

OFÍCIO Nº 2901001/21
29/01/2021

Senhor Presidente,

Em atendimento a Instrução Normativa nº 02/2013, desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará, venho através do presente apresentar a Vossa Excelência e seus digníssimos pares, as Conta de Governo do exercício de 2020 do Município de JUAZEIRO DO NORTE, composta pelos documentos abaixo discriminados:

2.REVOGADO.

(Dados das contas de governo, na forma de arquivo .txt, e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal, gerado pelo Programa Gerador de Informações - PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa);

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

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

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

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

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

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

9. Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

10. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção edesenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

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

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

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

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

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

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

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

18. Balancete consolidado do mês de dezembro;
19. Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;
20. Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência; - Art. 5º - Anexo XX;
21. Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.


JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

Ao:
Exmo. Senhor
MD. Conselheiro Presidente do T.C.E.
FORTALEZA-CE.

OFÍCIO Nº 2901001/21
29/01/2021

Senhor Presidente,

Em atendimento a Instrução Normativa nº 02/2013, desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará, venho através do presente apresentar a Vossa Excelência e seus digníssimos pares, as Conta de Governo do exercício de 2020 do Município de JUAZEIRO DO NORTE, composta pelos documentos abaixo discriminados:

2.REVOGADO.

(Dados das contas de governo, na forma de arquivo .txt, e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal, gerado pelo Programa Gerador de Informações - PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa);

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

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

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

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

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

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

9. Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

10. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção edesenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

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

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

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

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

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

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

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

18. Balancete consolidado do mês de dezembro;
19. Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;
20. Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência; - Art. 5º - Anexo XX;
21. Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.


JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

Ao:
Exmo. Senhor
MD. Conselheiro Presidente do T.C.E.
FORTALEZA-CE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		335.599.341,57	396.612.408,20
Créditos a curto prazo		12.449.832,45	22.335.455,90
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		-2.827.939,81	0,00
Estoques		4.272.207,58	7.697.634,35
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		349.493.441,79	426.645.498,45
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		164.074.925,36	81.488.055,32
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		345.137.432,95	298.733.877,18
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		509.212.358,31	380.221.932,50
TOTAL DO ATIVO		858.705.800,10	806.867.430,95
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		40.023.322,06	20.556.227,10
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		2.380,18	2.380,18
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		46.180.159,86	50.803.285,87
Obrigações fiscais a curto prazo		245.681,86	204.842,59
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		4.682.076,44	5.043.410,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante		91.133.620,40	76.610.146,21
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		181.331.914,59	166.326.989,26
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		4.204.207,14	4.334.209,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	3.947.656,35
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		304.950.083,22	250.259.203,18
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		490.486.204,95	424.868.057,79
TOTAL DO PASSIVO		581.619.825,35	501.478.204,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		277.085.974,75	305.389.226,95
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		277.085.974,75	305.389.226,95
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		858.705.800,10	806.867.430,95

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:08:41:41
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ACPP - Associação de Contábeis, Párr. Párr. S/S Ltda.
CNPJ: 08.385.866/0001-12-CRC CE Nº 076.403-0

Francisco José de Souza
Socio Administrador - CPF: 230.418.943-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		348.049.174,02	407.449.762,82
Ativo Permanente		510.656.626,08	399.417.668,13
Total do Ativo		858.705.800,10	806.867.430,95
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		101.560.794,00	121.737.719,56
Passivo permanente		490.538.192,83	424.888.057,79
Total do Passivo		592.098.986,83	546.625.777,35
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		266.606.813,27	260.241.653,60

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:08:41:41
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal


ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSORIA CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:08:41:41
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSORIA CONTÁBIL

**BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO: 2020**

De acordo com o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

- a) Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
c) Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

NOTA 01 - DO ATIVO E PASSIVO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração que evidencia de um lado as contas representativas de bens, direitos e, quando for o caso, o saldo patrimonial negativo, contas essas que formam o ATIVO. Do outro lado evidencia a posição das contas representativas de compromissos assumidos com terceiros e quando for o caso, o saldo patrimonial positivo, ou seja, patrimônio líquido da instituição pública, contas essas que formam o PASSIVO.

O Ativo é a coluna que demonstra a parte positiva do patrimônio; o Passivo é a coluna que demonstra a parte dos compromissos com terceiros. A diferença entre as duas colunas é denominada de Saldo Patrimonial, conforme quadro a seguir demonstrado:

ATIVO		PASSIVO	
(A) Ativo Circulante	349.493.441,79	(A) Passivo Circulante	91.133.620,40
Caixa e Equivalente de Caixa	335.599.341,57	Forn. Curto Prazo (R. Pagar Processados)	87.870.663,93
Credito a Curto Prazo	9.621.892,64	Demais Obrigações - (Consignações)	3.262.956,47
Estoques	4.272.207,58		
(B) Ativo Não Circulante	509.212.358,31	(B) Passivo Não Circulante	490.486.204,95
Créditos a longo prazo	164.074.925,36	Demais Obrigações a Curto Prazo	490.486.204,95
Imobilizado Atualizado (1+2)	345.137.432,95	(C) Patrimônio Líquido.....	277.085.974,75
Bens Movéis	42.254.131,30		
Bens Imóveis	313.547.430,41		
Depreciação	10.664.128,76		
(1) Bens Moveis	31.752.088,70		
(2) Bens Imóveis	313.385.344,25		
Total do Ativo (A+B)	858.705.800,10	Total do Passivo (A+B+C)	858.705.800,10

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO: 2020

De acordo com o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

- a) Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
- b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
- c) Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
- d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Conclui-se que no encerramento deste período, houve um patrimônio líquido no valor de R\$ 277.085.974,75 (DUZENTOS E OITENTA E UM MILHOES, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO: 2020

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

- a) Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
c) Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

NOTA 02 - ATIVO CIRCULANTE

O Ativo é a coluna que demonstra a parte positiva do patrimônio. Nesta coluna será demonstradas as contas que somadas visualizam o valor dos créditos a curto prazo, conforme abaixo:

Nome da Conta	Tipo de Conta	Valor R\$
AUXILIO DOENÇA	ATIVO CIRCULANTE- CREDITO A CURTO PRAZO -	5.210,42
CARTAO BANCO DAYCOVAL	ATIVO CIRCULANTE- CREDITO A CURTO PRAZO -	1.032,55
INSS	ATIVO CIRCULANTE- CREDITO A CURTO PRAZO -	1.308.608,58
IRRF	ATIVO CIRCULANTE- CREDITO A CURTO PRAZO -	7.039,51
ISSQN	ATIVO CIRCULANTE- CREDITO A CURTO PRAZO -	1.263,79
SALARIO FAMILIA	ATIVO CIRCULANTE- CREDITO A CURTO PRAZO -	39.051,62
SALARIO MATERNIDADE	ATIVO CIRCULANTE- CREDITO A CURTO PRAZO -	14.167,64
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	ATIVO CIRCULANTE- CREDITO A CURTO PRAZO -	11,32
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	ATIVO CIRCULANTE- CREDITO A CURTO PRAZO -	266.004,23
FOPAG PESSOAL - QUADRO ADM CARRERA	ATIVO CIRCULANTE- CREDITO A CURTO PRAZO -	421,97
DEPOSITOS JUDICIAS	ATIVO CIRCULANTE- CREDITO A CURTO PRAZO -	3.074.825,00
RESPONSABILIDADE DE GESTÃO ANTERIOR	ATIVO CIRCULANTE- CREDITO A CURTO PRAZO -	12.834,98
RESPONSABILIDADE DE GESTÃO ANTERIOR	ATIVO CIRCULANTE- CREDITO A CURTO PRAZO -	1.066.894,75
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	ATIVO CIRCULANTE- CREDITO A CURTO PRAZO -	489.110,14
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	ATIVO CIRCULANTE- CREDITO A CURTO PRAZO -	11.338,33
CHEQUE A RECEBER	ATIVO CIRCULANTE- CREDITO A CURTO PRAZO -	2.941,28
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	ATIVO CIRCULANTE- CREDITO A CURTO PRAZO -	5.225.666,25
DIFERENÇA FINANCEIRA	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	25.463,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
 NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL
 EXERCÍCIO: 2020

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

- a) Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
 b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
 c) Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
 d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

DIVERSOS RESPONSÁVEIS	ATIVO CIRCULANTE- CREDITO A CURTO PRAZO -	78.248,22
BANCO DO BRASIL	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	816.637,27
BANCO RURAL	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	231,25
BANCO BIC	ATIVO CIRCULANTE- CREDITO A CURTO PRAZO -	2.072,10
SIND. TECNICO EM RADIOLOGIA	ATIVO CIRCULANTE- CREDITO A CURTO PRAZO -	757,27
Total Geral		12.449.832,45

Conclui-se que o valor do ativo circulante/credito a curto prazo é de R\$ 12.449.832,45 (DOZE MILHOES, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).

NOTA 03 - ATIVO NÃO CIRCULANTE/DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA

em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício, que executou a Dívida Ativa do Município conforme quadro abaixo:

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
Saldo do Exercício Anterior	90.577.055,40	Saldo do Exercício Anterior	12.922.201,60
Inscritos no Exercício	44.036.722,78	Inscritos no Exercício	1.185.269,69
Arrecadado no Exercício	5.928.036,51	Arrecadado no Exercício	476.177,82
Anulação e Prescrição no Exercício	0,00	Anulação e Prescrição no Exercício	0,00
Saldo da Dívida Ativa Tributária	128.685.741,67	Saldo da Dívida Ativa Tributária	13.631.293,47

Conclui-se que o valor da dívida ativa tributária e não tributária é de R\$ 142.317.035,14 (CENTO E QUARENTA E DOIS MILHOES, TREZENTOS E DEZESSETE MIL E TRINTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS).

**BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO: 2020**

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

- a) Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
- b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
- c) Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
- d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

O ativo circulante representa as disponibilidades financeiras, os bens e direitos que deverão ser convertidos em dinheiro, vendidos ou consumidos em um determinado ciclo de operações.

Dentro do grupo de contas do ativo de uma entidade, é aquele que tem maior grau de liquidez, também conhecido como realizável a curto prazo.

Fazem parte das contas do ativo circulante os seguintes grupos de subcontas:

- Caixa da empresa
- Saldo em banco
- Aplicações financeiras
- Contas a receber de clientes
- Estoques

O ativo não circulante são as contas de longo prazo ou aquelas imobilizadas, como terrenos, marcas ou patentes, tecnologias registradas e investimentos, são considerados ativos não-circulantes. Assim como investimentos rentabilizados a um prazo maior do que o exercício daquele ano, e também os ativos intangíveis. Somados, o ativo não circulante e o circulante, temos o total de ativos da empresa.

Os ativos, junto com os passivos, integram o balanço patrimonial. Subtraído o passivo do ativo, têm-se o patrimônio líquido da companhia.

Os valores demonstrados acima, referente a dívida Ativa Tributária e Não Tributária no exercício de 2020 esta conforme resumo do livro da dívida ativa por exercício emitido pelo setor de tributário do Município de Juazeiro do Norte-CE, anexo a este Balanço.



**BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO: 2020**

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

- a) Ativo – são recurso controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
c) Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

NOTA 04 - PASSIVO CIRCULANTE / DEMAIS OBRIGAÇÕES - (CONSIGNAÇÕES)

O Passivo é a coluna que demonstra a parte negativa do patrimônio. Nesta coluna sera demonstradas as contas que somadas visualizar o valor do passivo a curto prazo, conforme abaixo:

Nome da Conta	Tipo de Conta	Valor R\$
CAUÇÃO	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	105.908,11
PASEP	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	535.708,46
RECEITA DIVERSAS	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	43.750,51
SALARIO NÃO RECLAMADO	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	53.000,00
ABS - ASSISTENCIA BUCAL E SERVIÇOS	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	9.966,94
AJUCAM - ASSOC. DOS GUARDAS MUNICIPAIS	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	18.905,77
ARAJARA PARK	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	0,05
ASCAMJUN	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	400,00
ASSIST. BUCAL E ERVIÇOS	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	1.110,12
ASSOC. DOS AGENTES SANITARISTAS	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	49,16
ASSOCIAÇÃO	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	40.682,84
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS END	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	12,44
BANCO BMG	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	12.213,90
BANCO CRUZEIRO DO SUL	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	62.532,47
BANCO DO BRASIL	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	37.335,90
BANCO HSBC	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	818,94
BANCO RURAL	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	22,79
BANCO BIC	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	133.747,76
EMPRÉSTIMO BRADESCO	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	37.478,82
BV FINANCEIRA	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	2.509,47
CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	16.444,22
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	52.568,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO: 2020

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

- a) Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
c) Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

COOCENJE	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	6.683,34
EMPRESTMO BANCO PANAMERICANO	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	7,69
EMPRESTIMO CEF	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	15.861,41
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	200,00
FORT BRASIL	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	25.390,15
HONORARIOS ADVOCATICIOS	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	10.816,79
HSBC EMPRESTIMO	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	8.775,12
ISS	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	6.797,34
IRRF	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	955.039,51
INSS	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	677.837,11
MULTIPLICA CREDITO	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	41.583,22
ODONTO SYSTEM	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	4.580,31
PIS/COFINS	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	117.415,96
PREVIJUNO	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	84.708,73
PRO-MORADIA	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	43,12
S PREVSAUDE	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	534,34
SEGURO	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	56.670,09
SIAMTC - DEMUTRAM	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	3.428,86
SINDICATO APEOC	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	608,45
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	25.808,51
SINDSAUDE	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	604,71
AFNS	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	178,00
DIFERENÇA FINANCEIRA	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	54.216,34
RESTO A PAGAR PROCESSAODS	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	87.870.663,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
NOTA EXPLICATIVA

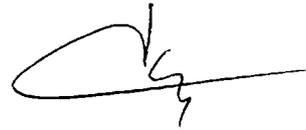
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO: 2020

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

- a) Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
- b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
- c) Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
- d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

Total Geral	91.133.620,40
-------------	---------------

Conclui-se que o valor do passivo circulante/demais obrigações - (consignações) é de R\$ 91.133.620,40 (NOVENTA E UM MILHOES, CENTO E TRINTA E TRES MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA CENTAVOS).



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
 NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL
 EXERCÍCIO: 2020

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

- a) Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
- b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
- c) Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
- d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

NOTA 05 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE/DÍVIDA CONTRATUAL

Em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício, que executou a Dívida Contratual do Município conforme quadro abaixo:

INSS	
Saldo do Exercício Anterior	127.252.466,01
(-) Valor Pago no Exercício	11.394.122,95
(+) Valor Atualizado da Dívida junto ao RFB	29.063.118,07
(=) Dívida Atualizada da RFB	144.921.461,13
PASEP	
Saldo do Exercício Anterior	16.055.701,89
(-) Valor Pago no Exercício	2.460.464,99
(+) Valor Atualizado da Dívida junto ao RFB	1.057.326,34
(=) Dívida Atualizada da RFB	14.652.563,24
Outras dívidas: DEMAIS PARCELAMENTOS CONTRATUAL COMO: RPPS E FINANCIAMENTO CEF.	25.962.097,36

Conclui-se que o valor da dívida ativa tributária e não tributária é de R\$ 185.536.121,73 (CENTO E OITENTA E CINCO MILHOES, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS MIL E CENTO E VINTE E UM REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS).



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO: 2020

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

- a) Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
- b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
- c) Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
- d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

Passivo Circulante corresponde às contas que sejam realizáveis dentro do exercício social da empresa, prazo este de 12 meses da demonstração do balanço patrimonial. Também é conhecido como exigível a curto prazo.

As obrigações do passivo circulante deverão ser liquidadas com o uso do ativo circulante, que é o grupo de ativos resultante da operação empresarial, como contas a receber dos clientes.

Inclui-se no passivo circulante empréstimos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, desde que os valores a serem pagos vençam no exercício seguinte.

São incluídas enquanto subcontas do passivo circulante da empresa:

- Salários, férias, provisões e demais direitos e participações relativas aos funcionários
- Impostos
- Fornecedores
- Aluguel
- Bancos e instituições financeiras

O passivo circulante é aquele exigível a um curto prazo. Em contabilidade, diz-se daquelas contas a serem liquidadas no exercício social seguinte, até um ano depois do balanço.

O passivo não circulante é uma obrigação exigível. Por exigível entende-se transações passadas e reclamadas em data futura à empresa, como compras à prazo. Compõe o balanço patrimonial da empresa, e feita a diferença em relação aos ativos corresponde ao patrimônio líquido da companhia.

No caso do passivo a ser liquidado depois do exercício social seguinte, ou no caso do ciclo de operações ser maior do que um ano, este faz parte do passivo não circulante, e chama-se passivo exigível a longo prazo.

É a nota explicativa.

JUAZEIRO DO NORTE, em 31/12/2020


ACPP - ASSESS. E CONT. PÚBLIC E PRIVADA
FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA

DECLARAÇÃO

Em cumprimento com os dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2020 registra a Dívida Contratual atualizada conforme quadro abaixo:

INSS	
Saldo do Exercício Anterior	127.252.466,01
(-) Valor Pago no Exercício	11.394.122,95
(+) Valor Atualizado da Dívida junto ao RFB	29.063.118,07
(=) Dívida Atualizada da RFB	144.921.461,13
PASEP	
Saldo do Exercício Anterior	16.055.701,89
(-) Valor Pago no Exercício	2.460.464,99
(+) Valor Atualizado da Dívida junto ao RFB	1.057.326,34
(=) Dívida Atualizada da RFB	14.652.563,24

Conclui-se que o valor da dívida ativa tributária e não tributária é de R\$ 159.574.024,37 (CENTO E CINQUENTA E NOVE MILHOES, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO MIL E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).

Contador

ACPP - Assessoria e Contabilidade Priv. S/S Ltda.
 CNPJ: 08.086.550/0001-12 - CRC: GE Nº 0353498-0

ASS.:

Francisco Jessyan do Souza
 Sócio Administrador - CPF: 258.418.213-00

Prefeito Municipal

ASS.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		625.215.545,66	625.215.545,66	605.086.272,99	-20.129.272,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		83.652.967,59	83.652.967,59	82.955.871,75	-697.095,84
Receita de contribuições		69.722.740,99	69.722.740,99	61.696.205,02	-8.026.535,97
Receita patrimonial		35.790.407,25	35.790.407,25	18.767.823,99	-17.022.583,26
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		227.783,49	227.783,49	167.032,95	-60.750,54
Transferências correntes		417.986.087,56	417.986.087,56	430.325.050,42	12.338.962,86
Outras receitas correntes		17.835.558,78	17.835.558,78	11.174.288,86	-6.661.269,92
Receitas de capital (II)		15.157.966,66	15.157.966,66	9.959.016,70	-5.198.949,96
Operações de crédito		815.000,00	815.000,00	0,00	-815.000,00
Alienação de bens		415.939,50	415.939,50	0,00	-415.939,50
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		13.927.027,16	13.927.027,16	9.959.016,70	-3.968.010,46
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		640.373.512,32	640.373.512,32	615.045.289,69	-25.328.222,63
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		640.373.512,32	640.373.512,32	615.045.289,69	-25.328.222,63
Déficit (VI)		-	0,00	58.528.465,08	58.528.465,08
TOTAL (VII) = (V + VI)		640.373.512,32	640.373.512,32	673.573.754,77	33.200.242,45
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	4.989.910,79	4.989.910,79	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-		
Superávit financeiro		-	4.989.910,79	4.989.910,79	-		
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-		
<hr/>							
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		501.744.942,34	614.232.074,91	613.363.357,33	605.690.069,30	563.722.283,27	868.717,58
Pessoal e encargos sociais		308.056.916,14	389.782.342,95	389.256.523,42	389.249.856,76	364.683.713,66	525.819,53
Juros e encargos da dívida		313.300,00	532.681,48	532.681,48	532.681,48	491.842,21	0,00
Outras despesas correntes		193.374.726,20	223.917.050,48	223.574.152,43	215.907.531,06	198.546.727,40	342.898,05
Despesas de capital (IX)		86.872.737,22	61.247.661,61	60.210.397,44	57.611.318,67	44.791.760,46	1.037.264,17
Investimentos		79.388.737,22	53.405.057,72	52.396.697,32	49.797.618,55	37.753.577,67	1.008.360,40
Inversões financeiras		536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		6.948.000,00	7.842.603,89	7.813.700,12	7.813.700,12	7.038.182,79	28.903,77
Reserva de contingência (X)		5.703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		594.320.679,56	675.479.736,52	673.573.754,77	663.301.387,97	608.514.043,73	1.905.981,75
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		594.320.679,56	675.479.736,52	673.573.754,77	663.301.387,97	608.514.043,73	1.905.981,75
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		594.320.679,56	675.479.736,52	673.573.754,77	663.301.387,97	608.514.043,73	1.905.981,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Reserva do RPPS			46.052.832,76		661.832,76		0,00		0,00		0,00		661.832,76	
-----------------	--	--	---------------	--	------------	--	------	--	------	--	------	--	------------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 08:35:01
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSORIA CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		5.149.146,59	21.970.966,45	15.667.085,89	14.907.926,52	11.453.027,15	759.159,37
Pessoal e encargos sociais		58.686,61	80.000,00	2.059,42	0,00	136.627,19	2.059,42
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		5.090.459,98	21.890.966,45	15.665.026,47	14.907.926,52	11.316.399,96	757.099,95
Despesas de capital		7.721.063,57	10.306.396,74	7.266.925,26	5.084.665,35	10.553.740,37	2.389.054,59
Investimentos		7.669.075,69	10.306.396,74	7.266.925,26	5.084.665,35	10.501.752,49	2.389.054,59
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		51.987,88	0,00	0,00	0,00	51.987,88	0,00
TOTAL		12.870.210,16	32.277.363,19	22.934.011,15	19.992.591,87	22.006.767,52	3.148.213,96

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:08:36:36

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal


ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSORIA CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM: 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

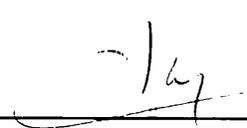
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		25.396.950,43	29.433.769,38	31.014.031,76	0,00	23.816.688,05
Pessoal e encargos sociais		11.701.208,86	5.972.115,49	5.902.734,31	0,00	11.770.590,04
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		13.695.741,57	23.461.653,89	25.111.297,45	0,00	12.046.098,01
Despesas de capital		9.324.748,00	9.207.627,34	12.207.162,98	0,00	6.325.212,36
Investimentos		5.982.119,91	9.207.627,34	12.207.162,98	0,00	2.982.584,27
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		3.342.628,09	0,00	0,00	0,00	3.342.628,09
TOTAL		34.721.698,43	38.641.396,72	43.221.194,74	0,00	30.141.900,41

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 08:37:19

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSORIA CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2020

De acordo com MCASP o Balanço Orçamentário apresentará as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar. Demonstrará também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

NOTA 1 - DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas no decorrer do exercício financeiro.

1.1 - Da Receita

De conformidade com o Balanço Orçamentário do exercício em comento a arrecadação comportou-se da seguinte forma:

Categoria	Econômica	Receita	Prevista	Receita	Realizada	Diferença	-/+
Receita	Corrente		625.215.545,66		605.086.272,99		20.129.272,67
Receita	de Capital		15.157.986,66		9.959.016,70		5.198.969,96
Total	Geral		640.373.532,32		615.045.289,69		

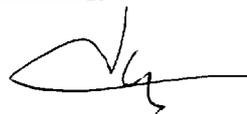
NOTA 2 - DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2.2 - Da Despesa

A execução orçamentária da despesa apresentou no final deste período o seguinte quadro:

Categoria	Econômica	Despesa	Prevista	Despesa	Realizada	Diferença	-/+
Despesa	Corrente		614.232.074,91		613.363.357,33		868.717,58
Despesa	de Capital		61.247.661,61		60.210.397,44		1.037.264,17
Total	Geral		675.479.736,52		673.573.754,77		

OBS: O Valor da Despesa Realizada refere-se ao valor empenhado durante este período



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO: 2020

De acordo com MCASP o Balanço Orçamentário apresentará as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar. Demonstrará também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

§Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Conclui-se que na diferença ente a receita realizada e a despesa empenhada, houve um Superávit no valor de R\$ -58.528.465,08 (MILHOES, QUINHENTOS E VINTE E OITO MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS OITO CENTAVOS).

É a nota explicativa.

JUAZEIRO DO NORTE, em 31/12/2020


ACPP - ASSESS. E GONT. PÚBLIC E PRIVADA
FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		615.045.289,69	594.787.175,71	Despesa orçamentária (VI)		673.373.754,77	592.896.971,79
Ordinária		192.736.631,63	195.462.227,91	Ordinária		194.487.411,27	184.823.317,92
Recurso Ordinário		192.736.631,63	195.418.726,93	Recurso Ordinário		192.419.290,80	182.847.389,45
Outros Recursos Não Vinculados		0,00	43.500,98	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		0,00	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		2.068.120,47	1.975.928,47
Vinculada		422.308.658,06	399.324.947,80	Vinculada		479.086.343,50	408.073.653,87
Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.355.920,60	29.289.113,26	Receita de Imposto e Trans. - Educação		38.628.167,20	27.918.637,84
Transferência do FUNDEB 60%		100.237.154,02	61.553.363,33	Transferência do FUNDEB 60%		123.669.948,27	105.951.024,27
Transferência do FUNDEB 40%		28.715.587,07	39.168.691,17	Transferência do FUNDEB 40%		33.128.885,07	29.055.574,19
Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		0,00	17.285.970,07	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		0,00	11.523.979,99	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		4.964.712,31	4.987.925,69	Transferência do Salário-Educação		9.917.616,58	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		3.978.605,40	3.522.298,00	Transferência de Recurso do PNAE		3.811.480,81	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		218.455,90	189.642,67	Transferência de Recurso do PNATE		171.083,72	0,00
Outras Transferências do FNDE		57.309,79	988.199,26	Outras Transferências do FNDE		1.374.005,02	7.171.341,21
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		54.247,00	1.934.570,63	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		853.743,38	1.341.484,41
Royalty do Petróleo à Educação		1.143.797,22	1.228.855,25	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educação		837.123,12	0,00	Outros Recursos Vinculados À Educação		2.108.938,51	742.215,82
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		37.042.759,72	37.218.048,06	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		67.173.426,40	43.116.426,21
Transferência SUS de Governo Estadual		5.100.000,00	5.100.000,00	Transferência SUS de Governo Estadual		5.100.000,00	5.101.500,00
Transferência SUS Bloco de custeio		96.849.944,33	74.557.128,42	Transferência SUS Bloco de custeio		103.327.195,50	99.492.904,37
Transferência SUS Bloco de investimento		2.155.697,00	0,00	Transferência SUS Bloco de investimento		574.825,19	1.915.607,39
Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	555.965,43
Transferência de convênio-União/Saúde		850.000,00	155.250,00	Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		892.866,69	830.644,69
Operação de Crédito Vinculado à Saúde		41.850,44	29.976,09	Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		339.415,37	379.642,37	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à saúde		164.448,19	0,00	Outros Recursos Vinculados à saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		7.873.968,67	5.597.552,61	Transferência de Recurso do FNAS		6.454.416,55	8.275.615,81
Transf. de Convênio-União Ass. Social		364.320,10	458.778,79	Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		589.000,00	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		0,00	72.000,00	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		0,00	20,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	63.726.738,52	0,00	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	41.635.305,36	0,00
Outros Convênios da União	4.729.966,85	7.575.532,12	Outros Convênios da União	7.959.813,73	7.236.714,34
Outros Convênios do Estado	6.236.681,70	1.305.150,86	Outros Convênios do Estado	1.692.701,25	0,00
CIDE	168.415,87	199.097,89	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	19.497.926,64	18.479.150,19	Contribuição de Iluminação Pública	24.444.616,47	24.868.948,05
Recurso Vinculado ao Trânsito	3.445.974,12	3.714.955,74	Recurso Vinculado ao Trânsito	4.797.307,70	5.031.440,84
Recurso de Operação de Crédito	0,00	510.425,88	Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
Alienação de bem/Ativo	0,00	292.000,00	Alienação de bem/Ativo	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências	1.854.787,13	0,00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	713.850,98	0,00	Outros Recursos Vinculados	1.370.000,00	157.580,42
Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	0,00	0,00	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	0,00	46.128,55
Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	340.746,96	Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	345.151.201,28	297.902.125,24	Transferências financeiras concedidas (VII)	345.151.201,28	297.902.125,24
Transf. rec. para a execução orçamentária	337.177.358,61	297.725.998,36	Transf. conc. para a execução orçamentária	337.177.358,61	297.725.998,36
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	7.973.842,67	176.126,88	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	7.973.842,67	176.126,88
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	142.811.581,50	138.977.026,59	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	145.296.183,05	111.715.442,90
Inscrição de restos a pagar não processados	10.272.366,80	32.277.363,19	Execução de restos a pagar não processados	19.992.591,87	12.958.741,98
Inscrição de restos a pagar processados	54.787.344,24	38.631.706,36	Execução de restos a pagar processados	43.221.194,74	29.616.820,92
Depósitos restituíveis e valores vinculados	76.081.740,82	66.612.366,91	Depósitos restituíveis e valores vinculados	75.971.849,16	67.911.465,22
Outros recebimentos extraorçamentários	1.670.129,64	1.455.590,13	Outros pagamentos extraorçamentários	6.110.547,28	1.228.414,78
Saldo do exercício anterior (IV)	396.612.408,20	367.460.620,59	Saldo para o exercício seguinte (IX)	335.599.341,57	396.612.408,20
Caixa e equivalentes de caixa	396.612.408,20	367.460.620,59	Caixa e Equivalentes de caixa	335.599.341,57	396.612.408,20
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.499.620.480,67	1.399.126.948,13	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.499.620.480,67	1.399.126.948,13

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 08:39:29
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ACPP - Assessoria e Contabilidade, Párr. Párr. SIG Ltda.
CNPJ: 02.300.440/0001-12 - CRC: CE 000.000.000-0

Francisco Joséan de Souza
Sócio Administrador - CPF: 333.418.213-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		192.736.631,63	0,00	192.736.631,63	Ordinária		195.462.227,91	0,00	195.462.227,91
Recurso Ordinário		192.736.631,63	0,00	192.736.631,63	Recurso Ordinário		195.418.726,93	0,00	195.418.726,93
Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		43.500,98	0,00	43.500,98
Vinculada		462.448.100,70	40.139.442,64	422.308.658,06	Vinculada		436.284.285,02	36.959.337,22	399.324.947,80
Receita de Imposto e Trans. - Edu		30.355.920,60	0,00	30.355.920,60	Receita de Imposto e Trans. - E		29.289.113,26	0,00	29.289.113,26
Transferência do FUNDEB 60%		120.449.134,45	20.211.980,43	100.237.154,02	Transferência do FUNDEB 60%		82.469.379,91	20.916.016,58	61.553.363,33
Transferência do FUNDEB 40%		42.190.240,68	13.474.653,61	28.715.587,07	Transferência do FUNDEB 40%		53.112.702,13	13.944.010,96	39.168.691,17
Transferência do FUNDEB 60%-Compl		0,00	0,00	0,00	Transferência do FUNDEB 60%-Com		17.285.970,07	0,00	17.285.970,07
Transferência do FUNDEB 40%-Compl		0,00	0,00	0,00	Transferência do FUNDEB 40%-Com		11.523.979,99	0,00	11.523.979,99
Transferência do Salário-Educação		4.964.712,31	0,00	4.964.712,31	Transferência do Salário-Educaç		4.987.925,69	0,00	4.987.925,69
Transferência de Recurso do PNAE		3.978.605,40	0,00	3.978.605,40	Transferência de Recurso do PNA		3.522.298,00	0,00	3.522.298,00
Transferência de Recurso do PNATE		218.455,90	0,00	218.455,90	Transferência de Recurso do PNA		189.642,67	0,00	189.642,67
Outras Transferências do FNDE		57.309,79	0,00	57.309,79	Outras Transferências do FNDE		988.199,26	0,00	988.199,26
Transferência de convênio-Estado/		54.247,00	0,00	54.247,00	Transferência de convênio-Estad		1.934.570,63	0,00	1.934.570,63
Royalty do Petróleo à Educação		1.143.797,22	0,00	1.143.797,22	Royalty do Petróleo à Educação		1.228.855,25	0,00	1.228.855,25
Outros Recursos Vinculados À Edu		837.123,12	0,00	837.123,12	Outros Recursos Vinculados À Ed		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		37.042.759,72	0,00	37.042.759,72	Receita de Imposto e Trans. - s		37.218.048,06	0,00	37.218.048,06
Transferência SUS de Governo Esta		5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	Transferência SUS de Governo Es		5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
Transferência SUS Bloco de custei		96.849.944,33	0,00	96.849.944,33	Transferência SUS Bloco de cust		74.557.128,42	0,00	74.557.128,42
Transferência SUS Bloco de invest		2.155.697,00	0,00	2.155.697,00	Transferência SUS Bloco de inve		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-União/S		850.000,00	0,00	850.000,00	Transferência de convênio-União		155.250,00	0,00	155.250,00
Operação de Crédito Vinculado à S		41.850,44	0,00	41.850,44	Operação de Crédito Vinculado à		29.976,09	0,00	29.976,09
Royalty do Petróleo à Saúde		339.415,37	0,00	339.415,37	Royalty do Petróleo à Saúde		379.642,37	0,00	379.642,37
Outros Recursos Vinculados à Saú		164.448,19	0,00	164.448,19	Outros Recursos Vinculados à Sa		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		7.873.968,67	0,00	7.873.968,67	Transferência de Recurso do FNA		5.597.552,61	0,00	5.597.552,61
Transf. de Convênio-União Ass. So		364.320,10	0,00	364.320,10	Transf. de Convênio-União Ass.		458.778,79	0,00	458.778,79
Outros Recursos à Assistência Soc		589.000,00	0,00	589.000,00	Outros Recursos à Assistência S		0,00	0,00	0,00
Outros Rec. à Assistência Social-		0,00	0,00	0,00	Outros Rec. à Assistência Socia		72.000,00	0,00	72.000,00
RPPS-Previdenciário-Entrada de Re		70.179.547,12	6.452.808,60	63.726.738,52	RPPS-Previdenciário-Entrada de		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		4.729.966,85	0,00	4.729.966,85	Outros Convênios da União		7.575.532,12	0,00	7.575.532,12
Outros Convênios do Estado		6.236.681,70	0,00	6.236.681,70	Outros Convênios do Estado		1.305.150,86	0,00	1.305.150,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

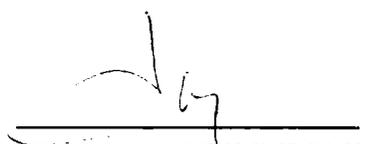
EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

CIDE	168.415,87	0,00	168.415,87	CIDE	199.097,89	0,00	199.097,89
Contribuição de Iluminação Pública	19.497.926,64	0,00	19.497.926,64	Contribuição de Iluminação Pública	18.479.150,19	0,00	18.479.150,19
Recurso Vinculado ao Trânsito	3.445.974,12	0,00	3.445.974,12	Recurso Vinculado ao Trânsito	3.714.955,74	0,00	3.714.955,74
Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	Recurso de Operação de Crédito	510.425,88	0,00	510.425,88
Alienação de bem/Ativo	0,00	0,00	0,00	Alienação de bem/Ativo	292.000,00	0,00	292.000,00
Outras Vinculações de Transferência	1.854.787,13	0,00	1.854.787,13	Outras Vinculações de Transferência	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	713.850,98	0,00	713.850,98	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	Outras Vinc. Meio Ambiente	340.746,96	0,00	340.746,96
Receita orçamentária (I)	655.184.732,33	40.139.442,64	615.045.289,69	Receita orçamentária (I)	631.746.512,93	36.959.337,22	594.787.175,71

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:08:40:52
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


JOSÉ ARNÃO CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal


ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSORIA CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
 NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO FINANCEIRO
 EXERCÍCIO: 2020

De acordo com o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária;
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

NOTA 01 - DAS RECEITA E DESPESA FINANCEIRAS

Esta peça demonstra a síntese da Receita e da Despesa Orçamentária realizada, os recebimentos e pagamentos realizados Extra Orçamentários, como também, os saldos das disponibilidades provenientes do exercício anterior e o exercício atual.

Considerando a movimentação financeira do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se da seguinte forma:

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária	615.045.289,69	Despesa Orçamentária	673.573.754,77
Resto a Pagar	65.059.711,04	Restos a Pagar Pago	63.213.786,61
Receita Extra-Orçamentária	77.751.870,46	Despesa Extra-Orçamentária	82.082.396,44
Transferencia Recebidas	345.151.201,28	Transferências Concedidas	345.151.201,28
Saldo Financeiro do Exercício Anterior	396.612.408,20	Saldo Financeiro Atual	335.599.341,57
Total da Receita	1.499.620.480,67	Total da Despesa	1.499.620.480,67



**BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO: 2020**

De acordo com o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária;
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

É a nota explicativa.

JUAZEIRO DO NORTE, em 31/12/2020


ACPP - ASSESS. E CONT. PUBLIC E PRIVADA
FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		71.925.997,72	65.885.175,95
Taxas		4.410.006,09	5.633.735,44
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		76.336.003,81	71.518.911,39
Contribuições			
Contribuições sociais		41.085.793,78	39.485.166,77
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		19.497.926,64	18.479.150,19
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		60.583.720,42	57.964.316,96
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		207.583,75	929.095,86
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		207.583,75	929.095,86
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		775.564,20	635.943,04
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		18.241.112,93	30.216.495,37
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		19.016.677,13	30.852.438,41
Transferências e delegações recebidas			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências intragovernamentais	345.151.201,28	297.902.125,24
Transferências intergovernamentais	473.441.701,16	422.554.780,98
Transferências das instituições privadas	529.000,00	41.604,89
Transferências das instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	819.121.902,44	720.498.511,11
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	96.511.735,87	14.915.941,53
Desincorporação de passivos	13.100.749,66	138.216,01
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	109.612.485,53	15.054.157,54
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	485.889,76	349.500,24
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	373.371.597,90	321.180.730,19
Diversas variações patrimoniais aumentativas	10.576.850,67	34.863.293,43
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	384.434.338,33	356.393.523,86
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	1.469.312.711,41	1.253.210.955,13

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoal	294.172.746,80	258.090.973,15
Encargos patronais	48.591.699,54	36.528.931,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	1.021.874,96	1.200.450,37
Total de pessoal e encargos	343.786.321,30	295.820.354,69
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	43.030.828,17	35.911.440,46
Pensões	2.122.781,30	1.907.878,93
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00
Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	4.661.761,93
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	45.153.609,47	42.481.081,32
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	20.243.246,14	17.877.888,17
Serviços	193.836.786,45	163.935.566,88
Depreciação, amortização e exaustão	10.664.128,76	3.210.508,58
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	224.744.161,35	185.023.963,63
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	31.718.290,42	30.677.243,60
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	31.718.290,42	30.677.243,60
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	345.151.201,28	297.902.125,24
Transferências intergovernamentais	33.686.634,04	34.860.027,54
Transferências a instituições privadas	1.091.940,75	2.585.651,65
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	4.353.835,14	3.852.477,95
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	384.283.611,21	339.200.282,38
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas	2.827.939,81	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	19.991.814,52	11.224.848,53
Incorporação de passivos	572.431,35	4.936.825,44
Desincorporação de ativos	4.130.022,14	21.974.850,16
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	27.522.207,82	38.136.524,13
Tributárias		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	5.738.689,44	3.865.110,30
Total de tributárias	5.738.689,44	3.865.110,30
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		
Custos das mercadorias vendidas	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		
Premiações	842.067,87	55.084,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Incentivos	892.230,92	2.123.487,55
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00
Constituição de provisões	428.062.477,94	349.734.978,68
Diversas variações patrimoniais diminutivas	4.882.605,51	1.935.884,48
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	434.679.382,24	353.849.434,71
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	1.497.626.273,25	1.289.053.994,76
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	-28.313.561,84	-35.843.039,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:08:42:09
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSORIA CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
NOTA EXPLICATIVA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO: 2020

De acordo com MCASP a forma como deverá ser evidenciado tal demonstrativo:
A demonstração das variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. As alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas.
As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.
O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

NOTA 01 - DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS

Esta demonstração evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultante ou não da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício.

Considerando a movimentação do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se da seguinte forma:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Variações patrimoniais aumentativas - (Receitas de Impostos, taxas, Contribuições, Exploração e venda de bens)	137.127.307,98
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	19.016.677,12
Transf. e Delegações recebidas - (Transf. correntes, outras transf. concedidas e resto a pagar processado pago)	819.121.902,44
Valorização e ganhos com ativos desincorporação de passivos - (Incorporação de almoxarifado)	109.612.485,53
Outras Variações patrimoniais aumentativas	384.434.338,33
Total das Variações patrimoniais aumentativas (I)	1.469.312.711,41

VARIAÇÕES PARTIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos	388.939.930,77
Uso de bens, serviços e consumo de papital fixo - (despesa processadas)	224.663.018,35
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	31.718.290,42
Transferencias e delegações concedidas	384.283.611,21
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos - (Baixa do Almoxarifado)	27.522.207,82
Tributarias - (Baixa no Almoxarifado)	5.738.689,44
Outras variações patrimoniais diminutivas	434.679.382,24
Total das Variações patrimoniais aumentativas (II)	1.497.545.130,25
Resultado patrimonial do periodo (I) - (II)	-28.232.418,84

Conclui-se que no encerramento deste período, houve um resultado patrimonial no período no valor de R\$ -28.232.418,84 (MILHOES, DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS OITENTA E QUATRO CENTAVOS).

É a nota explicativa.
JUAZEIRO DO NORTE, em 31/12/2020

ACPP - ASSESS.. E CONT. PUBLIC E PRIVADA
FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		1.037.948.361,43	959.954.832,11
Receita tributária		82.955.871,75	79.537.370,48
Receita de contribuições		61.696.205,02	59.030.570,06
Receita patrimonial		526.711,06	1.037.066,31
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		167.032,95	243.236,52
Remuneração das disponibilidades		18.241.112,93	30.216.495,37
Outras receitas derivadas e originárias		11.174.288,86	36.174.311,56
Transferências recebidas		785.435.268,40	685.647.824,77
Outros ingressos operacionais		77.751.870,46	68.067.957,04
Desembolsos		1.036.877.839,27	894.760.904,19
Pessoal e demais despesas		603.623.823,45	520.459.356,92
Juros e encargos da dívida		491.842,21	475.283,27
Transferências concedidas		350.679.777,17	304.686.384,00
Outros desembolsos operacionais		82.082.396,44	69.139.880,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.070.522,16	65.193.927,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	292.000,00
Alienação de bens		0,00	292.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		55.045.406,00	28.597.736,19
Aquisição de ativo não circulante		55.045.406,00	28.597.736,19
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-55.045.406,00	-28.305.736,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	510.425,88
Operações de crédito		0,00	510.425,88
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		7.038.182,79	8.246.830,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		1.619.300,68	1.628.424,71
Outros desembolsos de financiamentos		5.418.882,11	6.618.405,29
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-7.038.182,79	-7.736.404,12
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-61.013.066,63	29.151.787,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		396.612.408,20	367.460.620,59
Caixa e Equivalente de Caixa Final		335.599.341,57	396.612.408,20

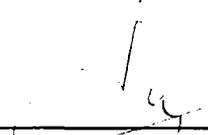
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 08:43:42

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

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



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSORIA CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

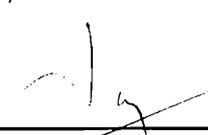
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		345.546.875,26	255.809.711,83
da União		274.178.912,38	186.611.056,86
de Estados e Distrito Federal		71.367.962,88	69.198.654,97
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		345.151.201,28	297.902.125,24
Outras transferências correntes recebidas		94.737.191,86	131.935.987,70
Total das Transferências Recebidas		785.435.268,40	685.647.824,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		4.353.835,14	3.997.775,71
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	145.297,76
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		4.353.835,14	3.852.477,95
Intragovernamentais		345.151.201,28	297.902.125,24
Outras transferências concedidas		1.174.740,75	2.786.483,05
Total das transferências concedidas		350.679.777,17	304.686.384,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 08:44:21

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		13.439.883,86	13.331.967,64
Judiciária		0,00	3.200,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		51.252.340,58	50.743.036,31
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		14.811.995,96	14.086.784,84
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		18.867.471,43	19.245.717,24
Previdência Social		43.713.161,82	41.301.193,72
Saúde		167.153.503,73	135.834.780,10
Trabalho		0,00	0,00
Educação		193.305.963,60	156.177.023,35
Cultura		2.471.895,37	2.941.895,65
Direitos da Cidadania		528.552,15	351.158,63
Urbanismo		26.135.561,49	20.965.540,96
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		68.194.490,29	61.897.337,26
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		2.301.801,44	2.071.075,77
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		60.525,50	189.200,00
Comunicações		890.948,54	615.225,27
Energia		0,00	0,00
Transporte		336.096,38	662.331,18
Desporto e Lazer		159.631,31	41.889,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		603.623.823,45	520.459.356,92

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 08:44:56

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal


ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		491.842,21	475.283,27
Total dos juros e encargos da dívida		491.842,21	475.283,27

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 08:45:29

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSORIA CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

NOTA EXPLICATIVA

**FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIO: 2020**

De acordo com MCASP a demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.
As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

NOTA 01 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS

O valor total de fluxo de caixa gerado pela atividade operacional, pode representar um coeficiente de grande valia mostrando que as operações estão sendo rentáveis, de modo que a mesma indica condições suficientes de fluxo de caixa para saldar seus empréstimos, mantendo sua atividade, conseguindo até mesmo financiar seus próprios investimentos e pagar seus dividendos

INGRESSOS	
(1) Fluxo de caixa das atividades operacionais de ingressos evidenciam as receitas derivadas e originárias, transferências correntes recebidas, outros ingressos operacionais	1.037.948.361,43
DESEMBOLSOS	
(2) Fluxo de caixa das atividades operacionais de desembolsos evidenciam as despesas com pessoal, demais despesas, juros e encargos da dívida, transferências concedidas e outros desembolsos operacionais	1.036.877.839,27
RESULTADO	
(1-2) Resultados o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.070.522,16

NOTA 02 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

As atividades de investimento representam a segunda seção e envolvem transações que alteram a estrutura de investimento da empresa e que afetam o caixa, independentemente do prazo de realização". Normalmente provocam a diminuição do nível de caixa.

INGRESSOS	
(1) Fluxo de caixa das atividades de investimentos de ingressos evidenciam as alienação de bens, amortização de empréstimos e financiamentos concedidos e outros ingressos de investimentos.	0,00
DESEMBOLSOS	
(2) Fluxo de caixa das atividades de investimentos de desembolsos evidenciam as aquisição de ativos não circulantes, concessão de empréstimos e financiamentos e outros desembolsos de investimentos.	55.045.406,00
RESULTADOS	
(1-2) Resultados o fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-55.045.406,00

NOTA 03 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Estão vinculadas à estrutura de capital da empresa e envolvem as modificações no passivo exigível e no patrimônio líquido, que afetaram o caixa no período, excetuando-se as relacionadas às operações

INGRESSOS	
(1) Fluxo de caixa das atividades de financiamentos de ingressos evidenciam as operações de créditos, integralização de capital social, transf. de capital recebidas e outros ingressos de financiamentos	0,00
DESEMBOLSOS	
(2) Fluxo de caixa das atividades de financiamentos de desembolsos evidenciam as amortização, refinanciamento da dívida e outros desembolsos ed financiamentos.	7.038.182,79
RESULTADOS	
(1-2) Resultados o fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-7.038.182,79

FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIO: 2020

De acordo com MCASP (6ª edição) A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

NOTA 04 - APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Geração líquida de caixa e equivalente de caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

(1) Geração líquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III) É a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.	-61.013.066,63
(2) Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (1+3) Evidência o Somatório do saldo inicial de caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para a aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.	396.612.408,20
(3) Caixa e Equivalente de Caixa Final É o somatório do saldo final do caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para a aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.	335.599.341,57

Conclui-se que no encerramento deste período, houve um resultado do demonstrativo no período no valor de R\$ 335.599.341,57 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO MILHOES, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS).

O Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

• Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

• Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

• Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

• Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

• Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

NOTA EXPLICATIVA

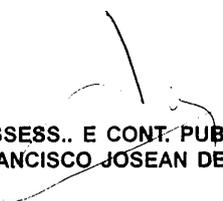
FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIO: 2020

De acordo com MCASP (6ª edição) A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

É a nota explicativa.

JUAZEIRO DO NORTE, em 31/12/2020


ACPP - ASSESS. E CONT. PÚBLIC E PRIVADA
FRANCISCO JOSÉAN DE SOUZA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							305.399.536,59		305.399.536,59
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							-28.313.561,84		-28.313.561,84
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							277.085.974,75		277.085.974,75

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:08:46:04


JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal


ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSORIA CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Adendo II
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	82.955.871,75	Pessoal e encargos sociais	389.256.523,42
Contribuições	36.496.597,46	Juros e encargos da dívida	532.681,48
Receita Patrimonial	25.220.632,59	Outras despesas correntes	223.574.152,43
Receita de Serviços	167.032,95		
Transferências Correntes	464.011.684,46		TOTAL 613.363.357,33
Outras Receitas Correntes	10.720.002,19		
Receitas Correntes - intra		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	8.277.084,34
Contribuições	25.199.607,56	Despesas de capital	
Outras Receitas Correntes	454.286,67	Investimentos	52.396.697,32
Deduções de Receita		Amortização da dívida	7.813.700,12
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			TOTAL 68.487.481,78
Transferências Correntes	-33.686.634,04		
Outras Deduções de Receita			
Receitas Correntes - retif. - outras			
Receita Patrimonial	-6.452.808,60		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	8.277.084,34		
TOTAL	613.363.357,33		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	9.959.016,70		
DÉFICIT	58.528.465,08		
TOTAL	68.487.481,78		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	605.086.272,99	DESPESAS CORRENTES.....	613.363.357,33
RECEITAS DE CAPITAL.....	9.959.016,70	DESPESAS DE CAPITAL.....	60.210.397,44
DÉFICIT.....	58.528.465,08		
TOTAL.....	673.573.754,77	TOTAL.....	673.573.754,77

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			619.571.821,40
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		82.955.871,75	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	78.505.496,92		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	19.255.397,48		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	19.255.397,48		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	12.958.282,63		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	12.958.282,63		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	6.297.114,85		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	6.297.114,85		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	4.170.319,81		
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros	2.126.795,04		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios	59.250.099,44		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	19.865.907,67		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	13.817.797,71		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.006.155,01		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	203.266,14		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.415.533,16		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	192.843,40		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	6.048.109,96		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	6.038.985,31		

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal
- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	9.124,65
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e	39.384.191,77
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	39.384.191,77
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	38.625.459,92
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	4.839.804,77
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Setor	27.722.386,27
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	6.063.268,88
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e	126.067,25
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	508.458,94
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	124.205,66
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	4.450.374,83
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	700.865,03
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	700.865,03
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	700.865,03
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	700.865,03
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	60.374,40
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	60.374,40
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	60.374,40
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	60.374,40
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.689.135,40
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.689.135,40
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	250.261,86
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	243.058,97
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa	2.231,92

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal
- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida	4.044,41	
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	926,56	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.438.873,54	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	3.405.707,69	
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença de Transporte	15.659,78	
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Licença para execução de Obras	936.370,17	
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Serviços Administrativos - Anaju	70.437,30	
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Semasp	68.247,87	
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais -	3.314,98	
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Amaju	23.018,26	
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxa de Licença p/ funcion.estabelec.comerc.indu	2.287.935,49	
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	723,84	
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	4.773,45	
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	T.de	643,00	
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	Lic.p/funcion.estabelec.coner	4.130,45	
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul.	27.576,20	
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.	27.576,20	
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	816,20	
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - M.J.	816,20	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		36.496.597,46
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	16.998.670,82	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,	16.998.670,82	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de	16.998.670,82	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	16.835.117,37	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	16.835.117,37	
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUTIVO	16.198.950,59	

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal
- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - PODER	487.720,24	
1.2.1.8.01.1.1.07.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUT.	148.446,54	
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSS do Servidor Civil Inativo	162.738,79	
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal	162.738,79	
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSS do Servidor Civil-Pensionistas	814,66	
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSS do Servidor Civil-Pensionistas -	814,66	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	19.497.926,64	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	19.497.926,64	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	19.497.926,64	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		25.220.632,59
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	40.821,30	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de	450,00	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	450,00	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	450,00	
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	450,00	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	40.371,30	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	40.371,30	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	40.100,80	
1.3.1.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Multa e juros do principal	0,81	
1.3.1.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida ativa	269,69	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	25.179.811,29	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	24.693.921,53	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	841.946,13	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	841.946,13	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	336.810,24	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	29.198,54	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	51.514,39	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	51.514,39	

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	57.309,79	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	57.309,79	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	2.015,83	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal	196.771,69	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serv. educação - Principal	195.352,11	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal	1.419,58	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	505.135,89	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	23.851.975,40	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	23.851.975,40	
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - RENDA FIXA	20.518.756,25	
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variável	3.333.219,15	
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	485.889,76	
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos	485.889,76	
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	485.889,76	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		167.032,95
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	69.696,05	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	69.696,05	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	69.696,05	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	69.696,05	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	97.336,90	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	97.336,90	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	97.336,90	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	97.336,90	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		464.011.684,46
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	287.054.794,85	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	287.054.794,85	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	102.238.760,58	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	93.781.346,41	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	93.781.346,41	

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	4.220.195,19
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	4.220.195,19
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	4.229.192,73
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	4.229.192,73
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	8.026,25
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	8.026,25
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	1.648.617,85
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	123.554,82
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	123.554,82
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	167.401,64
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	167.401,64
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.357.661,39
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.357.661,39
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	96.735.430,12
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	37.731.784,83
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	37.731.784,83
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	19.428.593,12
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	9.699.141,29
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	1.043.191,29
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	8.636.150,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	19.800,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	8.604.050,42
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	39.479.911,52
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp -	39.479.911,52
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	31.004.722,01
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	31.004.722,01

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -		
1.7.1.8.03.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC -	6.485.189,51
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	1.990.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	4.394.674,51
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	4.394.674,51
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	4.230.150,31
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	164.524,20
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	150.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	150.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	150.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	14.979.059,26
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	14.979.059,26
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	9.161.773,61
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	4.964.712,31
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.964.712,31
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	3.978.605,40
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	3.978.605,40
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	218.455,90
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	218.455,90
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	34.748.682,16
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	34.748.682,16
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	34.748.682,16
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas	2.217.992,56
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	364.320,10
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social -	364.320,10

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.853.672,46
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	1.853.672,46
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	7.871.952,84
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	7.871.952,84
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	7.871.952,84
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1.350.850,94
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	538.238,94
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	1.261.710,23
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	4.721.152,73
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	32.431.585,13
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	32.431.585,13
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	32.431.585,13
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	32.431.585,13
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	82.718.697,75
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	82.718.697,75
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	74.815.794,36
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	55.718.459,19
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	55.718.459,19
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	18.666.408,53
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	18.666.408,53
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	262.510,77
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	262.510,77
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	168.415,87
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	168.415,87

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	5.100.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	5.100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	5.100.000,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	90.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	90.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	90.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa	2.712.903,39
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	54.247,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	54.247,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.658.656,39
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	2.658.656,39
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	30.000,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	30.000,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas -	30.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	94.208.191,86
1.7.5.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	34.047,63
1.7.5.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	34.047,63
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	94.174.144,23
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	94.174.144,23
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	94.174.144,23
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	94.174.144,23

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -			
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		10.720.002,19
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.459.954,84	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	3.446.968,89	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	3.446.968,89	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	3.446.912,70	
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa	56,19	
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	12.985,95	
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	12.985,95	
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	2.049,08	
1.9.1.0.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multa e	2.193,41	
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida	8.682,52	
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais -	60,94	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.296.197,44	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	3.296.197,44	
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	
1.9.2.2.03.1.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	
1.9.2.2.03.1.1.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	0,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	3.296.197,44	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	3.296.197,44	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	3.296.197,44	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.963.849,91	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS	3.187.941,51	
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS	3.187.941,51	
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	3.187.941,51	
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Leg. Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de	110.386,22	
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	ônus de Sucumbência	110.386,22	
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	ônus de Sucumbência - Principal	110.386,22	

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -			
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	665.522,18	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	586.445,13	
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros do principal	46.801,56	
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	467.495,30	
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros da dívida ativa	72.148,27	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	79.077,05	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	79.077,05	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		9.959.016,70
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.881.991,39	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	5.881.991,39	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco	2.155.697,00	
2.4.1.8.04.6.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.155.697,00	
2.4.1.8.04.6.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.155.697,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.726.294,39	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	850.000,00	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	850.000,00	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	2.876.294,39	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	2.876.294,39	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	3.578.025,31	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas	3.578.025,31	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas	3.578.025,31	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	3.578.025,31	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	3.578.025,31	

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal
- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	499.000,00		
2.4.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	499.000,00		
2.4.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas -	499.000,00		
2.4.4.0.00.1.1.30.00.00	Transf. Instituições Privadas - Prog. Assistência social -	499.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		25.199.607,56	25.653.894,23
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	25.199.607,56		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, CPSSS-Parcelamentos-Específico de EST/DF/MUN	25.199.607,56		
7.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo	46.231,50		
7.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo	46.231,50		
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	46.231,50		
7.2.1.8.02.1.1.01.00.00	Parcelamento de Débitos Não Previdenciários	46.231,50		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de	24.087.122,96		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	24.087.122,96		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	24.087.122,96		
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Poder Executivo	23.366.036,24		
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Poder Legislativo	721.086,72		
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de	1.066.253,10		
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor	1.066.253,10		
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor	1.066.253,10		
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - Poder	1.066.253,10		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		454.286,67	
7.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	454.286,67		
7.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	454.286,67		
7.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	454.286,67		
7.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	454.286,67		
7.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multa e Juros Obrigação Patronal - Poder Executivo	93.833,32		

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -				
7.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Multa e Juros Obrigação Patronal - Poder Legislativo	2.083,81		
7.9.1.0.01.1.1.03.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Patronal - Poder	303.038,10		
7.9.1.0.01.1.1.05.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - Poder	42.811,08		
7.9.1.0.01.1.1.07.00.00	Outras Multas e Juros para RPPS	12.520,36		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-33.686.634,04	-40.139.442,64
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-33.686.634,04		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-33.686.634,04		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-18.757.873,86		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-18.757.873,86		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-18.757.873,86		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-18.756.268,70		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-18.756.268,70		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-1.605,16		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-1.605,16		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-14.928.760,18		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	-14.928.760,18		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-14.928.760,18		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-11.143.691,67		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-11.143.691,67		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-3.733.281,47		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-3.733.281,47		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-51.787,04		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-51.787,04		

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal
- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -			
990.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		-6.452.808,60
991.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-6.452.808,60	
991.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	-6.452.808,60	
991.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	-6.452.808,60	
991.3.2.1.0.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	-6.452.808,60	
991.3.2.1.0.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do		
	RPPS	-6.452.808,60	
991.3.2.1.0.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do		
	RPPS - Principal	-6.452.808,60	
991.3.2.1.0.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do		
	RPPS - RENDA FIXA	-6.271.390,26	
991.3.2.1.0.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do		
	RPPS - Renda Variável	-181.418,34	
			TOTAL DA RECEITA 615.045.289,69

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
ÓRGÃO.....: 01	Canara Municipal			NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101	Canara Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.439.883,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		12.412.603,05	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11.944.100,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.618.134,42		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.325.966,54		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	468.502,09		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	468.502,09		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.027.280,81	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.027.280,81		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	37.699,17		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	8.163,84		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	246.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.930,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	721.687,80		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			552.277,25
4.4.00.00.00	Investimentos		81.143,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	81.143,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	81.143,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		471.134,25	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	471.134,25		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	471.134,25		
TOTAL DA DESPESA				13.992.161,11

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Gabinete do Prefeito

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito - GAB	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.575.164,71
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.917.151,33	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.897.461,15		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	223.168,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.175.196,70		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	493.429,78		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.666,67		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	19.690,18		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	19.690,18		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.658.013,38	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	49.400,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	49.400,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.608.613,38		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1.624,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	906,25		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.443,35		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	29.652,57		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	28.120,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.476.719,81		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	55.008,40		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1.139,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.883,65
4.4.00.00.00	Investimentos		40.883,65	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.883,65		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	39.768,65		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.115,00		
TOTAL DA DESPESA				4.616.048,36

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Gabinete do Prefeito

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Vice-Prefeito

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			331.653,11
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		331.653,11	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	331.653,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	294.161,11		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	37.492,00		
TOTAL DA DESPESA				331.653,11

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Procuradoria Geral do Município

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral do Município - PGM	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Geral do Município	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.705.486,65
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.315.265,99	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.301.124,48		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.112.421,98		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	188.702,50		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçan.	14.141,51		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	14.141,51		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.390.220,66	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.390.220,66		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.346,25		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.885,51		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	59.455,11		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	22.421,17		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.299.083,96		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	4.028,66		
TOTAL DA DESPESA				2.705.486,65

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Controladoria e Ouvidoria Geral do Município

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04	Control. e Ouv. Geral do Município-CGM	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401	Control. e Ouv. Geral do Município-CGM	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			868.686,84
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		724.039,67	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	695.817,42		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	17.750,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	588.401,80		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	89.665,62		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	28.222,25		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	28.222,25		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		144.647,17	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	144.647,17		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	43.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	77.977,22		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	23.469,95		
TOTAL DA DESPESA				868.686,84

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Finanças

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Finanças
NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.440.849,99
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.739.477,45	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.998.542,42		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	399.692,82		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	249.737,09		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	21.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.498.392,17		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	457.290,68		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.281.846,45		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	31.088,93		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	59.494,28		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçan.	740.935,03		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	740.935,03		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		532.681,48	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	532.681,48		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	532.681,48		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.168.691,06	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.168.691,06		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	100.315,21		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.880,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	32.877,95		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	8.017,84		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	656.076,94		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	522.042,74		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.420.711,34		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	2.353.002,19		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	72.766,85		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.348.308,87
4.4.00.00.00	Investimentos		5.743,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.743,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.743,00		

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

4.6.00.00.00	Anortização da dívida		7.342.565,87
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	5.562.090,72	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	5.562.090,72	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.780.475,15	
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.780.475,15	

TOTAL DA DESPESA | 24.789.158,86

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educação - SEDUC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.330.725,84
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.989.612,93	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.653.599,86		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	2.743.156,34		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	134.645,73		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	924.277,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.247.600,69		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	220.521,42		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	380.079,34		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	3.319,26		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçan.	336.013,07		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	336.013,07		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.341.112,91	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	52.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	52.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.288.612,91		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.353,75		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	768.450,92		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.297.876,24		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	562,90		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	326.872,21		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.955.842,29		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	140.837,07		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	105.449,65		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	360.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.331.367,88		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			21.433.620,87
4.4.00.00.00	Investimentos		21.433.620,87	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	21.433.620,87		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	17.531.504,77		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.902.116,10		

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -
4.6.00.00.00 Amortização da dívida

0,00

TOTAL DA DESPESA | 57.764.346,71

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			328.559,87
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		133.429,15	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	133.429,15		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	133.429,15		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		195.130,72	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	195.130,72		
3.3.90.30.00	Material de consumo	128.514,37		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	66.616,35		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			165.254,02
4.4.00.00.00	Investimentos		165.254,02	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	165.254,02		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	161.766,45		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.487,57		
TOTAL DA DESPESA				493.813,89

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria de Meio-Ambiente e Serv. Públicos

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
ÓRGÃO.....: 09	Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Públicos			NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901	Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Públicos			DA DESPESA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			92.491.905,89
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.564.771,03	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.218.373,95		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.435.378,42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.804.260,75		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	963.828,98		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	14.905,80		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	346.397,08		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	346.397,08		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		83.927.134,86	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	83.927.134,86		
3.3.90.30.00	Material de consumo	391.226,19		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	327.665,92		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.715.568,48		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	83.520,79		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	2.409.153,48		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			29.690,55
4.4.00.00.00	Investimentos		29.690,55	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	29.690,55		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	14.807,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14.883,30		
TOTAL DA DESPESA				92.521.596,44

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.524.042,19
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.557.448,11	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.523.515,32		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	445.917,36		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	860.754,21		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	208.242,48		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	8.601,27		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçan.	33.932,79		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	33.932,79		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		966.594,08	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	16.014,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	16.014,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	950.580,08		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.039,99		
3.3.90.30.00	Material de consumo	368.470,96		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	554.529,37		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- P)	22.539,76		
TOTAL DA DESPESA				2.524.042,19

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria de Infraestrutura

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
ÓRGÃO.....: 11	Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA			NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101	Secretaria Municipal de Infraestrutura			DA DESPESA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.644.412,87
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.172.769,30	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.882.430,70		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	989.839,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.402.202,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	490.389,12		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçan.	290.338,60		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	290.338,60		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.471.643,57	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.471.643,57		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.248,12		
3.3.90.30.00	Material de consumo	262.131,77		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	9.557,25		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	84.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	633.972,59		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	26.720,68		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	449.013,16		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			23.723.231,19
4.4.00.00.00	Investimentos		23.723.231,19	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	23.723.231,19		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	23.714.642,19		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.589,00		
			TOTAL DA DESPESA	30.367.644,06

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Turismo e Romaria

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Mun. de Turismo e Romaria
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria Mun. de Turismo e Romaria
NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.784.499,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.100.546,69	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.074.705,32		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	364.166,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	550.973,01		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	149.781,77		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	9.783,86		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçan.	25.841,37		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	25.841,37		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		683.953,01	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	392.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	392.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	291.953,01		
3.3.90.30.00	Material de consumo	39.779,03		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.025,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	219.590,48		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	26.760,68		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.797,82		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.321,23
4.4.00.00.00	Investimentos		80.321,23	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.321,23		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	80.321,23		

TOTAL DA DESPESA | 1.864.820,93

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Cultura

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
ÓRGÃO.....: 13	Secretaria Municipal de Cultura - SECULT			NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301	Secretaria Municipal de Cultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.045.618,68
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.467.412,53	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.429.016,73		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	140.515,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.086.919,40		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	201.582,33		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	38.395,80		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	38.395,80		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		578.206,15	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	266.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	266.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	312.206,15		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	17.140,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.071,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.853,25		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	230,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	145.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	132.110,80		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			192.215,64
4.4.00.00.00	Investimentos		192.215,64	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	192.215,64		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	192.215,64		
TOTAL DA DESPESA				2.237.834,32

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Cultura

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 Fundo Municipal de Cultura

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.301.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.301.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sen fins lucrativo	42.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	42.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.259.000,00		
3.3.90.31.00	Preniações cult.art.cient.desp.e outras	824.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	321.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	36.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	78.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			49.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		49.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	49.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	49.000,00		
TOTAL DA DESPESA				1.350.000,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Sec. Mun. de Esporte e Juventude

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
ÓRGÃO.....: 14	Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV			NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401	Sec. Mun. de Esporte e Juventude			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.063.361,26
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.562.949,94	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.544.188,63		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.165.063,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	788.355,73		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	590.769,22		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	18.761,31		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	18.761,31		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		500.411,32	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	500.411,32		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1.070,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	68.476,20		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.350,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	390.603,12		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	34.912,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			369.547,73
4.4.00.00.00	Investimentos		369.547,73	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	369.547,73		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	344.116,73		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.431,00		
TOTAL DA DESPESA				4.432.908,99

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Mun. Seg. Publica e Cidadania

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
ÓRGÃO.....: 15	Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania			NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501	Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania			DA DESPESA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.180.854,17
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		912.516,06	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	912.516,06		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	330.696,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant, fixas pessoal civil	424.166,66		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	157.653,20		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		268.338,11	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	268.338,11		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.774,05		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	237.232,27		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	25.331,79		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.328.739,69
4.4.00.00.00	Investimentos		2.328.739,69	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.328.739,69		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.324.530,69		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.209,00		
TOTAL DA DESPESA				3.509.593,86

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16	Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601	Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inovação	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			546.940,77
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		467.609,59	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	467.609,59		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.326,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	374.822,22		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	80.461,17		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		79.331,18	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	79.331,18		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.602,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	955,65		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	72.773,03		
TOTAL DA DESPESA				546.940,77

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Autarquia Municipal do Meio Ambiente

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Autarquia Municipal do Meio Ambiente

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.317.977,61
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.231.934,12	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.125.572,21		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	51.103,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.019.463,97		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	55.004,54		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	106.361,91		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	106.361,91		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		86.043,49	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	86.043,49		
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.349,34		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	19.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	38.402,19		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	13.491,96		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			720,00
4.4.00.00.00	Investimentos		720,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	720,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	720,00		
TOTAL DA DESPESA				1.318.697,61

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundacao Memorial Padre Cicero

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Fundacao Memorial Padre Cicero	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundacao Memorial Padre Cicero	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			716.367,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		660.973,42	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	616.390,28		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	43.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	516.325,78		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	56.864,50		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçan.	44.583,14		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	44.583,14		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.394,18	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.394,18		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.223,68		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	47.170,50		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			214,60
4.4.00.00.00	Investimentos		214,60	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	214,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	214,60		
TOTAL DA DESPESA				716.582,20

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Guarda Civil Metropolitana - GCM

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
ÓRGÃO.....: 19	Guarda Civil Metropolitana - GCX			NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901	Guarda Civil Metropolitana - GCM			DA DESPESA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.697.862,21
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		13.497.421,39	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.111.062,01		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.084.301,25		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.600,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	14.160,76		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçan.	1.386.359,38		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.386.359,38		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200.440,82	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200.440,82		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.421,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	135.512,52		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	48.666,50		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	7.840,80		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			21.639,98
4.4.00.00.00	Investimentos		21.639,98	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	21.639,98		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	21.639,98		
TOTAL DA DESPESA				13.719.502,19

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Demutran - Dpto Municipal de Transito

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Demutran - Dpto.Municipal de Transito	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Demutran - Dpto. Municipal de Transito	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.035.700,85
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.884.212,47	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.272.014,02		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	394.745,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.745.921,05		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	131.347,95		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçan.	612.198,45		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	612.198,45		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.151.488,38	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.151.488,38		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.534,72		
3.3.90.30.00	Material de consumo	714.358,19		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	18.067,87		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	68.110,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	355,40		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	367.186,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.942.446,48		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	21.538,06		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	14.891,66		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.736.435,87
4.4.00.00.00	Investimentos		1.736.435,87	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.736.435,87		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.695.507,87		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.928,00		

TOTAL DA DESPESA | 11.772.136,72

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Administração

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 23 Secretaria Municipal de Administração	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Secretaria Municipal de Administração	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.270.881,98
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.784.634,90	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.688.282,25		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.270.529,29		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.918.206,32		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	490.602,11		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	8.944,53		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	96.352,65		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	96.352,65		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		486.247,08	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	486.247,08		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.863,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	28.743,88		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	313,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	338.612,74		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	113.713,96		
TOTAL DA DESPESA				4.270.881,98

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
FUNDEB

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			156.798.833,34
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		155.740.881,99	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	141.068.065,84		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	34.547.751,48		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	98.426.482,75		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	7.797.734,86		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	296.096,75		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	14.672.816,15		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	14.672.816,15		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.057.951,35	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.057.951,35		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.257,93		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.689,75		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	969.003,67		
TOTAL DA DESPESA				156.798.833,34

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Balanco seguridade social - Adendo III
En R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			175.213.313,14
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		92.518.326,85	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	86.025.389,13		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	24.095.822,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	56.100.559,52		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.669.225,67		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	96.352,11		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	63.429,74		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	6.492.937,72		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	6.492.937,72		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		82.694.986,29	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	4.353.835,14		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	4.353.835,14		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	78.341.151,15		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	204.550,58		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.687.685,72		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.261.733,05		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	32.585,01		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	124.506,98		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	62.209.638,21		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	321.936,91		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.150.756,77		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	45.780,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	38.665,93		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.263.311,99		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.855.000,74
4.4.00.00.00	Investimentos		1.855.000,74	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.855.000,74		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	917.866,69		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	937.134,05		
			TOTAL DA DESPESA	177.068.313,88

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Sec. Mun. Desenv. Soc. e Trabalho - SEDEST

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Balanco Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08	Sec. Mun. Desenv. Soc. e Trabalho - SEDEST	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801	Sec. Mun. Desenv. Soc. e Trabalho - SEDEST	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.124.898,88
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.520.974,03	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.177.449,02		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.339.379,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.502.976,41		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.300.534,22		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	34.558,90		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	343.525,01		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	343.525,01		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.603.924,85	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.603.924,85		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	18.148,98		
3.3.90.30.00	Material de consumo	201.962,33		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.000,92		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	77.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.118.312,42		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	66.534,98		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	92.768,01		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	18.306,46		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	6.490,75		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			245.766,66
4.4.00.00.00	Investimentos		245.766,66	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	245.766,66		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	97.546,66		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	148.220,00		

TOTAL DA DESPESA | 12.370.665,54

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST

Balanco Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802	Fundo Municipal de Assistencia Social	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.746.819,04
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.192.758,29	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.192.758,29		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.666.987,79		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	525.770,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.554.060,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.554.060,75		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	19.581,25		
3.3.90.30.00	Material de consumo	351.762,82		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	242.075,39		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11.285,65		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	112.150,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	817.205,64		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			27.148,90
4.4.00.00.00	Investimentos		27.148,90	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	27.148,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	27.148,90		

TOTAL DA DESPESA | 6.773.967,94

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Fundo M. dos Dir. da Criança e Adolescente

Balço Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21	Fundo M. dos Dir. da Criança e Adolescente	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101	Fundo M. dos Dir. da Criança e Adolescente	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			144.010,45
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		144.010,45	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	144.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	144.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10,45		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10,45		
TOTAL DA DESPESA				144.010,45

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

Balanco seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 22	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			43.693.045,83
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		42.855.150,03	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	42.855.150,03		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva renun. e reform	39.887.979,01		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	1.738.398,48		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	412.222,57		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	632.296,78		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	184.253,19		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		837.895,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	837.895,80		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1.300,99		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	23.336,81		
3.3.90.30.00	Material de consumo	27.023,28		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	8.516,75		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	584.763,81		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	178.326,29		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.840,49		
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS	3.087,38		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.380,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.380,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.380,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.380,00		

TOTAL DA DESPESA | 43.703.425,83

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			375.441.269,99
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		238.169.314,22	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	218.889.471,46		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	3.142.849,16		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	384.382,82		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	45.510.856,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	153.537.464,47		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	14.199.930,77		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.281.846,45		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	769.327,91		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	62.813,54		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	19.279.842,76		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	19.279.842,76		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		532.681,48	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	532.681,48		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	532.681,48		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		136.739.274,29	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sen fins lucrativo	817.914,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	817.914,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	135.921.360,29		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	120.149,21		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.267,58		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	768.450,92		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.570.523,72		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	842.067,87		
3.3.90.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita	68.110,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	59.738,91		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	246.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.682.949,13		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	110.502.743,82		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1.140.149,81		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.495.164,66		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	78.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	4.012.086,15		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	2.410.292,48		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.873.866,03		

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			58.072.101,14
4.4.00.00.00	Investimentos		50.258.401,02	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.258.401,02		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	46.099.181,47		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.159.219,55		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		7.813.700,12	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	6.033.224,97		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	6.033.224,97		
4.6.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçan.	1.780.475,15		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.780.475,15		

TOTAL DA DESPESA | 433.513.371,13

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanco Seguridade social - Adendo III
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			237.922.087,34
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		151.087.209,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	144.250.746,47		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	39.887.979,01		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	1.738.398,48		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	32.514.411,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	61.761.603,21		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	8.154.013,08		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	130.911,01		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	63.429,74		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçan.	6.836.462,73		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	6.836.462,73		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		86.834.878,14	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sen fins lucrativo	144.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	144.000,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	4.353.835,14		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	4.353.835,14		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	82.337.043,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1.300,99		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	265.617,62		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.268.434,15		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.503.808,44		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	56.388,33		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	319.756,98		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	64.729.930,53		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	566.798,18		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.243.524,78		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	45.780,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	38.665,93		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	18.306,46		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.275.643,23		
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS	3.087,38		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		2.138.296,30	2.138.296,30
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.138.296,30		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.015.413,35		

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal
- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1.122.882,95

TOTAL DA DESPESA | 240.060.383,64

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			613.363.357,33
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		389.256.523,42	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	363.140.217,93		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	43.030.828,17		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	2.122.781,30		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	78.025.268,28		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	215.299.067,68		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	22.353.943,85		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.281.846,45		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	900.238,92		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	126.243,28		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	26.116.305,49		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	26.116.305,49		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		532.681,48	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	532.681,48		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	532.681,48		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		223.574.152,43	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sen fins lucrativo	961.914,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	961.914,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	4.353.835,14		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	4.353.835,14		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	218.258.403,29		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	121.450,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	315.885,20		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	768.450,92		
3.3.90.30.00	Material de consumo	18.838.957,87		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	842.067,87		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.571.918,44		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	116.127,24		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	246.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.002.706,11		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	175.232.674,35		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.706.947,99		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.738.689,44		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	123.780,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	4.050.752,08		

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal
- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	2.428.598,94		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	4.149.509,26		
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS	3.087,38		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.210.397,44
4.4.00.00.00	Investimentos		52.396.697,32	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	52.396.697,32		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	47.114.594,82		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.282.102,50		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		7.813.700,12	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	6.033.224,97		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	6.033.224,97		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.780.475,15		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.780.475,15		

TOTAL DA DESPESA | 673.573.754,77

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanco Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	13.992.161,11	13.992.161,11
01 031	Ação Legislativa	0,00	13.992.161,11	13.992.161,11
01 031 0001	Gestão das Ações do Legislativo Municipal	0,00	13.992.161,11	13.992.161,11
01 031 0001 1.001	Construir, Reformar, Ampliar e Equipar o Prédio do Poder Legislativo Municipal			0,00
	Assegurar o funcionamento e desenvolvimento das atividades administrativas e legislativas.			
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal		13.992.161,11	13.992.161,11
	Assegurar o funcionamento e desenvolvimento das atividades administrativas e legislativas.			
TOTAL		0,00	13.992.161,11	13.992.161,11

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educação - SEDUC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	20.755.466,02	37.008.880,69	57.764.346,71
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	4.718.894,33	4.718.894,33
12 306 0060	Merenda Escolar	0,00	4.718.894,33	4.718.894,33
12 306 0060 2.043	Garantir Merenda Escolar Através do PNAE Garantir merenda escolar para todos os alunos da rede municipal de ensino.		4.718.894,33	4.718.894,33
12 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0030	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0030 2.044	Programa Mais Educação Desenvolver as atividades voltadas ao Programa Mais Educação.			0,00
12 362	Ensino Médio	0,00	1.077,81	1.077,81
12 362 0045	Transporte Escolar Eficiente	0,00	1.077,81	1.077,81
12 362 0045 2.045	Realizar Parceria com Estado para Garantir Trans. Escolar do Ensino Médio Garantir o transporte escolar para toda rede pública.		1.077,81	1.077,81
12 364	Ensino Superior	0,00	899.311,49	899.311,49
12 364 0074	Desenvolvimento de Ensino Universitário	0,00	899.311,49	899.311,49
12 364 0074 2.046	Apoio ao Ensino Superior Fomentar o Desenvolvimento do Pólo Universitário no Município.		899.311,49	899.311,49
12 365	Educação Infantil	0,00	110.674,06	110.674,06
12 365 0033	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	0,00	110.674,06	110.674,06
12 365 0033 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.		110.674,06	110.674,06
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	54.926,87	54.926,87
12 366 0031	Educação de Jovens e Adultos	0,00	54.926,87	54.926,87
12 366 0031 2.048	Projoven Campo Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da educação de jovens e adultos no município.		54.926,87	54.926,87
12 366 0031 2.049	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA			0,00

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

12 366 0033	Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da educação de jovens e adultos no município.	0,00	0,00	0,00
12 366 0033 2.050	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado			0,00
12 368	Educação Básica	20.755.466,02	31.223.996,13	51.979.462,15
12 368 0002	Gestão e Manutenção	0,00	20.655.660,62	20.655.660,62
12 368 0002 2.051	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		20.655.660,62	20.655.660,62
	Garantir o funcionamento e desempenho das atividades da SEDUC.			
12 368 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	105.449,65	105.449,65
12 368 0005 2.052	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		105.449,65	105.449,65
	Cumprir em dia com os pagamentos das obrigações patronais, tributárias e contributivas da SEDUC.			
12 368 0033	Manutenção da Qualidade da Educação Básica	20.755.466,02	9.917.616,58	30.673.082,60
12 368 0033 1.008	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	17.504.021,10		17.504.021,10
	Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.			
12 368 0033 1.009	Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas na Escola	97.320,76		97.320,76
	Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.			
12 368 0033 1.010	Implantação e/ou Reforma de Laboratórios de Informática nas Escolas			0,00
	Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.			
12 368 0033 1.011	Construção de Unidades Escolares	3.154.124,16		3.154.124,16
	Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.			
12 368 0033 1.012	Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas			0,00
	Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.			
12 368 0033 2.053	Adquirir Livros Complementares			0,00
	Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.			
12 368 0033 2.054	Manutenção da Quota Salário Educação - QSE		9.917.616,58	9.917.616,58

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

12 368 0033 2.055	Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município. Implantação e Manutenção de Bibliotecas			0,00
12 368 0045	Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.			
12 368 0045 1.013	Transporte Escolar Eficiente Adquirir Ônibus Escolares	0,00	545.269,28	545.269,28
	Garantir o transporte escolar para toda rede pública.			0,00
12 368 0045 2.056	Garantir Transporte Escolar - PNATE		171.083,72	171.083,72
	Garantir o transporte escolar para toda rede pública.			
12 368 0045 2.057	Manutenção da Frota de Veículo da Secretaria de Educação		374.185,56	374.185,56
	Garantir o transporte escolar para toda rede pública.			
TOTAL			20.755.466,02 37.008.880,69	57.764.346,71

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.


ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL


JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

BALANÇO GERAL

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

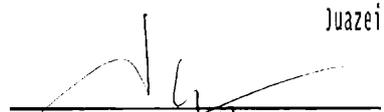
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanco Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.669.276,21	3.669.276,21
04 122	Administração Geral	0,00	3.669.276,21	3.669.276,21
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.669.276,21	3.669.276,21
04 122 0002 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito Garantir a manutenção dos serviços do Gabinete do Prefeito.		3.669.276,21	3.669.276,21
04 122 0002 2.003	Manutenção das Solenidades e Eventos Institucionais Realização das solenidades, festividades e eventos institucionais do Gabinete do Prefeito.			0,00
24	Comunicações	0,00	946.772,15	946.772,15
24 131	Comunicação Social	0,00	946.772,15	946.772,15
24 131 0028	Gestão da Política de Comunicação	0,00	946.772,15	946.772,15
24 131 0028 2.004	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Comunicação Gerenciamento dos serviços de comunicação.		946.772,15	946.772,15
TOTAL		0,00	4.616.048,36	4.616.048,36

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.


ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
ASSESSORIA CONTABIL


JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Vice-Prefeito

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	331.653,11	331.653,11
04 122	Administração Geral	0,00	331.653,11	331.653,11
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	331.653,11	331.653,11
04 122 0002 2.005	Manutenção do Gabinete do Vice-prefeito Garantir a manutenção dos serviços do Gabinete do Vice-Prefeito.		331.653,11	331.653,11
TOTAL		0,00	331.653,11	331.653,11

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Procuradoria Geral do Município
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

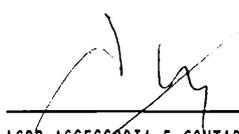
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral do Município - PGM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.705.486,65	2.705.486,65
04 122	Administração Geral	0,00	2.705.486,65	2.705.486,65
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.705.486,65	2.705.486,65
04 122 0002 2.006	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município Manutenção dos serviços da Procuradoria Geral do Município.		2.705.486,65	2.705.486,65
TOTAL		0,00	2.705.486,65	2.705.486,65

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.


ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL


JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria de Infraestrutura
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Infraestrutura DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	6.653.001,87	6.653.001,87
04 122	Administração Geral	0,00	6.653.001,87	6.653.001,87
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	5.872.274,15	5.872.274,15
04 122 0002 2.119	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infraestrutura		5.872.274,15	5.872.274,15
	Garantir a manutenção dos serviços da Secretaria de Infraestrutura.			
04 122 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	780.727,72	780.727,72
04 122 0005 2.120	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		780.727,72	780.727,72
	Cumprir em dia com os pagamentos das obrigações patronais, tributárias e contributivas da SEINFRA.			
04 122 0054	Infraestrutura Urbana, Viária e Edificações	0,00	0,00	0,00
04 122 0054 2.121	Desapropriação, Indenização, Licenças e Despesas Afins			0,00
	Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos.			
04 122 0054 2.122	Execução, Fiscalização e Gerenciamento de Obras			0,00
	Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos.			
04 122 0054 2.123	Elaboração de Estudo e Projetos de Engenharia e Edificações			0,00
	Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos.			
15	Urbanismo	400.000,00	23.314.642,19	23.714.642,19
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	20.352.248,43	20.352.248,43
15 451 0052	Mobilidade Urbana e Transporte Público	0,00	982.749,45	982.749,45
15 451 0052 1.039	Revisão e Atualização do Plano Diretor			0,00

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

15 451 0052 1.040	Promover a circulação de pessoas e cargas através de diferentes modais em condições harmoniosas e adequadas. Ampliar a Rede Cicloviária			0,00
15 451 0052 1.041	Promover a circulação de pessoas e cargas através de diferentes modais em condições harmoniosas e adequadas. Sinalização de Vias			0,00
15 451 0052 2.124	Promover a circulação de pessoas e cargas através de diferentes modais em condições harmoniosas e adequadas. Manutenção e Pavimentação de Vias		982.749,45	982.749,45
15 451 0053	Promover a circulação de pessoas e cargas através de diferentes modais em condições harmoniosas e adequadas. Acessibilidade Para Todos	0,00	0,00	0,00
15 451 0053 1.042	Revitalização e Adaptação de Calçadas para Normas Acessíveis			0,00
15 451 0053 2.125	Desenvolver ações e projetos que promovam acessibilidade e permitam o direito fundamental de liberdade de locomoção. Implantação de Acessibilidade em Prédios Públicos			0,00
15 451 0054	Desenvolver ações e projetos que promovam acessibilidade e permitam o direito fundamental de liberdade de locomoção. Infraestrutura Urbana, Viária e Edificações	0,00	19.369.498,98	19.369.498,98
15 451 0054 2.126	Recuperação do Sistema de Drenagem			0,00
15 451 0054 2.127	Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos. Construção, Ampliação e Reformas de Prédios Públicos			0,00
15 451 0054 2.128	Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos. Construção, Restauração de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica		12.857.622,39	12.857.622,39
15 451 0054 2.129	Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na			0,00

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

15 451 0054 2.130	infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos. Construção e Recuperação de Canteiros Centrais Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos.			0,00
15 451 0054 2.131	Realização de Obras de Drenagem Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos.		6.511.876,59	6.511.876,59
15 452	Serviços Urbanos	400.000,00	2.909.736,28	3.309.736,28
15 452 0038	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
15 452 0038 1.043	Paisagismo em diversos bairros paisagismo em diversos bairros do município.			0,00
15 452 0054	Infraestrutura Urbana, Viária e Edificações	400.000,00	2.909.736,28	3.309.736,28
15 452 0054 1.044	Revitalização e Urbanização do Parque das Timbaúbas	400.000,00		400.000,00
15 452 0054 2.132	Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos. Construção, Ampliação, Reforma e Urbanização de Praças Públicas Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos.		2.909.736,28	2.909.736,28
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 453 0052	Mobilidade Urbana e Transporte Público	0,00	0,00	0,00
15 453 0052 1.045	Construção, Reforma e Ampliação dos Abrigos de Ônibus			0,00
15 605	Promover a circulação de pessoas e cargas através de diferentes modais em condições harmoniosas e adequadas.			
15 605 0054	Abastecimento	0,00	52.657,48	52.657,48
15 605 0054 2.133	Infraestrutura Urbana, Viária e Edificações Implantação, Ampliação e Recuperação de Mercados Públicos	0,00	52.657,48	52.657,48
	Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos.		52.657,48	52.657,48
TOTAL		400.000,00	29.967.644,06	30.367.644,06

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria de Meio-Ambiente e Serv. Públicos
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Públicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Públicos

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	24.444.616,47	24.444.616,47
15 452	Serviços Urbanos	0,00	24.444.616,47	24.444.616,47
15 452 0038	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
15 452 0038 1.027	Paisagismo em diversos bairros, paisagismo em diversos bairros do município.			0,00
15 452 0040	Ordenamento Urbano	0,00	24.444.616,47	24.444.616,47
15 452 0040 2.099	Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública Garantir mobilidade e acessibilidade urbana.		24.444.616,47	24.444.616,47
18	Gestão Ambiental	200.637,05	67.876.342,92	68.076.979,97
18 122	Administração Geral	0,00	15.351.617,75	15.351.617,75
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	14.041.391,69	14.041.391,69
18 122 0002 2.100	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades de Meio Ambiente e Serviços Públicos.		13.386.286,85	13.386.286,85
18 122 0002 2.101	Manutenção de Mercados, Feiras e Centro de Abastecimento Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades de Meio Ambiente e Serviços Públicos		436.692,21	436.692,21
18 122 0002 2.102	Gerenciamento e Manutenção do Parque de Eventos Pe.Cícero Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades de Meio Ambiente e Serviços Públicos		23.269,72	23.269,72
18 122 0002 2.103	Gerenciamento e Manutenção de Cemitérios Públicos Garantir o Funcionamento das Atividades de Meio Ambiente e Serviços Públicos		34.841,39	34.841,39
18 122 0002 2.104	Gerenciamento e Manutenção da Rodoviária Municipal Garantir o Funcionamento das Atividades de Meio Ambiente e Serviços Públicos		160.301,52	160.301,52
18 122 0002 2.105	Gerenciamento e Manutenção do Mirante do Horto			0,00

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

18 122 0005	Garantir o Funcionamento das Atividades de Meio Ambiente e Serviços Públicos			
18 122 0005 2.106	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	1.310.226,06	1.310.226,06
	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		1.310.226,06	1.310.226,06
	Manter em dia os Pagamentos das Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas da SEMASP			
18 451	Infra Estrutura Urbana	200.637,05	0,00	200.637,05
18 451 0040	Ordenamento Urbano	200.637,05	0,00	200.637,05
18 451 0040 1.028	Desobstrução dos Espaços e Vias Públicas			0,00
	Garantir mobilidade e acessibilidade urbana.			
18 451 0040 1.029	Requalificação de Praças	200.637,05		200.637,05
	Garantir mobilidade e acessibilidade urbana.			
18 452	Serviços Urbanos	0,00	52.524.725,17	52.524.725,17
18 452 0039	Gerenciamento de Resíduos Sólidos	0,00	52.524.725,17	52.524.725,17
18 452 0039 2.107	Realizar a Coleta Pública dos Resíduos, Contemplando Todos os Bairros		52.524.725,17	52.524.725,17
	Realizar a Destinação, Disposição ambientalmente adequadas e tratamento correto dos resíduos sólidos.			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0034	Educação Ambiental e Cidadania	0,00	0,00	0,00
18 541 0034 2.108	Programa Educação Ambiental e Cidadania			0,00
	Conscientizar a População dos cuidados ao Meio Ambiente			
18 541 0036	Cidade Limpa e Sustentável	0,00	0,00	0,00
18 541 0036 1.030	Implantar o Projeto de Coletas Seletivas			0,00
	Garantir um Meio Ambiente Limpo e Organizado			
18 541 0037	Cidade Arborizada	0,00	0,00	0,00
18 541 0037 1.031	Realizar a Ampliação e Manutenção do Viveiro com Mudanças de Plantas Nativas			0,00
	Ampliar a Quantidade de Árvores nos Logradouros Públicos com a Participação da Sociedade através de Distribuição de Mudanças pela SEMASP			
18 541 0038	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0038 1.032	Enquadrar o Parque Ecológico das Timbaúbas no SNUC			0,00
	Preservar o Meio Ambiente, Aplicar a Legislação, requalificar ambientes públicos e conscientizar a população.			
TOTAL		200.637,05	92.320.959,39	92.521.596,44

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria de Meio-Ambiente e Serv. Públicos
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Públicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo Mun. de Defesa do Meio Ambiente

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	0,00	0,00
18 122 0002 2.109	Gerenciamento e Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente - FUNDEMA			0,00
	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades de Meio Ambiente e Serviços Públicos.			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria de Meio-Ambiente e Serv. Públicos
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Públicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0903 Fundação Esc Educ Amb Mons M Sa Barreto

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	0,00	0,00
18 122 0002 2.110	Gerenciamento e Manutenção da Esc. de Educação Amb. Mons. Murilo de Sá Barreto			0,00
	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades de Meio Ambiente e Serviços Públicos.			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Mun. Seg. Pública e Cidadania
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	2.337.397,89	1.172.195,97	3.509.593,86
06 122	Administração Geral	0,00	1.172.195,97	1.172.195,97
06 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.172.195,97	1.172.195,97
06 122 0002 2.158	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Segurança Pública e Cidadania		1.172.195,97	1.172.195,97
	Garantir a Manutenção dos Serviços da Secretaria de Segurança Pública e Cidadania.			
06 181	Policciamento	10.077,20	0,00	10.077,20
06 181 0010	Cidadania e Convívio Social	10.077,20	0,00	10.077,20
06 181 0010 1.068	Consolidação do Projeto Patrulha Maria da Penha	10.077,20		10.077,20
	Desenvolver comunidades e territórios seguros e promover a inclusão social.			
06 182	Defesa Civil	2.327.320,69	0,00	2.327.320,69
06 182 0009	Coordenação das Ações de Proteção e Defesa Civil	2.327.320,69	0,00	2.327.320,69
06 182 0009 1.069	Realização de Campanhas de Prevenção a Desastres			0,00
	Garantir a implementação dos planos de proteção e defesa civil sobretudo na redução dos riscos de desastres.			
06 182 0009 1.070	Promoção de Ações de Identificação e Combate aos Riscos de Desastre	2.327.320,69		2.327.320,69
	Garantir a implementação dos planos de proteção e defesa civil sobretudo na redução dos riscos de desastres.			
06 182 0009 2.159	Fortalecimento das Ações de Defesa Civil			0,00
	Garantir a implementação dos planos de proteção e defesa civil sobretudo na redução dos riscos de desastres.			
06 183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00
06 183 0002	Gestão e Manutenção	0,00	0,00	0,00
06 183 0002 1.071	Desenvolver Projetos Sociais			0,00
	Garantir a Manutenção dos Serviços da Secretaria de Segurança Pública e Cidadania.			
06 183 0002 1.072	Criar Fundo Municipal de Segurança Pública			0,00

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

06 183 0002 2.160	Garantir a Manutenção dos Serviços da Secretaria de Segurança Pública e Cidadania. Ofertar Capacitações Constantes e Planejamento para Agentes de Segurança do Município			0,00
06 183 0010	Garantir a Manutenção dos Serviços da Secretaria de Segurança Pública e Cidadania.	0,00	0,00	0,00
06 183 0010 1.073	Cidadania e Convívio Social Ampliação do GAPAD Desenvolver comunidades e territórios seguros e promover a inclusão social.			0,00
06 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
06 812 0010	Cidadania e Convívio Social	0,00	0,00	0,00
06 812 0010 1.074	Ampliação do Programa Atleta Cidadão Desenvolver comunidades e territórios seguros e promover a inclusão social.			0,00
TOTAL		2.337.397,89	1.172.195,97	3.509.593,86

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Demutran - Dpto Municipal de Trânsito
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 20 Demutran - Dpto.Municipal de Trânsito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Demutran - Dpto. Municipal de Trânsito

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	9.162.503,10	9.162.503,10
04 122	Administração Geral	0,00	9.162.503,10	9.162.503,10
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	9.162.503,10	9.162.503,10
04 122 0002 2.193	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN Assegurar recurso para manutenção da gestão do demutran.		9.162.503,10	9.162.503,10
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0002	Gestão e Manutenção	0,00	0,00	0,00
04 128 0002 2.194	Requalificação e Capacitação dos Servidores Assegurar recurso para manutenção da gestão do demutran.			0,00
06	Segurança Pública	0,00	913.948,19	913.948,19
06 181	Policiamento	0,00	0,00	0,00
06 181 0007	Educação e Segurança no Trânsito	0,00	0,00	0,00
06 181 0007 2.195	Ampliação da Fiscalização Viária Garantir um trânsito mais seguro.			0,00
06 181 0007 2.196	Ampliação da Fiscalização dos Transportes Públicos Garantir um trânsito mais seguro.			0,00
06 183	Informação e Inteligência	0,00	913.948,19	913.948,19
06 183 0007	Educação e Segurança no Trânsito	0,00	913.948,19	913.948,19
06 183 0007 2.197	Aumento da Sinalização Vertical e Horizontal Garantir um trânsito mais seguro.		502.390,32	502.390,32
06 183 0007 2.198	Ampliação das Campanhas Educativas de Trânsito Garantir um trânsito mais seguro.		68.110,00	68.110,00
06 183 0007 2.199	Prêmio Demutran de Trânsito Garantir um trânsito mais seguro.		18.067,87	18.067,87
06 183 0007 2.200	Campanha Maio Amarelo Garantir um trânsito mais seguro.			0,00
06 183 0007 2.201	Gestão de Processamento de Multas Garantir um trânsito mais seguro.		325.380,00	325.380,00
15	Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 453 0052	Mobilidade Urbana e Transporte Público	0,00	0,00	0,00
15 453 0052 1.087	Rotas Urbanas de Ônibus Promover a circulação de pessoas e cargas através de diferentes modais em			0,00

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

		condições harmoniosas e adequadas.		
26	Transporte	0,00	1.695.685,43	1.695.685,43
26 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	1.695.685,43	1.695.685,43
26 451 0012	Trânsito Seguro	0,00	1.695.685,43	1.695.685,43
26 451 0012 1.088	Gestão e Fiscalização dos Estacionamentos Rotativos			0,00
	Monitoramento dos serviços de trânsito dentro do município.			
26 451 0012 2.202	Manutenção e Renovação da Sinalização das Vias Urbanas		1.695.685,43	1.695.685,43
	Monitoramento dos serviços de trânsito dentro do município.			
26 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
26 452 0012	Trânsito Seguro	0,00	0,00	0,00
26 452 0012 2.203	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Moto-táxi			0,00
	Monitoramento dos Serviços de Trânsito Dentro do Município			
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00
26 453 0012	Trânsito Seguro	0,00	0,00	0,00
26 453 0012 2.204	Manutenção da Regulamentação do Transporte Coletivo			0,00
	Monitoramento dos serviços de trânsito dentro do município.			
TOTAL		0,00	11.772.136,72	11.772.136,72

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.


ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL


JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundação Memorial Padre Cícero
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Fundação Memorial Padre Cícero
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundação Memorial Padre Cícero

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	716.582,20	716.582,20
13 122	Administração Geral	0,00	716.582,20	716.582,20
13 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	716.582,20	716.582,20
13 122 0002 2.188	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero		716.582,20	716.582,20
	Assegurar Recursos para Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero; Restaurar, equipar, promover, preservar e divulgar, por meio da Fundação Memorial Padre Cícero, a memória e a tradição da Cultura material e inaterial do Juazeiro do Norte, notadamente quanto aos aspectos da vida do Padre Cícero.			
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 391 0049	Patrimônio, História e Memória do Juazeiro do Norte	0,00	0,00	0,00
13 391 0049 2.189	Elab. e Realiz. do Inventário Museológico e Bibliográfico da Fundação Memorial			0,00
	Restaurar, equipar, promover, preservar e divulgar, por meio da Fundação Memorial Padre Cícero, a memória e a tradição da Cultura material e inaterial do Juazeiro do Norte, notadamente quanto aos aspectos da vida do Padre Cícero.			
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0049	Patrimônio, História e Memória do Juazeiro do Norte	0,00	0,00	0,00
13 392 0049 1.084	Reforma, Requalificação e Manutenção da Edificação da Fundação Memorial			0,00
	Restaurar, equipar, promover, preservar e divulgar, por meio da Fundação Memorial Padre Cícero, a memória e a tradição da Cultura material e inaterial do Juazeiro do Norte, notadamente quanto aos aspectos da vida do			

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

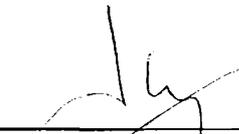
13 392 0049 1.085

Padre Cícero.
Promover e Apoiar Seminários, Encontros
Conferenc. e Exposiç. sobre Patrim. Hist
Restaurar, equipar, promover, preservar e
divulgar, por meio da Fundação
Memorial Padre Cícero, a memória e a
tradição da Cultura material e
inaterial do Juazeiro do Norte,
notadamente quanto aos aspectos da vida do
Padre Cícero.

0,00

TOTAL	0,00	716.582,20	716.582,20
-------	------	------------	------------

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.


ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL


JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

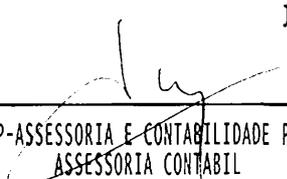
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Controladoria e Ouvidoria Geral do Município
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Control. e Ouv. Geral do Município-CGM PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Control. e Ouv. Geral do Município-CGM DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	868.686,84	868.686,84
04 124	Controle Interno	0,00	868.686,84	868.686,84
04 124 0025	Controle Interno Preventivo, Auditoria Gover. e Ouvia	0,00	868.686,84	868.686,84
04 124 0025 2.007	Gerenciamento e Manutenção da Controlado ria e Ouvidoria Geral do Município Manutenção dos serviços da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município; Implenentação de sistema eficiente para atender os serviços da contraladoria e ouvidoria.		868.686,84	868.686,84
TOTAL		0,00	868.686,84	868.686,84

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.


ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL


JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE NENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Autarquia Municipal do Meio Ambiente
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Autarquia Municipal do Meio Ambiente

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	1.318.697,61	1.318.697,61
18 122	Administração Geral	0,00	1.318.697,61	1.318.697,61
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.318.697,61	1.318.697,61
18 122 0002 2.186	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades da AMAJU		1.318.697,61	1.318.697,61
	Garantir o funcionamento e desempenho das atividades da autarquia municipal de meio ambiente e serviços públicos - AMAJU; preservar o Meio Ambiente, Aplicar a Legislação, requalificar ambientes públicos e conscientizar a população; Garantir um Meio Ambiente Limpo e Organizado.			
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0038	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0038 2.187	Combate à Poluição Sonora e Visual			0,00
	Preservar o Meio Ambiente, Aplicar a Legislação, requalificar ambientes públicos e conscientizar a população.			
TOTAL		0,00	1.318.697,61	1.318.697,61

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE WENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inovação

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	546.940,77	546.940,77
04 122	Administração Geral	0,00	546.940,77	546.940,77
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	546.940,77	546.940,77
04 122 0002 2.161	Manutenção e Gerenciamento dos Serviços da SEDECI Oferecer condições para a efetivação dos Serviços e Ações da SEDECI.		546.940,77	546.940,77
22	Indústria	0,00	0,00	0,00
22 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
22 122 0061	Apoio Ao Desenvolvimento Industrial	0,00	0,00	0,00
22 122 0061 1.075	Criação de Procedimento junto a Procurad oria para determinar doações de terrenos Desenvolver a indústria local.			0,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00
22 661 0061	Apoio Ao Desenvolvimento Industrial	0,00	0,00	0,00
22 661 0061 1.076	Desenvolver Ações de Qualificação e Cons ultoria para as Indústrias da Região Desenvolver a indústria local.			0,00
22 661 0061 1.077	Desenvolver plataforma de oportunidades e investimentos em Juazeiro do Norte Desenvolver a indústria local.			0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 0002	Gestão e Manutenção	0,00	0,00	0,00
23 691 0002 1.078	Pacote de Missões Técnicas Internacionai s Oferecer condições para a efetivação dos Serviços e Ações relativas a SEDECI.			0,00
23 691 0061	Apoio Ao Desenvolvimento Industrial	0,00	0,00	0,00
23 691 0061 1.079	Desenv. Ações de Capacit. p/Comércio e Ind.da Região p/ Facilitar o Comer. Ex Desenvolver a indústria local.			0,00
23 691 0061 1.080	Manutenção do Programa de Apoio as Peque nas, Micro e Médias Empresas Desenvolver a indústria local.			0,00
23 691 0061 2.162	Criação e Manutenção de Minidistritos Industriais			0,00

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

23 691 0061 2.163	Desenvolver a indústria local Criação e Apoio a Eventos das Indústrias de Juazeiro do Norte			0,00
23 691 0062	Desenvolver a indústria local.	0,00	0,00	0,00
23 691 0062 1.081	Empreendedorismo e Ordenamento Empresarial Criar o Centro de Inovação e Empreendedorismo Fomentar e Desenvolver o Empreendedorismo Local.			0,00
23 691 0062 1.082	Criação de Identidade Marketing e Confec de Material de Apresentação Fomentar e desenvolver o empreendedorismo local.			0,00
23 691 0062 2.164	Criação e Gestão da Sala do Empreendedor Fomentar e desenvolver o empreendedorismo local.			0,00
23 691 0062 2.165	Criação e Realização de Eventos de Promoção de Tecnologia e Inovação Fomentar e Desenvolver o Empreendedorismo Local			0,00
23 691 0062 2.166	Criação e Manutenção do Programa Empresa Amiga da Ciência Fomentar e Desenvolver o Empreendedorismo Local			0,00
23 691 0062 2.167	Participação de Eventos de Ciência, Tecnologia e Inovação Fomentar e Desenvolver o Empreendedorismo Local			0,00
23 691 0062 2.168	Aceleração de Startups Fomentar e Desenvolver o Empreendedorismo Local			0,00
23 691 0062 2.169	Criação, Implementação e Manutenção da Lei da Inovação do Município Fomentar e Desenvolver o Empreendedorismo Local			0,00
23 691 0062 2.170	Promover a Pesq., o Desenv. e a Inov. em Tec. Digitais, Componentes e Disp. Eletro Fomentar e Desenvolver o Empreendedorismo Local			0,00
23 691 0062 2.171	Promover a Formação, Capac. e Fixação de RH qualif. voltados a Cienc., Tec e Inov Fomentar e Desenvolver o Empreendedorismo Local			0,00
23 691 0062 2.172	Promover o Desenv. Tecnológico e a Inov. nas Empresas e Cadeias Produtivas Fomentar e Desenvolver o Empreendedorismo Local			0,00
23 691 0063	Fomento Ao Comércio, Geração de Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
23 691 0063 1.083	Desenv. Pesq.p/Identificação de Todas as Empre.(Formaliz.e Não)Dentro dos Bairros			0,00

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

23 691 0063 2.173	Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço. Diagnosticar as Necessidades das Empresas Locais Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.			0,00
23 691 0063 2.174	Capacitação e Desenvolvimento da Metodologia S S Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.			0,00
23 691 0063 2.175	Estimular a Economia Criativa nas Empresas e/ou Associações Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.			0,00
23 691 0063 2.176	Requalificação do Centro Urbano Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.			0,00
23 691 0063 2.177	Criar Programa de Estágio da Terceira Idade Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.			0,00
23 691 0063 2.178	Capacitação de Mulheres Empreendedoras Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.			0,00
23 691 0063 2.179	Criação e Apoio a Eventos do Varejo de Juazeiro do Norte Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.			0,00
23 691 0063 2.180	Manutenção do Programa de Apoio as Pequenas, Micro e Médias Empresas Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.			0,00
23 691 0063 2.181	Criação de Bancos de Projetos para Captação de Recursos Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.			0,00
23 691 0063 2.182	Anuidade de Certificação de Projetos Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.			0,00
23 691 0063 2.183	Realizar Capacitação em Gestão de Projetos para SEDÉCI Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.			0,00
TOTAL				
				0,00
				546.940,77
				546.940,77

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1602 Fundo Municipal de Desenv. Urbano

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	0,00	0,00
04 122 0002 2.184	Fundo Municipal de Desenv. Urbano			0,00
	Fundo Municipal de Desenv. Urbano			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1603 Fundo Municipal de Desenv. Economico

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	0,00	0,00
04 122 0002 2.185	Manutenção do Fundo Municipal de Desenv. Econômico Oferecer condições para a efetivação dos Serviços e Ações relativas a SEDECI.			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Municipal de Cultura

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	242.000,00	1.995.834,32	2.237.834,32
13 122	Administração Geral	0,00	1.582.818,68	1.582.818,68
13 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.325.700,55	1.325.700,55
13 122 0002 2.141	Manutenção e Gerenciamento da secretaria de Cultura		1.325.700,55	1.325.700,55
	Garantir a manutenção dos serviços da secretaria de Cultura; Promover a interação dos mestres da cultura popular com seus conhecimentos empíricos, nos métodos e técnicas de docência no universo do ensino formal; Reconhecer e valorizar o patrimônio cultural, englobando os bens materiais, imateriais, naturais, científicos e arqueológicos; Desenvolver Projetos, Programas e Atividades pertinentes ao Patrimônio Cultural; Promover e estimular a formação continuada para os servidores.			
13 122 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	257.118,13	257.118,13
13 122 0005 2.142	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		257.118,13	257.118,13
	Cumprimento das obrigações patronais, tributárias e contributivas da SECULT.			
13 122 0047	Economia da Cultura e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
13 122 0047 1.048	Apoio a Implantação e Manutenção do Sistema Municipal de Cultura			0,00
	Promover as condições necessárias para consolidar a economia da cultura, por meio de estratégias socioeconômicas e sustentáveis, nos processos culturais.			

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	192.215,64	192.215,64
13 391 0050	Valorização, Preservação e Recuperação do Patrim.His	0,00	192.215,64	192.215,64
13 391 0050 1.049	Implantação do Inventário do Patrimônio Material e Inaterial			0,00
	Desenvolver projetos, programas e atividades pertinentes ao patrimônio cultural.			
13 391 0050 1.050	Implantação do Projeto "Pontos de Memória Institucionais"			0,00
	Desenvolver Projetos, Programas e Atividades pertinentes ao Patrimônio Cultural.			
13 391 0050 1.051	Manutenção e Aquisição de Acervo Bibliográfico			0,00
	Desenvolver Projetos, Programas e Atividades pertinentes ao Patrimônio Cultural.			
13 391 0050 2.143	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Equip Públicos Culturais		192.215,64	192.215,64
	Desenvolver Projetos, Programas e Atividades pertinentes ao Patrimônio Cultural.			
13 392	Difusão Cultural	242.000,00	220.800,00	462.800,00
13 392 0048	Incentivo e Apoio à Arte e a Cultura	242.000,00	220.800,00	462.800,00
13 392 0048 1.052	Apoio, Incentivo e Realização de Proj. Artísticos e Atividades Culturais	242.000,00		242.000,00
	Promover e apoiar o acesso à produção, fruição da arte e difusão das manifestações culturais.			
13 392 0048 1.053	Realização de Festividades de Quadrilhas Juninas			0,00
	Promover e apoiar o acesso à produção, fruição da arte e difusão das manifestações culturais.			
13 392 0048 2.144	Manut. e Apoio à Eventos, Proj. e Ativ. Artístico-Cult. na Biblioteca Públ. Mun.			0,00
	Promover e apoiar o acesso à produção, fruição da arte e difusão das manifestações culturais.			
13 392 0048 2.145	Manut e Apoio à Eventos, Proj e Ativ Artis-cult no Centro Cult Est das artes			0,00
	Promover e apoiar o acesso à produção, fruição da arte e difusão das manifestações culturais.			
13 392 0048 2.146	Manut e Apoio à Even, Proj e ativ Artis. -cult no Cen de Arte e Cult Marcus Jussi			0,00
	Promover e apoiar o acesso à produção, fruição da arte e difusão das manifestações culturais.			
13 392 0048 2.147	Manut e Apoio à Eventos, Proj e Ativ Artis-Cult no Teatro Marquise Branca			0,00

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

13 392 0048 2.148	Manutenção e Apoio à Banda Municipal Promover e apoiar o acesso à produção, fruição da arte e difusão das manifestações culturais.		220.800,00	220.800,00
13 392 0050	Valorização, Preservação e Recuperação do Patrim.His	0,00	0,00	0,00
13 392 0050 1.054	Realização de Translado e Reforma de Vagões para Estação das Artes Desenvolver Projetos, Programas e Atividades pertinentes ao Patrimônio Cultural.			0,00
13 392 0051	Implantação, Estruturação e Manutenção da Uni.Pop.do	0,00	0,00	0,00
13 392 0051 1.055	Criação da Universidade Popular do Cariri Promover a interação dos mestres da cultura popular com seus conhecimentos empíricos, nos métodos e técnicas de docência no universo do ensino formal.			0,00
TOTAL		242.000,00	1.995.834,32	2.237.834,32

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 Fundo Municipal de Cultura

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0069	Gestão do Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
04 122 0069 2.149	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura			0,00
	Promover ações de fomento ao desenvolvimento da produção cultural no âmbito local.			
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0069	Gestão do Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392 0069 1.056	Realização de Política de Editais Artísticos e Culturais			0,00
	Promover ações de fomento ao desenvolvimento da produção cultural no âmbito local.			
14	Direito da Cidadania	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
14 122	Administração Geral	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
14 122 0048	Incentivo e Apoio à Arte e a Cultura	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
14 122 0048 1.099	Ações Emergenciais Destinadas a Garantir auxílio financeiro ao setor cultural em AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS A GARANTIR AUXÍLIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL, A SEREM ADOTADAS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19	1.350.000,00		1.350.000,00
TOTAL		1.350.000,00	0,00	1.350.000,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	2.524.042,19	2.524.042,19
20 122	Administração Geral	0,00	2.250.777,86	2.250.777,86
20 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.250.777,86	2.250.777,86
20 122 0002 2.111	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento		2.250.777,86	2.250.777,86
	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades da SEAGRI.			
20 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
20 392 0043	Produção Orgânica, Agroecologia e Tecnologias Socio	0,00	0,00	0,00
20 392 0043 1.033	Resgate as Tradições Juninas			0,00
	Reduzir os impactos ambientais, além de cultivar e comercializar produtos alimentícios mais saudáveis.			
20 511	Saneamento Básico Rural	0,00	30.335,00	30.335,00
20 511 0044	Construção, Ampliação e Manutenção do Sistema de Abast	0,00	30.335,00	30.335,00
20 511 0044 2.112	Construção ou Ampliação da Rede de Abastecimento de Água		30.335,00	30.335,00
	Otimizar e melhorar a eficácia ao acesso à água potável na Zona Rural.			
20 605	Abastecimento	0,00	48.445,60	48.445,60
20 605 0044	Construção, Ampliação e Manutenção do Sistema de Abast	0,00	48.445,60	48.445,60
20 605 0044 2.113	Manutenção Corretiva e Preventiva dos Sistemas de Abastecimento		48.445,60	48.445,60
	Otimizar e melhorar a eficácia ao acesso à água potável na Zona Rural.			
20 605 0046	Serviço de Inspeção Municipal-S.I.M	0,00	0,00	0,00
20 605 0046 1.034	Vistoria e Fiscalização de Empreendimentos			0,00
	Atuar de modo eficaz na vistoria, fiscalização e certificação dos produtos de origem animal.			
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0041	Incentivo à Produtores Agropecuários	0,00	0,00	0,00
20 606 0041 2.114	Manutenção e Ampliação do Garantia Safra			0,00
	Fortalecimento das Atividades Desenvolvidas pelos Produtores Familiares de			

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

20 608	Forma a Integra-los ao Mercado, Proporcionando aumento de renda e agregando valor aos produtos e as propriedades.			
20 608 0041	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	93.213,33	93.213,33
20 608 0041 1.035	Incentivo à Produtores Agropecuários	0,00	93.213,33	93.213,33
	Aquisição de Máquinas e Implementos para uso na Agricultura Familiar			0,00
	Fortalecimento das Atividades Desenvolvidas pelos Produtores Familiares de Forma a Integra-los ao Mercado, Proporcionando aumento de renda e agregando valor aos produtos e as propriedades.			
20 608 0041 2.115	Aração/Gradagem de Terras		90.963,33	90.963,33
	Fortalecimento das Atividades Desenvolvidas pelos Produtores Familiares de Forma a Integra-los ao Mercado, Proporcionando aumento de renda e agregando valor aos produtos e as propriedades.			
20 608 0041 2.116	Assistência Técnica e Extensão Rural			0,00
	Fortalecimento das Atividades Desenvolvidas pelos Produtores Familiares de Forma a Integra-los ao Mercado, Proporcionando aumento de renda e agregando valor aos produtos e as propriedades.			
20 608 0041 2.117	Melhoramento Genético de Animais de Pequeno, Médio e Grande Porte		2.250,00	2.250,00
	Fortalecimento das Atividades Desenvolvidas pelos Produtores Familiares de Forma a Integra-los ao Mercado, Proporcionando aumento de renda e agregando valor aos produtos e as propriedades.			
20 608 0042	Agricultura Urbana e Periurbana Sustentável	0,00	0,00	0,00
20 608 0042 1.036	Implantação de Jardins Produtivos			0,00
	Promover ações educativas associadas à produção de alimentos saudáveis estimulando o autoconsumo e geração de renda.			
20 608 0042 1.037	Campanhas Educativas			0,00
	Promover ações educativas associadas à produção de alimentos saudáveis estimulando o autoconsumo e geração de renda.			
20 608 0043	Produção Orgânica, Agroecologia e Tecnologias Socio	0,00	0,00	0,00
20 608 0043 1.038	Introduzir o Cultivo de Sistemas Sintrópicos/Agroflorestas			0,00
	Reduzir os impactos ambientais, além de cultivar e comercializar produtos alimentícios mais saudáveis.			

- continua -

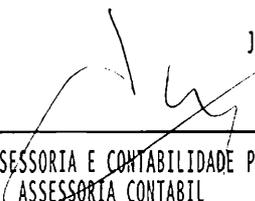


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

20 782	Transporte Rodoviário	0,00	101.270,40	101.270,40
20 782 0041	Incentivo à Produtores Agropecuários	0,00	101.270,40	101.270,40
20 782 0041 2.118	Recuperação e Manutenção das Estradas Vicinais Fortalecimento das Atividades Desenvolvidas pelos Produtores Familiares de Forna a Integrá-los ao Mercado, Proporcionando aumento de renda e agregando valor aos produtos e as propriedades.		101.270,40	101.270,40
TOTAL		0,00	2.524.042,19	2.524.042,19

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.


ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL


JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Sec. Mun. de Esporte e Juventude
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec. Mun. de Esporte e Juventude

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.930.065,02	3.930.065,02
04 122	Administração Geral	0,00	3.930.065,02	3.930.065,02
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.930.065,02	3.930.065,02
04 122 0002 2.150	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude - SEJUV		3.930.065,02	3.930.065,02
	Garantir a Manutenção dos Serviços da SEJUV			
27	Desporto e Lazer	329.116,24	173.727,73	502.843,97
27 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
27 128 0002	Gestão e Manutenção	0,00	0,00	0,00
27 128 0002 1.057	Treinamentos e Capacitações			0,00
	Garantir a Manutenção dos Serviços da SEJUV			
27 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
27 334 0070	Desenvolvimento e Gestão de Políticas de Juventude	0,00	0,00	0,00
27 334 0070 2.151	Implantação do Programa Primeiro Emprego			0,00
	Desenvolver Gestão de Políticas de Juventude.			
27 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
27 392 0057	Desenvolvimento do Esporte Comunitário e de Lazer	0,00	0,00	0,00
27 392 0057 2.152	Realização da Vaquejada			0,00
	Desenvolver eventos e práticas esportivas com foco no esporte de participação, educacional e lazer.			
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 811 0058	Programa de Esporte Educacional e Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 811 0058 2.153	Apoio ao Esporte Profissional			0,00
	Ampliar e desenvolver o Esporte de Rendimento.			
27 811 0058 2.154	Apoio Esporte Anador			0,00
	Ampliar e Desenvolver o Esporte de Rendimento. Manter convênios com entidades e agremiações esportivas anadoras de base do Guarani Esporte Clube, Campo Grande Esporte Clube, Icasa Esporte Clube, Juazeiro Empreendimentos Esportivos, Liga Desportiva Juazeirense, Cadescor Central			

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

	de Apoio ao Desporto e Comunidade Rural, Asseajuno Associação de Apoio ao Esporte Amador de Juazeiro do Norte (1.050.000,00). Convênios com as Entidades e Agremiações Desportivas e Amadoras (500.000,00).			
27 812	Desporto Comunitário	329.116,24	173.727,73	502.843,97
27 812 0057	Desenvolvimento do Esporte Comunitário e de Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812 0057 1.058	Realização de Eventos Esportivos e de Lazer Desenvolver eventos e práticas esportivas com foco no esporte de participação, educacional e lazer			0,00
27 812 0057 1.059	Ampliação e Manutenção das Escolas de Iniciação Esportiva Desenvolver eventos e práticas esportivas com foco no esporte de participação, educacional e lazer			0,00
27 812 0058	Programa de Esporte Educacional e Rendimento	0,00	86.077,24	86.077,24
27 812 0058 2.155	Corrida Padre Cícero Ampliar e desenvolver o Esporte de Rendimento.		86.077,24	86.077,24
27 812 0059	Infraestrutura de Esporte e Lazer	329.116,24	87.650,49	416.766,73
27 812 0059 1.060	Construção, Reforma e Conservação de Equipamentos Esportivos Construir, ampliar e reformar equipamentos esportivos.	311.866,24		311.866,24
27 812 0059 1.061	Construção, Reforma, Reestruturação e Conservação do Ginásio Poliesportivo Construir, ampliar e reformar equipamentos esportivos.			0,00
27 812 0059 1.062	Construção, Manutenção das Areninhas Construir, ampliar e reformar equipamentos esportivos.			0,00
27 812 0059 1.063	Construção e Manutenção do CIE (Centro Iniciação do Esporte) Construir, ampliar e reformar equipamentos esportivos.			0,00
27 812 0059 1.064	Revitaliz. do Parque da Timbaúbas para Desenv. de Atividades de Esporte e Lazer Construir, ampliar e reformar equipamentos esportivos.			0,00
27 812 0059 1.065	Construção e Conserv. de Campos de Fut. nas Zonas Urbana e Rural Construir, ampliar e reformar equipamentos esportivos.	17.250,00		17.250,00
27 812 0059 1.066	Construção e Conserv. de Quadras Esportivas nas Zonas Urbana e Rural Construir, ampliar e reformar equipamentos esportivos.			0,00

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

27 812 0059 2.156	Manutenção do CEUS Construir, ampliar e reformar equipamentos esportivos.		13.500,00	13.500,00
27 812 0059 2.157	Manutenção da Piscina Semi-olímpica Construir, ampliar e reformar equipamentos esportivos.		74.150,49	74.150,49
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0059	Infraestrutura de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0059 1.067	Construção de Praça da Juventude Construir, ampliar e reformar equipamentos esportivos.			0,00
TOTAL		329.116,24	4.103.792,75	4.432.908,99

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

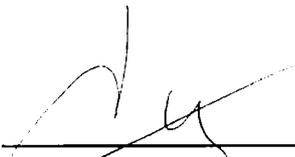
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direito da Cidadania	0,00	493.813,89	493.813,89
14 244	Assistência Comunitária	0,00	217.585,19	217.585,19
14 244 0016	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	217.585,19	217.585,19
14 244 0016 2.079	Modernização e Manutenção do Banco de Alimentos Garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada e Saudável.		178.088,00	178.088,00
14 244 0016 2.080	Manutenção e Implantação de Cozinhas Comunitárias Garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada e Saudável.		39.497,19	39.497,19
14 306	Alimentação e Nutrição	0,00	276.228,70	276.228,70
14 306 0016	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	276.228,70	276.228,70
14 306 0016 2.081	Gerenciamento e Manutenção do Restaurante Popular Garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada e Saudável.		276.228,70	276.228,70
TOTAL		0,00	493.813,89	493.813,89

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.


ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL


JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Turismo e Romaria
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Mun. de Turismo e Romaria
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria Mun. de Turismo e Romaria

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.448.295,43	1.448.295,43
04 122	Administração Geral	0,00	1.380.455,39	1.380.455,39
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.380.455,39	1.380.455,39
04 122 0002 2.134	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Turismo e Romaria - SETUR		1.380.455,39	1.380.455,39
	Garantir o funcionamento e desempenho das atividades da SETUR.			
04 695	Turismo	0,00	67.840,04	67.840,04
04 695 0055	Desenvolvimento e Promoção do Turismo e Romaria	0,00	67.840,04	67.840,04
04 695 0055 2.135	Manutenção do estacionamento de Apoio ao Romeiro			0,00
	Mercadológico - Desenvolvimento e implantação de um plano de Marketing e de atração de investimentos turísticos.			
04 695 0055 2.136	Manutenção do Complexo Roteiro da Fé		67.840,04	67.840,04
	Mercadológico - Desenvolvimento e implantação de um plano de Marketing e de atração de investimentos turísticos.			
04 695 0055 2.137	Criação e Manutenção do Conselho Municipal do Turismo			0,00
	Mercadológico - Desenvolvimento e implantação de um plano de Marketing e de atração de investimentos turísticos.			
23	Comércio e Serviços	0,00	24.525,50	24.525,50
23 695	Turismo	0,00	24.525,50	24.525,50
23 695 0055	Desenvolvimento e Promoção do Turismo e Romaria	0,00	24.525,50	24.525,50
23 695 0055 2.138	Manutenção e Promoção de Eventos			0,00
	Voltados ao Romeiro			
	Mercadológico - Desenvolvimento e implantação de um plano de Marketing e de atração de investimentos turísticos.			
23 695 0055 2.139	Manutenção dos Pontos Turísticos		24.525,50	24.525,50
	Mercadológico - Desenvolvimento e implantação de um plano de Marketing e de atração de investimentos turísticos.			

- continua -



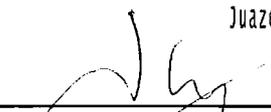
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

23 695 0056	Modernização da Infraestrutura Turística	0,00	0,00	0,00
23 695 0056 1.046	Desenvolver o Projeto Urbano-Turístico do Tele. do Horto com Moldais Temáticos			0,00
	Garantir a modernização e ampliação da infraestrutura turística.			
23 695 0056 2.140	Construção e Manutenção do Centro de Atendimento ao Turista e Romeiro			0,00
	Garantir a modernização e ampliação da infraestrutura turística.			
24	Comunicações	392.000,00	0,00	392.000,00
24 722	Telecomunicações	392.000,00	0,00	392.000,00
24 722 0055	Desenvolvimento e Promoção do Turismo e Romaria	392.000,00	0,00	392.000,00
24 722 0055 1.047	Transmissão da Missa do Padre Cicero	392.000,00		392.000,00
	Mercadológico - Desenvolvimento e implantação de um plano de Marketing e de atração de investimentos turísticos.			

TOTAL | 392.000,00 | 1.472.820,93 | 1.864.820,93

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.


ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSORIA CONTÁBIL


JOSÉ ARNOR CRUZ BEZERRA DE NENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	16.913.911,51	16.913.911,51
04 122	Administração Geral	0,00	12.194.659,25	12.194.659,25
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	12.194.659,25	12.194.659,25
04 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da SEFIN Garantir a manutenção, eficiência e efetividade da gestão.		12.194.659,25	12.194.659,25
04 123	Administração Financeira	0,00	4.719.252,26	4.719.252,26
04 123 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	4.719.252,26	4.719.252,26
04 123 0005 2.009	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas Cumprir em dia com os pagamentos das obrigações patronais, tributárias e contributivas.		4.719.252,26	4.719.252,26
28	Encargos Especiais	0,00	7.875.247,35	7.875.247,35
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	7.875.247,35	7.875.247,35
28 843 0064	Administração da Dívida Pública	0,00	7.875.247,35	7.875.247,35
28 843 0064 2.010	Gerenciamento da Dívida Pública Resgatar a dívida interna parcelada.		7.875.247,35	7.875.247,35
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0073	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0073 9.001	Reserva de Contingencia Assegurar recursos necessarios para manter a reserva de contingencia			0,00
TOTAL		0,00	24.789.158,86	24.789.158,86

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 23 Secretaria Municipal de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Secretaria Municipal de Administração

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.270.881,98	4.270.881,98
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 121 0011	Desenvolvimento do Planejamento Municipal	0,00	0,00	0,00
04 121 0011 1.089	Implantação do Núcleo de Planejamento Integrado Desenvolver instrumentos e estudos para auxiliar as políticas públicas.			0,00
04 121 0011 2.210	Elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Desenvolver instrumentos e estudos para auxiliar as políticas públicas.			0,00
04 122	Administração Geral	0,00	4.270.881,98	4.270.881,98
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.270.881,98	4.270.881,98
04 122 0002 2.211	Gerenciamento e Manutenção da SEAD Garantir a manutenção, eficiência e efetividade da gestão.		4.270.881,98	4.270.881,98
04 122 0002 2.212	Gerenciamento e Manutenção do CMC-SEAD Rerenciamento e Manutenção do CMC.			0,00
04 122 0026	Modernização da Gestão Municipal	0,00	0,00	0,00
04 122 0026 1.090	Reforma do Prédio para funcionamento do Centro Administrativo Aperfeiçoar os serviços e processos da Administração Municipal.			0,00
04 122 0026 1.091	Manutenção do Arquivo Público Municipal			0,00
04 122 0026 2.213	Manutenção do Arquivo Público Municipal Modernização da Gestão Administrativa e de Pessoas Aperfeiçoar os serviços e processos da Administração Municipal.			0,00
04 122 0026 2.214	Gerenciamento do núcleo de Convênios Aperfeiçoar os serviços e processos da administração municipal.			0,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 124 0004	Gestão de Patrimônio	0,00	0,00	0,00
04 124 0004 2.215	Gerenciamento e Manutenção do Setor de Patrimônio Manter o sistema de patrimonio do municipio atualizado.			0,00

- continua -

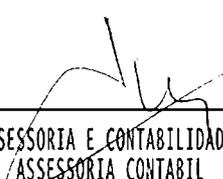


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0002	Gestão e Manutenção	0,00	0,00	0,00
04 128 0002 2.216	Formação e Qualificação do Servidor Público Municipal			0,00
	Capacitar e qualificar o servidor para o desempenho das suas funções.			
TOTAL		0,00	4.270.881,98	4.270.881,98

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.


ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL


JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Guarda Civil Metropolitana - GCM
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Guarda Civil Metropolitana - GCM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Guarda Civil Metropolitana - GCM

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	13.719.502,19	13.719.502,19
06 122	Administração Geral	0,00	13.719.502,19	13.719.502,19
06 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	13.719.502,19	13.719.502,19
06 122 0002 2.190	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal		13.719.502,19	13.719.502,19
	Assegurar recursos necessários para manutenção da guarda municipal.			
06 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
06 128 0008	Coordenação das Ações da Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
06 128 0008 2.191	Requalificação e Capacitação da Guarda Civil Metropolitana			0,00
	Aumentar a presença das forças de segurança pública nas comunidades e territórios de Juazeiro do Norte e ampliar o uso de tecnologias em segurança pública. Requalificação e capacitação da Guarda Civil Metropolitana (760.000,00).			
06 181	Policimento	0,00	0,00	0,00
06 181 0008	Coordenação das Ações da Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
06 181 0008 1.086	Criar Bases de Segurança Comunitária			0,00
	Aumentar a presença das forças de segurança pública nas comunidades e territórios de Juazeiro do Norte e ampliar o uso de tecnologias em segurança pública.			
06 183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00
06 183 0008	Coordenação das Ações da Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
06 183 0008 2.192	Fortalecimento da Corregedoria e Ouvidoria da Guarda Municipal			0,00
	Aumentar a presença das forças de segurança pública nas comunidades e territórios de Juazeiro do Norte e ampliar o uso de tecnologias em segurança pública.			

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

<hr/>				
TOTAL		0,00	13.719.502,19	13.719.502,19

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 24 FUNDEB
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 FUNDEB

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	156.798.833,34	156.798.833,34
12 361	Ensino Fundamental	0,00	120.475.229,72	120.475.229,72
12 361 0033	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	0,00	120.475.229,72	120.475.229,72
12 361 0033 2.217	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental - 60% Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.		95.905.726,16	95.905.726,16
12 361 0033 2.218	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental - 40% Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.		24.569.503,56	24.569.503,56
12 365	Educação Infantil	0,00	36.323.603,62	36.323.603,62
12 365 0033	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	0,00	36.323.603,62	36.323.603,62
12 365 0033 2.219	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - 60% Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.		27.764.222,11	27.764.222,11
12 365 0033 2.220	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - 40% Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.		8.559.381,51	8.559.381,51
12 368	Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12 368 0033	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12 368 0033 1.092	Construção de Unidades Escolares Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.			0,00
12 368 0033 1.093	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.			0,00

- continua -

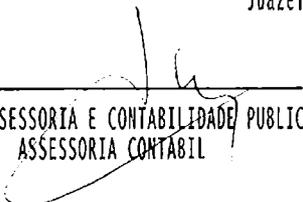


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

		TOTAL	0,00 156.798.833,34 156.798.833,34

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.


ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL


JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Saúde

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	18.401.923,35	158.666.390,53	177.068.313,88
10 122	Administração Geral	0,00	17.382.359,94	17.382.359,94
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	16.231.603,17	16.231.603,17
10 122 0002 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde-SESAU		16.231.603,17	16.231.603,17
	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde.			
10 122 0002 2.012	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-SESAU			0,00
	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde.			
10 122 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	1.150.756,77	1.150.756,77
10 122 0005 2.013	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		1.150.756,77	1.150.756,77
	Manter em dia os pagamentos das obrigações patronais, tributárias e contributivas.			
10 122 0018	Atenção à Saúde Integral e de Qualidade	0,00	0,00	0,00
10 122 0018 2.014	Fortalecimento das Ações de Controle, Avaliação e Regulação			0,00
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,joven,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			
10 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
10 131 0002	Gestão e Manutenção	0,00	0,00	0,00
10 131 0002 2.015	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			0,00

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

10 243	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividade da SEDEST.	0,00	0,00	0,00
10 243 0018	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
10 243 0018 2.016	Atenção à Saúde Integral e de Qualidade			
	Fortalecimento da Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente			0,00
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			
10 301	Atenção Básica	0,00	48.831.763,33	48.831.763,33
10 301 0018	Atenção à Saúde Integral e de Qualidade	0,00	48.831.763,33	48.831.763,33
10 301 0018 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Basicas de Saúde - UBS			0,00
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			
10 301 0018 2.017	Fortalecimento das Atividades do Programa Saúde na Escola		69.930,68	69.930,68
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde		30.315.201,64	30.315.201,64
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso),			

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

10 301 0018 2.019	considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde. Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.		2.957.972,98	2.957.972,98
10 301 0018 2.020	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.		11.495.343,94	11.495.343,94
10 301 0018 2.021	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.		3.993.314,09	3.993.314,09
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.271.701,83	70.222.970,63	75.494.672,46
10 302 0017	Gestão, Participação, Controle Social e Manutenção d	4.353.835,14	0,00	4.353.835,14
10 302 0017 1.003	Participação no Consórcio Público da Microrregião Participação no Consórcio Público da Microrregião.	4.353.835,14		4.353.835,14
10 302 0018	Atenção à Saúde Integral e de Qualidade	917.866,69	70.222.970,63	71.140.837,32
10 302 0018 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Hospitais no Município	892.866,69		892.866,69

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

10 302 0018 1.005	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde. Construção e Aquisição de Equipamentos para Oficina Ortopédica	25.000,00	25.000,00
10 302 0018 1.006	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde. Construção e Aquisição de Equipamento para Centro Especializado em Reabilitação		0,00
10 302 0018 2.022	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde. Fortalecimento da Política de Saúde do Trabalhador - Cerest	693.051,18	693.051,18
10 302 0018 2.023	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde. Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME	7.770.901,03	7.770.901,03

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

10 302 0018 2.024	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.	1.349.165,81	1.349.165,81
10 302 0018 2.025	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.	2.700.471,78	2.700.471,78
10 302 0018 2.026	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.	92.301,00	92.301,00
10 302 0018 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.	2.673.794,68	2.673.794,68

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

10 302 0018 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.	21.846.858,80	21.846.858,80
10 302 0018 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.	11.041.520,72	11.041.520,72
10 302 0018 2.030	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.	1.255.682,60	1.255.682,60
10 302 0018 2.031	Fortalecimento da Rede de Saúde Mental Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos		0,00

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

10 302 0018 2.032	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde. Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.	15.490.836,39	15.490.836,39
10 302 0018 2.033	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde. Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.	1.972.211,49	1.972.211,49
10 302 0018 2.034	Manutenção do Programa de tratamento Fora do Domicílio - TFD vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.	562.879,83	562.879,83
10 302 0018 2.035	Serviços de Atendimento Domiciliar - SAD vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde. Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.	2.773.295,32	2.773.295,32

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

10 303	considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.	0,00	12.295.247,37	12.295.247,37
10 303 0018	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	12.295.247,37	12.295.247,37
10 303 0018 2.036	Atenção à Saúde Integral e de Qualidade		12.295.247,37	12.295.247,37
	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde			
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso),			
	considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	2.544.150,99	2.544.150,99
10 304 0019	Vigilância à Saúde	0,00	2.544.150,99	2.544.150,99
10 304 0019 2.037	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		1.938.920,93	1.938.920,93
	Reduzir e prevenir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.			
10 304 0019 2.038	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST's		605.230,06	605.230,06
	Reduzir e prevenir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.			
10 305	Vigilância Epidemiológica	13.130.221,52	7.389.898,27	20.520.119,79
10 305 0019	Vigilância à Saúde	13.130.221,52	7.389.898,27	20.520.119,79
10 305 0019 1.007	Programa de Castração de Animais	580,00		580,00
	Promover uma redução na natalidade de cães e gatos domiciliados ou não, orientando a população sobre as responsabilidades envolvidas na criação desses animais e viabilizando multirões de castração.			
10 305 0019 1.094	Ações de Combate ao Novo Coronavírus (Covid-19)	13.129.641,52		13.129.641,52

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

10 305 0019 2.039	DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO AO VIGENTE ORÇAMENTO DA DESPESA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, QUE SERÁ DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 509, DE 26 DE MARÇO DE 2020. Manutenção, Reestruturação e Reformas do Centro de Controle de Zoonoses Reduzir e prevenir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.		483.369,07	483.369,07
10 305 0019 2.040	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica Reduzir e prevenir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.		6.906.529,20	6.906.529,20
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 306 0018	Atenção à Saúde Integral e de Qualidade	0,00	0,00	0,00
10 306 0018 2.041	Fortalecimento da Rede de Vigilância Alimentar e Nutricional Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			0,00
10 571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00
10 571 0020	Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde	0,00	0,00	0,00
10 571 0020 2.042	Implementação e Fortalecimento da Política de Educação em Saúde Desenvolver habilidades e competências dos profissionais de saúde por meio			0,00

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

de formações e sistema de educação
continuada.

TOTAL		18.401.923,35	158.666.390,53	177.068.313,88
-------	--	---------------	----------------	----------------

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.


ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL


JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 22 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	43.703.425,83	43.703.425,83
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	43.703.425,83	43.703.425,83
09 272 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.068.120,47	2.068.120,47
09 272 0002 2.206	Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro Garantir a Manutenção dos Serviços da Previdência Própria municipal.		2.068.120,47	2.068.120,47
09 272 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	41.635.305,36	41.635.305,36
09 272 0005 2.207	Contribuição da Receita Previdenciária para o PASEP			0,00
	Pagar o PASEP incidente sobre as receitas financeiras e contribuições do servidor.			
09 272 0005 2.208	Manutenção dos Benefícios Previdenciário Atender as Despesas Previdenciárias do PREVIJUNO.		41.635.305,36	41.635.305,36
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00
99 997 0073	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 997 0073 2.209	Reserva de Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores			0,00
	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE.			
TOTAL		0,00	43.703.425,83	43.703.425,83

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanco Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	264.373,40	12.106.292,14	12.370.665,54
08 122	Administração Geral	0,00	10.928.259,95	10.928.259,95
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	10.928.259,95	10.928.259,95
08 122 0002 2.058	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho		10.928.259,95	10.928.259,95
	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho			
08 122 0002 2.059	Implantação e Manutenção de Ouvidoria			0,00
	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividade da SEDEST.			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0068	Apoio à População Idosa em Situação de Vulnerabilidade	0,00	0,00	0,00
08 241 0068 2.060	Apoiar Atividades do Conselho Municipal da Pessoa Idosa			0,00
	Apoiar Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	518.914,58	518.914,58
08 243 0067	Apoio à Crianças e Adolescentes em Situação de Vuln.	0,00	518.914,58	518.914,58
08 243 0067 2.061	Apoiar Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente		518.914,58	518.914,58
	Apoiar Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.			
08 244	Assistência Comunitária	264.373,40	567.091,87	831.465,27
08 244 0002	Gestão e Manutenção	0,00	0,00	0,00
08 244 0002 2.062	Manutenção da Vigilância Socioassistencial			0,00
	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividade da SEDEST.			
08 244 0002 2.063	Apoio e Manutenção dos Conselhos Setoriais da SEDEST			0,00
	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividade da SEDEST.			
08 244 0002 2.064	Apoio às Organizações da Sociedade Civil			0,00
	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividade da SEDEST.			

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

08 244 0006	Trabalho, Qualificação Profissional, Emprego e Renda	0,00	88.334,35	88.334,35
08 244 0006 1.014	Desenvolvimento do Programa Despertar de Talentos Promover a Qualificação de Pessoas para o Mundo do Trabalho.			0,00
08 244 0006 1.015	Desenvolvimento do programa de Apoio ao Artesanato de Juazeiro do Norte Promover a Qualificação de Pessoas para o Mundo do Trabalho.			0,00
08 244 0006 1.016	Desenvolvimento do Programa Municipal de Inclusão Produtiva Promover a Qualificação de Pessoas para o Mundo do Trabalho.			0,00
08 244 0006 2.065	Apoio a Qualificação e Certificação Profissional Promover a Qualificação de Pessoas para o Mundo de Trabalho.			0,00
08 244 0006 2.066	Desenvolvimento do Programa Mulheres Empreendedoras Promover a Qualificação de Pessoas para o Mundo de Trabalho.			0,00
08 244 0006 2.067	Apoio a Regularização Fundiária Apoio a Regularização Fundiária e aos Programas Habitacionais.		22.728,23	22.728,23
08 244 0006 2.068	Manutenção do Programa de Habitação Apoio a Regularização Fundiária e aos Programas Habitacionais.		65.606,12	65.606,12
08 244 0014	Proteção Social Básica	210.573,91	472.617,64	683.191,55
08 244 0014 1.017	Desenvolvimento do Projeto Família na Praça Garantir e Desenvolvimento das Ações de Proteção Básica.			0,00
08 244 0014 1.096	Serviço de Isolamento Social para as pessoas em situação de rua Atender as necessidades das pessoas em situação de rua, mediante o repasse financeiro emergencial de recursos federais para a execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.	210.573,91		210.573,91
08 244 0014 2.069	Manutenção da Casa do Povo Garantir e Desenvolvimento das Ações de Proteção Básica.		337.403,14	337.403,14
08 244 0014 2.070	Manutenção das Lavanderias Públicas Garantir e Desenvolvimento das Ações de Proteção Básica.		135.214,50	135.214,50
08 244 0014 2.071	Apoio do Programa Esporte Com Cidadania e Inclusão Social Garantir e Desenvolvimento das Ações de Proteção Básica.			0,00

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

08 244 0014 2.072	Manutenção do Telecentro Ilha Digital Garantir o Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica.			0,00
08 244 0015	Proteção Social Especial	53.799,49	6.139,88	59.939,37
08 244 0015 1.018	Implantação e Manutenção da Pousada Social Garantir o Desenvolvimento das Ações de Proteção Especial.	53.799,49		53.799,49
08 244 0015 2.073	Manutenção da Central de Interpretação de Libras Garantir o Desenvolvimento das Ações de Proteção Especial.		6.139,88	6.139,88
08 244 0016	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	0,00
08 244 0016 1.019	Implantação de Farmácias Vivas Garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada e Saudável.			0,00
08 244 0075	Gênero, Igualdade Racial e Diversidade	0,00	0,00	0,00
08 244 0075 1.020	Promoção da Igualdade entre gêneros e a valorização da mulher Implementar Políticas Públicas de Promoção dos Direitos Humanos de Gênero e Diversidade.			0,00
08 244 0075 1.021	Promoção das Políticas de Igualdade Racial Apoiar Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.			0,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	92.025,74	92.025,74
08 306 0016	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	92.025,74	92.025,74
08 306 0016 1.022	Desenvolvimento de Hortas Comunitárias Garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada e Saudável.			0,00
08 306 0016 2.074	Manutenção ao Programa Municipal de Combate ao Desperdício de Alimentos Garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada e Saudável.			0,00
08 306 0016 2.075	Apoio a Capacitações em Segurança Alimentar e Nutricional Garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada e Saudável.			0,00
08 306 0016 2.076	Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA Garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada e Saudável.		92.025,74	92.025,74
08 306 0016 2.077	Manutenção do Programa Aquisição de Leite Garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada e Saudável.			0,00
08 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
08 482 0013	Apoio à Regularização Fundiária e Programas Habitaci	0,00	0,00	0,00
08 482 0013 2.078	Produção e Melhoria da Habitação de Interesse Social Realizar políticas públicas sociais voltadas a atender as necessidades da			0,00

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

- continuação -

população carente com a construção de casas habitacionais.

TOTAL	264.373,40	12.106.292,14	12.370.665,54
-------	------------	---------------	---------------

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Sec. Mun. Desenv. Soc. e Trabalho - SEDEST
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. Desenv. Soc. e Trabalho - SEDEST
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	260.635,95	6.513.331,99	6.773.967,94
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	228.649,69	228.649,69
08 241 0068	Apoio à População Idosa em Situação de Vulnerabilidade Social.	0,00	228.649,69	228.649,69
08 241 0068 2.082	Manutenção do Centro de Referência do Idoso - CRI		228.649,69	228.649,69
	Apoiar Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.			
08 241 0068 2.083	Manutenção do Abrigo do Idoso			0,00
	Apoiar Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.617.365,35	1.617.365,35
08 243 0002	Gestão e Manutenção	0,00	130,00	130,00
08 243 0002 2.084	Gerenciamento e Manutenção do PROARES		130,00	130,00
	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividade da SEDEST.			
08 243 0067	Apoio à Crianças e adolescentes em Situação de Vuln.	0,00	1.617.235,35	1.617.235,35
08 243 0067 2.085	Programa Primeira Infância Suas / Criança Feliz		1.151.900,44	1.151.900,44
	Apoiar Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.			
08 243 0067 2.086	Manutenção da Casa de Acolhimento das Crianças e Adolescentes - Casa Abrigo		450.816,58	450.816,58
	Apoiar Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.			
08 243 0067 2.087	Manutenção do AEPETI		4.453,33	4.453,33
	Apoiar Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.			
08 243 0067 2.088	Programa BPC Escola		10.065,00	10.065,00
	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividade do Programa BPC Escola.			
08 244	Assistência Comunitária	260.635,95	4.667.316,95	4.927.952,90
08 244 0002	Gestão e Manutenção	0,00	0,00	0,00
08 244 0002 1.023	Proares III			0,00
	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividade da SEDEST.			
08 244 0006	Trabalho, Qualificação Profissional, Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
08 244 0006 2.089	Desenv. do prog Brasileiro de Qualificação Social e Profissional - Qualifica Brasil			0,00

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

08 244 0014	Promover a Qualificação de Pessoas para o Mundo do Trabalho.			
08 244 0014 1.097	Proteção Social Básica	114.691,39	2.295.534,33	2.410.225,72
	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para os Servidores da Assiste	22.800,00		22.800,00
	Estruturar a rede do SUAS por meio da aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para os profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS.			
08 244 0014 1.098	Aquisição de Alimentos Protéicos	91.891,39		91.891,39
	Estruturar a rede do SUAS por meio da aquisição de alimentos, prioritariamente ricos em proteína, para pessoas idosas e com deficiências acolhidas no Serviço de Acolhimento Institucional e em atendimento no Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias.			
08 244 0014 2.090	Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica/PAIF		2.012.392,48	2.012.392,48
	Garantir e Desenvolvimento das Ações de Proteção Básica.			
08 244 0014 2.091	Manutenção dos Benefícios Eventuais		255.055,62	255.055,62
	Garantir e Desenvolvimento das Ações de Proteção Básica.			
08 244 0014 2.092	Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica / SCFV		28.086,23	28.086,23
	Garantir e Desenvolvimento das Ações de Proteção Básica.			
08 244 0015	Proteção Social Especial	0,00	674.475,34	674.475,34
08 244 0015 1.024	Construção e Manutenção do Centro Dia de Referência para Pessoa com Deficiência			0,00
	Garantir o Desenvolvimento das Ações de Proteção Especial.			
08 244 0015 2.093	Manutenção do Centro POP		186.449,18	186.449,18
	Garantir o Desenvolvimento das Ações de Proteção Especial.			
08 244 0015 2.094	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - MSE		488.026,16	488.026,16
	Garantir o Desenvolvimento das Ações de Proteção Especial.			
08 244 0071	Bloco da Gestão do SUAS	0,00	30.871,89	30.871,89
08 244 0071 2.095	Gerenciamento e Manutenção do IGOSUAS		30.871,89	30.871,89
	Assegurar Recursos Para Manter os Programas do SUAS.			
08 244 0072	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cad.Ú	0,00	1.666.435,39	1.666.435,39
08 244 0072 2.096	Gerenciamento e Manutenção de Ações Para o Cadastro Único Bolsa Família - IGDBF		1.666.435,39	1.666.435,39

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

08 244 0075	Assegurar os Recursos Necessarios ao Gerenciamento das Ações Para Cadastro Unico e Bolsa Familia+			
08 244 0075 1.025	Gênero, Igualdade Racial e Diversidade Implantação, Manutenção da Casa de Acolhimento para as mulheres	145.944,56	0,00	145.944,56
	Apoiar Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.			0,00
08 244 0075 1.026	Manutenção do Centro de Referência da Mulher	145.944,56		145.944,56
	Apoiar Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.			
08 333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
08 333 0006	Trabalho, Qualificação Profissional, Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
08 333 0006 2.097	Apoio ao Programa de Promoção de Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho			0,00
	Promover a Qualificação de Pessoas para o Mundo do Trabalho.			
08 333 0006 2.098	Programa Qualificação Social e Profissional			0,00
	Promover a Qualificação de Pessoas para o Mundo do Trabalho.			
TOTAL		260.635,95	6.513.331,99	6.773.967,94

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.


ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL


JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo M. dos Dir. da Criança e Adolescente
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 21 Fundo M. dos Dir. da Criança e Adolescente PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Fundo M. dos Dir. da Criança e Adolescente DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	144.010,45	144.010,45
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	144.010,45	144.010,45
08 243 0067	Apoio à Crianças e adolescentes em Situação de Vuln.	0,00	144.010,45	144.010,45
08 243 0067 2.205	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Manter o Gerenciamento e o Funcionamento do FMDCA.		144.010,45	144.010,45
TOTAL		0,00	144.010,45	144.010,45

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanco Fiscal - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	13.992.161,11	13.992.161,11
01 031	Ação Legislativa	0,00	13.992.161,11	13.992.161,11
01 031 0001	Gestão das Ações do Legislativo Municipal	0,00	13.992.161,11	13.992.161,11
04	Administração	0,00	50.500.702,49	50.500.702,49
04 122	Administração Geral	0,00	44.844.923,35	44.844.923,35
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	44.064.195,63	44.064.195,63
04 122 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	780.727,72	780.727,72
04 123	Administração Financeira	0,00	4.719.252,26	4.719.252,26
04 123 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	4.719.252,26	4.719.252,26
04 124	Controle Interno	0,00	868.686,84	868.686,84
04 124 0025	Controle Interno Preventivo, Auditoria Gover. e Ouvi. Parti.	0,00	868.686,84	868.686,84
04 695	Turismo	0,00	67.840,04	67.840,04
04 695 0055	Desenvolvimento e Promoção do Turismo e Romaria	0,00	67.840,04	67.840,04
06	Segurança Pública	2.337.397,89	15.805.646,35	18.143.044,24
06 122	Administração Geral	0,00	14.891.698,16	14.891.698,16
06 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	14.891.698,16	14.891.698,16
06 181	Policiamento	10.077,20	0,00	10.077,20
06 181 0010	Cidadania e Convívio Social	10.077,20	0,00	10.077,20
06 182	Defesa Civil	2.327.320,69	0,00	2.327.320,69
06 182 0009	Coordenação das Ações de Proteção e Defesa Civil	2.327.320,69	0,00	2.327.320,69
06 183	Informação e Inteligência	0,00	913.948,19	913.948,19
06 183 0007	Educação e Segurança no Trânsito	0,00	913.948,19	913.948,19
12	Educação	20.755.466,02	193.807.714,03	214.563.180,05
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	4.718.894,33	4.718.894,33
12 306 0060	Merenda Escolar	0,00	4.718.894,33	4.718.894,33
12 361	Ensino Fundamental	0,00	120.475.229,72	120.475.229,72
12 361 0033	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	0,00	120.475.229,72	120.475.229,72
12 362	Ensino Médio	0,00	1.077,81	1.077,81
12 362 0045	Transporte Escolar Eficiente	0,00	1.077,81	1.077,81

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal
- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

12 364	Ensino Superior	0,00	899.311,49	899.311,49
12 364 0074	Desenvolvimento de Ensino Universitário	0,00	899.311,49	899.311,49
12 365	Educação Infantil	0,00	36.434.277,68	36.434.277,68
12 365 0033	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	0,00	36.434.277,68	36.434.277,68
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	54.926,87	54.926,87
12 366 0031	Educação de Jovens e Adultos	0,00	54.926,87	54.926,87
12 368	Educação Básica	20.755.466,02	31.223.996,13	51.979.462,15
12 368 0002	Gestão e Manutenção	0,00	20.655.660,62	20.655.660,62
12 368 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	105.449,65	105.449,65
12 368 0033	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	20.755.466,02	9.917.616,58	30.673.082,60
12 368 0045	Transporte Escolar Eficiente	0,00	545.269,28	545.269,28
13	Cultura	242.000,00	2.712.416,52	2.954.416,52
13 122	Administração Geral	0,00	2.299.400,88	2.299.400,88
13 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.042.282,75	2.042.282,75
13 122 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	257.118,13	257.118,13
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	192.215,64	192.215,64
13 391 0050	Valorização, Preservação e Recuperação do Patrim.Histó.Cult.	0,00	192.215,64	192.215,64
13 392	Difusão Cultural	242.000,00	220.800,00	462.800,00
13 392 0048	Incentivo e Apoio à Arte e a Cultura	242.000,00	220.800,00	462.800,00
14	Direito da Cidadania	1.350.000,00	493.813,89	1.843.813,89
14 122	Administração Geral	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
14 122 0048	Incentivo e Apoio à Arte e a Cultura	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
14 244	Assistência Comunitária	0,00	217.585,19	217.585,19
14 244 0016	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	217.585,19	217.585,19
14 306	Alimentação e Nutrição	0,00	276.228,70	276.228,70
14 306 0016	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	276.228,70	276.228,70
15	Urbanismo	400.000,00	47.759.258,66	48.159.258,66
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	20.352.248,43	20.352.248,43
15 451 0052	Mobilidade Urbana e Transporte Público	0,00	982.749,45	982.749,45
15 451 0054	Infraestrutura Urbana, Viária e Edificações	0,00	19.369.498,98	19.369.498,98
15 452	Serviços Urbanos	400.000,00	27.354.352,75	27.754.352,75
15 452 0040	Ordenamento Urbano	0,00	24.444.616,47	24.444.616,47
15 452 0054	Infraestrutura Urbana, Viária e Edificações	400.000,00	2.909.736,28	3.309.736,28
15 605	Abastecimento	0,00	52.657,48	52.657,48
15 605 0054	Infraestrutura Urbana, Viária e Edificações	0,00	52.657,48	52.657,48
18	Gestão Ambiental	200.637,05	69.195.040,53	69.395.677,58
18 122	Administração Geral	0,00	16.670.315,36	16.670.315,36
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	15.360.089,30	15.360.089,30
18 122 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	1.310.226,06	1.310.226,06
18 451	Infra Estrutura Urbana	200.637,05	0,00	200.637,05
18 451 0040	Ordenamento Urbano	200.637,05	0,00	200.637,05

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

18 452	Serviços Urbanos	0,00	52.524.725,17	52.524.725,17
18 452 0039	Gerenciamento de Resíduos Sólidos	0,00	52.524.725,17	52.524.725,17
20	Agricultura	0,00	2.524.042,19	2.524.042,19
20 122	Administração Geral	0,00	2.250.777,86	2.250.777,86
20 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.250.777,86	2.250.777,86
20 511	Saneamento Básico Rural	0,00	30.335,00	30.335,00
20 511 0044	Construção, Ampliação e Manutenção do Sistema de Abast. Hidri.	0,00	30.335,00	30.335,00
20 605	Abastecimento	0,00	48.445,60	48.445,60
20 605 0044	Construção, Ampliação e Manutenção do Sistema de Abast. Hidri.	0,00	48.445,60	48.445,60
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	93.213,33	93.213,33
20 608 0041	Incentivo à Produtores Agropecuários	0,00	93.213,33	93.213,33
20 782	Transporte Rodoviário	0,00	101.270,40	101.270,40
20 782 0041	Incentivo à Produtores Agropecuários	0,00	101.270,40	101.270,40
23	Comércio e Serviços	0,00	24.525,50	24.525,50
23 695	Turismo	0,00	24.525,50	24.525,50
23 695 0055	Desenvolvimento e Promoção do Turismo e Romaria	0,00	24.525,50	24.525,50
24	Comunicações	392.000,00	946.772,15	1.338.772,15
24 131	Comunicação Social	0,00	946.772,15	946.772,15
24 131 0028	Gestão da Política de Comunicação	0,00	946.772,15	946.772,15
24 722	Telecomunicações	392.000,00	0,00	392.000,00
24 722 0055	Desenvolvimento e Promoção do Turismo e Romaria	392.000,00	0,00	392.000,00
26	Transporte	0,00	1.695.685,43	1.695.685,43
26 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	1.695.685,43	1.695.685,43
26 451 0012	Trânsito Seguro	0,00	1.695.685,43	1.695.685,43
27	Desporto e Lazer	329.116,24	173.727,73	502.843,97
27 812	Desporto Comunitário	329.116,24	173.727,73	502.843,97
27 812 0058	Programa de Esporte Educacional e Rendimento	0,00	86.077,24	86.077,24
27 812 0059	Infraestrutura de Esporte e Lazer	329.116,24	87.650,49	416.766,73
28	Encargos Especiais	0,00	7.875.247,35	7.875.247,35
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	7.875.247,35	7.875.247,35
28 843 0064	Administração da Dívida Pública	0,00	7.875.247,35	7.875.247,35
TOTAL		26.006.617,20	407.506.753,93	433.513.371,13

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

Balanco Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	525.009,35	18.763.634,58	19.288.643,93
08 122	Administração Geral	0,00	10.928.259,95	10.928.259,95
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	10.928.259,95	10.928.259,95
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	228.649,69	228.649,69
08 241 0068	Apoio à População Idosa em Situação de Vulnerabilidade Soci.	0,00	228.649,69	228.649,69
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.280.290,38	2.280.290,38
08 243 0002	Gestão e Manutenção	0,00	130,00	130,00
08 243 0067	Apoio à Crianças e adolescentes em Situação de Vuln. Social	0,00	2.280.160,38	2.280.160,38
08 244	Assistência Comunitária	525.009,35	5.234.408,82	5.759.418,17
08 244 0006	Trabalho, Qualificação Profissional, Emprego e Renda	0,00	88.334,35	88.334,35
08 244 0014	Proteção Social Básica	325.265,30	2.768.151,97	3.093.417,27
08 244 0015	Proteção Social Especial	53.799,49	680.615,22	734.414,71
08 244 0071	Bloco da Gestão do SUAS	0,00	30.871,89	30.871,89
08 244 0072	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cad.Único	0,00	1.666.435,39	1.666.435,39
08 244 0075	Gênero, Igualdade Racial e Diversidade	145.944,56	0,00	145.944,56
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	92.025,74	92.025,74
08 306 0016	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	92.025,74	92.025,74
09	Previdência Social	0,00	43.703.425,83	43.703.425,83
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	43.703.425,83	43.703.425,83
09 272 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.068.120,47	2.068.120,47
09 272 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	41.635.305,36	41.635.305,36
10	Saúde	18.401.923,35	158.666.390,53	177.068.313,88
10 122	Administração Geral	0,00	17.382.359,94	17.382.359,94
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	16.231.603,17	16.231.603,17
10 122 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	1.150.756,77	1.150.756,77
10 301	Atenção Básica	0,00	48.831.763,33	48.831.763,33
10 301 0018	Atenção à Saúde Integral e de Qualidade	0,00	48.831.763,33	48.831.763,33
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.271.701,83	70.222.970,63	75.494.672,46
10 302 0017	Gestão, Participação, Controle Social e Manutenção da SESAU	4.353.835,14	0,00	4.353.835,14

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

10 302 0018	Atenção à Saúde Integral e de Qualidade	917.866,69	70.222.970,63	71.140.837,32
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	12.295.247,37	12.295.247,37
10 303 0018	Atenção à Saúde Integral e de Qualidade	0,00	12.295.247,37	12.295.247,37
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	2.544.150,99	2.544.150,99
10 304 0019	Vigilância à Saúde	0,00	2.544.150,99	2.544.150,99
10 305	Vigilância Epidemiológica	13.130.221,52	7.389.898,27	20.520.119,79
10 305 0019	Vigilância à Saúde	13.130.221,52	7.389.898,27	20.520.119,79

TOTAL

18.926.932,70

221.133.450,94

240.060.383,64

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanco Fiscal - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	13.992.161,11	13.992.161,11
01 031	Ação Legislativa	0,00	13.992.161,11	13.992.161,11
01 031 0001	Gestão das Ações do Legislativo Municipal	0,00	13.992.161,11	13.992.161,11
04	Administração	0,00	50.500.702,49	50.500.702,49
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	44.844.923,35	44.844.923,35
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	44.064.195,63	44.064.195,63
04 122 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	780.727,72	780.727,72
04 123	Administração Financeira	0,00	4.719.252,26	4.719.252,26
04 123 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	4.719.252,26	4.719.252,26
04 124	Controle Interno	0,00	868.686,84	868.686,84
04 124 0025	Controle Interno Preventivo, Auditoria Gover. e Quvi. Parti.	0,00	868.686,84	868.686,84
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 695	Turismo	0,00	67.840,04	67.840,04
04 695 0055	Desenvolvimento e Promoção do Turismo e Romaria	0,00	67.840,04	67.840,04
06	Segurança Pública	0,00	18.143.044,24	18.143.044,24
06 122	Administração Geral	0,00	14.891.698,16	14.891.698,16
06 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	14.891.698,16	14.891.698,16
06 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
06 181	Policiaimento	0,00	10.077,20	10.077,20
06 181 0010	Cidadania e Convívio Social	0,00	10.077,20	10.077,20
06 182	Defesa Civil	0,00	2.327.320,69	2.327.320,69
06 182 0009	Coordenação das Ações de Proteção e Defesa Civil	0,00	2.327.320,69	2.327.320,69
06 183	Informação e Inteligência	0,00	913.948,19	913.948,19
06 183 0007	Educação e Segurança no Trânsito	0,00	913.948,19	913.948,19
06 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
12	Educação	19.408.197,80	195.154.982,25	214.563.180,05
12 306	Alimentação e Nutrição	8.489.842,78	-3.770.948,45	4.718.894,33
12 306 0060	Merenda Escolar	8.489.842,78	-3.770.948,45	4.718.894,33

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal
- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- Continuação -

12 361	Ensino Fundamental	0,00	120.475.229,72	120.475.229,72
12 361 0033	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	0,00	120.475.229,72	120.475.229,72
12 362	Ensino Médio	1.077,81	0,00	1.077,81
12 362 0045	Transporte Escolar Eficiente	1.077,81	0,00	1.077,81
12 364	Ensino Superior	0,00	899.311,49	899.311,49
12 364 0074	Desenvolvimento de Ensino Universitário	0,00	899.311,49	899.311,49
12 365	Educação Infantil	0,00	36.434.277,68	36.434.277,68
12 365 0033	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	0,00	36.434.277,68	36.434.277,68
12 366	Educação de Jovens e Adultos	54.926,87	0,00	54.926,87
12 366 0031	Educação de Jovens e Adultos	54.926,87	0,00	54.926,87
12 368	Educação Básica	10.862.350,34	41.117.111,81	51.979.462,15
12 368 0002	Gestão e Manutenção	0,00	20.655.660,62	20.655.660,62
12 368 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	105.449,65	105.449,65
12 368 0033	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	10.862.350,34	19.810.732,26	30.673.082,60
12 368 0045	Transporte Escolar Eficiente	0,00	545.269,28	545.269,28
13	Cultura	0,00	2.954.416,52	2.954.416,52
13 122	Administração Geral	0,00	2.299.400,88	2.299.400,88
13 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.042.282,75	2.042.282,75
13 122 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	257.118,13	257.118,13
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	192.215,64	192.215,64
13 391 0050	Valorização, Preservação e Recuperação do Patrim.Histó.Cult.	0,00	192.215,64	192.215,64
13 392	Difusão Cultural	0,00	462.800,00	462.800,00
13 392 0048	Incentivo e Apoio à Arte e a Cultura	0,00	462.800,00	462.800,00
14	Direito da Cidadania	0,00	1.843.813,89	1.843.813,89
14 122	Administração Geral	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
14 122 0048	Incentivo e Apoio à Arte e a Cultura	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
14 244	Assistência Comunitária	0,00	217.585,19	217.585,19
14 244 0016	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	217.585,19	217.585,19
14 306	Alimentação e Nutrição	0,00	276.228,70	276.228,70
14 306 0016	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	276.228,70	276.228,70
15	Urbanismo	0,00	48.159.258,66	48.159.258,66
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	20.352.248,43	20.352.248,43
15 451 0052	Mobilidade Urbana e Transporte Público	0,00	982.749,45	982.749,45
15 451 0054	Infraestrutura Urbana, Viária e Edificações	0,00	19.369.498,98	19.369.498,98
15 452	Serviços Urbanos	0,00	27.754.352,75	27.754.352,75
15 452 0040	Ordenamento Urbano	0,00	24.444.616,47	24.444.616,47
15 452 0054	Infraestrutura Urbana, Viária e Edificações	0,00	3.309.736,28	3.309.736,28
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 605	Abastecimento	0,00	52.657,48	52.657,48
15 605 0054	Infraestrutura Urbana, Viária e Edificações	0,00	52.657,48	52.657,48

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

18	Gestão Ambiental	0,00	69.395.677,58	69.395.677,58
18 122	Administração Geral	0,00	16.670.315,36	16.670.315,36
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	15.360.089,30	15.360.089,30
18 122 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	1.310.226,06	1.310.226,06
18 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	200.637,05	200.637,05
18 451 0040	Ordenamento Urbano	0,00	200.637,05	200.637,05
18 452	Serviços Urbanos	0,00	52.524.725,17	52.524.725,17
18 452 0039	Gerenciamento de Resíduos Sólidos	0,00	52.524.725,17	52.524.725,17
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	2.524.042,19	2.524.042,19
20 122	Administração Geral	0,00	2.250.777,86	2.250.777,86
20 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.250.777,86	2.250.777,86
20 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
20 511	Saneamento Básico Rural	0,00	30.335,00	30.335,00
20 511 0044	Construção, Ampliação e Manutenção do Sistema de Abast.Hídri.	0,00	30.335,00	30.335,00
20 605	Abastecimento	0,00	48.445,60	48.445,60
20 605 0044	Construção, Ampliação e Manutenção do Sistema de Abast.Hídri.	0,00	48.445,60	48.445,60
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	93.213,33	93.213,33
20 608 0041	Incentivo à Produtores Agropecuários	0,00	93.213,33	93.213,33
20 782	Transporte Rodoviário	0,00	101.270,40	101.270,40
20 782 0041	Incentivo à Produtores Agropecuários	0,00	101.270,40	101.270,40
23	Comércio e Serviços	0,00	24.525,50	24.525,50
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	24.525,50	24.525,50
23 695 0055	Desenvolvimento e Promoção do Turismo e Romaria	0,00	24.525,50	24.525,50
24	Comunicações	0,00	1.338.772,15	1.338.772,15
24 131	Comunicação Social	0,00	946.772,15	946.772,15
24 131 0028	Gestão da Política de Comunicação	0,00	946.772,15	946.772,15
24 722	Telecomunicações	0,00	392.000,00	392.000,00
24 722 0055	Desenvolvimento e Promoção do Turismo e Romaria	0,00	392.000,00	392.000,00
26	Transporte	0,00	1.695.685,43	1.695.685,43
26 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	1.695.685,43	1.695.685,43
26 451 0012	Trânsito Seguro	0,00	1.695.685,43	1.695.685,43
26 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	502.843,97	502.843,97
27 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
27 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
27 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

27 812	Desporto Comunitário	0,00	502.843,97	502.843,97
27 812 0058	Programa de Esporte Educacional e Rendimento	0,00	86.077,24	86.077,24
27 812 0059	Infraestrutura de Esporte e Lazer	0,00	416.766,73	416.766,73
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	7.875.247,35	7.875.247,35
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	7.875.247,35	7.875.247,35
28 843 0064	Administração da Dívida Pública	0,00	7.875.247,35	7.875.247,35

TOTAL

19.408.197,80

414.105.173,33

433.513.371,13

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	19.288.643,93	19.288.643,93
08 122	Administração Geral	0,00	10.928.259,95	10.928.259,95
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	10.928.259,95	10.928.259,95
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	228.649,69	228.649,69
08 241 0068	Apoio à População Idosa em Situação de Vulnerabilidade Soci.	0,00	228.649,69	228.649,69
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.280.290,38	2.280.290,38
08 243 0002	Gestão e Manutenção	0,00	130,00	130,00
08 243 0067	Apoio à Crianças e adolescentes em Situação de Vuln. Social	0,00	2.280.160,38	2.280.160,38
08 244	Assistência Comunitária	0,00	5.759.418,17	5.759.418,17
08 244 0006	Trabalho, Qualificação Profissional, Emprego e Renda	0,00	88.334,35	88.334,35
08 244 0014	Proteção Social Básica	0,00	3.093.417,27	3.093.417,27
08 244 0015	Proteção Social Especial	0,00	734.414,71	734.414,71
08 244 0071	Bloco da Gestão do SUAS	0,00	30.871,89	30.871,89
08 244 0072	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cad.Único	0,00	1.666.435,39	1.666.435,39
08 244 0075	Gênero, Igualdade Racial e Diversidade	0,00	145.944,56	145.944,56
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	92.025,74	92.025,74
08 306 0016	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	92.025,74	92.025,74
08 333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
08 482	Habituação Urbana	0,00	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	43.703.425,83	43.703.425,83
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	43.703.425,83	43.703.425,83
09 272 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.068.120,47	2.068.120,47
09 272 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	41.635.305,36	41.635.305,36
10	Saúde	917.866,69	176.150.447,19	177.068.313,88
10 122	Administração Geral	0,00	17.382.359,94	17.382.359,94
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	16.231.603,17	16.231.603,17
10 122 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	1.150.756,77	1.150.756,77
10 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
10 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

10 301	Atenção Básica	0,00	48.831.763,33	48.831.763,33
10 301 0018	Atenção à Saúde Integral e de Qualidade	0,00	48.831.763,33	48.831.763,33
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	917.866,69	74.576.805,77	75.494.672,46
10 302 0017	Gestão, Participação, Controle Social e Manutenção da SESAU	0,00	4.353.835,14	4.353.835,14
10 302 0018	Atenção à Saúde Integral e de Qualidade	917.866,69	70.222.970,63	71.140.837,32
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	12.295.247,37	12.295.247,37
10 303 0018	Atenção à Saúde Integral e de Qualidade	0,00	12.295.247,37	12.295.247,37
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	2.544.150,99	2.544.150,99
10 304 0019	Vigilância à Saúde	0,00	2.544.150,99	2.544.150,99
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	20.520.119,79	20.520.119,79
10 305 0019	Vigilância à Saúde	0,00	20.520.119,79	20.520.119,79
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00

TOTAL | 917.866,69 | 239.142.516,95 | 240.060.383,64

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Juazeiro do Norte

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal	13.992.161,11	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município - PGM	0,00	0,00	0,00
04	Control. e Ouv. Geral do Município-CGM	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde - SESAU	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação - SEDUC	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Mun. de Turismo e Romaria	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV	0,00	0,00	0,00
15	Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação	0,00	0,00	0,00
17	Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU	0,00	0,00	0,00
18	Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
19	Guarda Civil Metropolitana - GCM	0,00	0,00	0,00
20	Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
21	Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
24	FUNDES	0,00	0,00	0,00
TOTAL		13.992.161,11	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Juazeiro do Norte

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	4.000.929,32	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio - PGM	2.705.486,65	0,00	0,00
04	Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM	868.686,84	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	16.913.911,51	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde - SESAU	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA	6.653.001,87	0,00	0,00
12	Secretaria Mun. de Turismo e Romaria	1.448.295,43	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV	3.930.065,02	0,00	0,00
15	Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania	0,00	0,00	3.509.593,86
16	Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação	546.940,77	0,00	0,00
17	Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU	0,00	0,00	0,00
18	Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
19	Guarda Civil Metropolitana - GCM	0,00	0,00	13.719.502,19
20	Denutran - Dpto.Municipal de Transito	9.162.503,10	0,00	913.948,19
21	Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal de Administração	4.270.881,98	0,00	0,00
24	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
TOTAL		50.500.702,49	0,00	18.143.044,24

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio - PGM	0,00	0,00	0,00
04	Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde - SESAU	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	0,00	19.144.633,48	0,00
09	Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Mun. de Turismo e Romaria	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV	0,00	0,00	0,00
15	Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação	0,00	0,00	0,00
17	Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU	0,00	0,00	0,00
18	Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
19	Guarda Civil Metropolitana - GCM	0,00	0,00	0,00
20	Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
21	Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente	0,00	144.010,45	0,00
22	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	43.703.425,83
23	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
24	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	19.288.643,93	43.703.425,83

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município - PGM	0,00	0,00	0,00
04	Control. e Ouv. Geral do Município-CGM	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde - SESAU	177.068.313,88	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC	0,00	0,00	57.764.346,71
08	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Mun. de Turismo e Romaria	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV	0,00	0,00	0,00
15	Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação	0,00	0,00	0,00
17	Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU	0,00	0,00	0,00
18	Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
19	Guarda Civil Metropolitana - GCM	0,00	0,00	0,00
20	Denutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
21	Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
24	FUNDEB	0,00	0,00	156.798.833,34
TOTAL		177.068.313,88	0,00	214.563.180,05

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município - PGM	0,00	0,00	0,00
04	Control. e Ouv. Geral do Município-CGM	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde - SESAU	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	0,00	493.813,89	0,00
09	Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	24.444.616,47
10	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA	0,00	0,00	23.714.642,19
12	Secretaria Mun. de Turismo e Romaria	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	2.237.834,32	1.350.000,00	0,00
14	Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV	0,00	0,00	0,00
15	Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação	0,00	0,00	0,00
17	Autarquia Mun.do Meio Ambiente - ANAJU	0,00	0,00	0,00
18	Fundacao Memorial Padre Cicero	716.582,20	0,00	0,00
19	Guarda Civil Metropolitana - GCM	0,00	0,00	0,00
20	Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
21	Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
24	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.954.416,52	1.843.813,89	48.159.258,66

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município - PGM	0,00	0,00	0,00
04	Control. e Ouv. Geral do Município-CGM	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde - SESAU	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	68.076.979,97
10	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Mun. de Turismo e Roraria	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV	0,00	0,00	0,00
15	Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Mun. de Desenv. Econômico e Inovação	0,00	0,00	0,00
17	Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU	0,00	0,00	1.318.697,61
18	Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
19	Guarda Civil Metropolitana - GCM	0,00	0,00	0,00
20	Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
21	Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
24	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	69.395.677,58

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio - PGM	0,00	0,00	0,00
04	Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde - SESAU	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	2.524.042,19	0,00
11	Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Mun. de Turismo e Romaria	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV	0,00	0,00	0,00
15	Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Mun. de Desenv. Econômico e Inovação	0,00	0,00	0,00
17	Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU	0,00	0,00	0,00
18	Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
19	Guarda Civil Metropolitana - GCM	0,00	0,00	0,00
20	Denutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
21	Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
24	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.524.042,19	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	946.772,15
03	Procuradoria Geral do Município - PGM	0,00	0,00	0,00
04	Control. e Ouv. Geral do Município-CGM	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde - SESAU	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Mun. de Turismo e Romaria	0,00	24.525,50	392.000,00
13	Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV	0,00	0,00	0,00
15	Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Mun. de Desenv. Econômico e Inovação	0,00	0,00	0,00
17	Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU	0,00	0,00	0,00
18	Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
19	Guarda Civil Metropolitana - GCM	0,00	0,00	0,00
20	Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
21	Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Mun.Previdência Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
24	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	24.525,50	1.338.772,15

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio - PGM	0,00	0,00	0,00
04	Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde - SESAU	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Mun. de Turismo e Romaria	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV	0,00	0,00	502.843,97
15	Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Mun. de Desenv. Econômico e Inovação	0,00	0,00	0,00
17	Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJÚ	0,00	0,00	0,00
18	Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
19	Guarda Civil Metropolitana - GCM	0,00	0,00	0,00
20	Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	1.695.685,43	0,00
21	Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
24	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.695.685,43	502.843,97

