 6º, IN nº 02/2000 TCM - Emenda Constitucional 58/2009)

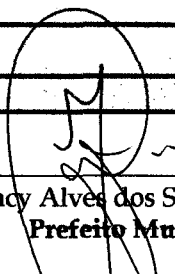
CÂMARA MUNICIPAL DE:		JAGUARIBARA
RECEITAS CONSIDERADAS PARA EFEITO DE CÁLCULO DO DUODÉCIMO (ART. 6º DA IN Nº 02/2000 TCM/TCE)		
Classificação	Descrição da Receita	Valor (R\$)
1.1.1.3.03.11.00.00.00	IRRF - Trabalho - PRINCIPAL	199.363,68
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - PRINCIPAL	223.895,75
1.1.18.01.1.1.00.00.00	LP.T.U. - PRINCIPAL	108.531,32
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	LP.T.U. - Multas e Juros	2.545,87
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	LP.T.U. - Dívida Ativa - PRINCIPAL	48.710,67
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	LP.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.508,56
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	LT.B.I. - PRINCIPAL	21.176,35
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	LT.B.I. - Multas e Juros - PRINCIPAL	42,48
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	LT.B.I. - Dívida Ativa - PRINCIPAL	76,51
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	LT.B.I. - Dívida Ativa - Multas e Juros	4,22
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	LS.S.Q.N. - PRINCIPAL	466.884,12
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	LS.S.Q.N. - Multas e Juros - Principal	34,45
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	LS.S.Q.N. - Dívida Ativa - Principal	0,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	LS.S.Q.N. - Dívida Ativa Multas e Juros	0,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscal - Principal	48.567,15
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscal-Multa/Juro	0,46
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscal-Dívida Ativa	1.292,28
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscal-Div.At-Multa/Juros	235,83
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11.152.309,27
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - 1% - cota dezembro	495.317,42
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - 1% - cota julho - Principal	483.257,73
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte sobre o I.T.R. - Principal	1.282,50
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96 - Principal	11.613,24
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA PARTE DO I.C.M.S. - Principal	4.245.161,38



ESTADO DO CEARÁ  
Poder Executivo Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**  
**GABINETE DO PREFEITO**

4

1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA PARTE DO I.P.V.A. - Principal	378.889,64
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA PARTE IPI - Municípios - Principal	19.201,19
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	CÔTA PARTE DA C.I.D.E. - Principal	24.064,61
<b>Total de impostos e transferências - 2018</b>		<b>17.935.966,68</b>
<b>Percentual sobre a receita</b>	7%	<b>1.255.517,67</b>
<b>Valor fixado no orçamento - LOA 2019</b>		<b>1.468.000,00</b>
<b>Valor a repassar (anual) - 2019 - 7%</b>		<b>1.255.517,67</b>
<b>Repasso Mensal pelo Orçamento - LOA</b>		<b>122.333,33</b>
<b>VALOR A REPASSAR (MENSAL) - 2019 - (7%)</b>		<b>104.626,47</b>
<b>Data: 04 de janeiro de 2019</b>	<b>Assinatura</b>	
Jaguaribara 02 de janeiro de 2019	 Joacy Alves dos Santos Júnior Prefeito Municipal	



**CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA  
A CÂMARA É DE TODOS**

**RESOLUÇÃO Nº 03/2016, DE 26 DE AGOSTO DE 2016.**

Câmara Municipal de Jaguaribara  
PROTÓCOLO Nº 03/2016  
FOI ENTREGUE NA SECRETARIA  
CÂMARA ÀS 10:00 HORAS  
EM 26/08/2016  
Assinatura

**Fixa o valor do subsídio do Prefeito e  
Vice- Prefeito e Secretários para a  
Legislatura 2017 a 2020 e dá outras  
providências.**

**A CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**, no uso de suas atribuições legais e prerrogativas contidas da Lei Orgânica.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições legais conferida pela Lei Orgânica do Município artigo 36, faz saber que a Câmara Municipal de Jaguaribara aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Resolução.

**Art. 1º.** O subsídio do Prefeito Municipal de Jaguaribara, desde que no efetivo exercício, se constituirá de parcelas única mensalmente no valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais, tendo por base o disposto nos artigos 29 V. XI e 39, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal.

**Art. 2º.** O subsídio do Vice Prefeito Municipal de Jaguaribara, desde que no efetivo exercício, se constituirá de parcela única mensalmente no valor de R\$ 6.000,00 (seis Mil reais) tendo por base o disposto nos artigos 29 V, 37 XI e 39, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal.

**Art. 3º.** O Prefeito e Vice Prefeito receberão o subsídio fixado nesta Resolução de acordo com o cronograma estabelecido pela administração pública para o desembolso concernente a remuneração dos servidores públicos e agentes políticos municipais.





**CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA  
A CÂMARA É DE TODOS**

---

**Art. 4º** - Os Secretários Municipais perceberão em parcelas únicas mensal no valor de R\$ 4.207,41 (quatro mil, duzentos e sete reais e quarenta e um centavos) na forma do parágrafo único do artigo 2º da instrução normativa nº. 02/2000 de 31/08/2000, do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM.

**Art. 5º** - O pagamento por parte desta Resolução correrá à conta de dotação orçamentária devidamente consignada no orçamento municipal.

**Art. 6º** - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto a seus efeitos financeiro, que vigorará a partir de 1º de janeiro de 2017. revogam-se as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, EM 26 DE AGOSTO DE 2016.

  
**MATHUSALÉM PEIXOTO MALA**

**PRESIDENTE**

Ata da Audiência Pública de Apresentação do Relatório de Gestão do Cumprimento das Metas Fiscais do Terceiro Quadrimestre de 2018.

Em 14 de maio de 2019, às 10h30, no Plenário da Câmara Municipal de Jaguaribonai, realizou-se a Audiência Pública para apresentação e discussão do Relatório de Gestão do Cumprimento das Metas Fiscais do Terceiro Quadrimestre de 2018, sendo realizada na Câmara Municipal de Jaguaribonai, sendo a reunião conduzida pelo Secretário de Finanças e Orçamento Willame Quarta, com a presença da secretária Kíria Barnita, Ticiane Quigues, e demais secretários, assessores e servidores municipais. Foram exibidos os slides de despesas e receitas do município, detalhando sobre o conjunto da atividade e valores de despesa líquida, empenhada e paga. As receitas foram exibidas: Receitas correntes com tributárias, multas e contribuições, Receitas Patrimoniais, Receitas de Serviços e Proveniências diversas: EPM, SUS, FNAS, FNDE, VMS, SA e IPI, FUNDEB, transferências de Comêncios de Estado, Transferência de Comêncios - União. Receitas de Capital: resultado de 6,44%. Apresentando valores empenhados, líquidos e valores pagos, sendo: pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida, outros recursos correntes, investimentos, operações financeiras e amortização financeira. Despesa com pessoal como previsto por lei no máximo de R\$ 1.621.877,69. Despesa com Juros de R\$ 408,06 / empenhado de 24,68%. Após o encerramento dos slides o Relatório Nominal

Ata da Audiência Pública de apresentação do Relatório de Gestão e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais da 1ª Quadrimestre de 2019.

Nos vinte e sete dias do mês de Maio da dois mil e dezanove, no Plenário da Câmara Municipal às nove horas e quarenta minutos foi realizada a Audiência Pública para apresentação do Relatório de Gestão das Metas Fiscais do Primeiro Quadrimestre de 2019, da administração Municipal de Saguari-  
 bara, Ce. A Audiência foi aberta pelo Presidente da Câmara, vereador Ozerimar Barbosa de Moura, e estiveram presentes vereadores(as), secretários(as), servidores municipais, população. O Presidente agradeceu a presença de todos e passou os trabalhos para a Secretário de Finanças e Orçamento William Duarte Lima que iniciou apresentando a fundamentação legal baseado na Art. 9ª, 84ª da Lei Complementar nº 101, de 01 de Maio de 2000 - LRF. O Secretário juntamente com a assessoria administrativa expôs os dados do detalhamento da receita de abril de 2019 em tabelas, sendo em meta, arrecadação e o resultado obtido. As receitas correntes resultaram em 33,78%, entre essas são as receitas tributárias: IPTU, IPRE, ISS, ITBI. Recotas de Contribuições: Arrecadado: R\$ 199.947,32 - 33,32% de resultado. Transferen-  
 ças correntes geraram 34,10% sendo R\$ 11.081.452,02. Sub total: R\$ 10.453.147,20 - resultado de 32,04%. Sendo então exibido o gráfico do detalhamento da receita entre metas e arrecadado. Em seguida é apresentado o Detalhamento da Despesa em categoria / grupo, sendo o total empenhado R\$ 22.444.862,07 subdividido R\$ 9.731.379,44 e Rapp R\$ 7.911.426,18 e sendo apresentado o gráfico com dados de valores expli-

mal : Dívida consolidada em 31/12/2018 : 15.504.584,73  
 Em 30/04/2019 : 15.454.045,64 . Deduções 8.425,86  
 2.079.905,52 . Dívida Consolidada líquida em  
 15/12/2018 : R\$ 15.496.156,27 e em 30/04/2019 R\$  
 13.374.120,12 representando o residual nominal  
 R\$ 2.122.036,15 . Após concluída a apresentação  
 o Secretário de Finanças abriu a palestra para  
 quem tivesse dúvidas ou questionamentos, não ha-  
 vendo manifestação do Secretário e equipe apóste-  
 ram a presença de talos, e deu-se início então  
 as investidas. Pública de Prestação de Contas da  
 Saúde. Nada mais havendo a declarar foi encer-  
 rada a Audiência.