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL

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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal	0,00	0,00	13.992.161,11
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	4.947.701,47
03	Procuradoria Geral do Município - PGM	0,00	0,00	2.705.486,65
04	Control. e Ouv. Geral do Município-CGM	0,00	0,00	868.686,84
05	Secretaria Municipal de Finanças	7.875.247,35	0,00	24.789.158,86
06	Secretaria Municipal de Saúde - SESAU	0,00	0,00	177.068.313,88
07	Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC	0,00	0,00	57.764.346,71
08	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	0,00	0,00	19.638.447,37
09	Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	92.521.596,44
10	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	2.524.042,19
11	Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA	0,00	0,00	30.367.644,06
12	Secretaria Mun. de Turismo e Ronaria	0,00	0,00	1.864.820,93
13	Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	3.587.834,32
14	Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV	0,00	0,00	4.432.908,99
15	Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania	0,00	0,00	3.509.593,86
16	Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação	0,00	0,00	546.940,77
17	Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU	0,00	0,00	1.318.697,61
18	Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	716.582,20
19	Guarda Civil Metropolitana - GCM	0,00	0,00	13.719.502,19
20	Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	11.772.136,72
21	Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente	0,00	0,00	144.010,45
22	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	43.703.425,83
23	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	4.270.881,98
24	FUNDEB	0,00	0,00	156.798.833,34
TOTAL		7.875.247,35	0,00	673.573.754,77

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	11.745.945,88	12.958.282,63	1.212.336,75	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.				
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Tesour	1.811.988,59	4.170.319,81	2.358.331,22	
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos-S. Trib.	1.640.059,65	2.126.795,04	486.735,39	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	11.409.238,75	8.006.155,01		3.403.083,74
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	217.909,50	203.266,14		14.643,36
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	6.003.317,12	5.415.533,16		587.783,96
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	145.999,86	192.843,40	46.843,54	

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	6.077.546,61	6.038.985,31		38.561,30
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul. Ju	5.611,45	9.124,65	3.513,20	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal				
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Tesouraria	2.877.085,04	4.839.804,77	1.962.719,73	
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Setor	27.991.906,37	27.722.386,27		269.520,10
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	6.290.083,31	6.063.268,88		226.814,43
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	887.024,61	126.067,25		760.957,36
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	537.272,55	508.458,94		28.813,61
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	15.103,80	124.205,66	109.101,86	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	235.247,42	700.865,03	465.617,61	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	70.633,55	60.374,40		10.259,15

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios				
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	609.902,98	243.058,97		366.844,01
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e	4.515,00	2.231,92		2.283,08
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida	2.687,44	4.044,41	1.356,97	
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	557,97	926,56	368,59	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras				
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.				
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença de Transporte	53.031,17	15.659,78		37.371,39
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Licença para execução de Obras	865.197,78	936.370,17	71.172,39	
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Serviços Administrativos - Amaju	69.584,03	70.437,30	853,27	
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Semasp	201.074,28	68.247,87		132.826,41
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Semasp	9.025,54	3.314,98		5.710,56
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Amaju	80.689,11	23.018,26		57.670,85
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxa de Licença p/ funcion.estabelec.comerc.indust.	2.870.437,59	2.287.935,49		582.502,10
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	0,00	723,84	723,84	
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul.ju				
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Taxas de Licença p/ execução de obras - Mul.ju	105.201,78	0,00		105.201,78
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	T,de Lic.p/funcion.estabelec.comerc.in	432.556,38	643,00		431.913,38

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul. Jur.	0,00	4.130,45	4.130,45	
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.at				
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa	62.620,42	0,00		62.620,42
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	T.de Lic.p/funcion.estabelec.comerc.in	257.465,57	0,00		257.465,57
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.	0,00	27.576,20	27.576,20	
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mj.d.a				
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Mul.jur.div.ativa	12.990,60	0,00		12.990,60
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	T.de Lic.p/funcion.estabelec.comerc.in	53.455,89	0,00		53.455,89
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - M.J.	0,00	816,20	816,20	
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	83.652.967,59	82.955.871,75	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social				
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo				
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUTIVO	20.942.973,95	16.198.950,59		4.744.023,36
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO	566.086,44	487.720,24		78.366,20
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS OU LICENCIADOS	5.500,00	0,00		5.500,00
1.2.1.8.01.1.1.07.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUT. PARCELAM.	161.941,68	148.446,54		13.495,14
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo				
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	100.000,00	162.738,79	62.738,79	

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas				
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	1.000,00	814,66		185,34
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	18.351.208,23	19.497.926,64	1.146.718,41	
	TOTAL DE Contribuições.....	40.128.710,30	36.496.597,46	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudênios, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	10.449,20	450,00		9.999,20
1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	10.400,00	0,00		10.400,00
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudênios e Tarifas de Ocupação				
1.3.1.0.01.2.3.00.00.00	Foros, Laudênios e Tarifas de Ocupação - Dívida ativa	2.248,04	0,00		2.248,04
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	713.212,87	40.100,80		673.112,07
1.3.1.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Multa e juros do principal	28.524,16	0,81		28.523,35
1.3.1.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida ativa	16.978,20	269,69		16.708,51
1.3.1.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Multa e juros da dívida ativa	3.525,09	0,00		3.525,09
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	265.842,57	29.198,54		236.644,03

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	238.017,65	51.514,39		186.503,26
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	278.146,41	57.309,79		220.836,62
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	22.603,18	2.015,83		20.587,35
1.3.2.1.00.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serv. educação - Principal	628.299,46	195.352,11		432.947,35
1.3.2.1.00.1.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal	11.650,95	1.419,58		10.231,37
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	1.011.696,69	0,00		1.011.696,69
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	1.178.812,78	505.135,89		673.676,89
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - RENDA FIXA	30.000.000,00	20.518.756,25		9.481.243,75
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variável	1.000.000,00	3.333.219,15	2.333.219,15	
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos				
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos				
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	370.000,00	485.889,76	115.889,76	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	35.790.407,25	25.220.632,59	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	109.707,12	69.696,05		40.011,07

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	118.076,37	97.336,90		20.739,47
	TOTAL DE Receita de Serviços....	227.783,49	167.032,95	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	105.078.555,86	93.781.346,41		11.297.209,45
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	4.415.042,07	4.220.195,19		194.846,88
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	4.415.042,07	4.229.192,73		185.849,34
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.901,26	8.026,25	2.124,99	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM				
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	112.925,64	123.554,82	10.629,18	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	153.784,56	167.401,64	13.617,08	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.553.541,94	1.357.661,39		195.880,55

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	9.685.000,00	19.428.593,12	9.743.593,12	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	12.500.000,00	1.043.191,29		11.456.808,71
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	1.300.125,00	0,00		1.300.125,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	6.774.680,00	8.636.150,00	1.861.470,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	312.645,60	19.800,00		292.845,60
1.7.1.8.03.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	32.451,12	0,00		32.451,12
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	1.248.120,00	0,00		1.248.120,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	2.052.005,00	8.604.050,42	6.552.045,42	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp				
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal				
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	30.612.127,72	31.004.722,01	392.594,29	
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	200.115,24	0,00		200.115,24
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	327.323,63	0,00		327.323,63
1.7.1.8.03.2.1.10.35.00	Centros de Referência em Saúde do Trabalhador - Principal	389.413,44	0,00		389.413,44
1.7.1.8.03.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	6.028.720,52	6.485.189,51	456.468,99	

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	1.577.251,66	1.990.000,00	412.748,34	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.				
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	3.419.286,00	4.230.150,31	810.864,31	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	150.500,00	164.524,20	14.024,20	
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	146.804,50	0,00		146.804,50
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal				
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	31.203,00	150.000,00	118.797,00	
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	26.002,50	0,00		26.002,50
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.207.600,00	0,00		1.207.600,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	104.010,00	14.979.059,26	14.875.049,26	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	5.152.357,25	4.964.712,31		187.644,94
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	3.656.145,32	3.978.605,40	322.460,08	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	200.000,00	218.455,90	18.455,90	
1.7.1.8.05.7.0.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA				
1.7.1.8.05.7.1.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	506.100,00	0,00		506.100,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	869.653,60	0,00		869.653,60
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	154.072,80	0,00		154.072,80
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	31.073.214,56	34.748.682,16	3.675.467,60	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS				
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - Princ.	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação				
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação -	290.000,00	0,00		290.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social				
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	289.372,66	364.320,10	74.947,44	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	13.103.655,12	1.853.672,46		11.249.982,66
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	2.043.796,05	1.350.850,94		692.945,11

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	745.145,60	538.238,94		206.906,66
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	1.369.832,35	1.261.710,23		108.122,12
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	2.259.023,16	4.721.152,73	2.462.129,57	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	7.616.775,78	32.431.585,13	24.814.809,35	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/DF/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	57.415.200,79	55.718.459,19		1.696.741,60
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	23.786.132,66	18.666.408,53		5.119.724,13
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	248.756,52	262.510,77	13.754,25	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	210.316,29	168.415,87		41.900,42
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	1.252.600,00	0,00		1.252.600,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	5.100.000,00	5.100.000,00		

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	56.052,00	90.000,00	33.948,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Transferên.Convênios Estados p/ SUS				
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação				
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.849.400,00	54.247,00		2.795.153,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3.161.512,00	2.658.656,39		502.855,61
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	117.581,17	30.000,00		87.581,17
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	12.928,22	34.047,63	21.119,41	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	97.774.009,30	94.174.144,23		3.599.865,07

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências Corrente	455.323.811,53	464.011.684,46	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	4.011.134,65	3.446.912,70		564.221,95
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin	11.389,61	56,19		11.333,42
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida ativa	25.225,85	0,00		25.225,85
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais				
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais				
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	19.400,75	2.049,08		17.351,67
1.9.1.0.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multa e jur. prin	1.435,25	2.193,41	758,16	
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida ativa	827,08	8.682,52	7.855,44	
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Mul. jur. div. ativa	170,28	60,94		109,34
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos				
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos				
1.9.1.0.09.1.2.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multa e juros do	145.000,00	0,00		145.000,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários				
1.9.2.2.03.1.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários				
1.9.2.2.03.1.1.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	60.000,00	0,00		60.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	5.910.396,12	3.296.197,44		2.614.198,68
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS				
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS				
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	3.000.000,00	3.187.941,51	187.941,51	
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Leg. Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus Sucumb				
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência				
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	275.570,58	110.386,22		165.184,36
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias				
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros do principal	101.071,01	46.801,56		54.269,45
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	2.165.997,02	467.495,30		1.698.501,72
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros da dívida ativa	0,00	72.148,27	72.148,27	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras				
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.532.940,58	79.077,05		1.453.863,53
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	17.265.558,78	10.720.002,19	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	632.389.238,94	619.571.821,40	-	-

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito				
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno				
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno				
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno				
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal				
	TOTAL DE Operações de Crédito...	815.000,00	0,00	-	815.000,00
		815.000,00	0,00	-	-
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal				
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	415.939,50	0,00	-	415.939,50
		415.939,50	0,00	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen				
2.4.1.8.04.6.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.8.04.6.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	2.571.233,10	2.155.697,00		415.536,10
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde				
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	881.700,00	850.000,00		31.700,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação				
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	1.200.000,00	0,00		1.200.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	2.619.344,88	2.876.294,39	256.949,51	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas				
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação				
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	964.760,76	0,00		964.760,76
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	4.882.188,00	3.578.025,31		1.304.162,69
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	172.800,42	0,00		172.800,42
2.4.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
2.4.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
2.4.3.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Municípios e de Suas Entidades				
2.4.3.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Municípios Dest. Programa Saúde				
2.4.3.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Municípios Dest. Programa Saúde -	35.000,00	0,00		35.000,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
2.4.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
2.4.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal				
2.4.4.0.00.1.1.30.00.00	Transf. Instituições Privadas Prog. Assistência social - Princ.	550.000,00	499.000,00		51.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	13.927.027,16	9.959.016,70	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	15.157.966,66	9.959.016,70	-	-
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				
7.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Específico de EST/DF/MUN				
7.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo				
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal				
7.2.1.8.02.1.1.01.00.00	Parcelamento de Débitos Não Previdenciários	55.477,80	46.231,50		9.246,30
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN				
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo				
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Poder Executivo	27.383.089,00	23.366.036,24		4.017.052,76
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Poder Legislativo	836.778,69	721.086,72		115.691,97
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Servidores Cedidos ou Licenciados	5.500,00	0,00		5.500,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN				
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo				
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.				
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - Poder	1.163.185,20	1.066.253,10		96.932,10

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
7.2.1.8.04.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - Poder	150.000,00	0,00		150.000,00
	TOTAL DE Contribuições.....	29.594.030,69	25.199.607,56	-	-
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
7.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
7.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
7.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
7.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal				
7.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multa e Juros Obrigação Patronal - Poder Executivo	250.000,00	93.833,32		156.166,68
7.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Multa e Juros Obrigação Patronal - Poder Legislativo	5.000,00	2.083,81		2.916,19
7.9.1.0.01.1.1.03.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Patronal - Poder	250.000,00	303.038,10	53.038,10	
7.9.1.0.01.1.1.04.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Patronal - Poder	5.000,00	0,00		5.000,00
7.9.1.0.01.1.1.05.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - Poder	50.000,00	42.811,08		7.188,92
7.9.1.0.01.1.1.06.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - Poder	5.000,00	0,00		5.000,00
7.9.1.0.01.1.1.07.00.00	Outras Multas e Juros para RPPS	5.000,00	12.520,36	7.520,36	
	TOTAL DE Outras Receitas Correntes	570.000,00	454.286,67	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	30.164.030,69	25.653.894,23	-	-
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-21.015.711,17	-18.756.268,70	2.259.442,47	

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.180,25	-1.605,16		424,91
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-30.814,56	0,00	30.814,56	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/DF/M				
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-11.483.040,16	-11.143.691,67	339.348,49	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.757.226,53	-3.733.281,47	1.023.945,06	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-49.751,30	-51.787,04		2.035,74
	TOTAL DE Transferências Corrente	-37.337.723,97	-33.686.634,04	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-37.337.723,97	-33.686.634,04	-	-
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita				
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Renuneração dos Recursos do RPPS				
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Renuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
991.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Renuneração dos Recursos do RPPS - RENDA FIXA	0,00	-6.271.390,26		6.271.390,26
991.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Renuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variável	0,00	-181.418,34		181.418,34

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	0,00	-6.452.808,60	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00 0,00	-6.452.808,60 0,00	-	-
	TOTAIS	640.373.512,32	615.045.289,69	-	-

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
01 Camara Municipal					
01 01. Camara Municipal					
Despesas correntes	14.201.527,27	0,00	14.201.527,27	13.439.883,86	761.643,41
Despesas de capital	1.553.000,00	0,00	1.553.000,00	552.277,25	1.000.722,75
TOTAL DE Camara Municipal	15.754.527,27	0,00	15.754.527,27	13.992.161,11	1.762.366,16
02 Gabinete do Prefeito					
02 01. Gabinete do Prefeito - GAB					
Despesas correntes	4.576.572,55	0,00	4.576.572,55	4.575.164,71	1.407,84
Despesas de capital	40.883,65	0,00	40.883,65	40.883,65	0,00
TOTAL DE Gabinete do Prefe	4.617.456,20	0,00	4.617.456,20	4.616.048,36	1.407,84
02 02. Gabinete do Vice-Prefeito					
Despesas correntes	334.100,51	0,00	334.100,51	331.653,11	2.447,40
TOTAL DE Gabinete do Vice-	334.100,51	0,00	334.100,51	331.653,11	2.447,40
03 Procuradoria Geral do Mu					
03 01. Procuradoria Geral do Muni					
Despesas correntes	2.743.347,69	0,00	2.743.347,69	2.705.486,65	37.861,04
TOTAL DE Procuradoria Gera	2.743.347,69	0,00	2.743.347,69	2.705.486,65	37.861,04
04 Control. e Ouv. Geral do					
04 01. Control. e Ouv. Geral do M					
Despesas correntes	868.686,84	0,00	868.686,84	868.686,84	0,00
TOTAL DE Control. e Ouv. G	868.686,84	0,00	868.686,84	868.686,84	0,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
05 Secretaria Municipal de					
05 01. Secretaria Municipal de Fi					
Despesas correntes	17.441.427,42	0,00	17.441.427,42	17.440.849,99	577,43
Despesas de capital	7.348.346,89	0,00	7.348.346,89	7.348.308,87	38,02
TOTAL DE Secretaria Municipi	24.789.774,31	0,00	24.789.774,31	24.789.158,86	615,45
06 Secretaria Municipal de					
06 01. Secretaria Municipal de Sa					
Despesas correntes	162.458.489,26	12.764.595,40	175.223.084,66	175.213.313,14	9.771,52
Despesas de capital	1.488.740,76	366.259,98	1.855.000,74	1.855.000,74	0,00
TOTAL DE Secretaria Municipi	163.947.230,02	13.130.855,38	177.078.085,40	177.068.313,88	9.771,52
07 Secretaria Municipal de					
07 01. Secretaria Municipal de Ed					
Despesas correntes	36.339.630,52	0,00	36.339.630,52	36.330.725,84	8.904,68
Despesas de capital	21.433.620,87	0,00	21.433.620,87	21.433.620,87	0,00
TOTAL DE Secretaria Municipi	57.773.251,39	0,00	57.773.251,39	57.764.346,71	8.904,68
08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Tra					
08 01. Sec.Mun.Desenv.Soc.e Traba					
Despesas correntes	12.390.846,22	62.613,91	12.453.460,13	12.453.458,75	1,38
Despesas de capital	263.060,68	149.866,00	412.926,68	411.020,68	1.906,00
TOTAL DE Sec.Mun.Desenv.So	12.653.906,90	212.479,91	12.866.386,81	12.864.479,43	1.907,38
08 02. Fundo Municipal de Assiste					
Despesas correntes	6.632.128,02	114.691,39	6.746.819,41	6.746.819,04	0,37
Despesas de capital	27.148,90	0,00	27.148,90	27.148,90	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	6.659.276,92	114.691,39	6.773.968,31	6.773.967,94	0,37
09 Sec.Munic.Meio-Ambiente					
09 01. Sec.Munic.Meio-Ambiente e					
Despesas correntes	92.495.541,87	0,00	92.495.541,87	92.491.905,89	3.635,98

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas de capital	29.690,55	0,00	29.690,55	29.690,55	0,00
TOTAL DE Sec.Munic.Meio-Am	92.525.232,42	0,00	92.525.232,42	92.521.596,44	3.635,98
10 Sec. Mun. de Agricultura					
10 01. Sec. Mun. de Agricultura e Despesas correntes	2.524.042,19	0,00	2.524.042,19	2.524.042,19	0,00
TOTAL DE Sec. Mun. de Agri	2.524.042,19	0,00	2.524.042,19	2.524.042,19	0,00
11 Secretaria Mun.de Infrae					
11 01. Secretaria Municipal de In Despesas correntes	6.644.468,25	0,00	6.644.468,25	6.644.412,87	55,38
Despesas de capital	23.757.828,59	0,00	23.757.828,59	23.723.231,19	34.597,40
TOTAL DE Secretaria Munic	30.402.296,84	0,00	30.402.296,84	30.367.644,06	34.652,78
12 Secretaria Mun. de Turis					
12 01. Secretaria Mun. de Turismo					
Despesas correntes	1.784.979,70	0,00	1.784.979,70	1.784.499,70	480,00
Despesas de capital	80.321,23	0,00	80.321,23	80.321,23	0,00
TOTAL DE Secretaria Mun. d	1.865.300,93	0,00	1.865.300,93	1.864.820,93	480,00
13 Secretaria Municipal de					
13 01. Secretaria Municipal de Cu					
Despesas correntes	2.045.618,68	0,00	2.045.618,68	2.045.618,68	0,00
Despesas de capital	192.215,64	0,00	192.215,64	192.215,64	0,00
TOTAL DE Secretaria Munic	2.237.834,32	0,00	2.237.834,32	2.237.834,32	0,00
13 02. Fundo Municipal de Cultura					
Despesas correntes	0,00	1.301.000,00	1.301.000,00	1.301.000,00	0,00
Despesas de capital	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
14 Sec. Mun. de Esporte e J					
14 01. Sec. Mun. de Esporte e Juv					
Despesas correntes	4.063.361,26	0,00	4.063.361,26	4.063.361,26	0,00
Despesas de capital	369.547,73	0,00	369.547,73	369.547,73	0,00
TOTAL DE Sec. Mun. de Espo	4.432.908,99	0,00	4.432.908,99	4.432.908,99	0,00
15 Sec. Mun. de Segurança P					
15 01. Sec. Mun. de Segurança Pub					
Despesas correntes	1.180.854,17	0,00	1.180.854,17	1.180.854,17	0,00
Despesas de capital	2.328.739,69	0,00	2.328.739,69	2.328.739,69	0,00
TOTAL DE Sec. Mun. de Segu	3.509.593,86	0,00	3.509.593,86	3.509.593,86	0,00
16 Sec. Mun. de Desenv.Econ					
16 01. Sec. Mun. de Desenv.Econom					
Despesas correntes	546.940,77	0,00	546.940,77	546.940,77	0,00
TOTAL DE Sec. Mun. de Dese	546.940,77	0,00	546.940,77	546.940,77	0,00
17 Autarquia Mun.do Meio Am					
17 01. Autarquia Municipal do Mei					
Despesas correntes	1.317.987,88	0,00	1.317.987,88	1.317.977,61	10,27
Despesas de capital	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
TOTAL DE Autarquia Municip	1.318.707,88	0,00	1.318.707,88	1.318.697,61	10,27
18 Fundacao Memorial Padre					
18 01. Fundacao Memorial Padre Ci					
Despesas correntes	716.367,60	0,00	716.367,60	716.367,60	0,00
Despesas de capital	214,60	0,00	214,60	214,60	0,00
TOTAL DE Fundacao Memorial	716.582,20	0,00	716.582,20	716.582,20	0,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
19 Guarda Civil Metropolitana					
19 01. Guarda Civil Metropolitana					
Despesas correntes	13.697.862,21	0,00	13.697.862,21	13.697.862,21	0,00
Despesas de capital	21.639,98	0,00	21.639,98	21.639,98	0,00
TOTAL DE Guarda Civil Metr	13.719.502,19	0,00	13.719.502,19	13.719.502,19	0,00
20 Denutran - Dpto.Municipa					
20 01. Denutran - Dpto. Municipal					
Despesas correntes	10.037.442,81	0,00	10.037.442,81	10.035.700,85	1.741,96
Despesas de capital	1.736.435,87	0,00	1.736.435,87	1.736.435,87	0,00
TOTAL DE Denutran - Dpto.	11.773.878,68	0,00	11.773.878,68	11.772.136,72	1.741,96
21 Fundo M.dos Dir.da Crian					
21 01. Fundo M.dos Dir.da Criança					
Despesas correntes	144.010,45	0,00	144.010,45	144.010,45	0,00
TOTAL DE Fundo M.dos Dir.d	144.010,45	0,00	144.010,45	144.010,45	0,00
22 Fundo Mun.Previdencia So					
22 01. Fundo Mun.Previdencia Soci					
Despesas correntes	43.733.224,75	0,00	43.733.224,75	43.693.045,83	40.178,92
Despesas de capital	10.380,00	0,00	10.380,00	10.380,00	0,00
Reserva de contingência	661.832,76	0,00	661.832,76	0,00	661.832,76
TOTAL DE Fundo Mun.Previde	44.405.437,51	0,00	44.405.437,51	43.703.425,83	702.011,68
23 Secretaria Municipal de					
23 01. Secretaria Municipal de Ad					
Despesas correntes	4.270.881,98	0,00	4.270.881,98	4.270.881,98	0,00
TOTAL DE Secretaria Munic	4.270.881,98	0,00	4.270.881,98	4.270.881,98	0,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
24 FUNDEB					
24 01. FUNDEB					
Despesas correntes	156.798.833,34	0,00	156.798.833,34	156.798.833,34	0,00
TOTAL DE FUNDEB	156.798.833,34	0,00	156.798.833,34	156.798.833,34	0,00
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	661.333.542,60	14.808.026,68	676.141.569,28	673.573.754,77	2.567.814,51

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTEBALANÇO GERAL
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoEXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Em R\$ 1,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			PARCELAMENTO PAS SEFIN	14.661.157,70	1.057.326,34	1.730.232,52		13.988.251,52
			PARCELAMENTO - E	3.204.774,68	0,00	3.204.774,68		0,00
			PARCELAMENTO PRE PGFN - SEFIN	0,00	24.452.422,61	0,00		24.452.422,61
			PARCELAMENTO DE VINCULADAS - SEF	0,00	575.753,89	0,00		575.753,89
			INSS-INSTITUTO N SEGURO SOCIAL -	3.730.861,83	146.850,76	1.212.859,36		2.664.853,23
			INSS-INSTITUTO N SEGURO SOCIAL -	978.959,98	0,00	978.959,98		0,00
			INSS-INSTITUTO N SEGURO SOCIAL -	4.836.686,03	0,00	4.836.686,03		0,00
			INSS-INSTITUTO N SEGURO SOCIAL -	533.759,38	0,00	533.759,38		0,00
			INSS-INSTITUTO N SEGURO SOCIAL -	117.172.198,79	3.888.090,81	3.831.858,20		117.228.431,40
			PASEP-PARCELAMEN SEFIN	1.394.544,19	0,00	730.232,47		664.311,72
			FINANCIAMENTO Nº 2651.0413.119-5	4.334.209,00	0,00	130.001,86		4.204.207,14
			SENTENÇAS JUDICI PARCELAMENTO - P CMJN	742.881,67	742.881,67	1.485.763,34		0,00
				0,00	322.282,86	322.282,86		0,00
			DÉBITOS CONSOLIDO					
			CONTR.PREVI. A R EXERC. 2010 PMJN	560.148,08	0,00	0,00		560.148,08
			CONTR.PREVI. A R EXERC. 2011 PMJN	555.216,42	0,00	0,00		555.216,42
			CONTR.PREVI. A R EXERC. 2012 PMJN	862.648,86	0,00	0,00		862.648,86
			CONTR.PREVI. A R EXERC. 2013 PMJN	819.944,63	0,00	0,00		819.944,63
			CONTR.PREVI. A R EXERC. 2014 PMJN	307.897,93	0,00	0,00		307.897,93

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABILJOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação -

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			CONT. PATR. A R Nº 01352/17. - S	2.334.658,65	61.042,31	209.488,85		2.186.212,11
			CONT. PATR. A R Nº 01353/17. - S	7.512.371,38	196.419,47	674.084,68		7.034.706,17
			CONT. PATR. A R Nº 01548/17. - S	9.256.883,20	237.151,75	825.739,64		8.668.295,31
			CONT. PATR. A R Nº 01841/17. - S	809.052,21	24.930,48	71.161,98		762.820,71
-	-	-	TOTAL GERAL	174.608.854,61	31.705.152,95	20.777.885,83		185.536.121,73

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Em R\$ 1,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA
	EXERCÍCIO ANTERIOR		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMJN	7.650,00		0,00	7.650,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SESAU	3.307.020,49		0,00	3.307.020,49	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SEDUC	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA	69.094,57		0,00	69.094,57	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - AMAJU	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SEDEST	5.464,33		0,00	5.464,33	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SEFIN	47.041,62		0,00	47.041,62	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - CMJN	885,42		0,00	0,00	885,42
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEDUC	95.219,82		0,00	95.219,82	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - GAB	14.605,39		0,00	14.605,39	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEINFRA	3.346.640,36		0,00	3.346.640,36	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEMASP	25.721,03		0,00	25.721,03	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - DEMUTRAN	158,10		0,00	158,10	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEJUV	139.042,15		0,00	139.042,15	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEDEST	173.103,87		0,00	173.103,87	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SETUR	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEFIN	20.274,05		0,00	20.274,05	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - GCM G	21.595,91		0,00	21.595,91	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	4.002,95		0,00	4.002,95	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SESAU	104.765,37		0,00	104.765,37	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEDUC	260.130,51		0,00	260.130,51	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PREVIJUNO	48.203,55		0,00	48.203,55	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - GAB	104.639,51		0,00	104.639,51	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PGM	3.411,00		0,00	3.411,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA	3.914.806,17		0,00	3.914.806,17	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEMASP	374.969,45		0,00	374.969,45	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SESP	180.100,00		0,00	180.100,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - DEMUTRAN	128.008,40		0,00	128.008,40	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMPC	4.148,55		0,00	4.148,55	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - CGM	630,57		0,00	630,57	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - AMAJU	4.550,54		0,00	4.550,54	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEDECI	14.591,39		0,00	14.591,39	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SECULT	33.052,15		0,00	33.052,15	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEAGRI	5.726,67		0,00	5.726,67	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEJUV	99.647,06		0,00	99.647,06	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEDEST	51.626,77		0,00	51.626,77	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SETUR	120.443,24		0,00	120.443,24	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMDCA	3.564,00		0,00	3.564,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEFIN	120.961,14		0,00	120.961,14	0,00

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC. SEQUINTE
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - GCM G	2.014,06	0,00	2.014,06	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SESAU	10.155.981,37	0,00	10.155.981,37	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEDUC	4.024.413,67	0,00	4.024.413,67	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PREVIJUNO	22.237,59	0,00	22.237,59	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - GAB	92.865,20	0,00	92.865,20	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PGM	13.253,36	0,00	13.253,36	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEINFRA	6.016.105,72	0,00	5.810.196,46	205.909,26
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEMASP	4.360.842,91	0,00	4.360.842,91	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SESP	93.145,66	0,00	93.145,66	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - DEMUTRAN	690.601,15	0,00	690.601,15	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMPC	6.053,22	0,00	6.053,22	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - CGM	13.118,53	0,00	13.118,53	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - AMAJU	7.149,81	0,00	7.149,81	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEDECI	72.161,70	0,00	72.161,70	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SECULT	409.592,54	0,00	409.592,54	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEAGRI	104.646,84	0,00	104.646,84	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEJUV	905.143,16	0,00	905.143,16	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEDEST	390.845,91	0,00	390.845,91	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SETUR	160.430,33	0,00	160.430,33	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEFIN	4.680.879,26	0,00	4.680.879,26	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEAD	22.872,53	0,00	22.872,53	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - GCM G	3.137,78	0,00	3.137,78	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	31.884,95	0,00	31.884,95	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SESAU	0,00	2.348.022,01	0,00	2.348.022,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEDUC	0,00	256.160,34	0,00	256.160,34
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PREVIJUNO	0,00	1.971,65	0,00	1.971,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - GAB	0,00	12.234,54	0,00	12.234,54
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PGM	0,00	6.545,48	0,00	6.545,48
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEINFRA	0,00	1.772.196,96	0,00	1.772.196,96
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEMASP	0,00	3.030.784,62	0,00	3.030.784,62
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SESP	0,00	512.458,78	0,00	512.458,78
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - DEMUTRAN	0,00	140.381,65	0,00	140.381,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - CGM	0,00	9.834,54	0,00	9.834,54
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEDECI	0,00	6.234,54	0,00	6.234,54
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SECULT	0,00	127.600,00	0,00	127.600,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEJUV	0,00	6.234,54	0,00	6.234,54
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEDEST	0,00	20.573,98	0,00	20.573,98
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SETUR	0,00	6.234,54	0,00	6.234,54
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEFIN	0,00	2.014.898,63	0,00	2.014.898,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - CMJN	1,12	0,00	0,00	1,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SESAU	3.862,40	0,00	0,00	3.862,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEDUC	953,00	0,00	0,00	953,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEINFRA	6.545,88	0,00	0,00	6.545,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEMASP	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação

TÍTULOS	SALDO DO		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA
	EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	EXERC SEGUINTE	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FUNDEB	76.440,00	0,00	0,00	76.440,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - CMJN	0,03	0,00	0,00	0,03	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEDUC	2.716,04	0,00	0,00	2.716,04	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEINFRA	1.253.546,97	0,00	0,00	1.253.546,97	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEMASP	8.340,00	0,00	0,00	8.340,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SESAU	106.739,02	0,00	0,00	106.739,02	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - GAB	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PGM	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEINFRA	100.631,92	0,00	0,00	100.631,92	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEMASP	2.522,00	0,00	0,00	2.522,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMPC	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEDEST	3.215,00	0,00	0,00	3.215,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SESAU	1.144.383,96	0,00	0,00	1.144.383,96	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEDUC	1.545.207,54	0,00	0,00	1.545.207,54	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - GAB	394.622,71	0,00	0,00	394.622,71	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PGM	7.627,17	0,00	0,00	7.627,17	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA	147.540,98	0,00	0,00	147.540,98	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEMASP	62.245,46	0,00	0,00	62.245,46	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SESP	4.158,38	0,00	0,00	4.158,38	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - DEMUTRAN	68.814,89	0,00	0,00	68.814,89	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMPC	24.055,43	0,00	0,00	24.055,43	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CGM	8.736,54	0,00	0,00	8.736,54	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEDEST	117.946,30	0,00	0,00	117.946,30	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMDCA	84,27	0,00	0,00	84,27	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEFIN	104.530,73	0,00	0,00	104.530,73	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - GCM G	6.029,83	0,00	0,00	6.029,83	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	20.053,81	0,00	0,00	20.053,81	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMJN	50,24	0,00	0,00	50,24	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SESAU	137.833,61	0,00	0,00	137.833,61	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEDUC	84.383,44	0,00	0,00	84.383,44	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - GAB	1.081,85	0,00	0,00	1.081,85	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PGM	1.294,00	0,00	0,00	1.294,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	167.438,60	0,00	0,00	167.438,60	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEMASP	9.809,96	0,00	0,00	9.809,96	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - DEMUTRAN	0,10	0,00	0,00	0,10	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CGM	1.176,84	0,00	0,00	1.176,84	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEDEST	16.896,48	0,00	0,00	16.896,48	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEFIN	11.582,89	0,00	0,00	11.582,89	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - GCM G	4.407,90	0,00	0,00	4.407,90	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	50.757,63	0,00	7.454,43	43.303,20	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMJN	166,20	0,00	0,00	166,20	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SESAU	297.986,79	0,00	0,00	297.986,79	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEDUC	94.988,18	0,00	0,00	94.988,18	

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação

TÍTULOS	SALDO DO		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA
	EXERCÍCIO ANTERIOR		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - GAB	83.863,68		0,00	0,00	83.863,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PGM	5.227,46		0,00	0,00	5.227,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA	317.323,61		0,00	0,00	317.323,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEMASP	36.322,96		0,00	0,00	36.322,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SESP	3.043,13		0,00	0,00	3.043,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - DEMUTRAN	6.085,03		0,00	0,00	6.085,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMPC	73,82		0,00	0,00	73,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CGM	54.800,60		0,00	0,00	54.800,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - AMAJU	2.047,50		0,00	0,00	2.047,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEDEST	58.884,10		0,00	0,00	58.884,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEFIN	18.080,13		0,00	0,00	18.080,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - GCM G	4.007,18		0,00	0,00	4.007,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	754.367,41		0,00	0,00	754.367,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SESAU	2.360.292,83		0,00	9.900,00	2.350.392,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEDUC	108.935,69		0,00	0,00	108.935,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - GAB	8.753,52		0,00	0,00	8.753,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PGM	4.174,77		0,00	0,00	4.174,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEINFRA	9.384,19		0,00	0,00	9.384,19
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEMASP	58.775,88		0,00	0,00	58.775,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SESP	5.960,00		0,00	0,00	5.960,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - DEMUTRAN	6.556,64		0,00	0,00	6.556,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CGM	2.300,00		0,00	0,00	2.300,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - AMAJU	381,69		0,00	0,00	381,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEDEST	36.954,89		0,00	0,00	36.954,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEFIN	9.161,79		0,00	0,00	9.161,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - GCM G	4.077,09		0,00	0,00	4.077,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	257.633,05		0,00	638,93	256.994,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SESAU	1.154.577,18	2.371,06	167.157,12		989.791,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEDUC	3.903.651,36		58.574,43		3.845.076,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - GAB	76.908,67		0,00	0,00	76.908,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PGM	7.035,93		0,00	0,00	7.035,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA	2.019.604,98	60.113,54	1.777.034,75		302.683,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEMASP	282.987,08		13.005,22		269.981,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SESP	352.535,80		0,00	0,00	352.535,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - DEMUTRAN	162.769,66		0,00	0,00	162.769,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMPC	2.031,21		0,00	0,00	2.031,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CGM	11.587,65		0,00	0,00	11.587,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - AMAJU	8.449,18		0,00	792,23	7.656,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEDECI	16.941,82		0,00	0,00	16.941,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEJUV	81.079,02		0,00	404,07	80.674,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEDEST	579.576,98		0,00	52.476,81	527.100,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SETUR	191.469,78		0,00	0,00	191.469,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEFIN	190.417,15		0,00	0,00	190.417,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - GCM G	93.070,15		0,00	0,00	93.070,15

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação

T Í T U L O S	SALDO DO		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERC SEGUINTE
	EXERCÍCIO ANTERIOR		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	9.104.034,48		0,00	0,00	9.104.034,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SESAU	272.305,60		0,00	7.261,76	265.043,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEDUC	196.725,36		0,00	0,00	196.725,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - GAB	6.717,20		0,00	240,00	6.477,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEINFRA	1.977.515,96		379.754,10	2.141.123,33	216.146,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEMASP	281.114,76		0,00	205.000,00	76.114,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SESP	3.755,00		0,00	0,00	3.755,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - DEMUTRAN	11.472,96		0,00	0,30	11.472,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMPC	400,00		0,00	0,00	400,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CGM	3.913,20		0,00	0,00	3.913,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - AMAJU	205,56		0,00	0,00	205,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEDECI	388,75		0,00	0,00	388,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEAGRI	1.874,00		0,00	0,00	1.874,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEDEST	34.379,89		0,00	0,00	34.379,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SETUR	2.100,00		0,00	0,00	2.100,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	10.714,20		0,00	2.834,04	7.880,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CMJN	9.426,16		0,00	0,00	9.426,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SESAU	65.026,68		0,00	1.412,16	63.614,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEDUC	1.785.466,55		0,00	1.538.299,99	247.166,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PREVIJUNO	0,05		0,00	0,05	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - GAB	14.152,67		0,00	3.000,00	11.152,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PGM	4.050,00		911,00	4.050,00	911,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA	946.222,22		2.367.722,67	2.993.635,11	320.309,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEMASP	230.626,02		0,00	147.889,00	82.737,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SESP	423,30		0,00	0,00	423,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - DEMUTRAN	3.849,50		0,00	0,00	3.849,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMPC	17.054,02		0,00	0,00	17.054,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - AMAJU	1.400,00		0,00	0,00	1.400,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SECULT	1.021,50		0,00	0,00	1.021,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEAGRI	5.593,95		0,00	0,00	5.593,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEJUV	44.058,10		0,00	31.750,17	12.307,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEDEST	141.353,41		0,00	78.609,10	62.744,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SETUR	41.290,60		0,00	40.990,60	300,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEFIN	5.060,56		911,00	0,10	5.971,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - GCM G	8.222,33		0,00	0,00	8.222,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	24.695,56		0,00	0,00	24.695,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SESAU	8.261.169,88		5.367.692,94	12.623.052,61	1.005.810,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEDUC	8.629.215,67		2.530.474,10	8.517.404,67	2.642.285,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PREVIJUNO	0,00		22.087,59	22.087,59	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - GAB	265.443,57		49.757,71	272.025,00	43.176,28
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PGM	6.151,73		11.149,96	17.301,69	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEINFRA	4.794.869,90		1.238.502,18	5.678.220,95	355.151,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEMASP	6.300.220,18		4.254.914,39	10.440.491,60	114.642,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SESP	1.005.461,29		58.465,46	1.056.113,74	7.813,01

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação

TÍTULOS	SALDO DO		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERC SEGUINTE
	EXERCÍCIO ANTERIOR		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - DEMUTRAN	498.373,37		636.725,56	999.988,22	135.110,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMPC	79.488,45		0,00	79.339,16	149,29
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CGM	13.063,55		12.211,20	25.274,75	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - AMAJU	39.664,50		4.661,63	44.326,13	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEDECI	176.788,22		54.472,20	183.300,06	47.960,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SECULT	474.042,55		292.098,31	765.359,54	781,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEAGRI	129.748,74		66.236,40	151.131,42	44.853,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEJUV	174.410,71		820.935,69	954.445,81	40.900,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEDEST	1.305.513,34		313.902,52	1.553.590,76	65.825,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SETUR	233.284,45		150.257,43	381.018,48	2.523,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEFIN	428.769,80		4.191.865,93	4.354.118,29	266.517,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEAD	172.570,20		11.649,97	135.394,33	48.825,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - GCM G	41.871,26		2.281,66	36.425,80	7.727,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	5.611.275,36		31.884,95	5.639.842,31	3.318,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SESAU	0,00		13.668.863,18	0,00	13.668.863,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEDUC	0,00		710.369,59	0,00	710.369,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - GAB	0,00		507.211,24	0,00	507.211,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PGM	0,00		161.134,55	0,00	161.134,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEINFRA	0,00		11.351.777,68	0,00	11.351.777,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEMASP	0,00		8.483.124,85	0,00	8.483.124,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SESP	0,00		872.102,13	0,00	872.102,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - DEMUTRAN	0,00		640.546,38	0,00	640.546,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMPC	0,00		70.354,77	0,00	70.354,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CGM	0,00		81.886,37	0,00	81.886,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - AMAJU	0,00		111.345,24	0,00	111.345,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEDECI	0,00		43.798,99	0,00	43.798,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SECULT	0,00		1.544.829,20	0,00	1.544.829,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEAGRI	0,00		308.748,17	0,00	308.748,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEJUV	0,00		350.032,60	0,00	350.032,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEDEST	0,00		1.417.244,49	0,00	1.417.244,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SETUR	0,00		175.156,58	0,00	175.156,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEFIN	0,00		1.616.609,74	0,00	1.616.609,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEAD	0,00		449.637,49	0,00	449.637,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - GCM G	0,00		1.135.108,72	0,00	1.135.108,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	0,00		11.087.462,28	0,00	11.087.462,28
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	118.510.668,50		87.993.722,19	108.154.565,28	98.349.825,41
DEPÓSITOS					
CAUCAO. - PREVIJUNO	0,00		768,00	0,00	768,00
CAUCAO. - SEFIN	107.771,80		3.464,00	6.095,69	105.140,11
P A S E P - SEFIN	535.708,46		0,00	0,00	535.708,46
RECEITA DIVERSA - GCMN	47.820,59		1.700,00	5.770,17	43.750,51

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação

TÍTULOS	SALDO DO		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERC SEGUINTE
	EXERCÍCIO ANTERIOR		INSCRIÇÃO	BAIXA	
SALÁRIO NÃO RECLAMADOS - SESAU	53.000,00		0,00	0,00	53.000,00
ABS - ASSISTENCIA BUCAL E SERVICOS - SESAU	9.725,94		0,00	0,00	9.725,94
ABS - ASSISTENCIA BUCAL E SERVICOS - SEFIN	241,00		0,00	0,00	241,00
AJUGAM - ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPA - GCM G	1.910,77		18.885,00	1.890,00	18.905,77
ARAJARA PARCK - SESAU	183,70		53.791,40	53.975,10	0,00
ARAJARA PARCK - SEDUC	0,00		1.230,45	1.230,45	0,00
ARAJARA PARCK - PGM	0,00		185,25	185,25	0,00
ARAJARA PARCK - SEINFRA	0,00		3.654,35	3.654,35	0,00
ARAJARA PARCK - SEMASP	0,00		2.358,00	2.358,00	0,00
ARAJARA PARCK - DEMUTRAN	0,00		10.256,05	10.256,05	0,00
ARAJARA PARCK - FMPC	0,00		336,90	336,90	0,00
ARAJARA PARCK - CGM	0,00		370,50	370,50	0,00
ARAJARA PARCK - AMAJU	0,05		1.482,00	1.482,00	0,05
ARAJARA PARCK - SECULT	0,00		185,25	185,25	0,00
ARAJARA PARCK - SEAGRI	0,00		185,25	185,25	0,00
ARAJARA PARCK - SEJUV	0,00		185,25	185,25	0,00
ARAJARA PARCK - SEDEST	0,00		2.563,80	2.563,80	0,00
ARAJARA PARCK - SETUR	0,00		387,35	387,35	0,00
ARAJARA PARCK - SEFIN	0,00		6.399,80	6.399,80	0,00
ARAJARA PARCK - SEAD	0,00		1.263,15	1.263,15	0,00
ARAJARA PARCK - GCM G	0,00		18.172,35	18.172,35	0,00
ARAJARA PARCK - FUNDEB	0,00		115.290,00	115.290,00	0,00
ASCAMJUN - CMJN	400,00		0,00	0,00	400,00
ASSIST. BUCAL E SERVICOS - SEDUC	1.110,12		0,00	0,00	1.110,12
ASSOC. DOS AGENTES SANITARISTAS - SESAU	0,00		124,30	124,30	0,00
ASSOC. DOS AGENTES SANITARISTAS - SEDUC	49,16		0,00	0,00	49,16
ASSOCIAÇÃO - SESAU	104,46		0,00	0,00	104,46
ASSOCIAÇÃO - SEDUC	40.578,38		0,00	0,00	40.578,38
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS END - SEDUC	12,44		0,00	0,00	12,44
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE TRANSITO - GCM G	0,00		24,14	24,14	0,00
BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SESAU	9.417,76		4.461,97	4.461,97	9.417,76
BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SEINFRA	680,19		0,00	0,00	680,19
BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - DEMUTRAN	8,15		0,00	0,00	8,15
BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SEDECI	72,53		0,00	0,00	72,53
BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - GCM G	1.002,47		0,00	0,00	1.002,47
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SESAU	32.946,89		58.976,75	58.976,75	32.946,89
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEDUC	27.301,82		2.219,94	2.219,94	27.301,82
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEINFRA	90,02		1.294,62	1.294,62	90,02
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEMASP	1.423,56		7.225,50	7.225,50	1.423,56
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - DEMUTRAN	153,62		7.817,73	7.817,73	153,62
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - FMPC	0,00		1.056,00	1.056,00	0,00
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - CGM	93,08		0,00	0,00	93,08
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEJUV	103,42		0,00	103,42	0,00
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEDEST	0,00		6.678,01	6.678,01	0,00

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação

TÍTULOS	SALDO DO		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERC SEGUINTE
	EXERCÍCIO ANTERIOR		INSCRIÇÃO	BAIXA	
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SETUR	523,48		484,00	484,00	523,48
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEFIN	0,00		923,95	923,95	0,00
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEAD	0,00		2.683,32	2.683,32	0,00
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - GCM G	0,00		46.215,41	46.215,41	0,00
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - FUNDEB	0,00		156.503,28	156.503,28	0,00
BANCO DAYCOVAL S/A - SESAU	0,00		304.092,29	304.092,29	0,00
BANCO DAYCOVAL S/A - SEDUC	0,00		8.640,78	8.640,78	0,00
BANCO DAYCOVAL S/A - SEINFRA	0,00		20.489,67	20.489,67	0,00
BANCO DAYCOVAL S/A - SEMASP	924,00		8.994,58	9.918,58	0,00
BANCO DAYCOVAL S/A - DEMUTRAN	0,00		6.593,45	6.593,45	0,00
BANCO DAYCOVAL S/A - FMPC	0,00		1.966,69	1.966,69	0,00
BANCO DAYCOVAL S/A - AMAJU	0,00		204,00	204,00	0,00
BANCO DAYCOVAL S/A - SECULT	0,00		795,76	795,76	0,00
BANCO DAYCOVAL S/A - SEDEST	0,00		3.657,88	3.657,88	0,00
BANCO DAYCOVAL S/A - SETUR	0,00		485,65	485,65	0,00
BANCO DAYCOVAL S/A - SEFIN	0,00		13.123,83	13.123,83	0,00
BANCO DAYCOVAL S/A - SEAD	0,00		2.654,54	2.654,54	0,00
BANCO DAYCOVAL S/A - GCM G	0,00		52.799,99	52.799,99	0,00
BANCO DAYCOVAL S/A - FUNDEB	0,00		756.187,67	756.187,67	0,00
BANCO DO BRASIL - SEDEST	0,00		28.546,90	28.546,90	0,00
BANCO DO BRASIL - SEAD	0,00		9.865,00	9.865,00	0,00
BANCO DO BRASIL - GCM G	30.857,93		100.709,27	100.709,27	30.857,93
BANCO HSBC - SEDEST	492,35		0,00	0,00	492,35
BANCO HSBC - SEFIN	326,59		0,00	0,00	326,59
BANCO RURAL EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SESAU	10,55		0,00	0,00	10,55
BANCO RURAL EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SEDUC	12,24		0,00	0,00	12,24
BIC EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMLN	133.747,76		7.049,32	7.049,32	133.747,76
BRANDESCO - SEDUC	0,00		42.567,70	42.567,70	0,00
BRANDESCO - PREVIJUNO	0,00		445.624,46	445.624,46	0,00
BRANDESCO - GAB	0,00		5.971,46	5.971,46	0,00
BRANDESCO - SEINFRA	0,00		29.057,08	29.057,08	0,00
BRANDESCO - SEMASP	0,00		64.064,57	64.064,57	0,00
BRANDESCO - DEMUTRAN	0,00		64.532,90	64.532,90	0,00
BRANDESCO - FMPC	0,00		1.621,84	1.621,84	0,00
BRANDESCO - CQM	0,00		1.378,92	1.378,92	0,00
BRANDESCO - AMAJU	0,00		7.576,78	7.576,78	0,00
BRANDESCO - SEAGRI	0,00		6.108,32	6.108,32	0,00
BRANDESCO - SEJUV	0,00		3.402,53	3.402,53	0,00
BRANDESCO - SEDEST	0,00		26.590,22	26.590,22	0,00
BRANDESCO - SEFIN	0,00		61.029,27	61.029,27	0,00
BRANDESCO - SEAD	0,00		6.372,54	6.372,54	0,00
BRANDESCO - GCM G	0,00		452.846,63	452.846,63	0,00
BRANDESCO - FUNDEB	0,00		1.287.168,99	1.287.168,99	0,00
BRANDESCO EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMLN	37.478,82		0,00	0,00	37.478,82

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação

TÍTULOS	SALDO DO		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERC SEGUINTE
	EXERCÍCIO ANTERIOR		INSCRIÇÃO	BAIXA	
BRANDESCO EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SESAU	0,00		803.933,49	803.933,49	0,00
BV FINANCEIRA - SESAU	1.290,11		0,00	0,00	1.290,11
BV FINANCEIRA - DEMUTRAN	1.219,36		0,00	0,00	1.219,36
BV FINANCEIRA - SEJUV	30,92		0,00	30,92	0,00
C.S.L.L. - PREVIJUNO	0,00		573,43	573,43	0,00
CARTAO BRANDESCO - SEINFRA	0,00		4.650,47	4.650,47	0,00
CARTAO BRANDESCO - SEMASP	0,00		3.521,46	3.521,46	0,00
CARTAO BRANDESCO - DEMUTRAN	0,00		9.659,95	9.659,95	0,00
CARTAO BRANDESCO - FMPC	0,00		1.421,60	1.421,60	0,00
CARTAO BRANDESCO - AMAJU	0,00		1.953,20	1.953,20	0,00
CARTAO BRANDESCO - SEJUV	0,00		1.053,20	1.053,20	0,00
CARTAO BRANDESCO - SEFIN	0,00		12.293,22	12.293,22	0,00
CARTAO BRANDESCO - GCM G	0,00		37.410,77	37.410,77	0,00
CARTAO DAYCOVAL S/A - SEINFRA	0,00		10.684,70	10.684,70	0,00
CARTAO DAYCOVAL S/A - SEMASP	0,00		14.010,59	14.010,59	0,00
CARTAO DAYCOVAL S/A - DEMUTRAN	0,00		12.246,76	12.246,76	0,00
CARTAO DAYCOVAL S/A - FMPC	0,00		1.837,00	1.837,00	0,00
CARTAO DAYCOVAL S/A - AMAJU	0,00		3.121,84	3.121,84	0,00
CARTAO DAYCOVAL S/A - SECULT	0,00		298,41	298,41	0,00
CARTAO DAYCOVAL S/A - SEAGRI	0,00		1.597,97	1.597,97	0,00
CARTAO DAYCOVAL S/A - SEDEST	0,00		1.263,44	1.263,44	0,00
CARTAO DAYCOVAL S/A - SEFIN	0,00		12.361,91	12.361,91	0,00
CARTAO DAYCOVAL S/A - SEAD	0,00		528,00	528,00	0,00
CARTAO DAYCOVAL S/A - GCM G	0,00		71.436,12	71.436,12	0,00
CEF EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMLN	0,00		849.655,38	849.655,38	0,00
CLIN ODONTO DIGITAL - SESAU	0,00		150,00	150,00	0,00
CLIN ODONTO DIGITAL - FUNDEB	0,00		120,00	120,00	0,00
COFINS - PREVIJUNO	0,00		1.720,24	1.720,24	0,00
CONSIGNADO SANTANDER - SESAU	35.910,44		407.459,33	443.369,77	0,00
CONSIGNADO SANTANDER - SEDUC	0,00		21.115,85	21.115,85	0,00
CONSIGNADO SANTANDER - SEINFRA	0,00		2.055,40	2.055,40	0,00
CONSIGNADO SANTANDER - SEMASP	0,00		22.574,95	22.574,95	0,00
CONSIGNADO SANTANDER - DEMUTRAN	0,00		32.457,29	32.457,29	0,00
CONSIGNADO SANTANDER - FMPC	0,00		6.986,00	6.986,00	0,00
CONSIGNADO SANTANDER - AMAJU	0,00		1.077,67	1.077,67	0,00
CONSIGNADO SANTANDER - SECULT	0,00		84,80	84,80	0,00
CONSIGNADO SANTANDER - SEAGRI	0,00		2.812,47	2.812,47	0,00
CONSIGNADO SANTANDER - SEDEST	0,00		10.806,96	10.806,96	0,00
CONSIGNADO SANTANDER - SETUR	0,00		2.533,14	2.533,14	0,00
CONSIGNADO SANTANDER - SEFIN	0,00		98.419,80	98.419,80	0,00
CONSIGNADO SANTANDER - SEAD	0,00		1.792,32	1.792,32	0,00
CONSIGNADO SANTANDER - GCM G	0,00		212.875,38	212.875,38	0,00
CONSIGNADO SANTANDER - FUNDEB	0,00		1.236.750,80	1.236.750,80	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMLN	13.519,22		11.061,30	11.061,30	13.519,22

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação

TÍTULOS	SALDO DO		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERC SEGUINTE
	EXERCÍCIO ANTERIOR		INSCRIÇÃO	BAIXA	
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - SEFIN	2.925,00		0,00	0,00	2.925,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEDUC	19.626,64		0,00	0,00	19.626,64
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEMASP	0,00		120,95	120,95	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DEMUTRAN	0,00		10,50	10,50	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMDCA	66,90		0,00	0,00	66,90
COOCENJE - SEFIN	6.683,34		0,00	0,00	6.683,34
DESC. BMG - CARTÃO - SEDUC	0,00		573,48	573,48	0,00
DESC. BMG - CARTÃO - SEMASP	0,00		655,96	655,96	0,00
DESC. BMG - CARTÃO - SEDEST	0,00		575,04	575,04	0,00
DESC. BMG - CARTÃO - SETUR	0,00		420,97	420,97	0,00
DESC. BMG - CARTÃO - SEFIN	0,00		1.116,50	1.116,50	0,00
DESC. BMG - CARTÃO - GCM G	0,00		4.732,56	4.732,56	0,00
DESC. BMG - CARTÃO - FUNDEB	0,00		3.066,19	3.066,19	0,00
DESCONTO JUDICIAL - SEAD	0,00		1.853,44	1.853,44	0,00
DESCONTO ORDEM JUDICIAL - SEAD	0,00		2.250,00	2.250,00	0,00
devolução de pagamento indevido - SESAU	0,00		4.400,81	4.400,81	0,00
DEVOLUÇÃO DE SALARIO A MAIOR - SEFIN	500,00		0,00	500,00	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SESAU	0,00		519.007,65	519.007,65	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEDUC	0,00		31.163,41	31.163,41	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	0,00		1.257.423,07	1.257.423,07	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - GAB	0,00		2.000,88	2.000,88	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEINFRA	0,00		14.233,63	14.233,63	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMASP	9.533,57		22.196,16	25.688,12	6.041,61
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - DEMUTRAN	0,00		32.402,09	32.402,09	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CGM	0,00		7.355,04	7.355,04	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - AMAJU	0,00		9.198,13	9.198,13	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SECULT	0,00		2.272,39	2.272,39	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEJUV	0,00		1.670,24	1.670,24	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMDCA	436,36		0,00	0,00	436,36
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEFIN	0,00		49.120,17	49.120,17	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00		1.394.703,80	1.394.703,80	0,00
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SESAU	0,00		252.588,72	252.588,72	0,00
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEDUC	0,00		13.835,04	13.835,04	0,00
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - GAB	0,00		1.120,79	1.120,79	0,00
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEINFRA	0,00		11.149,92	11.149,92	0,00
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEMASP	0,00		30.711,17	30.711,17	0,00
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - DEMUTRAN	0,00		19.658,75	19.658,75	0,00
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - FMPC	0,00		2.255,30	2.255,30	0,00
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SECULT	0,00		1.397,00	1.397,00	0,00
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEAGRI	0,00		3.412,57	3.412,57	0,00
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEJUV	0,00		2.591,62	2.591,62	0,00
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEDEST	0,00		7.156,48	7.156,48	0,00
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SETUR	7,69		5.083,57	5.083,57	7,69
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEFIN	0,00		11.738,54	11.738,54	0,00

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação

TÍTULOS	SALDO DO		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERC SEGUINTE
	EXERCÍCIO ANTERIOR		INSCRIÇÃO	BAIXA	
EMPRÉSTIMO BANCO PANAMERICANO - SEAD	0,00		9.443,35	9.443,35	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO PANAMERICANO - GCM G	0,00		75.324,69	75.324,69	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO PANAMERICANO - FUNDEB	0,00		644.112,40	644.112,40	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - SESAU	0,00		1.176.185,95	1.176.185,95	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - SEDUC	0,00		68.616,45	68.616,45	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	0,00		1.916.719,70	1.916.719,70	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - GAB	0,00		6.817,35	6.817,35	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - SEINFRA	0,00		84.186,94	84.186,94	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - SEMASP	12.476,48		114.626,65	127.103,13	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - DEMUTRAN	0,00		235.612,15	235.612,15	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - FMPC	0,00		10.332,89	10.332,89	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - AMAJU	0,00		24.005,04	24.005,04	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - SECULT	0,00		10.437,32	10.437,32	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - SEAGRI	0,00		14.199,17	14.199,17	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - SEJUV	0,00		7.375,78	7.375,78	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - SEDEST	0,00		77.745,60	77.745,60	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - SETUR	657,71		11.695,73	12.353,44	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - SEFIN	0,00		128.275,11	128.275,11	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - SEAD	0,00		20.135,52	20.135,52	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - GCM G	15.861,41		444.341,15	444.341,15	15.861,41
EMPRÉSTIMO CEF - FUNDEB	0,00		2.912.405,83	2.912.405,83	0,00
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SESAU	0,00		830.330,95	830.330,95	0,00
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEDUC	0,00		0,10	0,10	0,00
FALTAS/RESTITUIÇÃO - GAB	0,00		12.514,83	12.514,83	0,00
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEINFRA	0,00		14.478,73	14.478,73	0,00
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEMASP	0,00		29.209,84	29.209,84	0,00
FALTAS/RESTITUIÇÃO - DEMUTRAN	0,00		15.001,21	15.001,21	0,00
FALTAS/RESTITUIÇÃO - CGM	0,00		250,54	250,54	0,00
FALTAS/RESTITUIÇÃO - AMAJU	0,00		3.498,83	3.498,83	0,00
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SECULT	0,00		1.681,53	1.681,53	0,00
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEAGRI	0,00		184,83	184,83	0,00
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEJUV	0,00		1.257,35	1.257,35	0,00
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEDEST	33,33		22.705,90	22.739,23	0,00
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SETUR	0,00		533,33	533,33	0,00
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEAD	0,00		2.866,51	2.866,51	0,00
FALTAS/RESTITUIÇÃO - GCM G	0,00		10.334,36	10.334,36	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMJN	200,00		0,00	0,00	200,00
FORTBRASIL - SESAU	10.559,16		0,00	0,00	10.559,16
FORTBRASIL - SEDUC	1.433,37		0,00	0,00	1.433,37
FORTBRASIL - SEDEST	5.273,83		0,00	0,00	5.273,83
FORTBRASIL - SEFIN	9.123,79		0,00	0,00	9.123,79
HAPVIDA - SESAU	0,00		46.000,19	46.000,19	0,00
HAPVIDA - GAB	0,00		462,40	462,40	0,00
HAPVIDA - SEINFRA	0,00		1.307,34	1.307,34	0,00

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação

TÍTULOS	SALDO DO		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERC SEGUINTE
	EXERCÍCIO ANTERIOR		INSCRIÇÃO	BAIXA	
HAPVIDA - SEMASP	0,00		7.258,83	7.258,83	0,00
HAPVIDA - SESP	0,00		2.544,90	2.544,90	0,00
HAPVIDA - DEMUTRAN	0,00		10.680,72	10.680,72	0,00
HAPVIDA - CGM	0,00		910,52	910,52	0,00
HAPVIDA - AMAJU	0,00		1.542,52	1.542,52	0,00
HAPVIDA - SEAGRI	0,00		1.079,88	1.079,88	0,00
HAPVIDA - SEJUV	0,00		2.766,32	2.766,32	0,00
HAPVIDA - SEDEST	0,00		8.376,91	8.376,91	0,00
HAPVIDA - SETUR	0,00		1.091,80	1.091,80	0,00
HAPVIDA - SEFIN	0,00		3.948,27	3.948,27	0,00
HAPVIDA - SEAD	0,00		6.822,20	6.822,20	0,00
HAPVIDA - GCM G	0,00		1.079,40	1.079,40	0,00
HAPVIDA - FUNDEB	0,00		87.811,47	87.811,47	0,00
HAPVIDA - ODONTO - GAB	0,00		62,34	62,34	0,00
HAPVIDA - ODONTO - SEMASP	0,00		374,04	374,04	0,00
HAPVIDA - ODONTO - SESP	0,00		207,80	207,80	0,00
HAPVIDA - ODONTO - DEMUTRAN	0,00		207,80	207,80	0,00
HAPVIDA - ODONTO - AMAJU	0,00		62,34	62,34	0,00
HAPVIDA - ODONTO - SEAGRI	0,00		41,56	41,56	0,00
HAPVIDA - ODONTO - SEJUV	0,00		249,36	249,36	0,00
HAPVIDA - ODONTO - SEDEST	0,00		62,34	62,34	0,00
HAPVIDA - ODONTO - SETUR	0,00		41,56	41,56	0,00
HAPVIDA - ODONTO - SEFIN	0,00		197,41	197,41	0,00
HAPVIDA - ODONTO - SEAD	0,00		145,46	145,46	0,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS - SEFIN	10.816,79		0,00	0,00	10.816,79
HSBC EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SESAU	305,52		0,00	0,00	305,52
HSBC EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SEDUC	8.469,60		0,00	0,00	8.469,60
I. S. S. - SESAU	0,00		615.721,10	609.166,96	6.554,14
I. S. S. - SEDUC	0,00		2.501.571,75	2.501.571,75	0,00
I. S. S. - PREVIJUNO	0,00		4.603,96	4.360,76	243,20
I. S. S. - GAB	0,00		4.624,26	4.624,26	0,00
I. S. S. - FCM	0,00		142,84	142,84	0,00
I. S. S. - SEINFRA	0,00		660.698,61	660.698,61	0,00
I. S. S. - SEMASP	0,00		882.234,61	882.234,61	0,00
I. S. S. - SESP	0,00		64.413,43	64.413,43	0,00
I. S. S. - DEMUTRAN	0,00		84.696,43	84.696,43	0,00
I. S. S. - FMPC	0,00		694,60	694,60	0,00
I. S. S. - CGM	0,00		116,83	116,83	0,00
I. S. S. - AMAJU	0,00		1.908,89	1.908,89	0,00
I. S. S. - SEDECI	0,00		1.318,15	1.318,15	0,00
I. S. S. - SECULT	95,20		13.145,60	13.240,80	0,00
I. S. S. - SEAGRI	0,00		3.194,40	3.194,40	0,00
I. S. S. - SEJUV	0,00		30.253,62	30.253,62	0,00
I. S. S. - SEDEST	640,07		62.874,33	63.514,40	0,00

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSÓRIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação

TÍTULOS	SALDO DO		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERC SEGUINTE
	EXERCÍCIO ANTERIOR		INSCRIÇÃO	BAIXA	
I. S. S. - SETUR	0,00		10.245,32	10.245,32	0,00
I. S. S. - SEAD	0,00		5.855,25	5.855,25	0,00
I. S. S. - GCM G	0,00		935,31	935,31	0,00
I.R.R.F. - SESAU	0,00		4.950.810,09	4.950.810,09	0,00
I.R.R.F. - SEDUC	0,00		547.948,11	547.948,11	0,00
I.R.R.F. - PREVIJUNO	0,00		2.221.325,53	2.221.016,87	308,66
I.R.R.F. - GAB	0,00		215.880,91	215.880,91	0,00
I.R.R.F. - PGM	0,00		74.788,46	74.788,46	0,00
I.R.R.F. - SEINFRA	0,00		527.856,49	527.856,49	0,00
I.R.R.F. - SEMASP	0,00		931.605,84	931.605,84	0,00
I.R.R.F. - SESP	0,00		61.818,90	61.818,90	0,00
I.R.R.F. - DEMUTRAN	0,00		498.426,11	498.426,11	0,00
I.R.R.F. - FMPC	0,00		7.966,27	7.966,27	0,00
I.R.R.F. - CGM	0,00		36.125,99	36.125,99	0,00
I.R.R.F. - AMAJU	0,00		56.621,12	56.621,12	0,00
I.R.R.F. - SEDECI	0,00		26.057,15	26.057,15	0,00
I.R.R.F. - SECULT	0,00		35.568,36	35.568,36	0,00
I.R.R.F. - SEAGRI	0,00		35.758,22	35.758,22	0,00
I.R.R.F. - SEJUV	0,00		46.009,26	46.009,26	0,00
I.R.R.F. - SEDEST	232,76		147.263,48	147.496,24	0,00
I.R.R.F. - SETUR	0,00		37.945,79	37.945,79	0,00
I.R.R.F. - SEAD	0,00		79.411,98	79.411,98	0,00
I.R.R.F. - GCM G	0,00		342.681,54	342.681,54	0,00
I.R.R.F. - FUNDEB	0,00		7.014.639,60	7.014.639,60	0,00
IMPOSTO SINDICAL - SESAU	29.203,88		0,00	0,00	29.203,88
IMPOSTO SINDICAL - SEDUC	3.671,28		0,00	0,00	3.671,28
IMPOSTO SINDICAL - SEINFRA	0,00		10,15	10,15	0,00
IMPOSTO SINDICAL - SEMASP	0,00		120,95	120,95	0,00
IMPOSTO SINDICAL - CGM	0,00		79,17	79,17	0,00
IMPOSTO SINDICAL - AMAJU	0,00		238,00	238,00	0,00
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SESAU	0,00		117.891,84	117.891,84	0,00
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEDUC	20.942,12		1.335.569,69	1.356.511,81	0,00
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEINFRA	35.058,33		603.581,83	638.640,16	0,00
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEMASP	0,00		1.781.863,76	1.781.863,76	0,00
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SESP	0,00		103.184,86	103.184,86	0,00
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - DEMUTRAN	0,00		22.362,34	22.362,34	0,00
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SECULT	0,00		15.126,16	15.126,16	0,00
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEJUV	0,00		31.193,94	31.193,94	0,00
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEDEST	0,00		11.130,48	11.130,48	0,00
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SETUR	487,20		4.788,49	5.275,69	0,00
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - FMDCA	32,80		0,00	0,00	32,80
INSS - PRESTADORES SERVIÇOS P. FISICA - SECULT	0,00		1.374,00	1.374,00	0,00
INSS - PRESTADORES SERVIÇOS P. FISICA - SEJUV	0,00		588,50	588,50	0,00
INSS - SEGURADOS - CMJN	322.585,53		605.965,41	572.641,10	355.909,84

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS - SEGURADOS - SESAU	236,84	1.735.296,59	1.735.533,43	0,00
INSS - SEGURADOS - SEDUC	0,00	92.419,29	92.419,29	0,00
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	0,00	74.455,33	74.455,33	0,00
INSS - SEGURADOS - GAB	0,00	176.200,16	176.200,16	0,00
INSS - SEGURADOS - PGM	0,00	68.780,66	68.780,66	0,00
INSS - SEGURADOS - SEINFRA	1.463,17	194.835,03	196.298,20	0,00
INSS - SEGURADOS - SEMASP	0,00	347.769,20	347.769,20	0,00
INSS - SEGURADOS - SESP	0,00	59.444,17	59.444,17	0,00
INSS - SEGURADOS - DEMUTRAN	0,00	44.666,15	44.666,15	0,00
INSS - SEGURADOS - FMPC	0,00	21.720,11	21.720,11	0,00
INSS - SEGURADOS - CGM	0,00	27.405,15	27.405,15	0,00
INSS - SEGURADOS - AMAJU	0,00	21.760,50	21.760,50	0,00
INSS - SEGURADOS - SEDECI	0,00	31.431,89	31.431,89	0,00
INSS - SEGURADOS - SECULT	2.044,30	84.294,22	86.338,52	0,00
INSS - SEGURADOS - SEAGRI	0,00	76.055,50	76.055,50	0,00
INSS - SEGURADOS - SEJUV	0,00	214.048,64	214.048,64	0,00
INSS - SEGURADOS - SEDEST	0,00	829.850,09	798.459,99	31.390,10
INSS - SEGURADOS - SETUR	0,00	54.713,81	54.713,81	0,00
INSS - SEGURADOS - SEFIN	0,00	73.388,30	73.388,30	0,00
INSS - SEGURADOS - SEAD	0,00	191.026,79	191.026,79	0,00
INSS - SEGURADOS - GCM G	0,00	4.882,84	4.882,84	0,00
INSS - SEGURADOS - FUNDEB	161.395,70	2.803.774,34	2.726.620,75	238.549,29
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - GCM G	1.874,99	450,00	2.324,99	0,00
MULTIPLA CREDITO - CMJN	312,76	3.028,38	3.295,58	45,56
MULTIPLA EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMJN	41.270,46	1.009,46	742,26	41.537,66
ODONTO SYSTEM - SESAU	0,00	24.088,78	24.088,78	0,00
ODONTO SYSTEM - SEDUC	0,00	1.228,20	1.228,20	0,00
ODONTO SYSTEM - SEMASP	4.129,14	0,00	0,00	4.129,14
ODONTO SYSTEM - DEMUTRAN	295,87	0,00	0,00	295,87
ODONTO SYSTEM - SEDEST	0,00	615,20	615,20	0,00
ODONTO SYSTEM - SETUR	143,97	0,00	0,00	143,97
ODONTO SYSTEM - FMDCA	11,33	0,00	0,00	11,33
ODONTO SYSTEM - FUNDEB	0,00	70.515,74	70.515,74	0,00
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS - SESAU	0,00	9.536,00	9.536,00	0,00
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS - SEINFRA	0,00	506,60	506,60	0,00
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS - SEMASP	0,00	655,60	655,60	0,00
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS - DEMUTRAN	0,00	1.117,50	1.117,50	0,00
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS - SEDEST	0,00	2.026,40	2.026,40	0,00
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS - SETUR	0,00	327,80	327,80	0,00
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS - SEFIN	0,00	119,20	119,20	0,00
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS - SEAD	0,00	491,70	491,70	0,00
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS - GCM G	0,00	3.486,60	3.486,60	0,00
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS - FUNDEB	0,00	5.259,70	5.259,70	0,00
ODONTOPREV SA - SEINFRA	0,00	776,48	776,48	0,00

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação

TÍTULOS	SALDO DO		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERC SEGUINTE
	EXERCÍCIO ANTERIOR		INSCRIÇÃO	BAIXA	
ODONTOPREV SA - DEMUTRAN	0,00		4.555,40	4.555,40	0,00
ODONTOPREV SA - SEJUV	0,00		216,86	216,86	0,00
ODONTOPREV SA - SETUR	0,00		124,80	124,80	0,00
ODONTOPREV SA - SEFIN	0,00		1.026,96	1.026,96	0,00
ODONTOPREV SA - GCM G	0,00		11.085,37	11.085,37	0,00
P.I.S. - PREVIJUNO	0,00		372,74	372,74	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMJN	0,00		99.116,00	99.116,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDEST	299,40		3.760,20	4.059,60	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SESAU	0,00		158.324,93	158.324,93	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIJUNO	0,00		23.600,37	23.600,37	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEINFRA	0,00		16.117,60	16.117,60	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMASP	0,00		43.581,00	43.581,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEMUTRAN	3.879,91		61.301,29	65.181,20	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEAGRI	0,00		2.506,80	2.506,80	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEAD	0,00		6.564,61	6.564,61	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - GCM G	6.829,11		102.991,80	109.820,91	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00		150.874,32	150.874,32	0,00
PIS/COFINS - SESAU	9.924,68		0,00	0,00	9.924,68
PIS/COFINS - SEDUC	13.249,12		0,00	0,00	13.249,12
PIS/COFINS - SEDEST	2.651,33		0,00	0,00	2.651,33
PIS/COFINS - SEFIN	91.590,83		0,00	0,00	91.590,83
PREVIJUNO - SESAU	0,00		4.053.308,97	4.053.308,97	0,00
PREVIJUNO - SEDUC	0,00		158.626,31	158.626,31	0,00
PREVIJUNO - GAB	0,00		12.293,92	12.293,92	0,00
PREVIJUNO - PGM	0,00		8.826,98	8.826,98	0,00
PREVIJUNO - SEINFRA	1.463,17		180.374,87	181.838,04	0,00
PREVIJUNO - SEMASP	0,00		213.908,70	213.908,70	0,00
PREVIJUNO - DEMUTRAN	0,00		380.491,09	380.491,09	0,00
PREVIJUNO - FMPC	0,00		27.519,15	27.519,15	0,00
PREVIJUNO - CGM	0,00		17.554,07	17.554,07	0,00
PREVIJUNO - AMAJU	0,00		67.432,50	65.313,56	2.118,94
PREVIJUNO - SECULT	2.044,30		23.964,19	26.008,49	0,00
PREVIJUNO - SEAGRI	0,00		21.142,96	21.142,96	0,00
PREVIJUNO - SEJUV	0,00		11.718,09	11.718,09	0,00
PREVIJUNO - SEDEST	0,00		215.528,57	215.528,57	0,00
PREVIJUNO - SETUR	0,00		15.990,27	15.990,27	0,00
PREVIJUNO - SEFIN	0,00		458.372,39	458.372,39	0,00
PREVIJUNO - SEAD	0,00		60.152,88	60.152,88	0,00
PREVIJUNO - GCM G	0,00		857.178,57	857.178,57	0,00
PREVIJUNO - FUNDEB	0,00		9.408.418,19	9.408.418,19	0,00
PREVIJUNO PREV. SERVIDORES DE JUAZ - CMJN	120.079,50		566.554,78	604.044,49	82.589,79
PRÓ MORADIA - SEDUC	43,12		0,00	0,00	43,12
RESTITUIÇÕES - CMJN	18.739,53		54.040,41	72.779,94	0,00
RESTITUIÇÕES - ADIANTAMENTOS - FUNDEB	0,00		861,67	861,67	0,00

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

- continuação

TÍTULOS	SALDO DO		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERC SEGUINTE
	EXERCÍCIO ANTERIOR		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTITUIÇÕES - FALTAS - SEDUC	0,00		5.220,00	5.220,00	0,00
RESTITUIÇÕES - FALTAS - FUNDEB	0,00		342.103,14	342.103,14	0,00
RESTITUIÇÕES - PAGAMENTOS INDEVIDOS - SEDEST	0,00		974,40	974,40	0,00
RESTITUIÇÕES - PAGAMENTOS INDEVIDOS - GCM G	0,00		1.776,00	1.776,00	0,00
RESTITUIÇÕES - PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB	0,00		19.127,63	19.127,63	0,00
RETENÇÕES DE IRRF - CMJN	0,00		83.740,11	1.106,50	82.633,61
RETENÇÕES DE IRRF FOPAG - CMJN	901.843,51		828.986,29	858.732,56	872.097,24
RETENÇÕES DE ISS - CMJN	0,00		3.281,17	3.281,17	0,00
S. PREVSAUDE - SEDUC	534,34		0,00	0,00	534,34
SALARIO FAMILIA - SEDEST	0,00		2.042,04	2.042,04	0,00
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	0,00		7.244,38	7.244,38	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE - SEDEST	0,00		1.039,00	1.039,00	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00		15.592,79	15.592,79	0,00
SEGURO - SESAU	4.101,63		0,00	0,00	4.101,63
SEGURO - SEDUC	15.808,28		0,00	0,00	15.808,28
SEGURO - SEINFRA	489,50		0,00	0,00	489,50
SEGURO - DEMUTRAN	849,88		0,00	0,00	849,88
SEGURO - SEDEST	117,92		0,00	0,00	117,92
SEGURO - SETUR	255,50		0,00	0,00	255,50
SEGURO - SEFIN	29.422,82		0,00	0,00	29.422,82
SEGURO - GCM G	5.624,56		0,00	0,00	5.624,56
SIAMTC DEMUTRAN - SEINFRA	18,40		176,40	176,40	18,40
SIAMTC DEMUTRAN - DEMUTRAN	3.410,46		21.420,00	21.420,00	3.410,46
SIATRANS SIAMTC - FUNDEB	0,00		302,40	302,40	0,00
SINDICATO APEOC - SEDUC	608,45		0,00	0,00	608,45
SINDICATO DOS GUARDA MUNICIPAIS - GCM G	0,00		53.182,12	53.182,12	0,00
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SESAU	12.856,28		165.543,39	165.543,39	12.856,28
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SEDUC	12.707,69		843,01	843,01	12.707,69
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SEINFRA	0,00		106,00	106,00	0,00
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SEMASP	123,99		1.231,77	1.231,77	123,99
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - DEMUTRAN	8,30		107,70	107,70	8,30
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - CGM	5,52		318,35	318,35	5,52
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - AMAJU	0,00		1.101,66	1.101,66	0,00
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SEJUV	8,41		0,00	8,41	0,00
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SEDEST	0,00		3.167,20	3.167,20	0,00
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SETUR	4,67		0,00	0,00	4,67
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SEFIN	0,00		1.796,26	1.796,26	0,00
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SEAD	0,00		122,17	122,17	0,00
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - GCM G	102,06		6.365,57	6.365,57	102,06
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB	0,00		237.597,09	237.597,09	0,00
SINDRACSE - REGIONAL XXI - SESAU	0,00		9.612,50	9.612,50	0,00
SINDSAÚDE - SESAU	727,93		4.361,16	4.484,38	604,71
SISEMJUN - PREVIJUNO	0,00		13.049,12	13.049,12	0,00
TRT 07 REGIÃO CEARÁ - FUNDEB	562,76		6.190,36	6.753,12	0,00

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

LEIS, DECRETOS E CALCULO DE EXCESSO SE HOVER

LEI Nº 5.031, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do Município de Juazeiro do Norte para o exercício financeiro de 2020 e adota outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 72, Inciso III, da Lei Orgânica do Município de Juazeiro do Norte.

FAÇO SABER que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a receita do Município de Juazeiro do Norte para o exercício financeiro de 2020 no montante de R\$ 640.373.512,32 (seiscentos e quarenta milhões, trezentos e setenta e três mil, quinhentos e doze reais e trinta e dois centavos) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I – o Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta;

II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados, da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, bem como os Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º A Receita total foi estimada em R\$ 640.373.512,32 (seiscentos e quarenta milhões, trezentos e setenta e três mil, quinhentos e doze reais e trinta e dois centavos) para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 3º As Receitas Correntes e de Capital previstas na legislação pertinente em vigor, discriminadas em Anexos, parte integrante desta Lei, são estimadas de acordo com o seguinte desdobramento:



Prefeitura Municipal de
Juazeiro do Norte

JUAZEIRO DO NORTE
cidade de fé e trabalho
PREFEITURA MUNICIPAL
Gabinete do Prefeito

a). RECEITAS CORRENTES	R\$	632.389.238,94
- IMP., TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	R\$	83.652.967,59
- CONTRIBUIÇÕES	R\$	40.128.710,30
- RECEITA PATRIMONIAL	R\$	35.790.407,25
- RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	227.783,49
- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$	455.323.811,53
- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	17.265.558,78
b). RECEITAS DE CAPITAL	R\$	15.157.966,66
- OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	R\$	815.000,00
- ALIENAÇÃO DE BENS	R\$	415.939,50
- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$	13.927.027,16
c). RECEITAS CORRENTES - INTRA	R\$	30.164.030,69
- CONTRIBUIÇÕES	R\$	29.594.030,69
- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	570.000,00
d). DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$	-37.337.723,97
- DEDUÇÕES - FUNDEB	R\$	-37.337.723,97
TOTAL DA RECEITA (a + b + c - d)	R\$	640.373.512,32

SEÇÃO I
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária é fixada em R\$ 640.373.512,32 (seiscentos e quarenta milhões, trezentos e setenta e três mil, quinhentos e doze reais e trinta e dois centavos) desdobradas nos seguintes agregados:

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 392.278.236,70 (trezentos e noventa e dois milhões, duzentos e setenta e oito mil, duzentos e trinta e seis reais e setenta centavos);

II - no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 248.095.275,62 (duzentos e quarenta e oito milhões, noventa e cinco mil, duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

Art. 5º A Despesa fixada à conta dos recursos previstos nesta lei é apresentada por Órgão, conforme discriminação institucional abaixo:

Distribuição da Despesa por Órgão	Valor R\$
01. Câmara Municipal	16.762.919,27
02. Gabinete do Prefeito-GAB	4.124.000,00
03. Procuradoria Geral do Município-PGM	1.563.800,00
04. Controladoria e Ouvidoria Geral do Município-CGM	939.200,00
05. Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN	19.965.700,00
06. Secretaria Municipal de Saúde-SESAU	141.499.669,86
07. Secretaria Municipal de Educação-SEDUC	62.459.069,56
08. Sec. Munic. de Desenv. Social e Trabalho-SEDEST	20.509.973,00
09. Sec. Munic. de Meio Amb. e Servs., Públicos-SEMASP	63.446.997,23
10. Sec. Munic. de Agricultura e Abastecimento-SEAGRI	4.388.800,00
11. Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA	36.625.431,05
12. Secretaria Municipal de Turismo e Romaria-SETUR	4.544.900,00
13. Secretaria Municipal de Cultura-SECULT	6.192.550,00
14. Secretaria Municipal de Esporte e Juventude-SEJUV	10.783.300,00

15. Sec. Munic. de Segurança Pública e Cidadania-SESP	2.512.552,00
16. Sec. Munic. de Desenv. Econ. e Inovação-SEDECI	2.987.700,00
17. Autarquia Municipal do Meio Ambiente-AMAJU	1.769.600,00
18. Fundação Memorial Padre Cícero-FMPC	1.783.755,00
19. Guarda Civil Metropolitana-GCM	9.318.700,00
20. DEMUTRAN - Departamento Municipal de Trânsito	8.794.596,16
21. FMDCA - Fundo M. dos D. da Criança e do Adolescente	442.100,00
22. Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores	86.379.532,76
23. Secretaria Municipal de Administração - SEAD	3.465.600,00
24. Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	129.113.066,43
TOTAL	640.373.512,32

Art. 6º O Chefe do Poder Executivo Municipal, nos termos da Lei 4.320/64, mediante decreto, fica autorizado a:

I - a qualquer época do exercício até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, abrir créditos suplementares conforme os inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias consignados nos projetos e atividades;

II - ampliar dotações orçamentárias, vinculadas ao recebimento de recursos oriundos de outras esferas do Governo, inclusive os provenientes de convênios, utilizando como fonte de recurso o excesso de arrecadação produzido pelo aumento da rubrica da receita arrecadada, até o limite excedido, conforme inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64;

III - para dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, até o limite dos respectivos contratos, tendo como fonte de recurso o previsto no Inciso IV, do § 1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64;

IV – com a finalidade de ajustar os orçamentos de órgãos reestruturados, utilizando como fonte de recursos o previsto no incisos I, II e III do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, até o montante dos saldos das dotações orçamentárias dos respectivos órgãos reestruturados;

V – consideram-se fontes de recursos para atendimento dos Inciso I deste artigo, os previstos nos Incisos I, II, III e IV do § 1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964.

§ 1º Fazer transposição ou remanejamento de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro.

§ 2º A movimentação de crédito no mesmo grupo de natureza de despesa (GND), de um elemento econômico para outro, ou de uma fonte de recurso para outra, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, realizado através de Portaria e/ou Ofício, não compreenderá o limite mencionado no inciso I deste artigo.

§ 3º Fica o Chefe do Executivo Municipal, autorizado a ajustar as fontes de recursos até o limite necessário à movimentação da dotação orçamentária vinculada.

CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º Os Créditos Especiais e Extraordinários autorizados no último quadrimestre do Exercício Financeiro de 2019 quando reabertos na forma do § 2º do art. 167 da Constituição Federal, serão relançados em conformidade com a classificação adotada nesta Lei.

Art. 8º O Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da presente Lei, será detalhada por Decreto do Poder Executivo Municipal na modalidade de elemento de despesa, que diante da necessidade poderá ser revisto no decorrer do exercício para atendimento de novas despesas.

Art. 9º Todas as disposições especificadas nesta Lei, serão incorporadas automaticamente à Lei do Plano Plurianual do quadriênio 2018/2021.

Art. 10 Na conformidade dos § 5º e § 6º do art. 126 da Lei Orgânica Municipal, as emendas parlamentares individuais ao Projeto de Lei Orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da Receita Corrente Líquida prevista, sendo que metade desse percentual será destinado a ações e serviços públicos de saúde.

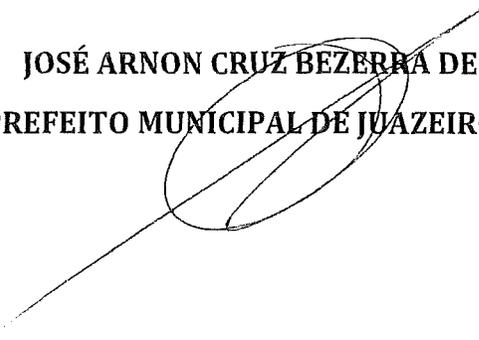
Parágrafo Único - É obrigatória a execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais, em montante correspondente a um inteiro e dois décimos por cento da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para execução equitativa da programação definida em Lei.

Art. 11 Para atender o equilíbrio entre receita e despesa, fica o chefe do Poder Executivo autorizado a fazer contingenciamento da despesa por Decreto Municipal.

Art. 12 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz, em Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de novembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove).

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE



DECRETO Nº 00498/20, de 15 de Janeiro de 2020.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.106.152,00 (Três Milhões, Cento e Seis Mil, Cento e Cinquenta e Dois Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nº. 05031/19

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.106.152,00 (Três Milhões, Cento e Seis Mil, Cento e Cinquenta e Dois Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$3.106.152,00 (Três Milhões, Cento e Seis Mil, Cento e Cinquenta e Dois Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de 15 de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 15 de Janeiro de 2020.



JOSÉ ARNON CRUZ BÉZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00498/20 de 15 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 2.006	03 01. Procuradoria Geral do Município Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.500,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			2.500,00
PARA:			
04 122 0002 2.008	05 01. Secretaria Municipal de Finanças Gerenciamento e Manutenção da SEFIN		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	86.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Finanças			86.000,00
PARA:			
10 122 0002 2.011	06 01. Secretaria Municipal de Saúde Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde SESAU		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	791.500,00
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	34.000,00
10 302 0018 2.022	Fortalecimento da Política de Saúde do Trabalhador - Cerest		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
10 302 0018 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	200.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00498/20 de 15 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	16.000,00
10 302 0018 2.024	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	220.000,00
3.1.91.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	36.000,00
10 302 0018 2.025	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	44.000,00
10 302 0018 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	270.000,00
10 302 0018 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	46.000,00
10 305 0019 2.040	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Saúde			1.872.500,00
PARA:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 368 0002 2.051	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	192.544,90
12 368 0033 1.008	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	307.455,10

Digite o texto aqui

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00498/20 de 15 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria Municipal de Educação			500.000,00
PARA:			
08 01.	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST		
08 244 0006 2.068	Manutenção do Programa de Habitação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	200.000,00
14 306 0016 2.081	Gerenciamento e Manutenção do		
	Restaurante Popular		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDES			280.000,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 243 0067 2.086	Manutenção da Casa de Acolhimento das		
	Crianças e Adolescentes - Casa Abrigo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	213.000,00
08 244 0072 2.096	Gerenciamento e Manutenção de Ações Para		
	o Cadastro Unico Bolsa Familia - IGDBF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	20.000,00
08 244 0075 1.026	Manutenção do Centro de Referência da		
	Mulher		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			236.000,00
PARA:			
09 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
18 122 0002 2.100	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria		
	de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	81.000,00
TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public			81.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00498/20 de 15 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
17 01.	Autarquia Municipal do Meio Ambiente		
18 122 0002 2.186	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades da AMAJU		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Autarquia Municipal do Meio Ambiente			2.000,00
PARA:			
19 01.	Guarda Civil Metropolitana - GCM		
06 122 0002 2.190	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.900,00
TOTAL Guarda Civil Metropolitana - GCM			2.900,00
PARA:			
20 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transit		
04 122 0002 2.193	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito	Anul.dotação	43.252,00
TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit			43.252,00
TOTAL GERAL			3.106.152,00

Juazeiro do Norte, 15 de Janeiro de 2020.



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00498/20 de 15 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 2.006	03 01. Procuradoria Geral do Município Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			2.500,00
DE:			
04 122 0002 2.008	05 01. Secretaria Municipal de Finanças Gerenciamento e Manutenção da SEFIN		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		
1001000000	Recurso Ordinário		46.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Finanças			86.000,00
DE:			
10 122 0002 2.011	06 01. Secretaria Municipal de Saúde Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde SESAU		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		129.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		45.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		50.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00498/20 de 15 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0018 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		700.000,00
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		100.000,00
10 301 0018 2.021	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Saúde Bucal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		451.000,00
10 302 0018 1.006	Construção e Aquisição de Equipamento para Centro Especializado em Reabilitação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		397.500,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		1.872.500,00
DE:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 368 0033 1.009	Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas na Escola		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		500.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		500.000,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0014 2.090	Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica/PAIF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social		403.000,00
08 333 0006 2.097	Apoio ao Programa de Promoção de Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		113.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00498/20 de 15 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		516.000,00
DE:			
18 122 0002 09 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
2.100	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria		
	de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publico		81.000,00
DE:			
18 122 0002 17 01.	Autarquia Municipal do Meio Ambiente		
2.186	Garantir o Funcionamento e Desempenho		
	das Atividades da AMAJU		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		2.000,00
	TOTAL Autarquia Municipal do Meio Ambiente		2.000,00
DE:			
06 122 0002 19 01.	Guarda Civil Metropolitana - GCM		
2.190	Gerenciamento e Manutenção da Guarda		
	Civil Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.900,00
	TOTAL Guarda Civil Metropolitana - GCM		2.900,00
DE:			
04 122 0002 20 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
2.193	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		18.252,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00498/20 de 15 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		15.000,00
	TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit		43.252,00
	TOTAL GERAL		3.106.152,00

Juazeiro do Norte, 15 de Janeiro de 2020.


JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DECRETO N° 00503/20, de 12 de Fevereiro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 521.154,00 (Quinhentos e Vinte e Um Mil, Cento e Cinquenta e Quatro Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei n°. 05031/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 521.154,00 (Quinhentos e Vinte e Um Mil, Cento e Cinquenta e Quatro Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$521.154,00 (Quinhentos e Vinte e Um Mil, Cento e Cinquenta e Quatro Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de 12 de fevereiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 12 de Fevereiro de 2020.


JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00503/20 de 12 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 2.008	Secretaria Municipal de Finanças Gerenciamento e Manutenção da SEFIN		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	16.500,00
TOTAL Secretaria Municipal de Finanças			16.500,00
PARA:			
10 122 0002 2.011	Secretaria Municipal de Saúde Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde SESAU		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	56.800,00
10 302 0018 2.022	Fortalecimento da Política de Saúde do Trabalhador - Cerest		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	1.000,00
10 302 0018 2.024	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	21.000,00
10 302 0018 2.025	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	200.000,00
10 302 0018 2.030	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	1.000,00
10 302 0018 2.033	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	15.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00503/20 de 12 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0018 2.034	Manutenção do Programa de tratamento Fora do Domicílio - TFD		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	86.000,00
10 305 0019 2.040	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Saúde			395.800,00
PARA:			
08 01.	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST		
08 243 0067 2.061	Apoiar Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	900,00
08 244 0014 2.069	Manutenção da Casa do Povo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	100.000,00
14 244 0016 2.079	Modernização e Manutenção do Banco de Alimentos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDES			103.900,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 243 0067 2.088	Programa BPC Escola		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.000,00
08 244 0072 2.096	Gerenciamento e Manutenção de Ações Para o Cadastro Unico Bolsa Familia - IGDBF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.954,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00503/20 de 12 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		4.954,00
	TOTAL GERAL		521.154,00

Juazeiro do Norte, 12 de Fevereiro de 2020.



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00503/20 de 12 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 2.008	05 01. Secretaria Municipal de Finanças		
3.3.90.39.00	Gerenciamento e Manutenção da SEFIN		
1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recurso Ordinário		16.500,00
TOTAL Secretaria Municipal de Finanças			16.500,00
DE:			
10 302 0018 1.005	06 01. Secretaria Municipal de Saúde		
4.4.90.51.00	Construção e Aquisição de Equipamentos para Oficina Ortopédica		
1215000000	Obras e instalações		60.000,00
1230000000	Transferência SUS Bloco de investimento		38.000,00
4.4.90.52.00	Operação de Crédito Vinculado à Saúde		100.000,00
1215000000	Equipamentos e material permanente		
	Transferência SUS Bloco de investimento		
10 302 0018 1.006	Construção e Aquisição de Equipamento para Centro Especializado em Reabilitação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		48.000,00
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		99.800,00
TOTAL Secretaria Municipal de Saúde			395.800,00
DE:			
08 244 0006 1.015	08 01. Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST		
3.1.90.04.00	Desenvolvimento do programa de Apoio ao Artesanato de Juazeiro do Norte		
1001000000	Contratação por tempo determinado		
	Recurso Ordinário		10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00503/20 de 12 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0014 1.017	Desenvolvimento do Projeto Família na Praça		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
08 244 0016 1.019	Implantação de Farmácias Vivas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
TOTAL Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDES			63.000,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 244 0075 1.025	Implantação, Manutenção da Casa de Acolhimento para as mulheres		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		25.854,00
08 333 0006 2.097	Apoio ao Programa de Promoção de Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			45.854,00
TOTAL GERAL			521.154,00

Juazeiro do Norte, 12 de Fevereiro de 2020.



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 00504/20, de 02 de Março de 2020.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 15.400.898,58 (Quinze Milhões, Quatrocentos Mil, Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nº. 05031/19

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 15.400.898,58 (Quinze Milhões, Quatrocentos Mil, Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$15.400.898,58 (Quinze Milhões, Quatrocentos Mil, Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de 02 de março de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 02 de Março de 2020.



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00504/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
05 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da SEFIN		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	98.000,00
04 123 0005 2.009	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		158.000,00
PARA:			
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	2.000.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	460.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	72.000,00
10 301 0018 2.019	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	250.000,00
10 302 0018 2.022	Fortalecimento da Política de Saúde do Trabalhador - Cerest		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	13.000,00
10 302 0018 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	700.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00504/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans.	- Saúde Anul.dotação	170.000,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	5.000,00
10 302 0018 2.025	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans.	- Saúde Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans.	- Saúde Anul.dotação	25.000,00
10 302 0018 2.026	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans.	- Saúde Anul.dotação	29.000,00
10 302 0018 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ		
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans.	- Saúde Anul.dotação	60.000,00
10 302 0018 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans.	- Saúde Anul.dotação	30.000,00
10 302 0018 2.030	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia		
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	2.500,00
10 302 0018 2.033	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	11.000,00
10 302 0018 2.035	Serviços de Atendimento Domiciliar - SAD		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans.	- Saúde Anul.dotação	290.000,00
10 304 0019 2.038	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S		
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	11.500,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00504/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 305 0019 2.039	Manutenção, Reestruturação e Reforma do Centro de Controle de Zoonoses		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	19.500,00
TOTAL Secretaria Municipal de Saúde			4.195.500,00
PARA:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 368 0002 2.051	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	700.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.754.155,71
12 368 0033 1.008	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	3.421.429,87
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.850.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Educação			7.725.585,58
PARA:			
08 01.	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST		
08 122 0002 2.058	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	300.000,00
08 243 0067 2.061	Apoiar Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	611,00
08 244 0006 2.068	Manutenção do Programa de Habitação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.472,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00504/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
14 244 0016 2.080	Manutenção e Implantação de Cozinhas Comunitárias		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.400,00
TOTAL Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDES PARA:			312.483,00
08 244 0072 2.096	Fundo Municipal de Assistencia Social Gerenciamento e Manutenção de Ações Para o Cadastro Unico Bolsa Familia - IGDBF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	66.521,00
08 244 0075 1.026	Manutenção do Centro de Referência da Mulher		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	13.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	609,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social PARA:			80.430,00
18 122 0002 2.100	09 01. Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.360.000,00
TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public PARA:			2.360.000,00
13 122 0005 2.142	13 01. Secretaria Municipal de Cultura Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Cultura			30.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00504/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
27 812 0058 14 01.	Sec. Mun. de Esporte e Juventude		
	Corrida Padre Cícero		
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	127.200,00
TOTAL Sec. Mun. de Esporte e Juventude			127.200,00
PARA:			
06 122 0002 15 01.	Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania		
	Manutenção e Gerenciamento da Secretária de Segurança Pública e Cidadania		
	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	45.800,00
TOTAL Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadan			45.800,00
PARA:			
18 122 0002 17 01.	Autarquia Municipal do Meio Ambiente		
	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades da AMAJU		
	Obrigações patronais		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.800,00
TOTAL Autarquia Municipal do Meio Ambiente			30.800,00
PARA:			
06 122 0002 19 01.	Guarda Civil Metropolitana - GCM		
	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal		
	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.700,00
TOTAL Guarda Civil Metropolitana - GCM			15.700,00
PARA:			
04 122 0002 20 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
	Material de consumo		
	Recurso Vinculado ao Trânsito	Anul.dotação	1.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00504/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ Recurso Ordinário	Anul.dotação	32.400,00
TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit PARA:			33.400,00
23 01. 04 122 0002 2.211	Secretaria Municipal de Administração Gerenciamento e Manutenção da SEAD		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário	Anul.dotação	220.000,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	66.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Administração			286.000,00
TOTAL GERAL			15.400.898,58

Juazeiro do Norte, 02 de Março de 2020.



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00504/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
05 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da SEFIN		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
28 843 0064 2.010	Gerenciamento da Dívida Pública		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		138.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Finanças			158.000,00
DE:			
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.012	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde SESAÚ		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.300,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
10 122 0018 2.014	Fortalecimento das Ações de Controle, Avaliação e Regulação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00504/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
10 131 0002 2.015	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
10 243 0018 2.016	Fortalecimento da Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00504/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.40.00 1211000000	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
10 301 0018 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS		
4.4.90.51.00 1211000000	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		30.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		15.000,00
1220000000	Transferência de convênio Outros/Saúde		20.000,00
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		35.000,00
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		10.000,00
10 301 0018 2.017	Fortalecimento das Atividades do Programa Saúde na Escola		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de custeio		500,00
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio		500,00
3.1.90.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de custeio		800,00
3.1.91.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de custeio		800,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio		11.000,00
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.05.00 1211000000	Outros benefic.previd.servidor ou milita Receita de Imposto e Trans. - Saúde		24.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00504/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		24.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		49.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		14.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		49.500,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		9.000,00
10 301 0018 2.019	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		420.000,00
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.000,00
10 301 0018 2.020	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.281.900,00
10 302 0018 1.006	Construção e Aquisição de Equipamento para Centro Especializado em Reabilitação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		17.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		38.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		16.000,00
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		69.000,00
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		5.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		4.195.500,00
DE:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 368 0033 1.009	Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas na Escola		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00504/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 368 0033 1.011	Construção de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.622.099,99
1125000001	Transferência de convênio União/Educação		614.700,00
12 368 0033 1.012	Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000.000,00
1125000001	Transferência de convênio União/Educação		400.000,00
12 368 0033 2.053	Adquirir Livros Complementares		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.754.155,71
12 368 0045 1.013	Adquirir Ônibus Escolares		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		446.798,57
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		887.831,31
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		7.725.585,58
DE:			
08 01.	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST		
08 122 0002 2.058	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1312000001	Transf. de Convênio União Ass. Social		40.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		21.519,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00504/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 122 0002 2.059	Implantação e Manutenção de Ouvidoria		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		4.500,00
08 241 0068 2.060	Apoiar Atividades do Conselho Municipal da Pessoa Idosa		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		3.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		3.500,00
08 243 0067 2.061	Apoiar Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		3.500,00
08 244 0002 2.062	Manutenção da Vigilância Socioassistencial		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		3.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		3.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		3.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		3.500,00
08 244 0002 2.063	Apoio e Manutenção dos Conselhos Setoriais da SEDEST		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		3.500,00
08 244 0006 1.014	Desenvolvimento do Programa Despertar de Talentos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00504/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		3.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		2.500,00
08 244 0006 1.015	Desenvolvimento do programa de Apoio ao Artesanato de Juazeiro do Norte		
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		3.500,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		3.500,00
08 244 0006 1.016	Desenvolvimento do Programa Municipal de Inclusão Produtiva		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		2.500,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		3.000,00
08 244 0006 2.068	Manutenção do Programa de Habitação		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		3.500,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		4.000,00
08 244 0014 2.070	Manutenção das Lavanderias Públicas		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		18.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00504/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		3.500,00
08 244 0014 2.071	Apoio do Programa Esporte Com Cidadania e Inclusão Social		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		3.500,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		3.500,00
08 244 0014 2.072	Manutenção do Telecentro Ilha Digital		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		3.500,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		3.500,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		4.500,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		4.500,00
08 244 0015 2.073	Manutenção da Central de Interpretação de Libras		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		2.500,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		5.500,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		2.794,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00504/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 306 0016 2.077	Manutenção do Programa Aquisição de Leite		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		3.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		3.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
08 482 0013 2.078	Produção e Melhoria da Habitação de Interesse Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		18.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		18.000,00
14 244 0016 2.079	Modernização e Manutenção do Banco de Alimentos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		3.800,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.800,00
	TOTAL Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDES		331.713,00
	DE:		
09 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
15 452 0040 2.099	Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		2.390.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public		2.390.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00504/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
27 812 0058	14 01. Sec. Mun. de Esporte e Juventude		
	2.155 Corrida Padre Cícero		
	3.3.50.41.00 Contribuições		
	1001000000 Recurso Ordinário		188.400,00
TOTAL Sec. Mun. de Esporte e Juventude			188.400,00
DE:			
06 122 0002	15 01. Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania		
	2.158 Manutenção e Gerenciamento da Secretária de Segurança Pública e Cidadania		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000 Recurso Ordinário		45.800,00
TOTAL Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadan			45.800,00
DE:			
18 122 0002	17 01. Autarquia Municipal do Meio Ambiente		
	2.186 Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades da AMAJU		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1001000000 Recurso Ordinário		30.800,00
TOTAL Autarquia Municipal do Meio Ambiente			30.800,00
DE:			
06 122 0002	19 01. Guarda Civil Metropolitana - GCM		
	2.190 Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000 Recurso Ordinário		15.700,00
TOTAL Guarda Civil Metropolitana - GCM			15.700,00
DE:			
04 122 0002	20 01. Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
	2.193 Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1630000000 Recurso Vinculado ao Trânsito		32.400,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00504/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 451 0012 1.088	Gestão e Fiscalização dos Estacionamentos Rotativos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit		33.400,00
	DE:		
04 121 0011 2.210	23 01. Secretaria Municipal de Administração Elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
04 122 0026 1.090	Reforma do Prédio para funcionamento do Centro Admnsitrativo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		30.000,00
	1001000000 Recurso Ordinário		
	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		10.000,00
	1001000000 Recurso Ordinário		
04 122 0026 1.091	Manutenção do Arquivo Público Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
04 122 0026 2.213	Modernização da Gestão Administrativa e de Pessoas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	3.3.90.35.00 Serviços de consultoria		10.000,00
	1001000000 Recurso Ordinário		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00
	1001000000 Recurso Ordinário		
	3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		20.000,00
	1001000000 Recurso Ordinário		
04 122 0026 2.214	Gerenciamento do núcleo de Convênios		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00504/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		30.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		20.000,00
04 124 0004 2.215	Gerenciamento e Manutenção do Setor de Patrimônio		
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		31.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Administração			286.000,00
TOTAL GERAL			15.400.898,58

Juazeiro do Norte, 02 de Março de 2020.


JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 509, DE 26 DE MARÇO DE 2020.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO AO VIGENTE ORÇAMENTO DA DESPESA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, QUE SERÁ DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS MEDIDAS PARA ENFRETEAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo art. 72, Inciso VII, da Lei Orgânica Municipal de Juazeiro do Norte;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979/2020, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medida para enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente do COVID-19;

CONSIDERANDO o Decreto do Governo do Estado do Ceará nº 33.510/2020, de 16 de março de 2020, que decretou situação de emergência em saúde no âmbito do estado, para enfrentamento do COVID-19;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 505/2020, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do COVID-19;

CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.282/2020, de 20 de março de 2020, que regulamentou a Lei Federal nº 13.979/2020;

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo nº 06/2020, de 20 de março de 2020, do Congresso Nacional, que reconheceu para fins do artigo 65 da Lei Complementar nº 101/2000, a ocorrência de **calamidade pública**, nos termos da solicitação do Presidente da República, por meio da mensagem nº 93, de 18 de março de 2020;

CONSIDERANDO por fim o que dispõe os artigos 122 e 133 da Lei Orgânica Municipal, artigo 44 da Lei Federal nº 4.320/64 e o § 3º do artigo 167 da Constituição Federal;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento da despesa do Município de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, o crédito extraordinário no valor total de R\$ 5.300.000,00 (cinco milhões e trezentos mil reais), para atendimento da dotação orçamentária abaixo classificada:

06 – Secretaria Municipal de Saúde – SESAU

0601 – Secretaria Municipal de Saúde

10 – Saúde

305 – Vigilância Epidemiológica

0019 – Vigilância a Saúde

10.305.0019.1.094 – Ações de combate ao Novo Coronavírus (Covid-19)

3190.04.00 – Contratação por Tempo Determinado.....R\$ 400.000,00

3390.30.00 – Material de Consumo.....R\$ 2.500.000,00

3390.36.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física.....R\$ 200.000,00

3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.....R\$ 500.000,00

4490.51.00 – Obras e Instalações.....R\$ 850.000,00

4490.52.00 – Equipamento e Material Permanente.....R\$ 850.000,00

TOTAL.....R\$ 5.300.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários para cobertura do crédito extraordinário aberto pelo artigo 1º, serão obtidos da anulação parcial da reserva de contingência abaixo classificada:

05 – Secretaria Municipal de Finanças

0501 – Secretaria Municipal de Finanças

99 – Reserva de Contingência

99.999 – Reserva de Contingência

99.999.0073 – Reserva de Contingência

99.999.0073.9.001 – Reserva de Contingência

99.99.99.00 – Reserva de Contingência.....R\$ 5.300.000,00

Art. 3º - Na conformidade do artigo 44 da Lei Federal nº 4.320/64, o presente Decreto deverá ser encaminhado imediatamente ao Poder Legislativo Municipal, para o devido conhecimento.

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz, em Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte (2020).////////


JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

DECRETO N° 00515/20, de 02 de Abril de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 21.703.229,79 (Vinte e Um Milhões, Setecentos e Três Mil, Duzentos e Vinte e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei n° 05031/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 21.703.229,79 (Vinte e Um Milhões, Setecentos e Três Mil, Duzentos e Vinte e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$21.703.229,79 (Vinte e Um Milhões, Setecentos e Três Mil, Duzentos e Vinte e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de 02 de abril de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 02 de Abril de 2020



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00515/20 de 02 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 2.008	Secretaria Municipal de Finanças Gerenciamento e Manutenção da SEFIN		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.600,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	14.300,00
TOTAL Secretaria Municipal de Finanças			18.900,00
PARA:			
10 122 0002 2.011	Secretaria Municipal de Saúde Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde SESAU		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	14.000,00
10 122 0005 2.013	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	150.000,00
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	128.000,00
10 301 0018 2.019	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	60.000,00
10 301 0018 2.020	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	10.000,00
10 302 0018 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Hospitais no Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde	Anul.dotação	1.227.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00515/20 de 02 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0018 2.022	Fortalecimento da Política de Saúde do Trabalhador - Cerest		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.000,00
10 302 0018 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	57.000,00
10 302 0018 2.024	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	90.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	9.000,00
10 302 0018 2.025	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
10 302 0018 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	116.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	1.000,00
10 302 0018 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
10 302 0018 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	14.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00515/20 de 02 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0018 2.030	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	1.000,00
10 302 0018 2.032	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.465.000,00
10 302 0018 2.033	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	59.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	1.000,00
10 302 0018 2.035	Serviços de Atendimento Domiciliar - SAD		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Saúde			3.564.000,00
PARA:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 368 0002 2.051	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	731.399,15
12 368 0033 1.008	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	112.242,36
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.454.570,00
12 368 0033 1.011	Construção de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000002	Transferência de convênio Estado/Educação	Anul.dotação	887.904,81

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00515/20 de 02 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 368 0033 2.054	Manutenção da Quota Salário Educação - QSE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário Educação	Anul.dotação	4.922.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Educação			12.108.116,32
PARA:			
08 122 0002 2.058	08 01. Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST		
3.1.90.04.00	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho		
1001000000	Contratação por tempo determinado	Anul.dotação	862.600,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	400.000,00
08 243 0067 2.061	08 02. Apoiar Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.187,00
08 244 0006 2.068	08 01. Manutenção do Programa de Habitação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	13.540,00
08 244 0015 1.018	08 02. Implantação e Manutenção da Pousada Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	12.000,00
14 244 0016 2.079	14 01. Modernização e Manutenção do Banco de Alimentos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.801,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	498,00
TOTAL Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDES			1.297.626,00
PARA:			
08 243 0067 2.085	08 02. Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.04.00	Programa Primeira Infância Suas / Criança Feliz		
1311000000	Contratação por tempo determinado		
	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	272.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00515/20 de 02 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 243 0067 2.086	Manutenção da Casa de Acolhimento das Crianças e Adolescentes - Casa Abrigo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	24.607,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			296.607,00
PARA:			
09 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
18 122 0002 2.100	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	500.000,00
TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public			500.000,00
PARA:			
11 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
15 452 0054 2.132	Construção, Ampliação, Reforma e Urbanização de Praças Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	88.000,00
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	100.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	2.645.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur			2.833.000,00
PARA:			
12 01.	Secretaria Mun. de Turismo e Romaria		
04 122 0002 2.134	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Turismo e Romaria - SETUR		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Secretaria Mun. de Turismo e Romaria			40.000,00
PARA:			
14 01.	Sec. Mun. de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.150	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude - SEJUV		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	100.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00515/20 de 02 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		
27 812 0059 1.060	Construção, Reforma e Conservação de Equipamentos Esportivos	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Esporte e Juventude			111.000,00
PARA:			
15 01.	Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania		
06 122 0002 2.158	Manutenção e Gerenciamento da Secretária de Segurança Pública e Cidadania		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	45.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadan			145.000,00
PARA:			
20 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
06 183 0007 2.199	Prêmio Demutran de Trânsito		
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.400,00
26 451 0012 2.202	Manutenção e Renovação da Sinalização das Vias Urbanas		
4.4.90.51.00 1630000000	Obras e instalações Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	595.000,00
TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit			610.400,00
PARA:			
23 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0002 2.211	Gerenciamento e Manutenção da SEAD		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	120.000,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	58.580,47



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00515/20 de 02 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL	Secretaria Municipal de Administração	178.580,47
	TOTAL GERAL		21.703.229,79

Juazeiro do Norte, 02 de Abril de 2020.


JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00515/20 de 02 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 2.002	Gabinete do Prefeito - GAB Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		23.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		13.000,00
24 131 0028 2.004	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Comunicação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito - GAB			156.000,00
DE:			
04 122 0002 2.005	Gabinete do Vice Prefeito Manutenção do Gabinete do Vice prefeito		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Gabinete do Vice Prefeito			20.000,00
DE:			
04 122 0002 2.006	Procuradoria Geral do Município Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00515/20 de 02 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			40.000,00
DE:			
04 124 0025 2.007	04 01. Control. e Ouv. Geral do Município CGM Gerenciamento e Manutenção da Controlado ria e Ouvidoria Geral do Município		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Control. e Ouv. Geral do Município CG			40.000,00
DE:			
04 122 0002 2.008	05 01. Secretaria Municipal de Finanças Gerenciamento e Manutenção da SEFIN		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		18.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		19.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1930000000	Alienação de bem/Ativo		40.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Finanças			87.600,00
DE:			
10 122 0002 2.011	06 01. Secretaria Municipal de Saúde Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde SESAU		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00515/20 de 02 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde		80.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40.000,00
10 301 0018 2.019	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500.000,00
10 301 0018 2.020	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.200.000,00
10 301 0018 2.021	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Saúde Bucal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		340.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		147.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		15.000,00
10 302 0018 2.025	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		16.000,00
10 302 0018 2.026	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		5.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00515/20 de 02 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0018 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500.000,00
10 302 0018 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		51.900,00
10 302 0018 2.035	Serviços de Atendimento Domiciliar - SAD		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		250.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		100.000,00
10 303 0018 2.036	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		338.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde		80.000,00
10 304 0019 2.037	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		40.000,00
10 571 0020 2.042	Implementação e Fortalecimento da Política de Educação em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00515/20 de 02 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		3.943.900,00
DE:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 361 0030 2.044	Programa Mais Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		30.000,00
12 362 0045 2.045	Realizar Parceria com Estado para Garantir Trans. Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		865.600,00
1125000002	Transferência de convênio Estado/Educaçã		1.000.000,00
12 365 0033 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		200.000,00
12 366 0031 2.049	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		150.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		44.933,12
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		300.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
12 368 0002 2.051	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00515/20 de 02 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		276.775,35
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		200.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		200.000,00
12 368 0033 1.010	Implantação e/ou Reforma de Laboratórios de Informática nas Escolas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		250.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
12 368 0033 2.053	Adquirir Livros Complementares		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.745.844,29
12 368 0033 2.054	Manutenção da Quota Salário Educação - QSE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário Educação		80.300,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00515/20 de 02 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1120000000	Equipamentos e material permanente Transferência do Salário Educação		1.202.357,25
12 368 0033 2.055	Implantação e Manutenção de Bibliotecas		
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		500.000,00
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
4.4.90.51.00 1111000000	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Educação		800.000,00
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
12 368 0045 1.013	Adquirir Ônibus Escolares		
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.053.201,43
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		30.000,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		10.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		10.909.011,44
DE:			
08 01. 08 122 0002 2.058	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho		
3.1.90.96.00 1001000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recurso Ordinário		8.000,00
3.1.91.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		180.000,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		3.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00515/20 de 02 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		60.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		13.000,00
4.6.90.71.00 1001000000	Principal da dívida contratual resgatado Recurso Ordinário		4.000,00
08 241 0068 2.060	Apoiar Atividades do Conselho Municipal da Pessoa Idosa		2.500,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		8.000,00
08 244 0002 2.064	Apoio às Organizações da Sociedade Civil		4.000,00
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.50.43.00 1001000000	Subvenções sociais Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		3.000,00
08 244 0006 2.065	Apoio a Qualificação e Certificação Profissional		4.000,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		3.000,00
08 244 0006 2.066	Desenvolvimento do Programa Mulheres Empreendedoras		4.000,00
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		7.000,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00515/20 de 02 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		3.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		3.500,00
08 244 0006 2.067 3.3.90.36.00 1001000000	Apoio a Regularização Fundiária Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		10.000,00
08 244 0006 2.068 3.1.90.04.00 1001000000	Manutenção do Programa de Habitação Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		3.000,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		3.000,00
08 244 0014 1.017 3.3.90.30.00 1001000000	Desenvolvimento do Projeto Família na Praça Material de consumo Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		6.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		2.000,00
08 244 0014 2.069 3.3.90.36.00 1001000000	Manutenção da Casa do Povo Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		3.700,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		5.000,00
08 244 0014 2.070 4.4.90.51.00 1001000000	Manutenção das Lavanderias Públicas Obras e instalações Recurso Ordinário		3.000,00
08 244 0014 2.071 3.3.90.30.00 1001000000	Apoio do Programa Esporte Com Cidadania e Inclusão Social Material de consumo Recurso Ordinário		3.000,00
08 244 0014 2.072 3.1.90.04.00 1001000000	Manutenção do Telecentro Ilha Digital Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		2.500,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00515/20 de 02 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		4.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		4.000,00
08 244 0075 1.020	Promoção da Igualdade entre gêneros e a valorização da mulher		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		9.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		10.000,00
08 244 0075 1.021	Promoção das Políticas de Igualdade Racial		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		3.000,00
08 306 0016 1.022	Desenvolvimento de Hortas Comunitárias		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		3.500,00
08 306 0016 2.074	Manutenção ao Programa Municipal de Combate ao Desperdício de Alimentos		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		14.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00515/20 de 02 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		3.500,00
08 306 0016 2.075	Apoio a Capacitações em Segurança Alimentar e Nutricional		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		4.000,00
08 306 0016 2.076	Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		3.000,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		4.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		5.000,00
08 306 0016 2.077	Manutenção do Programa Aquisição de Leite		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		4.500,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		4.000,00
08 482 0013 2.078	Produção e Melhoria da Habitação de Interesse Social		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		8.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00515/20 de 02 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
14 244 0016 2.079	Modernização e Manutenção do Banco de Alimentos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		25.100,00
14 244 0016 2.080	Manutenção e Implantação de Cozinhas Comunitárias		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		7.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		3.500,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		8.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.800,00
TOTAL Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDES DE:			572.100,00
08 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 241 0068 2.082	Manutenção do Centro de Referencia do Idoso - CRI		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		14.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
08 241 0068 2.083	Manutenção do Abrigo do Idoso		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		3.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		3.600,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00515/20 de 02 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 243 0002 2.084	Gerenciamento e Manutenção do PROARES		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social		1.900,00
08 243 0067 2.085	Programa Primeira Infância Suas / Criança Feliz		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
08 243 0067 2.086	Manutenção da Casa de Acolhimento das Crianças e Adolescentes - Casa Abrigo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		7.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		7.600,00
08 243 0067 2.087	Manutenção do AEPETI		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
08 244 0002 1.023	Proares III		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social		6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social		10.000,00
08 244 0006 2.089	Desenv.do prog Brasileiro de Qualificação Social e Profissional - Qualifica Brasil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.500,00
08 244 0014 2.090	Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica/PAIF		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.800,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00515/20 de 02 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social		3.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.800,00
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social		3.800,00
08 244 0014 2.091	Manutenção dos Benefícios Eventuais		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		4.300,00
08 244 0014 2.092	Manutenção do Bloco da Proteção Social Basica / SCFV		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		7.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		7.600,00
08 244 0015 1.024	Construção e Manutenção do Centro Dia de Referência para Pessoa com Deficiência		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		3.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		7.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
08 244 0015 2.093	Manutenção do Centro POP		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		7.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		7.600,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00515/20 de 02 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0071 2.095	Gerenciamento e Manutenção do IGDSUAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		16.100,00
08 244 0075 1.025	Implantação, Manutenção da Casa de Acolhimento para as mulheres		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		11.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		11.200,00
08 244 0075 1.026	Manutenção do Centro de Referência da Mulher		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.600,00
08 333 0006 2.097	Apoio ao Programa de Promoção de Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		8.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00515/20 de 02 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		7.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		28.400,00
08 333 0006 2.098	Programa Qualificação Social e Profissional		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		9.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		387.000,00
	DE:		
09 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
18 122 0002 2.100	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		300.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00515/20 de 02 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		29.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		21.625,30
18 122 0002 2.101	Manutenção de Mercados, Feiras e Centro de Abastecimento		
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		6.774,30
18 122 0002 2.103	Gerenciamento e Manutenção de Cemitérios Públicos		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		5.000,00
18 122 0002 2.104	Gerenciamento e Manutenção da Rodoviária Municipal		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		32.600,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		5.000,00
18 451 0040 1.028	Desobstrução dos Espaços e Vias Públicas		
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		21.300,00
18 451 0040 1.029	Requalificação de Praças		
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		23.000,00
18 452 0039 2.107	Realizar a Coleta Pública dos Resíduos, Contemplando Todos os Bairros		
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		15.000,00
18 541 0034 2.108	Programa Educação Ambiental e Cidadania		
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		20.500,00
18 541 0037 1.031	Realizar a Ampliação e Manutenção do Viveiro com Mudanças de Plantas Nativas		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		7.600,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00515/20 de 02 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		29.300,00
TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public			536.699,60
DE:			
09 02.	Fundo Mun. de Defesa do Meio Ambiente		
18 122 0002 2.109	Gerenciamento e Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente - FUNDEMA		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		7.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		7.600,00
TOTAL Fundo Mun. de Defesa do Meio Ambiente			15.200,00
DE:			
09 03.	Fundação Esc Educ Amb Mons M Sa Barreto		
18 122 0002 2.110	Gerenciamento e Manutenção da Esc. de Educação Amb. Mons. Murilo de Sá Barreto		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		3.300,00
TOTAL Fundação Esc Educ Amb Mons M Sa Barre			13.300,00
DE:			
10 01.	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento		
20 511 0044 2.112	Construção ou Ampliação da Rede de Abastecimento de Água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		72.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
20 605 0044 2.113	Manutenção Corretiva e Preventiva dos Sistemas de Abastecimento		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00515/20 de 02 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		14.440,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		10.000,00
20 605 0046 1.034	Vistoria e Fiscalização de Empreendimentos		50.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		13.000,00
20 608 0041 2.116	Assistência Técnica e Extensão Rural		30.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		13.000,00
20 608 0041 2.117	Melhoramento Genético de Animais de Pequeno, Médio e Grande Porte		30.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		10.000,00
20 608 0043 1.038	Introduzir o Cultivo de Sistemas Sintrópicos/Agroflorestas		15.200,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		14.000,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		13.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		12.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		12.000,00
20 782 0041 2.118	Recuperação e Manutenção das Estradas Vicinais		20.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00515/20 de 02 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		7.600,00
TOTAL Sec. Mun. de Agricultura e Abastecime			341.940,00
DE:			
04 122 0002 11 01. 2.119	Secretaria Municipal de Infraestrutura Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1125000001	Transferência de convênio União/Educação		250.000,00
1125000002	Transferência de convênio Estado/Educaçã		25.000,00
04 122 0054 2.123	Elaboração de Estudo e Projetos de Engenharia e Edificações		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
15 451 0052 1.039	Revisão e Atualização do Plano Diretor		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
15 451 0053 2.125	Implantação de Acessibilidade em Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
15 451 0054 2.129	Construção de Viadutos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		500.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00515/20 de 02 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0054 2.130	Construção e Recuperação de Canteiros Centrais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur			1.396.000,00
DE:			
12 01.	Secretaria Mun. de Turismo e Romaria		
04 122 0002 2.134	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Turismo e Romaria - SETUR		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
04 695 0055 2.136	Manutenção do Complexo Roteiro da Fé		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
04 695 0055 2.137	Criação e Manutenção do Conselho Municipal do Turismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		7.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		7.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		7.600,00
23 695 0055 2.138	Manutenção e Promoção de Eventos Voltados ao Romeiro		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
23 695 0056 1.046	Desenvolver o Projeto Urbano Turístico do Tele. do Horto com Moldais Temáticos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.400,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00515/20 de 02 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		20.000,00
23 695 0056 2.140	Construção e Manutenção do Centro de Atendimento ao Turista e Romeiro		
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		25.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		20.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		20.000,00
	TOTAL Secretaria Mun. de Turismo e Romaria		180.200,00
	DE:		
13 01.	Secretaria Municipal de Cultura		
13 122 0002 2.141	Manutenção e Gerenciamento da secretaria de Cultura		
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		23.000,00
13 391 0050 2.143	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Equip Públicos Culturais		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		80.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		70.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		80.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		10.000,00
13 392 0048 1.052	Apoio, Incentivo e Realização de Proj. Artísticos e Atividades Culturais		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		47.600,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		6.100,00
13 392 0048 1.053	Realização de Festividades de Quadrilhas Juninas		
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		109.100,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00515/20 de 02 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		50.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		28.100,00
13 392 0048 2.144	Manut. e Apoio à Eventos, Proj. e Ativ. Artístico Cult. na Biblioteca Públ. Mun.		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		50.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		8.600,00
13 392 0048 2.145	Manut e Apoio à Eventos, Proj e Ativ Artis cult no Centro Cult Est das artes		
4.4.90.51.00 1990000000	Obras e instalações Outros Recursos Vinculados		7.100,00
4.4.90.52.00 1990000000	Equipamentos e material permanente Outros Recursos Vinculados		7.100,00
13 392 0048 2.146	Manut e Apoio à Even, Proj e ativ Artis cult no Cen de Arte e Cult Marcus Jussi		
4.4.90.51.00 1990000000	Obras e instalações Outros Recursos Vinculados		7.100,00
4.4.90.52.00 1990000000	Equipamentos e material permanente Outros Recursos Vinculados		7.100,00
13 392 0048 2.148	Manutenção e Apoio a Banda Municipal		
4.4.90.52.00 1990000000	Equipamentos e material permanente Outros Recursos Vinculados		7.100,00
13 392 0050 1.054	Realização de Translado e Reforma de Vagões para Estação das Artes		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		160.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		26.600,00
TOTAL Secretaria Municipal de Cultura DE:			784.600,00
14 01.	Sec. Mun. de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.150	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude - SEJUV		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		2.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00515/20 de 02 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 392 0057 2.152	Realização da Vaquejada		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		111.000,00
27 812 0057 1.059	Ampliação e Manutenção das Escolas de Iniciação Esportiva		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		8.100,00
27 812 0059 1.060	Construção, Reforma e Conservação de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
27 812 0059 1.063	Construção e Manutenção do CIE (Centro Iniciação do Esporte)		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		200.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
27 812 0059 1.065	Construção e Conserv. de Campos de Fut. nas Zonas Urbana e Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
27 812 0059 1.066	Construção e Conserv. de Quadras Esportivas nas Zonas Urbana e Rural		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00515/20 de 02 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 0059 2.157	Manutenção da Piscina Semi olímpica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
27 813 0059 1.067	Construção de Praça da Juventude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		20.500,00
TOTAL Sec. Mun. de Esporte e Juventude			577.100,00
DE:			
15 01.	Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania		
06 122 0002 2.158	Manutenção e Gerenciamento da Secretária de Segurança Pública e Cidadania		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		12.360,00
06 181 0010 1.068	Consolidação do Projeto Patrulha Maria da Penha		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		29.290,00
06 183 0002 1.071	Desenvolver Projetos Sociais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		6.600,00
06 812 0010 1.074	Ampliação do Programa Atleta Cidadão		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00515/20 de 02 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadan		111.250,00
	DE:		
04 122 0002 2.161	16 01. Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inovação Manutenção e Gerenciamento dos Serviços da SEDECI		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		17.597,50
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		11.907,25
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
23 691 0002 1.078	Pacote de Missões Técnicas Internacionai		
3.3.90.33.00	S Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
23 691 0061 1.080	Manutenção do Programa de Apoio as Pequenas, Micro e Médias Empresas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
23 691 0061 2.162	Criação e Manutenção de Minidistritos Industriais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		6.500,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00515/20 de 02 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		6.000,00
23 691 0061 2.163	Criação e Apoio a Eventos das Indústrias de Juazeiro do Norte		
3.3.50.41.00 1990000000	Contribuições Outros Recursos Vinculados		12.600,00
3.3.90.39.00 1990000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros Recursos Vinculados		23.600,00
23 691 0062 1.081	Criar o Centro de Inovação e Empreendedorismo		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		7.000,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		15.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		8.000,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		15.000,00
23 691 0063 2.176	Requalificação do Centro Urbano		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		8.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		6.500,00
	TOTAL Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inova DE:		255.704,75
04 122 0002 2.185	Fundo Municipal de Desenv. Economico Manutenção do Fundo Municipal de Desenv. Econômico		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		5.600,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		7.600,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		5.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00515/20 de 02 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Desenv. Economico			33.200,00
DE:			
13 122 0002 18 01.	Fundacao Memorial Padre Cicero		
2.188	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		16.555,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		12.400,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		12.500,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		50.000,00
13 392 0049 1.085	Promover e Apoiar Seminários, Encontros Conferenc. e Exposiç. sobre Patrim. Hist		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Fundacao Memorial Padre Cicero			118.455,00
DE:			
06 122 0002 19 01.	Guarda Civil Metropolitana - GCM		
2.190	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00

C

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00515/20 de 02 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		94.200,00
4.4.90.61.00 1001000000	Aquisição de imóveis Recurso Ordinário		40.000,00
TOTAL Guarda Civil Metropolitana - GCM			171.200,00
DE:			
04 122 0002 2.193	20 01. Demutran - Dpto. Municipal de Transito Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		15.000,00
4.4.90.51.00 1630000000	Obras e instalações Recurso Vinculado ao Trânsito		16.748,00
4.4.90.52.00 1630000000	Equipamentos e material permanente Recurso Vinculado ao Trânsito		15.721,00
4.4.90.61.00 1630000000	Aquisição de imóveis Recurso Vinculado ao Trânsito		5.000,00
06 181 0007 2.195	Ampliação da Fiscalização Viária		
4.4.90.52.00 1630000000	Equipamentos e material permanente Recurso Vinculado ao Trânsito		200.000,00
06 181 0007 2.196	Ampliação da Fiscalização dos Transportes Públicos		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.52.00 1630000000	Equipamentos e material permanente Recurso Vinculado ao Trânsito		5.000,00
06 183 0007 2.197	Aumento da Sinalização Vertical e Horizontal		
3.3.90.39.00 1630000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Vinculado ao Trânsito		100.000,00
4.4.90.52.00 1630000000	Equipamentos e material permanente Recurso Vinculado ao Trânsito		50.000,00
06 183 0007 2.199	Prêmio Demutran de Trânsito		
3.3.90.32.00 1630000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Vinculado ao Trânsito		15.400,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00515/20 de 02 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
06 183 0007 2.201	Gestão de Pcessamento de Multas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		60.000,00
15 453 0052 1.087	Rotas Urbanas de Ônibus		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00
	1510000000	Outros Convênios da União	68.000,00
	1520000000	Outros Convênios do Estado	70.000,00
26 451 0012 2.202	Manutenção e Renovação da Sinalização das Vias Urbanas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		37.000,00
26 452 0012 2.203	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Moto táxi		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	13.000,00
	1001000000	Recurso Ordinário	
26 453 0012 2.204	Manutenção da Regulamentação do Transporte Coletivo		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit		767.869,00
	DE:		
21 01.	Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente		
08 243 0067 2.205	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		26.600,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.900,00
	1990000000	Outros Recursos Vinculados	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.800,00
	1990000000	Outros Recursos Vinculados	

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00515/20 de 02 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		11.300,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		11.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		19.700,00
TOTAL Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolesce			103.600,00
DE:			
23 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 121 0011 1.089	Implantação do Núcleo de Planejamento Integrado		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		7.600,00
04 122 0002 2.211	Gerenciamento e Manutenção da SEAD		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		8.200,00
04 122 0002 2.212	Gerenciamento e Manutenção do CMC SEAD		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
04 122 0026 1.090	Reforma do Prédio para funcionamento do Centro Administrativo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		15.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
04 122 0026 2.214	Gerenciamento do núcleo de Convênios		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		13.600,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00515/20 de 02 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		141.300,00
	TOTAL GERAL		21.703.229,79

Juazeiro do Norte, 02 de Abril de 2020.


JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 00522/20, de 05 de Maio de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 8.107.607,00 (Oito Milhões, Cento e Sete Mil, Seiscentos e Sete Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nº. 05031/19

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 8.107.607,00 (Oito Milhões, Cento e Sete Mil, Seiscentos e Sete Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$8.107.607,00 (Oito Milhões, Cento e Sete Mil, Seiscentos e Sete Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de 05 DE MAIO DE 2020, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 05 de Maio de 2020



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00522/20 de 05 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito - GAB		
04 122 0002 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	44.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito - GAB			44.000,00
PARA:			
04 01.	Control. e Ouv. Geral do Município CGM		
04 124 0025 2.007	Gerenciamento e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	11.200,00
TOTAL Control. e Ouv. Geral do Município CG			11.200,00
PARA:			
05 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 123 0005 2.009	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Finanças			1.000,00
PARA:			
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 301 0018 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde	Anul.dotação	435.000,00
10 301 0018 2.017	Fortalecimento das Atividades do Programa Saúde na Escola		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	16.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00522/20 de 05 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
	Anul.dotação		547.000,00
10 301 0018 2.020	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
	Anul.dotação		3.365.000,00
10 301 0018 2.021	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Saúde Bucal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	Anul.dotação		641.000,00
10 302 0018 2.022	Fortalecimento da Política de Saúde do Trabalhador - Cerest		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	Anul.dotação		20.000,00
10 302 0018 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
	Anul.dotação		16.000,00
10 302 0018 2.024	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	Anul.dotação		390.000,00
10 302 0018 2.025	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	Anul.dotação		67.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
	Anul.dotação		19.000,00
10 302 0018 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
	Anul.dotação		14.000,00
10 305 0019 2.040	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
	Anul.dotação		7.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00522/20 de 05 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria Municipal de Saúde			5.537.000,00
PARA:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 306 0060 2.043	Garantir Merenda Escolar Através do PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	Anul.dotação		22.000,00
12 368 0002 2.051	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	Anul.dotação		41.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	Anul.dotação		250.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	Anul.dotação		500.000,00
12 368 0033 2.054	Manutenção da Quota Salário Educação - QSE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário Educação		
	Anul.dotação		95.025,00
TOTAL Secretaria Municipal de Educação			908.225,00
PARA:			
08 01.	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST		
08 244 0006 2.068	Manutenção do Programa de Habitação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
	Anul.dotação		13.540,00
08 244 0015 1.018	Implantação e Manutenção da Pousada Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
	Anul.dotação		2.000,00
TOTAL Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDES			15.540,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 243 0067 2.086	Manutenção da Casa de Acolhimento das Crianças e Adolescentes - Casa Abrigo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
	Anul.dotação		10.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00522/20 de 05 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.386,00
08 244 0014 2.091	Manutenção dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	13.017,00
08 244 0072 2.096	Gerenciamento e Manutenção de Ações Para o Cadastro Unico Bolsa Familia - IGDBF		
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	12.269,00
08 244 0075 1.026	Manutenção do Centro de Referência da Mulher		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social PARA:			42.672,00
11 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0002 2.119	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário	Anul.dotação	370.000,00
15 452 0054 2.132	Construção, Ampliação, Reforma e Urbanização de Praças Públicas		
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros Convênios da União	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur PARA:			470.000,00
13 01.	Secretaria Municipal de Cultura		
13 122 0005 2.142	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	31.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Cultura PARA:			31.000,00
14 01.	Sec. Mun. de Esporte e Juventude		
27 812 0059 2.157	Manutenção da Piscina Semi olímpica		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário	Anul.dotação	362.000,00

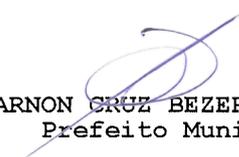
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00522/20 de 05 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. Mun. de Esporte e Juventude			362.000,00
PARA:			
06 122 0002 2.158	15 01. Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania Manutenção e Gerenciamento da Secretária de Segurança Pública e Cidadania		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.600,00
TOTAL Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadan			15.600,00
PARA:			
04 122 0002 2.161	16 01. Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inovação Manutenção e Gerenciamento dos Serviços da SEDECI		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.270,00
TOTAL Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inova			6.270,00
PARA:			
18 122 0002 2.186	17 01. Autarquia Municipal do Meio Ambiente Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades da AMAJU		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.000,00
TOTAL Autarquia Municipal do Meio Ambiente			12.000,00
PARA:			
04 122 0002 2.193	20 01. Demutran - Dpto. Municipal de Transito Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	45.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	2.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00522/20 de 05 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
		Anul.dotação	15.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	148.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit		411.100,00
	PARA:		
	23 01. Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0002 2.211	Gerenciamento e Manutenção da SEAD		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	220.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		240.000,00
	TOTAL GERAL		8.107.607,00

Juazeiro do Norte, 05 de Maio de 2020.



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00522/20 de 05 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 2.003	Gabinete do Prefeito - GAB Manutenção das Solenidades e Eventos Institucionais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito - GAB			20.000,00
DE:			
04 122 0002 2.005	Gabinete do Vice Prefeito Manutenção do Gabinete do Vice prefeito		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
TOTAL Gabinete do Vice Prefeito			24.000,00
DE:			
04 124 0025 2.007	Control. e Ouv. Geral do Município CGM Gerenciamento e Manutenção da Controlado ria e Ouvidoria Geral do Município		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		11.200,00
TOTAL Control. e Ouv. Geral do Município CG			11.200,00
DE:			
04 122 0002 2.008	Secretaria Municipal de Finanças Gerenciamento e Manutenção da SEFIN		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Finanças			1.000,00
DE:			
10 122 0002 2.011	Secretaria Municipal de Saúde Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde SESAU		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		104.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00522/20 de 05 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.94.00 1211000000	Indenizações e restituições trabalhistas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
3.3.50.41.00 1211000000	Contribuições Receita de Imposto e Trans. - Saúde		19.000,00
3.3.90.30.00 1240000000	Material de consumo Royalty do Petróleo à Saúde		308.000,00
3.3.90.32.00 1211000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Saúde		250.000,00
3.3.90.91.00 1211000000	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
4.4.90.51.00 1211000000	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		45.000,00
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		19.000,00
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		33.000,00
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		52.000,00
4.4.90.61.00 1211000000	Aquisição de imóveis Receita de Imposto e Trans. - Saúde		39.500,00
4.4.90.93.00 1211000000	Indenizações e restituições Receita de Imposto e Trans. - Saúde		99.000,00
4.6.90.71.00 1211000000	Principal da dívida contratual resgatado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.500,00
4.6.91.71.00 1211000000	Principal da dívida contratual resgatado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		29.500,00
10 122 0002 2.012	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde SESAU		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.900,00
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		950,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00522/20 de 05 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		950,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.950,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.950,00
3.3.50.41.00	Contribuições		2.950,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.950,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.950,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.450,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.450,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.950,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.400,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.980,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		980,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		970,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		980,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		980,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		970,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		980,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.450,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		1.450,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.460,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.980,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.980,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.940,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00522/20 de 05 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0018 2.014	Fortalecimento das Ações de Controle, Avaliação e Regulação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		980,00
10 131 0002 2.015	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		980,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		970,00
10 301 0018 2.017	Fortalecimento das Atividades do Programa Saúde na Escola		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		970,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		960,00
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		960,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.460,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.093.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		980,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		35.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.490,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.460,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00522/20 de 05 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1215000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de investimento		12.000,00
4.4.90.93.00 1214000000	Indenizações e restituições Transferência SUS Bloco de custeio		980,00
10 301 0018 2.019	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de custeio		8.400,00
3.1.90.05.00 1211000000	Outros benefic.previd.servidor ou milita Receita de Imposto e Trans. - Saúde		980,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		9.850,00
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499.500,00
3.1.90.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de custeio		94.200,00
3.1.90.94.00 1211000000	Indenizações e restituições trabalhistas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.1.91.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		152.400,00
3.3.90.14.00 1214000000	Diárias - civil Transferência SUS Bloco de custeio		980,00
3.3.90.32.00 1214000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência SUS Bloco de custeio		1.980,00
3.3.90.33.00 1214000000	Passagens e despesas com locomoção Transferência SUS Bloco de custeio		960,00
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio		970,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio		22.000,00
3.3.90.40.00 1214000000	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ Transferência SUS Bloco de custeio		1.980,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00522/20 de 05 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 1214000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência SUS Bloco de custeio		1.970,00
4.4.90.51.00 1215000000	Obras e instalações Transferência SUS Bloco de investimento		9.880,00
4.4.90.52.00 1215000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de investimento		7.950,00
10 301 0018 2.020	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de custeio		14.900,00
3.1.90.05.00 1211000000	Outros benefic.previd.servidor ou milita Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.880,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		9.780,00
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		528.000,00
3.1.90.16.00 1214000000	Outras desp. variáveis pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio		975,00
3.1.90.94.00 1211000000	Indenizações e restituições trabalhistas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.500,00
3.1.91.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		504.450,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio		14.500,00
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio		5.950,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio		15.000,00
3.3.90.40.00 1214000000	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ Transferência SUS Bloco de custeio		1.800,00
4.4.90.51.00 1215000000	Obras e instalações Transferência SUS Bloco de investimento		5.450,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00522/20 de 05 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1215000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de investimento		17.950,00
10 301 0018 2.021	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Saúde Bucal		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de custeio		4.950,00
3.1.90.05.00 1211000000	Outros benefic.previd.servidor ou milita Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.980,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		9.970,00
3.1.90.94.00 1211000000	Indenizações e restituições trabalhistas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.150,00
3.3.90.14.00 1214000000	Diárias - civil Transferência SUS Bloco de custeio		1.490,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio		105.490,00
3.3.90.33.00 1214000000	Passagens e despesas com locomoção Transferência SUS Bloco de custeio		980,00
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio		1.980,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio		7.800,00
3.3.90.40.00 1214000000	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ Transferência SUS Bloco de custeio		1.490,00
4.4.90.51.00 1215000000	Obras e instalações Transferência SUS Bloco de investimento		9.980,00
10 302 0018 2.022	Fortalecimento da Política de Saúde do Trabalhador - Cerest		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de custeio		49.900,00
3.1.90.05.00 1211000000	Outros benefic.previd.servidor ou milita Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.980,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00522/20 de 05 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		4.970,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.800,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		980,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.980,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		58.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		980,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		980,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		970,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.490,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		14.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		22.200,00
10 302 0018 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.990,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		9.980,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		970,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.970,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00522/20 de 05 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		346.800,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.290,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.980,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.650,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		65.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		111.250,00
10 302 0018 2.024	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		69.800,00
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		980,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		3.900,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		15.350,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		980,00
10 302 0018 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		302.025,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		5.537.000,00
DE:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 368 0002 2.051	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		908.225,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00522/20 de 05 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria Municipal de Educação			908.225,00
DE:			
08 01.	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST		
08 122 0002 2.058	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		22.112,00
08 244 0006 2.068	Manutenção do Programa de Habitação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		11.000,00
TOTAL Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDES			47.112,00
DE:			
11 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
15 451 0053 1.042	Revitalização e Adaptação de Calçadas para Normas Acessíveis		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
15 451 0053 2.125	Implantação de Acessibilidade em Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
15 451 0054 2.129	Construção de Viadutos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		150.000,00
15 452 0054 2.132	Construção, Ampliação, Reforma e Urbanização de Praças Públicas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00522/20 de 05 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 453 0052 1.045	Construção, Reforma e Ampliação dos Abrigos de Ônibus		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		115.500,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		515.500,00
	DE:		
14 01.	Sec. Mun. de Esporte e Juventude		
27 811 0058 2.154	Apoio Esporte Amador		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		362.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Esporte e Juventude		362.000,00
	DE:		
15 01.	Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania		
06 122 0002 2.158	Manutenção e Gerenciamento da Secretária de Segurança Pública e Cidadania		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.600,00
06 183 0010 1.073	Ampliação do GAPAD		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadan		15.600,00
	DE:		
16 01.	Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inovação		
04 122 0002 2.161	Manutenção e Gerenciamento dos Serviços da SEDECI		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
22 661 0061 1.076	Desenvolver Ações de Qualificação e Consultoria para as Indústrias da Região		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		6.270,00
	TOTAL Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inova		16.270,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00522/20 de 05 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
17 01.	Autarquia Municipal do Meio Ambiente		
18 122 0002 2.186	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades da AMAJU		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		12.000,00
TOTAL Autarquia Municipal do Meio Ambiente			12.000,00
DE:			
20 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
06 181 0007 2.195	Ampliação da Fiscalização Viária		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		100.000,00
06 183 0007 2.197	Aumento da Sinalização Vertical e Horizontal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		90.000,00
26 451 0012 2.202	Manutenção e Renovação da Sinalização das Vias Urbanas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		51.000,00
26 452 0012 2.203	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Moto táxi		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
26 453 0012 2.204	Manutenção da Regulamentação do Transporte Coletivo		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		5.600,00
TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit			396.600,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00522/20 de 05 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 121 0011 2.210	23 01. Secretaria Municipal de Administração Elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano		
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		20.000,00
04 122 0002 2.211	Gerenciamento e Manutenção da SEAD		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		15.000,00
04 122 0026 1.090	Reforma do Prédio para funcionamento do Centro Administrativo		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		40.000,00
04 122 0026 1.091	Manutenção do Arquivo Público Municipal		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		30.000,00
04 122 0026 2.214	Gerenciamento do núcleo de Convênios		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		10.000,00
04 124 0004 2.215	Gerenciamento e Manutenção do Setor de Patrimônio		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		25.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		41.100,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00522/20 de 05 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 128 0002 2.216	Formação e Qualificação do Servidor Público Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Administração			241.100,00
TOTAL GERAL			8.107.607,00

Juazeiro do Norte, 05 de Maio de 2020.


JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 00532/20, de 01 de Junho de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 21.238.663,96 (Vinte e Um Milhões, Duzentos e Trinta e Oito Mil, Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Noventa e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nº. 05031/19.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 21.238.663,96 (Vinte e Um Milhões, Duzentos e Trinta e Oito Mil, Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Noventa e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$21.238.663,96 (Vinte e Um Milhões, Duzentos e Trinta e Oito Mil, Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Noventa e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de 01 de junho de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 01 de Junho de 2020.



JOSÉ ARNÓN CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00532/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 2.002	02 01. Gabinete do Prefeito - GAB Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	53.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito - GAB			53.000,00
PARA:			
04 124 0025 2.007	04 01. Control. e Ouv. Geral do Município CGM Gerenciamento e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Control. e Ouv. Geral do Município CG			6.000,00
PARA:			
04 122 0002 2.008	05 01. Secretaria Municipal de Finanças Gerenciamento e Manutenção da SEFIN		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	140.000,00
04 123 0005 2.009	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	605.000,00
28 843 0064 2.010	Gerenciamento da Dívida Pública		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	29.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Finanças			774.000,00
PARA:			
10 122 0002 2.011	06 01. Secretaria Municipal de Saúde Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde SESAU		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	290.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00532/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0018 2.017	Fortalecimento das Atividades do Programa Saúde na Escola		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	31.000,00
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.800.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	517.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	258.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	93.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	11.000,00
10 301 0018 2.019	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	760.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	85.000,00
10 301 0018 2.021	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Saúde Bucal		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	130.000,00
10 302 0018 2.022	Fortalecimento da Política de Saúde do Trabalhador - Cerest		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	12.000,00
10 302 0018 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	655.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00532/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	1.200.000,00
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	207.000,00
3.1.91.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	193.000,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	15.000,00
10 302 0018 2.024	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.1.91.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	48.000,00
10 302 0018 2.025	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	215.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	8.000,00
10 302 0018 2.026	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	3.000,00
10 302 0018 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	300.000,00
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	65.000,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	128.000,00
10 302 0018 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas		
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.500,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00532/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0018 2.030	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	175.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	40.000,00
10 302 0018 2.033	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	88.000,00
10 303 0018 2.036	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	790.000,00
10 304 0019 2.037	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	45.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	13.500,00
10 304 0019 2.038	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	16.000,00
10 305 0019 1.094	Ações de Combate ao Novo Coronavírus (Covid-19)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	270.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	500.000,00
10 305 0019 2.039	Manutenção, Reestruturação e Reforma do Centro de Controle de Zoonoses		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	75.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00532/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	17.500,00
10 305 0019 2.040	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	21.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Saúde			9.100.500,00
PARA:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 368 0002 2.051	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	110.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	250.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	135.480,00
12 368 0033 1.008	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.634.003,47
12 368 0033 2.054	Manutenção da Quota Salário Educação - QSE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário Educação	Anul.dotação	52.256,08
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1120000000	Transferência do Salário Educação	Anul.dotação	390.105,41
TOTAL Secretaria Municipal de Educação			2.721.844,96

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00532/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 01.	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST		
08 122 0002 2.058	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	320.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.405,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	14.714,00
08 244 0015 1.018	Implantação e Manutenção da Pousada Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.200,00
	TOTAL Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDES		351.319,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 243 0067 2.086	Manutenção da Casa de Acolhimento das Crianças e Adolescentes - Casa Abrigo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	17.000,00
08 244 0072 2.096	Gerenciamento e Manutenção de Ações Para o Cadastro Unico Bolsa Familia - IGDBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	500.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		517.000,00
PARA:			
09 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
18 122 0002 2.100	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00532/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	26.000,00
TOTAL Sec.Munic.Medio Ambiente e Serv.Public PARA:			526.500,00
20 122 0002 10 01. 2.111	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
20 782 0041 2.118	Recuperação e Manutenção das Estradas Vicinais		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Agricultura e Abastecime PARA:			13.000,00
04 122 0002 11 01. 2.119	Secretaria Municipal de Infraestrutura Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário	Anul.dotação	200.000,00
15 451 0054 2.128	Construção, Restauração de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asphaltica		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário	Anul.dotação	300.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur PARA:			500.000,00
04 122 0002 12 01. 2.134	Secretaria Mun. de Turismo e Romaria Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Turismo e Romaria - SETUR		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário	Anul.dotação	150.000,00
TOTAL Secretaria Mun. de Turismo e Romaria			150.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00532/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
13 122 0002 2.141	13 01. Secretaria Municipal de Cultura Manutenção e Gerenciamento da secretaria de Cultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Cultura			60.000,00
PARA:			
04 122 0002 2.150	14 01. Sec. Mun. de Esporte e Juventude Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude - SEJUV		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Esporte e Juventude			1.000.000,00
PARA:			
06 122 0002 2.158	15 01. Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania Manutenção e Gerenciamento da Secretária de Segurança Pública e Cidadania		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	51.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadan			51.000,00
PARA:			
13 122 0002 2.188	18 01. Fundacao Memorial Padre Cicero Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cicero		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	250.000,00
TOTAL Fundacao Memorial Padre Cicero			250.000,00
PARA:			
04 122 0002 2.193	20 01. Demutran - Dpto. Municipal de Transito Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	180.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00532/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
06 183 0007 2.198	Ampliação das Campanhas Educativas de Trânsito		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	57.000,00
26 451 0012 2.202	Manutenção e Renovação da Sinalização das Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	701.500,00
	TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit		938.500,00
	PARA:		
22 01.	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido		
09 272 0002 2.206	Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS Taxa de admini		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Previdencia Social dos Serv		8.000,00
	PARA:		
23 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0002 2.211	Gerenciamento e Manutenção da SEAD		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	18.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		518.000,00
	PARA:		
24 01.	FUNDEB		
12 361 0033 2.217	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental - 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	3.700.000,00
	TOTAL FUNDEB		3.700.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00532/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			21.238.663,96

Juazeiro do Norte, 01 de Junho de 2020.



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00532/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 2.003	02 01. Gabinete do Prefeito - GAB Manutenção das Solenidades e Eventos Institucionais		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		8.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito - GAB			23.000,00
DE:			
04 122 0002 2.005	02 02. Gabinete do Vice Prefeito Manutenção do Gabinete do Vice prefeito		
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		16.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		7.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		7.000,00
TOTAL Gabinete do Vice Prefeito			30.000,00
DE:			
04 124 0025 2.007	04 01. Control. e Ouv. Geral do Município CGM Gerenciamento e Manutenção da Controlado ria e Ouvidoria Geral do Município		
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recurso Ordinário		6.000,00
TOTAL Control. e Ouv. Geral do Município CG			6.000,00
DE:			
04 122 0002 2.008	05 01. Secretaria Municipal de Finanças Gerenciamento e Manutenção da SEFIN		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		140.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00532/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1930000000	Equipamentos e material permanente Alienação de bem/Ativo		29.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Finanças			169.000,00
DE:			
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde SESAU		
3.3.90.32.00 1211000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de custeio		2.881.000,00
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		830.000,00
10 301 0018 2.020	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio		18.000,00
10 302 0018 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de custeio		899.000,00
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.121.000,00
10 302 0018 2.024	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio		579.000,00
10 302 0018 2.025	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio		120.000,00
10 302 0018 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ		
4.4.90.51.00 1215000000	Obras e instalações Transferência SUS Bloco de investimento		34.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00532/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0018 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		597.250,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		29.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		28.400,00
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		49.950,00
10 302 0018 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		70.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		49.950,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		4.980,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.900,00
10 302 0018 2.030	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		241.400,00
10 302 0018 2.032	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		14.950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		14.800,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		1.950,00
10 302 0018 2.034	Manutenção do Programa de tratamento Fora do Domicílio - TFD		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.500,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00532/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.500,00
10 302 0018 2.035	Serviços de Atendimento Domiciliar - SAD		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		271.350,00
10 303 0018 2.036	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde		19.500,00
10 304 0019 2.037	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		49.120,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		60.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		9.100.500,00
DE:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 361 0030 2.044	Programa Mais Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		51.737,27
12 365 0033 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		289.652,99
12 368 0002 2.051	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		100.000,00
12 368 0033 1.010	Implantação e/ou Reforma de Laboratórios de Informática nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		220.000,00
12 368 0033 1.011	Construção de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		477.900,01

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00532/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		100.000,00
12 368 0033 1.012	Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		100.000,00
1125000002	Transferência de convênio Estado/Educaçã		100.000,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		205.900,00
12 368 0033 2.055	Implantação e Manutenção de Bibliotecas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.126,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		500.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		80.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		200.000,00
12 368 0045 1.013	Adquirir Ônibus Escolares		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		250.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00532/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria Municipal de Educação			2.950.816,27
DE:			
08 01.	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST		
08 122 0002 2.058	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.500,00
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		3.900,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.500,00
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
08 122 0002 2.059	Implantação e Manutenção de Ouvidoria		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
08 241 0068 2.060	Apoiar Atividades do Conselho Municipal da Pessoa Idosa		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00532/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.500,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.500,00
08 243 0067 2.061	Apoiar Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente		
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		1.500,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.500,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		3.500,00
08 244 0002 2.062	Manutenção da Vigilância Socioassistencial		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		3.000,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		3.000,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		4.500,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.500,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		2.800,00
08 244 0002 2.063	Apoio e Manutenção dos Conselhos Setoriais da SEDEST		
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		3.200,00

C

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00532/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		3.200,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		3.200,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		3.200,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		4.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		3.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		3.000,00
08 244 0002 2.064	Apoio às Organizações da Sociedade Civil		
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.50.43.00 1001000000	Subvenções sociais Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		3.000,00
08 244 0006 1.016	Desenvolvimento do Programa Municipal de Inclusão Produtiva		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		2.700,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		4.400,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		4.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00532/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		4.000,00
08 244 0006 2.065	Apoio a Qualificação e Certificação Profissional		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		2.000,00
08 244 0006 2.066	Desenvolvimento do Programa Mulheres Empreendedoras		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		2.000,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		3.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		2.000,00
08 244 0006 2.067	Apoio a Regularização Fundiária		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		30.000,00
08 244 0006 2.068	Manutenção do Programa de Habitação		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		9.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		3.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00532/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		3.000,00
08 244 0014 1.017	Desenvolvimento do Projeto Família na Praça		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		2.000,00
08 244 0014 2.069	Manutenção da Casa do Povo		
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		1.800,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		7.200,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		3.000,00
08 244 0014 2.070	Manutenção das Lavanderias Públicas		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		4.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		12.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		2.000,00
08 244 0014 2.071	Apoio do Programa Esporte Com Cidadania e Inclusão Social		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		4.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00532/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		4.000,00
08 244 0014 2.072	Manutenção do Telecentro Ilha Digital		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		2.000,00
08 244 0015 1.018	Implantação e Manutenção da Pousada Social		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		3.500,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		6.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		2.200,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		2.500,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		5.000,00
08 244 0015 2.073	Manutenção da Central de Interpretação de Libras		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		3.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00532/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		3.000,00
08 244 0016 1.019	Implantação de Farmácias Vivas		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.500,00
08 244 0075 1.020	Promoção da Igualdade entre gêneros e a valorização da mulher		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		6.000,00
08 244 0075 1.021	Promoção das Políticas de Igualdade Racial		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		4.000,00
08 306 0016 1.022	Desenvolvimento de Hortas Comunitárias		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		5.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00532/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 306 0016 2.074	Manutenção ao Programa Municipal de Combate ao Desperdício de Alimentos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
08 306 0016 2.075	Apoio a Capacitações em Segurança Alimentar e Nutricional		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
08 306 0016 2.076	Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.900,00
08 306 0016 2.077	Manutenção do Programa Aquisição de Leite		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00532/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		3.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		3.000,00
08 482 0013 2.078	Produção e Melhoria da Habitação de Interesse Social		8.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		20.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		426.200,00
TOTAL Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDES			426.200,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0067 2.085	Programa Primeira Infância Suas / Criança Feliz		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		100.000,00
08 244 0002 1.023	Proares III		
4.4.30.42.00 1001000000	Auxílios Recurso Ordinário		25.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		3.000,00
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social		3.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		4.000,00
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social		4.000,00
08 244 0014 2.090	Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica/PAIF		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		120.000,00
08 244 0015 1.024	Construção e Manutenção do Centro Dia de Referência para Pessoa com Deficiência		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		3.500,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00532/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		2.800,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		7.500,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		2.000,00
08 244 0015 2.093	Manutenção do Centro POP		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		6.819,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		3.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		3.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 244 0015 2.094	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - MSE		
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		18.500,00
08 244 0071 2.095	Gerenciamento e Manutenção do IGDSUAS		
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
08 244 0072 2.096	Gerenciamento e Manutenção de Ações Para o Cadastro Unico Bolsa Familia - IGDBF		
3.3.90.14.00 1311000000	Diárias - civil Transferência de Recurso do FNAS		8.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00532/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
08 244 0075 1.025	Implantação, Manutenção da Casa de Acolhimento para as mulheres		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		8.000,00
08 244 0075 1.026	Manutenção do Centro de Referência da Mulher		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		3.000,00
08 333 0006 2.097	Apoio ao Programa de Promoção de Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho		
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00532/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 333 0006 2.098	Programa Qualificação Social e Profissional		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social DE:			442.119,00
09 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
15 452 0038 1.027	Paisagismo em diversos bairros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		26.000,00
18 451 0040 1.029	Requalificação de Praças		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		50.000,00
18 541 0037 1.031	Realizar a Ampliação e Manutenção do Viveiro com Mudanças de Plantas Nativas		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
18 541 0038 1.032	Enquadrar o Parque Ecológico das Timbaúbas no SNUC		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		45.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		120.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		100.000,00
TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public DE:			531.000,00
10 01.	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento		
20 392 0043 1.033	Resgate as Tradições Juninas		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		13.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00532/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 511 0044 2.112	Construção ou Ampliação da Rede de Abastecimento de Água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Agricultura e Abastecime			113.000,00
DE:			
11 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
15 451 0052 1.041	Sinalização de Vias		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		80.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		149.200,00
15 451 0053 1.042	Revitalização e Adaptação de Calçadas para Normas Acessíveis		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		20.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		80.000,00
15 452 0054 1.044	Revitalização e Urbanização do Parque das Timbaúbas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		100.000,00
15 453 0052 1.045	Construção, Reforma e Ampliação dos Abrigos de Ônibus		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		70.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur			669.200,00
DE:			
12 01.	Secretaria Mun. de Turismo e Romaria		
04 695 0055 2.136	Manutenção do Complexo Roteiro da Fé		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00532/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		100.000,00
23 695 0055 2.138	Manutenção e Promoção de Eventos Voltados ao Romeiro		200.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		40.000,00
23 695 0056 1.046	Desenvolver o Projeto Urbano Turístico do Tele. do Horto com Moldais Temáticos		390.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		
TOTAL Secretaria Mun. de Turismo e Romaria DE:			390.000,00
13 01.	Secretaria Municipal de Cultura		
13 391 0050 1.049	Implantação do Inventário do Patrimônio Material e Imaterial		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		15.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		15.000,00
13 391 0050 1.050	Implantação do Projeto "Pontos de Memória Institucionais"		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		30.000,00
13 392 0048 2.147	Manut e Apoio à Eventos, Proj e Ativ Artis Cult no Teatro Marquise Branca		
4.4.90.52.00 1990000000	Equipamentos e material permanente Outros Recursos Vinculados		101.500,00
TOTAL Secretaria Municipal de Cultura DE:			161.500,00
14 01.	Sec. Mun. de Esporte e Juventude		
27 392 0057 2.152	Realização da Vaquejada		
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		160.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00532/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 811 0058 2.153	Apoio ao Esporte Profissional		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		345.000,00
27 811 0058 2.154	Apoio Esporte Amador		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000.000,00
27 812 0059 1.066	Construção e Conserv. de Quadras Esportivas nas Zonas Urbana e Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Esporte e Juventude			1.605.000,00
DE:			
15 01.	Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania		
06 181 0010 1.068	Consolidação do Projeto Patrulha Maria da Penha		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
06 182 0009 1.069	Realização de Campanhas de Prevenção a Desastres		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
06 182 0009 1.070	Promoção de Ações de Identificação e Combate aos Riscos de Desastre		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania			51.000,00
DE:			
16 01.	Sec. Mun. de Desenv. Economico e Inovação		
23 691 0002 1.078	Pacote de Missões Técnicas Internacionais		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00532/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		17.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		15.000,00
23 691 0061 1.079	Desenv. Ações de Capacit. p/Comércio e Ind.da Região p/ Facilitar o Comer. Ex		18.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		70.000,00
23 691 0061 1.080	Manutenção do Programa de Apoio as Pequenas, Micro e Médias Empresas		15.000,00
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		31.000,00
23 691 0062 1.081	Criar o Centro de Inovação e Empreendedorismo		25.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		22.000,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		9.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		20.000,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		180.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		5.000,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		15.000,00
23 691 0063 2.179	Criação e Apoio a Eventos do Varejo de Juazeiro do Norte		502.000,00
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		
TOTAL Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inova			

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00532/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
13 122 0002 18 01. 2.188	Fundacao Memorial Padre Cicero Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		31.000,00
13 391 0049 2.189	Elab. e Realiz. do Inventário Museológico e Bibliográfico da Fundação Memorial		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		250.000,00
13 392 0049 1.084	Reforma, Requalificação e Manutenção da Edificação da Fundação Memorial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		42.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		21.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		70.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		66.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		38.000,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		32.000,00
TOTAL Fundacao Memorial Padre Cicero			550.000,00
DE:			
06 183 0008 19 01. 2.192	Guarda Civil Metropolitana - GCM Fortalecimento da Corregedoria e Ouvidoria da Guarda Municipal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
TOTAL Guarda Civil Metropolitana - GCM			3.300,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00532/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
20 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
04 122 0002 2.193	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		57.000,00
06 181 0007 2.195	Ampliação da Fiscalização Viária		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		180.000,00
TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit			237.000,00
DE:			
22 01.	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido		
09 272 0002 2.206	Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal		
3.3.90.35.00	de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro		
1430000000	Serviços de consultoria		
	Recurso Vinculado ao RPPS Taxa de admini		8.000,00
TOTAL Fundo Mun.Previdencia Social dos Serv			8.000,00
DE:			
24 01.	FUNDEB		
12 361 0033 2.218	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB -		
	Ensino Fundamental - 40%		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		17.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		400.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10.600,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		200.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00532/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0033 2.219	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - 60%		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		20.000,00
12 365 0033 2.220	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - 40%		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		8.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		150.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		5.300,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		8.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		5.300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		51.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		350.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		251.228,69
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		250.000,00
12 368 0033 1.092	Construção de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		600.000,00
12 368 0033 1.093	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		21.200,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00532/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		700.000,00
	TOTAL FUNDEB		3.270.028,69
	TOTAL GERAL		21.238.663,96

Juazeiro do Norte, 01 de Junho de 2020.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DECRETO N° 00544/20, de 06 de Julho de 2020.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 26.399.380,02 (Vinte e Seis Milhões, Trezentos e Noventa e Nove Mil, Trezentos e Oitenta Reais e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei n°. 05031/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 26.399.380,02 (Vinte e Seis Milhões, Trezentos e Noventa e Nove Mil, Trezentos e Oitenta Reais e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$18.389.048,93 (Dezoito Milhões, Trezentos e Oitenta e Nove Mil, Quarenta e Oito Reais e Noventa e Três Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R\$6.077.018,72 (Seis Milhões, Setenta e Sete Mil, Dezoito Reais e Setenta e Dois Centavos), através de excesso de arrecadação produzido pelo aumento da rubrica da receita arrecadada, até o limite excedido, conforme Inciso II do Art. 6° da Lei Municipal n° 5031/2019 - LOA, demonstrados nos anexos que são parte integrante do presente Decreto.