2  
 1  
 21  
 7,  
 2  
 Des.  
 sol.  
 1.  
 21  
 da  
 te.  
 21  
 21  
 e  
 i.



# Ata da Audiência Pública para discussão da elaboração da Lei das Diretrizes Orçamentárias LDO - para o Exercício de 2020.

Aos vinte e sete dias do mês de Maio do ano de dois mil e dezenove, no Plenário da Câmara Municipal de Jaguarijbarã, foi realizada a Audiência Pública para a discussão da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o Exercício de 2020. Após as demais audiências o público ainda presente em Plenário o Secretário Welaine Duarte responsável pela pasta e a equipe da COASDE apresentaram a composição da LDO, que tem o Sistema de Planejamento Orçamentário Brasileiro composto por PPA - Plano Plurianual de 4 anos, LDO - 1 a 4 e LOA - 1 a 4. Incluído anexo de Metas Fiscais, Metas Anuais, Avaliação do Patrimônio, Inquérito Orçom e Aplicação dos Recursos, Realizações Fiscais, entre outros pontos fundamentais para a construção da LDO. O anexo das Metas e Prioridades (AMP) tem como missão o papel de direcionar o universo de ações programáticas do PPA 2018-2021 (4 anos), o conjunto de metas após que, em 2020 deverá receber especial atenção quanto à obtenção de recursos no momento da formalização da LOA 2020. E estão apresentadas em slide as tabelas de receitas, despesas, e Indicadores Resumidos, além de metas do Resultado Primário. Assim como é conhecido os membros do Gabinete do Prefeito e todos os Secretários que compõem a Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal, sendo seus prioritários as presentes para o bom funcionamento da Gestão. Portanto muito mais harmonioso e estruturado foi a audiência encerrando a Audiência Pública realizada

apostas. Em continuidade da audiência é divulgada o Resumo das Informações da Gestão da Saúde, sendo detalhada valores como: despesa comprometida, liquidada, paga, execução realizada, transferências do SUS, limite máximo aplicado em saúde (15%), despesas com recursos próprios, custos a pagar processados referentes a 2012 e não processados do mesmo ano, sendo o total do sub do orçamento da saúde R\$ 2.006.545,85. Nada mais havendo a tratar foi o ato declarado extinto ante a audiência pública.

Ata da Audiência Pública para discussão da elaboração da Lei das Diretrizes Orçamentárias LDO - para o Exercício de 2020.

Das vinte e sete horas até às 18h de Maio do ano de dois mil e dezenove, no Plenário da Câmara Municipal de Jaguarijbará foi realizada a Audiência Pública para a discussão da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) para o Exercício de 2020. Após as demais audiências o público ainda presente em Plenário o Secretário Welton Duarte responsável pela pasta e a equipe da COASPE apresentaram a composição da LDO, que tem o Sistema de Planejamento Orçamentário Brasileiro composto por PIA - Plano Plurianual de 4 anos, LDO - 1 a 4 e LOA - 1 a 4. Incluindo anexo de Metas Financeiras Anuais, Avaliação do Patrimônio Ativo e Passivo, Orçamentos e aplicação dos Recursos, Realização Financeira, entre outros pontos fundamentais para a construção da LDO. O anexo das Metas e Prioridades (AMP) tem como missão o papel de direcionar o universo de ações pragmáticas do PPA 2018-2021 (4 anos), o conjunto de metas após que, em 2020 deverá receber especial atenção quanto à situação de recursos em momento de formalização da LOA 2020. É então apresentada com slide "as tabelas de receitas, despesas, e Indicadores Resumidos, de Gestão Financeira de Resultado Primário. Assim como a exibição os dados do Gabinete do Prefeito e todos os Secretários que compõem a Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal, sendo assim prioritária as propostas para o bom funcionamento da Gestão. Portanto segue mais brevemente o tratar foi feita muita ênfase na Audiência Pública realizada



sem vinte e sete mil e quatrocentos e doze  
no Plenário da Câmara Municipal de Jaguariúna.

Ata da Audiência Pública para Prestação das  
Contas da Gestão Fiscal e Relatório de Gestão da  
Saúde (SUS) do Município de Jaguariúna de  
2º Quadrimestre de 2019

Abor vinte e sete mil e quatrocentos e doze, ou seja,  
vinte e sete dias do mês de setembro do ano de  
dois mil e doze, no Plenário da Câmara Muni-  
cipal de Jaguariúna, às nove horas foi realizada  
a Audiência Pública de Gestão Fiscal. Abriu a  
sessão o Presidente da Casa Genesio Barbosa  
de Moraes e utilizaram-se presentes o Secretário de Fin-  
anças e Orçamento Wilton Duarte e a equipe de  
assessoria financeira da COAFPE, demais secretários e  
vereadores e convidados. A realização da audiência atin-  
ge com a fundamentação legal do Art. 9º, § 4º  
da Lei Complementar nº 101, de 01 de maio de 2000  
- LEC. O Poder Executivo demonstrará e avaliará  
o cumprimento das Metas Fiscais de cada quadri-  
mestri em audiência pública na Comissão refe-  
rida no § 4º do Art. 166 da Constituição Federal  
ou equivalente nos casos legislativos Estaduais e  
Municipais. O relatório expõe o detalhamento  
da Gestão do Município, entre as metas, com

contínua e concluída. Onde é instruído o grau  
de todas as receitas e seus valores de mta  
e lançado em valores, sendo: receitas tributárias  
receitas de contribuições, receita patrimonial, de  
serviços, corrente e outras. Essa sequência é de  
vulgado ao despens do Município com Educação  
onde é aplicado no mínimo aplicação de 25% e  
com saúde de 15% da verba, na saúde foi o-  
plicado 25,68% das receitas. É aplicado as  
despens do município com FUNDEB 60%, Pessoal  
59,87%. Em seguida é exibido a Dívida Cons-  
tituída de abril de 2019, sendo o saldo de  
Exercício 15.450.514,64 e intentos o Resultado  
Primário e Resultado Nominal da Dívida  
Constituída: dedução 7.425,76; disponibilidade  
de caixa R\$ 2.079.905,52; Demais haveres finan-  
ciosos R\$ 2.425,86 e o Resultado Nominal de R\$  
2.144.128,57. Nada mais havendo a lutar e  
não ocorrendo manifestação em contrário por parte  
das partes foi declarada encerrada a Audiência  
de Gestão Fiscal para dar-se início na Gestão  
da Saúde. O Secretário penalizou o que aconteceu na  
falta pela presença e compromisso com a execução  
dos trabalhos.

Ata da Audiência Pública para apresentação do Relatório de Gestão da Saúde (RGS) do Segundo Quadrimestre de 2019

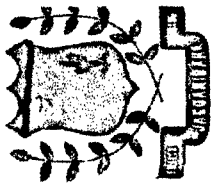
Aos trinta dias do mês de setembro do ano de 2019, em Plenário da Câmara Municipal de Jacuaretã, às dez horas realizou-se a Audiência Pública que trata do Relatório de Gestão da Saúde, a Secretária de Saúde do Município conduziu os trabalhos e detalhou através dos slides as informações sobre o desenvolvimento das atividades realizadas no período do 2º Quadrimestre, mencionando os recursos e as despesas nos seus diversos campos de comportamento a nível de prevenção e promoção. Também é exibido os gráficos e tabelas da Receita da Saúde composta pela União, Estado, Município, Fomento de Ação Financeira e o total de todos envolvidos: R\$ 2.734.364,42. As transferências de Recursos de Recursos por Bloco e o Detalhamento desses mesmos Recursos por Bloco: saúde comunitária de saúde, assistência primária complementar aos Estados R\$ 15.000,00, atenção à saúde bucal, parte de atenção básica variável - PAB. Despesas com Água e Serviços Públicos de Saúde: administração geral, atenção básica, assistência hospitalar e ambulatorial, suporte profilático e terapêutico e vigilância sanitária. Percentual sobre o custo total com água e serviços públicos de saúde por categoria/grupo. Finalizando a exposição o Relatório de Gestão da Saúde, mencionando percentual de recursos próprios aplicados em saúde de 24,71% e saldo financeiro da saúde de R\$ 2.016.545,72. Nada mais havendo a tratar a audiência se encerrou às onze horas.

314-8  
A presente matéria foi declarada reservada na sessão pública da Prefeitura de Gestão Fiscal da cidade referente ao Segundo Quadrimestre de 2020.

Ata da Discussão para elaboração do Projeto de Lei que trata da Lei Orçamentária Anual do Município de Jacuaretama para o Exercício Financeiro de 2020.