III - R\$1.933.312,37 (Um Milhão, Novecentos e Trinta e Três Mil, Trezentos e Doze Reais e Trinta e Sete Centavos), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de 06 de julho de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 06 de Julho de 2020



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 2.002	02 01. Gabinete do Prefeito - GAB Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.598,65
TOTAL Gabinete do Prefeito - GAB			7.598,65
PARA:			
04 122 0002 2.006	03 01. Procuradoria Geral do Município Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	200.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			200.000,00
PARA:			
04 124 0025 2.007	04 01. Control. e Ouv. Geral do Município CGM Gerenciamento e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.490,99
TOTAL Control. e Ouv. Geral do Município CG			1.490,99
PARA:			
04 122 0002 2.008	05 01. Secretaria Municipal de Finanças Gerenciamento e Manutenção da SEFIN		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Finanças			1.000.000,00
PARA:			
10 122 0002 2.011	06 01. Secretaria Municipal de Saúde Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde SESAU		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	160.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	450.000,00
3.1.91.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	17.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	11.976,80
10 122 0005 2.013	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.3.90.47.00 1211000000	Obrigações tributárias e contributivas Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	290.100,00
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	149.682,84
10 301 0018 2.019	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	242.000,00
10 301 0018 2.021	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Saúde Bucal		
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	662.944,80
		Exce.arrec.	237.055,20
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	881,31
10 302 0018 2.022	Fortalecimento da Política de Saúde do Trabalhador - Cerest		
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	2.665,24
10 302 0018 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	10.294,80

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0018 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	27.402,51
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	1.000,00
10 302 0018 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.497.550,58
10 302 0018 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	38.103,84
10 302 0018 2.032	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.696.329,29
10 302 0018 2.033	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	7.282,54
10 302 0018 2.035	Serviços de Atendimento Domiciliar - SAD		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	66.000,00
10 303 0018 2.036	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	79.681,83
10 304 0019 2.038	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	2.934,23

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 305 0019 1.094	Ações de Combate ao Novo Coronavírus (Covid-19)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	217.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	950.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	1.237.432,70
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	843.100,00
10 305 0019 2.040	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	65.380,54
TOTAL Secretaria Municipal de Saúde			9.025.799,05
PARA:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 368 0002 2.051	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Superavit	392.965,08
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	60.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Superavit	1.326.102,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Superavit	6.300,00
12 368 0033 1.008	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Superavit	109.853,26
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Superavit	98.091,12

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 368 0033 1.011	Construção de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		
	Anul.dotação		216.918,09
12 368 0033 2.054	Manutenção da Quota Salário Educação - QSE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário Educação		
	Anul.dotação		430.372,95
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1120000000	Transferência do Salário Educação		
	Anul.dotação		55.186,00
TOTAL Secretaria Municipal de Educação			2.695.789,41
PARA:			
08 01.	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST		
08 122 0002 2.058	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
	Exce.arrec.		600.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
	Exce.arrec.		33.722,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
	Exce.arrec.		5.094,34
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
	Anul.dotação		49.100,00
08 243 0067 2.061	Apoiar Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
	Exce.arrec.		1.999,26
08 244 0014 2.069	Manutenção da Casa do Povo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
	Exce.arrec.		14.500,00
14 244 0016 2.079	Modernização e Manutenção do Banco de Alimentos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
	Anul.dotação		23.284,63

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDES			727.700,23
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 243 0067 2.086	Manutenção da Casa de Acolhimento das Crianças e Adolescentes - Casa Abrigo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
	Anul.dotação		553,47
08 244 0014 2.091	Manutenção dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
	Exce.arrec.		200,00
08 244 0015 2.093	Manutenção do Centro POP		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
	Anul.dotação		19.298,09
08 244 0015 2.094	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - MSE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
	Anul.dotação		5.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
	Anul.dotação		3.031,96
08 244 0072 2.096	Gerenciamento e Manutenção de Ações Para o Cadastro Unico Bolsa Familia - IGDBF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
	Anul.dotação		51.238,31
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			79.521,83
PARA:			
09 01.	Sec.Munic.Medio Ambiente e Serv.Publicos		
18 122 0002 2.100	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
	Exce.arrec.		600.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
	Exce.arrec.		606,49
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
	Exce.arrec.		99.725,89

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
18 122 0002 2.104	Gerenciamento e Manutenção da Rodoviária Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	25.300,00
TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public PARA:			725.632,38
10 01.	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento		
20 122 0002 2.111	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	130.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	31.877,94
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	51.433,48
20 605 0044 2.113	Manutenção Corretiva e Preventiva dos Sistemas de Abastecimento		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	438,60
20 782 0041 2.118	Recuperação e Manutenção das Estradas Vicinais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	17.680,73
TOTAL Sec. Mun. de Agricultura e Abastecime PARA:			231.430,75
11 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0002 2.119	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	18.000,00
15 451 0054 2.131	Realização de Obras de Drenagem		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	700.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur			718.000,00
PARA:			
13 392 0048 1.052	13 01. Secretaria Municipal de Cultura Apoio, Incentivo e Realização de Proj. Artísticos e Atividades Culturais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.100,00
TOTAL Secretaria Municipal de Cultura			40.100,00
PARA:			
04 122 0002 2.193	20 01. Demutran - Dpto. Municipal de Transito Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito	Anul.dotação	2.182,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.701,58
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito	Anul.dotação	208.210,02
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.692,94
TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit			219.786,54
PARA:			
08 243 0067 2.205	21 01. Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	95.200,00
TOTAL Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolesce			95.200,00
PARA:			
04 122 0002 2.211	23 01. Secretaria Municipal de Administração Gerenciamento e Manutenção da SEAD		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	180.500,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Exce.arrec.	119.500,00
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	11.330,19
TOTAL Secretaria Municipal de Administração			311.330,19
PARA:			
24 01.	FUNDEB		
12 361 0033 2.217	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental - 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	1.450.000,00
12 361 0033 2.218	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental - 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	5.000.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	1.050.000,00
12 365 0033 2.220	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	2.220.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	600.000,00
TOTAL FUNDEB			10.320.000,00
TOTAL GERAL			26.399.380,02

Juazeiro do Norte, 06 de Julho de 2020.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito - GAB		
04 122 0002 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
04 122 0002 2.003	Manutenção das Solenidades e Eventos Institucionais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito - GAB			40.000,00
DE:			
03 01.	Procuradoria Geral do Município		
04 122 0002 2.006	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		24.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		19.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		50.000,00
			24.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		12.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		15.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		194.000,00
DE:			
04 01. 04 124 0025 2.007	Control. e Ouv. Geral do Município CGM Gerenciamento e Manutenção da Controlado ria e Ouvidoria Geral do Município		
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		15.000,00
	TOTAL Control. e Ouv. Geral do Município CG		15.000,00
DE:			
04 01. 04 122 0002 2.008	Secretaria Municipal de Finanças Gerenciamento e Manutenção da SEFIN		
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.96.00 1001000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		5.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1930000000	Alienação de bem/Ativo		10.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		65.400,00
	DE:		
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde SESAU		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.980,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		9.980,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		500,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		980,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.960,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		980,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		980,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.980,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.980,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.490,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		791.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.980,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		490,00
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		4.980,00
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		960,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		800,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		490,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		980,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		490,00
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		490,00
10 122 0002 2.012	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde SESAU		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		90,00
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		490,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		480,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		390,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		490,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		980,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		90,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0018 2.014	Fortalecimento das Ações de Controle, Avaliação e Regulação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		490,00
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		590,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		490,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		690,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		690,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		90,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		490,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		490,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		150,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		490,00
10 131 0002 2.015	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		490,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		780,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		490,00
10 243 0018 2.016	Fortalecimento da Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		490,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.05.00 1211000000	Outros benefic.previd.servidor ou milita Receita de Imposto e Trans. - Saúde		380,00
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		490,00
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		590,00
3.1.91.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		790,00
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		490,00
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		490,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		460,00
3.3.90.40.00 1211000000	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ Receita de Imposto e Trans. - Saúde		475,00
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		490,00
10 301 0018 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS		9.550,00
4.4.90.51.00 1211000000	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Saúde		19.980,00
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		14.980,00
1220000000	Transferência de convênio Outros/Saúde		9.880,00
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		
10 301 0018 2.017	Fortalecimento das Atividades do Programa Saúde na Escola		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de custeio		490,00
3.1.90.05.00 1214000000	Outros benefic.previd.servidor ou milita Transferência SUS Bloco de custeio		480,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio		490,00
3.1.90.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de custeio		180,00
3.1.91.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de custeio		390,00
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio		490,00
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de custeio		890,00
3.1.90.05.00 1214000000	Outros benefic.previd.servidor ou milita Transferência SUS Bloco de custeio		490,00
3.1.90.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de custeio		634.000,00
3.1.91.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		490,00
3.3.90.30.00 1220000001	Material de consumo Transferência de convênio União/Saúde		480,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio		170.000,00
4.4.90.51.00 1215000000	Obras e instalações Transferência SUS Bloco de investimento		490,00
10 301 0018 2.019	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		
3.1.90.05.00 1214000000	Outros benefic.previd.servidor ou milita Transferência SUS Bloco de custeio		140,00
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		490,00
3.1.91.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		190,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00 1215000000	Obras e instalações Transferência SUS Bloco de investimento		110,00
10 301 0018 2.020	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.05.00 1211000000	Outros benefic.previd.servidor ou milita Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		200,00
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.900,00
3.1.91.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		230.000,00
10 301 0018 2.021	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Saúde Bucal		
3.1.90.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de custeio		3.000,00
3.1.91.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		18.100,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		131.900,00
10 302 0018 1.005	Construção e Aquisição de Equipamentos para Oficina Ortopédica		
4.4.90.51.00 1215000000	Obras e instalações Transferência SUS Bloco de investimento		90.600,00
4.4.90.52.00 1215000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de investimento		11.100,00
10 302 0018 1.006	Construção e Aquisição de Equipamento para Centro Especializado em Reabilitação		
4.4.90.51.00 1211000000	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.800,00
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		10.850,00
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.890,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		10.350,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		10.380,00
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		4.980,00
10 302 0018 2.022	Fortalecimento da Política de Saúde do Trabalhador - Cerest		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		20.980,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		190,00
10 302 0018 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		590,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		190,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		197.900,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		190,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.150,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		90,00
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		380,00
10 302 0018 2.024	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		90,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		90.700,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 1214000000	Diárias - civil Transferência SUS Bloco de custeio		1.490,00
3.3.90.32.00 1214000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência SUS Bloco de custeio		980,00
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio		980,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio		35.000,00
3.3.90.40.00 1214000000	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ Transferência SUS Bloco de custeio		1.100,00
4.4.90.51.00 1215000000	Obras e instalações Transferência SUS Bloco de investimento		15.800,00
4.4.90.52.00 1215000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de investimento		11.800,00
10 302 0018 2.025	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.1.90.05.00 1214000000	Outros benefic.previd.servidor ou milita Transferência SUS Bloco de custeio		2.980,00
3.1.90.16.00 1214000000	Outras desp. variáveis pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio		490,00
3.3.90.32.00 1214000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência SUS Bloco de custeio		980,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio		13.980,00
3.3.90.40.00 1214000000	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ Transferência SUS Bloco de custeio		5.500,00
4.4.90.51.00 1215000000	Obras e instalações Transferência SUS Bloco de investimento		9.980,00
10 302 0018 2.026	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio		11.980,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00 1214000000	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ Transferência SUS Bloco de custeio		3.600,00
4.4.90.51.00 1215000000	Obras e instalações Transferência SUS Bloco de investimento		19.960,00
4.4.90.52.00 1215000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de investimento		7.980,00
10 302 0018 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de custeio		69.300,00
3.1.90.05.00 1211000000	Outros benefic.previd.servidor ou milita Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.960,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		4.980,00
3.1.90.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de custeio		80.500,00
3.1.90.16.00 1214000000	Outras desp. variáveis pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio		1.490,00
3.3.90.14.00 1214000000	Diárias - civil Transferência SUS Bloco de custeio		1.980,00
3.3.90.33.00 1214000000	Passagens e despesas com locomoção Transferência SUS Bloco de custeio		960,00
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio		980,00
3.3.90.92.00 1214000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência SUS Bloco de custeio		980,00
4.4.90.51.00 1215000000	Obras e instalações Transferência SUS Bloco de investimento		980,00
4.4.90.52.00 1215000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de investimento		7.400,00
10 302 0018 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de custeio		34.900,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.05.00 1211000000	Outros benefic.previd.servidor ou milita Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.980,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		7.940,00
3.1.90.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de custeio		9.970,00
3.1.90.16.00 1214000000	Outras desp. variáveis pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio		970,00
3.1.91.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		173.490,00
3.3.90.14.00 1214000000	Diárias - civil Transferência SUS Bloco de custeio		970,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio		29.980,00
3.3.90.33.00 1214000000	Passagens e despesas com locomoção Transferência SUS Bloco de custeio		970,00
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio		980,00
3.3.90.40.00 1214000000	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ Transferência SUS Bloco de custeio		1.970,00
3.3.90.92.00 1214000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência SUS Bloco de custeio		970,00
4.4.90.51.00 1211000000	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Saúde		190,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		380,00
4.4.90.52.00 1215000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de investimento		22.790,00
10 302 0018 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
3.1.90.05.00 1211000000	Outros benefic.previd.servidor ou milita Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.980,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		4.970,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		980,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		34.490,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		970,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.980,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		980,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		980,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.980,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		2.190,00
10 302 0018 2.030	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		390,00
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.970,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		4.970,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		53.100,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.350,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.490,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00 1214000000	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ Transferência SUS Bloco de custeio		1.800,00
4.4.90.51.00 1215000000	Obras e instalações Transferência SUS Bloco de investimento		10.970,00
4.4.90.52.00 1215000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de investimento		19.700,00
10 302 0018 2.031	Fortalecimento da Rede de Saúde Mental		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio		1.490,00
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio		950,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio		950,00
3.3.90.40.00 1214000000	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ Transferência SUS Bloco de custeio		950,00
4.4.90.51.00 1215000000	Obras e instalações Transferência SUS Bloco de investimento		3.980,00
4.4.90.52.00 1215000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de investimento		2.970,00
10 302 0018 2.032	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de custeio		2.980,00
3.1.90.05.00 1214000000	Outros benefic.previd.servidor ou milita Transferência SUS Bloco de custeio		490,00
3.1.90.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de custeio		490,00
3.3.50.41.00 1214000000	Contribuições Transferência SUS Bloco de custeio		980,00
3.3.90.14.00 1214000000	Diárias - civil Transferência SUS Bloco de custeio		970,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.490,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.190,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		980,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		150,00
10 302 0018 2.033	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		4.980,00
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		490,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		9.980,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.090,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.100,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		4.980,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		4.980,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.980,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.800,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		19.980,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		6.590,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1215000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de investimento		17.390,00
10 302 0018 2.034	Manutenção do Programa de tratamento Fora do Domicílio - TFD		
3.1.90.05.00 1211000000	Outros benefic.previd.servidor ou milita Receita de Imposto e Trans. - Saúde		190,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		190,00
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.980,00
3.1.90.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de custeio		500,00
3.1.91.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		290,00
3.3.90.14.00 1214000000	Diárias - civil Transferência SUS Bloco de custeio		970,00
3.3.90.33.00 1214000000	Passagens e despesas com locomoção Transferência SUS Bloco de custeio		980,00
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio		1.150,00
3.3.90.40.00 1214000000	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ Transferência SUS Bloco de custeio		1.490,00
4.4.90.52.00 1215000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de investimento		4.100,00
10 302 0018 2.035	Serviços de Atendimento Domiciliar - SAD		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de custeio		340,00
3.1.90.05.00 1211000000	Outros benefic.previd.servidor ou milita Receita de Imposto e Trans. - Saúde		490,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		480,00
3.1.90.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de custeio		114.500,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.16.00 1214000000	Outras desp. variáveis pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio		980,00
3.1.91.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.490,00
3.3.90.14.00 1214000000	Diárias - civil Transferência SUS Bloco de custeio		980,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio		110.000,00
3.3.90.32.00 1214000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência SUS Bloco de custeio		1.980,00
3.3.90.33.00 1214000000	Passagens e despesas com locomoção Transferência SUS Bloco de custeio		980,00
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio		4.980,00
3.3.90.40.00 1214000000	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ Transferência SUS Bloco de custeio		980,00
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.980,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		3.970,00
10 303 0018 2.036	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de custeio		2.970,00
3.1.90.05.00 1214000000	Outros benefic.previd.servidor ou milita Transferência SUS Bloco de custeio		490,00
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio		4.970,00
3.1.90.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de custeio		680,00
3.1.90.94.00 1211000000	Indenizações e restituições trabalhistas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		970,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.96.00 1214000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Transferência SUS Bloco de custeio		970,00
3.1.91.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de custeio		490,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio		4.970,00
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio		970,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.970,00
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde		490,00
3.3.90.40.00 1214000000	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ Transferência SUS Bloco de custeio		970,00
3.3.90.92.00 1214000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência SUS Bloco de custeio		4.980,00
4.4.90.51.00 1215000000	Obras e instalações Transferência SUS Bloco de investimento		4.980,00
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de custeio		7.790,00
10 304 0019 2.037	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de custeio		22.100,00
3.1.90.05.00 1211000000	Outros benefic.previd.servidor ou milita Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.980,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		4.970,00
3.1.90.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de custeio		15.500,00
3.1.90.96.00 1214000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Transferência SUS Bloco de custeio		980,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		13.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		970,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		980,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		40.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.490,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.980,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		4.490,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		39.980,00
10 304 0019 2.038	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		87.500,00
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		980,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.970,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		19.450,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.150,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.980,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00 1214000000	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ Transferência SUS Bloco de custeio		980,00
10 305 0019 1.007	Programa de Castração de Animais		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.990,00
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.980,00
3.3.90.33.00 1211000000	Passagens e despesas com locomoção Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.490,00
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.980,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.410,00
3.3.90.40.00 1211000000	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ Receita de Imposto e Trans. - Saúde		980,00
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.980,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		4.980,00
10 305 0019 1.094	Ações de Combate ao Novo Coronavírus (Covid-19)		
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		29.980,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		169.900,00
4.4.90.51.00 1211000000	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Saúde		749.900,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		99.500,00
4.4.90.52.00 1215000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de investimento		49.980,00
10 305 0019 2.039	Manutenção, Reestruturação e Reforma do Centro de Controle de Zoonoses		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de custeio		108.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		490,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		490,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.800,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.550,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.050,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		980,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		14.980,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		19.980,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.850,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 305 0019 2.040	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		18.950,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		1.980,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		4.980,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		197.850,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.150,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		980,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		30.150,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		190.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		980,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		980,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		4.980,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		4.970,00
10 306 0018 2.041	Fortalecimento da Rede de Vigilância Alimentar e Nutricional		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		980,00
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		90,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.980,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		290,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		390,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.970,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.490,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.980,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		490,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		2.980,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 571 0020 2.042	Implementação e Fortalecimento da Política de Educação em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.980,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.790,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		11.980,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		490,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		970,00
TOTAL Secretaria Municipal de Saúde			5.843.035,00
DE:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 361 0030 2.044	Programa Mais Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		28.397,79
12 362 0045 2.045	Realizar Parceria com Estado para Garantir Trans. Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1125000002	Transferência de convênio Estado/Educação		600.000,00
12 368 0002 2.051	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		300.000,00
12 368 0033 2.054	Manutenção da Quota Salário Educação - QSE		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1120000000	Transferência do Salário Educação		1.000.000,00
12 368 0045 1.013	Adquirir Ônibus Escolares		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 368 0045 2.057	Manutenção da Frota de Veículo da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		300.000,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		50.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		3.308.397,79
DE:			
08 01.	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST		
14 306 0016 2.081	Gerenciamento e Manutenção do Restaurante Popular		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		53.721,45
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDES		85.721,45
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 241 0068 2.082	Manutenção do Centro de Referencia do Idoso - CRI		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		5.000,00
08 241 0068 2.083	Manutenção do Abrigo do Idoso		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		1.500,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		4.000,00
08 243 0002 2.084	Gerenciamento e Manutenção do PROARES		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		3.000,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		4.000,00
08 243 0067 2.085	Programa Primeira Infância Suas / Criança Feliz		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		60.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 1311000000	Passagens e despesas com locomoção Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		2.500,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		25.000,00
08 243 0067 2.087	Manutenção do AEPETI		
3.1.90.11.00 1311000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS		4.000,00
3.3.90.14.00 1311000000	Diárias - civil Transferência de Recurso do FNAS		2.500,00
3.3.90.33.00 1311000000	Passagens e despesas com locomoção Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
08 243 0067 2.088	Programa BPC Escola		
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 244 0006 2.089	Desenv.do prog Brasileiro de Qualificação Social e Profissional - Qualifica Brasil		
3.1.90.04.00 1311000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS		2.500,00
3.1.90.11.00 1311000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
3.3.90.14.00 1311000000	Diárias - civil Transferência de Recurso do FNAS		3.000,00
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		4.000,00
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		4.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		4.000,00
08 244 0014 2.090	Manutenção do Bloco da Proteção Social Basica/PAIF		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
08 244 0015 2.093	Manutenção do Centro POP		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		15.000,00
08 244 0071 2.095	Gerenciamento e Manutenção do IGDSUAS		
3.3.90.14.00 1311000000	Diárias - civil Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		4.000,00
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
08 333 0006 2.098	Programa Qualificação Social e Profissional		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		4.000,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		3.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		7.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		350.000,00
	DE:		
09 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
15 452 0038 1.027	Paisagismo em diversos bairros		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		3.000,00
15 452 0040 2.099	Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública		
3.3.90.30.00 1620000000	Material de consumo Contribuição de Iluminação Pública		20.000,00
4.4.90.51.00 1620000000	Obras e instalações Contribuição de Iluminação Pública		310.000,00
4.4.90.52.00 1620000000	Equipamentos e material permanente Contribuição de Iluminação Pública		80.044,69
18 122 0002 2.100	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ Recurso Ordinário		600.000,00
18 122 0002 2.104	Gerenciamento e Manuteção da Rodoviária Municipal		
4.4.90.51.00 1520000000	Obras e instalações Outros Convênios do Estado		30.000,00
18 451 0040 1.028	Desobstrução dos Espaços e Vias Públicas		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		5.600,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		40.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		15.000,00
18 451 0040 1.029	Requalificação de Praças		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		15.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		40.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		40.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		40.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		20.000,00
18 541 0036 1.030	Implantar o Projeto de Coletas Seletivas		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		30.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		4.600,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		20.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		7.600,00
18 541 0037 1.031	Realizar a Ampliação e Manutenção do Viveiro com Mudanças de Plantas Nativas		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		5.000,00
18 541 0038 1.032	Enquadrar o Parque Ecológico das Timbaúbas no SNUC		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		30.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		20.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		10.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public		1.568.844,69
DE:			
10 01.	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento		
20 122 0002 2.111	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento		
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.50.43.00 1001000000	Subvenções sociais Recurso Ordinário		8.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.18.00 1001000000	Auxílio financeiro a estudantes Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		3.500,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		10.000,00
20 392 0043 1.033	Resgate as Tradições Juninas		
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		17.600,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		50.000,00
20 511 0044 2.112	Construção ou Ampliação da Rede de Abastecimento de Água		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		5.000,00
20 605 0044 2.113	Manutenção Corretiva e Preventiva dos Sistemas de Abastecimento		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		50.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		15.000,00
20 605 0046 1.034	Vistoria e Fiscalização de Empreendimentos		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		40.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		45.000,00
20 606 0041 2.114	Manutenção e Ampliação do Garantia Safra		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		7.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		10.000,00
20 608 0041 1.035	Aquisição de Máquinas e Implementos para uso na Agricultura Familiar		
4.4.90.52.00 1510000000	Equipamentos e material permanente Outros Convênios da União		70.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1990000000	Outros Recursos Vinculados		40.000,00
20 608 0041 2.115	Aração/Gradagem de Terras		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
20 608 0041 2.116	Assistência Técnica e Extensão Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
20 608 0041 2.117	Melhoramento Genético de Animais de Pequeno, Médio e Grande Porte		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
20 608 0042 1.036	Implantação de Jardins Produtivos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.200,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		5.100,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		6.900,00
20 608 0042 1.037	Campanhas Educativas		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		5.000,00
20 608 0043 1.038	Introduzir o Cultivo de Sistemas Sintrópicos/Agroflorestas		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		15.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		20.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. Mun. de Agricultura e Abastecime			967.300,00
DE:			
15 451 0052 1.039	11 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Revisão e Atualização do Plano Diretor		
1001000000	Material de consumo		
	Recurso Ordinário		18.000,00
15 451 0054 2.129	Construção de Viadutos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
			701.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur			719.000,00
DE:			
04 122 0002 2.134	12 01. Secretaria Mun. de Turismo e Romaria		
	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria		
	de Turismo e Romaria - SETUR		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
			50.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
			20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			20.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		
			5.900,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
			7.450,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
			5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
			30.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
			5.600,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.61.00 1001000000	Aquisição de imóveis Recurso Ordinário		5.000,00
04 695 0055 2.135	Manutenção do estacionamento de Apoio ao Romeiro		5.600,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		15.800,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		10.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		10.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		2.000,00
04 695 0055 2.136	Manutenção do Complexo Roteiro da Fé		5.000,00
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		11.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		15.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		4.000,00
04 695 0055 2.137	Criação e Manutenção do Conselho Municipal do Turismo		5.000,00
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		5.000,00
23 695 0055 2.138	Manutenção e Promoção de Eventos Voltados ao Romeiro		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		200.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		20.000,00
23 695 0055 2.139	Manutenção dos Pontos Turísticos		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		30.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		30.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		30.000,00
23 695 0056 1.046	Desenvolver o Projeto Urbano Turístico do Tele. do Horto com Moldais Temáticos		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		30.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		30.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
23 695 0056 2.140	Construção e Manutenção do Centro de Atendimento ao Turista e Romeiro		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		11.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		40.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
	TOTAL Secretaria Mun. de Turismo e Romaria		926.550,00
	DE:		
13 122 0002 2.141	Secretaria Municipal de Cultura		
13 122 0002 2.141	Manutenção e Gerenciamento da secretaria de Cultura		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		5.000,00
13 392 0048 1.052	Apoio, Incentivo e Realização de Proj. Artísticos e Atividades Culturais		
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		50.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Cultura DE:		223.000,00
13 02. 04 122 0069 2.149	Fundo Municipal de Cultura Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		11.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		9.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		11.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		5.000,00
13 392 0069 1.056	Realização de Política de Editais Artísticos e Culturais		
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		7.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário		3.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		7.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Cultura DE:			81.000,00
14 01.	Sec. Mun. de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.150	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude - SEJUV		
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00 1510000000	Equipamentos e material permanente Outros Convênios da União		11.200,00
27 128 0002 1.057	Treinamentos e Capacitações		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		5.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		5.000,00
27 334 0070 2.151 3.3.50.41.00 1001000000	Implantação do Programa Primeiro Emprego Contribuições Recurso Ordinário		6.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		10.000,00
27 811 0058 2.153 3.3.50.41.00 1001000000	Apoio ao Esporte Profissional Contribuições Recurso Ordinário		100.000,00
27 811 0058 2.154 3.3.50.41.00 1001000000	Apoio Esporte Amador Contribuições Recurso Ordinário		100.000,00
27 812 0057 1.058 3.3.90.39.00 1001000000	Realização de Eventos Esportivos e de La zer Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		10.000,00
27 812 0057 1.059 3.3.90.39.00 1001000000	Ampliação e Manutenção das Escolas de In ciação Esportiva Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		8.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		4.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 0058 2.155	Corrida Padre Cícero		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		20.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
27 812 0059 1.060	Construção, Reforma e Conservação de Equipamentos Esportivos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.200,00
1001000000	Recurso Ordinário		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		130.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
1510000000	Outros Convênios da União		130.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		30.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
27 812 0059 1.061	Construção, Reforma, Reestruturação e Conservação do Ginásio Poliesportivo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
1125000002	Transferência de convênio Estado/Educaçã		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		75.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
27 812 0059 1.062	Construção, Manutenção das Areninhas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		10.000,00
27 812 0059 1.063	Construção e Manutenção do CIE (Centro Iniciação do Esporte)		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		5.500,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		20.000,00
27 812 0059 1.064	Revitaliz. do Parque da Timbaúbas para Desenv. de Atividades de Esporte e Lazer		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		16.500,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		10.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		20.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		20.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		7.500,00
27 812 0059 1.065	Construção e Conserv. de Campos de Fut. nas Zonas Urbana e Rural		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		90.000,00
1125000002	Transferência de convênio Estado/Educação		90.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		90.000,00
27 812 0059 2.156	Manutenção do CEUS		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		10.000,00
27 812 0059 2.157 3.3.90.39.00 1001000000	Manutenção da Piscina Semi olímpica Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		20.000,00
27 813 0059 1.067 4.4.90.51.00 1001000000	Construção de Praça da Juventude Obras e instalações Recurso Ordinário		50.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		23.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Esporte e Juventude			1.838.900,00
DE:			
15 01.	Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania		
06 122 0002 2.158	Manutenção e Gerenciamento da Secretária de Segurança Pública e Cidadania		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		25.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		10.000,00
06 181 0010 1.068	Consolidação do Projeto Patrulha Maria da Penha		10.000,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		5.000,00
06 182 0009 1.070	Promoção de Ações de Identificação e Combate aos Riscos de Desastre		10.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		10.000,00
06 182 0009 2.159	Fortalecimento das Ações de Defesa Civil		10.000,00
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		14.000,00
06 183 0002 1.071	Desenvolver Projetos Sociais		10.000,00
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
06 183 0002 1.072	Criar Fundo Municipal de Segurança Pública		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
06 183 0002 2.160	Ofertar Capacitações Constantes e Planej para Agentes de Segurança do Município		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
06 812 0010 1.074	Ampliação do Programa Atleta Cidadão		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadan DE:			285.000,00
04 122 0002 2.161	16 01. Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inovação Manutenção e Gerenciamento dos Serviços da SEDECI		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		30.000,00
23 691 0062 1.081	Criar o Centro de Inovação e Empreendedorismo		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		10.000,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		20.000,00
23 691 0062 2.168	Aceleração de Startups		
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário		6.700,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		10.100,00
23 691 0063 2.176	Requalificação do Centro Urbano		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		6.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		18.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		5.000,00
23 691 0063 2.179	Criação e Apoio a Eventos do Varejo de Juazeiro do Norte		
3.3.50.41.00 1990000000	Contribuições Outros Recursos Vinculados		10.000,00
3.3.90.30.00 1990000000	Material de consumo Outros Recursos Vinculados		10.000,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		10.000,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		10.000,00
3.3.90.36.00 1990000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Outros Recursos Vinculados		10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1990000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros Recursos Vinculados		10.000,00
23 691 0063 2.180	Manutenção do Programa de Apoio as Pequenas, Micro e Medias Empresas		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		5.900,00
	TOTAL Sec. Mun. de Desenv. Economico e Inova DE:		246.700,00
04 122 0002 2.185	16 03. Fundo Municipal de Desenv. Economico Manutenção do Fundo Municipal de Desenv. Econômico		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		5.000,00
4.5.90.61.00 1001000000	Aquisição de imóveis Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Desenv. Economico DE:		20.000,00
18 122 0002 2.186	17 01. Autarquia Municipal do Meio Ambiente Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades da AMAJU		
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		7.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		6.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.18.00 1001000000	Auxílio financeiro a estudantes Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		5.000,00
18 542 0038 2.187 3.3.90.30.00 1001000000	Combate à Poluição Sonora e Visual Material de consumo Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Autarquia Municipal do Meio Ambiente DE:			53.000,00
13 391 0049 2.189 3.3.50.41.00 1001000000	Fundacao Memorial Padre Cicero Elab. e Realiz. do Inventário Museológico e Bibliográfico da Fundação Memorial Contribuições Recurso Ordinário		19.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		21.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Fundacao Memorial Padre Cicero DE:			90.000,00
06 122 0002 2.190 3.3.90.39.00 1001000000	Guarda Civil Metropolitana - GCM Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		3.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic. Recurso Ordinário	PJ	25.000,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		25.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.61.00 1001000000	Aquisição de imóveis Recurso Ordinário		20.000,00
06 128 0008 2.191	Requalificação e Capacitação da Guarda Civil Metropolitana		50.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		7.600,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		125.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		5.000,00
06 183 0008 2.192	Fortalecimento da Corregedoria e Ouvidoria da Guarda Municipal		5.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		295.600,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		
TOTAL Guarda Civil Metropolitana - GCM			
DE:			
20 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
04 122 0002 2.193	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.1.90.96.00 1001000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		2.400,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 128 0002 2.194	Requalificação e Capacitação dos Servidores		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		7.500,00
06 181 0007 2.195	Ampliação da Fiscalização Viária		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		50.000,00
06 181 0007 2.196	Ampliação da Fiscalização dos Transportes Públicos		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		6.000,00
			29.000,00
06 183 0007 2.197	Aumento da Sinalização Vertical e Horizontal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		50.000,00
06 183 0007 2.201	Gestão de Pcessamento de Multas		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		29.000,00
26 451 0012 2.202	Manutenção e Renovação da Sinalização das Vias Urbanas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		29.000,00
26 453 0012 2.204	Manutenção da Regulamentação do Transporte Coletivo		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		19.000,00
			224.900,00
TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit			224.900,00
DE:			
23 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 121 0011 1.089	Implantação do Núcleo de Planejamento Integrado		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.20.00 1001000000	Auxílio financeiro a pesquisadores Recurso Ordinário		5.500,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		15.000,00
04 122 0002 2.211 3.1.90.96.00 1001000000	Gerenciamento e Manutenção da SEAD Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recurso Ordinário		43.000,00
04 122 0002 2.212 3.3.90.39.00 1001000000	Gerenciamento e Manutneção do CMC SEAD Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		50.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		30.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		15.000,00
04 122 0026 1.090 3.3.90.36.00 1001000000	Reforma do Prédio para funcionamento do Centro Adminsitrativo Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		11.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		19.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		19.000,00
04 122 0026 1.091 3.3.90.30.00 1001000000	Manutenção do Arquivo Público Municipal Material de consumo Recurso Ordinário		19.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		7.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		16.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		19.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		29.000,00
04 124 0004 2.215	Gerenciamento e Manutenção do Setor de Patrimônio		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ Recurso Ordinário		25.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		15.000,00
04 128 0002 2.216	Formação e Qualificação do Servidor Público Municipal		
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		11.200,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		15.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		447.700,00
DE:			
24 01.	FUNDEB		
12 361 0033 2.217	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental - 60%		
3.1.90.05.00 1112000000	Outros benefic.previd.servidor ou milita Transferência do FUNDEB 60%		20.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0033 2.218	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental - 40%		
3.1.90.05.00 1113000000	Outros benefic.previd.servidor ou milita Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
3.1.90.16.00 1113000000	Outras desp. variáveis pessoal civil Transferência do FUNDEB 40%		5.300,00
3.1.90.96.00 1113000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Transferência do FUNDEB 40%		20.000,00
3.3.90.14.00 1113000000	Diárias - civil Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferência do FUNDEB 40%		6.400,00
3.3.90.33.00 1113000000	Passagens e despesas com locomoção Transferência do FUNDEB 40%		15.900,00
3.3.90.35.00 1113000000	Serviços de consultoria Transferência do FUNDEB 40%		15.900,00
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do FUNDEB 40%		20.000,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%		300.000,00
12 365 0033 2.220	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - 40%		
3.1.90.05.00 1113000000	Outros benefic.previd.servidor ou milita Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
3.1.90.16.00 1113000000	Outras desp. variáveis pessoal civil Transferência do FUNDEB 40%		5.300,00
3.1.90.96.00 1113000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Transferência do FUNDEB 40%		5.300,00
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferência do FUNDEB 40%		55.900,00
TOTAL FUNDEB			500.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00544/20 de 06 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			18.389.048,93

Juazeiro do Norte, 06 de Julho de 2020.


JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 544, DE 06 DE JULHO DE 2020.

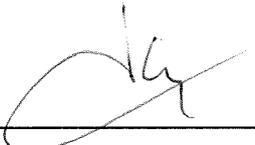
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO PRODUZIDO PELO AUMENTO DA RUBRICA DA RECEITA ARRECADADA ORIUNDAS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, INCLUSIVE OS PROVINIENTES DE CONVÊNIOS

“Inciso II do artigo 6º da Lei Municipal nº 5.031/2019 (LOA)”

Período de Arrecadação: 01/01/2020 a 30/06/2020.

Fonte	Rubrica da Receita	Valor em R\$		
		Previsto	Arrecadado	Excesso
União	1718.03.9.1.00 Transf. SUS outros programas Financiados Fundo a Fundo	104.010,00	4.742.757,26	4.638.747,26
União	1718.99.1.1.90 Outras Transf. da União	6.096.584,98	8.993.388,16	2.896.803,18
Soma do excesso por rubrica da receita até 30/06/2020				7.535.550,44

Juazeiro do Norte, em 06 de julho de 2020.



Acpp-Assessoria e Contabilidade Pública
Assessoria Contábil



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DECRETO N° 00553/20, de 03 de Agosto de 2020.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 16.696.747,04 (Dezesseis Milhões, Seiscentos e Noventa e Seis Mil, Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 05031/19.

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 16.696.747,04 (Dezesseis Milhões, Seiscentos e Noventa e Seis Mil, Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

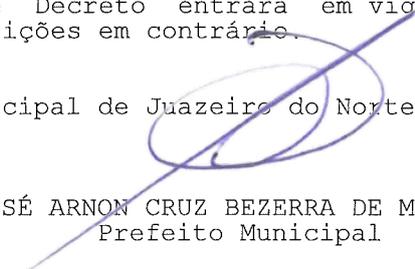
I - R\$6.887.827,43 (Seis Milhões, Oitocentos e Oitenta e Sete Mil, Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Três Centavos), através de ANUIAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R\$7.393.508,64 (Sete Milhões, Trezentos e Noventa e Três Mil, Quinhentos e Oito Reais e Sessenta e Quatro Centavos), através de excesso de arrecadação produzido pelo aumento da rubrica da receita arrecadada, até o limite excedido, conforme Inciso II do Art. 6º da Lei Municipal n° 5031/2019 - LOA, demonstrados nos anexos que são parte integrante do presente Decreto.

III - R\$2.415.410,97 (Dois Milhões, Quatrocentos e Quinze Mil, Quatrocentos e Dez Reais e Noventa e Sete Centavos), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de 03 de agosto de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 03 de Agosto de 2020



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00553/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01.	Gabinete do Prefeito - GAB		
04 122 0002 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.608,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.080,61
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.626,93
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	28.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito - GAB			71.315,54
PARA:			
04 122 0002 03 01.	Procuradoria Geral do Município		
04 122 0002 2.006	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.409,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.400,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			3.809,00
PARA:			
04 124 0025 04 01.	Control. e Ouv. Geral do Município CGM		
04 124 0025 2.007	Gerenciamento e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.600,00
TOTAL Control. e Ouv. Geral do Município CG			3.600,00
PARA:			
04 122 0002 05 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da SEFIN		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	2.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00553/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 123 0005 2.009	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	222.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	48.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	196.000,00
28 843 0064 2.010	Gerenciamento da Dívida Pública		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	30.000,00
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	50.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Finanças			548.000,00
PARA:			
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde SESAU		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	365.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	50.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	50.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	338.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	14.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	17.000,00
10 301 0018 2.017	Fortalecimento das Atividades do Programa Saúde na Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	1.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00553/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	21.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	183.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	118.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	191.040,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	243.000,00
10 301 0018 2.019	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	45.000,00
10 302 0018 2.022	Fortalecimento da Política de Saúde do Trabalhador - Cerest		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	13.000,00
10 302 0018 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	22.000,00
10 302 0018 2.024	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	11.000,00
10 302 0018 2.025	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	26.000,00
10 302 0018 2.026	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	30.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00553/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0018 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	30.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	1.000,00
10 302 0018 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	45.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	570.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	7.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	3.000,00
10 302 0018 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	101.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	30.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	Anul.dotação	86.000,00
10 302 0018 2.030	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	13.000,00
10 302 0018 2.033	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	25.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00553/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	179.500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	1.000,00
10 302 0018 2.035	Serviços de Atendimento Domiciliar - SAD		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	102.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	500,00
10 303 0018 2.036	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	78.500,00
10 304 0019 2.037	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	24.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	3.000,00
10 304 0019 2.038	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	13.000,00
10 305 0019 1.094	Ações de Combate ao Novo Coronavírus (Covid-19)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	370.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	33.300,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00553/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	662.000,00
10 305 0019 2.039	Manutenção, Reestruturação e Reforma do Centro de Controle de Zoonoses		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	31.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	650,00
10 305 0019 2.040	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	11.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Saúde			4.283.490,00
PARA:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 368 0002 2.051	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	290.507,12
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Superavit	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Superavit	460.796,51
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Superavit	130,00
12 368 0033 1.008	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Superavit	1.547.526,61
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Superavit	356.957,85
12 368 0033 2.054	Manutenção da Quota Salário Educação - QSE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário Educação	Anul.dotação	147.124,14

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00553/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria Municipal de Educação PARA:			2.853.042,23
08 01.	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST		
08 122 0002 2.058	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	Exce.arrec.	200.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
08 243 0067 2.061	Apoiar Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente	Exce.arrec.	6.624,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
08 244 0015 1.018	Implantação e Manutenção da Pousada Social	Exce.arrec.	3.350,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
14 244 0016 2.079	Modernização e Manutenção do Banco de Alimentos	Exce.arrec.	700,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
14 306 0016 2.081	Gerenciamento e Manutenção do Restaurante Popular	Exce.arrec.	15.210,62
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	45.620,00
TOTAL Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDES PARA:			271.504,62
08 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 244 0002 1.023	Proares III		
4.4.30.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		
08 244 0014 2.090	Manutenção do Bloco da Proteção Social Basica/PAIF	Exce.arrec.	375.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.300,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00553/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0015 2.093	Manutenção do Centro POP		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	690,00
08 244 0072 2.096	Gerenciamento e Manutenção de Ações Para o Cadastro Unico Bolsa Familia - IGDBF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	5.466,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social PARA:			384.456,00
15 452 0040 2.099	09 01. Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		
		Anul.dotação	3.135.000,00
18 122 0002 2.100	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	4.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	700,00
18 122 0002 2.101	Manutenção de Mercados, Feiras e Centro de Abastecimento		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	189.500,00
18 452 0039 2.107	Realizar a Coleta Pública dos Resíduos, Contemplando Todos os Bairros		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	3.000.000,00
TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public PARA:			6.389.400,00
20 122 0002 2.111	10 01. Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00553/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 511 0044 2.112	Construção ou Ampliação da Rede de Abastecimento de Água		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	22.800,00
20 605 0044 2.113	Manutenção Corretiva e Preventiva dos Sistemas de Abastecimento		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.100,00
20 782 0041 2.118	Recuperação e Manutenção das Estradas Vicinais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.700,00
	TOTAL Sec. Mun. de Agricultura e Abastecime		34.000,00
	PARA:		
11 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0002 2.119	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	162.418,90
04 122 0005 2.120	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	72.640,01
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		235.058,91
	PARA:		
12 01.	Secretaria Mun. de Turismo e Romaria		
04 122 0002 2.134	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Turismo e Romaria - SETUR		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.452,35
	TOTAL Secretaria Mun. de Turismo e Romaria		7.452,35

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00553/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
13 392 0048 1.052	13 01. Secretaria Municipal de Cultura Apoio, Incentivo e Realização de Proj. Artísticos e Atividades Culturais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	35.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Cultura			35.000,00
PARA:			
04 122 0002 2.150	14 01. Sec. Mun. de Esporte e Juventude Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude - SEJUV		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	34.092,41
27 812 0059 1.060	Construção, Reforma e Conservação de Equipamentos Esportivos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	28.300,00
TOTAL Sec. Mun. de Esporte e Juventude			62.392,41
PARA:			
06 122 0002 2.158	15 01. Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania Manutenção e Gerenciamento da Secretária de Segurança Pública e Cidadania		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.156,20
TOTAL Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadan			20.156,20
PARA:			
04 122 0002 2.161	16 01. Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inovação Manutenção e Gerenciamento dos Serviços da SEDECI		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	14.219,25
TOTAL Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inova			14.219,25

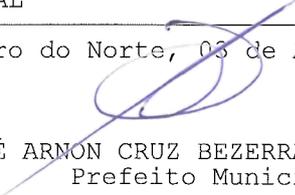
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00553/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
06 122 0002 19 01. 2.190	Guarda Civil Metropolitana - GCM Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	164.764,02
		Anul.dotação	587.169,54
TOTAL Guarda Civil Metropolitana - GCM			751.933,56
PARA:			
04 122 0002 20 01. 2.193	Demutran - Dpto. Municipal de Transito Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	229.171,19
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito	Anul.dotação	81.180,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito	Anul.dotação	212.060,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit			603.411,19
PARA:			
04 122 0002 23 01. 2.211	Secretaria Municipal de Administração Gerenciamento e Manutenção da SEAD		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	34.505,78
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	90.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Administração			124.505,78

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00553/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			16.696.747,04

Juazeiro do Norte, 03 de Agosto de 2020.


JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00553/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 368 0005 2.052	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		25.200,00
12 368 0033 2.053	Adquirir Livros Complementares		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		490.000,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		88.127,43
12 368 0045 2.057	Manutenção da Frota de Veículo da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		300.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Educação			903.327,43
DE:			
09 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
18 122 0002 2.101	Manutenção de Mercados, Feiras e Centro de Abastecimento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		189.500,00
TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publico			189.500,00
DE:			
11 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0002 2.119	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infraestrutura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		300.000,00
1125000002	Transferência de convênio Estado/Educaçã		125.000,00

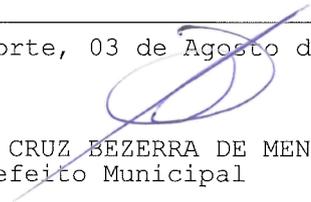
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00553/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0054 2.121	Desapropriação, Indenização, Licenças e Despesas Afins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		70.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
15 451 0052 2.124	Manutenção e Pavimentação de Vias		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		1.000.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		1.000.000,00
15 451 0054 2.126	Recuperação do Sistema de Drenagem		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		1.000.000,00
15 451 0054 2.127	Construção, Ampliação e Reformas de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		150.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		100.000,00
15 451 0054 2.128	Construção, Restauração de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1610000000	CIDE		200.000,00
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		200.000,00
15 451 0054 2.129	Construção de Viadutos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		200.000,00
15 451 0054 2.130	Construção e Recuperação de Canteiros Centrais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		400.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00553/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LET 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0054 2.131	Realização de Obras de Drenagem		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		500.000,00
15 452 0054 1.044	Revitalização e Urbanização do Parque das Timbaúbas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		100.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		50.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur			5.795.000,00
TOTAL GERAL			6.887.827,43

Juazeiro do Norte, 03 de Agosto de 2020.


JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 553, DE 03 DE AGOSTO DE 2020.

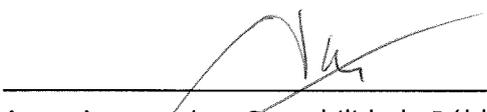
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PRODUZIDO PELO AUMENTO DA RUBRICA DA RECEITA ARRECADADA ORIUNDAS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, INCLUSIVE OS PROVINIENTES DE CONVÊNIOS

“Inciso II do artigo 6º da Lei Municipal nº 5.031/2019 (LOA)”

Período de Arrecadação: 01/01/2020 a 31/07/2020.

Fonte	Rubrica da Receita	Valor em R\$		
		Previsto	Arrecadado	Excesso
União	1718.03.9.1.00 Transf. SUS outros programas Financiados Fundo a Fundo	104.010,00	9.942.757,26	9.838.747,26
União	1718.99.1.1.90 Outras Transf. da União	6.096.584,98	16.286.896,80	10.190.311,82
Soma do excesso por rubrica da receita até 31/07/2020				20.029.059,08

Juazeiro do Norte, em 03 de AGOSTO de 2020.



Acpp-Assessoria e Contabilidade Pública
Assessoria Contábil



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 554, DE 07 DE AGOSTO DE 2020.

ABRE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO AO VIGENTE ORÇAMENTO DA DESPESA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, NO VALOR DE R\$ 1.738.725,00 PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo Inciso VII, do art. 72, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979/2020, de 06/02/2020, que dispõe sobre medida para enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente do COVID-19;

CONSIDERANDO o Decreto nº 33.510/2020, de 16/03/2020, do Governo do Estado do Ceará, que decretou situação de emergência em saúde no âmbito do estado, para enfrentamento do coronavírus;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 505/2020, de 17/03/2020, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do novo coronavírus;

CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.282/2020, de 20/03/2020, que regulamentou a Lei Federal nº 13.979/2020;

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo nº 6/2020, de 20/03/2020, do Congresso Nacional, que reconheceu para fins do artigo 65 da Lei Complementar nº 101/2000, a ocorrência de **calamidade pública**, nos termos da solicitação do Presidente da República, por meio da mensagem nº 93, de 18/03/2020;

CONSIDERANDO por fim o que dispõe os artigos 122 e 133 da Lei Orgânica Municipal, artigo 44 da Lei Federal nº 4.320/64 e o § 3º do artigo 167 da Constituição Federal;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento da despesa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, o crédito extraordinário no valor total de R\$ 1.738.725,00 (um milhão, setecentos e trinta e oito mil, setecentos e vinte e cinco reais), para atendimento das dotações orçamentária abaixo classificadas:

08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO

08 – Assistência Social

244 – Assistência Comunitária

0014 – Proteção Social Básica

0801.08.244.0014.1.096 – Serviço de Isolamento Social para as pessoas em situação de rua

Elemento de Despesa	Especificações	Valor (R\$)
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	152.400,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ distribuição gratuita	300.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	130.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00

08.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 – Assistência Social

244 – Assistência Comunitária

0014 – Proteção Social Básica

0801.08.244.0014.1.097 – Aquisição de equipamentos de proteção individual para os servidores da assistência social

Elemento de Despesa	Especificações	Valor (R\$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	190.575,00

08.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 – Assistência Social
244 – Assistência Comunitária
0014 – Proteção Social Básica
0801.08.244.0014.1.098 – Aquisição de Alimentos Proteicos.

Elemento de Despesa	Especificações	Valor (R\$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ distribuição gratuita	465.750,00

Art. 2º - Os recursos necessários para cobertura do crédito extraordinário aberto pelo artigo 1º, serão obtidos da anulação parcial e/ou total das dotações abaixo classificadas:

0501 – Secretaria Municipal de Finanças
0501.99.999.0073.9.001 – Reserva de Contingência

Elemento de Despesa	Especificações	Valor (R\$)
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	403.000,00

0801 – Secretaria Municipal Desenvolvimento Social e Trabalho – Sedest
0801.08.244.0006.1.015 – Desenvolvimento do Programa de Apoio ao Artesanato de Juazeiro do Norte

Elemento de Despesa	Especificações	Valor (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	4.000,00

0801.08.244.0006.1.016 – Desenvolvimento do Programa de Inclusão Produtiva

Elemento de Despesa	Especificações	Valor (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4.000,00

0801.08.244.0075.1.021 – Promoção das Políticas de Igualdade Racial

Elemento de Despesa	Especificações	Valor (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4.000,00

0801.08.122.0002.2.058 – Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho

Elemento de Despesa	Especificações	Valor (R\$)
3.1.90.11.00	Vencimento e vantagem fixas pessoal civil	500.000,00
3.3.90.08.00	Outros benefícios assistenciais do servidor militar	5.600,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviços p/distribuição gratuita	9.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	6.164,00

0801.08.244.0006.2.067 – Apoio a Regularização Fundiária

Elemento de Despesa	Especificações	Valor (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	25.000,00

0801.08.244.0014.2.069 – Manutenção da Casa do Povo

Elemento de Despesa	Especificações	Valor (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	2.800,00

0801.08.244.0014.2.070 – Manutenção das Lavanderias Públicas

Elemento de Despesa	Especificações	Valor (R\$)
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00

0801.08.482.0013.2.078 – Produção e Melhoria da Habitação de Interesse Social

Elemento de Despesa	Especificações	Valor (R\$)
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.000,00

0801.14.244.0016.2.079 – Modernização e manutenção do banco de alimentos

Elemento de Despesa	Especificações	Valor (R\$)
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros pessoa física	5.600,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00

0801.14.244.0016.2.080 – Manutenção e implantação de cozinhas

Elemento de Despesa	Especificações	Valor (R\$)
---------------------	----------------	-------------

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00

0801.14.306.0016.2.081 – Gerenciamento e manutenção do restaurante popular

Elemento de Despesa	Especificações	Valor (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo	120.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e material permanente	10.000,00

0802 – Fundo Municipal de Assistência Social

0802.08.244.0015.1.024 – Construção e Manutenção do Centro Dia de Referência para pessoa com deficiência

Elemento de Despesa	Especificações	Valor (R\$)
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros pessoa física	3.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	8.500,00

0802.08.244.0075.1.025 – Implantação, manutenção da casa de acolhimento para as mulheres

Elemento de Despesa	Especificações	Valor (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviços p/distribuição gratuita	3.600,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros pessoa física	3.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00

0802.08.244.0075.1.026 – Manutenção do centro de referência da mulher

Elemento de Despesa	Especificações	Valor (R\$)
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros pessoa física	7.000,00

0802.08.241.0068.2.082 – Manutenção do centro de referência do idoso - CRI

Elemento de Despesa	Especificações	Valor (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros pessoa física	3.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	8.156,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e material permanente	5.000,00

0802.08.241.0068.2.083 – Manutenção do abrigo do idoso

Elemento de Despesa	Especificações	Valor (R\$)
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros pessoa física	3.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.600,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	4.000,00

0802.08.243.0002.2.084 – Gerenciamento e Manutenção do PROARES

Elemento de Despesa	Especificações	Valor (R\$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros pessoa física	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	6.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.700,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.000,00

0802.08.243.0067.2.085 – Programa Primeira Infância Suas/Criança Feliz

Elemento de Despesa	Especificações	Valor (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00

0802.08.243.0067.2.087 – Manutenção do AEPETI

Elemento de Despesa	Especificações	Valor (R\$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros pessoa física	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	34.000,00

0802.08.243.0067.2.088 – Programa BPC Escola

Elemento de Despesa	Especificações	Valor (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros pessoa física	5.000,00

0802.08.244.0006.2.089 – Desenvolvimento do Programa Brasileiro de Qualificação Social e Profissional – Qualifica Brasil

Elemento de Despesa	Especificações	Valor (R\$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil	19.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros pessoa física	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	3.000,00

0802.08.244.0014.2.090 – Manutenção do Bloco da Proteção Social

Elemento de Despesa	Especificações	Valor (R\$)
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	23.705,00

0802.08.244.0014.2.091 – Manutenção dos Benefícios Eventuais

Elemento de Despesa	Especificações	Valor (R\$)
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	9.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil	16.000,00
3.3.90.32.00	Material, nem ou serviços p/distribuição gratuita	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	17.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00

0802.08.244.0014.2.092 – Manutenção do bloco da proteção social

Elemento de Despesa	Especificações	Valor (R\$)
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros pessoa física	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00

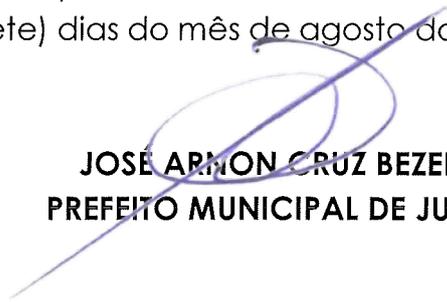
0802.08.244.0015.2.093 – Manutenção do Centro POP

Elemento de Despesa	Especificações	Valor (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros pessoa jurídica	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00

Art. 3º - Na conformidade do artigo 44 da Lei Federal nº 4.320/64, o presente Decreto deverá ser encaminhado imediatamente ao Poder Legislativo Municipal, para devido conhecimento.

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz, em Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 07 (sete) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte (2020).//////////



JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

DECRETO Nº 555, DE 07 DE AGOSTO DE 2020.

ABRE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO AO VIGENTE ORÇAMENTO DA DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, NO VALOR DE R\$ 1.854.503,35 PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo Inciso VII, do art. 72, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979/2020, de 06/02/2020, que dispõe sobre medida para enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente do COVID-19;

CONSIDERANDO o Decreto nº 33.510/2020, de 16/03/2020, do Governo do Estado do Ceará, que decretou situação de emergência em saúde no âmbito do estado, para enfrentamento do coronavírus;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 505/2020, de 17/03/2020, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do novo coronavírus;

CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.282/2020, de 20/03/2020, que regulamentou a Lei Federal nº 13.979/2020;

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo nº 6/2020, de 20/03/2020, do Congresso Nacional, que reconheceu para fins do artigo 65 da Lei Complementar nº 101/2000, a ocorrência de **calamidade pública**, nos termos da solicitação do Presidente da República, por meio da mensagem nº 93, de 18/03/2020;

CONSIDERANDO por fim o que dispõe os artigos 122 e 133 da Lei Orgânica Municipal, artigo 44 da Lei Federal nº 4.320/64 e o § 3º do artigo 167 da Constituição Federal;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento da despesa do Fundo Municipal da Cultura do Município de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, o crédito extraordinário no valor total de R\$ 1.854.503,35 (um milhão, oitocentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e três reais e trinta e cinco centavos), para atendimento das dotações orçamentária abaixo classificadas:

13.02 – FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

13 – Cultura

122 – Administração Geral

0048 – Incentivo e Apoio à Arte e a Cultura

1302.13.122.0048.1.099 – Ações emergenciais destinadas a garantir auxílio financeiro ao setor cultural, a serem adotadas em decorrência da Pandemia da Covid-19

Elemento de Despesa	Especificações	Valor R\$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.503,35
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cient. Desp. outras	250.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	300.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	550.000,00
3.3.90.48.00	Outros, Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	400.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	250.000,00
TOTAL		1.854.503,35

Art. 2º - Os recursos necessários para cobertura do crédito extraordinário aberto pelo artigo 1º, serão obtidos da anulação parcial e/ou total das dotações abaixo classificada:

1301 – Secretaria Municipal de Cultura

1301.13.122.0047.1.048 – Apoio a Implant. e Manut. do Sistema Municipal de Cultura

Elemento de Despesa	Especificações	Valor R\$)
3.3.50.41.00	Contribuições	16.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cient. Desp. outras	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	9.000,00

1301.13.391.0050.1.049 - Implant. Do Inventário do Patrimônio Material e Imaterial

Elemento de Despesa	Especificações	Valor R\$)
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cient. Desp. outras	4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00

1301.13.391.0050.1.050 – Implant. Do Projeto “Pontos de Memória Institucionais”

Elemento de Despesa	Especificações	Valor R\$)
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cient. Desp. outras	4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	6.000,00

1301.13.391.0050.1.051 – Manutenção e Aquisição de Acervo Bibliográfico

Elemento de Despesa	Especificações	Valor R\$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cient. Desp. outras	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	16.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	15.000,00

1301.13.392.0048.1.052 – Apoio, Incentivo e Realização de Projeto Artísticos e Atividades Culturais

Elemento de Despesa	Especificações	Valor R\$)
3.3.50.41.00	Contribuições	290.503,35
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cient. Desp. outras	30.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/distribuição gratuita	20.000,00

4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	50.000,00
--------------	-----------------------------------	-----------

1301.13.392.0048.1.053 – Realização de Festividades de Quadrilhas Juninas

Elemento de Despesa	Especificações	Valor R\$)
3.3.50.41.00	Contribuições	199.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cient. Desp. outras	9.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	149.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	59.000,00

1301.13.392.0050.1.054 – Realização de Translado e Reforma de Vagões para Estação das Artes

Elemento de Despesa	Especificações	Valor R\$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cient. Desp. outras	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	19.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	19.000,00

1301.13.392.0051.1.055 – Criação da Universidade Popular do Cariri

Elemento de Despesa	Especificações	Valor R\$)
3.3.50.41.00	Contribuições	7.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cient. Desp. outras	4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00

1301.13.391.0050.2.143 – Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Equipamentos Públicos Culturais

Elemento de Despesa	Especificações	Valor R\$)
3.3.50.41.00	Contribuições	4.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cient. Desp. outras	9.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	21.000,00

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	87.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	9.000,00

1301.13.392.0048.2.144 – Manutenção e Apoio à Eventos, Projetos e Atividades Artístico-Cultural na Biblioteca Pública Municipal

Elemento de Despesa	Especificações	Valor R\$)
3.3.50.41.00	Contribuições	4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cient. Desp. outras	9.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	26.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	43.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	99.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	29.000,00

1301.13.392.0048.2.145 – Manutenção e Apoio à Eventos, Projetos e Atividades Artístico-Cultural no Centro Cultural Estação Das artes

Elemento de Despesa	Especificações	Valor R\$)
3.3.50.41.00	Contribuições	16.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cient. Desp. outras	9.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	12.000,00

1301.13.392.0048.2.146 – Manutenção e Apoio à Eventos, Projetos e Atividades Artístico-Cultural no Centro Cultural Marcus Jussie

Elemento de Despesa	Especificações	Valor R\$)
3.3.50.41.00	Contribuições	16.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cient. Desp. outras	9.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	12.000,00

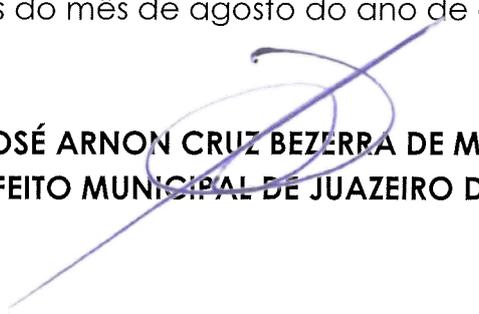
1301.13.392.0048.2.147 – Manutenção e Apoio à Eventos, Projetos e Atividades Artístico-Cultural no Teatro Marquise Branca

Elemento de Despesa	Especificações	Valor R\$)
3.3.50.41.00	Contribuições	16.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cient. Desp. outras	9.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	19.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	46.000,00

Art. 3º - Na conformidade do artigo 44 da Lei Federal nº 4.320/64, o presente Decreto deverá ser encaminhado imediatamente ao Poder Legislativo Municipal, para devido conhecimento.

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz, em Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 07 (sete) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte (2020).//////////



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

DECRETO Nº 00008/20, de 03 de Agosto de 2020.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 05031/19.

D E C R E T A :

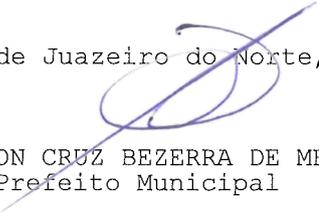
Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$30.000,00 (Trinta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de 03 de agosto de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 03 de Agosto de 2020



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 01.	Camara Municipal		
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Camara Municipal			30.000,00
TOTAL GERAL			30.000,00

Juazeiro do Norte, 03 de Agosto de 2020.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 01.	Camara Municipal		
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Camara Municipal			30.000,00
TOTAL GERAL			30.000,00

Juazeiro do Norte, 03 de Agosto de 2020.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DECRETO N° 00572/20, de 02 de Setembro de 2020.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 24.201.088,87 (Vinte e Quatro Milhões, Duzentos e Um Mil, Oitenta e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 05031/19.

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 24.201.088,87 (Vinte e Quatro Milhões, Duzentos e Um Mil, Oitenta e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$15.589.263,86 (Quinze Milhões, Quinhentos e Oitenta e Nove Mil, Duzentos e Sessenta e Três Reais e Oitenta e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R\$7.970.637,56 (Sete Milhões, Novecentos e Setenta Mil, Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos), através de excesso de arrecadação produzido pelo aumento da rubrica da receita arrecadada, até o limite excedido, conforme Inciso II do Art. 6º da Lei Municipal n° 5031/2019 - LOA, demonstrados nos anexos que são parte integrante do presente Decreto.

III - R\$641.187,45 (Seiscentos e Quarenta e Um Mil, Cento e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de 02 de setembro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 02 de Setembro de 2020



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00572/20 de 02 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito - GAB Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	171.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.120,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	33.438,00
24 131 0028 2.004	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Comunicação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.272,00
TOTAL Gabinete do Prefeito - GAB			315.830,00
PARA:			
04 122 0002 03 01.2.006	Procuradoria Geral do Município Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.695,32
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	14.637,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			25.332,32

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00572/20 de 02 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 01.	Control. e Ouv. Geral do Municipio CGM		
04 124 0025 2.007	Gerenciamento e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.750,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.600,00
	TOTAL Control. e Ouv. Geral do Municipio CG		62.350,00
PARA:			
05 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da SEFIN		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	547.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	9.000,00
04 123 0005 2.009	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	115.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	65.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	310.000,00
28 843 0064 2.010	Gerenciamento da Dívida Pública		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	40.000,00
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	250.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		1.336.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00572/20 de 02 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde SESAÚ		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	750.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	135.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	46.000,30
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	45.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	14.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	9.606,90
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	1.769.000,00
10 301 0018 2.017	Fortalecimento das Atividades do Programa Saúde na Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	21.077,60
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	32.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	110.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	493.327,84
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	6.520,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00572/20 de 02 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	363.240,90
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Exce.arrec.	303.869,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	602.603,93
10 301 0018 2.020	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	2.000,00
10 302 0017 1.003	Participação no Consórcio Público da Microrregião		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	360.000,00
10 302 0018 1.005	Construção e Aquisição de Equipamentos para Oficina Ortopédica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	25.000,00
10 302 0018 1.006	Construção e Aquisição de Equipamento para Centro Especializado em Reabilitação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	130.000,00
10 302 0018 2.022	Fortalecimento da Política de Saúde do Trabalhador - Cerest		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	7.063,29
10 302 0018 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	240.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	350.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00572/20 de 02 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	23.000,00
10 302 0018 2.024	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	16.000,00
10 302 0018 2.025	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	75.512,10
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	24.000,00
10 302 0018 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	15.000,00
10 302 0018 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas		
3.1.91.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	75.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.591.000,00
10 302 0018 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	169.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	26.997,54
10 302 0018 2.032	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA		
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.319.463,41

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00572/20 de 02 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0018 2.033	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	36.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	183.000,00
10 302 0018 2.035	Serviços de Atendimento Domiciliar - SAD		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	10.300,09
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	76.000,00
10 303 0018 2.036	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	12.000,00
10 304 0019 2.037	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	26.681,34
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	111.454,45
10 304 0019 2.038	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	35.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	26.777,86

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00572/20 de 02 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	2.660,47
10 305 0019 1.094	Ações de Combate ao Novo Coronavírus (Covid-19)		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	136.147,16
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	184.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	597.000,00
10 305 0019 2.039	Manutenção, Reestruturação e Reforma do Centro de Controle de Zoonoses		
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	500,00
10 305 0019 2.040	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	25.000,00
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Saúde			10.889.804,64
PARA:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 306 0060 2.043	Garantir Merenda Escolar Através do PNAE		
3.3.90.30.00 1122000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	25.685,95
12 364 0074 2.046	Apoio ao Ensino Superior		
3.3.90.18.00 1001000000	Auxílio financeiro a estudantes Recurso Ordinário	Anul.dotação	67.451,68
12 368 0002 2.051	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.1.90.94.00 1111000000	Indenizações e restituições trabalhistas Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	2.300,61

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00572/20 de 02 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	105.700,00
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	650.000,00
3.3.90.93.00 1124000000	Indenizações e restituições Outras Transferências do FNDE	Anul.dotação	1.119.078,15
12 368 0033 1.008	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Superavit	641.187,45
12 368 0033 1.011	Construção de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00 1190000000	Obras e instalações Outros Recursos Vinculados À Educação	Anul.dotação	576.916,16
12 368 0033 2.054	Manutenção da Quota Salário Educação - QSE		
3.3.90.39.00 1120000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do Salário Educação	Anul.dotação	53.701,24
TOTAL Secretaria Municipal de Educação			3.242.021,24
PARA:			
08 01.	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST		
08 122 0002 2.058	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	210.000,00
08 243 0067 2.061	Apoiar Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	250,00
08 244 0014 2.069	Manutenção da Casa do Povo		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.500,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00572/20 de 02 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
14 306 0016 2.081	Gerenciamento e Manutenção do Restaurante Popular		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.181,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.888,33
TOTAL Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDES PARA:			251.219,33
08 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 241 0068 2.082	Manutenção do Centro de Referencia do Idoso - CRI		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.299,73
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.999,80
08 241 0068 2.083	Manutenção do Abrigo do Idoso		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
08 243 0002 2.084	Gerenciamento e Manutenção do PROARES		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00572/20 de 02 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Anul.dotação	500,00
08 243 0067 2.085	Programa Primeira Infância Suas / Criança Feliz	Anul.dotação	48.700,00
3.1.90.04.00 1311000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	665,00
08 243 0067 2.086	Manutenção da Casa de Acolhimento das Crianças e Adolescentes - Casa Abrigo	Anul.dotação	623,00
3.1.90.04.00 1311000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	800,00
08 243 0067 2.087	Manutenção do AEPETI	Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.14.00 1311000000	Diárias - civil Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.33.00 1311000000	Passagens e despesas com locomoção Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
08 244 0006 2.089	Desenv.do prog Brasileiro de Qualificaça Social e Profissional - Qualifica Brasil	Anul.dotação	1.000,00
3.1.90.11.00 1311000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.14.00 1311000000	Diárias - civil Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00572/20 de 02 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0072 2.096	Gerenciamento e Manutenção de Ações Para o Cadastro Unico Bolsa Família - IGDBF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
	Anul.dotação		1.270,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social PARA:			94.357,53
18 122 0002 2.100	09 01. Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	473.000,00
18 452 0039 2.107	Realizar a Coleta Pública dos Resíduos, Contemplando Todos os Bairros		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	3.700.000,00
TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public PARA:			4.173.400,00
20 122 0002 2.111	10 01. Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	33.800,00
20 605 0044 2.113	Manutenção Corretiva e Preventiva dos Sistemas de Abastecimento		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.200,00
20 782 0041 2.118	Recuperação e Manutenção das Estradas Vicinais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.500,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00572/20 de 02 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Agricultura e Abastecime PARA:			51.900,00
04 122 0002 11 01. 2.119	Secretaria Municipal de Infraestrutura Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	270.385,30
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário	Anul.dotação	44.100,00
04 122 0005 2.120	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur PARA:			360.485,30
04 122 0002 12 01. 2.134	Secretaria Mun. de Turismo e Romaria Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Turismo e Romaria - SETUR		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.392,45
24 722 0055 1.047 3.3.50.41.00 1001000000	Transmissão da Missa do Padre Cicero Contribuições Recurso Ordinário	Anul.dotação	14.000,00
TOTAL Secretaria Mun. de Turismo e Romaria PARA:			24.392,45
13 122 0005 13 01. 2.142	Secretaria Municipal de Cultura Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00572/20 de 02 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Cultura			55.000,00
PARA:			
04 122 0002 14 01. 2.150	Sec. Mun. de Esporte e Juventude Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude - SEJUV		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Esporte e Juventude			50.000,00
PARA:			
06 122 0002 15 01. 2.158	Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania Manutenção e Gerenciamento da Secretária de Segurança Pública e Cidadania		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário	Anul.dotação	60.000,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	8.000,00
06 182 0009 1.070	Promoção de Ações de Identificação e Combate aos Riscos de Desastre		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário	Anul.dotação	483.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadan			596.000,00
PARA:			
04 122 0002 16 01. 2.161	Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inovação Manutenção e Gerenciamento dos Serviços da SEDECI		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inova			15.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00572/20 de 02 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
17 01.	Autarquia Municipal do Meio Ambiente		
18 122 0002 2.186	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades da AMAJU		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.200,00
TOTAL Autarquia Municipal do Meio Ambiente			2.200,00
PARA:			
18 01.	Fundacao Memorial Padre Cicero		
13 122 0002 2.188	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cicero		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	13.800,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	17.000,00
TOTAL Fundacao Memorial Padre Cicero			30.800,00
PARA:			
19 01.	Guarda Civil Metropolitana - GCM		
06 122 0002 2.190	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	950.000,00
TOTAL Guarda Civil Metropolitana - GCM			950.000,00
PARA:			
20 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
04 122 0002 2.193	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	435.725,12
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito	Anul.dotação	8.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	100,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00572/20 de 02 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	118.850,00
26 451 0012 2.202	Manutenção e Renovação da Sinalização das Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	472.869,31
TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit			1.036.444,43
PARA:			
21 01.	Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente		
08 243 0067 2.205	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolesce			20.000,00
PARA:			
23 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0002 2.211	Gerenciamento e Manutenção da SEAD		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	150.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	39.351,63
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	29.200,00
TOTAL Secretaria Municipal de Administração			218.551,63
PARA:			
24 01.	FUNDEB		
12 365 0033 2.219	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	400.000,00
TOTAL FUNDEB			400.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00572/20 de 02 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			24.201.088,87

Juazeiro do Norte, 02 de Setembro de 2020.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00572/20 de 02 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01.	Gabinete do Prefeito - GAB		
04 122 0002 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
04 122 0002 2.003	Manutenção das Solenidades e Eventos Institucionais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
24 131 0028 2.004	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Comunicação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito - GAB			96.000,00
DE:			
04 122 0002 03 01.	Procuradoria Geral do Município		
04 122 0002 2.006	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		3.800,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00572/20 de 02 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.91.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		60.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		100.000,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			219.800,00
DE:			
04 124 0025 04 01. 2.007	Control. e Ouv. Geral do Município Gerenciamento e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município	CGM	
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		8.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00572/20 de 02 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		8.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Control. e Ouv. Geral do Município CG			84.000,00
DE:			
04 122 0002 05 01.0002 2.008	Secretaria Municipal de Finanças Gerenciamento e Manutenção da SEFIN		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		100.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Finanças			115.000,00
DE:			
10 122 0002 06 01.0002 2.011	Secretaria Municipal de Saúde Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde SESAU		
3.3.90.14.00 1211000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
3.3.90.33.00 1211000000	Passagens e despesas com locomoção Receita de Imposto e Trans. - Saúde		80.000,00
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.94.00 1211000000	Indenizações e restituições trabalhistas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00572/20 de 02 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0018 2.024	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		20.000,00
10 302 0018 2.026	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
10 302 0018 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40.000,00
10 302 0018 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.000.000,00
10 302 0018 2.032	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Saúde			3.230.000,00
DE:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 361 0030 2.044	Programa Mais Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		70.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		200.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		30.000,00
12 362 0045 2.045	Realizar Parceria com Estado para Garantir Trans. Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00572/20 de 02 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1125000002	Transferência de convênio Estado/Educação		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1125000002	Transferência de convênio Estado/Educação		1.000.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1125000002	Transferência de convênio Estado/Educação		90.000,00
12 364 0074 2.046	Apoio ao Ensino Superior		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		300.000,00
12 365 0033 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		400.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		45.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		200.000,00
12 366 0031 2.049	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		120.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		25.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00572/20 de 02 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		25.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		10.000,00
12 366 0033 2.050	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		15.000,00
12 368 0002 2.051	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		850.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		30.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		50.000,00
1125000001	Transferência de convênio União/Educação		65.300,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		53.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00572/20 de 02 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00 1111000000	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ Receita de Imposto e Trans. - Educação		150.000,00
3.3.90.92.00 1111000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		110.000,00
3.3.90.93.00 1111000000	Indenizações e restituições Receita de Imposto e Trans. - Educação		80.000,00
1125000001	Transferência de convênio União/Educação		80.000,00
1125000002	Transferência de convênio Estado/Educação		132.003,62
4.4.90.52.00 1124000000	Equipamentos e material permanente Outras Transferências do FNDE		50.000,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		50.000,00
4.5.90.61.00 1111000000	Aquisição de imóveis Receita de Imposto e Trans. - Educação		200.000,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		100.000,00
12 368 0033 1.008	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
3.3.90.39.00 1190000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros Recursos Vinculados À Educação		30.000,00
4.4.90.51.00 1190000000	Obras e instalações Outros Recursos Vinculados À Educação		25.000,00
1930000000	Alienação de bem/Ativo		235.939,50
12 368 0033 1.009	Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas na Escola		
3.3.90.39.00 1190000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros Recursos Vinculados À Educação		30.000,00
4.4.90.51.00 1190000000	Obras e instalações Outros Recursos Vinculados À Educação		30.000,00
12 368 0033 1.010	Implantação e/ou Reforma de Laboratórios de Informática nas Escolas		
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00572/20 de 02 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		40.000,00
12 368 0033 2.054	Manutenção da Quota Salário Educação - QSE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário Educação		1.000.000,00
12 368 0045 1.013	Adquirir Ônibus Escolares		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		362.663,56
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		140.000,00
12 368 0045 2.056	Garantir Transporte Escolar - PNATE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		50.000,00
12 368 0045 2.057	Manutenção da Frota de Veículo da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		200.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00572/20 de 02 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		79.290,10
TOTAL Secretaria Municipal de Educação			7.558.196,78
DE:			
08 01.	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST		
08 122 0002 2.058	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1312000001	Transf. de Convênio União Ass. Social		200.000,00
14 244 0016 2.080	Manutenção e Implantação de Cozinhas Comunitárias		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		11.000,00
TOTAL Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDES			211.000,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0067 2.085	Programa Primeira Infância Suas / Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
08 243 0067 2.086	Manutenção da Casa de Acolhimento das Crianças e Adolescentes - Casa Abrigo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00572/20 de 02 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0014 2.090	Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica/PAIF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		100.000,00
08 244 0015 2.094	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - MSE		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		180.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		30.000,00
08 244 0071 2.095	Gerenciamento e Manutenção do IGDSUAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		30.000,00
08 244 0072 2.096	Gerenciamento e Manutenção de Ações Para o Cadastro Único Bolsa Família - IGDBF		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
08 333 0006 2.098	Programa Qualificação Social e Profissional		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		476.000,00
DE:			
11 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0002 2.119	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00572/20 de 02 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		50.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		100.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		30.000,00
4.4.90.61.00 1001000000	Aquisição de imóveis Recurso Ordinário		100.000,00
4.4.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		200.000,00
1125000002	Transferência de convênio Estado/Educaçã		100.000,00
04 122 0054 2.121	Desapropriação, Indenização, Licenças e Despesas Afins		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		50.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
4.4.90.61.00 1001000000	Aquisição de imóveis Recurso Ordinário		50.000,00
04 122 0054 2.123	Elaboração de Estudo e Projetos de Engenharia e Edificações		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		500.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		50.000,00
15 451 0052 2.124	Manutenção e Pavimentação de Vias		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		43.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00572/20 de 02 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		300.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		75.431,05
15 451 0053 2.125	Implantação de Acessibilidade em Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		150.000,00
15 451 0054 2.126	Recuperação do Sistema de Drenagem		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		90.836,03
1510000000	Outros Convênios da União		700.000,00
15 452 0054 1.044	Revitalização e Urbanização do Parque das Timbaúbas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		200.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur			2.899.267,08
DE:			
20 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
26 451 0012 2.202	Manutenção e Renovação da Sinalização das Vias Urbanas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		50.000,00
TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit			250.000,00
DE:			
24 01.	FUNDEB		
12 361 0033 2.217	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental - 60%		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		100.000,00
12 361 0033 2.218	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental - 40%		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00572/20 de 02 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.91.13.00 1113000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 40%		100.000,00
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferência do FUNDEB 40%		50.000,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%		50.000,00
3.3.90.91.00 1113000000	Sentenças judiciais Transferência do FUNDEB 40%		40.000,00
12 365 0033 2.219	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - 60%		
3.1.90.94.00 1112000000	Indenizações e restituições trabalhistas Transferência do FUNDEB 60%		50.000,00
12 365 0033 2.220	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - 40%		
3.1.90.94.00 1113000000	Indenizações e restituições trabalhistas Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
TOTAL FUNDEB			450.000,00
TOTAL GERAL			15.589.263,86

Juazeiro do Norte, 02 de Setembro de 2020.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 572, DE 02 DE SETEMBRO DE 2020.

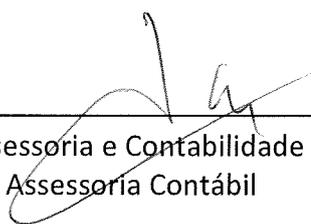
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO PRODUZIDO PELO AUMENTO DA RUBRICA DA RECEITA ARRECADADA ORIUNDAS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, INCLUSIVE OS PROVINIENTES DE CONVÊNIOS

“Inciso II do artigo 6º da Lei Municipal nº 5.031/2019 (LOA)”

Período de Arrecadação: 01/01/2020 a 31/08/2020.

Fonte	Rubrica da Receita	Valor em R\$		
		Previsto	Arrecadado	Excesso
União	1718.03.1.1.10 Piso de atenção básica fixo	9.685.000,00	12.639.911,29	2.954.911,29
União	1718.03.9.1.00 Transf. SUS outros programas Financiados Fundo a Fundo	104.010,00	12.344.809,26	12.240.799,26
União	1718.99.1.1.90 Outras Transf. da União	6.096.584,98	22.061.419,26	15.964.834,28
Soma do excesso por rubrica da receita até 31/07/2020				31.160.544,83

Juazeiro do Norte, em 02 de setembro de 2020.


Acpp-Assessoria e Contabilidade Pública
Assessoria Contábil


JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 00009/20, de 30 de Setembro de 2020.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 570.000,00 (Quinhentos e Setenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 05031/19.

D E C R E T A :

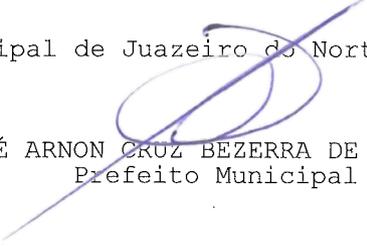
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 570.000,00 (Quinhentos e Setenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$570.000,00 (Quinhentos e Setenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de 30 de setembro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 30 de Setembro de 2020.



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/20 de 30 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 01.	Camara Municipal		
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	450.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	120.000,00
TOTAL Camara Municipal			570.000,00
TOTAL GERAL			570.000,00

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2020.


JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/20 de 30 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 1.001	01 01. Camara Municipal Construir, Reformar, Ampliar e Equipar o Prédio do Poder Legislativo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		300.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		120.000,00
TOTAL Camara Municipal			570.000,00
TOTAL GERAL			570.000,00

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2020.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



DECRETO N° 00581/20, de 02 de Outubro de 2020.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 24.556.477,56 (Vinte e Quatro Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Seis Mil, Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 05031/19.

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 24.556.477,56 (Vinte e Quatro Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Seis Mil, Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$15.219.496,31 (Quinze Milhões, Duzentos e Dezenove Mil, Quatrocentos e Noventa e Seis Reais e Trinta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R\$9.336.981,25 (Nove Milhões, Trezentos e Trinta e Seis Mil, Novecentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos), através de excesso de arrecadação produzido pelo aumento da rubrica da receita arrecadada, até o limite excedido, conforme Inciso II do Art. 6° da Lei Municipal n° 5031/2019 - LOA, demonstrados nos anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de 02 DE OUTUBRO DE 2020, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 02 de Outubro de 2020

JOSÉ ARNON CRUZ BEZEFRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00581/20 de 02 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito - GAB Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	160.349,90
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	75.500,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	49.300,00
24 131 0028 2.004	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Comunicação		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	95.300,00
TOTAL Gabinete do Prefeito - GAB			380.449,90
PARA:			
04 122 0002 03 01.2.006	Procuradoria Geral do Município Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	97.514,25
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	29.100,00
3.1.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.300,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.200,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			131.114,25
PARA:			
04 122 0002 05 01.2.008	Secretaria Municipal de Finanças Gerenciamento e Manutenção da SEFIN		
3.1.90.01.00 1001000000	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform Recurso Ordinário	Exce.arrec.	65.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00581/20 de 02 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Exce.arrec.	481.000,00
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recurso Ordinário	Exce.arrec.	14.500,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Exce.arrec.	154,45
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ Recurso Ordinário	Exce.arrec.	63.800,00
3.3.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário	Exce.arrec.	80.000,00
04 123 0005 2.009	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.1.91.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Exce.arrec.	80.000,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário	Exce.arrec.	30.000,00
28 843 0064 2.010	Gerenciamento da Dívida Pública		
3.2.90.22.00 1001000000	Outros encarg. sobre a dív. por contrato Recurso Ordinário	Exce.arrec.	41.000,00
4.6.91.71.00 1001000000	Principal da dívida contratual resgatado Recurso Ordinário	Exce.arrec.	49.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Finanças			904.454,45
PARA:			
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde SESAU		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	320.000,00
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	15.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	230.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00581/20 de 02 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 1211000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	60.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	173.260,00
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.000.000,00
3.1.90.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	6.000,00
3.1.91.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	290.000,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	205.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	32.983,78
10 301 0018 2.020	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	1.580.000,00
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.000,00
3.1.91.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	148.000,00
10 301 0018 2.021	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Saúde Bucal		
3.1.91.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	34.900,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	15.874,00
10 302 0018 2.022	Fortalecimento da Política de Saúde do Trabalhador - Cerest		
3.1.91.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	8.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00581/20 de 02 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	1.760,00
10 302 0018 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	59.000,00
10 302 0018 2.024	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	85.000,00
10 302 0018 2.025	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	110.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	600,00
10 302 0018 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.000,00
10 302 0018 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	127.500,00
10 302 0018 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	791.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00581/20 de 02 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	14.500,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	16.500,00
10 302 0018 2.033	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	32.600,00
10 302 0018 2.035	Serviços de Atendimento Domiciliar - SAD		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	65.700,00
10 303 0018 2.036	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde		
3.3.90.32.00 1211000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	87.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	139.100,00
10 304 0019 2.037	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	13.620,00
10 304 0019 2.038	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	9.600,00
10 305 0019 1.094	Ações de Combate ao Novo Coronavírus (Covid-19)		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	490.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	1.204.000,00
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	1.131.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00581/20 de 02 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	69.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	369.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	78.000,00
10 305 0019 2.040	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Saúde			9.232.497,78
PARA:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 306 0060 2.043	Garantir Merenda Escolar Através do PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	184.018,00
12 368 0002 2.051	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	7.717,25
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	95.054,61
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	55.800,00
12 368 0033 1.008	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	614.912,19
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	26.316,57

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00581/20 de 02 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 368 0033 1.009	Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas na Escola		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	97.320,76
12 368 0033 1.011	Construção de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	100.000,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		
		Anul.dotação	457.015,70
12 368 0033 2.054	Manutenção da Quota Salário Educação - QSE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário Educação		
		Anul.dotação	77.245,00
12 368 0045 2.056	Garantir Transporte Escolar - PNATE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	14.200,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		1.785.100,08
	PARA:		
08 01.	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST		
08 122 0002 2.058	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	266.367,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	181.979,51
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	17.335,00
		Anul.dotação	2.088,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
08 243 0067 2.061	Apoiar Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.851,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00581/20 de 02 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0014 2.070	Manutenção das Lavanderias Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	42.493,00
14 244 0016 2.079	Modernização e Manutenção do Banco de Alimentos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	80.180,95
14 306 0016 2.081	Gerenciamento e Manutenção do Restaurante Popular		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.695,00
TOTAL Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDES			609.989,46
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0067 2.085	Programa Primeira Infância Suas / Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	130.000,00
08 243 0067 2.086	Manutenção da Casa de Acolhimento das Crianças e Adolescentes - Casa Abrigo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	58.200,00
08 244 0014 2.090	Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica/PAIF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.812,00
08 244 0015 2.093	Manutenção do Centro POP		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.099,00
08 244 0072 2.096	Gerenciamento e Manutenção de Ações Para o Cadastro Unico Bolsa Família - IGDBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	166.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	34.417,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00581/20 de 02 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social PARA:			394.728,00
09 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
15 452 0040 2.099	Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		
		Anul.dotação	1.000.000,00
18 122 0002 2.100	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	271.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	14.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	536.500,00
18 122 0002 2.101	Manutenção de Mercados, Feiras e Centro de Abastecimento		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	18.700,00
18 122 0002 2.104	Gerenciamento e Manuteção da Rodoviária Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	683.000,00
18 122 0005 2.106	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	140.000,00
18 451 0040 1.029	Requalificação de Praças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.800,00
18 452 0039 2.107	Realizar a Coleta Pública dos Resíduos, Contemplando Todos os Bairros		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	2.984.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00581/20 de 02 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public PARA:			5.652.800,00
10 01.	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento		
20 122 0002 2.111	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Exce.arrec.	35.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	88.790,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ	Anul.dotação	50.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
20 605 0044 2.113	Manutenção Corretiva e Preventiva dos Sistemas de Abastecimento	Anul.dotação	1.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
20 782 0041 2.118	Recuperação e Manutenção das Estradas Vicinais	Anul.dotação	3.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	7.500,00
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Sec. Mun. de Agricultura e Abastecime PARA:			191.090,00
11 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0002 2.119	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Anul.dotação	274.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
			Anul.dotação
			5.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00581/20 de 02 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	21.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	66.653,64
04 122 0005 2.120	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	79.200,00
3.1.91.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
15 451 0054 2.128	Construção, Restauração de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asphaltica		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário	Anul.dotação	320.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur PARA:			815.853,64
12 01.	Secretaria Mun. de Turismo e Romaria		
04 122 0002 2.134	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Turismo e Romaria - SETUR		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário	Anul.dotação	35.000,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	24.000,00
TOTAL Secretaria Mun. de Turismo e Romaria PARA:			59.000,00
13 01.	Secretaria Municipal de Cultura		
13 122 0005 2.142	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00581/20 de 02 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria Municipal de Cultura			56.000,00
PARA:			
04 122 0002 14 01.	Sec. Mun. de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.150	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude - SEJUV		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	140.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Esporte e Juventude			140.000,00
PARA:			
06 122 0002 15 01.	Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania		
06 122 0002 2.158	Manutenção e Gerenciamento da Secretária de Segurança Pública e Cidadania		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	45.000,00
06 182 0009 1.070	Promoção de Ações de Identificação e Combate aos Riscos de Desastre		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	300.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadan			365.500,00
PARA:			
04 122 0002 16 01.	Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inovação		
04 122 0002 2.161	Manutenção e Gerenciamento dos Serviços da SEDECI		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inova			20.000,00
PARA:			
18 122 0002 17 01.	Autarquia Municipal do Meio Ambiente		
18 122 0002 2.186	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades da AMAJU		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	16.400,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00581/20 de 02 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Autarquia Municipal do Meio Ambiente			16.400,00
PARA:			
19 01.	Guarda Civil Metropolitana - GCM		
06 122 0002 2.190	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	938.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	107.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Guarda Civil Metropolitana - GCM			1.051.500,00
PARA:			
20 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
04 122 0002 2.193	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	453.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	28.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	9.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	28.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit			594.300,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00581/20 de 02 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
23 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0002 2.211	Gerenciamento e Manutenção da SEAD		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	120.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.000,00
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.700,00
TOTAL Secretaria Municipal de Administração			210.700,00
PARA:			
24 01.	FUNDEB		
12 361 0033 2.217	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental - 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	1.410.000,00
12 365 0033 2.219	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	535.000,00
TOTAL FUNDEB			1.945.000,00
TOTAL GERAL			24.556.477,56

Juazeiro do Norte, 02 de Outubro de 2020.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00581/20 de 02 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde SESAU		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		13.510,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		67.930,00
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde		380,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		370,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		31.430,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		13.432,84
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		28.700,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.370,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.250,00
10 122 0002 2.012	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde SESAU		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		490,00
10 131 0002 2.015	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		490,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00581/20 de 02 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0018 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		440,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		6.450,00
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		100,00
10 301 0018 2.017	Fortalecimento das Atividades do Programa Saúde na Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.240,00
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.290,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		495.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		95,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		156.000,00
10 301 0018 2.019	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		95,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.990,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		18.480,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.990,00
10 301 0018 2.020	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		95,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00581/20 de 02 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		95,00
3.1.90.94.00 1211000000	Indenizações e restituições trabalhistas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.290,00
3.1.91.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		210,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio		490,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio		1.990,00
3.3.90.40.00 1214000000	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ Transferência SUS Bloco de custeio		195,00
10 301 0018 2.021	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Saúde Bucal		
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		110,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		80,00
10 302 0018 1.005	Construção e Aquisição de Equipamentos para Oficina Ortopédica		
4.4.90.51.00 1230000000	Obras e instalações Operação de Crédito Vinculado à Saúde		440,00
4.4.90.52.00 1215000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de investimento		90,00
10 302 0018 1.006	Construção e Aquisição de Equipamento para Centro Especializado em Reabilitação		
4.4.90.51.00 1211000000	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Saúde		90,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		95,00
10 302 0018 2.022	Fortalecimento da Política de Saúde do Trabalhador - Cerest		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de custeio		95,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00581/20 de 02 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de custeio		195,00
3.1.91.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de custeio		95,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.070,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		4.680,00
3.3.90.40.00 1214000000	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ Transferência SUS Bloco de custeio		1.845,00
10 302 0018 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio		1.040,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		410,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		570,00
10 302 0018 2.024	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de custeio		195,00
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio		409,00
3.1.90.94.00 1211000000	Indenizações e restituições trabalhistas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.490,00
3.1.91.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		490,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio		58.990,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.950,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00581/20 de 02 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		20.960,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		195,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		95,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		95,00
10 302 0018 2.025	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.990,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.010,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.395,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		8.710,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.230,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.300,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		560,00
10 302 0018 2.026	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		660,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.990,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.110,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00581/20 de 02 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0018 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.200,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.430,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.990,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		37.380,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		470,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.990,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		1.260,00
10 302 0018 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		95,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		240,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		410,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		349.950,00
10 302 0018 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		12.850,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.050,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00581/20 de 02 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00 1214000000	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ Transferência SUS Bloco de custeio		4.700,00
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		95,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		17.660,00
10 302 0018 2.030	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia		
3.1.90.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de custeio		95,00
3.1.90.94.00 1211000000	Indenizações e restituições trabalhistas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.980,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio		6.040,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		990,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		80,00
10 302 0018 2.032	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA		
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio		4.980,00
3.1.90.94.00 1211000000	Indenizações e restituições trabalhistas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		980,00
3.1.91.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de custeio		790,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		933.000,00
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		499.990,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		374.310,00
10 302 0018 2.033	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		600,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00581/20 de 02 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		21.980,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		195,00
10 302 0018 2.034	Manutenção do Programa de tratamento Fora do Domicílio - TFD		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.490,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		490,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		245,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		51.280,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		20.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		95,00
10 302 0018 2.035	Serviços de Atendimento Domiciliar - SAD		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.990,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		490,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		190,00
10 303 0018 2.036	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		200,00
10 304 0019 2.037	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		90,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00581/20 de 02 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.94.00 1211000000	Indenizações e restituições trabalhistas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.720,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio		4.100,00
4.4.90.51.00 1215000000	Obras e instalações Transferência SUS Bloco de investimento		500,00
10 304 0019 2.038	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de custeio		490,00
3.1.90.94.00 1211000000	Indenizações e restituições trabalhistas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		990,00
3.3.90.32.00 1214000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência SUS Bloco de custeio		95,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		195,00
4.4.90.52.00 1215000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de investimento		5.920,00
10 305 0019 1.094	Ações de Combate ao Novo Coronavírus (Covid-19)		
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		800,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		93.370,00
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio		90,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		440,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		63.600,00
4.4.90.51.00 1211000000	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Saúde		95,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		490,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00581/20 de 02 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		433.740,00
10 305 0019 2.039	Manutenção, Reestruturação e Reforma do Centro de Controle de Zoonoses		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de custeio		95,00
3.1.90.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de custeio		195,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio		9.450,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		960,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		170,00
4.4.90.52.00 1215000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de investimento		11.490,00
10 305 0019 2.040	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		140,00
3.1.90.94.00 1211000000	Indenizações e restituições trabalhistas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		990,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio		720,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio		370,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		4.036.961,84
DE:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 361 0030 2.044	Programa Mais Educação		
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		28.262,73

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00581/20 de 02 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1124000000	Outras Transferências do FNDE		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		10.000,00
12 364 0074 2.046	Apoio ao Ensino Superior		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
12 365 0033 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		83.238,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		80.000,00
12 366 0031 2.048	Projovem Campo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		10.000,00
12 366 0031 2.049	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
12 368 0002 2.051	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		122.748,51
1124000000	Outras Transferências do FNDE		20.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00581/20 de 02 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 1111000000	Passagens e despesas com locomoção Receita de Imposto e Trans. - Educação		36.270,95
3.3.90.40.00 1111000000	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ Receita de Imposto e Trans. - Educação		13.010,83
12 368 0033 1.008	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
3.3.90.39.00 1190000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros Recursos Vinculados À Educação		20.000,00
4.4.90.51.00 1190000000	Obras e instalações Outros Recursos Vinculados À Educação		25.000,00
12 368 0033 1.009	Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas na Escola		
3.3.90.39.00 1190000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros Recursos Vinculados À Educação		20.000,00
4.4.90.51.00 1190000000	Obras e instalações Outros Recursos Vinculados À Educação		12.485,36
12 368 0033 1.010	Implantação e/ou Reforma de Laboratórios de Informática nas Escolas		
3.3.90.30.00 1190000000	Material de consumo Outros Recursos Vinculados À Educação		10.000,00
4.4.90.51.00 1190000000	Obras e instalações Outros Recursos Vinculados À Educação		20.000,00
4.4.90.52.00 1190000000	Equipamentos e material permanente Outros Recursos Vinculados À Educação		10.000,00
12 368 0033 2.054	Manutenção da Quota Salário Educação - QSE		
3.3.90.30.00 1120000000	Material de consumo Transferência do Salário Educação		270.524,09
3.3.90.36.00 1120000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do Salário Educação		30.000,00
12 368 0045 2.056	Garantir Transporte Escolar - PNATE		
3.3.90.30.00 1123000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNATE		25.268,40

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00581/20 de 02 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 368 0045 2.057	Manutenção da Frota de Veículo da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		58.916,82
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		25.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		1.165.725,69
DE:			
08 122 0002 2.058	08 01. Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		250.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
1312000001	Transf. de Convênio União Ass. Social		29.372,66
08 244 0006 2.067	Apoio a Regularização Fundiária		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		24.650,56
	TOTAL Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDES		404.023,22
DE:			
08 243 0067 2.085	08 02. Fundo Municipal de Assistencia Social Programa Primeira Infância Suas / Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		28.165,82
08 244 0014 2.090	Manutenção do Bloco da Proteção Social Basica/PAIF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social		43.252,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00581/20 de 02 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0072 2.096	Gerenciamento e Manutenção de Ações Para o Cadastro Unico Bolsa Familia - IGDBF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		16.526,54
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social DE:			107.944,36
09 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
15 452 0040 2.099	Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		80.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		50.000,00
18 122 0002 2.100	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		150.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		300.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
18 122 0002 2.101	Manutenção de Mercados, Feiras e Centro de Abastecimento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00581/20 de 02 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1520000000	Outros Convênios do Estado		80.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
18 122 0002 2.102	Gerenciamento e Manutenção do Parque de Eventos Pe.Cícero		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
18 122 0002 2.103	Gerenciamento e Manutenção de Cemitérios Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		70.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
18 122 0002 2.104	Gerenciamento e Manutenção da Rodoviária Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		6.500,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00581/20 de 02 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
18 122 0002 2.105	Gerenciamento e Manutenção do Mirante do Horto		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		10.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		20.000,00
18 452 0039 2.107	Realizar a Coleta Pública dos Resíduos, Contemplando Todos os Bairros		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		90.000,00
18 541 0034 2.108	Programa Educação Ambiental e Cidadania		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		8.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		10.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public		1.554.500,00
DE:			
09 02.	Fundo Mun. de Defesa do Meio Ambiente		
18 122 0002 2.109	Gerenciamento e Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente - FUNDEMA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00581/20 de 02 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Fundo Mun. de Defesa do Meio Ambiente DE:			50.000,00
18 122 0002 09 03. 2.110	Fundação Esc Educ Amb Mons M Sa Barreto Gerenciamento e Manutenção da Esc. de Educação Amb. Mons. Murilo de Sá Barreto		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		10.000,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.18.00 1001000000	Auxílio financeiro a estudantes Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		8.000,00
TOTAL Fundação Esc Educ Amb Mons M Sa Barre DE:			48.000,00
20 605 0044 10 01. 2.113	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento Manutenção Corretiva e Preventiva dos Sistemas de Abastecimento		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		50.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		15.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00581/20 de 02 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 606 0041 2.114	Manutenção e Ampliação do Garantia Safra		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
20 608 0041 1.035	Aquisição de Máquinas e Implementos para uso na Agricultura Familiar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		26.300,00
1510000000	Outros Convênios da União		70.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		40.000,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		40.000,00
20 608 0041 2.115	Aração/Gradagem de Terras		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		16.000,00
20 608 0041 2.116	Assistência Técnica e Extensão Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
20 608 0041 2.117	Melhoramento Genético de Animais de Pequeno, Médio e Grande Porte		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00581/20 de 02 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 608 0043 1.038	Introduzir o Cultivo de Sistemas Sintrópicos/Agroflorestas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
20 782 0041 2.118	Recuperação e Manutenção das Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		70.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Agricultura e Abastecime		557.300,00
	DE:		
11 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0054 2.123	Elaboração de Estudo e Projetos de Engenharia e Edificações		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
15 451 0052 1.039	Revisão e Atualização do Plano Diretor		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00
15 451 0052 1.040	Ampliar a Rede Cicloviária		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.400,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		30.000,00
15 451 0052 1.041	Sinalização de Vias		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		20.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00581/20 de 02 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0052 2.124	Manutenção e Pavimentação de Vias		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		100.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		50.000,00
15 451 0053 1.042	Revitalização e Adaptação de Calçadas para Normas Acessíveis		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		31.500,00
15 451 0053 2.125	Implantação de Acessibilidade em Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
15 451 0054 2.126	Recuperação do Sistema de Drenagem		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		271.163,97
1520000000	Outros Convênios do Estado		1.000.000,00
15 451 0054 2.127	Construção, Ampliação e Reformas de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		180.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		100.000,00
15 451 0054 2.128	Construção, Restauração de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
15 451 0054 2.129	Construção de Viadutos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		100.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		80.000,00
15 451 0054 2.130	Construção e Recuperação de Canteiros Centrais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00581/20 de 02 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		100.000,00
15 451 0054 2.131	Realização de Obras de Drenagem		450.000,00
4.4.90.51.00 1520000000	Obras e instalações Outros Convênios do Estado		450.000,00
15 605 0054 2.133	Implantação, Ampliação e Recuperação de Mercados Públicos		100.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		100.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		300.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		300.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur DE:			3.683.063,97
04 122 0002 2.134	Secretaria Mun. de Turismo e Romaria Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Turismo e Romaria - SETUR		20.000,00
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		100.000,00
04 695 0055 2.135	Manutenção do estacionamento de Apoio ao Romeiro		30.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		30.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		25.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		25.000,00
23 695 0055 2.138	Manutenção e Promoção de Eventos Voltados ao Romeiro		150.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		150.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00581/20 de 02 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
23 695 0055 2.139	Manutenção dos Pontos Turísticos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		30.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
23 695 0056 2.140	Construção e Manutenção do Centro de Atendimento ao Turista e Romeiro		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		20.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
TOTAL Secretaria Mun. de Turismo e Romaria DE:			581.000,00
13 01.	Secretaria Municipal de Cultura		
13 122 0002 2.141	Manutenção e Gerenciamento da secretaria de Cultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
13 391 0050 2.143	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Equip Públicos Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		100.000,00
13 392 0048 1.052	Apoio, Incentivo e Realização de Proj. Artísticos e Atividades Culturais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00581/20 de 02 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		100.000,00
13 392 0048 2.148 3.3.50.41.00 1001000000	Manutenção e Apoio a Banda Municipal Contribuições Recurso Ordinário		50.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Cultura			370.000,00
DE:			
14 01.	Sec. Mun. de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.150	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude - SEJUV		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		600.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		40.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		148.033,83
27 811 0058 2.153 3.3.50.41.00 1001000000	Apoio ao Esporte Profissional Contribuições Recurso Ordinário		35.000,00
27 811 0058 2.154 3.3.50.41.00 1001000000	Apoio Esporte Amador Contribuições Recurso Ordinário		28.000,00
27 812 0059 1.060 4.4.90.52.00 1001000000	Construção, Reforma e Conservação de Equipamentos Esportivos Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		10.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		10.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		10.000,00
27 812 0059 1.061 4.4.90.51.00 1001000000	Construção, Reforma, Reestruturação e Conservação do Ginásio Poliesportivo Obras e instalações Recurso Ordinário		80.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00581/20 de 02 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1125000001	Transferência de convênio União/Educação		70.000,00
1125000002	Transferência de convênio Estado/Educação		70.000,00
27 812 0059 1.062	Construção, Manutenção das Areninhas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		70.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		5.300,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		10.600,00
27 812 0059 1.063	Construção e Manutenção do CIE (Centro Iniciação do Esporte)		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
27 812 0059 1.064	Revitaliz. do Parque da Timbaúbas para Desenv. de Atividades de Esporte e Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		31.300,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		35.100,00
27 812 0059 1.066	Construção e Conserv. de Quadras Esportivas nas Zonas Urbana e Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000002	Transferência de convênio Estado/Educação		40.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		80.000,00
27 813 0059 1.067	Construção de Praça da Juventude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		40.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		20.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Esporte e Juventude			1.653.333,83

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00581/20 de 02 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 2.161	16 01. Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inovação Manutenção e Gerenciamento dos Serviços da SEDECI		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		167.335,00
TOTAL Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inova			167.335,00
DE:			
13 122 0002 2.188	18 01. Fundacao Memorial Padre Cicero Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		75.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		19.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		32.785,40
TOTAL Fundacao Memorial Padre Cicero			241.785,40
DE:			
06 122 0002 2.190	19 01. Guarda Civil Metropolitana - GCM Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00581/20 de 02 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		50.000,00
4.4.90.61.00 1001000000	Aquisição de imóveis Recurso Ordinário		20.000,00
06 128 0008 2.191	Requalificação e Capacitação da Guarda Civil Metropolitana		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		50.000,00
	TOTAL Guarda Civil Metropolitana - GCM		140.000,00
DE:			
20 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
06 183 0007 2.197	Aumento da Sinalização Vertical e Horizontal		
4.4.90.51.00 1630000000	Obras e instalações Recurso Vinculado ao Trânsito		30.000,00
4.4.90.52.00 1630000000	Equipamentos e material permanente Recurso Vinculado ao Trânsito		80.000,00
	TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit		110.000,00
DE:			
21 01.	Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente		
08 243 0067 2.205	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.30.00 1990000000	Material de consumo Outros Recursos Vinculados		40.000,00
3.3.90.32.00 1990000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Outros Recursos Vinculados		21.200,00
3.3.90.33.00 1990000000	Passagens e despesas com locomoção Outros Recursos Vinculados		15.000,00
3.3.90.36.00 1990000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Outros Recursos Vinculados		10.000,00
3.3.90.39.00 1990000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros Recursos Vinculados		30.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00581/20 de 02 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		40.000,00
TOTAL Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolesce DE:			176.200,00
04 122 0002 2.211	Secretaria Municipal de Administração Gerenciamento e Manutenção da SEAD		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		65.523,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		21.800,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
04 122 0002 2.212	Gerenciamento e Manutenção do CMC SEAD		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Administração			172.323,00
TOTAL GERAL			15.219.496,31

Juazeiro do Norte, 02 de Outubro de 2020.


JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 581, DE 02 DE OUTUBRO DE 2020.

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO PRODUZIDO PELO AUMENTO DA RUBRICA DA RECEITA ARRECADADA ORIUNDAS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, INCLUSIVE OS PROVINIENTES DE CONVÊNIOS

“Inciso II do artigo 6º da Lei Municipal nº 5.031/2019 (LOA)”

Período de Arrecadação: 01/01/2020 a 30/09/2020.

Fonte	Rubrica da Receita	Valor em R\$		
		Previsto	Arrecadado	Excesso
União	1718.03.1.1.10 Piso de atenção básica fixo	9.685.000,00	14.428.541,36	4.743.541,36
União	1718.03.9.1.00 Transf. SUS outros programas Financiados Fundo a Fundo	104.010,00	13.786.969,26	13.682.959,26
União	1718.99.1.1.90 Outras Transf. da União	6.096.584,98	28.772.049,55	22.675.464,57
Soma do excesso por rubrica da receita até 31/07/2020				41.101.965,19

Juazeiro do Norte, em 02 de outubro de 2020.



Acpp-Assessoria e Contabilidade Pública
Assessoria Contábil



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 00599/20, de 02 de Dezembro de 2020.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 55.958.157,55 (Cinquenta e Cinco Milhões, Novecentos e Cinquenta e Oito Mil, Cento e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 05031/19.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 55.958.157,55 (Cinquenta e Cinco Milhões, Novecentos e Cinquenta e Oito Mil, Cento e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$55.958.157,55 (Cinquenta e Cinco Milhões, Novecentos e Cinquenta e Oito Mil, Cento e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de 02 de dezembro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 02 de Dezembro de 2020


JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00599/20 de 02 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito - GAB		
04 122 0002 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	276.742,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	178.914,87
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	9.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	33.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	39.768,65
TOTAL Gabinete do Prefeito - GAB			537.825,52
PARA:			
02 02.	Gabinete do Vice Prefeito		
04 122 0002 2.005	Manutenção do Gabinete do Vice prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	14.200,00
TOTAL Gabinete do Vice Prefeito			14.200,00
PARA:			
03 01.	Procuradoria Geral do Município		
04 122 0002 2.006	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	175.597,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	43.665,50
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	591.878,04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00599/20 de 02 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Procuradoria Geral do Municipio			811.141,21
PARA:			
04 01.	Control. e Ouv. Geral do Municipio CGM		
04 124 0025 2.007	Gerenciamento e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	74.852,90
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.200,00
TOTAL Control. e Ouv. Geral do Municipio CG			76.052,90
PARA:			
05 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da SEFIN		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	14.692,82
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	831.705,54
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.666,66
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.267.602,19
04 123 0005 2.009	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.290,68
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	68.303,33
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	92.315,21

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00599/20 de 02 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	376.000,00
28 843 0064 2.010	Gerenciamento da Dívida Pública		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	81.701,67
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	131.858,20
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.124,32
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		3.906.560,62
	PARA:		
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde SESAU		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	99.644,70
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	319.242,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	96.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	81.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	10.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	265.940,65
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	3.644,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	29.039,03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00599/20 de 02 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	322.324,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	1.128.032,77
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	104.600,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.275,30
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	145.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	2.000,00
10 301 0018 2.019	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.511,72
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	146.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	9.563,45
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	19.800,00
10 301 0018 2.020	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	1.433.912,96
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	72.962,01
10 301 0018 2.021	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Saúde Bucal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	2.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00599/20 de 02 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	29.322,91
10 302 0017 1.003	Participação no Consórcio Público da Microrregião		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	307.898,65
10 302 0018 2.022	Fortalecimento da Política de Saúde do Trabalhador - Cerest		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.560,41
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.436,15
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.200,00
10 302 0018 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	206.466,06
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	299.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	43.405,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	45.106,30
10 302 0018 2.024	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	12.433,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	67.344,65
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.500,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00599/20 de 02 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0018 2.025	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	42.496,03
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	33.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	57.378,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	12.324,81
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	5.819,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	354,15
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	1.896,86
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	6.400,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	6.000,00
10 302 0018 2.026	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	7.500,00
10 302 0018 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	68.004,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	70.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.099,49
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	7.600,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00599/20 de 02 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	7.500,00
10 302 0018 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas		
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	147.985,09
3.1.90.94.00 1211000000	Indenizações e restituições trabalhistas Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.251,88
3.1.91.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	14.856,90
3.3.90.39.00 1213000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS de Governo Estadual	Anul.dotação	174.950,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	665.339,82
10 302 0018 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	72.760,95
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	284.390,35
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	168.200,00
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	19.141,27
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	59.004,70
3.1.91.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	13.328,37
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	7.500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	18.605,44

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00599/20 de 02 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00 1214000000	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	3.644,00
10 302 0018 2.030	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	29.813,85
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	6.340,27
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.200,00
10 302 0018 2.032	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA		
3.3.90.39.00 1213000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS de Governo Estadual	Anul.dotação	250.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	500.000,00
10 302 0018 2.033	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.200,00
10 302 0018 2.034	Manutenção do Programa de tratamento Fora do Domicílio - TFD		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	26.100,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	1.050,00
10 302 0018 2.035	Serviços de Atendimento Domiciliar - SAD		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	56.948,89
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	1.897,32
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	8.548,90

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00599/20 de 02 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	88.629,64
10 304 0019 2.037	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.926,67
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	94.502,44
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.829,68
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	6.000,00
10 304 0019 2.038	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S		
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	20.600,00
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.294,22
3.1.91.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	1.220,60
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.200,00
10 305 0019 1.094	Ações de Combate ao Novo Coronavírus (Covid-19)		
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.200,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	21.769,32
10 305 0019 2.039	Manutenção, Reestruturação e Reforma do Centro de Controle de Zoonoses		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	11.314,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00599/20 de 02 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.395,98
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	7.500,00
10 305 0019 2.040	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	637.000,00
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.044,66
TOTAL Secretaria Municipal de Saúde			9.251.825,83
PARA:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 368 0002 2.051	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.1.90.01.00 1111000000	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	243.156,34
3.1.90.03.00 1111000000	Pensões do RPPS e do militar Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	9.645,73
3.1.90.13.00 1111000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	7.894,62
3.1.91.13.00 1111000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	106.546,00
3.3.90.40.00 1111000000	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	8.667,50
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	42.001,84
12 368 0005 2.052	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.3.90.47.00 1111000000	Obrigações tributárias e contributivas Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	101,00
12 368 0033 1.011	Construção de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00 1111000000	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	66.815,99

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00599/20 de 02 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		
		Anul.dotação	41.935,26
12 368 0033 2.054	Manutenção da Quota Salário Educação - QSE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário Educação	Anul.dotação	22.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário Educação	Anul.dotação	722.268,17
12 368 0045 2.056	Garantir Transporte Escolar - PNATE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	49.002,93
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	27.010,00
12 368 0045 2.057	Manutenção da Frota de Veículo da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.112,24
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		1.349.057,62
	PARA:		
08 01.	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST		
08 122 0002 2.058	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	268.714,52
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	231.756,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.530,00
08 243 0067 2.061	Apoiar Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	52.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	36.359,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00599/20 de 02 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.238,00
08 244 0014 2.069	Manutenção da Casa do Povo		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.680,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.952,09
08 244 0015 1.018	Implantação e Manutenção da Pousada Social		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.641,00
14 306 0016 2.081	Gerenciamento e Manutenção do Restaurante Popular		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.510,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	846,00
TOTAL Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDES			628.826,61
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 241 0068 2.082	Manutenção do Centro de Referencia do Idoso - CRI		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	895,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	21.112,00
08 243 0067 2.085	Programa Primeira Infância Suas / Criança Feliz		
3.1.90.04.00 1311000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	65.397,33
08 243 0067 2.086	Manutenção da Casa de Acolhimento das Crianças e Adolescentes - Casa Abrigo		
3.1.90.04.00 1311000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	22.938,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00599/20 de 02 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.185,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	3.460,97
08 244 0014 2.090	Manutenção do Bloco da Proteção Social Basica/PAIF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	130.362,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.968,00
08 244 0014 2.091	Manutenção dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.578,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	9.634,18
08 244 0014 2.092	Manutenção do Bloco da Proteção Social Basica / SCFV		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.306,00
08 244 0015 2.093	Manutenção do Centro POP		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.809,00
08 244 0072 2.096	Gerenciamento e Manutenção de Ações Para o Cadastro Unico Bolsa Familia - IGDBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	115.508,00
08 244 0075 1.026	Manutenção do Centro de Referência da Mulher		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	12.787,93
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social PARA:			408.941,41
09 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
15 452 0040 2.099	Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública	Anul.dotação	4.106.300,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00599/20 de 02 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
18 122 0002 2.100	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	282.354,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	406.700,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.658,77
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	417.826,35
18 122 0002 2.104	Gerenciamento e Manutenção da Rodoviária Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	44.919,96
18 122 0005 2.106	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	175.058,66
18 452 0039 2.107	Realizar a Coleta Pública dos Resíduos, Contemplando Todos os Bairros		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.432.138,49
	TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public PARA:		12.869.956,25
10 01.	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento		
20 122 0002 2.111	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	36.570,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	60.754,21
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	23.242,48

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00599/20 de 02 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 605 0044 2.113	Manutenção Corretiva e Preventiva dos Sistemas de Abastecimento		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.700,00
TOTAL Sec. Mun. de Agricultura e Abastecime PARA:			127.266,69
11 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0002 2.119	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	425.702,43
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.392,23
04 122 0005 2.120	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	98.550,01
15 451 0054 2.128	Construção, Restauração de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	287.844,30
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	160.882,75
15 451 0054 2.131	Realização de Obras de Drenagem		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	850.000,00
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	3.304.786,39
TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur PARA:			5.130.158,11
12 01.	Secretaria Mun. de Turismo e Romaria		
04 122 0002 2.134	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Turismo e Romaria - SETUR		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	29.166,68

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00599/20 de 02 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	28.055,07
TOTAL Secretaria Mun. de Turismo e Romaria			57.221,75
PARA:			
13 01.	Secretaria Municipal de Cultura		
13 122 0002 2.141	Manutenção e Gerenciamento da secretaria de Cultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	140.941,15
13 122 0005 2.142	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	11.495,88
13 392 0048 1.052	Apoio, Incentivo e Realização de Proj. Artísticos e Atividades Culturais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	52.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	28.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Cultura			232.437,03
PARA:			
13 02.	Fundo Municipal de Cultura		
14 122 0048 1.099	Ações Emergenciais Destinadas a Garantir auxílio financeiro ao setor cultural em		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1990000000	Outros Recursos Vinculados	Anul.dotação	600.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1990000000	Outros Recursos Vinculados	Anul.dotação	250.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Cultura			850.000,00
PARA:			
14 01.	Sec. Mun. de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.150	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude - SEJUV		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	165.063,68

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00599/20 de 02 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	66.964,07
TOTAL Sec. Mun. de Esporte e Juventude			232.027,75
PARA:			
06 122 0002 15 01.	Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania		
2.158	Manutenção e Gerenciamento da Secretária de Segurança Pública e Cidadania		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	53.733,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	22.653,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.200,00
06 182 0009 1.070	Promoção de Ações de Identificação e Combate aos Riscos de Desastre		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	500.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadan			579.586,53
PARA:			
04 122 0002 16 01.	Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inovação		
2.161	Manutenção e Gerenciamento dos Serviços da SEDECI		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.822,22
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.241,92
TOTAL Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inova			6.064,14
PARA:			
18 122 0002 17 01.	Autarquia Municipal do Meio Ambiente		
2.186	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades da AMAJU		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.361,91

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00599/20 de 02 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Autarquia Municipal do Meio Ambiente			6.361,91
PARA:			
13 122 0002 2.188	18 01. Fundacao Memorial Padre Cicero Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	16.500,00
TOTAL Fundacao Memorial Padre Cicero			16.500,00
PARA:			
06 122 0002 2.190	19 01. Guarda Civil Metropolitana - GCM Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.500.546,55
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	212.995,54
TOTAL Guarda Civil Metropolitana - GCM			1.713.542,09
PARA:			
04 122 0002 2.193	20 01. Demutran - Dpto. Municipal de Transito Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	680.046,54
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.347,95
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	42.198,45
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	27.957,87
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	52.718,17
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	4.891,66

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00599/20 de 02 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1630000000	Equipamentos e material permanente Recurso Vinculado ao Trânsito	Anul.dotação	4.379,00
06 183 0007 2.201 3.3.90.39.00 1630000000	Gestão de Pcessamento de Multas Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Vinculado ao Trânsito	Anul.dotação	25.380,00
TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit PARA:			849.919,64
09 272 0002 2.206 3.1.90.04.00 1430000000	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro Contratação por tempo determinado Recurso Vinculado ao RPPS Taxa de admini	Anul.dotação	62.500,00
3.1.90.11.00 1430000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Vinculado ao RPPS Taxa de admini	Anul.dotação	62.600,00
3.3.90.40.00 1430000000	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ Recurso Vinculado ao RPPS Taxa de admini	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Fundo Mun.Previdencia Social dos Serv PARA:			126.100,00
04 122 0002 2.211 3.1.90.04.00 1001000000	Secretaria Municipal de Administração Gerenciamento e Manutenção da SEAD Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário	Anul.dotação	102.906,68
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	251.426,60
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	95.376,14
TOTAL Secretaria Municipal de Administração PARA:			449.709,42
12 361 0033 2.217 3.1.90.04.00 1112000000	FUNDEB Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental - 60% Contratação por tempo determinado Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	1.687.617,36

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00599/20 de 02 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	8.542.498,28
3.1.90.13.00 1112000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	217.715,08
12 361 0033 2.218	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental - 40%		
3.1.90.04.00 1113000000	Contratação por tempo determinado Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	831.365,89
3.1.90.11.00 1113000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	366.542,45
3.1.90.13.00 1113000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	170.830,15
12 365 0033 2.219	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - 60%		
3.1.90.04.00 1112000000	Contratação por tempo determinado Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	647.484,29
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	2.227.261,07
3.1.90.13.00 1112000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	176.439,17
3.1.91.13.00 1112000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	149.753,88
12 365 0033 2.220	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - 40%		
3.1.90.04.00 1113000000	Contratação por tempo determinado Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	680.759,78
3.1.90.13.00 1113000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	28.607,12
TOTAL FUNDEB			15.726.874,52



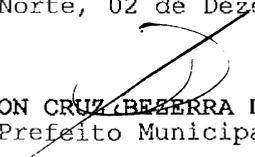
Prefeitura Municipal de
Juazeiro do Norte



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00599/20 de 02
de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			55.958.157,55

Juazeiro do Norte, 02 de Dezembro de 2020.


JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00599/20 de 02 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 01.	Camara Municipal		
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.008.392,00
TOTAL Camara Municipal			1.008.392,00
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito - GAB		
04 122 0002 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		67.612,02
24 131 0028 2.004	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Comunicação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		25.780,20
TOTAL Gabinete do Prefeito - GAB			93.392,22
DE:			
02 02.	Gabinete do Vice Prefeito		
04 122 0002 2.005	Manutenção do Gabinete do Vice prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		38,89
TOTAL Gabinete do Vice Prefeito			38,89
DE:			
03 01.	Procuradoria Geral do Municipio		
04 122 0002 2.006	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		14.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		911,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00599/20 de 02 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Procuradoria Geral do Município			15.411,00
DE:			
04 124 0025 2.007	04 01. Control. e Ouv. Geral do Município CGM Gerenciamento e Manutenção da Controlado ria e Ouvidoria Geral do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		120,75
TOTAL Control. e Ouv. Geral do Município CG			120,75
DE:			
04 122 0002 2.008	05 01. Secretaria Municipal de Finanças Gerenciamento e Manutenção da SEFIN		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5,00
TOTAL Secretaria Municipal de Finanças			5,00
DE:			
10 122 0005 2.013	06 01. Secretaria Municipal de Saúde Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		43,23
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		4.500,85
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		148.232,22
10 302 0018 2.025	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.015,28
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		28,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00599/20 de 02 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0018 2.026	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2,00
10 302 0018 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10,00
10 302 0018 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		60,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.172.724,15
10 302 0018 2.032	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		973.692,55
10 303 0018 2.036	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		284.614,15
10 304 0019 2.038	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.218,00
10 305 0019 1.094	Ações de Combate ao Novo Coronavírus (Covid-19)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.833,33
TOTAL Secretaria Municipal de Saúde			4.592.973,76
DE:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 306 0060 2.043	Garantir Merenda Escolar Através do PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		960,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00599/20 de 02 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		13.911,62
12 364 0074 2.046	Apoio ao Ensino Superior		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1001000000	Recurso Ordinário		1.244.108,10
12 365 0033 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.273,58
12 368 0002 2.051	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.022,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		182.399,31
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.509,73
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.356,29
12 368 0033 1.008	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		732.814,94
12 368 0033 1.011	Construção de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000002	Transferência de convênio Estado/Educaçã		400.000,00
12 368 0033 2.054	Manutenção da Quota Salário Educação - QSE		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1120000000	Transferência do Salário Educação		12.030,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1120000000	Transferência do Salário Educação		131.310,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		2.736.697,46
DE:			
08 01.	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST		
08 243 0067 2.061	Apoiar Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		33.298,09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00599/20 de 02 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		249,92
14 306 0016 2.081	Gerenciamento e Manutenção do Restaurante Popular		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		121,89
	TOTAL Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDES		33.669,90
DE:			
08 02. 08 243 0067 2.085	Fundo Municipal de Assistência Social Programa Primeira Infância Suas / Criança Feliz		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		13.937,00
08 244 0014 2.090	Manutenção do Bloco da Proteção Social Basica/PAIF		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		911,38
08 244 0015 2.094	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - MSE		
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		1.850,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		16.698,38
DE:			
09 01. 18 122 0002 2.100	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		3.779,72
18 122 0002 2.101	Manutenção de Mercados, Feiras e Centro de Abastecimento		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		90.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		3.516,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00599/20 de 02 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public			97.295,72
DE:			
10 01.	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento		
20 122 0002 2.111	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		8.376,51
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		1.080,24
TOTAL Sec. Mun. de Agricultura e Abastecime			9.456,75
DE:			
11 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0002 2.119	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		3.628,82
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
15 452 0054 2.132	Construção, Ampliação, Reforma e Urbanização de Praças Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		91.728,30
1520000000	Outros Convênios do Estado		1.200.000,00
15 605 0054 2.133	Implantação, Ampliação e Recuperação de Mercados Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		447.342,52
TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur			1.842.699,64
DE:			
12 01.	Secretaria Mun. de Turismo e Romaria		
04 122 0002 2.134	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Turismo e Romaria - SETUR		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		911,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00599/20 de 02 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria Mun. de Turismo e Romaria		911,00
DE:			
13 01.	Secretaria Municipal de Cultura		
13 122 0002 2.141	Manutenção e Gerenciamento da secretaria de Cultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		138.889,20
13 391 0050 1.049	Implantação do Inventário do Patrimônio Material e Imaterial		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		1.300,00
13 391 0050 1.050	Implantação do Projeto "Pontos de Memória Institucionais"		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.200,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Cultura		141.389,20
DE:			
13 02.	Fundo Municipal de Cultura		
14 122 0048 1.099	Ações Emergenciais Destinadas a Garantir auxílio financeiro ao setor cultural em Equipamentos e material permanente		
4.4.90.52.00	Outros Recursos Vinculados		
1990000000			2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		2.000,00
DE:			
15 01.	Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania		
06 122 0002 2.158	Manutenção e Gerenciamento da Secretária de Segurança Pública e Cidadania		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		11.719,73
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		1.391,89
06 182 0009 1.070	Promoção de Ações de Identificação e Combate aos Riscos de Desastre		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		26.269,31

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00599/20 de 02 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadan		39.380,93
DE:			
23 691 0062 2.168	16 01. Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inovação		
	Aceleração de Startups		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.300,00
	TOTAL Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inova		5.300,00
DE:			
18 122 0002 2.186	17 01. Autarquia Municipal do Meio Ambiente		
	Garantir o Funcionamento e Desempenho		
	das Atividades da AMAJU		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		62,76
	TOTAL Autarquia Municipal do Meio Ambiente		62,76
DE:			
13 391 0049 2.189	18 01. Fundacao Memorial Padre Cicero		
	Elab. e Realiz. do Inventário Museológico		
	e Bibliográfico da Fundação Memorial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		11.200,00
	TOTAL Fundacao Memorial Padre Cicero		11.200,00
DE:			
06 122 0002 2.190	19 01. Guarda Civil Metropolitana - GCM		
	Gerenciamento e Manutenção da Guarda		
	Civil Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		25.973,51
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		9.770,00
	TOTAL Guarda Civil Metropolitana - GCM		35.743,51
DE:			
04 122 0002 2.193	20 01. Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		4,98

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00599/20 de 02 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		166,76
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ Recurso Ordinário		1.836,00
TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit DE:			2.007,74
09 272 0002 2.206	22 01. Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro		
3.1.90.13.00 1430000000	Obrigações patronais Recurso Vinculado ao RPPS Taxa de admini		17.900,00
3.1.90.92.00 1430000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Vinculado ao RPPS Taxa de admini		5.000,00
3.1.90.96.00 1430000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recurso Vinculado ao RPPS Taxa de admini		5.000,00
3.3.90.14.00 1430000000	Diárias - civil Recurso Vinculado ao RPPS Taxa de admini		10.663,19
3.3.90.30.00 1430000000	Material de consumo Recurso Vinculado ao RPPS Taxa de admini		18.794,29
3.3.90.33.00 1430000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Vinculado ao RPPS Taxa de admini		21.483,25
3.3.90.35.00 1430000000	Serviços de consultoria Recurso Vinculado ao RPPS Taxa de admini		22.000,00
3.3.90.36.00 1430000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Vinculado ao RPPS Taxa de admini		6.700,00
3.3.90.39.00 1430000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Vinculado ao RPPS Taxa de admini		9.175,01
3.3.90.91.00 1430000000	Sentenças judiciais Recurso Vinculado ao RPPS Taxa de admini		5.000,00
3.3.90.92.00 1430000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Vinculado ao RPPS Taxa de admini		5.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00599/20 de 02 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.93.00 1430000000	Indenizações e restituições Recurso Vinculado ao RPPS Taxa de admini		5.000,00
4.4.90.51.00 1430000000	Obras e instalações Recurso Vinculado ao RPPS Taxa de admini		800.000,00
4.4.90.52.00 1430000000	Equipamentos e material permanente Recurso Vinculado ao RPPS Taxa de admini		89.620,00
09 272 0005 2.207	Contribuição da Receita Previdenciária para o PASEP		
3.3.90.47.00 1410000001	Obrigações tributárias e contributivas RPPS Previdenciário Entrada de Recurso		577.000,00
09 272 0005 2.208	Manutenção dos Benefícios Previdenciário		
3.1.90.01.00 1410000001	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform RPPS Previdenciário Entrada de Recurso		39.000.000,00
3.1.90.03.00 1410000001	Pensões do RPPS e do militar RPPS Previdenciário Entrada de Recurso		260.000,00
3.1.90.05.00 1410000001	Outros benefic.previd.servidor ou milita RPPS Previdenciário Entrada de Recurso		200.000,00
3.3.90.93.00 1410000001	Indenizações e restituições RPPS Previdenciário Entrada de Recurso		24.159,51
3.3.90.98.00 1410000001	Compensações ao RGPS RPPS Previdenciário Entrada de Recurso		26.700,00
99 997 0073 2.209	Reserva de Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores		
9.9.99.99.00 1410000001	Reserva de contingência RPPS Previdenciário Entrada de Recurso		991.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Previdencia Social dos Serv DE:		42.100.195,25
23 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0002 2.211	Gerenciamento e Manutenção da SEAD		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		3.177,82
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		3.177,82

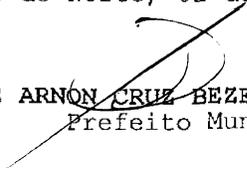
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00599/20 de 02 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
24 01.	FUNDEB		
12 361 0033 2.217	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental - 60%		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		36.170,26
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		430.853,27
12 361 0033 2.218	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental - 40%		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		20.602,66
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		341.383,62
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		35.342,07
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		69.310,25
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		100.996,33
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
12 365 0033 2.219	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - 60%		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		19.200,00
12 365 0033 2.220	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.985.048,24
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		3.130,33
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		117.900,84

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00599/20 de 02 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL FUNDEB		3.169.937,87
	TOTAL GERAL		55.958.157,55

Juazeiro do Norte, 02 de Dezembro de 2020.


JOSÉ ARNÃO CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

**OFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA
DE FONTE DE RECURSO
DENTRO DE UMA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

OFÍCIO Nro 00001/20, de 02 de Janeiro de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte no valor de R\$ 2.222.200,00 (Dois Milhões, Duzentos e Vinte e Dois Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 05031/19

C O M U N I C A :

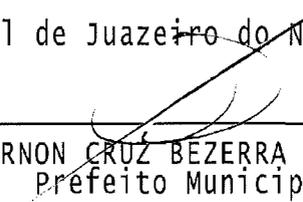
Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 2.222.200,00 (Dois Milhões, Duzentos e Vinte e Dois Mil, Duzentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 04989/19 e LOA nro. 05031/19.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 04989/19 e LOA nro. 05031/19.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 02 de Janeiro de 2020



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/20 de 02 de
Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 0002 06 01. 2.011	Secretaria Municipal de Saúde Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde-SESAU		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
10 302 0018 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Hospitais no Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		
10 302 0018 2.022	Fortalecimento da Política de Saúde do Trabalhador - Cerest		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 0018 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 0018 2.032	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 0018 2.033	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
10 305 0019 2.039	Manutenção, Reestruturação e Reforma do Centro de Controle de Zoonoses		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		

TOTAL Secretaria Municipal de Saúde

2.122.200,00



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/20 de 02 de
Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
15 451 0052 2.124	11 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura Manutenção e Pavimentação de Vias		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur			100.000,00
TOTAL GERAL			2.222.200,00

Juazeiro do Norte, 02 de Janeiro de 2020.



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/20 de 02
de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde-SESAU		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 0018 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Hospitais no Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		
1930000000	Alienação de bem/Ativo		
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		
10 302 0018 2.022	Fortalecimento da Política de Saúde do Trabalhador - Cerest		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
10 302 0018 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
10 302 0018 2.032	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
10 302 0018 2.033	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 305 0019 2.039	Manutenção, Reestruturação e Reforma do Centro de Controle de Zoonoses		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
TOTAL Secretaria Municipal de Saúde			2.122.200,00

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

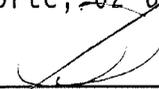
Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/20 de 02
de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
11 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
15 451 0052 2.124	Manutenção e Pavimentação de Vias		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros convênios do Estado		
TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur			100.000,00
TOTAL GERAL			2.222.200,00

Juazeiro do Norte, 02 de Janeiro de 2020.



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

OFÍCIO Nro 00002/20, de 15 de Janeiro de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte no valor de R\$ 1.108.800,00 (Um Milhão, Cento e Oito Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 05031/19

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 1.108.800,00 (Um Milhão, Cento e Oito Mil, Oitocentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 04989/19 e LOA nro. 05031/19.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 04989/19 e LOA nro. 05031/19.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 15 de Janeiro de 2020



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

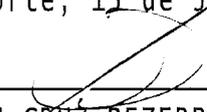
Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/20 de 15 de
Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 0002 06 01. 2.011	Secretaria Municipal de Saúde Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde-SESAU		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
10 302 0018 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		
10 302 0018 2.025	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Secretaria Municipal de Saúde			1.108.800,00
TOTAL GERAL			1.108.800,00

Juazeiro do Norte, 15 de Janeiro de 2020.



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00002/20 de 15
de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 122 0002 06 01	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde-SESAU		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 0018 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
10 302 0018 2.025	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
TOTAL Secretaria Municipal de Saúde			1.108.800,00
TOTAL GERAL			1.108.800,00

Juazeiro do Norte, 15 de Janeiro de 2020.



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

OFÍCIO Nro 00003/20, de 03 de Fevereiro de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte no valor de R\$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 05031/19

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 04989/19 e LOA nro. 05031/19.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 04989/19 e LOA nro. 05031/19.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 03 de Fevereiro de 2020



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

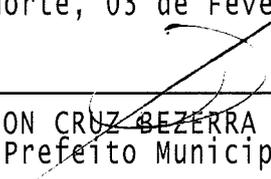
Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00003/20 de 03 de
Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
18 122 0002 17 01.	Autarquia Municipal do Meio Ambiente		
2.186	Garantir o Funcionamento e Desempenho		
	das Atividades da AMAJU		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Autarquia Municipal do Meio Ambiente			18.000,00
TOTAL GERAL			18.000,00

Juazeiro do Norte, 03 de Fevereiro de 2020.



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

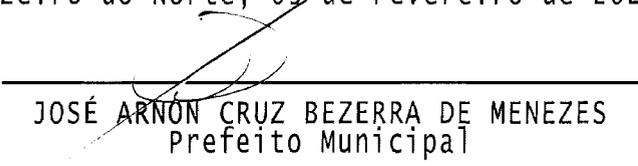
Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00003/20 de 03
de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI
05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
18 122 0002 2.186	17 01. Autarquia Municipal do Meio Ambiente Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades da AMAJU		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
TOTAL Autarquia Municipal do Meio Ambiente			18.000,00
TOTAL GERAL			18.000,00

Juazeiro do Norte, 03 de Fevereiro de 2020.



JOSÉ ARNÓN CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

OFÍCIO Nro 00004/20, de 02 de Março de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte no valor de R\$ 119.600,00 (Cento e Dezenove Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 05031/19

C O M U N I C A :

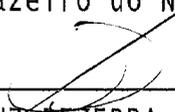
Art. 1º - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 119.600,00 (Cento e Dezenove Mil, Seiscentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2º - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 04989/19 e LOA nro. 05031/19.

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

Art. 4º - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 04989/19 e LOA nro. 05031/19.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 02 de Março de 2020



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

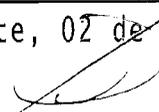
Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00004/20 de 02 de
Março de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 302 0018 06 01. 2.024	Secretaria Municipal de Saúde Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 0018 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 0018 2.030	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 304 0019 2.037	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 304 0019 2.038	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 305 0019 2.039	Manutenção, Reestruturação e Reforma do Centro de Controle de Zoonoses		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Secretaria Municipal de Saúde			119.600,00
TOTAL GERAL			119.600,00

Juazeiro do Norte, 02 de Março de 2020.



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

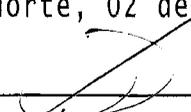
Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00004/20 de 02
de Março de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 302 0018 06 01. 2.024	Secretaria Municipal de Saúde Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
10 302 0018 3.3.90.39.00 1214000000 2.027	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ		
10 302 0018 3.3.90.39.00 1214000000 2.030	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia		
10 304 0019 3.3.90.39.00 1214000000 2.037	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
10 304 0019 3.3.90.39.00 1214000000 2.038	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S		
10 305 0019 3.3.90.39.00 1214000000 2.039	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio Manutenção, Reestruturação e Reforma do Centro de Controle de Zoonoses		
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		119.600,00
	TOTAL GERAL		119.600,00

Juazeiro do Norte, 02 de Março de 2020.



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

OFÍCIO Nro 00005/20, de 02 de Abril de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte no valor de R\$ 2.154.000,00 (Dois Milhões, Cento e Cinquenta e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 05031/19

C O M U N I C A :

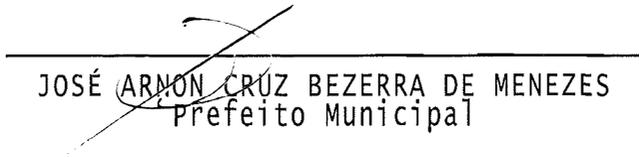
Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 2.154.000,00 (Dois Milhões, Cento e Cinquenta e Quatro Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 04989/19 e LOA nro. 05031/19.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 04989/19 e LOA nro. 05031/19.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 02 de Abril de 2020



JOSÉ ARNÃO CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00005/20 de 02 de
Abril de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 301 0018	06 01. Secretaria Municipal de Saúde 2.020 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Secretaria Municipal de Saúde			10.000,00
PARA:			
15 451 0052	11 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura 2.124 Manutenção e Pavimentação de Vias		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
15 451 0054	2.128 Construção, Restauração de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
15 452 0054	2.132 Construção, Ampliação, Reforma e Urbanização de Praças Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur			2.129.000,00
PARA:			
13 391 0050	13 01. Secretaria Municipal de Cultura 2.143 Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Equip Públicos Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Secretaria Municipal de Cultura			5.000,00
PARA:			
04 122 0002	20 01. Demutran - Dpto. Municipal de Transito 2.193 Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit			10.000,00

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00005/20 de 02 de
Abril de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			2.154.000,00

Juazeiro do Norte, ~~02~~ de Abril de 2020.



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00005/20 de 02
de Abril de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 301 0018 2.020	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
TOTAL Secretaria Municipal de saúde			10.000,00
DE:			
11 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
15 451 0052 2.124	Manutenção e Pavimentação de Vias		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
15 451 0054 2.128	Construção, Restauração de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros convênios da União		
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		
15 452 0054 2.132	Construção, Ampliação, Reforma e Urbanização de Praças Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur			2.129.000,00
DE:			
13 01.	Secretaria Municipal de Cultura		
13 391 0050 2.143	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Equip Públicos Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
TOTAL Secretaria Municipal de Cultura			5.000,00
DE:			
20 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
04 122 0002 2.193	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit			10.000,00

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00005/20 de 02
de Abril de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			2.154.000,00

Juazeiro do Norte, 02 de Abril de 2020.



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

OFÍCIO Nro 00006/20, de 05 de Maio de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte no valor de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 05031/19

C O M U N I C A :

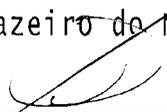
Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 04989/19 e LOA nro. 05031/19.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 04989/19 e LOA nro. 05031/19.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 05 de Maio de 2020



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/20 de 05 de
Maio de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
15 451 0054	11 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura 2.128 Construção, Restauração de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur			2.000.000,00
TOTAL GERAL			2.000.000,00

Juazeiro do Norte, 05 de Maio de 2020.



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

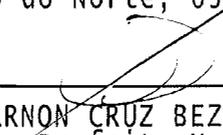
Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00006/20 de 05
de Maio de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0054	11 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura 2.128 Construção, Restauração de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1510000000 Outros Convênios da União		
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		2.000.000,00
	TOTAL GERAL		2.000.000,00

Juazeiro do Norte, 05 de Maio de 2020.



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

OFÍCIO Nro 00007/20, de 06 de Julho de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte no valor de R\$ 478.000,00 (Quatrocentos e Setenta e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 05031/19

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 478.000,00 (Quatrocentos e Setenta e Oito Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 04989/19 e LOA nro. 05031/19.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 04989/19 e LOA nro. 05031/19.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 06 de Julho de 2020



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

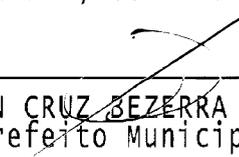
Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00007/20 de 06 de
Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 0002 06 01 2.011	Secretaria Municipal de Saúde Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde-SESAU		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
10 301 0018 2.021	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Saúde Bucal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Secretaria Municipal de saúde			478.000,00
TOTAL GERAL			478.000,00

Juazeiro do Norte, 06 de Julho de 2020.



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

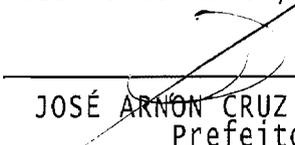
Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00007/20 de 06
de Julho de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde-SESAU		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 301 0018 2.021	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Saúde Bucal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
TOTAL Secretaria Municipal de saúde			478.000,00
TOTAL GERAL			478.000,00

Juazeiro do Norte, 06 de Julho de 2020.



JOSÉ ARNÃO CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

OFÍCIO Nro 00008/20, de 03 de Agosto de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte no valor de R\$ 1.982.000,00 (Um Milhão, Novecentos e Oitenta e Dois Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 05031/19

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimentação nesta data, o valor de R\$ 1.982.000,00 (Um Milhão, Novecentos e Oitenta e Dois Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 04989/19 e LOA nro. 05031/19.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 04989/19 e LOA nro. 05031/19.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 03 de Agosto de 2020



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/20 de 03 de
Agosto de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
11 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
15 451 0054 2.128	Construção, Restauração de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur			1.782.000,00
PARA:			
14 01.	Sec. Mun. de Esporte e Juventude		
27 812 0059 1.060	Construção, Reforma e Conservação de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
TOTAL Sec. Mun. de Esporte e Juventude			200.000,00
TOTAL GERAL			1.982.000,00

Juazeiro do Norte, 03 de Agosto de 2020.



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

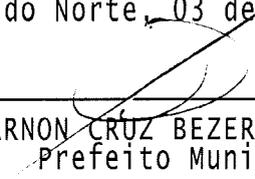
Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00008/20 de 03
de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
11 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
15 451 0054 2.128	Construção, Restauração de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		
TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur			1.782.000,00
DE:			
14 01.	Sec. Mun. de Esporte e Juventude		
27 812 0059 1.060	Construção, Reforma e Conservação de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
TOTAL Sec. Mun. de Esporte e Juventude			200.000,00
TOTAL GERAL			1.982.000,00

Juazeiro do Norte, 03 de Agosto de 2020.



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

OFÍCIO Nro 00009/20, de 02 de Outubro de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte no valor de R\$ 280.000,00 (Duzentos e Oitenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 05031/19

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 280.000,00 (Duzentos e Oitenta Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 04989/19 e LOA nro. 05031/19.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 04989/19 e LOA nro. 05031/19.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 02 de Outubro de 2020



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

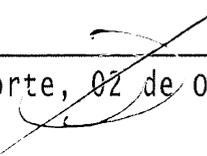
Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00009/20 de 02 de
Outubro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
15 451 0054	11 01. 2.128	Secretaria Municipal de Infraestrutura Construção, Restauração de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica	
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	
	1001000000	Recurso Ordinário	
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		80.000,00
PARA:			
13 391 0050	13 01. 2.143	Secretaria Municipal de Cultura Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Equip Públicos Culturais	
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	
	1001000000	Recurso Ordinário	
	TOTAL Secretaria Municipal de cultura		200.000,00
TOTAL GERAL			280.000,00

Juazeiro do Norte, 02 de Outubro de 2020.



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

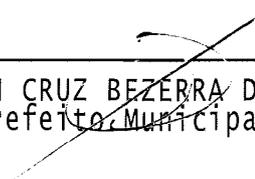
Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00009/20 de 02
de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0054	11 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura 2.128 Construção, Restauração de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1520000000 Outros Convênios do Estado		
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		80.000,00
DE:			
13 391 0050	13 01. Secretaria Municipal de Cultura 2.143 Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Equip Públicos Culturais		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1520000000 Outros Convênios do Estado		
	TOTAL Secretaria Municipal de cultura		200.000,00
TOTAL GERAL			280.000,00

Juazeiro do Norte, 02 de Outubro de 2020.



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

OFÍCIO Nro 00010/20, de 02 de Dezembro de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte no valor de R\$ 52.000,00 (Cinquenta e Dois Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 05031/19

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 52.000,00 (Cinquenta e Dois Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 04989/19 e LOA nro. 05031/19.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 04989/19 e LOA nro. 05031/19.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 02 de Dezembro de 2020



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00010/20 de 02 de
Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 301 0018 06 01	Secretaria Municipal de Saúde		
2.021	Gerenciamento e Manutenção das		
	Atividades da Saúde Bucal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		2.000,00
PARA:			
15 451 0054 11 01	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
2.131	Realização de Obras de Drenagem		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		50.000,00
TOTAL GERAL			52.000,00

Juazeiro do Norte, 02 de Dezembro de 2020.



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00010/20 de 02
de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 05031/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 0018	06 01. Secretaria Municipal de Saúde 2.021 Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Saúde Bucal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		2.000,00
DE:			
15 451 0054	11 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura 2.131 Realização de Obras de Drenagem		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		50.000,00
TOTAL GERAL			52.000,00

Juazeiro do Norte, 02 de Dezembro de 2020.



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de provas junto a Câmara Municipal de JUAZEIRO DO NORTE e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que durante o exercício de 2020, o município de JUAZEIRO DO NORTE não contraiu operações de créditos.

JUAZEIRO DO NORTE em 31/12/20



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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



ESTADO DO CEARÁ

JUAZEIRO DO NORTE

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Caderno I do dia 19 de Setembro de 2014 - Ano XVI - Nº 3849

PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO

LEI N.º 4371, DE 10 DE SETEMBRO DE 2014.

cria o Sistema Municipal de Controle Interno no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, para assegurar a implementação do que dispõem o art. 60 da Lei Orgânica do Município e o art. 80 da Constituição Estadual do Ceará de 1989 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, Estado do Ceará.

FAÇO SABER que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1.º - Fica criado o Sistema Municipal de Controle Interno do Município de Juazeiro do Norte, conforme preconizado no Art. 60 da Lei Orgânica do Município, e no Art. 80 da Constituição Estadual do Ceará de 1989.

Parágrafo único - O Sistema Municipal de Controle Interno do Município de Juazeiro do Norte fica a cargo da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município - CGM, como órgão central de controle interno.

Art. 2.º - O Sistema Municipal de Controle Interno do Município contará com a atuação de servidores indicados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, que, neste caso, subordinam-se administrativamente aos gestores dos órgãos ou entidades de origem e tecnicamente ao Controlador e Ouvidor Geral do Município.

§ 1.º - A subordinação técnica de que trata o caput deste artigo compreende:

I - a observância de normas, técnicas de auditoria, Inspeção, roteiros, manuais e diretrizes estabelecidos pelo órgão central;

II - a observância e execução dos planos de auditoria aprovados pelo órgão central;

III - a elaboração de relatórios requisitados pelo órgão central.

§ 2.º - O servidor indicado na forma do caput deste artigo atuará em caráter permanente, no âmbito do órgão ou entidade a que pertença, no gerenciamento, no apoio técnico e na execução das atividades de auditoria e Inspeção.

§ 3.º - A indicação de que trata este artigo deverá ser formalizada por Portaria Conjunta do Controlador e Ouvidor Geral do Município e do dirigente máximo do órgão ou entidade.

§ 4.º - O servidor indicado terá acesso a todos os documentos, informações e sistemas informatizados, do órgão ou entidade em que atue, necessários ao desempenho de suas funções.

§ 5.º - O servidor indicado deverá comunicar formalmente ao dirigente máximo do órgão ou entidade a que se encontra subordinado administrativamente e ao Controlador e Ouvidor Geral do Município a sonegação de informações ou a ocorrência de situações que limitem ou impeçam a execução das atividades de Inspeção, e de auditoria interna.

§ 6.º - Deverá ser indicado, preferencialmente, servidor titular de cargo efetivo, cujas atribuições sejam compatíveis com as atividades de controle interno, não decorrendo da indicação qualquer benefício ou acréscimo pecuniário.

Art. 3.º - Compete aos órgãos e agentes que atuam no Sistema Municipal de Controle Interno:

I - exercer a função de auditoria operacional e de gestão em caráter permanente, de forma sistematizada e padronizada, conforme normas expedidas pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Município - CGM;

II - acompanhar a implementação de providências recomendadas pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Município - CGM, Tribunal de Contas dos Municípios, Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas da União;

III - observar a programação dos trabalhos de auditoria, Inspeção, fiscalização, elaborada pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Município - CGM, e submetê-la ao conhecimento do dirigente máximo do órgão ou entidade;

IV - acompanhar os procedimentos dos órgãos e entidades quanto ao cumprimento de leis, regulamentos, demais normas administrativas e diretrizes governamentais;

V - emitir relatórios, que deverão conter os resultados obtidos mediante o acompanhamento e a avaliação dos controles existentes, além das medidas adotadas ou a adotar, que visem a sanear distorções porventura existentes entre as normas escritas e os procedimentos adotados, sob a orientação da Coordenação de Gestão de Controladoria, da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município - CGM;

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
Palácio José Geraldo da Cruz

PREFEITO: RAIMUNDO ANTONIO DE MACEDO
 VICE-PREFEITO: Luiz Ivan Bezerra de Menezes

Procuradoria Geral do Município - PGM
João Victor de Alencar Grangeiro

Gabinete do Prefeito - GAB
José Carneiro Neto

Casa Civil - CACIV
Cremilda Sampaio Neves Bringel

Secretaria Municipal de Gestão - SEGEST
Raimunda Zarele Catonho Almeida

Controladoria e Ouvidoria Geral do Município - CGM
José Ivan Silva Alves

Secretaria Municipal da Cidade - SECID
Valdo Figueiredo Macêdo Lima

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Turístico - SEDETU
Antônio Barbosa Mendonça

Secretaria Municipal de Cultura e Romaria - SECROM
Maria de Jesus Alves Bezerra

Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
Francisco Pláclido de Sousa Bastião

Secretaria Municipal de Esporte e Juventude - SEJU
Antônio Ferreira dos Santos

Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA
Akiro Meneses Chikushi

Secretaria Municipal de Educação - SEDUC
Geraldo Alves Silva

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e do Trabalho
- SEDEST
Francisca Delian Pinheiro de Matos, interinamente

Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Agricultura e Serviços
Públicos - SEMASP
Francisco da Silva Lima

Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania -
SESP
José Renato Cabral de Moura

VI - notificar o dirigente do órgão ou entidade e a Controladoria e Ouvidoria Geral do Município - CGM, sob pena de responsabilidade solidária, sobre qualquer irregularidade ou ilegalidade de que tome conhecimento;

VII - atender às requisições da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município - CGM;

VIII - exercer outras atividades correlatas.

Art. 4.º - Fica vedado aos responsáveis pelas atividades de controle interno exercer atribuições de execução e participar de comissões cujos trabalhos possam ser objeto de auditoria operacional ou de gestão.

Art. 5.º - Além dos servidores indicados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, a que se refere o artigo 2.º desta Lei, também subordinam-se administrativamente aos gestores dos órgãos ou entidades de origem e tecnicamente ao Controlador e Ouvidor Geral do Município os responsáveis por ouvidorias setoriais existentes ou que venham a existir no Município.

Art. 6.º - Os dados, documentos, relatórios ou informações requisitadas pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Município - CGM deverão ser encaminhados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo no prazo fixado pelo órgão central de controle interno, sob pena de responsabilidade.

Art. 7.º - Os dirigentes dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo deverão, em tempo hábil, adotar medidas visando a regularizar as inconformidades

apontadas em relatórios, certificados e outros documentos emitidos pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Município - CGM.

Art. 8.º - O Controlador Geral do Município editará normas e instruções complementares, necessárias ao fiel cumprimento desta Lei, de observância obrigatória pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo.

Art. 9.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10.º - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz, em Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, quarta-feira, 10 (dez) de setembro de 2014 (dois mil e quatorze).

RAIMUNDO MACEDO

PREFEITO DE JUAZEIRO DO NORTE

LEI N.º 4372, DE 10 DE SETEMBRO DE 2014.

Altera a Lei Municipal n.º 4317, de 22.05.2014, que dispõe sobre alteração no PDDU - Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município para alterar o § 3.º do só art. 1.º, adotando outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, Estado do Ceará.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

EXERCÍCIO 2020

PREFEITO: JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Prefeitura Municipal, através da assessoria de controle interno, apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2020.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

DO RELATORIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pela unidade de controle interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2020, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União, muitas resultado da difícil situação que o País se encontra e isso comprometeu em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na íntegra das Metas Prevista.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de JUAZEIRO DO NORTE encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2020.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário – Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

- Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;

- Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;

- Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

EXERCÍCIO 2020

PREFEITO: JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES

ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2020, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexa, bem como de Lei Municipal específica. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Neste tópico é oportuno destacar que a Lei Orçamentária anual autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 60 fixado na referida Norma Legal.

O município por sua vez só utilizou 45,86 dos créditos adicionais e suplementares respeitando o limite fixado na Lei Orçamentária Nº 5031/2019

GESTÃO PATRIMONIAL

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

COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

Embora se evidenciasse um grande montante de lastro financeiro, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta é a que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os municípios apropriem a maior carga do ônus da dívida pública.

VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO:

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

- Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;
- Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- Auxílio na execução de convênios;
- Auxílio na execução orçamentária;
- Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;
- Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

EXERCÍCIO 2020

PREFEITO: JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES

- Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
 - Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
 - Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
 - Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar nº 101/2000):

- Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
- Não houve concessão de renúncia de receita (Art. 14);
- Apurou-se o Resultado primário e nominal;
- Cumpru-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.
- Cumpru-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

• Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, inclui revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados no respectivo inventário.

Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:

• O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;

• Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;

Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios da contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;

• Face ao exame, verificamos que em relação as retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal no processo de controle interno realizado durante o ano.

Comentários sobre os princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

EXERCÍCIO 2020

PREFEITO: JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES

• Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele Órgão;

• A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino o município cumpriu (Art. 212, Constituição Federal), superou o determinado pela legislação ficando em 25,04 aplicado;

- Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;
- Todas as informações relativa as receitas e despesas forma informadas no SIM;

• Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);

• A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontradas todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;

• Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde o município cumpriu conforme definido pela Constituição Federal, tendo sido aplicado 25,44;

• Foram comprovadas despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal de 60,24%, não cumprindo o limite de 54% da receita corrente líquida fixado pela Lei Complementar nº 101/2000, art. 20, inciso III, alínea "a";

Em cumprimento a legislação pertinente, este Conselho Municipal, vem na oportunidade apresentar na melhor forma do direito administrativo o relatório do conselho que demonstra os fatos contábeis e administrativos do ano fiscal em pauta, na conformidade dos dados a seguir registrados:

DO ORÇAMENTO

A Lei Municipal nº 5031/2019 LOA para o exercício de 2020, fixou a despesa em R\$ 640373512,32 (SEISCENTOS E QUARENTA MILHOES, TREZENTOS E SETENTA E TRES MIL E QUINHENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).

DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO XII

O Balanço Orçamentário apresentará as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar. Demonstrará também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação, conforme a seguir:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

EXERCÍCIO 2020

PREFEITO: JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES

De conformidade com o Balanço Orçamentário do exercício em comento a arrecadação comportou-se da seguinte forma:

Da Receita

Categoria Econômica	Receita Prevista	Receita Realizada	Diferença -/+
Receita Corrente	625.215.545,66	605.086.272,99	20.129.272,67
Receita de Capital	15.157.986,66	9.959.016,70	5.198.969,96
Total Geral	640.373.532,32	615.045.289,69	

A execução orçamentária da despesa apresentou no final deste período o seguinte quadro:

Da Despesa

Categoria Econômica	Despesa Prevista	Despesa Realizada	Diferença -/+
Despesa Corrente	614.232.074,91	613.363.357,33	868.717,58
Despesa de Capital	61.247.661,61	60.210.397,44	1.037.264,17
Total Geral	675.479.736,52	673.573.754,77	

OBS: O Valor da Despesa Realizada refere-se ao valor empenhado durante este período

Conclui-se que na diferença ente a receita realizada e a despesa empenhada, houve um Superávit no valor de R\$ -58.528.465,08 (MILHOES, QUINHENTOS E VINTE E OITO MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS OITO CENTAVOS).

3 - DO BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ ou destinação ordinária);
- a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ ou destinação ordinária);
- os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários;
- as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária;
- o saldo inicial e o saldo final em espécie.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

EXERCÍCIO 2020

PREFEITO: JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES

Esta peça demonstra a síntese da Receita e da Despesa Orçamentária realizada, os recebimentos e pagamentos realizados Extra Orçamentários, como também, os saldos das disponibilidades provenientes do exercício anterior e o exercício atual.

Considerando a movimentação financeira do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se da seguinte forma:

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária	615.045.289,69	Despesa Orçamentária	673.573.754,77
Resto a Pagar	65.059.711,04	Restos a Pagar Pago	63.213.786,61
Receita Extra-Orçamentária	77.751.870,46	Despesa Extra-Orçamentária	82.082.396,44
Transferencia Recebidas	345.151.201,28	Transferências Concedidas	345.151.201,28
Saldo Financeiro do Exercício Anterior	396.612.408,20	Saldo Financeiro Atual	335.599.341,57
Total da Receita	1.499.620.480,67	Total da Despesa	1.499.620.480,67

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

O Balanço Patrimonial é a demonstração que evidencia de um lado as contas representativas de bens, direitos e, quando for o caso, o saldo patrimonial negativo, contas essas que formam o ATIVO. Do outro lado evidencia a posição das contas representativas de compromissos assumidos com terceiros e quando for o caso, o saldo patrimonial positivo, ou seja, patrimônio líquido da instituição pública, contas essas que formam o PASSIVO.

O Ativo é a coluna que demonstra a parte positiva do patrimônio; o Passivo é a coluna que demonstra a parte dos compromissos com terceiros. A diferença entre as duas colunas é denominada de Saldo Patrimonial, conforme quadro a seguir demonstrado:

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Financeiro	349.493.441,79	Passivo Financeiro	91.133.620,40
Disponibilidade Caixa	65.059.711,04	Restos a Pagar	87.870.663,93
Realizavel (Rec.Extra, Outros)	13.894.100,22	Depositos (Consignações)	3.262.956,47
Ativo Permanente	509.212.358,31	Passivo Permanente	490.486.204,95
Bens Moveis e Imoveis	345.137.432,95	Divida Fundada	490.486.204,95
Divida Ativa, Outros Créditos	164.074.925,36	Resultado do Período.....	277.085.974,75
Total do Ativo	858.705.800,10	Total do Passivo	858.705.800,10

Conclui-se que no encerramento deste período, houve um Ativo Real Líquido no valor de R\$ 277.085.974,75 (DUZENTOS E SETENTA E SETE MILHOES, OITENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

EXERCÍCIO 2020

PREFEITO: JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES

ATIVO CIRCULANTE

O Ativo é a coluna que demonstra a parte positiva do patrimônio. Nesta coluna será demonstradas as contas que somadas visualizam o valor dos créditos a curto prazo, conforme abaixo:

Nome da Conta	Tipo de Conta	Valor R\$
AUXILIO DOENÇA	ATIVO CIRCULANTE- CREDITO A CURTO PRAZO -	5.210,42
CARTAO BANCO DAYCOVAL	ATIVO CIRCULANTE- CREDITO A CURTO PRAZO -	1.032,55
INSS	ATIVO CIRCULANTE- CREDITO A CURTO PRAZO -	1.308.608,58
IRRF	ATIVO CIRCULANTE- CREDITO A CURTO PRAZO -	7.039,51
ISSQN	ATIVO CIRCULANTE- CREDITO A CURTO PRAZO -	1.263,79
SALARIO FAMILIA	ATIVO CIRCULANTE- CREDITO A CURTO PRAZO -	39.051,62
SALARIO MATERNIDADE	ATIVO CIRCULANTE- CREDITO A CURTO PRAZO -	14.167,64
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	ATIVO CIRCULANTE- CREDITO A CURTO PRAZO -	11,32
DIVERSOS RESPONSAVEIS	ATIVO CIRCULANTE- CREDITO A CURTO PRAZO -	266.004,23
FOPAG PESSOAL - QUADRO ADM CARRERA	ATIVO CIRCULANTE- CREDITO A CURTO PRAZO -	421,97
DEPOSITOS JUDICIAS	ATIVO CIRCULANTE- CREDITO A CURTO PRAZO -	3.074.825,00
RESPONSABILIDADE DE GESTÃO ANTERIOR	ATIVO CIRCULANTE- CREDITO A CURTO PRAZO -	12.834,98
RESPONSABILIDADE DE GESTÃO ANTERIOR	ATIVO CIRCULANTE- CREDITO A CURTO PRAZO -	1.066.894,75
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	ATIVO CIRCULANTE- CREDITO A CURTO PRAZO -	489.110,14
DIVERSOS RESPONSAVEIS	ATIVO CIRCULANTE- CREDITO A CURTO PRAZO -	11.338,33
CHEQUE A RECEBER	ATIVO CIRCULANTE- CREDITO A CURTO PRAZO -	2.941,28
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	ATIVO CIRCULANTE- CREDITO A CURTO PRAZO -	5.225.666,25
DIFERENÇA FINANCEIRA	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO -	25.463,98
DIVERSOS RESPONSAVEIS	ATIVO CIRCULANTE- CREDITO A CURTO PRAZO -	78.248,22
BANCO DO BRASIL	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO -	816.637,27
BANCO RURAL	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO -	231,25
BANCO BIC	ATIVO CIRCULANTE- CREDITO A CURTO PRAZO -	2.072,10
SIND. TECNICO EM RADIOLOGIA	ATIVO CIRCULANTE- CREDITO A CURTO PRAZO -	757,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

EXERCÍCIO 2020

PREFEITO: JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES

Total Geral	12.449.832,45
--------------------	----------------------

Conclui-se que o valor do ativo circulante/credito a curto prazo é de R\$ 12.449.832,45 (DOZE MILHOES, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).

PASSIVO CIRCULANTE / DEMAIS OBRIGAÇÕES

O Passivo é a coluna que demonstra a parte negativa do patrimônio. Nesta coluna sera demonstradas as contas que somadas visualizar o valor do passivo a curto prazo, conforme abaixo:

Nome da Conta	Tipo de Conta	Valor R\$
CAUÇÃO	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	105.908,11
PASEP	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	535.708,46
RECEITA DIVERSAS	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	43.750,51
SALARIO NÃO RECLAMADO	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	53.000,00
ABS - ASSISTENCIA BUCAL E SERVIÇOS	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	9.966,94
AJUÇAM - ASSOC. DOS GUÁRDAS MUNICIPAIS	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	18.905,77
ARAJARA PARK	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	0,05
ASCAMJUN	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	400,00
ASSIST. BUCAL E ERVIÇOS	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	1.110,12
ASSOC. DOS AGENTES SANITARISTAS	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	49,16
ASSOCIAÇÃO	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	40.682,84
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS END	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	12,44
BANCO BMG	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	12.213,90
BANCO CRUZEIRO DO SUL	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	62.532,47
BANCO DO BRASIL	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	37.335,90
BANCO HSBC	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	818,94
BANCO RURAL	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	22,79
BANCO BIC	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	133.747,76
EMPRESTIMO BRADESCO	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	37.478,82
BV FINANCEIRA	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	2.509,47
CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	16.444,22
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	52.568,70
COOCENJE	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	6.683,34
EMPRESTMO BANCO PANAMERICANO	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	7,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

EXERCÍCIO 2020

PREFEITO: JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES

EMPRESTIMO CEF	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	15.861,41
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	200,00
FORT BRASIL	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	25.390,15
HONORARIOS ADVOCATICIOS	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	10.816,79
HSBC EMPRESTIMO	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	8.775,12
ISS	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	6.797,34
IRRF	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	955.039,51
INSS	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	677.837,11
MULTIPLICA CREDITO	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	41.583,22
ODONTO SYSTEM	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	4.580,31
PIS/COFINS	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	117.415,96
PREVIJUNO	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	84.708,73
PRO-MORADIA	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	43,12
S PREVSAUDE	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	534,34
SEGURO	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	56.670,09
SIAMTC - DEMUTRAM	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	3.428,86
SINDICATO APEOC	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	608,45
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	25.808,51
SINDSAUDE	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	604,71
AFNS	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	178,00
DIFERENÇA FINANCEIRA	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	54.216,34
RESTO A PAGAR PROCESSAODS	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	87.870.663,93
Total Geral		91.133.620,40

Conclui-se que o valor do passivo circulante/demais obrigações - (consignações) é de R\$ 91.133.620,40 (NOVENTA E UM MILHOES, CENTO E TRINTA E TRES MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITO: JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES

ATIVO NÃO CIRCULANTE/DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA

Em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício, que executou a Dívida Ativa do Município conforme quadro abaixo:

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
Saldo do Exercício Anterior	90.577.055,40	Saldo do Exercício Anterior	12.922.201,60
Inscritos no Exercício	44.036.722,78	Inscritos no Exercício	1.185.269,69
Arrecadado no Exercício	5.928.036,51	Arrecadado no Exercício	476.177,82
Anulação e Prescrição no Exercício	0,00	Anulação e Prescrição no Exercício	0,00
Saldo da Dívida Ativa Tributária	128.685.741,67	Saldo da Dívida Ativa Tributária	13.631.293,11

Conclui-se que o valor da dívida ativa tributária e não tributária é de R\$ 142.317.035,14 (CENTO E QUARENTA E DOIS MILHOES, TREZENTOS E DEZESSETE MIL E TRINTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS).

PASSIVO NÃO CIRCULANTE/DÍVIDA CONTRATUAL

Em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício, que executou a Dívida Contratual do Município conforme quadro abaixo:

INSS	
Saldo do Exercício Anterior	127.252.466,01
(-) Valor Pago no Exercício	11.394.122,95
(+) Valor Atualizado da Dívida junto ao RFB	29.063.118,07
(=) Dívida Atualizada da RFB	144.921.461,13
PASEP	
Saldo do Exercício Anterior	16.055.701,89
(-) Valor Pago no Exercício	2.460.464,99
(+) Valor Atualizado da Dívida junto ao RFB	1.057.326,34
(=) Dívida Atualizada da RFB	14.652.563,24
Outras dívidas: DEMAIS PARCELAMENTOS CONTRATUAL COMO: RPPS E FINANCIAMENTO CEF.	25.962.097,36

Conclui-se que o valor da dívida ativa tributária e não tributária é de R\$ 185.536.121,73 (CENTO E OITENTA E CINCO MILHOES, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS MIL E CENTO E VINTE E UM REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
 EXERCÍCIO 2020
 PREFEITO: JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES

DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS

Esta demonstração evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultante ou não da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício.

Considerando a movimentação do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se da seguinte forma:

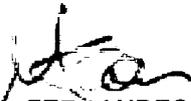
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
Variações patrimoniais aumentativas - (Receitas de Impostos, taxas, Contribuições, Exploração e venda de bens)	137.127.307,98
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	19.016.677,13
Transf. e Delegações recebidas - (Transf. correntes, outras transf. concedidas e resto a pagar processado pago)	819.121.902,44
Valorização e ganhos com ativos desincorporação de passivos - (Incorporação de almoxarifado)	109.612.485,53
Outras Variações patrimoniais aumentativas	384.434.338,33
Total das Variações patrimoniais aumentativas (I)	1.469.312.711,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
Pessoal e Encargos	388.939.930,77
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo - (despesa processadas)	224.663.018,35
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	31.718.290,42
Transferências e delegações concedidas	384.283.611,21
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos - (Baixa do Almoxarifado)	27.522.207,82
Tributárias - (Baixa no Almoxarifado)	5.738.689,44
Outras variações patrimoniais diminutivas	434.679.382,24
Total das Variações patrimoniais diminutivas (II)	1.497.545.130,25
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	-28.232.418,84

Conclui-se que no encerramento deste período, houve um resultado patrimonial no período no valor de R\$ -28.232.418,84 (MILHOES, DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS OITENTA E QUATRO CENTAVOS).

CONCLUSÃO

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa a este exercício, estar em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de JUAZEIRO DO NORTE e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

JUAZEIRO DO NORTE, 31/12/2020.


MARIA ELIZA FERNANDES DE LAVOR
CONTROLADORA MUNICIPAL



Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Sessão: 19:16
Data e Hora de login: 05/01/2021 14:31:17

Usuário: 07.974.082/0001-14 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE

Produção - 1.23.0 (BUILD 06)

Consulta Adesão Migração Emissão de Documento Débito automático Declaração de Receita/Rendimento Sair

CONSULTA DE NEGOCIAÇÕES

Informações Gerais

Número da Negociação:	1152394	Nome Contribuinte	JUAZEIRO DO NORTE PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	Negociação:	0012 - PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PRT	Data da Consolidação:	29/05/2017
Data da Adesão:	29/05/2017 - 10:53	CPF/CNPJ Contribuinte:	07.974.082/0001-14	Modalidade:	0003 - PARCELAMENTO EM ATE 120 PRESTACOES - DEMAIS DEBITOS - PESSOA JURIDICA	Nº do recibo:	00000000172954051041
Situação:	DEFERIDO E CONSOLIDADO	Principal:	3.886.883,49	Tipo de Negociação:	Parcelamento	Data do Deferimento:	01/06/2017
Data da Situação:	01/06/2017	Multa:	2.506.548,43	Data Liquidação Neg.:	-	Data Recurso Optante:	-
Quantidade de Prestações:	120	Juros:	5.263.444,35	Data Comunicação ao Optante:	-	Data Envio Comunicação:	-
Optante de débito automático:	Não	Encargos/Honorários:	2.331.375,25	Data da Rescisão:	-	Data da Inadimplência:	-
		Honorários:	0,00	Impedimento da Rescisão:	Não	Data da validação:	-
		Valor Consolidado:	13.988.251,52	Impedimento da Liquidação:	Não		
		Saldo Devedor sem Juros:	10.182.885,50				
		Saldo Devedor com Juros:	12.275.468,47				

+ Pagamentos



Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Sessão: 19:54
Data e Hora de login: 05/01/2021 14:32:53

Usuário: 07.974.082/0001-14 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE

Produção - 1.23.0 (BUILD 06)

Consulta Adesão ▾ Migração Emissão de Documento ▾ Débito automático Declaração de Receita/Rendimento Sair

-] CONSULTA DE NEGOCIAÇÕES

- Informações Gerais

Número da Negociação:	1423737	Nome Contribuinte	JUAZEIRO DO NORTE PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	Negociação:	0015 - PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PERT - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	Data da Consolidação:	20/09/2017
Data da Adesão:	20/09/2017 - 09:37	CPF/CNPJ Contribuinte:	07.974.082/0001-14	Modalidade:	0009 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS - EM ATE 120 MESES - SET-2017	Nº do recibo:	00191090172040090943
Situação:	DEFERIDO E CONSOLIDADO	Principal:	7.009.355,48	Tipo de Negociação:	Parcelamento	Data do Deferimento:	05/06/2018
Data da Situação:	05/06/2018	Multa:	4.867.777,76	Data Liquidação Neg.:	-	Data Recurso Optante:	-
Quantidade de Prestações:	119	Juros:	8.499.886,04	Data Comunicação ao Optante:	-	Data Envio Comunicação:	-
Optante de débito automático:	Não	Encargos/Honorários:	4.075.403,33	Data da Rescisão:	-	Data da Inadimplência:	-
		Honorários:	0,00	Impedimento da Rescisão:	Não	Data da validação:	-
		Valor Consolidado:	24.452.422,61 ✓	Impedimento da Liquidação:	Não		
		Saldo Devedor sem Juros:	19.242.099,69				
		Saldo Devedor com Juros:	22.609.467,13				

+ Pagamentos



Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Sessão: 19:24
Data e Hora de login: 05/01/2021 14:34:09

Usuário: 07.974.082/0001-14 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE

Produção - 1.23.0 (BUILD 06)

Consulta Adesão Migração Emissão de Documento Débito automático Declaração de Receita/Rendimento Sair

CONSULTA DE NEGOCIAÇÕES

Informações Gerais

Número da Negociação:	3988059	Nome Contribuinte:	JUAZEIRO DO NORTE PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	Negociação:	0025 - TRANSACAO - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	Data da Consolidação:	23/12/2020
Data da Adesão:	23/12/2020 - 18:05	CPF/CNPJ Contribuinte:	07.974.082/0001-14	Modalidade:	0034 - TRANSACAO EXTRAORDINARIA - DEMAIS PESSOAS JURIDICAS - ATE 57 MESES	Nº do recibo:	00000000000000000000
Situação:	DEFERIDO E CONSOLIDADO	Principal:	102.030,13	Tipo de Negociação:	Acordo de Transação	Data do Deferimento:	28/12/2020
Data da Situação:	28/12/2020	Multa:	61.218,05	Data Liquidação Neg.:	-	Data Recurso Optante:	-
Quantidade de Prestações:	60	Juros:	360.164,62	Data Comunicação ao Optante:	-	Data Envio Comunicação:	-
Optante de débito automático:	Não	Encargos/Honorários:	52.341,09	Data da Rescisão:	-	Data da Inadimplência:	-
		Honorários:	0,00	Impedimento da Rescisão:	Não	Data da validação:	-
		Valor Consolidado:	575.753,89	Impedimento da Liquidação:	Não		
		Saldo Devedor sem Juros:	573.834,35				
		Saldo Devedor com Juros:	579.572,69				



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
EQUIPE DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA ESPECIAL, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E
ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO – EQRAT4

PROCESSO Nº: 10271.102901/2020-51

INTERESSADO: Município de Juazeiro do Norte

CNPJ: 07.974.082/0001-14

Ofício nº0.062/2021 VR 03RFDEVAT Eqr4t4/EOPP/DRF/CE

Fortaleza, 10 de janeiro de 2021

Assunto: Solicitação de Parcelamentos ativos e saldos devedores.

Senhor Prefeito,

O Município de Juazeiro do Norte (CNPJ 07.974.082/0001-14) encontra-se vinculado ao Parcelamento Especial da Lei nº 13.485/2017, ainda não consolidado, o valor estimado dos débitos passíveis de inclusão no citado parcelamento é de **R\$117.228.431,40** (cento e dezessete milhões, duzentos e vinte e oito mil, quatrocentos e trinta e um reais e quarenta centavos).

Ressaltamos, contudo, que na estimativa dos valores dos débitos do Parcelamento Especial da Lei nº13.485/2017, não foram consideradas as antecipações decorrentes da adesão bem como as reduções das multas e dos juros conforme previsão do Art.2º da citada Lei. Anexo planilha contendo os valores constantes dos débitos passíveis de inclusão e das antecipações efetuadas.

O Município, ainda, encontra-se vinculado aos parcelamentos já consolidados SIPADE, Parcelamento RFB Lei nº10.522/2002 – Simplificado Órgão Público e o Parcelamento Especial MP 766/17 – PRT – ART.2 INC.IV, conforme abaixo, cuja consulta ao saldo devedor é disponibilizada aos contribuintes no eCAC – Centro Virtual de Atendimento (Parcelamento – parcelamento não previdenciário, parcelamento previdenciário, consulta a parcelamentos) através do Certificado Digital.

Pendência - Parcelamento (SIPADE)

CNPJ: 07.974.082/0001-14

Processo	Receita	Parc.Atraso	Situação
10315.720.031/2015-85	3629-PASEP	1	ATIVO
10315.720.032/2015-20	3629-PASEP	1	ATIVO
10315.720.034/2015-19	3629-PASEP	1	ATIVO
10315.720.035/2015-63	3629-PASEP	1	ATIVO
10315.720.036/2015-16	3629-PASEP	1	ATIVO

Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SIPADE)

CNPJ: 05.466.164/0001-22

Processo	Receita	Situação
12420.001.222/2017-34	2158-CP-PATRONAL	ATIVO

Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)

CNPJ: 05.466.164/0001-22

Parcelamento: 62009620-9 **Situação:** 000001 - ATIVO/EM DIA

RFB LEI 10522/02 - SIMP. EMPRESA GERAL

Parcelamento: 62248521-0 **Situação:** 000001 - ATIVO/EM DIA

ESPECIAL MP 766/17 - PRT - ART.2 - INC. IV - PARC. EM ATE 120X

No tocante aos saldos devedores dos débitos sob a administração da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, os mesmos deverão ser requeridos diretamente à PGFN ou, ainda, através do Sistema REGULARIZE no site da PGFN na internet.

Atenciosamente,

Maria Fádua Lima Rocha

Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil

Equipe de Cobrança Administrativa Especial, Obrigações Acessórias e Órgãos do Poder Público
- Eqrat4 - Portaria nº450, de 10.08.2020 - (assinado digitalmente)



Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

Documento autenticado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor, referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado por MARIA FADUA LIMA ROCHA em 10/01/2021.

Documento autenticado digitalmente por MARIA FADUA LIMA ROCHA em 10/01/2021.

Documento assinado digitalmente por: MARIA FADUA LIMA ROCHA em 10/01/2021.

Esta cópia / impressão foi realizada por MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE em 19/01/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP19.0121.15561.VWE4

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
B62583A3407B57EA7058EDA69BC7866952EB95CE671AF000AF857753B60CA9AF

CNPJ/CPF 07.974.082/0001-14 Data Opção 28/07/2017 e-processo 10315.720750/2017-68

JUAZEIRO DO NORTE

Total Débitos	117.228.431,4
Valor Entrada - 2,4%	2.813.482,4
Recolhimentos Entrada	2.807.404,6
Saldo devedor entrada	6.077,8
Juros	1.151,1
Saldo devedor entrada atualizado	7.228,9

Débitos

NI	Débito	Periodo Inicial	Periodo Final	Valor Principa	Valor Multa Is	Valor Multa M	Valor Multa OI	Valor Juros	Valor Total
07.974.082/0001-14	130.078.590	12/2013	07/2016	2.615.417,3	0,0	523.083,5	0,0	690.587,5	3.829.088,2
07.974.082/0001-14	130.078.603	08/2014	08/2014	57.288,6	0,0	11.457,7	0,0	20.068,2	88.814,5
07.974.082/0001-14	130.400.548	02/2013	02/2013	200.881,6	0,0	40.176,3	0,0	98.351,6	339.409,6
07.974.082/0001-14	352.493.666	04/1999	11/2001	569.077,4	0,0	0,0	0,0	1.262.659,4	1.831.736,8
07.974.082/0001-14	352.493.674	04/1999	11/2001	1.532.366,3	0,0	0,0	0,0	3.396.463,6	4.928.829,9
07.974.082/0001-14	354.258.303	06/2001	06/2001	5.702.094,0	0,0	0,0	0,0	11.755.437,0	17.457.531,0
07.974.082/0001-14	366.284.517	08/2008	10/2008	133.398,0	0,0	13.339,8	0,0	122.602,1	269.339,9
07.974.082/0001-14	369.250.222	08/2004	05/2007	849.787,7	0,0	11.105,3	0,0	1.059.862,9	1.920.755,9
07.974.082/0001-14	369.250.230	08/2004	09/2008	2.668.108,7	0,0	37.058,6	0,0	3.306.566,7	6.011.734,0
07.974.082/0001-14	369.250.257	08/2004	05/2007	2.121.977,6	0,0	37.470,2	0,0	2.574.846,6	4.734.294,4
07.974.082/0001-14	369.250.265	08/2004	05/2007	6.398.736,4	0,0	99.928,9	0,0	7.831.172,7	14.329.837,9
07.974.082/0001-14	370.873.432	10/2001	01/2007	1.379.041,7	0,0	0,0	0,0	1.614.726,3	2.993.767,9
07.974.082/0001-14	370.873.440	10/2001	03/2007	1.292.084,0	0,0	5.420,2	0,0	1.875.072,7	3.172.576,8
07.974.082/0001-14	370.873.459	10/2001	12/2006	1.293.474,0	0,0	0,0	0,0	2.003.871,2	3.297.345,2
07.974.082/0001-14	374.150.044	07/2002	03/2007	3.351.885,0	0,0	71.845,0	0,0	5.088.669,0	8.512.399,0
07.974.082/0001-14	374.150.214	06/2004	12/2006	369.617,7	0,0	0,0	0,0	530.829,7	900.447,4
07.974.082/0001-14	374.729.174	10/2013	11/2013	284.898,2	0,0	56.979,6	0,0	122.584,9	464.462,7
07.974.082/0001-14	404.344.950	01/2003	04/2003	58.403,1	0,0	0,0	0,0	103.646,6	162.049,8
07.974.082/0001-14	404.344.968	01/2003	04/2003	249.436,0	0,0	0,0	0,0	440.222,2	689.658,2
07.974.082/0001-14	404.345.026	05/2003	07/2004	151,7	0,0	0,0	0,0	241,2	392,9
07.974.082/0001-14	404.345.034	05/2003	07/2004	364.887,1	0,0	0,0	0,0	582.135,2	947.022,2
07.974.082/0001-14	404.346.626	02/2003	06/2003	81.789,8	0,0	0,0	0,0	140.529,2	222.319,1
07.974.082/0001-14	404.346.634	02/2003	06/2003	329.765,4	0,0	0,0	0,0	566.589,5	896.354,9

07.974.082/0001-14	404.346.693	07/2003	12/2003	84.773,8	0,0	0,0	0,0	137.231,2	222.004,9
07.974.082/0001-14	404.346.707	07/2003	12/2003	378.759,8	0,0	0,0	0,0	613.911,1	992.670,9
07.974.082/0001-14	404.346.839	02/2004	04/2004	53.535,2	0,0	0,0	0,0	83.077,8	136.613,0
07.974.082/0001-14	404.346.847	02/2004	04/2004	212.081,3	0,0	0,0	0,0	329.106,2	541.187,5
07.974.082/0001-14	404.346.936	05/2004	07/2004	54.048,0	0,0	0,0	0,0	81.855,7	135.903,8
07.974.082/0001-14	404.346.944	05/2004	07/2004	199.963,0	0,0	0,0	0,0	303.055,2	503.018,2
07.974.082/0001-14	405.283.369	08/2012	08/2012	43.516,8	0,0	8.703,4	0,0	22.763,6	74.983,9
07.974.082/0001-14	405.283.377	08/2012	08/2012	298.094,0	0,0	59.618,8	0,0	155.932,9	513.645,7
07.974.082/0001-14	405.359.136	07/2012	07/2012	31.971,6	0,0	6.394,3	0,0	16.897,0	55.262,9
07.974.082/0001-14	405.359.144	07/2012	07/2012	172.878,2	0,0	34.575,6	0,0	91.366,1	298.819,9
07.974.082/0001-14	407.006.672	09/2012	09/2012	46.618,5	0,0	9.323,7	0,0	24.101,8	80.044,0
07.974.082/0001-14	407.006.680	01/2009	09/2012	313.714,3	0,0	62.742,9	0,0	162.281,9	538.739,0
07.974.082/0001-14	415.166.276	12/2012	12/2012	271.597,4	0,0	54.319,5	0,0	135.798,7	461.715,6
07.974.082/0001-14	415.585.813	13/2012	01/2013	223.157,3	0,0	44.631,5	0,0	111.369,5	379.158,2
07.974.082/0001-14	415.585.821	13/2012	13/2012	42.715,4	0,0	8.543,1	0,0	21.614,0	72.872,4
07.974.082/0001-14	419.005.650	05/2012	05/2012	46.042,7	0,0	9.208,6	0,0	24.964,4	80.215,6
07.974.082/0001-14	419.005.668	04/2012	05/2012	235.417,8	0,0	47.083,6	0,0	127.756,2	410.257,5
07.974.082/0001-14	451.779.894	05/2009	02/2013	201.817,5	0,0	40.363,5	0,0	135.723,8	377.904,8
07.974.082/0001-14	557.994.934	04/1997	11/1998	1.184.703,1	0,0	0,0	0,0	3.178.300,3	4.363.003,4
07.974.082/0001-14	600.503.852	07/1998	03/1999	1.244.360,9	0,0	0,0	0,0	3.172.227,6	4.416.588,5
07.974.082/0001-14	603.543.111	12/2004	08/2006	1.231.441,9	0,0	0,0	0,0	1.456.837,4	2.688.279,2
07.974.082/0001-14	603.662.501	04/2004	10/2006	366.249,3	0,0	0,0	0,0	418.513,1	784.762,4
07.974.082/0001-14	603.698.980	01/2004	13/2006	124.378,3	0,0	0,0	0,0	140.883,3	265.261,6
07.974.082/0001-14	603.723.365	04/2004	13/2006	425.818,8	0,0	0,0	0,0	482.324,9	908.143,7
07.974.082/0001-14	603.789.145	01/2003	01/2007	241.151,1	0,0	0,0	0,0	268.135,9	509.286,9
07.974.082/0001-14	604.358.024	09/2007	03/2008	410.882,1	0,0	37.427,1	0,0	407.899,4	856.208,7
02.628.917/0001-60	395.162.130	08/2010	08/2010	17.905,0	0,0	3.581,0	0,0	12.956,1	34.442,1
02.628.917/0001-60	395.162.190	09/2010	09/2010	41.552,4	0,0	8.310,5	0,0	29.730,7	79.593,6
02.628.917/0001-60	395.162.203	09/2010	09/2010	159.218,7	0,0	31.843,8	0,0	113.921,0	304.983,5

Débitos Processos

NI	Processo	Receita	PA/EX.	Data Vencime	Valor Principa	Valor Multa	Valor Juros	Valor Total
07.974.082/0001-14	10315-721.055/2013-90	2141	07/07/1980	29/01/2021	5.034.358,9	3.775.769,0	4.552.331,6	13.362.459,5
07.974.082/0001-14	10315-721.055/2013-90	2158	07/07/1980	29/01/2021	662.781,3	497.085,8	613.871,5	1.773.738,6
07.974.082/0001-14	10315-721.055/2013-90	2096	07/07/1980	29/01/2021	1.038.566,3	778.924,6	935.762,9	2.753.253,8

05.466.164/0001-22 10315-720.830/2011-28 2414 07/07/1980 29/01/2021 132.705,8 26.541,2 93.993,5 253.240,4

Pagamentos Entrada

NI	Receita	Data Pagamer	Valor original	Valor Pagamento para data da opção
07.974.082/0001-14		5.525 27/07/2017	446.008,8	446.008,8
07.974.082/0001-14		5.525 31/08/2017	407.690,3	403.653,8
07.974.082/0001-14		5.525 29/09/2017	407.690,3	400.481,6
07.974.082/0001-14		5.525 30/11/2017	407.690,3	395.508,6
07.974.082/0001-14		5.525 20/12/2017	407.690,3	393.333,6
07.974.082/0001-14		5.525 23/05/2018	816.751,6	768.418,1

Pagamentos Retenção

NI	Receita	Data Pagamer	Valor original do pagamento
07.974.082/0001-14		5.525 30/01/2018	182.728,5
07.974.082/0001-14		5.525 28/02/2018	182.728,5
07.974.082/0001-14		5.525 20/03/2018	243.964,8
07.974.082/0001-14		5.525 10/04/2018	243.964,8
07.974.082/0001-14		5.525 30/05/2018	243.964,8
07.974.082/0001-14		5.525 08/06/2018	243.964,8
07.974.082/0001-14		5.525 10/07/2018	243.964,8
07.974.082/0001-14		5.525 10/08/2018	243.964,8
07.974.082/0001-14		5.525 10/09/2018	243.964,8
07.974.082/0001-14		5.525 10/10/2018	243.964,8
07.974.082/0001-14		5.525 09/11/2018	243.964,8
07.974.082/0001-14		5.525 10/12/2018	243.964,8
07.974.082/0001-14		5.525 10/01/2019	243.964,8
07.974.082/0001-14		5.525 08/02/2019	243.964,8
07.974.082/0001-14		5.525 08/03/2019	243.964,8
07.974.082/0001-14		5.525 10/04/2019	262.511,3
07.974.082/0001-14		5.525 10/05/2019	262.511,3
07.974.082/0001-14		5.525 10/06/2019	262.511,3
07.974.082/0001-14		5.525 10/07/2019	262.511,3
07.974.082/0001-14		5.525 09/08/2019	262.511,3
07.974.082/0001-14		5.525 10/09/2019	262.511,3

07.974.082/0001-14	5.525	10/10/2019	262.511,3
07.974.082/0001-14	5.525	08/11/2019	262.511,3
07.974.082/0001-14	5.525	10/12/2019	262.511,3
07.974.082/0001-14	5.525	10/01/2020	262.511,3
07.974.082/0001-14	5.525	10/02/2020	262.511,3
07.974.082/0001-14	5.525	10/03/2020	262.511,3
07.974.082/0001-14	5.525	09/04/2020	225.211,8
07.974.082/0001-14	5.525	08/05/2020	225.211,8
07.974.082/0001-14	5.525	08/01/2021	225.211,8



Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

Documento autenticado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor, referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado por MARIA FADUA LIMA ROCHA em 10/01/2021.

Documento autenticado digitalmente por MARIA FADUA LIMA ROCHA em 10/01/2021.

Esta cópia / impressão foi realizada por MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE em 19/01/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP19.0121.15561.17FX

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:

B0C65EBC3D780BF1FE42235F73DD213D0EFF55EE029D900CD62006B49B92DE80



Titular (Acesso GOV.BR por Certificado): 115.756.483-15 - JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Responsável Legal de: 07.974.082/0001-14 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE

Atenção: Seu certificado expira em 15 dias.



LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso Você tem novas mensagens

Extrato do Parcelamento

Voltar |

CNPJ: 07.974.082/0001-14

PROCESSO: 10315-720031/2015-85 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	50.746,24	0,00	000	>> Mais detalhes

Retomar



Titular (Acesso GOV.BR por Certificado): 115.756.483-15 - JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Responsável Legal de: 07.974.082/0001-14 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE

Atenção: Seu certificado expira em 15 dias.



LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso Você tem novas mensagens

Extrato do Parcelamento

Voltar

CNPJ: 07.974.082/0001-14

PROCESSO: 10315-720032/2015-20 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	1.349,28	0,00	000	>> Mais detalhes

Retornar



Titular (Acesso GOV.BR por Certificado): 115.756.463-15 - JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Responsável Legal de: 07.974.082/0001-14 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE

Atenção: Seu certificado expira em 15 dias.



LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso Você tem novas mensagens

Extrato do Parcelamento

Voltar | Alterar perfil

CNPJ: 07.974.082/0001-14

PROCESSO: 10315-720034/2015-19 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	229.853,36	0,00	000	>> Mais detalhes

Retornar



Titular (Acesso GOV.BR por Certificado): 115.756.463-15 - JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Responsável Legal de: 07.974.082/0001-14 - MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE

Sair com Segurança x

Atenção: Seu certificado expira em 15 dias.



LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso Você tem novas mensagens

Extrato do Parcelamento

Voltar | Alterar perfil de acesso

CNPJ: 07.974.082/0001-14

PROCESSO: 10315-720036/2015-16 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	52.899,47	0,00	000	>> Mais detalhes

Retornar



LOCALIZAR SERVIÇO

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.974.082/0001-14

PROCESSO: 10315-720035/2015-63 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTOS	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	327.239,22	0,00	000	>> Mais detalhes

Retornar

SAMSUNG



LOCALIZAR SERVIÇO

CNPJ: 07.974.082/0001-14

PROCESSO: 10315-720035/2015-63 - Parcelado

TRIBUTO: PASEP

Para ver pagamentos e/ou emitir Darf, escolha a parcela.

Demonstrativo das parcelas. Total de parcelas = 220

		VL. ATÉ VENCIDO	SALDO DEV. ATUAL	SITUAÇÃO	PAGAMENTOS
001	30/01/2015	1.555,93	0,00	Paga	>> Mais detalhes
002	27/02/2015	1.568,49	0,00	Paga	>> Mais detalhes
003	31/03/2015	1.579,44	0,00	Paga	>> Mais detalhes
004	30/04/2015	1.593,33	0,00	Paga	>> Mais detalhes
005	29/05/2015	1.606,03	0,00	Paga	>> Mais detalhes
006	30/06/2015	1.619,25	0,00	Paga	>> Mais detalhes
007	31/07/2015	1.633,55	0,00	Paga	>> Mais detalhes
008	31/08/2015	1.649,31	0,00	Paga	>> Mais detalhes
009	30/09/2015	1.664,14	0,00	Paga	>> Mais detalhes
010	30/10/2015	1.678,97	0,00	Paga	>> Mais detalhes
011	30/11/2015	1.693,80	0,00	Paga	>> Mais detalhes
012	30/12/2015	1.707,96	0,00	Paga	>> Mais detalhes
013	29/01/2016	1.723,45	0,00	Paga	>> Mais detalhes
014	29/02/2016	1.737,61	0,00	Paga	>> Mais detalhes
015	31/03/2016	1.750,97	0,00	Paga	>> Mais detalhes
016	29/04/2016	1.766,47	0,00	Paga	>> Mais detalhes
017	31/05/2016	1.780,63	0,00	Paga	>> Mais detalhes
018	30/06/2016	1.795,46	0,00	Paga	>> Mais detalhes

SAMSUNG



055	31/07/2019	2.150,94	0,00	Paga	>> Mais detalhes
056	30/08/2019	2.158,56	0,00	Paga	>> Mais detalhes
057	30/09/2019	2.165,24	0,00	Paga	>> Mais detalhes
058	31/10/2019	2.171,38	0,00	Paga	>> Mais detalhes
059	29/11/2019	2.177,80	0,00	Paga	>> Mais detalhes
060	30/12/2019	2.182,87	0,00	Paga	>> Mais detalhes
061	31/01/2020	2.187,81	0,00	Paga	>> Mais detalhes
062	28/02/2020	2.192,89	0,00	Paga	>> Mais detalhes
063	31/03/2020	2.196,77	0,00	Paga	>> Mais detalhes
064	30/04/2020	2.201,31	0,00	Paga	>> Mais detalhes
065	29/05/2020	2.205,05	0,00	Paga	>> Mais detalhes
066	30/06/2020	2.208,25	0,00	Paga	>> Mais detalhes
067	31/07/2020	2.211,06	0,00	Paga	>> Mais detalhes
068	31/08/2020	2.213,60	0,00	Paga	>> Mais detalhes
069	30/09/2020	2.215,74	0,00	Paga	>> Mais detalhes
070	30/10/2020	2.217,87	0,00	Paga	>> Mais detalhes
071	30/11/2020	2.220,01	0,00	Paga	>> Mais detalhes
072	30/12/2020	2.222,01	0,00	Paga	>> Mais detalhes
073	29/01/2021	2.224,15	0,00	Paga	>> Mais detalhes
074	26/02/2021	2.226,16	2.226,16	Em aberto	>> Emitir DARF
075	31/03/2021	2.226,16	2.226,16	Em aberto	>> Emitir DARF
076	30/04/2021	2.226,16	2.226,16	Em aberto	>> Emitir DARF
077	31/05/2021	2.226,16	2.226,16	Em aberto	>> Emitir DARF
078	30/06/2021	2.226,16	2.226,16	Em aberto	>> Emitir DARF
079	30/07/2021	2.226,16	2.226,16	Em aberto	>> Emitir DARF
080	31/08/2021	2.226,16	2.226,16	Em aberto	>> Emitir DARF
081	30/09/2021	2.226,16	2.226,16	Em aberto	>> Emitir DARF
082	29/10/2021	2.226,16	2.226,16	Em aberto	>> Emitir DARF
083	30/11/2021	2.226,16	2.226,16	Em aberto	>> Emitir DARF
084	30/12/2021	2.226,16	2.226,16	Em aberto	>> Emitir DARF
085	31/01/2022	2.226,16	2.226,16	Em aberto	>> Emitir DARF
086	25/02/2022	2.226,16	2.226,16	Em aberto	>> Emitir DARF



CA JUAZEIRO DO NORTE <contabilidadejuazeirodonorte@gmail.com>

ENC: PM Juazeiro do Norte - CAIXA - Contrato de Financiamento MDR 0413119-56 - Relatório de posição de dívida 31.Dez.2020

Francisley Cavalcante <francisnat@hotmail.com>

21 de janeiro de 2021 11:27

Para: "contabilidadejuazeirodonorte@gmail.com" <contabilidadejuazeirodonorte@gmail.com>

De: REGOVJN01 - Comunicações <regovjn01@caixa.gov.br>**Enviado:** quinta-feira, 21 de janeiro de 2021 13:41**Para:** francisnat@hotmail.com <francisnat@hotmail.com>**Assunto:** PM Juazeiro do Norte - CAIXA - Contrato de Financiamento MDR 0413119-56 - Relatório de posição de dívida 31.Dez.2020

E-mail classificado como #PUBLICO

REEMISSÃO

De: REGOVJN01 - Comunicações**Enviada em:** segunda-feira, 18 de janeiro de 2021 10:21**Para:** francisnat@hotmail.com**Cc:** Venicius Lima Aragao Dias <venicius.dias@caixa.gov.br>**Assunto:** PM Juazeiro do Norte - CAIXA - Contrato de Financiamento MDR 0413119-56 - Relatório de posição de dívida 31.Dez.2020

E-mail classificado como #PUBLICO

À

Prefeitura Municipal de Juazeiro

Assunto: Relatório de posição de dívida 2020**Ref.: Contrato de Financiamento MDR 0413119-56**

Senhor Prefeito Municipal,

1. Conforme contato telefônico, segue relatório com posição da dívida em 31/12/2020 para o contrato em referência.
2. Colocamo-nos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas.

Respeitosamente,

JOSE NILTON DO NASCIMENTO

Assistente Sênior

VALDIR ALVES CARNEIRO
Coordenador de Filial
RF Neg Governo Juazeiro do Norte/CE
CAIXA

 **Rel_Posicao_Divida_31.Dez.2020.pdf**
45K

		D I V I D A V E N C I D A						
CONTRATO	P	ATRASSO	AMORTIZACAO	JUROS	JUROS REMUNERATORIOS/ P. CONVENCIONAL	MORA	CRED/DEB(PENDENTE)	TOTAL VENCIDA (A)
							DIVIDA VINCENDA (B)	TOTAL DA DIVIDA (A+B)
TOMADOR :		72551-0 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE			CGC: 07.974.082/0001-14			
MUTUARIO:		72551-0 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE			CGC: 07.974.082/0001-14			
413.119-56	M	ADIMPLENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							4.204.207.14	4.204.207.14
TOTAL DO MUTUARIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							4.204.207.14	4.204.207.14
TOTAL DO TOMADOR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							4.204.207.14	4.204.207.14
TOTAL DA UGO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							4.204.207.14	4.204.207.14
TOTAL DO RELATORIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							4.204.207.14	4.204.207.14

PADRAO UTILIZADO

UPRD-P : 21.76552574 EM: 31/12/2020

--- 00.001 --- FIM DO RELATORIO

----- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 -----



OF. Nº 3112002/2020

JUAZEIRO DO NORTE-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

DA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ.

PARA: RPPS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE.

Senhora Gestora,

Em atendimento a Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) que estatuiu as normas gerais de direito financeiro para elaboração dos balanços dos municípios, venho solicitar de Vossa Senhoria, o **Saldo Devedor da Dívida Parcelada, situação em 31/12/2020**, destinado ao encerramento do Balanço Geral do Município, exercício de 2020, do credor abaixo:

- **PREVIJUNO (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE).**

Atenciosamente,

Cintya Ribeiro Campos
Cintya Ribeiro Campos
Secretária de Finanças

Recebido em
28/01/2021
[Assinatura]

Ofício FINAN. Nº 022/2020 – PREVIJUNO

Juazeiro do Norte (CE), 20 de janeiro de 2020.

A Ilustríssima Senhora
Cintya Ribeiro Campos
Ex-Secretária de Finanças
Nesta.

Prezado Senhor,

Em atendimento a solicitação contida no Ofício Nº 3112002/2020, informo abaixo o saldo devedor dos Parcelamentos de Débitos Previdenciários, existentes entre o PREVIJUNO e o Município de Juazeiro do Norte/CE, com posição em 31/12/2020.

➤ Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

PARCELAMENTOS	VALOR PACTUADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 01548/2017) Celebrado em 02 de outubro de 2017; Inclui débitos da contribuição patronal, referentes às competências 07/2012 a 12/2014.	10.701.598,93	2.033.303,62	8.668.295,31
PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 01352/2017) Celebrado em 27 de setembro de 2017; Inclui débitos da contribuição dos segurados, referentes às competências 11/2016 a 12/2016.	2.699.027,43	512.815,32	2.186.212,11

PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 01353/2017) Celebrado em 27 de setembro de 2017; Inclui débitos da contribuição patronal, referentes às competências 07/2016 a 12/2016.	8.684.822,35	1.650.116,18	7.034.706,17
PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 01841/2017) Celebrado em 01/11/2017; Inclui valores de utilização indevida de recursos previdenciários do Exercício 2012.	924.630,96	161.810,25	762.820,71
TOTAL	23.010.079,67	4.358.045,37	18.652.034,30

TOTAL GERAL	23.010.079,67	4.358.045,37	18.652.034,30
--------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Atenciosamente,

~~Jesus Rogério de Holanda~~
~~Gestor de PREVIJUNO~~
~~Portaria nº 0005/2021~~

*Cópia para o Sr. Francisco Josean de Sousa – ACPP Assess. Contabilidade Pública e Privada S/S LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

9. Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

ANEXO 01
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: JUAZEIRO DO NORTE			
Exercício: 2020			
Empresa:		Contador:	
ACPP - ASSESS. E CONT. PUBLIC E PRIVADA		FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA	
C.N.P.J.: 08.086.560/0001-12		C.P.F.: 259.418.013-00	
C.R.C.-CE: 000640		C.R.C.-CE: 8466/O-5	
Endereço Comercial:	N°	Endereço Residencial	N°
RUA SENHORA SANTANA	414	RUA ALBIS SOBREIRA LANDIM	22
Bairro/Distrito: SALESIANOS		Bairro/Distrito: JOSE GERALDO DO CRUZ	
Município: JUAZEIRO DO NORTE		Município: JUAZEIRO DO NORTE	
UF: CE	CEP: 63050250	UF: CE	CEP: 63033130
Telefone: (0088)3587-3205		Telefone: (0088)9684-1969	

ACPP - Assessoria e Cont. Púb. Priv. SIS Ltda.
CNPJ: 08.086.560/0001-12 - CRC-CE Nº 000640-0

Contador

ASS.:

Francisco Josean de Souza
Sócio Administrador - CPF: 259.418.013-00

Prefeito Municipal

ASS.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

10. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção edesenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

Estado do Ceará	
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do ensino - Art. 212 da C.F.	
Período : 01/01/2020 até 31/12/2020	
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	
Exercício de 2020	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art 212 da Constituição Federal	
Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPTU	8.006.155,01
ISS	38.625.459,92
ITBI	6.038.985,31
IRRF	19.255.397,48
Dívida Ativa de Impostos	5.955.612,71
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	655.507,10
Quota parte do FPM	102.230.734,33
Quota parte do ITR	8.026,25
Quota parte do IPVA	18.666.408,53
Quota parte do ICMS	55.718.459,19
Quota parte do IPI	262.510,77
Lei complementar N 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	255.423.256,60
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	63.855.814,15
Complementação do FUNDEB	95.236.192,35
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
	Valor R\$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	214.563.180,05
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	2.562.359,05
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Educação	256.160,34
(-) Ensino Médio (subfunção 362)	1.077,81
(-) Ensino Profissional (subfunção 363)	0,00
(-) Ensino Superior (subfunção 364)	899.311,49
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	56.763.870,38
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	95.236.192,35
(=) Valor Aplicado	63.968.926,73
Percentual Aplicado	25,04
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	113.112,58

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

ESPECIFICAÇÕES	(A) SALDO EXERC. ANTERIOR	(B) INGRESSOS	(C) SALDO EXERC. SEGUINTE	DESPESAS COM REC. VINCULADOS D = (A+B-C)
22.604-1 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	7.983.359,14	5.004.879,74	2.961.922,30	10.026.316,58
23.104-5 (PNAT)	194.417,96	219.080,47	137.670,77	275.827,66
29.231-1 (S. EDUCAÇÃO)	5,55	0,03	5,58	0,00
34.720-5 (PTA)	22.469,76	110,85	22.580,61	0,00
35.079-6 (EDUCAÇÃO INCLUSIVA)	63,29	0,31	63,60	0,00
52.863-3 (PAC II-PROINFÂNCIA)	1.034.203,72	4.756,25	0,00	1.038.959,97
54.980-0 (PMJN/PEJA)	56.319,62	277,85	56.597,47	0,00
54.981-9 (MANUT ENSINO INFANTI)	195.177,29	561,47	91.167,33	104.571,43
59.619-1 (CONST. QUADRAS)	278.833,63	1.284,55	0,00	280.118,18
62.075-0 (CEI - SEDUC)	286.786,55	398,06	0,00	287.184,61
62.674-0 (PROJOVEM URBANO)	416.885,62	2.056,70	418.942,32	0,00
63.100-0 (PMJN BRASIL CARINHOS)	18.587,44	91,70	18.679,14	0,00
65.971-1 (PMJN/PNAC)	2.343,61	3.979.562,60	121.385,70	3.860.520,51
68.749-9 (PROJ-CAMPO-CICLO2014)	263.938,71	1.302,14	265.240,85	0,00
69.382-0 (TC:201304312-VENTIL.)	186.761,67	921,39	187.683,06	0,00
69.656-0 (TC:201401010-EQUIPAM)	332.765,03	1.641,69	334.406,72	0,00
70.816-X (PBA FNDE)	19.909,01	98,22	20.007,23	0,00
71.026-1 (PRC132904-CE -PROFES)	3.380.148,47	15.911,33	653.333,83	2.742.725,97
71.027-X (PRC132904-CE -ADVOG.)	20.160.955,92	86.469,35	729.995,99	19.517.429,28
71.029-6 (PRC132904-CE -MANUT.)	17.894.518,02	77.633,90	1.142,30	17.971.009,62
71.509-3 (PROJ.CAMPO RES.13/17)	164.577,92	701,41	116.498,01	48.781,32
72.781-4 (APOIO FIN. MP 815/17)	604.514,13	1.664,72	93.826,57	512.352,28
428-0 (PMJN TRANSP ESCOLAR)	98.059,62	54.271,28	54.257,93	98.072,97
155.000-8 (MERENDA ESCOLAR)	9.881,55	14,66	9.896,21	0,00
440.030-9 (PNAC)	1.073,92	1,60	1.075,52	0,00
672.001-7 (MERENDA PRÉ-ESCOLA)	1.102,12	1,63	1.103,75	0,00
672.003-3 (MERENDA ESCOLAR)	4.545,10	6,73	4.551,83	0,00
TOTAL	53.612.204,37	9.453.700,63	6.302.034,62	56.763.870,38

ACPP - Assessoria e Contas. P.úb. Priv. S/S Ltda.
CNPJ: 08.088.560/0001-12-CRC-CE Nº 038-408-0

Francisco Josean do Souza
Socio Administrador - CPF 269.418.913-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

Estado do Ceará	
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	
Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Período : 01/01/2020 até 31/12/2020	
Exercício de 2020	
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29	
Impostos e Transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPTU	8.006.155,01
ISS	38.625.459,92
ITBI	6.038.985,31
IRRF	19.255.397,48
Dívida Ativa de Impostos	5.955.612,71
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	655.507,10
Quota parte do FPM	93.781.346,41
Quota parte do FPM - 1% Quota Anual(Julho e Dezembro)	8.449.387,92
Quota parte do ITR	8.026,25
Quota parte do IPVA	18.666.408,53
Quota parte do ICMS	55.718.459,19
Quota parte do IPI	262.510,77
Lei complementar N 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	255.423.256,60
(-)Quota Parte do FPM- 1% Quota Anual(Julho e Dezembro)	8.449.387,92
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA O CÁLCULO DA SAÚDE	246.973.868,68
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT.)	37.046.080,30
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Valor R\$	
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	177.068.313,88
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	5.370.064,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Saúde	2.348.022,01
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência médica e odontológica a servidores	0,00
(-) Saneamento básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	117.259.304,66
(=) Valor Aplicado	62.831.051,21
Percentual Aplicado	25,44
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	25.784.970,91

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

ESPECIFICAÇÕES	(A) SALDO EXERC. ANTERIOR	(B) INGRESSOS	(C) SALDO EXERC. SEGUINTE	DESPESAS COM REC. VINCULADOS D = (A+B-C)
11.252-6 (EPIDEMIOLOGIA)	819,99	0,00	0,00	819,99
12.313-7 (AÇÕES ESTRATÉGICAS)	0,25	0,00	0,25	0,00
18.891-3 (FARMÁCIA BÁSICA)	1.951,75	9,62	1.961,37	0,00
18.892-1 (SAÚDE BUCAL)	897,55	4,43	901,98	0,00
18.896-4 (PAB FIXO)	1.054,37	3,13	635,85	421,65
18.898-0 (V. SANITARIA)	0,26	0,00	0,26	0,00
18.904-9 (PSF)	9.631,94	36,45	7.423,84	2.244,55
19.939-7 (FMS/VACINAÇÃO)	0,00	2.300,83	2.300,83	0,00
22.839-7 (FMS/TUBERCULOSE)	4.561,79	22,46	4.584,25	0,00
23.264-5 (CEREST)	26,50	0,00	0,00	26,50
24.777-4 (VIG.SANIT.C/TERMO AJ)	6.264,17	30,90	6.295,07	0,00
30.687-8 (ASSIS. FARMAC. BASIC)	2,04	0,01	2,05	0,00
32.334-9 (UTI NEONATAL-S.LUCAS)	38,28	0,19	38,47	0,00
33.393-X (VIG. SANITARIA)	85,78	0,42	86,20	0,00
35.074-5 (DST/AIDS)	13,52	0,07	13,59	0,00
46.650-6 (HOSP. POLO SÃO LUCAS)	620,82	3,06	623,88	0,00
46.651-4 (FMS/FECOP 2009)	3.204,77	15,81	3.220,58	0,00
47.414-2 (FMS/FNS/BLGES)	1.004,73	4,96	1.009,69	0,00
47.415-0 (PMJN/FNS/BLMAC)	517.330,15	3.001.419,00	49,15	3.518.700,00
47.416-9 (FMS/FNS/BLVGS)	0,08	0,00	0,00	0,08
47.772-9 (FMS/UBS IMP.UNIDADES)	52.130,59	257,19	52.387,78	0,00
47.803-2 (CONST.UBS/FECOP 2010)	71,52	0,36	71,88	0,00
49.484-4 (FMS/FNS/INCAPS)	92,73	0,46	93,19	0,00
50.432-7 (FMS/CONST. UBS)	52.172,17	131,13	5.650,53	46.652,77
50.433-5 (FMS/CONST. UBS)	787,82	3,89	791,71	0,00
50.434-3 (FMS/CONST. UBS)	5.490,55	27,09	5.517,64	0,00
50.435-1 (FMS/CONST. UBS)	506.922,41	2.383,60	55.236,36	454.069,65
50.436-X (FMS/CONST. UBS)	668,01	3,30	671,31	0,00
50.437-8 (FMS/CONST. UBS)	710,82	3,51	714,33	0,00
50.438-6 (FMS/CONST. UBS)	258.895,86	1.216,31	24.198,97	235.913,20
50.439-4 (FMS/CONST. UBS)	16,92	0,09	17,01	0,00
50.774-1 (FMS/FNS/BLC INVESTI)	186,71	0,92	187,63	0,00
51.541-8 (FMS/JUAZ./FNS/BLINVT)	196.395,36	968,91	197.364,27	0,00
51.542-6 (FMS/FNS BLC INVESTIM)	1.422,34	7,02	1.429,36	0,00
52.989-3 (PMJN/FMS/PMAQ)	3.494,22	17,24	3.511,46	0,00
53.177-4 (PMJN/FMS/AMPL. UBS)	706,76	3,48	710,24	0,00
53.178-2 (PMJN/FMS/AMPL. UBS)	20.940,35	103,31	21.043,66	0,00
53.179-0 (PMJN/FMS/AMPL. UBS)	1.854,20	9,15	1.863,35	0,00
53.181-2 (PMJN/FMS/AMPL. UBS)	114,86	0,57	115,43	0,00
53.182-0 (PMJN/FMS/AMPL. UBS)	13,45	0,07	13,52	0,00
53.183-9 (PMJN/FMS/AMPL. UBS)	6.037,33	29,79	6.067,12	0,00
53.184-7 (PMJN/FMS/AMPL. UBS)	1.094,56	5,40	1.099,96	0,00
53.185-5 (PMJN/FMS/AMPL. UBS)	10.127,76	49,96	10.177,72	0,00
53.186-3 (PMJN/FMS/AMPL. UBS)	1.073,97	5,30	1.079,27	0,00
53.187-1 (PMJN/FMS/AMPL. UBS)	1.136,81	5,61	1.142,42	0,00
53.188-X (PMJN/FMS/AMPL. UBS)	6.670,46	32,91	6.703,37	0,00
53.189-8 (PMJN/FMS/AMPL. UBS)	841,49	4,15	845,64	0,00
54.817-0 (BLINV/EQUIP ATEN BÁS)	784,07	3,87	787,94	0,00
56.587-3 (HMSL SAUD MAIS PERTO)	359.974,15	2.101.376,61	50,76	2.461.300,00
58.040-6 (PAB GERAL)	432.500,00	0,00	0,00	432.500,00

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

ESPECIFICAÇÕES	(A) SALDO EXERC. ANTERIOR	(B) INGRESSOS	(C) SALDO EXERC. SEGUINTE	DESPESAS COM REC. VINCULADOS D = (A+B-C)
58.041-4 (FMS/FAE)	14.133,17	8,26	1.681,89	12.459,54
58.501-7 (UBS-FMS)	55.528,40	273,95	55.802,35	0,00
58.627-7 (CONST. UBS SALESIANO)	143.659,11	308,21	26.884,97	117.082,35
58.628-5 (CONST. UBS ST.TEREZA)	145.305,83	716,87	146.022,70	0,00
58.629-3 (CONST. UBS 3 MARIAS)	174.437,63	860,58	175.298,21	0,00
58.630-7 (CONST. UBS PIO XII)	57.963,45	285,96	58.249,41	0,00
58.631-5 (CONST. UBS SOCORRO)	159.087,91	784,86	159.872,77	0,00
58.632-3 (CONST. UBS F DAMIAO)	12.116,60	59,78	12.176,38	0,00
58.633-1 (CONST. UBS BETOLAND)	352.383,92	1.738,48	354.122,40	0,00
58.634-X (CONST. UBS AEROPORTO)	386.881,58	1.908,68	388.790,26	0,00
59.837-2 (AMPLIAÇÃO CGPB)	470.243,50	2.199,08	4.560,15	467.882,43
59.838-0 (AMPLIAÇÃO CPN)	306.928,28	1.435,34	2.977,27	305.386,35
59.840-2 (AMBIENCIA)	305.524,26	1.428,62	2.394,82	304.558,06
61.336-3 (UPA TIMBAUBAS)	116.431,32	1.486,70	117.918,02	0,00
61.491-2 (ASS.FARM.CONT.ESTRUT)	122.549,71	604,60	123.154,31	0,00
63.586-3 (FMS/FNS/CEGONHA)	112,60	0,56	113,16	0,00
63.587-1 (FMS/FNS/CEGONHA)	106,85	0,53	107,38	0,00
68.074-5 (FMS/SÃO LUCAS TERCEI)	398,47	1,97	400,44	0,00
69.497-5 (ESTR.UNID.ATEN.ESPEC)	0,00	54.543,07	54.543,07	0,00
70.053-3 (EST.UNID.ATEN.ESPECI)	0,00	155.509,23	124.149,33	31.359,90
80.199-2 (HOSPITAL SÃO LUCAS)	2,69	0,00	2,69	0,00
53.606-3 ((PMJN/COO) APLICAÇÃO)	122.046,61	2.701,79	124.748,40	0,00
57.373-2 (CENT.REABILITAÇÃO AP)	139.818,05	2.974,31	142.792,36	0,00
71.025-7 (REF.AMP.MA.AMÉLIA)	839.232,37	1.250.524,85	962.604,53	1.127.152,69
71.033-8 (REFORMA DO SAME)	0,00	300.013,15	300.013,15	0,00
624.003-1 (PMJN/FMS/BLATB)	142.911,36	0,51	343,47	142.568,40
624.004-0 (PMJN/FMS/BLGES)	31.045,19	46,03	31.091,22	0,00
624.005-8 (PMJN/FMS/BLMAC)	63.536,64	48,07	2.974,72	60.609,99
624.006-6 (PMJN/FMS/BLVGS)	1.652,53	2,45	1.654,98	0,00
624.013-9 (CUSTEIO)	7.168.277,60	98.010.185,73	691,99	105.177.771,34
624.014-7 (INVESTIMENTO)	1.109.075,13	1.957.193,38	706.443,29	2.359.825,22
647.112-2 (CENTRO REABILITAÇÃO)	169.519,16	550.763,34	720.282,50	0,00
6.624.001-5 (FMS/UBS/IMP.UNIDADES)	53.820,99	79,73	53.900,72	0,00
TOTAL	15.135.567,90	107.409.191,21	5.285.454,45	117.259.304,66

ACPP - Associação e Comércio, Pá. Pdv. S/S Ltda.
 CNPJ-00.586.560/0001-12-CRC-CE Nº 032400-0

Francisco José de Souza
 Sócio Administrador - CPF 03.418.013-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 01.	Gabinete do Prefeito - GAB			
04 122 0002 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito			
3.3.50.41.00	Contribuições			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/12/2020 02120009	glo R\$	9.400,00	BOLSA ATIRADOR - TIRO DE GUERRA 10005	5.000,00
			TOTAL CLASSIF..	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
25/09/2020 25090007	glo R\$	4.000,00	ANTONIO GENILTON MELO ALBUQUERQUE	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/10/2020 02100075	glo R\$	18.703,62	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	6.234,54
			TOTAL CLASSIF..	6.234,54
03 01.	Procuradoria Geral do Município			
04 122 0002 2.006	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/10/2020 02100081	glo R\$	15.149,94	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	5.049,98
			TOTAL CLASSIF..	5.049,98
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/04/2020 01040047	glo R\$	2.991,00	ALUCON LTDA	1.495,50
			TOTAL CLASSIF..	1.495,50
04 01.	Control. e Ouv. Geral do Município-CGM			
04 124 0025 2.007	Gerenciamento e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/09/2020 02090139	glo R\$	4.800,00	ANTONIO IVANILDO PINHO	1.200,00
02/09/2020 02090140	glo R\$	4.800,00	FRANCISCA VALERIA SOARES DE ARAÚJO PINHO	1.200,00
02/12/2020 02120108	ord R\$	1.200,00	CARLOS ALBERTO DE SOUSA ARAUJO	1.200,00
			TOTAL CLASSIF..	3.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/10/2020 02100076	glo R\$	18.703,62	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	6.234,54
			TOTAL CLASSIF..	6.234,54
05 01.	Secretaria Municipal de Finanças			
04 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da SEFIN			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/12/2020 02120112	ord R\$	6.666,66	MICHAEL FRANÇOIS GONÇALVES CARDOSO	6.666,66
			TOTAL CLASSIF..	6.666,66
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/10/2020 02100077	glo R\$	74.814,54	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	24.938,18

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0002

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	24.938,18
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais			
1001000000	Recurso Ordinário			
	17/12/2020 17120001	glo R\$ 683.013,60	R.B.A PROMOÇÃO E EVENTOS LTDA	683.013,60
	28/12/2020 28120001	glo R\$ 1.299.235,19	FLAMAX SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA.	1.299.235,19
			TOTAL CLASSIF..	1.982.248,79
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2020 02010107	glo R\$ 12.534,00	MARIA EROTILDES MENDES BARBOSA	1.045,00
			TOTAL CLASSIF..	1.045,00
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde			
10 122 0002 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde-SESAU			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	17/02/2020 17020030	est R\$ 98.070,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	6.113,03
	17/12/2020 17120002	ord R\$ 213,00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	213,00
	28/12/2020 28120057	ord R\$ 360,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	360,00
			TOTAL CLASSIF..	6.686,03
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	02/10/2020 02100091	glo R\$ 89.777,43	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	29.925,81
	21/10/2020 21100009	glo R\$ 100.000,00	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO MIGUEL SA	14.562,00
	03/11/2020 03110110	glo R\$ 132.000,00	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO MIGUEL SA	105,00
	14/12/2020 14120103	glo R\$ 331.767,00	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO MIGUEL SA	331.767,00
			TOTAL CLASSIF..	376.359,81
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	14/12/2020 14120036	glo R\$ 3.644,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	911,00
			TOTAL CLASSIF..	911,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	19/08/2020 19080007	glo R\$ 17.212,88	BRASIDAS EIRELI	17.212,88
			TOTAL CLASSIF..	17.212,88
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde			
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
	02/10/2020 02100090	est R\$ 93.400,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	36.748,23
	28/12/2020 28120021	ord R\$ 815,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	815,00
	28/12/2020 28120022	glo R\$ 6.062,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	6.062,00
	28/12/2020 28120032	glo R\$ 5.683,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	5.683,00
	28/12/2020 28120038	glo R\$ 3.846,00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	3.846,00
	28/12/2020 28120041	glo R\$ 1.660,00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	1.660,00
	28/12/2020 28120045	glo R\$ 6.138,00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	6.138,00
	28/12/2020 28120047	glo R\$ 7.167,60	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	7.167,60
	28/12/2020 28120056	glo R\$ 3.371,95	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	3.371,95

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0003

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF.,	71.491,78
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
03/11/2020	03110125 glo R\$	3.644,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	911,00
			TOTAL CLASSIF.,	911,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento			
21/12/2020	21120027 glo R\$	10.796,71	DX COMPUTADORES LTDA	10.796,71
			TOTAL CLASSIF.,	10.796,71
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde			
10 301 0018 2.019	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
17/02/2020	17020032 est R\$	16.345,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	2.820,68
			TOTAL CLASSIF.,	2.820,68
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde			
10 302 0018 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Hospitais no Município			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde			
02/04/2020	02040031 glo R\$	1.227.000,00	CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA	55.219,94
			TOTAL CLASSIF.,	55.219,94
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde			
10 302 0018 1.005	Construção e Aquisição de Equipamentos para Oficina Ortopédica			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento			
02/09/2020	02090157 glo R\$	25.000,00	CR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	25.000,00
			TOTAL CLASSIF.,	25.000,00
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde			
10 302 0018 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
28/12/2020	28120023 glo R\$	5.800,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	5.800,00
28/12/2020	28120024 ord R\$	88,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	88,00
28/12/2020	28120025 glo R\$	9.648,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	9.648,00
28/12/2020	28120026 glo R\$	1.144,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.144,00
28/12/2020	28120033 glo R\$	4.890,80	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	4.890,80
28/12/2020	28120036 glo R\$	1.356,84	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.356,84
28/12/2020	28120040 ord R\$	450,00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	450,00
28/12/2020	28120052 glo R\$	1.433,60	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.433,60
			TOTAL CLASSIF.,	24.811,24
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
02/09/2020	02090037 glo R\$	14.000,00	TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTD	3.994,32
			TOTAL CLASSIF.,	3.994,32

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0004

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06 01. Secretaria Municipal de Saúde				
10 302 0018 2.024	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
03/11/2020 03110127	glo R\$	3.644,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	911,00
			TOTAL CLASSIF..	911,00
06 01. Secretaria Municipal de Saúde				
10 302 0018 2.025	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
14/12/2020 14120011	est R\$	1.000,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	89,28
28/12/2020 28120018	est R\$	3.305,81	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	3.305,81
			TOTAL CLASSIF..	3.395,09
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
14/12/2020 14120032	glo R\$	6.000,00	TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTD	902,10
			TOTAL CLASSIF..	902,10
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1214000000	Transferência SJS Bloco de custeio			
03/11/2020 03110128	glo R\$	3.644,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	911,00
			TOTAL CLASSIF..	911,00
06 01. Secretaria Municipal de Saúde				
10 302 0018 2.026	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
03/11/2020 03110129	glo R\$	3.644,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	911,00
			TOTAL CLASSIF..	911,00
06 01. Secretaria Municipal de Saúde				
10 302 0018 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
28/12/2020 28120027	ord R\$	110,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	110,00
28/12/2020 28120028	glo R\$	1.194,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.194,00
28/12/2020 28120034	ord R\$	31,20	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	31,20
28/12/2020 28120037	glo R\$	8.150,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	8.150,00
28/12/2020 28120042	glo R\$	3.293,00	PROMOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	3.293,00
28/12/2020 28120048	ord R\$	978,00	PROMOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	978,00
28/12/2020 28120049	glo R\$	5.004,15	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	5.004,15
28/12/2020 28120054	glo R\$	9.233,60	CENTRAL DAS FRALOAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	9.233,60
			TOTAL CLASSIF..	27.993,95
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
02/09/2020 02090038	glo R\$	15.000,00	TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTD	2.760,67
			TOTAL CLASSIF..	2.760,67

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governho Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0005

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
03/11/2020	03110123 glo R\$	3.644,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	911,00
			TOTAL CLASSIF..	911,00
06 01. Secretaria Municipal de Saúde				
10 302 0018 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual			
14/12/2020	14120014 glo R\$	175.000,00	ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA	175.000,00
			TOTAL CLASSIF..	175.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
14/12/2020	14120015 glo R\$	666.000,00	ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA	666.000,00
			TOTAL CLASSIF..	666.000,00
06 01. Secretaria Municipal de Saúde				
10 302 0018 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
17/02/2020	17020036 est R\$	109.360,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	3.120,59
24/07/2020	24070011 ord R\$	291,36	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	291,36
14/12/2020	14120031 glo R\$	10.050,00	OXIGÊNIO CARIRI LTDA - ME	10.050,00
28/12/2020	28120017 est R\$	18.487,50	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	18.487,50
28/12/2020	28120029 ord R\$	253,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	253,00
28/12/2020	28120030 ord R\$	395,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	395,00
28/12/2020	28120031 glo R\$	3.975,52	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	3.975,52
28/12/2020	28120035 ord R\$	15,60	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	15,60
28/12/2020	28120039 ord R\$	1.007,00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	1.007,00
28/12/2020	28120043 glo R\$	1.667,00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	1.667,00
28/12/2020	28120044 glo R\$	3.349,20	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	3.349,20
28/12/2020	28120051 glo R\$	7.897,24	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	7.897,24
28/12/2020	28120053 glo R\$	1.692,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.692,00
			TOTAL CLASSIF..	52.201,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
14/12/2020	14120033 glo R\$	19.000,00	TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTD	241,52
			TOTAL CLASSIF..	241,52
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
14/12/2020	14120037 glo R\$	3.644,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	911,00
			TOTAL CLASSIF..	911,00
06 01. Secretaria Municipal de Saúde				
10 302 0018 2.032	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual			
14/12/2020	14120030 glo R\$	250.000,00	ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA	250.000,00
			TOTAL CLASSIF..	250.000,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0006

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDORES	VALOR A PAGAR (R\$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio 14/12/2020 14120104 glo R\$	500.000,00	ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA	500.000,00
			TOTAL CLASSIF..	500.000,00
06 01. Secretaria Municipal de Saúde				
10 302 0018 2.033	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
	21/12/2020 21120023 est R\$	6.172,27	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	5.969,04
	28/12/2020 28120020 est R\$	1.955,00	SAMPAIO E LOPES LTDA - ME	1.955,00
	28/12/2020 28120055 glo R\$	7.400,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	7.400,00
			TOTAL CLASSIF..	15.324,04
06 01. Secretaria Municipal de Saúde				
10 302 0018 2.034	Manutenção do Programa de tratamento Fora do Domicílio - TFD			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
	17/02/2020 17020048 est R\$	82.870,00	SAMPAIO E LOPES LTDA - ME	5.865,00
	14/12/2020 14120007 est R\$	6.000,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	37,40
	28/12/2020 28120019 est R\$	26.009,32	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	26.009,32
			TOTAL CLASSIF..	31.911,72
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
	14/12/2020 14120039 ord R\$	1.040,00	CASA DE APOIO TERRA DA LUZ LTDA	1.040,00
			TOTAL CLASSIF..	1.040,00
06 01. Secretaria Municipal de Saúde				
10 302 0018 2.035	Serviços de Atendimento Domiciliar - SAD			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
	28/12/2020 28120016 est R\$	8.373,31	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	8.373,31
			TOTAL CLASSIF..	8.373,31
06 01. Secretaria Municipal de Saúde				
10 304 0019 2.037	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
	02/09/2020 02090078 est R\$	21.990,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	4.025,54
	14/12/2020 14120029 glo R\$	2.263,80	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME	2.263,80
			TOTAL CLASSIF..	6.289,34
06 01. Secretaria Municipal de Saúde				
10 304 0019 2.038	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST's			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
	02/10/2020 02100089 est R\$	7.005,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	2.050,13
			TOTAL CLASSIF..	2.050,13
06 01. Secretaria Municipal de Saúde				
10 305 0019 2.039	Manutenção, Reestruturação e Reforma do Centro de Controle de Zoonoses			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
	17/02/2020 17020040 est R\$	26.615,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	2.258,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0007

DOTAÇÃO	EXPENHO	VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	2.258,34
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
121400000	Transferência SUS Bloco de custeio			
03/11/2020	03110126 glo R\$	3.644,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	911,00
			TOTAL CLASSIF..	911,00
06 01. Secretaria Municipal de Saúde				
10 305 0019 2.040	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
121400000	Transferência SUS Bloco de custeio			
17/02/2020	17020041 est R\$	15.235,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	599,40
			TOTAL CLASSIF..	599,40
07 01. Secretaria Municipal de Educação				
12 368 0002 2.051	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
111100000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
05/05/2020	05050084 glo R\$	10.965,68	ALUCON LTDA	10.965,68
			TOTAL CLASSIF..	10.965,68
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
111100000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/04/2020	02040043 glo R\$	731.399,15	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	22.421,72
			TOTAL CLASSIF..	22.421,72
07 01. Secretaria Municipal de Educação				
12 368 0033 1.008	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
111100000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/04/2020	02040044 glo R\$	2.563.694,78	CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EIRELI	72.622,41
02/04/2020	02040045 glo R\$	1.505.323,42	CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EIRELI	70.450,57
			TOTAL CLASSIF..	143.072,98
07 01. Secretaria Municipal de Educação				
12 368 0033 1.011	Construção de Unidades Escolares			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
112500000	Transferência de convênio-Estado/Educação			
02/04/2020	02040022 ord R\$	936.138,10	WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA-VE	79.699,96
			TOTAL CLASSIF..	79.699,96
08 01. Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST				
08 122 0002 2.058	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
100100000	Recurso Ordinário			
03/11/2020	03110085 glo R\$	16.209,80	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	8.104,90
03/11/2020	03110086 glo R\$	24.938,16	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	12.469,08
			TOTAL CLASSIF..	20.573,98
09 01. Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos				
15 452 0040 2.099	Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
162000000	Contribuição de Iluminação Pública			
03/11/2020	03110011 est R\$	200.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	23.540,12

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0008

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/11/2020	03110046	glo R\$	1.200.000,00	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	156.265,75
02/12/2020	02120005	glo R\$	2.058.668,50	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	620.966,45
02/12/2020	02120098	glo R\$	361.630,34	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	361.630,34
17/12/2020	17120009	glo R\$	6.387,51	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	6.387,51
23/12/2020	23120001	est R\$	1.680.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.676.976,10
				TOTAL CLASSIF..	2.845.766,27
09 01.	Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos				
18 122	0002 2.100	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos			
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000		Recurso Ordinário			
04/09/2020	04090023	ord R\$	13.100,00	VICENTE BATISTA DE SOUZA JÚNIOR	5.240,00
				TOTAL CLASSIF..	5.240,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000		Recurso Ordinário			
02/10/2020	02100083	glo R\$	26.185,08	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	8.728,36
14/10/2020	14100009	est R\$	100.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	22.265,49
02/12/2020	02120086	est R\$	87.964,33	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	85.864,54
				TOTAL CLASSIF..	116.858,39
09 01.	Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos				
18 122	0002 2.104	Gerenciamento e Manutenção da Rodoviária Municipal			
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000		Recurso Ordinário			
02/12/2020	02120008	est R\$	10.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	10.000,00
30/12/2020	30120003	ord R\$	34.919,96	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	34.919,96
				TOTAL CLASSIF..	44.919,96
09 01.	Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos				
18 451	0040 1.029	Requalificação de Praças			
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000		Recurso Ordinário			
02/12/2020	02120007	est R\$	18.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	18.000,00
				TOTAL CLASSIF..	18.000,00
11 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura				
04 122	0002 2.119	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infraestrutura			
3.3.90.30.00		Material de consumo			
1001000000		Recurso Ordinário			
17/02/2020	17020020	est R\$	67.920,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	1.583,63
16/09/2020	16090016	est R\$	67.830,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	42,97
02/12/2020	02120079	glo R\$	3.683,30	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	3.683,30
				TOTAL CLASSIF..	5.309,90
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000		Recurso Ordinário			
01/11/2020	01110001	glo R\$	21.000,00	IVONEIDE ALVES CLEMENTINO	7.000,00
				TOTAL CLASSIF..	7.000,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000		Recurso Ordinário			
02/18/2020	02100080	glo R\$	33.666,54	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	11.222,18

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0009

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	11.222,18
11 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura				
15 451 0054 2.128	Construção, Restauração de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1510000000	Outros Convênios da União			
	02/04/2020 02040068 glo R\$	100.000,00	CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA	100.000,00
	02/12/2020 02120101 glo R\$	262.382,75	CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA	262.382,75
			TOTAL CLASSIF..	362.382,75
11 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura				
15 451 0054 2.131	Realização de Obras de Drenagem			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1001000000	Recurso Ordinário			
	10/08/2020 10080005 glo R\$	400.000,00	PLANNA EMPREENDIMENTOS E FABRICACAO DE ASFAL	80.090,94
	03/12/2020 03120001 glo R\$	1.200.000,00	PLANNA EMPREENDIMENTOS E FABRICACAO DE ASFAL	1.165.402,60
			TOTAL CLASSIF..	1.245.493,54
11 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura				
15 452 0054 1.044	Revitalização e Urbanização do Parque das Timbaúbas			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1001000000	Recurso Ordinário			
	07/04/2020 07040005 glo R\$	400.000,00	CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS	8.383,73
			TOTAL CLASSIF..	8.383,73
11 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura				
15 452 0054 2.132	Construção, Ampliação, Reforma e Urbanização de Praças Públicas			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/03/2020 02030053 glo R\$	70.231,02	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	8.396,24
			TOTAL CLASSIF..	8.396,24
1510000000	Outros Convênios da União			
	22/04/2020 22040003 glo R\$	824.443,49	CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - EPP	82.063,99
			TOTAL CLASSIF..	82.063,99
1520000000	Outros Convênios do Estado			
	02/04/2020 02040061 glo R\$	2.892.701,25	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	41.944,63
			TOTAL CLASSIF..	41.944,63
12 01. Secretaria Mun. de Turismo e Ronaria				
04 122 0002 2.134	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Turismo e Ronaria - SETUR			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/10/2020 02100074 glo R\$	18.703,62	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	6.234,54
			TOTAL CLASSIF..	6.234,54
13 01. Secretaria Municipal de Cultura				
13 392 0048 1.052	Apoio, Incentivo e Realização de Proj. Artísticos e Atividades Culturais			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
	14/12/2020 14120116 ord R\$	2.000,00	GLAUCIA BARBOSA SOUZA AMOREIRA	2.000,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0010

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
14/12/2020	14120117	ord R\$	2.000,00	JOSÉ POLICARPO DOS SANTOS NETO	2.000,00
14/12/2020	14120118	ord R\$	2.000,00	JOAO DEUEL DIAS FURTADO	2.000,00
14/12/2020	14120119	ord R\$	2.000,00	VINICIO DE OLIVEIRA OLIVEIRA	2.000,00
14/12/2020	14120120	ord R\$	2.000,00	RAQUEL SANTOS HONÓRIO	2.000,00
14/12/2020	14120121	ord R\$	2.000,00	GISLENE FERREIRA DA SILVA SANTOS	2.000,00
14/12/2020	14120122	ord R\$	2.000,00	CAIO MENDONÇA CYSNE	2.000,00
14/12/2020	14120125	ord R\$	2.000,00	LEONEL BORGES BRUN	2.000,00
14/12/2020	14120128	ord R\$	2.000,00	RODRIGO TOMAZ DA SILVA	2.000,00
14/12/2020	14120129	ord R\$	2.000,00	MONIQUE MARIA DE SOUSA ROCHA	2.000,00
14/12/2020	14120136	ord R\$	2.000,00	EDCEU BARBOSA DE SOUZA	2.000,00
14/12/2020	14120137	ord R\$	2.000,00	LINDOMAR MARQUES DE OLIVEIRA	2.000,00
14/12/2020	14120138	ord R\$	2.000,00	JOSE BRASIL DE MATOS FILHO	2.000,00
14/12/2020	14120139	ord R\$	2.000,00	FABIO DE ANDRADE CARACAS	2.000,00
14/12/2020	14120140	ord R\$	2.000,00	EMERSON DE MELO FREITAS	2.000,00
14/12/2020	14120141	ord R\$	2.000,00	ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA	2.000,00
14/12/2020	14120142	ord R\$	2.000,00	CICERO LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	2.000,00
14/12/2020	14120143	ord R\$	2.000,00	VIRNA SILVA PAZ	2.000,00
14/12/2020	14120144	ord R\$	2.000,00	LORETA DIALLA XAVIER MOREIRA	2.000,00
14/12/2020	14120145	ord R\$	2.000,00	MARCUS TEIXEIRA BRITO BASTOS	2.000,00
14/12/2020	14120146	ord R\$	2.000,00	ANDREZA DE LIMA ALVES	2.000,00
16/12/2020	16120003	ord R\$	2.000,00	SUZANA CARNEIRO DE SOUZA	2.000,00
16/12/2020	16120004	ord R\$	2.000,00	MARIA DASDORES DOS SANTOS.	2.000,00
16/12/2020	16120006	ord R\$	2.000,00	PAULO CESAR RODRIGUES AMOREIRA	2.000,00
16/12/2020	16120009	ord R\$	2.000,00	CLEBER ALVES	2.000,00
16/12/2020	16120010	ord R\$	2.000,00	ANTONIO COSTA DE SOUSA	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	52.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
14/12/2020	14120123	ord R\$	2.000,00	JARED JOSE BARBOSA DOMICIO (MEI)	2.000,00
14/12/2020	14120124	ord R\$	2.000,00	JULIA PEREDO SARMENTO (MEI)	2.000,00
14/12/2020	14120126	ord R\$	2.000,00	PAULO JOSÉ ALENCAR DA SILVA (MEI)	2.000,00
14/12/2020	14120127	ord R\$	2.000,00	ROBERTO JERONIMO DA SILVA (MEI)	2.000,00
14/12/2020	14120130	ord R\$	2.000,00	VANESSIA GOMES DOS SANTOS (MEI)	2.000,00
14/12/2020	14120131	ord R\$	2.000,00	JOAO PAULO RODRIGUES BARROS (MEI)	2.000,00
14/12/2020	14120132	ord R\$	2.000,00	RAFAEL SILVEIRA DE AGUIAR (MEI)	2.000,00
14/12/2020	14120133	ord R\$	2.000,00	MYREIKA LANE DE OLIVEIRA FALCÃO (MEI)	2.000,00
14/12/2020	14120134	ord R\$	2.000,00	RAVEL ANDRADE DE SOUSA (MEI)	2.000,00
14/12/2020	14120135	ord R\$	2.000,00	VINICIOS ROCHA DE SOUZA (MEI)	2.000,00
16/12/2020	16120002	ord R\$	2.000,00	MAURO CESAR ALVES (MEI)	2.000,00
16/12/2020	16120005	ord R\$	2.000,00	YASHIN ELICA QUEIROZ DE OLIVEIRA (MEI)	2.000,00
16/12/2020	16120007	ord R\$	2.000,00	KELLY ENNE DO NASCIMENTO SILVA (MEI)	2.000,00
16/12/2020	16120008	ord R\$	2.000,00	MARIA APARECIDA DE SOUSA MOURA (MEI)	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	28.000,00
13 01. Secretaria Municipal de Cultura					
13 392 0048 2.148	Manutenção e Apoio a Banda Municipal				
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/12/2020	02120054	glo R\$	61.200,00	ASSOC.DOS MUSICOS DE BANDAS DE JUAZEIRO DO N	30.600,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
ASSESSORIA CONTABILJOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0011

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
				TOTAL CLASSIF..	30.600,00
13 02.	Fundo Municipal de Cultura				
14 122 0048 1.099	Ações Emergenciais Destinadas a Garantir auxílio financeiro ao setor cultural em				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1990000000	Outros Recursos Vinculados				
24/12/2020 24120034	ord R\$	3.000,00	MARIA DAS DORES BEZERRA..	3.000,00	
24/12/2020 24120049	ord R\$	3.000,00	ELIZABETTE GOMES RODRIGUES	3.000,00	
24/12/2020 24120066	ord R\$	7.000,00	CICERO VANDERLEY GOMES DA SILVA	7.000,00	
24/12/2020 24120071	ord R\$	4.000,00	CARLOS ALBERTO GONDES DE FREITAS	4.000,00	
				TOTAL CLASSIF..	17.000,00
14 01.	Sec. Mun. de Esporte e Juventude				
04 122 0002 2.150	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude - SEJUV				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/10/2020 02100078	glo R\$	18.703,62	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	6.234,54	
				TOTAL CLASSIF..	6.234,54
15 01.	Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania				
06 122 0002 2.158	Manutenção e Gerenciamento da Secretária de Segurança Pública e Cidadania				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/10/2020 02100082	glo R\$	37.407,24	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	12.469,08	
03/11/2020 03110102	glo R\$	18.000,00	INSTITUTO RELIGIOSO DAS MEDIANEIRAS DA PAZ -	3.000,00	
				TOTAL CLASSIF..	15.469,08
15 01.	Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania				
06 182 0009 1.070	Promção de Ações de Identificação e Combate aos Riscos de Desastre				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	Recurso Ordinário				
23/10/2020 23100001	glo R\$	300.000,00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	15.457,16	
02/12/2020 02120076	glo R\$	481.532,54	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	481.532,54	
				TOTAL CLASSIF..	496.989,70
16 01.	Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inovação				
04 122 0002 2.161	Manutenção e Gerenciamento dos Serviços da SEDECI				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/10/2020 02100079	glo R\$	18.703,62	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	6.234,54	
				TOTAL CLASSIF..	6.234,54
20 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito				
04 122 0002 2.193	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito				
05/05/2020 05050007	glo R\$	80.000,00	FRANCISCO ASSIS SARAIVA MANGUEIRA	20.000,00	
02/10/2020 02100102	glo R\$	28.252,00	FRANCISCO DE ASSIS FEITOZA DE ALENCAR	7.063,00	

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

página : 0012

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	27.063,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito			
03/11/2020	03110134 glo R\$	56.870,24	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	56.870,24
02/12/2020	02120014 glo R\$	56.448,41	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	56.448,41
			TOTAL CLASSIF..	113.318,65
22 01.	Fundo Mun. Previdência Social dos Servido			
09 272 0002 2.206	Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
30/11/2020	30110015 est R\$	1.556,60	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	1.192,44
			TOTAL CLASSIF..	1.192,44
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ			
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
30/06/2020	30060008 ord R\$	24.640,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	31,42
31/12/2020	31120011 est R\$	747,79	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	747,79
			TOTAL CLASSIF..	779,21
			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	10.272.366,80

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

página : 0013

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	4.176.673,51
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	176.460,38
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	79.699,96
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	401.169,72
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual	425.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	1.430.835,64
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	35.796,71
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde	55.219,94
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adnini	1.971,65
1510000000	Outros Convênios da União	444.446,74
1520000000	Outros Convênios do Estado	41.944,63
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública	2.845.766,27
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito	140.381,65
1990000000	Outros Recursos Vinculados	17.000,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		10.272.366,80

ACPP - Assessoria e Gest. Públ. Priv. SIS Ltda.
CNPJ 10.080.560/0001-12-CRC-CE Nº 0220400-0
Franci... de Souza
Sócio Administrador - CPF 239.418.213-40



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governho Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0014

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 01.	Gabinete do Prefeito - GAB			
04 122 0002 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1001000000	Recurso Ordinário			
03/11/2020 03110155	est R\$	30.360,00	FOLHA DE PAGAMENTO	17.590,00
			TOTAL CLASSIF..	17.590,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
23/12/2020 23120108	glo R\$	176.106,23	FOLHA DE PAGAMENTO	176.106,23
			TOTAL CLASSIF..	176.106,23
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
30/12/2020 30120032	glo R\$	43.733,62	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.733,62
			TOTAL CLASSIF..	43.733,62
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
25/11/2020 25110004	est R\$	3.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	827,37
30/12/2020 30120024	ord R\$	690,18	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	690,18
			TOTAL CLASSIF..	1.517,55
3.3.50.41.00	Contribuições			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/03/2020 02030063	glo R\$	20.000,00	BOLSA ATIRADOR - TIRO DE GUERRA 10005	800,00
01/07/2020 01070028	glo R\$	20.000,00	BOLSA ATIRADOR - TIRO DE GUERRA 10005	1.000,00
02/12/2020 02120009	glo R\$	9.400,00	BOLSA ATIRADOR - TIRO DE GUERRA 10005	4.400,00
			TOTAL CLASSIF..	6.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
03/01/2020 03010004	ord R\$	250,00	FLORICULTURA RAYANNE EIRELI	250,00
06/01/2020 06010012	ord R\$	250,00	FLORICULTURA RAYANNE EIRELI	250,00
09/01/2020 09010001	ord R\$	250,00	FLORICULTURA RAYANNE EIRELI	250,00
17/02/2020 17020025	est R\$	23.350,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	916,05
05/05/2020 05050009	est R\$	2.500,00	FLORICULTURA RAYANNE EIRELI	922,00
13/05/2020 13050009	ord R\$	144,00	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS PE	144,00
07/07/2020 07070011	ord R\$	2.400,00	M. SHYAN DE MACEDO - ME	2.400,00
			TOTAL CLASSIF..	5.132,05
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			
1001000000	Recurso Ordinário			
17/09/2020 17090001	est R\$	10.000,00	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.048,85
27/11/2020 27110005	est R\$	4.700,00	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.652,57
			TOTAL CLASSIF..	6.701,42
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/09/2020 02090136	glo R\$	2.000,00	ANTONIO GENILTON MELO ALBUQUERQUE	1.000,00
25/09/2020 25090007	glo R\$	4.000,00	ANTONIO GENILTON MELO ALBUQUERQUE	2.000,00
			TOTAL CLASSIF..	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2020 02010105	est R\$	30.000,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.642,35

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governou Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0015

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
25/05/2020	25050002	est R\$	25.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.618,11
02/09/2020	02090150	glo R\$	25.600,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	12.800,00
02/10/2020	02100075	glo R\$	18.703,62	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	6.234,54
27/10/2020	27100003	est R\$	10.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	9.323,49
03/11/2020	03110048	est R\$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.305,04
06/11/2020	06110001	est R\$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	71,91
02/12/2020	02120065	est R\$	21.100,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	21.064,99
30/12/2020	30120006	ord R\$	3.688,62	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	3.688,62
				TOTAL CLASSIF..	57.749,05
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2020	02010680	glo R\$	5.642,38	ALUCON LTDA	5.642,38
02/03/2020	02030042	glo R\$	11.284,76	ALUCON LTDA	11.284,76
01/07/2020	01070034	glo R\$	11.284,76	ALUCON LTDA	11.284,76
02/09/2020	02090082	glo R\$	1.391,64	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	1.391,64
02/09/2020	02090083	glo R\$	1.391,64	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	1.391,64
02/09/2020	02090084	glo R\$	1.739,55	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	1.391,64
02/10/2020	02100112	glo R\$	347,91	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	347,91
02/10/2020	02100113	glo R\$	347,91	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	347,91
02/10/2020	02100114	glo R\$	347,91	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	347,91
02/10/2020	02100132	glo R\$	2.733,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.822,00
03/11/2020	03110156	glo R\$	5.642,38	ALUCON LTDA	5.642,38
03/11/2020	03110175	glo R\$	695,82	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	695,82
03/11/2020	03110176	glo R\$	347,91	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	347,91
02/12/2020	02120103	glo R\$	347,91	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	347,91
02/12/2020	02120105	glo R\$	347,91	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	347,91
				TOTAL CLASSIF..	42.634,48
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	Recurso Ordinário				
23/12/2020	23120105	glo R\$	39.768,65	EQUIPA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E ENGENHARIA LTDA	39.768,65
				TOTAL CLASSIF..	39.768,65
02 01.	Gabinete do Prefeito - GAB				
24 131 0028 2.004	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Comunicação				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/03/2020	02030064	glo R\$	2.875,00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	2.875,00
01/04/2020	01040039	glo R\$	13.044,60	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	12.184,59
04/05/2020	04050045	glo R\$	12.085,93	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	12.085,93
15/05/2020	15050031	glo R\$	10.225,90	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	10.000,90
22/06/2020	22060008	glo R\$	22.608,60	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	22.608,60
20/07/2020	20070015	glo R\$	34.981,25	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	13.039,89
02/09/2020	02090085	glo R\$	1.739,55	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	1.391,64
02/10/2020	02100115	glo R\$	347,91	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	347,91
03/11/2020	03110179	glo R\$	695,82	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	695,82
02/12/2020	02120104	glo R\$	347,91	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	347,91
				TOTAL CLASSIF..	75.578,19
02 02.	Gabinete do Vice-Prefeito				
04 122 0002 2.005	Manutenção do Gabinete do Vice-prefeito				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/10/2020	02100061	est R\$	75.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	17.338,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governador Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0016

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
28/12/2020	28120058	ord R\$	14.161,11	FOLHA DE PAGAMENTO	14.161,11
				TOTAL CLASSIF..	31.500,00
03 01.	Procuradoria Geral do Município				
04 122	0002 2.006 Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	Recurso Ordinário				
28/12/2020	28120059	glo R\$	94.297,67	FOLHA DE PAGAMENTO	94.297,67
				TOTAL CLASSIF..	94.297,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	Recurso Ordinário				
30/12/2020	30120036	glo R\$	14.742,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.742,00
				TOTAL CLASSIF..	14.742,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/10/2020	02100117	est R\$	5.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	1.093,62
				TOTAL CLASSIF..	1.093,62
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/10/2020	02100081	glo R\$	15.149,94	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	10.099,96
				TOTAL CLASSIF..	10.099,96
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	Recurso Ordinário				
01/04/2020	01040047	glo R\$	2.991,00	ALUCON LTDA	747,75
01/07/2020	01070043	glo R\$	1.391,64	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	347,91
03/08/2020	03080109	glo R\$	3.738,75	ALUCON LTDA	3.738,75
02/10/2020	02100116	glo R\$	347,91	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	347,91
02/10/2020	02100126	glo R\$	1.822,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.822,00
03/11/2020	03110172	glo R\$	2.733,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.822,00
03/11/2020	03110180	glo R\$	1.043,73	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	1.043,73
				TOTAL CLASSIF..	9.870,05
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	Recurso Ordinário				
05/10/2020	05100019	ord R\$	2.586,37	PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA	2.586,37
27/10/2020	27100004	ord R\$	1.696,38	PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA	1.696,38
30/12/2020	30120046	glo R\$	52.291,56	CICERO RODRIGUES DA SILVA	17.430,52
30/12/2020	30120047	ord R\$	7.843,73	JOSEILSON FERNANDES SOARES	7.843,73
				TOTAL CLASSIF..	29.557,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2020	02010648	ord R\$	1.474,25	YANNA PAULA LUNA ESMERALDO	1.474,25
				TOTAL CLASSIF..	1.474,25
04 01.	Control. e Ouv. Geral do Município-CGM				
04 124	0025 2.007 Gerenciamento e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/09/2020	02090134	est R\$	5.250,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.500,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0017

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF.,	1.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
28/12/2020	28120060	glo R\$ 48.050,70	FOLHA DE PAGAMENTO	48.050,70
			TOTAL CLASSIF.,	48.050,70
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/09/2020	02090075	est R\$ 50.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.930,00
			TOTAL CLASSIF.,	6.930,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/10/2020	02100119	est R\$ 6.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	426,89
30/12/2020	30120021	ord R\$ 1.722,25	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	1.722,25
			TOTAL CLASSIF.,	2.149,14
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
03/08/2020	03080088	glo R\$ 4.800,00	CARLOS ALBERTO DE SOUSA ARAUJO	3.600,00
02/09/2020	02090139	glo R\$ 4.800,00	ANTONIO IVANILO PINHO	2.400,00
02/09/2020	02090140	glo R\$ 4.800,00	FRANCISCA VALÉRIA SOARES DE ARAÚJO PINHO	2.400,00
			TOTAL CLASSIF.,	8.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2020	02010008	est R\$ 6.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	460,42
02/01/2020	02010048	est R\$ 2.500,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	245,73
02/10/2020	02100076	glo R\$ 18.703,62	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	6.234,54
			TOTAL CLASSIF.,	6.940,69
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1001000000	Recurso Ordinário			
06/02/2020	06020034	glo R\$ 13.200,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.800,00
02/03/2020	02030047	glo R\$ 1.557,92	ALUCON LTDA	778,96
06/07/2020	06070042	glo R\$ 1.557,92	ALUCON LTDA	1.557,92
03/11/2020	03110144	glo R\$ 778,96	ALUCON LTDA	778,96
			TOTAL CLASSIF.,	7.915,84
05 01.	Secretaria Municipal de Finanças			
04 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da SEFIN			
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform			
1001000000	Recurso Ordinário			
20/10/2020	20100022	est R\$ 75.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	15.331,15
28/12/2020	28120061	ord R\$ 14.692,82	FOLHA DE PAGAMENTO	14.692,82
			TOTAL CLASSIF.,	30.023,97
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar			
1001000000	Recurso Ordinário			
03/11/2020	03110100	est R\$ 45.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	15.234,24
28/12/2020	28120062	ord R\$ 4.737,09	FOLHA DE PAGAMENTO	4.737,09
			TOTAL CLASSIF.,	19.971,33
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1001000000	Recurso Ordinário			
03/11/2020	03110104	est R\$ 3.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.750,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0018

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	1.750,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
28/12/2020	28120063	glo R\$ 522.225,28	FOLHA DE PAGAMENTO	522.225,28
			TOTAL CLASSIF..	522.225,28
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
17/02/2020	17020028	est R\$ 14.010,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	2.993,62
21/02/2020	21020002	ord R\$ 199,90	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES L	199,90
10/08/2020	10080007	ord R\$ 393,40	PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS EIR	393,40
03/09/2020	03090007	ord R\$ 2.608,25	JUA SAÚDE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES EI	2.608,25
03/09/2020	03090008	ord R\$ 3.740,00	ER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.740,00
			TOTAL CLASSIF..	9.930,17
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2020	02010697	glo R\$ 24.426,24	ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.106,56
02/09/2020	02090137	glo R\$ 25.600,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	6.400,00
			TOTAL CLASSIF..	12.506,56
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1001000000	Recurso Ordinário			
06/07/2020	06070070	glo R\$ 12.524,76	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	3.131,19
02/09/2020	02090114	glo R\$ 1.822,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	911,00
02/09/2020	02090118	glo R\$ 13.001,25	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	4.333,75
02/10/2020	02100110	glo R\$ 3.131,19	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	3.131,19
02/10/2020	02100137	glo R\$ 5.466,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.822,00
03/11/2020	03110181	glo R\$ 9.393,57	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	9.393,57
03/11/2020	03110186	glo R\$ 95.700,00	GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI	95.700,00
02/12/2020	02120089	ord R\$ 4.333,75	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	4.333,75
			TOTAL CLASSIF..	122.756,45
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições			
1001000000	Recurso Ordinário			
27/11/2020	27110003	ord R\$ 6.805,02	JOSE ALYSSON PEREIRA DA SILVA	6.805,02
			TOTAL CLASSIF..	6.805,02
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1001000000	Recurso Ordinário			
07/10/2020	07100012	ord R\$ 1.247,00	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES L	1.247,00
			TOTAL CLASSIF..	1.247,00
05 01, Secretaria Municipal de Finanças				
04 123 0005 2.009	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
30/12/2020	30120034	glo R\$ 15.417,50	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.417,50
			TOTAL CLASSIF..	15.417,50
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
30/12/2020	30120028	ord R\$ 57.619,86	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	57.619,86
			TOTAL CLASSIF..	57.619,86

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0019

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 01. Secretaria Municipal de Finanças				
28 843 0064 2.010	Gerenciamento da Dívida Pública			
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato			
1001000000	Recurso Ordinário			
29/12/2020 29120002	ord R\$	40.839,27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.839,27
			TOTAL CLASSIF..	40.839,27
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/04/2020 01040038	glo R\$	1.600.000,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO PRE	170.959,43
19/10/2020 19100005	est R\$	600.000,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO PAS	161.862,58
03/11/2020 03110095	glo R\$	500.000,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO PRE	149.662,65
02/12/2020 02120078	ord R\$	131.858,20	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO PRE	131.858,20
			TOTAL CLASSIF..	614.342,86
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado			
1001000000	Recurso Ordinário			
30/06/2020 30060003	est R\$	30.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	1.248,14
27/10/2020 27100005	est R\$	50.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	18.231,23
03/11/2020 03110097	glo R\$	115.800,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	71.869,42
03/11/2020 03110098	glo R\$	114.100,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	58.663,70
02/12/2020 02120080	glo R\$	11.200,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	11.161,98
			TOTAL CLASSIF..	161.174,47
06 01. Secretaria Municipal de Saúde				
10 122 0002 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde-SESAU			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/10/2020 02100033	est R\$	320.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	54.486,31
14/12/2020 14120069	est R\$	99.644,70	FOLHA DE PAGAMENTO	99.644,70
			TOTAL CLASSIF..	154.131,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
03/08/2020 03080052	est R\$	15.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.500,00
02/12/2020 02120016	est R\$	240.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	79.188,70
21/12/2020 21120010	est R\$	319.241,50	FOLHA DE PAGAMENTO	319.241,50
			TOTAL CLASSIF..	400.930,20
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
02/12/2020 02120011	est R\$	83.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.008,86
14/12/2020 14120110	est R\$	55.475,00	FOLHA DE PAGAMENTO	55.475,00
21/12/2020 21120012	est R\$	40.352,47	FOLHA DE PAGAMENTO	40.352,47
			TOTAL CLASSIF..	96.836,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
03/11/2020 03110067	est R\$	16.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.814,88
14/12/2020 14120080	est R\$	16.076,40	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.076,40
21/12/2020 21120009	est R\$	63.090,34	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63.090,34
			TOTAL CLASSIF..	80.981,62
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
02/10/2020 02100014	est R\$	230.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.383,50

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0020

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	23.383,50
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
14/08/2020	14080002 ord R\$	516,70	EDINEUSA ALVES DE ARAUJO	516,70
28/09/2020	28090004 ord R\$	2.710,07	MARIA GORETHE ALVES DOS SANTOS	2.710,07
			TOTAL CLASSIF..	3.226,77
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
20/11/2020	20110001 glo R\$	63.429,74	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - CE.	63.429,74
			TOTAL CLASSIF..	63.429,74
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2020	02010367 est R\$	498.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	32.167,91
			TOTAL CLASSIF..	32.167,91
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
03/08/2020	03080106 est R\$	50.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	5.309,10
02/12/2020	02120029 est R\$	3.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	1.113,53
21/12/2020	21120020 est R\$	4.421,49	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	4.421,49
31/12/2020	31120001 est R\$	8.499,92	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	8.499,92
			TOTAL CLASSIF..	19.344,04
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
30/09/2020	30090040 ord R\$	406,98	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	406,98
30/09/2020	30090041 ord R\$	406,98	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	406,98
30/09/2020	30090042 ord R\$	406,98	JOSE JULIAO BEZERRA	406,98
02/10/2020	02100016 ord R\$	406,98	JOSE ALMIR GOMES	406,98
02/10/2020	02100018 ord R\$	406,98	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	406,98
02/10/2020	02100019 ord R\$	406,98	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	406,98
05/10/2020	05100010 ord R\$	406,98	ELIZEU SALVADOR NUNES	406,98
05/10/2020	05100011 ord R\$	357,50	ZACARIAS MASCARENHAS NETO	357,50
05/10/2020	05100012 ord R\$	382,50	ERNANDO FERREIRA DA SILVA	382,50
05/10/2020	05100017 ord R\$	406,98	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	406,98
06/10/2020	06100008 ord R\$	406,98	JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA	406,98
06/10/2020	06100009 ord R\$	406,98	JOSE JULIAO BEZERRA	406,98
07/10/2020	07100005 ord R\$	406,98	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	406,98
07/10/2020	07100006 ord R\$	406,98	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	406,98
09/10/2020	09100012 ord R\$	406,98	JOSE ALMIR GOMES	406,98
09/10/2020	09100017 ord R\$	406,98	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	406,98
09/10/2020	09100018 ord R\$	406,98	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	406,98
13/10/2020	13100004 ord R\$	406,98	ELIZEU SALVADOR NUNES	406,98
13/10/2020	13100005 ord R\$	406,98	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	406,98
13/10/2020	13100006 ord R\$	357,50	ZACARIAS MASCARENHAS NETO	357,50
13/10/2020	13100007 ord R\$	382,50	ERNANDO FERREIRA DA SILVA	382,50
14/10/2020	14100028 ord R\$	406,98	JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA	406,98
16/10/2020	16100011 ord R\$	406,98	JOSE ALMIR GOMES	406,98
16/10/2020	16100012 ord R\$	406,98	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	406,98
16/10/2020	16100013 ord R\$	406,98	JOSE JULIAO BEZERRA	406,98
16/10/2020	16100014 ord R\$	406,98	JOSE JULIAO BEZERRA	406,98

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0021

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
16/10/2020	16100015	ord R\$	406,98	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	406,98
16/10/2020	16100016	ord R\$	406,98	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	406,98
16/10/2020	16100017	ord R\$	406,98	ELIZEU SALVADOR NUNES	406,98
19/10/2020	19100023	ord R\$	406,98	FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA	406,98
19/10/2020	19100024	ord R\$	406,98	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	406,98
20/10/2020	20100006	ord R\$	406,98	ELIZEU SALVADOR NUNES	406,98
20/10/2020	20100007	ord R\$	357,50	ZACARIAS MASCARENHAS NETO	357,50
20/10/2020	20100008	ord R\$	406,98	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	406,98
20/10/2020	20100009	ord R\$	406,98	JOSE ALMIR GOMES	406,98
20/10/2020	20100010	ord R\$	406,98	JOSE JULIAO BEZERRA	406,98
21/10/2020	21100011	ord R\$	406,98	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	406,98
21/10/2020	21100012	ord R\$	406,98	FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA	406,98
23/10/2020	23100007	ord R\$	406,98	JOSE JULIAO BEZERRA	406,98
23/10/2020	23100008	ord R\$	406,98	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	406,98
23/10/2020	23100012	ord R\$	406,98	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	406,98
23/10/2020	23100013	ord R\$	406,98	JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA	406,98
26/10/2020	26100005	ord R\$	406,98	JOSE JULIAO BEZERRA	406,98
26/10/2020	26100006	ord R\$	406,98	JOSE ALMIR GOMES	406,98
27/10/2020	27100020	ord R\$	406,98	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	406,98
27/10/2020	27100021	ord R\$	406,98	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	406,98
27/10/2020	27100022	ord R\$	406,98	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	406,98
27/10/2020	27100025	ord R\$	406,98	FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA	406,98
27/10/2020	27100026	ord R\$	406,98	JOCERLANIO DA SILVA SOUSA	406,98
30/10/2020	30100004	ord R\$	406,98	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	406,98
30/10/2020	30100005	ord R\$	406,98	FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA	406,98
30/10/2020	30100006	ord R\$	406,98	JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA	406,98
03/11/2020	03110087	ord R\$	406,98	ELIZEU SALVADOR NUNES	406,98
03/11/2020	03110088	ord R\$	406,98	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	406,98
03/11/2020	03110089	ord R\$	406,98	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	406,98
03/11/2020	03110116	ord R\$	406,98	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	406,98
04/11/2020	04110006	ord R\$	406,98	FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA	406,98
04/11/2020	04110007	ord R\$	406,98	JOSE ALMIR GOMES	406,98
06/11/2020	06110007	ord R\$	406,98	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	406,98
06/11/2020	06110008	ord R\$	406,98	ELIZEU SALVADOR NUNES	406,98
06/11/2020	06110009	ord R\$	406,98	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	406,98
06/11/2020	06110010	ord R\$	382,50	ERNANDO FERREIRA DA SILVA	382,50
06/11/2020	06110012	ord R\$	406,98	JESUALDO MARCAL DO CARMO	406,98
06/11/2020	06110013	ord R\$	406,98	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	406,98
06/11/2020	06110014	ord R\$	406,98	JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA	406,98
09/11/2020	09110004	ord R\$	406,98	JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA	406,98
09/11/2020	09110005	ord R\$	406,98	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	406,98
09/11/2020	09110006	ord R\$	406,98	JOSE ALMIR GOMES	406,98
10/11/2020	10110039	ord R\$	406,98	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	406,98
10/11/2020	10110040	ord R\$	406,98	ELIZEU SALVADOR NUNES	406,98
10/11/2020	10110041	ord R\$	406,98	FRANCISCO ROBERTO LIRA SILVA	406,98
11/11/2020	11110004	ord R\$	406,98	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	406,98
11/11/2020	11110005	ord R\$	406,98	JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA	406,98
13/11/2020	13110002	ord R\$	406,98	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	406,98

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0022

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
13/11/2020	13110003	ord R\$	406,98	JOSE ALMIR GOMES	406,98
13/11/2020	13110004	ord R\$	406,98	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	406,98
13/11/2020	13110005	ord R\$	406,98	ELIZEU SALVADOR NUNES	406,98
13/11/2020	13110006	ord R\$	406,98	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	406,98
13/11/2020	13110007	ord R\$	406,98	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	406,98
13/11/2020	13110008	ord R\$	406,98	FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA	406,98
16/11/2020	16110003	ord R\$	406,98	JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA	406,98
17/11/2020	17110003	ord R\$	406,98	JOSE ALMIR GOMES	406,98
18/11/2020	18110001	ord R\$	406,98	FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA	406,98
18/11/2020	18110002	ord R\$	406,98	JOSE JULIAO BEZERRA	406,98
18/11/2020	18110003	ord R\$	406,98	FRANCISCO ROBERTO LIRA SILVA	406,98
18/11/2020	18110004	ord R\$	406,98	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	406,98
20/11/2020	20110034	ord R\$	406,98	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	406,98
20/11/2020	20110035	ord R\$	406,98	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	406,98
20/11/2020	20110036	ord R\$	406,98	ELIZEU SALVADOR NUNES	406,98
20/11/2020	20110037	ord R\$	406,98	JOSE JULIAO BEZERRA	406,98
20/11/2020	20110038	ord R\$	406,98	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	406,98
20/11/2020	20110039	ord R\$	357,50	ZACARIAS MASCARENHAS NETO	357,50
23/11/2020	23110011	ord R\$	406,98	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	406,98
24/11/2020	24110033	ord R\$	406,98	FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA	406,98
24/11/2020	24110034	ord R\$	406,98	CICERO ADRIANO DANIEL ALMEIDA	406,98
25/11/2020	25110008	ord R\$	406,98	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	406,98
25/11/2020	25110009	ord R\$	406,98	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	406,98
27/11/2020	27110014	ord R\$	406,98	JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA	406,98
30/11/2020	30110007	ord R\$	406,98	JOSE JULIAO BEZERRA	406,98
30/11/2020	30110008	ord R\$	406,98	FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA	406,98
30/11/2020	30110009	ord R\$	406,98	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	406,98
01/12/2020	01120010	ord R\$	406,98	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	406,98
02/12/2020	02120063	ord R\$	406,98	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	406,98
04/12/2020	04120024	ord R\$	406,98	JOSE ALMIR GOMES	406,98
04/12/2020	04120025	ord R\$	406,98	JOSE JULIAO BEZERRA	406,98
08/12/2020	08120002	ord R\$	406,98	ELIZEU SALVADOR NUNES	406,98
10/12/2020	10120007	ord R\$	406,98	JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA	406,98
				TOTAL CLASSIF..	43.275,50
3.3.90.30.00	Material de consumo				
121100000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
04/02/2020	04020006	glo R\$	87.846,16	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	21.961,54
06/02/2020	06020009	glo R\$	4.665,78	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	4.665,78
13/02/2020	13020017	glo R\$	36.317,28	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	589,00
14/02/2020	14020012	glo R\$	8.966,62	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	2.876,60
17/02/2020	17020030	est R\$	98.070,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	3.420,47
20/02/2020	20020010	ord R\$	169,50	FSC MEDICAMENTOS LTDA - ME	169,50
06/03/2020	06030016	glo R\$	22.800,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	22.800,00
14/04/2020	14040023	glo R\$	1.059,24	AC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITO	1.059,24
13/07/2020	13070007	ord R\$	71,00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	71,00
20/08/2020	20080016	ord R\$	71,00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	71,00
02/09/2020	02090005	ord R\$	590,00	LOCHED HOSPITALAR LTDA	590,00
18/09/2020	18090038	glo R\$	1.289,92	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARE	667,20

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governio Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0023

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
21/09/2020	21090004	glo R\$	1.969,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.969,00
14/10/2020	14100019	glo R\$	7.158,64	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	7.158,64
				TOTAL CLASSIF..	68.068,97
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
20/02/2020	20020001	ord R\$	282,00	FSC MEDICAMENTOS LTDA - ME	282,00
20/02/2020	20020002	ord R\$	409,92	FSC MEDICAMENTOS LTDA - ME	409,92
20/02/2020	20020003	ord R\$	409,92	FSC MEDICAMENTOS LTDA - ME	409,92
20/02/2020	20020004	ord R\$	271,20	FSC MEDICAMENTOS LTDA - ME	271,20
20/02/2020	20020005	ord R\$	440,70	FSC MEDICAMENTOS LTDA - ME	440,70
20/02/2020	20020006	ord R\$	273,28	FSC MEDICAMENTOS LTDA - ME	273,28
20/02/2020	20020008	ord R\$	409,92	FSC MEDICAMENTOS LTDA - ME	409,92
20/02/2020	20020009	ord R\$	478,24	FSC MEDICAMENTOS LTDA - ME	478,24
20/02/2020	20020011	ord R\$	271,20	FSC MEDICAMENTOS LTDA - ME	271,20
20/02/2020	20020012	ord R\$	271,20	FSC MEDICAMENTOS LTDA - ME	271,20
05/03/2020	05030002	glo R\$	4.200,00	ORTOFOR ORTOPIEDIA FORTALEZA LTDA	4.200,00
12/05/2020	12050003	ord R\$	1.186,68	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	1.186,68
18/05/2020	18050005	ord R\$	810,00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	810,00
17/08/2020	17080001	ord R\$	958,50	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	958,50
17/08/2020	17080002	ord R\$	550,80	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	550,80
17/08/2020	17080003	ord R\$	1.215,90	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	1.215,90
17/08/2020	17080004	ord R\$	1.447,50	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	1.447,50
17/08/2020	17080005	ord R\$	1.111,68	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	1.111,68
19/08/2020	19080002	ord R\$	187,20	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	187,20
19/08/2020	19080003	ord R\$	1.497,60	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	1.497,60
19/08/2020	19080004	ord R\$	1.683,00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	1.683,00
25/08/2020	25080002	ord R\$	1.069,20	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	1.069,20
25/08/2020	25080018	glo R\$	355.260,40	ORTOFOR ORTOPIEDIA FORTALEZA LTDA	252.245,00
25/08/2020	25080019	glo R\$	5.828,76	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	5.212,44
02/09/2020	02090004	ord R\$	802,20	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	802,20
30/09/2020	30090002	ord R\$	2.500,00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	2.500,00
06/10/2020	06100002	ord R\$	796,50	J&J LUCENA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	796,50
06/10/2020	06100003	ord R\$	337,50	J&J LUCENA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	337,50
06/10/2020	06100004	ord R\$	298,80	J&J LUCENA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	298,80
06/10/2020	06100005	ord R\$	225,00	J&J LUCENA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	225,00
06/10/2020	06100006	ord R\$	278,00	J&J LUCENA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	278,00
06/10/2020	06100007	ord R\$	51,30	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	51,30
13/10/2020	13100001	ord R\$	618,30	J&J LUCENA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	618,30
19/10/2020	19100010	ord R\$	1.125,00	FARMACIA CLAUDIA GOMES ARAUJO E ROLIM LTDA	1.125,00
19/10/2020	19100018	ord R\$	234,00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	234,00
19/10/2020	19100019	ord R\$	1.159,20	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	1.159,20
20/10/2020	20100011	ord R\$	282,00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	282,00
20/10/2020	20100012	ord R\$	621,00	J&J LUCENA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	621,00
20/10/2020	20100013	ord R\$	404,10	J&J LUCENA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	404,10
20/10/2020	20100014	ord R\$	108,00	J&J LUCENA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	108,00
21/10/2020	21100003	ord R\$	408,10	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	408,10
21/10/2020	21100004	ord R\$	693,00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	693,00
21/10/2020	21100005	ord R\$	475,20	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	475,20

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governador Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0024

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
21/10/2020	21100006	glo R\$	2.520,00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	2.520,00
21/10/2020	21100007	glo R\$	4.032,00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	4.032,00
				TOTAL CLASSIF..	294.862,28
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
07/04/2020	07040021	glo R\$	25.000,00	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	4.853,28
15/04/2020	15040007	glo R\$	12.500,00	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI - EPP	1.916,92
				TOTAL CLASSIF..	6.770,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
02/01/2020	02010113	glo R\$	14.800,00	VERITAS ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA	3.700,00
02/01/2020	02010114	glo R\$	9.770,50	ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.770,50
02/01/2020	02010115	glo R\$	21.600,00	AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GE	5.400,00
02/01/2020	02010297	glo R\$	500.000,00	HOSPITAL DAS CLINICAS E FRATURAS DO CARIRI L	22.236,00
02/01/2020	02010325	glo R\$	53.594,40	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A	40.195,80
02/01/2020	02010436	glo R\$	10.000,00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	9.592,57
04/05/2020	04050024	glo R\$	53.594,40	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A	53.594,40
04/05/2020	04050031	glo R\$	650.000,00	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO MIGUEL SA	24.674,00
05/05/2020	05050008	glo R\$	22.176,10	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	22.176,10
05/05/2020	05050035	glo R\$	81.600,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	61.200,00
05/05/2020	05050036	glo R\$	20.400,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	15.300,00
05/05/2020	05050042	glo R\$	1.031,25	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	1.031,25
15/05/2020	15050030	glo R\$	4.795,88	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	4.604,60
01/06/2020	01060076	glo R\$	19.691,60	ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM M	3.938,32
01/06/2020	01060079	glo R\$	56.250,00	ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	11.250,00
02/06/2020	02060008	glo R\$	2.420,00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	2.310,00
06/07/2020	06070090	glo R\$	2.783,28	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	695,82
06/07/2020	06070091	glo R\$	4.174,92	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	1.043,73
06/07/2020	06070092	glo R\$	1.391,64	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	347,91
06/07/2020	06070093	glo R\$	6.958,20	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	1.739,55
02/09/2020	02090022	glo R\$	50.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	7.442,40
02/09/2020	02090035	est R\$	10.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	4.307,94
02/09/2020	02090052	glo R\$	40.195,80	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A	40.195,80
02/09/2020	02090100	glo R\$	81.600,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	61.200,00
02/09/2020	02090101	glo R\$	20.400,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	15.300,00
02/10/2020	02100091	glo R\$	89.777,43	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	29.925,81
21/10/2020	21100009	glo R\$	100.000,00	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO MIGUEL SA	2.790,00
03/11/2020	03110030	glo R\$	2.087,46	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	2.087,46
03/11/2020	03110035	est R\$	3.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.952,83
03/11/2020	03110071	glo R\$	1.391,64	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	1.391,64
03/11/2020	03110110	glo R\$	132.000,00	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO MIGUEL SA	131.895,00
03/11/2020	03110112	glo R\$	695,82	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	695,82
03/11/2020	03110113	glo R\$	3.479,10	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	3.479,10
14/12/2020	14120021	glo R\$	11.250,00	ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	11.250,00
14/12/2020	14120038	glo R\$	7.876,64	ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM M	7.876,64
14/12/2020	14120040	glo R\$	1.391,64	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	695,82
14/12/2020	14120041	glo R\$	1.043,73	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	1.043,73
14/12/2020	14120042	glo R\$	695,82	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	347,91