Em cumprimento ao § 1º do art. 23º da Lei Complementar nº 1/2010 - Lei de Responsabilidade Fiscal do Município de Jacuaretama, procedeu-se à discussão com a finalidade de elaborar o Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2020 conforme já estabelecido no Edital de convocação anexado no fls. 02 do Processo da Prefeitura Municipal de Jacuaretama. Os procedimentos foram iniciados com a distribuição de planilhas que identificam a atual situação orçamentária do município e que servirão de base para sugestões de planejamento do exercício de 2020. Após a distribuição das planilhas, realizou-se as discussões sobre os encaminhamentos de planejamento orçamentária, fazendo-se imprescindível o debate junto às comunidades e da publicação posterior dos instrumentos de planejamento nos portais de internet e meios oficiais. Trata-se também, que seria uma discussão inicial, uma vez que o Projeto seria discutido na Câmara das Vereações, podendo sofrer alterações até a sua conclusão e sanção.

pelo Prefeito Municipal. Foi realizada a demonstração das metas de receita, de despesas de forma separadas e distribuídas por secretarias municipais que, após o debate, seria importante ser realizado um levantamento dos projetos com andamento ou em início de execução e emendas parlamentares previstas para 2020 para serem contempladas no referido Projeto de Lei Circumventória. Com as considerações finais. Comprimos os passos previstos, concluiram-se os procedimentos. Em anexo, lista de presença dos participantes.



ESTADO DO CEARÁ  
Poder Executivo Municipal

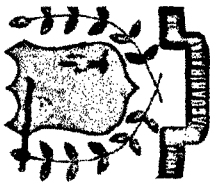
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**LISTA DE PRESENÇA NA AUDIÊNCIA PÚBLICA EM 27/05/2019**

**Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais, ambos do 1º Quadrimestre do exercício de 2019**

ABAIXO ASSINADOS, a Lista de Presença dos Participantes da AUDIÊNCIA PÚBLICA, visando a apresentação, por esse Poder Executivo do Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais, ambos do 1º Quadrimestre do exercício de 2019, conforme dispositivo insculpido no art. 9º, § 4º da LC nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, e o art. 36, §5º da LC nº 141, no Plenário da Câmara Municipal de Jaguaribara:

NOME COMPLETO	SECRETARIA/SETOR	TELEFONE	E-MAIL	ASSINATURA
FRANCISCO JACQUES D. A. N.	CÂMARA	(85) 999558362	FRANCIS@jaguaribara.ce.gov.br	
Francisco Nêudo da Silva	CÂMARA	(85) 996296004	-	
Paula Lúcia Almeida Pereira	Câmara	(88) 99836-0606	-	
Argilene F. Rodrigues	Câmara	(88) 9979280657	-	
Marcelo José Monteiro	Câmara	(88) 99958.81.26	-	
Marina de Barros Leite Monteiro	Câmara	(85) 996602227	-	
F. P. Pereira Monteiro Pinto	Câmara	(85) 986242933	-	
Daniela de Jesus de Albuquerque	Câmara	(85) 996986661	Belamir@jaguaribara.ce.gov.br	
Junivaldo de Jesus	Câmara	(85) 996049991	Junivaldo@jaguaribara.ce.gov.br	
Leandro Alves de Sousa	PROFESSOR	(85) 996463089	Leandro@jaguaribara.ce.gov.br	
Dona Anelise de Jesus	Secretaria do CMS	(88) 997327337	anelise@jaguaribara.ce.gov.br	
Antônio Domingos de Almeida	Câmara Municipal	-	-	



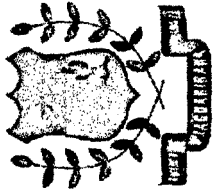
ESTADO DO CEARÁ  
Poder Executivo Municipal  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**  
GABINETE DO PREFEITO

## LISTA DE PRESENÇA NA AUDIÊNCIA PÚBLICA EM 27/05/2019

### **Audiência Pública para discussão da elaboração da Lei das Diretrizes Orçamentárias - LDO para o Exercício de 2020:**

ABAIXO ASSINADOS, a Lista de Presença dos Participantes da AUDIÊNCIA PÚBLICA, com fulcro no Art. 28, inciso X, Art. 34, inciso IV, "b", da Constituição do Estado do Ceará, combinado com o § 2º do Art. 165 da Constituição Federal - CF, e ainda de conformidade com o Parágrafo Único, de Artigo 48, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, para discussão da elaboração da Lei das Diretrizes Orçamentárias - LDO para o Exercício de 2020, no Plenário da Câmara Municipal de Jaguaribara:

NOME COMPLETO	SECRETARIA/SETOR	TELEFONE	E-MAIL	ASSINATURA
Ana Angélica de Sousa do Príncipe	Saúde / C.M.S	(88) 997327337	ana.angely.jaguaribara@gmail.com	
Francisco Nêde da Silva	Presidência Câmara	(88) 996296001		
Márcio Bandeira Rodrigues	Câmara	(88) 99722065		
FRANZILDA SILVA ALVES	Suplente C.C.S	88 1944242770	FRANZILDA@GMAIL.COM	
Alvaro José Martins	Câmara	(88) 99958.81.26	marcosant@outlook.com	
Quem é quem	Câmara	(88) 99709991	Quem@burbur@burbur.com	
Quem é quem	Câmara	(88) 997098661	Quem@burbur@burbur.com	
Leandro de Almeida Pinheiro	CÂMARA - VEREADOR	(88) 99836-0606	leandro@procuradoria@procuradoria.mec.com	
Antônio Cassiano de Almeida	Câmara - Secretário	(88) 99744-3320	leandro@burbur@burbur.com	
MULHERES	CÂMARA -	(88) 992536967	ATD@burbur@burbur.com	



ESTADO DO CEARÁ  
Poder Executivo Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**  
**GABINETE DO PREFEITO**

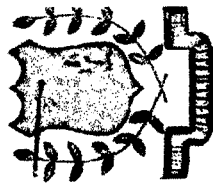
**LISTA DE PRESENÇA NA AUDIÊNCIA PÚBLICA EM 27/05/2019**  
**Relatório de Gestão da Saúde (SUS)**

ABAIXO ASSINADOS, a Lista de Presença dos Participantes da AUDIÊNCIA PÚBLICA, visando a apresentação, por esse Poder Executivo do Relatório de Gestão da Saúde (SUS), ambos do 1º Quadrimestre do exercício de 2019, conforme dispositivo insculpido no art. 9º, § 4º da LC nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, e o art. 36, §5º da LC nº 141, no Plenário da Câmara Municipal de Jaguaribara:

NOME COMPLETO	SECRETARIA/SETOR	TELEFONE	E-MAIL	ASSINATURA
FERNUNDO BEZERRA	CÂMERA	1821 999536964	fernunb@pmjara.com.br	
Francisco Nogueira de Sousa	Vereador Câmara	(88) 99836-0606	-	
Mariane de Fátima de Sousa	Vereador Câmara	(85) 996296001	-	
Wagner de Fátima de Sousa	Vereador Câmara	(88) 9942210653	-	
Wagner de Fátima de Sousa	Vereador	(85) 99058120	-	
Maria do Socorro de Fátima de Sousa	Vereador	(85) 996622227	-	
Paulo Roberto de Fátima de Sousa	Secretaria Câmara	(85) 996622227	-	
Wagner de Fátima de Sousa	CÂMERA	(88) 99049991	fernunb@pmjara.com.br	
Daniela de Fátima de Sousa	CÂMERA	(88) 996986663	-	
João de Fátima de Sousa	PREFEITO	(88) 996622227	fernunb@pmjara.com.br	







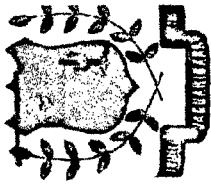
ESTADO DO CEARÁ  
Poder Executivo Municipal  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**  
GABINETE DO PREFEITO

## LISTA DE PRESENÇA NA AUDIÊNCIA PÚBLICA EM 30/09/2019

### **Audiência Pública para discussão da elaboração da Lei Orçamentária Anual - L.O.A. para o Exercício de 2020:**

ABAIXO ASSINADOS, a Lista de Presença dos Participantes da AUDIÊNCIA PÚBLICA, com fulcro no Art. 28, inciso X, Art. 34, inciso IV, "b", d Constituição do Estado do Ceará, combinado com o § 2º do Art. 165 da Constituição Federal - CF, e ainda de conformidade com o Parágrafo Único, do art. 48. § 1º, I, da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, para discussão da elaboração da Lei das Diretrizes Orçamentárias - LDO para o Exercício de 2020, no Plenário da Câmara Municipal de Jaguaribara:

NOME COMPLETO	SECRETARIA/SETOR	TELEFONE	E-MAIL	ASSINATURA
SESE NUNES DOS SANTOS FILHO	ENS.	88 9404 91779		
Jenny de Azevedo	SM S	88-99580019		
Danielson	Secretaria - CA	88 97816600		
Francisco Nélson da Silva	CÂMARA	(88) 9672 0424		
Flávia Joia Mendes	Caravana	88 99958 8126		
Deborah de Aguiar Silva		88 9811-5708		
Fredrick de Aguiar	Parque	88 99789009		
Andréia Ribeiro P. Soares	Administração	(88) 996 53 49 78		
Wenderson de Aguiar	ADMINISTRAÇÃO	88 999 64 33 31		
Maria Helena de Aguiar	ADMINISTRAÇÃO	88 99862 3044	<a href="mailto:maria.helena@jagaribara.ce.gov.br">maria.helena@jagaribara.ce.gov.br</a>	
Daniela de Aguiar	CANAL	88 996986613		
Federico de Aguiar	CABINETE	88 997887587		
Antônio Alexandre S. Silva	SME	88 99776 1525		



ESTADO DO CEARÁ  
Poder Executivo Municipal

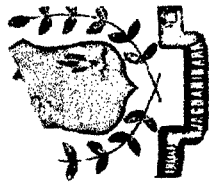
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**  
**GABINETE DO PREFEITO**

LISTA DE PRESEÇA NA AUDIÊNCIA PÚBLICA EM 30/09/2019

Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais, ambos do 2º Quadrimestre do exercício de 2019

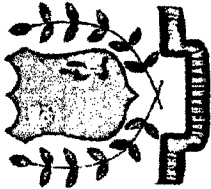
ABAIXO ASSINADOS, a Lista de Presença dos Participantes da AUDIÊNCIA PÚBLICA, visando a apresentação, por esse Poder Executivo do Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais, ambos do 2º (Segundo) Quadrimestre do exercício de 2019, conforme dispositivo insculpido no art. 9º, § 4º da LC nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, e o art. 36, §5º da LC nº 141, e Edital em anexo, no Plenário da Câmara Municipal de Jaguaribara:

NOME COMPLETO	SECRETARIA/SETOR	TELEFONE	E-MAIL	ASSINATURA
Felipe Alves de Sousa	Sec. Cultura e Desporto Juventude	88 9988-1206	felipe.alves@jaguaribara.ce.gov.br	
ANTONIO ALEXANDRE SILVA BENA	EDUCAÇÃO	88 99778-5515	alexandre.silva@cm.jaguaribara.ce.gov.br	
Soraia Bonfina Lourenço Silva	Sec. Saúde e Assistência Social	(88) 99200-3450	soraia.bonfina@cm.jaguaribara.ce.gov.br	
Rebeca Mariana Mendes Neto Lima	EMATER-CE	(88) 99643-7003	rebeca.junior@cm.jaguaribara.ce.gov.br	
JOSE NUNES DOS SANTOS FILHO	GNB. VICE PREFEITO	88 999641179	jozenunes@jaguaribara.ce.gov.br	
FRANCISCA ESPERIDÃO DE ALMEIDA	EMATER-CE	88 9977058091	francisca@cm.jaguaribara.ce.gov.br	
FRANCISCO AUGUSTO DOS SANTOS	COMISSÃO	(88) 99955-9676	francisco.augusto@cm.jaguaribara.ce.gov.br	
FRANCISCO AUGUSTO DOS SANTOS	COMISSÃO	(88) 992008666	francisco.augusto@cm.jaguaribara.ce.gov.br	
JOSE ANTONIO T. DE FREITAS	Sec. Cultura D. e Juventude	88 99638538	jozeantonio@cm.jaguaribara.ce.gov.br	
JOSE ANTONIO T. DE FREITAS	Sec. de Cultura D. e Juventude	(88) 99910538	jozeantonio@cm.jaguaribara.ce.gov.br	
JOSE ANTONIO T. DE FREITAS	Sec. de Cultura D. e Juventude	(88) 98113708	jozeantonio@cm.jaguaribara.ce.gov.br	
JOSE ANTONIO T. DE FREITAS	Sec. de Cultura D. e Juventude	(88) 9981692	jozeantonio@cm.jaguaribara.ce.gov.br	
JOSE ANTONIO T. DE FREITAS	Sec. de Cultura D. e Juventude	(88) 99240521	jozeantonio@cm.jaguaribara.ce.gov.br	



ESTADO DO CEARÁ  
 Poder Executivo Municipal  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**  
**GABINETE DO PREFEITO**

Nome	CMSS - Sec. Exec.	Telefone	E-mail	Assinatura
Ana Angélica de Alencar Pinheiro	Comunidade Nova	(88) 9973273-37	ana.alencar@jaguaribara.ce.gov.br	[Assinatura]
Franca de Alencar Pinheiro	Cooperativa	(89) 97258282		[Assinatura]
Bruno Costa Nobre	SMS	(88) 997180949	bruno.costa@jaguaribara.ce.gov.br	[Assinatura]
Josmy de Amor Santos	SMS	88.999580019	josmy.dantas@jaguaribara.ce.gov.br	[Assinatura]
Quilina de Amor Pinheiro	Inteligent	(88) 9 99393655		[Assinatura]
Fco Helber Pinheiro Gomes	Coordenador Legislativo	(85) 999998674		[Assinatura]
JAYSON DA SILVA BLUES	CON. MUN. SUPLE	88 98297170		[Assinatura]
Jaysine Carneiro	consulido	88 92037364		[Assinatura]
Francine Martins Mauro	Tamara	(88) 96155249		[Assinatura]
Maria Jose Martins	Tamara	(88) 999588126		[Assinatura]
Danielcíclo Fernandes N. Martins	Camargo	(88) 976986613		[Assinatura]
Roberto de Souza Araújo	ADMINISTRACAO	(88) 9973273-37		[Assinatura]
Edicilda Moreira P. Duarte	Administracao			[Assinatura]
Rosineide Alves da Silva	EMS / ACS 1	(88) 99768-6208	rosineide@jaguaribara.ce.gov.br	[Assinatura]
Luciane Fernandes D. Pinheiro	SHAS	(88) 9972-0098	luciane.dantas@jaguaribara.ce.gov.br	[Assinatura]
Quilina de Amor Pinheiro	SEDETA - PMS	88 999554477	quilina.dantas@jaguaribara.ce.gov.br	[Assinatura]
Carla Augusta de Vise	Gabinete	88.9997889567		[Assinatura]



ESTADO DO CEARÁ  
Poder Executivo Municipal

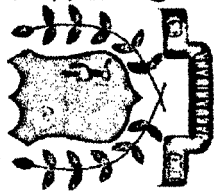
## PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA GABINETE DO PREFEITO

1

### LISTA DE PRESENÇA NA AUDIÊNCIA PÚBLICA EM 30/09/2019 Relatório de Gestão da Saúde (SUS) - 2º Quadrimestre de 2019

ABAIXO ASSINADOS, a Lista de Presença dos Participantes da AUDIÊNCIA PÚBLICA, visando a apresentação, por esse Poder Executivo do Relatório de Gestão da Saúde (SUS), ambos do 2º (Segundo) Quadrimestre do exercício de 2019, conforme dispositivo insculpido no art. 9º, § 4º da LC nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, e o art. 36, §5º da LC nº 141, e Edital em Anexo, no Plenário da Câmara Municipal de Jaguaribara:

NOME COMPLETO	SECRETARIA/SETOR	TELEFONE	E-MAIL	ASSINATURA
Feliane Alencar Souza	CULTURA DESPORTO E JUVENTUDE	88 99999 - 1206	50.MARIANELO@TINMIL.COM	
ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA	EDUCAÇÃO	88 99778 - 1515	alexandre_sena_2003@yahoo.com.br	
Ana Angélica de Vasconcelos Pinheiro	CMSJ - Se. Exec.	88 99732 - 7337	masaudyaguacarambora@gmail.com	
Francisco Felipe Pinheiro Freitas	SEDETA	88 99977 - 0972	francisco.felipe.pinheiro@tins.com	
Fco Arnaldo Torres de Freitas	Cultura D. J. Juventude	88 996385303	TorresArnaldo@gmail.com	
Joulan Ventas Sousa	Sec. de Cultura D. Juventude	(88) 999195891	juvelandantas@gmail.com	
Francisco Evângelo de Sá Silva	Comunidade Raly	(88) 99258282		
Divino Cunha	CURUPATI	(88) 997180949		
Cláudia Regine P. Alves	Preletor	(88) 999240521	claudia.regine@tins.com.br	
Francisco Heider Benício	Coordenador Legislativo	(85) 99999 8674	heiderbenicio@gmail.com	



ESTADO DO CEARÁ  
Poder Executivo Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**  
**GABINETE DO PREFEITO**

Gabinete de Lima Pereira	Inteligent			Gabinete Lima Pereira
TARCISO DANIEL	CÂMARA		(88) 9 99393655	T.D.S.
JOSE NUNES DOS SANTOS FILHO	GRB. VICE PREFEITO		(85) 909576964	
JOSE LUIZ SOUTHWICK PEREIRA	CÂMARA		88 999644179	
Camila Maria de Moura	CÂMARA		88 996247079	
Maria Inez de Brito Costa	Assessoria Parlamentar		99907 78.68	
Francisco Irinaldo Almeida			88(996678553	
Francisco Nildo dos Santos	Câmara		992-975665	
Miriam Bandeira Rodrigues	Câmara		88/996290001	
Deuzy Bore de Mota	Câmara		88/994240655	
Denilson de Almeida Moura	CÂMARA		(88) 99101009	
Jairson da Silva Alves	CON. MUN. SAÚDE		88) 996986613	
Camilly de Almeida	SMS JAGUARIBARA		88 99247170	
Leandro Costa de	SMS JAGUARIBARA		88 99580019	
Feynane Martins Maia	Câmara		88 996.077364	
Flavio José Martins	Câmara		88) 96155249	
Denilson de Brito S.	Sec. Ag. Saúde		(88) 99588126	
Edson de Brito S.	ADMINISTRAÇÃO		88) 997816472	
Antônio Carlos de Brito	ADMINISTRAÇÃO			
Antônio Carlos de Brito	ADMINISTRAÇÃO			