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governador Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0025

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
14/12/2020	14120043	glo R\$	3.479,10	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	1.739,55
				TOTAL CLASSIF..	620.418,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
08/04/2020	08040004	glo R\$	35.000,00	OMEGA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES - EPP	8.695,91
02/09/2020	02090036	glo R\$	35.304,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	35.304,00
02/10/2020	02100085	glo R\$	13.001,25	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	4.333,75
14/12/2020	14120026	glo R\$	4.333,75	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	4.333,75
14/12/2020	14120036	glo R\$	3.644,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.733,00
				TOTAL CLASSIF..	55.400,41
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
04/05/2020	04050015	glo R\$	2.000,00	AMPARO CARMEN ROSALIA HARVAEZ VARGAS	1.000,00
04/05/2020	04050017	glo R\$	2.000,00	PRICILA DAVILA CRUZ MACEDO	1.000,00
08/06/2020	08060021	glo R\$	2.000,00	YAQUELINE TEUTOR VERANES	500,00
12/06/2020	12060001	glo R\$	2.000,00	KENIA LA CARIDAD MEDINA SANTANA	500,00
12/06/2020	12060002	glo R\$	2.000,00	NEVIS MERCEDES QUINTANA GOYANES	500,00
02/09/2020	02090047	glo R\$	2.000,00	LEONARDO BRAGA QUEIROZ	1.500,00
02/09/2020	02090048	glo R\$	2.000,00	AMPARO CARMEN ROSALIA HARVAEZ VARGAS	2.000,00
02/09/2020	02090049	glo R\$	2.000,00	LAYS SILVA DE FIGUEIREDO SANTOS	2.000,00
02/09/2020	02090050	glo R\$	2.000,00	PRICILA DAVILA CRUZ MACEDO	2.000,00
02/09/2020	02090051	glo R\$	2.000,00	LARA CARVALHO LOBO	2.000,00
01/10/2020	01100012	glo R\$	1.500,00	YAQUELINE TEUTOR VERANES	1.500,00
01/10/2020	01100013	glo R\$	1.500,00	KENIA LA CARIDAD MEDINA SANTANA	1.500,00
01/10/2020	01100014	glo R\$	1.500,00	NEVIS MERCEDES QUINTANA GOYANES	1.500,00
				TOTAL CLASSIF..	17.500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
07/12/2020	07120001	ord R\$	29.039,03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	29.039,03
				TOTAL CLASSIF..	29.039,03
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
15/05/2020	15050001	glo R\$	3.836,00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	3.836,00
				TOTAL CLASSIF..	3.836,00
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
02/10/2020	02100031	est R\$	1.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	165.345,03
14/12/2020	14120062	est R\$	322.324,99	FOLHA DE PAGAMENTO	322.324,99
				TOTAL CLASSIF..	487.670,02
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
02/09/2020	02090130	est R\$	32.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	4.800,00
				TOTAL CLASSIF..	4.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
02/01/2020	02010352	est R\$	961.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE HENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governho Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0026

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	8.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
	02/12/2020 02120018 est R\$	599.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	47,86
	21/12/2020 21120013 est R\$	1.128.032,77	FOLHA DE PAGAMENTO	1.128.032,77
			TOTAL CLASSIF..	1.128.080,63
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	21/12/2020 21120006 est R\$	104.589,82	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104.589,82
			TOTAL CLASSIF..	104.589,82
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
	02/10/2020 02100013 est R\$	6.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,00
	14/12/2020 14120113 est R\$	132,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132,00
			TOTAL CLASSIF..	1.008,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	14/08/2020 14080003 ord R\$	3.279,26	FRANCISCA FRANCELY DE FREITAS NASCIMENTO	3.279,26
	28/09/2020 28090001 ord R\$	1.464,21	EDIVAR GOMES BENICIO	1.464,21
	28/09/2020 28090002 ord R\$	4.275,46	MARIA APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA	4.275,46
	28/09/2020 28090003 ord R\$	3.517,84	MARIA DO SOCORRO DA SILVA MACHADO	3.517,84
	28/09/2020 28090005 ord R\$	753,05	VALMIR BANDEIRA FILHO	753,05
	18/12/2020 18120016 ord R\$	27.483,13	MARIA DE LOURDES GOMES BARBOSA	27.483,13
	18/12/2020 18120017 ord R\$	1.702,46	MARIA DO SOCORRO CAMILO RODRIGUES	1.702,46
	18/12/2020 18120020 ord R\$	1.094,45	MARIA CRUZ DE ARAUJO	1.094,45
			TOTAL CLASSIF..	43.569,86
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
	02/10/2020 02100049 est R\$	290.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	145.149,61
	03/11/2020 03110081 est R\$	2.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	1.315,61
	02/12/2020 02120032 est R\$	145.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	625,18
	21/12/2020 21120021 est R\$	144.952,14	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	144.952,14
			TOTAL CLASSIF..	292.042,54
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
	08/01/2020 08010001 ord R\$	1.086,12	WELLINGTON LIMA SANTOS 04201912329	1.086,12
	13/02/2020 13020005 glo R\$	2.714,52	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	653,16
	20/02/2020 20020024 glo R\$	38.864,90	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	1.039,70
	20/02/2020 20020031 glo R\$	61.055,60	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	36.460,00
	20/02/2020 20020036 glo R\$	2.081,00	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPIT	2.081,00
	16/03/2020 16030089 glo R\$	65.011,90	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	8.700,00
	01/04/2020 01040007 ord R\$	201,50	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	201,50
	01/04/2020 01040010 glo R\$	56.391,80	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	1.353,60
	01/06/2020 01060020 glo R\$	12.034,00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	1.790,00
	29/06/2020 29060003 glo R\$	66.692,80	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	3.017,40
	24/07/2020 24070005 glo R\$	3.371,95	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	758,50
	24/07/2020 24070009 glo R\$	815,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	240,00
	27/07/2020 27070005 ord R\$	2.100,00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	2.100,00
	02/09/2020 02090006 ord R\$	1.070,06	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	1.070,06
	02/09/2020 02090013 ord R\$	636,59	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	636,59

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governador Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0027

DOTAÇÃO	EMPELHO		VALOR EMPELHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/09/2020	02090015	ord R\$	150,18	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	150,18
16/09/2020	16090010	glo R\$	62.812,20	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	62.812,20
18/09/2020	18090004	glo R\$	23.762,60	EDER PEREIRA CORREIA - ME	23.762,60
18/09/2020	18090018	glo R\$	3.160,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	3.160,00
18/09/2020	18090039	ord R\$	266,88	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARE	266,88
30/09/2020	30090016	ord R\$	761,77	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	761,77
30/09/2020	30090024	ord R\$	69,12	EDER PEREIRA CORREIA - ME	69,12
02/10/2020	02100090	est R\$	93.400,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	7.920,46
13/10/2020	13100002	glo R\$	17.027,20	ALISSON MOURA BARRETE DE SOUSA - ME	17.027,20
14/10/2020	14100026	glo R\$	6.151,36	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	6.151,36
03/11/2020	03110015	glo R\$	62.812,20	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	23.567,80
10/11/2020	10110035	glo R\$	2.840,00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	2.840,00
				TOTAL CLASSIF..	209.677,20
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
121400000	Transferência SUS Bloco de custeio				
09/04/2020	09040006	glo R\$	3.120,00	PEDRO VIEIRA DE ARAUJO	3.120,00
03/08/2020	03080063	glo R\$	4.250,00	FRANCISCO GETULIO CALOU	850,00
03/08/2020	03080065	glo R\$	2.000,00	MARIA HELENA SILVA DE OLIVEIRA	1.200,00
03/08/2020	03080066	glo R\$	1.750,00	FRANCISCO ERCIO PINHEIRO	1.050,00
03/08/2020	03080067	glo R\$	3.900,00	PEDRO VIEIRA DE ARAUJO	3.900,00
03/08/2020	03080068	glo R\$	6.500,00	CICERO ADELNAR RODRIGUES DOS SANTOS	2.600,00
03/08/2020	03080069	glo R\$	3.400,00	AMANDA MARIA GOMES DA ROCHA	2.040,00
02/09/2020	02090043	glo R\$	6.000,00	LUCAS TAVARES CRUZ DE ALBUQUERQUE	4.000,00
02/09/2020	02090044	glo R\$	3.000,00	MURILO EVANGELISTA SILVA	1.500,00
02/12/2020	02120074	glo R\$	2.000,00	LUCAS TAVARES CRUZ DE ALBUQUERQUE	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	22.260,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
121100000	Receita de Imoosto e Trans. - Saúde				
02/09/2020	02090146	glo R\$	388.440,00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINER	258.960,00
				TOTAL CLASSIF..	258.960,00
121400000	Transferência SUS Bloco de custeio				
02/01/2020	02010143	est R\$	228.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	445,43
02/01/2020	02010488	est R\$	350,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR	9,04
02/01/2020	02010551	ord R\$	200,00	FRANCISCO CICERO MOTA DE SOUSA	200,00
06/01/2020	06010015	glo R\$	147.689,00	F 3 SERVIÇOS EIRELI	12.150,00
03/02/2020	03020038	ord R\$	200,00	FRANCISCO CICERO MOTA DE SOUSA	200,00
02/03/2020	02030066	ord R\$	200,00	FRANCISCO CICERO MOTA DE SOUSA	200,00
01/04/2020	01040040	ord R\$	200,00	FRANCISCO CICERO MOTA DE SOUSA	200,00
02/04/2020	02040052	glo R\$	29.449,00	F 3 SERVIÇOS EIRELI	14.424,00
15/05/2020	15050005	glo R\$	151.794,00	F 3 SERVIÇOS EIRELI	24.817,00
03/08/2020	03080016	est R\$	65.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	40.714,81
03/08/2020	03080058	est R\$	300,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR	160,09
17/08/2020	17080021	glo R\$	10.900,00	FABIO RUAN GOMES DE SOUZA	10.900,00
17/08/2020	17080024	glo R\$	93.765,00	F 3 SERVIÇOS EIRELI	18.825,00
02/09/2020	02090012	ord R\$	780,97	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	780,97
02/09/2020	02090014	ord R\$	362,19	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	362,19
02/09/2020	02090016	ord R\$	124,50	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	124,50
30/09/2020	30090033	glo R\$	16.200,00	DIEGO ROMANO DA SILVA	16.200,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0028

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/10/2020	02100057	glo R\$	50.600,00	F 3 SERVIÇOS EIRELI	40.205,00
03/11/2020	03110114	ord R\$	280,00	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRONICOS	280,00
				TOTAL CLASSIF..	181.198,03
3.3.90.40.00	1214000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
		Transferência SUS Bloco de custeio			
03/11/2020	03110125	glo R\$	3.644,00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.733,00
14/12/2020	14120002	glo R\$	15.180,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	15.180,00
				TOTAL CLASSIF..	17.913,00
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde				
10 301 0018 2.019	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
06/07/2020	06070064	est R\$	242.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	4.149,50
14/12/2020	14120068	est R\$	50.511,72	FOLHA DE PAGAMENTO	50.511,72
				TOTAL CLASSIF..	54.661,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
02/12/2020	02120022	est R\$	79.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	715,64
21/12/2020	21120017	est R\$	145.981,07	FOLHA DE PAGAMENTO	145.981,07
				TOTAL CLASSIF..	146.696,71
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
03/08/2020	03080075	est R\$	45.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.915,40
14/12/2020	14120079	est R\$	9.563,45	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.563,45
				TOTAL CLASSIF..	11.478,85
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
01/06/2020	01060043	est R\$	85.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	3.082,19
03/11/2020	03110082	est R\$	19.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	16.867,75
02/12/2020	02120033	est R\$	18.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	239,08
21/12/2020	21120022	est R\$	19.710,86	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	19.710,86
				TOTAL CLASSIF..	39.899,88
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
17/02/2020	17020032	est R\$	16.345,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	506,61
				TOTAL CLASSIF..	506,61
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde				
10 301 0018 2.020	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
14/12/2020	14120035	est R\$	669.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	224,66
21/12/2020	21120014	est R\$	764.912,96	FOLHA DE PAGAMENTO	764.912,96
				TOTAL CLASSIF..	765.137,62
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
02/09/2020	02090117	est R\$	8.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.056,90

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0029

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	2.056,90
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
02/10/2020	02100048 est R\$	148.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	73.440,63
14/12/2020	14120097 est R\$	72.962,01	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	72.962,01
			TOTAL CLASSIF..	146.402,64
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
02/09/2020	02090045 glo R\$	2.000,00	ANTONIO FERREIRA DA ROCHA	1.500,00
			TOTAL CLASSIF..	1.500,00
06 01. Secretaria Municipal de Saúde				
10 301 0018 2.021	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Saúde Bucal			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
06/07/2020	06070039 est R\$	900.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	238.291,61
			TOTAL CLASSIF..	238.291,61
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
14/12/2020	14120085 est R\$	1.400,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.400,00
			TOTAL CLASSIF..	1.400,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
03/11/2020	03110147 est R\$	30.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	807,09
14/12/2020	14120092 est R\$	29.322,91	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	29.322,91
			TOTAL CLASSIF..	30.130,00
06 01. Secretaria Municipal de Saúde				
10 302 0018 2.022	Fortalecimento da Política de Saúde do Trabalhador - Cerest			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/09/2020	02090107 est R\$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	9.535,00
			TOTAL CLASSIF..	9.535,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2020	02010351 est R\$	460.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	32.562,08
			TOTAL CLASSIF..	32.562,08
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
21/12/2020	21120007 est R\$	2.527,35	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.527,35
			TOTAL CLASSIF..	2.527,35
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/10/2020	02100046 est R\$	8.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	18,15
14/12/2020	14120090 est R\$	3.436,15	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	3.436,15
			TOTAL CLASSIF..	3.454,30
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
24/08/2020	24080001 glo R\$	2.316,00	MACHADO E SÁ BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.316,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0030

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
18/09/2020	18090019	ord R\$	118,50	EDER PEREIRA CORREIA - ME	118,50
23/09/2020	23090016	ord R\$	1.562,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	1.562,00
30/09/2020	30090013	glo R\$	1.441,18	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	1.441,18
30/09/2020	30090028	glo R\$	1.528,32	EDER PEREIRA CORREIA - ME	1.528,32
14/10/2020	14100015	glo R\$	4.154,66	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	4.154,66
				TOTAL CLASSIF..	11.120,66
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
03/08/2020	03080036	glo R\$	12.800,00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINER	3.200,00
14/12/2020	14120044	glo R\$	3.200,00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINER	3.200,00
				TOTAL CLASSIF..	6.400,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
02/01/2020	02010183	est R\$	3.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	184,27
29/09/2020	29090003	ord R\$	430,00	T.LEITE VIANA ME-EXTIMAC	430,00
				TOTAL CLASSIF..	614,27
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
14/12/2020	14120004	glo R\$	330,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	330,00
				TOTAL CLASSIF..	330,00
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 302 0018 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SANE				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
03/11/2020	03110061	est R\$	193.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.544,23
14/12/2020	14120072	est R\$	206.466,06	FOLHA DE PAGAMENTO	206.466,06
				TOTAL CLASSIF..	208.010,29
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
02/01/2020	02010345	est R\$	2.200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	3.000,01
				TOTAL CLASSIF..	3.000,01
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
02/12/2020	02120023	est R\$	173.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	678,96
21/12/2020	21120018	est R\$	299.319,82	FOLHA DE PAGAMENTO	299.319,82
				TOTAL CLASSIF..	299.998,78
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
03/11/2020	03110076	est R\$	46.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.065,95
14/12/2020	14120083	est R\$	43.405,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.405,00
				TOTAL CLASSIF..	44.470,95
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
02/10/2020	02100050	est R\$	59.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	45.198,80
03/11/2020	03110145	est R\$	38.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	153,74
14/12/2020	14120100	est R\$	45.106,30	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	45.106,30
				TOTAL CLASSIF..	90.458,84
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
20/02/2020	20020029	glo R\$	13.638,12	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	2.199,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governos Municipais de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0031

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
15/04/2020	15040002	glo R\$	36.090,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	95,00
24/07/2020	24070004	ord R\$	1.433,60	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	152,60
24/07/2020	24070007	glo R\$	1.144,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.144,00
27/07/2020	27070013	ord R\$	2.336,36	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	565,71
20/08/2020	20080032	glo R\$	9.648,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	9.648,00
20/08/2020	20080044	glo R\$	5.800,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	102,66
18/09/2020	18090021	ord R\$	197,50	EDER PEREIRA CORREIA - ME	197,50
23/09/2020	23090015	ord R\$	803,76	EDER PEREIRA CORREIA - ME	803,76
30/09/2020	30090018	ord R\$	60,69	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	60,69
30/09/2020	30090027	glo R\$	1.528,32	EDER PEREIRA CORREIA - ME	1.528,32
09/10/2020	09100011	glo R\$	1.710,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.710,00
14/10/2020	14100016	ord R\$	603,50	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	603,50
19/10/2020	19100020	ord R\$	966,00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	966,00
				TOTAL CLASSIF..	19.776,74
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
15/01/2020	15010004	glo R\$	15.746,85	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP	4.263,65
06/07/2020	06070103	glo R\$	473,17	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP	473,17
02/09/2020	02090037	glo R\$	14.000,00	TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTD	9.006,67
				TOTAL CLASSIF..	13.743,49
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde				
10 302 0018 2.024	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
02/10/2020	02100030	est R\$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.737,00
14/12/2020	14120065	est R\$	12.433,50	FOLHA DE PAGAMENTO	12.433,50
				TOTAL CLASSIF..	14.170,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoa] civil				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
03/11/2020	03110141	est R\$	34.037,00	FOLHA DE PAGAMENTO	762,64
14/12/2020	14120087	est R\$	67.344,65	FOLHA DE PAGAMENTO	67.344,65
				TOTAL CLASSIF..	68.107,29
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
02/09/2020	02090116	est R\$	16.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.500,81
				TOTAL CLASSIF..	3.500,81
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
02/12/2020	02120035	est R\$	8.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	550,96
14/12/2020	14120091	est R\$	8.994,45	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	8.994,45
				TOTAL CLASSIF..	9.545,41
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
03/08/2020	03080035	glo R\$	10.000,00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINER	2.500,00
14/12/2020	14120048	glo R\$	2.500,00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINER	2.500,00
				TOTAL CLASSIF..	5.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
05/05/2020	05050016	est R\$	10.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	5.137,73

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governho Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

página : 0032

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	5.137,73
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
03/11/2020	03110127 glo R\$	3.644,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.733,00
			TOTAL CLASSIF..	2.733,00
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde			
10 302 0018 2.025	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/10/2020	02100028 est R\$	110.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	5.988,98
14/12/2020	14120063 est R\$	42.496,03	FOLHA DE PAGAMENTO	42.496,03
			TOTAL CLASSIF..	48.485,01
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
02/01/2020	02010284 est R\$	329.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00
14/12/2020	14120112 est R\$	33.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	33.800,00
			TOTAL CLASSIF..	34.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2020	02010346 est R\$	78.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.583,33
			TOTAL CLASSIF..	2.583,33
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
02/01/2020	02010359 est R\$	715.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	587,73
14/12/2020	14120094 est R\$	57.378,40	FOLHA DE PAGAMENTO	57.378,40
			TOTAL CLASSIF..	57.966,13
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
03/11/2020	03110065 est R\$	16.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.324,01
14/12/2020	14120074 est R\$	12.324,51	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.324,51
			TOTAL CLASSIF..	13.648,52
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
02/01/2020	02010291 est R\$	72.490,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.489,00
14/12/2020	14120115 est R\$	5.819,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.819,00
			TOTAL CLASSIF..	7.308,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
18/12/2020	18120021 ord R\$	359,15	ROSINEIDE GOMES DUARTE	359,15
			TOTAL CLASSIF..	359,15
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
02/01/2020	02010376 est R\$	111.500,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	15.325,74
14/12/2020	14120101 est R\$	1.896,86	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	1.896,86
			TOTAL CLASSIF..	17.222,60
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
15/04/2020	15040004 glo R\$	1.680,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	405,00
20/08/2020	20080049 ord R\$	245,00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	245,00
16/09/2020	16090017 glo R\$	5.465,20	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	6.465,20

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governho Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0033

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
18/09/2020	18090017	ord R\$	118,50	EDER PEREIRA CORREIA - ME	118,50
23/09/2020	23090017	ord R\$	1.562,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	1.562,00
23/09/2020	23090018	ord R\$	1.886,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	1.886,00
24/09/2020	24090005	glo R\$	2.162,61	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	2.162,61
24/09/2020	24090007	ord R\$	631,35	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	631,35
30/09/2020	30090006	ord R\$	631,35	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	631,35
30/09/2020	30090008	glo R\$	2.162,61	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	2.162,61
30/09/2020	30090010	glo R\$	7.934,02	PEDRO RENATO AGUIAR DE MELO-ME	7.934,02
30/09/2020	30090011	glo R\$	2.835,37	PEDRO RENATO AGUIAR DE MELO-ME	2.835,37
30/09/2020	30090014	ord R\$	45,00	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	45,00
30/09/2020	30090021	glo R\$	1.728,02	EDER PEREIRA CORREIA - ME	1.728,02
30/09/2020	30090029	glo R\$	1.528,32	EDER PEREIRA CORREIA - ME	1.528,32
02/10/2020	02100109	est R\$	5.000,00	SAMPAIO E LOPES LTDA - ME	2.724,32
14/10/2020	14100013	ord R\$	297,13	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	297,13
14/10/2020	14100014	ord R\$	219,10	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	219,10
				TOTAL CLASSIF..	33.580,90
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
02/09/2020	02090046	glo R\$	10.960,00	HELIO DE LINA FERREIRA	8.220,00
				TOTAL CLASSIF..	8.220,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
03/08/2020	03080031	glo R\$	25.600,00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINER	6.400,00
14/12/2020	14120053	glo R\$	6.400,00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINER	6.400,00
				TOTAL CLASSIF..	12.800,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
02/01/2020	02010186	est R\$	12.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	3.496,63
02/01/2020	02010220	glo R\$	21.200,00	TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTD	7.157,91
02/09/2020	02090099	glo R\$	20.400,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	15.300,00
14/12/2020	14120032	glo R\$	6.000,00	TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTD	5.097,90
				TOTAL CLASSIF..	31.052,44
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
03/11/2020	03110128	glo R\$	3.644,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.733,00
14/12/2020	14120003	glo R\$	330,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	330,00
				TOTAL CLASSIF..	3.063,00
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 302 0018 2.026	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
03/08/2020	03080039	glo R\$	30.000,00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINER	7.500,00
14/12/2020	14120050	glo R\$	7.500,00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINER	7.500,00
				TOTAL CLASSIF..	15.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
03/11/2020	03110129	glo R\$	3.644,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.733,00
				TOTAL CLASSIF..	2.733,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0034

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06 01. Secretaria Municipal de Saúde				
10 302 0018 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/10/2020 02100032	est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	5.028,24
14/12/2020 14120067	est R\$	68.004,67	FOLHA DE PAGAMENTO	68.004,67
			TOTAL CLASSIF..	73.032,91
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2020 02010343	est R\$	53.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	4.000,00
			TOTAL CLASSIF..	4.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
02/12/2020 02120020	est R\$	37.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	661,69
21/12/2020 21120015	est R\$	70.118,36	FOLHA DE PAGAMENTO	70.118,36
			TOTAL CLASSIF..	70.780,05
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
03/11/2020 03110072	est R\$	17.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	721,47
14/12/2020 14120078	est R\$	15.099,49	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.099,49
			TOTAL CLASSIF..	15.820,96
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
02/01/2020 02010377	est R\$	105.500,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	16.658,61
			TOTAL CLASSIF..	16.658,61
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
20/02/2020 20020037	glo R\$	2.905,60	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPIT	2.905,60
01/04/2020 01040006	ord R\$	451,88	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	451,88
14/05/2020 14050001	ord R\$	1.929,40	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPIT	1.929,40
24/07/2020 24070002	glo R\$	5.004,15	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.111,75
24/07/2020 24070008	ord R\$	1.194,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.194,00
27/07/2020 27070004	glo R\$	6.226,10	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	5.711,50
20/08/2020 20080031	glo R\$	9.233,60	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	9.233,60
18/09/2020 18090020	ord R\$	79,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	79,00
23/09/2020 23090014	ord R\$	1.562,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	1.562,00
30/09/2020 30090017	ord R\$	15,90	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	15,90
30/09/2020 30090026	glo R\$	1.516,80	EDER PEREIRA CORREIA - ME	1.516,80
14/10/2020 14100017	ord R\$	720,95	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	720,95
			TOTAL CLASSIF..	26.432,38
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
03/08/2020 03080040	glo R\$	30.000,00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINER	7.500,00
14/12/2020 14120047	glo R\$	7.500,00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINER	7.500,00
			TOTAL CLASSIF..	15.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
02/01/2020 02010240	glo R\$	31.529,65	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP	8.563,25
01/06/2020 01060045	est R\$	140.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	24.186,05

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
ASSESSORIA CONTABILJOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

página : 0035

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06/07/2020	06070102	glo R\$	910,39	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP	910,39
02/09/2020	02090038	glo R\$	15.000,00	TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTD	11.166,79
				TOTAL CLASSIF..	44.826,48
3.3.90.40.00	1214000000	3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
03/11/2020	03110123	Transferência SUS Bloco de custeio glo R\$	3.644,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.733,00
				TOTAL CLASSIF..	2.733,00
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 302 0018 2.028		Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas			
3.1.90.04.00	1211000000	3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
03/08/2020	03080072	est R\$	45.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00
				TOTAL CLASSIF..	8.000,00
3.1.90.11.00	1214000000	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio			
03/11/2020	03110143	est R\$	34.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	146,49
14/12/2020	14120093	est R\$	147.985,09	FOLHA DE PAGAMENTO	147.985,09
				TOTAL CLASSIF..	148.131,58
3.1.90.94.00	1211000000	3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
14/08/2020	14080009	ord R\$	3.822,51	MARTHA CRUZ CAMPOS DE LIMA	3.822,51
18/12/2020	18120019	ord R\$	2.252,38	MARIA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS	2.252,38
				TOTAL CLASSIF..	6.074,89
3.1.91.13.00	1214000000	3.1.91.13.00 Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de custeio			
02/09/2020	02090095	est R\$	75.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	25.500,72
14/12/2020	14120098	est R\$	14.856,90	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	14.856,90
				TOTAL CLASSIF..	40.357,62
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 302 0018 2.029		Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes			
3.1.90.04.00	1211000000	3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2020	02010339	est R\$	1.182.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	4.858,18
14/12/2020	14120066	est R\$	72.760,95	FOLHA DE PAGAMENTO	72.760,95
				TOTAL CLASSIF..	77.619,13
1214000000		Transferência SUS Bloco de custeio			
03/11/2020	03110138	est R\$	10.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	834,65
14/12/2020	14120111	est R\$	284.390,35	FOLHA DE PAGAMENTO	284.390,35
				TOTAL CLASSIF..	285.225,00
3.1.90.11.00	1211000000	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2020	02010344	est R\$	223.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10.500,00
				TOTAL CLASSIF..	10.500,00
1214000000		Transferência SUS Bloco de custeio			
02/12/2020	02120021	est R\$	96.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	432,48
21/12/2020	21120016	est R\$	168.139,71	FOLHA DE PAGAMENTO	168.139,71

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0036

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	168.572,19
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	21/12/2020 21120008 est R\$	18.505,02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.505,02
			TOTAL CLASSIF..	18.505,02
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
	03/11/2020 03110139 est R\$	70.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	892,55
	14/12/2020 14120114 est R\$	59.004,70	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.004,70
			TOTAL CLASSIF..	59.897,25
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
	02/01/2020 02010379 est R\$	300.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	34.946,59
	14/12/2020 14120099 est R\$	13.328,37	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	13.328,37
			TOTAL CLASSIF..	48.274,96
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
	13/02/2020 13020006 glo R\$	13.146,80	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	5.481,14
	13/02/2020 13020008 glo R\$	6.358,25	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	383,80
	17/02/2020 17020036 est R\$	109.360,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	7.358,47
	20/02/2020 20020034 ord R\$	374,08	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPIT	374,08
	20/02/2020 20020035 ord R\$	230,69	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPIT	230,69
	06/03/2020 06030015 glo R\$	4.430,40	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	1.074,15
	01/04/2020 01040008 glo R\$	7.706,62	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	201,50
	27/04/2020 27040001 glo R\$	3.750,50	CRAJUBAR GASES LTDA	3.750,50
	14/05/2020 14050003 ord R\$	211,26	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPIT	211,26
	08/06/2020 08060007 glo R\$	2.334,00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	2.154,00
	15/07/2020 15070002 glo R\$	9.180,90	A D S QUETROZ - EPP	9.180,90
	24/07/2020 24070006 glo R\$	3.975,52	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	2.356,77
	24/07/2020 24070010 glo R\$	7.897,24	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.695,60
	27/07/2020 27070006 glo R\$	3.126,67	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	1.400,00
	27/07/2020 27070014 ord R\$	815,40	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	459,60
	20/08/2020 20080030 glo R\$	1.692,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.692,00
	20/08/2020 20080043 glo R\$	5.295,20	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	2.352,90
	02/09/2020 02090009 ord R\$	150,18	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	150,18
	16/09/2020 16090012 glo R\$	3.910,00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	3.910,00
	18/09/2020 18090003 glo R\$	6.240,84	EDER PEREIRA CORREIA - ME	6.240,84
	18/09/2020 18090016 ord R\$	1.185,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	1.185,00
	24/09/2020 24090006 glo R\$	1.574,00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	1.574,00
	24/09/2020 24090008 glo R\$	4.767,88	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	4.767,88
	30/09/2020 30090005 ord R\$	1.574,00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	1.574,00
	30/09/2020 30090007 glo R\$	4.767,88	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	4.767,88
	30/09/2020 30090009 glo R\$	28.460,18	PEDRO RENATO AGUIAR DE MELO-ME	28.460,18
	30/09/2020 30090015 ord R\$	801,42	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	801,42
	30/09/2020 30090023 glo R\$	1.609,10	EDER PEREIRA CORREIA - ME	1.609,10
	02/10/2020 02100009 glo R\$	3.710,45	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	3.710,45
	02/10/2020 02100108 est R\$	10.000,00	SAMPAIO E LOPES LTDA - ME	5.232,74
	14/10/2020 14100011 ord R\$	814,05	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	814,05
	10/11/2020 10110032 glo R\$	1.120,00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	1.120,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABILJOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0037

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
19/11/2020	19110001	ord R\$	280,00	FABIANO DINIZ LUSTOSA ME	280,00
14/12/2020	14120028	glo R\$	7.960,70	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	7.960,70
				TOTAL CLASSIF..	114.515,78
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
03/08/2020	03080038	glo R\$	30.000,00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINER	7.500,00
14/12/2020	14120049	glo R\$	7.500,00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINER	7.500,00
				TOTAL CLASSIF..	15.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
02/01/2020	02010222	glo R\$	36.000,00	TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTD	2.571,65
15/01/2020	15010006	glo R\$	45.883,65	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP	11.434,05
06/07/2020	06070104	glo R\$	2.776,41	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP	2.776,41
03/08/2020	03080018	est R\$	15.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	8.989,90
02/09/2020	02090010	ord R\$	124,50	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	124,50
02/10/2020	02100097	glo R\$	20.000,00	TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTD	20.000,00
14/12/2020	14120033	glo R\$	19.000,00	TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTD	18.758,48
				TOTAL CLASSIF..	64.654,99
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
14/12/2020	14120037	glo R\$	3.644,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.733,00
				TOTAL CLASSIF..	2.733,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento				
03/08/2020	03080007	glo R\$	32.320,97	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	32.320,97
03/08/2020	03080009	glo R\$	5.817,96	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	3.817,96
03/08/2020	03080010	glo R\$	5.710,00	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	5.710,00
				TOTAL CLASSIF..	41.848,93
06.01.	Secretaria Municipal de Saúde				
10.302.0018.2.030	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
03/11/2020	03110059	est R\$	40.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	4.921,16
14/12/2020	14120070	est R\$	29.813,85	FOLHA DE PAGAMENTO	29.813,85
				TOTAL CLASSIF..	34.735,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoa] civil				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
02/01/2020	02010349	est R\$	45.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.500,00
				TOTAL CLASSIF..	2.500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
02/01/2020	02010363	est R\$	567.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	40.379,78
				TOTAL CLASSIF..	40.379,78
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
03/11/2020	03110074	est R\$	10.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.479,08
14/12/2020	14120081	est R\$	6.340,27	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.340,27
				TOTAL CLASSIF..	7.819,35
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
02/01/2020	02010380	est R\$	87.350,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE J	12.166,70

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0038

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	12.166,70
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
	20/08/2020 20080042 ord R\$	245,00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	245,00
	18/09/2020 18090042 glo R\$	2.869,65	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	1.020,32
			TOTAL CLASSIF..	1.265,32
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	03/08/2020 03080032 glo R\$	12.800,00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINER	3.200,00
	14/12/2020 14120051 glo R\$	3.200,00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINER	3.200,00
			TOTAL CLASSIF..	6.400,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
	02/01/2020 02010190 est R\$	3.500,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	781,42
	02/01/2020 02010241 glo R\$	9.469,70	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP	2.579,78
	06/07/2020 06070101 glo R\$	262,31	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP	262,31
			TOTAL CLASSIF..	3.623,51
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
	14/12/2020 14120006 glo R\$	330,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	330,00
			TOTAL CLASSIF..	330,00
06.01. Secretaria Municipal de Saúde				
10.302.0018.2.033	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
	20/03/2020 20030008 glo R\$	13.133,98	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	13.133,98
	24/04/2020 24040005 ord R\$	1.969,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.969,00
	01/07/2020 01070015 ord R\$	660,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	660,00
	06/07/2020 06070095 est R\$	7.820,00	SAMPAIO E LOPES LTDA - ME	1.492,00
	17/08/2020 17080008 ord R\$	528,40	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	148,80
	04/09/2020 04090012 glo R\$	3.520,00	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARE	3.520,00
	08/09/2020 08090010 glo R\$	26.267,96	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	13.133,98
	17/09/2020 17090002 glo R\$	4.375,00	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARE	4.375,00
	14/10/2020 14100022 glo R\$	7.230,00	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARE	7.230,00
	19/10/2020 19100026 glo R\$	1.989,72	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	1.989,72
	06/11/2020 06110004 glo R\$	6.090,93	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	6.090,93
	14/12/2020 14120008 est R\$	3.000,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	871,32
	14/12/2020 14120086 ord R\$	430,62	SAMPAIO E LOPES LTDA - ME	430,62
	21/12/2020 21120023 est R\$	6.172,27	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	203,23
			TOTAL CLASSIF..	55.248,58
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	03/08/2020 03080030 glo R\$	12.800,00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINER	3.200,00
	14/12/2020 14120052 glo R\$	3.200,00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINER	3.200,00
			TOTAL CLASSIF..	6.400,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
	03/08/2020 03080017 est R\$	500,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	275,35
	06/11/2020 06110005 glo R\$	1.847,23	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	1.847,23

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0039

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
				TOTAL CLASSIF..	2.122,58
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 302 0018 2.034	Manutenção do Programa de tratamento Fora do Domicílio - TFD				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
17/02/2020	17020048 est R\$	82.870,00	SAMPAIO E LOPES LTDA - ME	9.892,47	
14/12/2020	14120007 est R\$	6.000,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	5.199,84	
				TOTAL CLASSIF..	15.092,31
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
03/02/2020	03020039 glo R\$	5.400,00	CASA DE APOIO TERRA DA LUZ LTDA	1.800,00	
01/06/2020	01060080 glo R\$	167.187,10	ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	33.437,42	
02/10/2020	02100063 ord R\$	720,00	CASA DE APOIO TERRA DA LUZ LTDA	720,00	
14/12/2020	14120022 glo R\$	33.437,42	ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	33.437,42	
				TOTAL CLASSIF..	69.394,84
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 302 0018 2.035	Serviços de Atendimento Domiciliar - SAD				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
03/11/2020	03110062 est R\$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	5.156,11	
14/12/2020	14120073 est R\$	56.948,89	FOLHA DE PAGAMENTO	56.948,89	
				TOTAL CLASSIF..	62.105,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
02/01/2020	02010348 est R\$	34.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.500,00	
				TOTAL CLASSIF..	2.500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
03/08/2020	03080054 est R\$	10.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.096,80	
14/12/2020	14120096 est R\$	1.907,32	FOLHA DE PAGAMENTO	1.907,32	
				TOTAL CLASSIF..	3.004,12
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
06/07/2020	06070065 est R\$	66.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.018,15	
14/12/2020	14120084 est R\$	8.548,90	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.548,90	
				TOTAL CLASSIF..	13.567,05
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
03/08/2020	03080070 est R\$	1.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	389,41	
03/11/2020	03110083 est R\$	1.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	424,71	
				TOTAL CLASSIF..	814,12
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
20/02/2020	20020038 ord R\$	758,00	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPIT	758,00	
14/05/2020	14050002 ord R\$	402,40	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPIT	402,40	
29/06/2020	29060002 glo R\$	14.006,00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	1.490,00	
20/08/2020	20080041 ord R\$	315,00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	315,00	

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0040

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/09/2020	02090007	glo R\$	4.719,62	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	4.719,62
04/09/2020	04090011	glo R\$	31.199,60	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARE	31.199,60
16/09/2020	16090011	glo R\$	23.214,20	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	23.214,20
14/10/2020	14100021	glo R\$	37.630,20	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARE	37.630,20
				TOTAL CLASSIF..	99.729,02
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
06/07/2020	06070058	glo R\$	500.000,00	LOCMED HOSPITALAR LTDA	285.157,69
02/09/2020	02090008	ord R\$	1.312,93	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	1.312,93
02/09/2020	02090042	glo R\$	300.000,00	LOCMED HOSPITALAR LTDA	300.000,00
03/11/2020	03110107	glo R\$	87.000,00	LOCMED HOSPITALAR LTDA	87.000,00
14/12/2020	14120018	glo R\$	125.545,83	LOCMED HOSPITALAR LTDA	125.545,83
21/12/2020	21120001	glo R\$	88.629,64	LOCMED HOSPITALAR LTDA	88.629,64
				TOTAL CLASSIF..	887.646,09
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde				
10 303 0018 2.036	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
02/10/2020	02100094	glo R\$	87.000,00	SV COMERCIO DE ARTIGOS DE OTICA LTDA - ME	1.415,00
14/12/2020	14120001	glo R\$	287.325,00	SV COMERCIO DE ARTIGOS DE OTICA LTDA - ME	287.325,00
				TOTAL CLASSIF..	288.740,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
12/03/2020	12030034	glo R\$	120.000,00	VICENTE DE PAULO CLEMENTE-ME	27.750,00
				TOTAL CLASSIF..	27.750,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
28/05/2020	28050001	glo R\$	180.000,00	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - LACEN	16.858,72
28/05/2020	28050002	glo R\$	75.000,00	T.W.S. VERAS - ME	21.421,79
28/05/2020	28050003	glo R\$	242.900,00	CENTRO ESPECIALIZADO DA VISÃO LTDA	9.356,88
28/05/2020	28050004	glo R\$	30.000,00	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA S/C LTDA	6.159,50
29/06/2020	29060006	glo R\$	291.480,00	INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA	62.922,93
29/06/2020	29060007	glo R\$	36.000,00	LABORAT. DE ANALISES CLINICAS S. LUCAS S/C L	9.815,66
29/06/2020	29060009	glo R\$	120.000,00	CENTRO DE ANALISES CLINICAS DO CARIRI LTDA	45.276,65
29/06/2020	29060010	glo R\$	90.000,00	LABORATORIO CLINICO SANTO INACIO LTDA - ME	50.328,84
29/06/2020	29060011	glo R\$	30.000,00	LABORATORIO CLINICO SANTO INACIO LTDA - ME	11.456,63
29/06/2020	29060012	glo R\$	145.000,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU	57.780,39
29/06/2020	29060013	glo R\$	42.000,00	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA-ME (LAB. AN	15.149,62
29/06/2020	29060014	glo R\$	60.000,00	LABORATORIO MONERA LTDA	27.152,14
29/06/2020	29060016	glo R\$	39.600,00	CALLOU E CALLOU FISIONEDE-CENT.DE FISIOT.MED	9.048,75
29/06/2020	29060017	glo R\$	33.600,00	CLINICA DE FISIOTERAPIA E DERMATO-FUNCIONAL	9.271,00
29/06/2020	29060018	glo R\$	24.000,00	CLINICA INTEGRADA DE REABILITACAO PSICOMOTOR	9.683,75
29/06/2020	29060019	glo R\$	24.000,00	CENTRO CATOLICO DE EVANGELIZACAO E REABILITA	6.731,00
29/06/2020	29060020	glo R\$	45.600,00	CLINICA DE FISIOTERAPIA GERAL	14.630,40
29/06/2020	29060021	glo R\$	33.600,00	ISAAC QUESADO ALENCAR-ME	11.017,25
29/06/2020	29060022	glo R\$	39.600,00	RACHELL DE MENEZES PINHEIRO - ME	6.999,95
29/06/2020	29060023	glo R\$	33.600,00	CLINICA DE FISIOTERAPIA MOVIMENTO E AÇÃO LTD	10.325,30
29/06/2020	29060024	glo R\$	220.000,00	CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA	47.115,09

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0041

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDORES	VALOR A PAGAR (R\$)
29/06/2020	29060025	glo R\$	96.000,00	CENTER IMAGEM SC LTDA - ME	13.698,00
29/06/2020	29060026	glo R\$	80.000,00	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIREL	24.018,89
29/06/2020	29060027	glo R\$	145.740,00	GUSTAVO & ISABEL LTDA - ME	1.803,12
29/06/2020	29060028	glo R\$	160.740,00	INSTITUTO DE OLHOS DO CARIRI LTDA	18.464,52
29/06/2020	29060029	glo R\$	112.000,00	NEUROCEARA CIENCIAS MEDICAS S/S LTDA	55.837,20
29/06/2020	29060030	glo R\$	24.000,00	ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE NATUROLOGIA CLINICA -	8.000,60
06/07/2020	06070075	glo R\$	89.520,00	IMEGI - INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA	2.858,85
06/07/2020	06070098	glo R\$	100.000,00	CEDIA - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. JOSE ULYSS	8.754,30
30/07/2020	30070029	glo R\$	252.402,00	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) J. DO	84.134,00
28/08/2020	28080013	glo R\$	27.600,00	SERVICOS MEDICOS AVIA STAFF EIRELI	15.820,11
28/08/2020	28080014	glo R\$	16.000,00	CLINICA DE REAB.E FISIOT.DE JUAZEIRO LTDA	6.350,00
28/08/2020	28080015	glo R\$	28.000,00	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS ESPEC	10.036,56
29/09/2020	29090011	glo R\$	18.000,00	MARIA DE SOUZA SILVA - ME	12.871,95
02/10/2020	02100100	glo R\$	31.000,00	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANÁLISES LABORATORIA	740,46
28/10/2020	28100004	est R\$	20.000,00	T.W.S. VERAS - ME	19.914,19
28/10/2020	28100005	glo R\$	9.000,00	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA S/C LTDA	6.000,75
28/10/2020	28100007	glo R\$	25.000,00	CENTRO ESPECIALIZADO DA VISÃO LTDA	13.961,98
28/10/2020	28100008	glo R\$	25.000,00	CEDIA - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. JOSE ULYSS	14.523,45
03/11/2020	03110041	glo R\$	405.000,00	CN) CENTRO DE NEFROLOGIA DE JUAZEIRO DO NORT	448,74
14/12/2020	14120019	glo R\$	62.000,00	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANÁLISES LABORATORIA	62.000,00
14/12/2020	14120020	est R\$	76.000,00	CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA	76.000,00
14/12/2020	14120023	glo R\$	84.134,00	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) J. DO	84.134,00
14/12/2020	14120024	est R\$	508.000,00	CN) CENTRO DE NEFROLOGIA DE JUAZEIRO DO NORT	508.000,00
14/12/2020	14120025	glo R\$	13.000,00	CENTER IMAGEM SC LTDA - ME	13.000,00
14/12/2020	14120056	glo R\$	5.168,47	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIREL	5.168,47
14/12/2020	14120061	glo R\$	11.810,58	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU	11.810,58
14/12/2020	14120088	ord R\$	28.604,56	CN) CENTRO DE NEFROLOGIA DE JUAZEIRO DO NORT	28.604,56
14/12/2020	14120089	glo R\$	21.668,28	INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA	21.668,28
21/12/2020	21120003	glo R\$	11.377,83	CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA	11.377,83
21/12/2020	21120004	glo R\$	63.488,36	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANÁLISES LABORATORIA	63.488,36
21/12/2020	21120005	glo R\$	24.133,55	CENTER IMAGEM SC LTDA - ME	24.133,55
				TOTAL CLASSIF..	1.686.125,54
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde				
10 304 0019 2.037	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/06/2020	01060035	est R\$	45.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.653,33
14/12/2020	14120064	est R\$	4.926,67	FOLHA DE PAGAMENTO	4.926,67
				TOTAL CLASSIF..	7.580,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
02/01/2020	02010347	est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	2.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
03/11/2020	03110146	est R\$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	52,16
14/12/2020	14120095	est R\$	94.502,44	FOLHA DE PAGAMENTO	94.502,44
				TOTAL CLASSIF..	94.554,60

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governho Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0042

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/06/2020 01060049 est R\$	13.500,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	182,12
	14/12/2020 14120075 est R\$	1.829,68	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.829,68
			TOTAL CLASSIF..	2.011,80
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	14/08/2020 14080007 ord R\$	1.885,59	DANIEL LUCAS MARTINS LACERDA	1.885,59
			TOTAL CLASSIF..	1.885,59
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
	02/01/2020 02010381 est R\$	176.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVIO.DE J	24.434,12
			TOTAL CLASSIF..	24.434,12
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
	02/09/2020 02090011 ord R\$	178,94	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	178,94
	02/09/2020 02090019 ord R\$	178,94	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	178,94
	02/09/2020 02090078 est R\$	21.990,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	698,16
	23/09/2020 23090019 glo R\$	3.182,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	3.182,00
	30/09/2020 30090020 glo R\$	14.921,02	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	14.921,02
	30/09/2020 30090022 glo R\$	2.876,70	EDER PEREIRA CORREIA - ME	2.876,70
	14/10/2020 14100012 glo R\$	8.445,31	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	8.445,31
	27/11/2020 27110015 glo R\$	2.263,80	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME	2.263,80
	04/12/2020 04120026 glo R\$	2.263,80	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME	2.263,80
			TOTAL CLASSIF..	35.008,67
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	03/08/2020 03080041 glo R\$	24.000,00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINER	6.000,00
	14/12/2020 14120045 glo R\$	6.000,00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINER	6.000,00
			TOTAL CLASSIF..	12.000,00
06 01. Secretaria Municipal de Saúde				
10 304 0019 2.038	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST's			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	23/11/2020 23110002 est R\$	23.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12.680,00
			TOTAL CLASSIF..	12.680,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
	02/12/2020 02120026 est R\$	11.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	293,00
	21/12/2020 21120019 est R\$	20.518,19	FOLHA DE PAGAMENTO	19.144,01
			TOTAL CLASSIF..	19.437,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/06/2020 01060051 est R\$	15.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	368,58
	14/12/2020 14120077 est R\$	2.294,22	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.294,22
			TOTAL CLASSIF..	2.662,80
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
	02/09/2020 02090092 est R\$	10.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVIO.DE J	4.263,18

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0043

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
14/12/2020	14120102	est R\$	1.220,60	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE J	1.220,60
				TOTAL CLASSIF..	5.483,78
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
23/09/2020	23090013	ord R\$	1.562,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	1.562,00
30/09/2020	30090025	glo R\$	1.516,80	EDER PEREIRA CORREIA - ME	1.516,80
02/10/2020	02100089	est R\$	7.005,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	349,78
14/10/2020	14100018	glo R\$	4.617,08	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	4.617,08
03/11/2020	03110140	ord R\$	219,32	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	219,32
				TOTAL CLASSIF..	8.264,98
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
03/08/2020	03080033	glo R\$	12.800,00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINER	3.200,00
14/12/2020	14120054	glo R\$	3.200,00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINER	3.200,00
				TOTAL CLASSIF..	6.400,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
02/09/2020	02090018	ord R\$	905,47	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	905,47
				TOTAL CLASSIF..	905,47
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento				
19/08/2020	19080006	glo R\$	4.079,86	BRASIDAS EIRELI	4.079,86
				TOTAL CLASSIF..	4.079,86
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 305 0019 1.094	Ações de Combate ao Novo Coronavírus (Covid-19)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
02/10/2020	02100029	est R\$	490.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	84.647,19
				TOTAL CLASSIF..	84.647,19
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
02/10/2020	02100011	est R\$	1.204.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	111.350,00
				TOTAL CLASSIF..	111.350,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
14/08/2020	14080008	glo R\$	104.023,00	SEQUIA CONFECÇÕES LTDA-ME	19.811,82
02/10/2020	02100034	glo R\$	26.893,66	A P SOUSA FILHO LTDA	26.893,66
03/11/2020	03110009	glo R\$	5.850,00	A P SOUSA FILHO LTDA	5.850,00
16/11/2020	16110001	glo R\$	1.508,00	SUPERFIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	1.508,00
				TOTAL CLASSIF..	54.063,48
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
09/07/2020	09070006	ord R\$	640,00	TECLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	320,00
20/08/2020	20080035	glo R\$	2.260,00	EDVANTO PEREIRA TRIBUTINO - ME	894,50
20/08/2020	20080037	glo R\$	2.192,30	EDVANTO PEREIRA TRIBUTINO - ME	628,70
20/08/2020	20080046	glo R\$	16.989,75	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	4.535,14
20/08/2020	20080054	glo R\$	7.128,00	PROMIX COMERCIAL LTDA - ME	7.128,00
20/08/2020	20080055	glo R\$	3.780,00	PROMIX COMERCIAL LTDA - ME	3.780,00
31/08/2020	31080004	ord R\$	443,40	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO D	443,40
31/08/2020	31080007	ord R\$	291,00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	291,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0044

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
16/09/2020	16090003	glo R\$	70.209,02	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	39.155,88
16/09/2020	16090004	glo R\$	59.435,75	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	7.065,80
16/09/2020	16090005	glo R\$	2.261,85	L D FARMACEUTICA LTDA	2.261,85
16/09/2020	16090008	ord R\$	660,00	L D FARMACEUTICA LTDA	660,00
16/09/2020	16090013	glo R\$	35.659,88	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	21.299,50
02/10/2020	02100006	glo R\$	29.066,08	A P SOUSA FILHO LTDA	29.066,08
02/10/2020	02100007	glo R\$	3.534,92	A P SOUSA FILHO LTDA	3.534,92
02/10/2020	02100008	glo R\$	33.500,00	A P SOUSA FILHO LTDA	33.500,00
03/11/2020	03110148	glo R\$	16.573,03	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	16.573,03
01/12/2020	01120008	glo R\$	17.880,00	LA EM CASA REFEICOES LTDA-ME	11.419,00
01/12/2020	01120009	ord R\$	360,00	LA EM CASA REFEICOES LTDA-ME	234,00
01/12/2020	01120012	ord R\$	377,58	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	377,58
03/12/2020	03120002	glo R\$	18.090,00	A P SOUSA FILHO LTDA	18.090,00
				TOTAL CLASSIF..	201.258,38
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
06/07/2020	06070109	glo R\$	33.300,00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINER	1.200,00
03/11/2020	03110084	glo R\$	9.500,00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINER	9.500,00
14/12/2020	14120046	glo R\$	3.200,00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINER	3.200,00
				TOTAL CLASSIF..	13.900,00
1214000000	Transferência SUS bloco de custeio				
06/07/2020	06070076	glo R\$	96.000,00	TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTD	8.861,84
02/09/2020	02090025	est R\$	93.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	45.439,23
02/10/2020	02100041	glo R\$	60.000,00	TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTD	22.021,37
03/11/2020	03110043	est R\$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	5.000,00
03/11/2020	03110118	est R\$	7.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	395,87
14/12/2020	14120016	est R\$	14.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	13.415,31
14/12/2020	14120017	est R\$	40.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	40.000,00
21/12/2020	21120002	est R\$	21.769,32	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	21.769,32
				TOTAL CLASSIF..	156.902,94
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
10/06/2020	10060001	glo R\$	3.249,00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	3.249,00
20/08/2020	20080051	ord R\$	226,00	PROMIX COMERCIAL LTDA - ME	226,00
20/08/2020	20080052	ord R\$	282,50	PROMIX COMERCIAL LTDA - ME	282,50
25/08/2020	25080008	ord R\$	309,24	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	309,24
25/08/2020	25080012	glo R\$	1.030,80	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	1.030,80
				TOTAL CLASSIF..	5.097,54
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 305 0019 2.039	Manutenção, Reestruturação e Reforma do Centro de Controle de Zoonoses				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
03/11/2020	03110060	est R\$	10.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.136,00
14/12/2020	14120071	est R\$	11.314,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11.314,00
				TOTAL CLASSIF..	12.450,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
02/01/2020	02010364	est R\$	135.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11.024,65

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0045

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	11.024,65
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
03/11/2020	03110075 est R\$	1.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	638,52
14/12/2020	14120082 est R\$	2.395,98	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.395,98
			TOTAL CLASSIF..	3.034,50
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2020	02010369 est R\$	21.100,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	1.234,46
			TOTAL CLASSIF..	1.234,46
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
17/02/2020	17020040 est R\$	26.615,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	263,34
			TOTAL CLASSIF..	263,34
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
03/08/2020	03080034 glo R\$	30.000,00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINER	7.500,00
14/12/2020	14120055 glo R\$	7.500,00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINER	7.500,00
			TOTAL CLASSIF..	15.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
02/01/2020	02010194 est R\$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	540,04
29/09/2020	29090005 ord R\$	320,00	T.LEITE VIANA ME-EXTIMAC	320,00
			TOTAL CLASSIF..	860,04
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
03/11/2020	03110126 glo R\$	3.644,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.733,00
			TOTAL CLASSIF..	2.733,00
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde			
10 305 0019 2.040	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/09/2020	02090106 est R\$	25.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	7.315,00
			TOTAL CLASSIF..	7.315,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoa civil			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
03/08/2020	03080051 est R\$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.500,00
			TOTAL CLASSIF..	2.500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
14/12/2020	14120034 est R\$	208.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	905,00
21/12/2020	21120011 est R\$	428.416,24	FOLHA DE PAGAMENTO	428.416,24
			TOTAL CLASSIF..	429.321,24
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
03/11/2020	03110068 est R\$	5.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41,49
14/12/2020	14120076 est R\$	5.044,66	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.044,66
			TOTAL CLASSIF..	5.086,15
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
02/01/2020	02010383 est R\$	820.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	95.359,34

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSORIA CONTÁBILJOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governos Municipais de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

página : 0046

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	95.359,34
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
17/02/2020	17020041 est R\$	15.235,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	267,37
			TOTAL CLASSIF..	267,37
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
02/01/2020	02010178 glo R\$	87.200,00	ECOVEC COMERCIO E LICENCIAMENTO DE TECNOLOGI	87.200,00
06/07/2020	06070074 glo R\$	87.200,00	ECOVEC COMERCIO E LICENCIAMENTO DE TECNOLOGI	65.400,00
			TOTAL CLASSIF..	152.600,00
07 01.	Secretaria Municipal de Educação			
12 306	0060 2.043 Garantir Merenda Escolar Através do PNAE			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
06/11/2020	06110015 ord R\$	10.728,75	PEDRO RENATO AGUIAR DE MELO-ME	10.728,75
06/11/2020	06110016 ord R\$	14.590,00	PEDRO RENATO AGUIAR DE MELO-ME	14.590,00
			TOTAL CLASSIF..	25.318,75
07 01.	Secretaria Municipal de Educação			
12 368	0002 2.051 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
26/03/2020	26030004 est R\$	700.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GERENCIAMENTO EDUCAÇÃO	38.682,55
			TOTAL CLASSIF..	38.682,55
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/06/2020	01060075 est R\$	110.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.624,27
30/12/2020	30120018 ord R\$	7.894,62	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.894,62
			TOTAL CLASSIF..	13.518,89
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/09/2020	02090024 ord R\$	2.300,61	SERAFINA MENDES DA SILVA	2.300,61
			TOTAL CLASSIF..	2.300,61
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/01/2020	02010634 est R\$	16.302,00	MUNICIPIO DE MIRANDIBA	3.319,26
			TOTAL CLASSIF..	3.319,26
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/01/2020	02010067 est R\$	5.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR	291,08
17/03/2020	17030001 ord R\$	540,00	SERIGRAFIA SILKING IMPRESSAO DE LONA LTDA	540,00
05/05/2020	05050075 est R\$	400.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	151.851,63
29/06/2020	29060033 glo R\$	17.400,00	R A SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME	17.400,00
21/07/2020	21070001 est R\$	400.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	100,75
02/09/2020	02090061 glo R\$	74.814,48	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	3.000,00
02/09/2020	02090079 glo R\$	139.200,00	MOURA SERVICOS E LOCAÇÕES EIRELI	13.550,00
02/09/2020	02090131 glo R\$	15.885,00	ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM M	3.971,25

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0047

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
09/09/2020	09090013	glo R\$	11.824,00	GEOCAR ENGENHARIA LTDA	2.236,98
05/10/2020	05100014	glo R\$	5.702,08	K M MOREIRA LUZ - ME	5.702,08
15/10/2020	15100001	ord R\$	785,70	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN	785,70
27/10/2020	27100009	ord R\$	982,50	K M MOREIRA LUZ - ME	982,50
20/11/2020	20110028	ord R\$	312,00	CELMA PEREIRA DOS SANTOS-EPP	312,00
09/12/2020	09120011	ord R\$	339,25	MARIA GISELDA ALVES VIEIRA ME	339,25
09/12/2020	09120012	ord R\$	399,00	MARIA GISELDA ALVES VIEIRA ME	399,00
15/12/2020	15120001	glo R\$	23.000,00	PEDRO ALMEIDA CUSTÓDIO - ME	10.925,00
				TOTAL CLASSIF..	212.387,22
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
05/05/2020	05050080	glo R\$	17.335,00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	4.333,75
01/09/2020	01090012	glo R\$	5.466,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	5.466,00
02/12/2020	02120111	glo R\$	8.667,50	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	8.667,50
				TOTAL CLASSIF..	18.467,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
26/06/2020	26060008	glo R\$	135.480,00	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	128.706,00
				TOTAL CLASSIF..	128.706,00
07 01.	Secretaria Municipal de Educação				
12 368 0033 1.008	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
02/04/2020	02040045	glo R\$	1.505.323,42	CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EIRELI	118.785,65
				TOTAL CLASSIF..	118.785,65
07 01.	Secretaria Municipal de Educação				
12 368 0033 1.011	Construção de Unidades Escolares				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã				
02/04/2020	02040022	ord R\$	936.138,10	WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA-ME	124.004,82
				TOTAL CLASSIF..	124.004,82
07 01.	Secretaria Municipal de Educação				
12 368 0045 2.057	Manutenção da Frota de Veículo da Secretaria de Educação				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
17/02/2020	17020019	est R\$	229.650,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	24.878,59
				TOTAL CLASSIF..	24.878,59
08 01.	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST				
08 122 0002 2.058	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/12/2020	02120084	ord R\$	268.714,52	FOPAG - SEDEST	268.714,52
				TOTAL CLASSIF..	268.714,52
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	Recurso Ordinário				
01/07/2020	01070030	est R\$	2.000.000,00	FOPAG - SEDEST	306.243,48

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0048

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	306.243,48
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/12/2020	02120073	glo R\$ 231.756,55	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190.342,50
			TOTAL CLASSIF..	190.342,50
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/12/2020	02120087	ord R\$ 1.281,24	FRANCISCA LÚCIA DA SILVA CALLOU	1.281,24
23/12/2020	23120106	ord R\$ 4.249,90	JOSÉ CLAUDIO BARBOSA GONÇALVES	4.249,90
			TOTAL CLASSIF..	5.531,14
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2020	02010120	est R\$ 360.000,00	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE PREV.SOCIAL DOS	24.738,44
			TOTAL CLASSIF..	24.738,44
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
10/11/2020	10110009	ord R\$ 478,00	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	478,00
02/12/2020	02120031	glo R\$ 1.862,74	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	1.121,18
02/12/2020	02120091	ord R\$ 792,83	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	792,83
			TOTAL CLASSIF..	2.392,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2020	02010121	glo R\$ 27.600,00	AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GE	4.600,00
02/01/2020	02010122	glo R\$ 7.327,88	ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.663,94
02/01/2020	02010131	est R\$ 150.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	37.779,18
02/01/2020	02010132	est R\$ 70.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	24.636,53
02/01/2020	02010135	est R\$ 20.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.143,23
02/01/2020	02010138	glo R\$ 125.200,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	26.164,80
02/01/2020	02010402	glo R\$ 14.400,00	VERITAS ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA	3.600,00
07/01/2020	07010002	ord R\$ 40,00	CARTORIO MACHADO - 2 OFICIO	40,00
09/03/2020	09030004	ord R\$ 1.500,00	COLEGIADO GESTORES MUN DE ASSIST. SOCIAL DO	1.500,00
01/07/2020	01070033	glo R\$ 18.000,00	P & C CONTABILIDADE	6.000,00
03/08/2020	03080045	glo R\$ 4.555,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.822,00
01/09/2020	01090008	glo R\$ 16.175,58	ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM M	5.391,86
01/10/2020	01100027	glo R\$ 2.733,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.822,00
09/10/2020	09100014	ord R\$ 1.640,00	CELMA PEREIRA DOS SANTOS-EPP	1.640,00
03/11/2020	03110085	glo R\$ 16.209,80	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	8.104,90
03/11/2020	03110086	glo R\$ 24.938,16	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	12.469,08
19/11/2020	19110005	ord R\$ 5,76	SEGURADORA LIDER	5,76
19/11/2020	19110006	ord R\$ 5,21	SEGURADORA LIDER	5,21
19/11/2020	19110007	ord R\$ 5,21	SEGURADORA LIDER	5,21
25/11/2020	25110007	ord R\$ 5,21	SEGURADORA LIDER	5,21
27/11/2020	27110013	ord R\$ 5,21	SEGURADORA LIDER	5,21
01/12/2020	01120015	ord R\$ 73,31	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME	73,31
22/12/2020	22120003	ord R\$ 12.992,19	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	12.992,19
28/12/2020	28120050	ord R\$ 1.439,61	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.439,61
			TOTAL CLASSIF..	157.909,23
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ			
1001000000	Recurso Ordinário			
13/03/2020	13030015	glo R\$ 1.077,32	ALUCON LTDA	1.077,32

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0049

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06/07/2020	06070059	glo R\$	1.615,98	ALUCON LTDA	1.615,98
06/07/2020	06070087	glo R\$	3.479,10	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	1.391,64
02/10/2020	02100145	glo R\$	17.335,00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	4.333,75
02/10/2020	02100147	glo R\$	2.087,46	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	1.391,64
				TOTAL CLASSIF..	9.810,33
08 01.	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST				
08 243	0067 2.061	Apoiar Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/12/2020	02120064	glo R\$	52.600,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR I E II	36.000,00
				TOTAL CLASSIF..	36.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	Recurso Ordinário				
17/02/2020	17020050	glo R\$	23.350,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	1.878,90
10/11/2020	10110012	ord R\$	189,60	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	189,60
02/12/2020	02120019	ord R\$	2.702,07	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	2.702,07
02/12/2020	02120034	ord R\$	359,73	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	359,73
				TOTAL CLASSIF..	5.130,30
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2020	02010146	glo R\$	15.600,00	CORACI QUIRINO DE ANDRADE	7.800,00
03/11/2020	03110187	glo R\$	7.800,00	CORACI QUIRINO DE ANDRADE	7.800,00
				TOTAL CLASSIF..	15.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2020	02010153	est R\$	7.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	236,89
02/01/2020	02010154	est R\$	2.000,00	OI NOVEL S. A.	41,04
09/01/2020	09010003	ord R\$	5.241,00	OKALANGO EVENTOS EIRELI	5.241,00
06/07/2020	06070048	est R\$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	308,84
03/08/2020	03080104	est R\$	3.350,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	811,98
20/10/2020	20100024	ord R\$	1.850,18	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.850,18
03/11/2020	03110040	est R\$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	514,69
20/11/2020	20110026	ord R\$	2.168,82	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	2.168,82
02/12/2020	02120093	ord R\$	4.238,08	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	4.238,08
				TOTAL CLASSIF..	15.411,52
08 01.	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST				
08 244	0006 2.067	Apoio a Regularização Fundiária			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2020	02010173	glo R\$	37.999,99	SOLUÇÃO CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA - ME	22.728,23
				TOTAL CLASSIF..	22.728,23
08 01.	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST				
08 244	0006 2.068	Manutenção do Programa de Habitação			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2020	02010198	est R\$	1.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	93,84

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governou Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0050

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/01/2020	02010199 est R\$	1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	100,49
			TOTAL CLASSIF..	194,33
08 01. Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST				
08 244 0014 2.069 Manutenção da Casa do Povo				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
1001000000 Recurso Ordinário				
02/12/2020 02120081 ord R\$		9.680,00	FOPAG - CASA DO POVO	9.680,00
			TOTAL CLASSIF..	9.680,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000 Recurso Ordinário				
02/12/2020 02120070 glo R\$		14.552,09	FOPAG - CASA DO POVO	10.591,73
			TOTAL CLASSIF..	10.591,73
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1001000000 Recurso Ordinário				
10/11/2020 10110011 ord R\$		149,60	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	149,60
			TOTAL CLASSIF..	149,60
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000 Recurso Ordinário				
06/07/2020 06070107 glo R\$		27.000,00	FRANCISCO DEJANILO GONÇALVES DE LIMA	4.500,00
			TOTAL CLASSIF..	4.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000 Recurso Ordinário				
02/01/2020 02010203 est R\$		4.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	470,05
02/01/2020 02010204 est R\$		3.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4,49
			TOTAL CLASSIF..	474,54
08 01. Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST				
08 244 0014 2.070 Manutenção das Lavanderias Públicas				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000 Recurso Ordinário				
02/01/2020 02010205 est R\$		50.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	6.525,37
			TOTAL CLASSIF..	6.525,37
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
1001000000 Recurso Ordinário				
27/11/2020 27110010 glo R\$		51.054,42	OPA LOCACOES DE TRANSPORTE E CONSTRUCAO DE E	51.054,42
			TOTAL CLASSIF..	51.054,42
08 01. Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST				
08 244 0015 1.018 Implantação e Manutenção da Pousada Social				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000 Recurso Ordinário				
02/04/2020 02040035 glo R\$		12.000,00	AGUEDA-EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	6.000,00
05/05/2020 05050057 est R\$		2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.033,07
03/08/2020 03080043 est R\$		700,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	149,42
03/11/2020 03110190 glo R\$		15.000,00	AGUEDA-EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	15.000,00
20/11/2020 20110027 ord R\$		1.952,64	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.952,64
02/12/2020 02120096 ord R\$		3.640,62	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	3.640,62

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0051

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
				TOTAL CLASSIF..	27.775,75
08 01. Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST					
14 244 0016 2.079	Modernização e Manutenção do Banco de Alimentos				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	Recurso Ordinário				
17/02/2020	17020051	glo R\$ 3.990,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	502,36	
10/11/2020	10110007	ord R\$ 20,00	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	20,00	
23/12/2020	23120107	ord R\$ 166,99	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	166,99	
				TOTAL CLASSIF..	689,35
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2020	02010224	est R\$ 4.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	276,15	
02/01/2020	02010225	est R\$ 1.600,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	339,17	
				TOTAL CLASSIF..	615,32
08 01. Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST					
14 244 0016 2.080	Manutenção e Implantação de Cozinhas Comunitárias				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	Recurso Ordinário				
10/11/2020	10110008	ord R\$ 1.460,20	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.460,20	
				TOTAL CLASSIF..	1.460,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2020	02010226	est R\$ 12.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.789,05	
				TOTAL CLASSIF..	1.789,05
08 01. Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST					
14 306 0016 2.081	Gerenciamento e Manutenção do Restaurante Popular				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	Recurso Ordinário				
24/08/2020	24080010	est R\$ 45.620,00	FOPAG - RESTAURANTE POPULAR	8.595,85	
23/12/2020	23120011	ord R\$ 2.809,15	FOPAG - RESTAURANTE POPULAR	2.809,15	
				TOTAL CLASSIF..	11.405,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	Recurso Ordinário				
10/11/2020	10110010	ord R\$ 2.522,97	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.522,97	
				TOTAL CLASSIF..	2.522,97
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2020	02010227	est R\$ 2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	276,47	
02/01/2020	02010229	est R\$ 40.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	9.065,12	
02/01/2020	02010230	est R\$ 1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	523,01	
07/08/2020	07080004	ord R\$ 1.250,00	N.ALVES DOS SANTOS-ME	1.250,00	
21/10/2020	21100010	ord R\$ 2.694,54	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	2.694,54	
03/11/2020	03110119	ord R\$ 174,04	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	174,04	
05/11/2020	05110005	est R\$ 160,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	37,38	
02/12/2020	02120094	ord R\$ 172,60	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	172,60	

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0052

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
30/12/2020	30120019	ord R\$	674,13	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	674,13
				TOTAL CLASSIF..	14.867,29
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social				
08 241	0068 2.082	Manutenção do Centro de Referência do Idoso - CRI			
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado			
1001000000		Recurso Ordinário			
02/12/2020	02120082	ord R\$	1.045,00	FOPAG - CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO (CRI)	1.045,00
				TOTAL CLASSIF..	1.045,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000		Recurso Ordinário			
02/12/2020	02120069	glo R\$	25.695,59	FOPAG - CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO (CRI)	16.069,69
				TOTAL CLASSIF..	16.069,69
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social				
08 243	0067 2.085	Programa Primeira Infância Suas / Criança Feliz			
3.3.90.30.00		Material de consumo			
1311000000		Transferência de Recurso do FNAS			
17/02/2020	17020054	glo R\$	42.030,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	770,55
				TOTAL CLASSIF..	770,55
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social				
08 243	0067 2.086	Manutenção da Casa de Acolhimento das Crianças e Adolescentes - Casa Abrigo			
3.3.90.30.00		Material de consumo			
1311000000		Transferência de Recurso do FNAS			
08/09/2020	08090012	ord R\$	4.993,27	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	4.993,27
				TOTAL CLASSIF..	4.993,27
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1311000000		Transferência de Recurso do FNAS			
02/01/2020	02010248	est R\$	2.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	160,83
01/06/2020	01060061	est R\$	17.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	8.679,57
08/09/2020	08090013	ord R\$	622,08	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	622,08
28/12/2020	28120046	ord R\$	3.460,97	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	3.460,97
				TOTAL CLASSIF..	12.923,45
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244	0014 2.090	Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica/PAIF			
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física			
1311000000		Transferência de Recurso do FNAS			
03/08/2020	03080086	glo R\$	2.750,00	JOSE JUSCIVAN DE OLIVEIRA	550,00
				TOTAL CLASSIF..	550,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000		Recurso Ordinário			
02/10/2020	02100150	glo R\$	2.733,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	911,00
19/10/2020	19100013	ord R\$	2.062,30	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	2.062,30
03/11/2020	03110120	ord R\$	4.898,70	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	4.898,70
02/12/2020	02120097	ord R\$	4.967,62	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	4.967,62
				TOTAL CLASSIF..	12.839,62

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0053

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	02/01/2020 02010255 est R\$	4.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	244,67
	02/09/2020 02090029 est R\$	5.500,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	2.664,65
			TOTAL CLASSIF..	2.909,32
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244	0014 2.091 Manutenção dos Benefícios Eventuais			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1001000000	Recurso Ordinário			
	04/05/2020 04050047 est R\$	59.940,00	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS	9.986,00
	01/07/2020 01070047 glo R\$	41.930,00	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS	13.178,00
	01/10/2020 01100024 est R\$	17.978,00	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS	7.594,00
	03/11/2020 03110078 ord R\$	1.198,00	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS	1.198,00
	03/11/2020 03110080 ord R\$	1.198,00	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS	1.198,00
	03/11/2020 03110168 glo R\$	12.382,00	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS	12.382,00
	02/12/2020 02120092 glo R\$	15.578,00	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS	15.578,00
			TOTAL CLASSIF..	61.114,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/07/2020 01070042 glo R\$	2.700,00	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	2.700,00
	06/07/2020 06070073 glo R\$	1.500,00	YASMIM ALMEIDA DA SILVA	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	3.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	04/05/2020 04050048 est R\$	41.007,80	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS	41.007,80
	01/07/2020 01070049 glo R\$	1.739,55	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	695,82
	01/10/2020 01100026 glo R\$	1.043,73	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	695,82
	30/12/2020 30120010 glo R\$	20.822,26	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS	20.822,26
			TOTAL CLASSIF..	63.221,70
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244	0014 2.092 Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica / SCFV			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2020 02010260 est R\$	14.500,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	5.162,46
	02/01/2020 02010261 est R\$	1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	435,24
			TOTAL CLASSIF..	5.597,70
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244	0015 2.093 Manutenção do Centro POP			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2020 02010265 est R\$	10.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	276,63
	02/01/2020 02010266 est R\$	2.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	79,52
			TOTAL CLASSIF..	356,15
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244	0015 2.094 Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - MSE			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	06/07/2020 06070037 glo R\$	3.231,96	ALUCON LTDA	3.231,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0054

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	3.231,96
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	02/01/2020 02010271 est R\$	6.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.177,23
	02/01/2020 02010644 est R\$	2.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	58,56
	13/03/2020 13030016 glo R\$	2.154,64	ALUCON LTDA	1.615,98
	01/10/2020 01100028 glo R\$	2.733,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	911,00
			TOTAL CLASSIF..	3.762,77
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0072 2.096	Gerenciamento e Manutenção de Ações Para o Cadastro Unico Bolsa Familia - IGDBF			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	17/02/2020 17020053 glo R\$	36.680,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	2.399,55
	28/10/2020 28100012 ord R\$	160,00	DATA, HORA, BRINDES-COMERCIO E CONFECCÃO DE	160,00
			TOTAL CLASSIF..	2.559,55
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	02/01/2020 02010296 est R\$	2.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	128,55
	05/05/2020 05050059 glo R\$	1.168,44	ALUCON LTDA	778,96
	02/09/2020 02090091 glo R\$	1.557,92	ALUCON LTDA	778,96
	02/10/2020 02100148 glo R\$	1.043,73	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	695,82
			TOTAL CLASSIF..	2.382,29
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0075 1.026	Manutenção do Centro de Referência da Mulher			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/12/2020 02120067 glo R\$	12.787,93	FOPAG - CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL DA MUL	7.992,34
			TOTAL CLASSIF..	7.992,34
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	10/11/2020 10110001 ord R\$	47,40	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	47,40
			TOTAL CLASSIF..	47,40
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
	03/02/2020 03020008 glo R\$	22.000,00	FRANCISCO EVERALDO PEREIRA CORREIA	6.000,00
			TOTAL CLASSIF..	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2020 02010616 est R\$	1.500,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	331,11
			TOTAL CLASSIF..	331,11
09 01.	Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Públicos			
15 452 0040 2.099	Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública			
	02/01/2020 02010010 est R\$	1.500.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	753.265,74
	26/05/2020 26050001 est R\$	2.000.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	43,14

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0055

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
09/10/2020	09100009	est R\$	1.000.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	650.344,49
03/11/2020	03110011	est R\$	200.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	176.063,61
03/11/2020	03110046	glo R\$	1.200.000,00	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	765.052,16
				TOTAL CLASSIF..	2.344.769,14
09.01.	Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos				
18.122.0002.2.100	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	Recurso Ordinário				
28/12/2020	28120064	ord R\$	282.354,02	FOLHA DE PAGAMENTO	282.354,02
				TOTAL CLASSIF..	282.354,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	Recurso Ordinário				
28/12/2020	28120065	glo R\$	309.493,98	FOLHA DE PAGAMENTO	309.493,98
				TOTAL CLASSIF..	309.493,98
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	Recurso Ordinário				
22/12/2020	22120001	ord R\$	1.023,92	LUIZ FERREIRA DA COSTA	1.023,92
22/12/2020	22120002	ord R\$	2.209,61	IVONETE BEZERRA	2.209,61
29/12/2020	29120001	ord R\$	1.425,24	RAINUNDO FERREIRA LIMA	1.425,24
				TOTAL CLASSIF..	4.658,77
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	Recurso Ordinário				
12/02/2020	12020002	glo R\$	43.808,82	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	27.992,65
21/02/2020	21020003	glo R\$	8.753,00	COMODO COMERCIAL E NUTRICAÇÃO LTDA	8.753,00
17/03/2020	17030002	ord R\$	18.317,00	ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA - ME	18.317,00
05/05/2020	05050005	ord R\$	1.726,14	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	1.726,14
07/08/2020	07080003	est R\$	59.850,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	11.842,69
27/08/2020	27080007	ord R\$	40,36	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	40,36
06/10/2020	06100013	ord R\$	7.061,16	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	7.061,16
06/10/2020	06100014	ord R\$	4.774,48	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	4.774,48
03/11/2020	03110039	est R\$	43.268,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	32.129,56
				TOTAL CLASSIF..	112.637,04
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2020	02010446	glo R\$	20.960,00	JOAQUIM BEZERRA MONTEIRO	20.960,00
05/05/2020	05050025	glo R\$	20.960,00	JOAQUIM BEZERRA MONTEIRO	20.960,00
02/09/2020	02090062	glo R\$	5.240,00	JOAQUIM BEZERRA MONTEIRO	5.240,00
04/09/2020	04090023	ord R\$	13.100,00	VICENTE BATISTA DE SOUZA JÚNIOR	5.240,00
02/10/2020	02100051	glo R\$	15.720,00	JOAQUIM BEZERRA MONTEIRO	15.720,00
				TOTAL CLASSIF..	68.120,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2020	02010011	est R\$	400.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	19.618,91
02/01/2020	02010515	est R\$	15.847,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	225,00
15/01/2020	15010017	glo R\$	12.803,48	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A	12.803,48
03/02/2020	03020059	glo R\$	47.708,30	MXM SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA-ME	9.541,66
05/05/2020	05050006	ord R\$	356,96	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	356,96

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSORIA CONTÁBILJOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0056

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05/05/2020	05050023	glo R\$	12.803,48	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A	12.803,48
15/05/2020	15050007	ord R\$	320,00	ECOPRINT SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	320,00
15/05/2020	15050008	ord R\$	9.000,00	TORNEARIA CARLOS E MANUT. DE MOTOBOMBA SUBME	6.000,00
16/06/2020	16060002	est R\$	200.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	188.658,57
23/07/2020	23070004	est R\$	60.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	28.479,45
27/08/2020	27080008	ord R\$	622,08	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	622,08
02/09/2020	02090063	glo R\$	6.401,74	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A	6.401,74
02/09/2020	02090135	glo R\$	51.200,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	12.800,00
02/10/2020	02100083	glo R\$	26.185,08	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	8.728,36
02/10/2020	02100144	glo R\$	406.372,86	ALFA CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	406.372,86
06/10/2020	06100015	ord R\$	3.222,35	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	3.222,35
14/10/2020	14100009	est R\$	100.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	10.729,56
02/12/2020	02120006	est R\$	600,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	600,00
02/12/2020	02120086	est R\$	87.964,33	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	2.039,79
02/12/2020	02120088	glo R\$	301.983,52	ALFA CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	301.983,52
30/12/2020	30120005	ord R\$	36.820,16	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	36.820,16
				TOTAL CLASSIF..	1.069.187,93
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2020	02010678	glo R\$	13.244,00	ALUCOM LTDA	3.311,00
07/01/2020	07010009	glo R\$	4.284,00	ALUCOM LTDA	3.060,00
03/02/2020	03020046	glo R\$	507,00	ALUCOM LTDA	507,00
01/07/2020	01070029	glo R\$	5.636,68	ALUCOM LTDA	5.636,68
01/07/2020	01070031	glo R\$	5.636,68	ALUCOM LTDA	5.636,68
01/07/2020	01070035	glo R\$	15.272,00	ALUCOM LTDA	15.272,00
01/07/2020	01070052	glo R\$	1.391,64	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	347,91
03/08/2020	03080110	glo R\$	2.448,00	ALUCOM LTDA	2.448,00
02/10/2020	02100130	glo R\$	7.288,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	911,00
02/10/2020	02100146	glo R\$	347,91	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	347,91
03/11/2020	03110002	glo R\$	2.818,34	ALUCOM LTDA	1.409,17
03/11/2020	03110152	glo R\$	7.636,00	ALUCOM LTDA	3.818,00
03/11/2020	03110182	glo R\$	1.043,73	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	1.043,73
02/12/2020	02120106	glo R\$	15.272,00	ALUCOM LTDA	15.272,00
				TOTAL CLASSIF..	59.021,08
09.01.	Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos				
18.122.0002.2.101	Manutenção de Mercados, Feiras e Centro de Abastecimento				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	Recurso Ordinário				
24/08/2020	24080012	ord R\$	1.380,00	JUA SAÚDE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES EI	1.380,00
				TOTAL CLASSIF..	1.380,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
01/07/2020	01070001	est R\$	60.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	23.221,25
23/07/2020	23070003	est R\$	50.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	4.762,83
17/08/2020	17080023	glo R\$	182.367,32	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA M	150.173,06
31/08/2020	31080014	glo R\$	73.720,28	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA M	58.467,57
31/08/2020	31080015	glo R\$	60.867,60	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA M	5.434,70

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
ASSESSORIA CONTABILJOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governho Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0057

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/10/2020	02100086	est R\$	10.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	7.758,41
				TOTAL CLASSIF..	249.817,82
09 01.	Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos				
18 122	0002 2.103	Gerenciamento e Manutenção de Cemitérios Públicos			
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	Recurso Ordinário				
	24/08/2020 24080013	ord R\$	2.950,00	ER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.950,00
	21/10/2020 21100014	ord R\$	1.636,00	CASA DO ELETRICISTA LTDA	1.636,00
				TOTAL CLASSIF..	4.586,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
	02/01/2020 02010031	est R\$	30.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	7.940,22
				TOTAL CLASSIF..	7.940,22
09 01.	Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos				
18 122	0002 2.104	Gerenciamento e Manutenção da Rodoviária Municipal			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
	23/07/2020 23070002	est R\$	30.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	2.968,60
	02/10/2020 02100088	est R\$	15.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	15.000,00
	27/10/2020 27100024	glo R\$	667.779,29	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA M	23.024,20
				TOTAL CLASSIF..	40.992,80
09 01.	Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos				
18 122	0005 2.106	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	Recurso Ordinário				
	30/12/2020 30120038	glo R\$	79.840,74	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79.840,74
				TOTAL CLASSIF..	79.840,74
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	Recurso Ordinário				
	02/10/2020 02100122	est R\$	60.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	5.798,22
	30/12/2020 30120030	ord R\$	21.397,08	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	21.397,08
				TOTAL CLASSIF..	27.195,30
09 01.	Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos				
18 451	0040 1.029	Requalificação de Praças			
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	Recurso Ordinário				
	15/01/2020 15010007	ord R\$	15.760,50	ROBERTO DAUTON VIANA DE SOUSA-ME	15.760,50
				TOTAL CLASSIF..	15.760,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
	23/07/2020 23070005	est R\$	50.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	18.491,54
	02/10/2020 02100087	est R\$	10.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	10.000,00
	30/12/2020 30120002	ord R\$	26.879,55	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	26.879,55
				TOTAL CLASSIF..	55.371,09

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0058

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
09 01. Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos				
18 452 0039 2.107	Realizar a Coleta Pública dos Resíduos, Contemplando Todos os Bairros			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/12/2020 02120001	glo R\$	7.432.138,49	MXM SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME - FILIAL	3.749.998,42
			TOTAL CLASSIF..	3.749.998,42
10 01. Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento				
20 122 0002 2.111	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1001000000	Recurso Ordinário			
28/12/2020 28120066	ord R\$	36.570,00	FOLHA DE PAGAMENTO	36.570,00
			TOTAL CLASSIF..	36.570,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
24/11/2020 24110009	est R\$	80.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	7.108,94
28/12/2020 28120067	glo R\$	60.754,21	FOLHA DE PAGAMENTO	60.754,21
			TOTAL CLASSIF..	67.863,15
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
30/12/2020 30120045	glo R\$	16.474,50	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.474,50
			TOTAL CLASSIF..	16.474,50
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			
1001000000	Recurso Ordinário			
10/09/2020 10090006	ord R\$	4.577,07	JOSÉ GOMES DA SILVA	4.577,07
			TOTAL CLASSIF..	4.577,07
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
27/11/2020 27110008	est R\$	3.500,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	222,16
30/12/2020 30120026	ord R\$	2.432,79	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	2.432,79
			TOTAL CLASSIF..	2.654,95
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
17/02/2020 17020023	est R\$	103.150,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	628,62
14/10/2020 14100004	est R\$	86.982,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	16.859,50
15/10/2020 15100008	ord R\$	1.804,00	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME	1.804,00
26/11/2020 26110019	ord R\$	902,00	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME	902,00
			TOTAL CLASSIF..	20.194,12
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2020 02010034	est R\$	8.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	101,48
02/01/2020 02010052	est R\$	4.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	201,30
01/06/2020 01060078	glo R\$	16.100,00	ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	4.600,00
13/07/2020 13070001	est R\$	70.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	30.285,12
19/10/2020 19100001	est R\$	50.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	25.351,45
01/12/2020 01120006	est R\$	32.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	25.423,49
			TOTAL CLASSIF..	85.962,84

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABILJOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0059

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/03/2020 02030041 glo R\$	4.133,92	ALUCON LTDA	1.033,48
	01/07/2020 01070032 glo R\$	4.133,92	ALUCON LTDA	4.133,92
	02/10/2020 02100131 glo R\$	2.733,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.822,00
	03/11/2020 03110166 glo R\$	2.066,96	ALUCON LTDA	2.066,96
	24/11/2020 24110026 ord R\$	117,00	AUTORIDADE DE REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO DIGIT	117,00
			TOTAL CLASSIF..	9.173,36
10 01. Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento				
20 511 0044 2.112	Construção ou Ampliação da Rede de Abastecimento de Água			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/09/2020 01090006 ord R\$	3.240,00	MIGUEL TAVARES DE LUNA JUNIOR	3.240,00
	01/09/2020 01090007 glo R\$	27.095,00	MIGUEL TAVARES DE LUNA JUNIOR	27.095,00
			TOTAL CLASSIF..	30.335,00
10 01. Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento				
20 605 0044 2.113	Manutenção Corretiva e Preventiva dos Sistemas de Abastecimento			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	16/10/2020 16100003 ord R\$	1.483,00	FERREIRA COMERCIO E MANUTENÇÕES ELETROMECANI	1.483,00
	04/12/2020 04120001 ord R\$	8.756,00	H FELIPE SILVA - ME	8.756,00
			TOTAL CLASSIF..	10.239,00
10 01. Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento				
20 782 0041 2.118	Recuperação e Manutenção das Estradas Vicinais			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	21/09/2020 21090016 ord R\$	889,16	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	889,16
	21/09/2020 21090018 ord R\$	3.075,26	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	3.075,26
	21/09/2020 21090022 ord R\$	411,20	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	411,20
	06/10/2020 06100011 ord R\$	2.577,79	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	2.577,79
	15/10/2020 15100006 ord R\$	4.920,32	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	4.920,32
	03/11/2020 03110066 ord R\$	211,00	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	211,00
	11/11/2020 11110002 ord R\$	1.806,14	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	1.806,14
			TOTAL CLASSIF..	13.890,87
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	21/09/2020 21090017 ord R\$	1.401,35	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	1.401,35
	21/09/2020 21090019 ord R\$	509,58	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	509,58
	21/09/2020 21090023 ord R\$	1.741,81	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	1.741,81
	06/10/2020 06100012 ord R\$	1.019,16	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	1.019,16
	15/10/2020 15100007 ord R\$	4.076,64	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	4.076,64
	03/11/2020 03110069 ord R\$	1.555,19	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	1.555,19
	11/11/2020 11110003 ord R\$	509,58	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	509,58
			TOTAL CLASSIF..	10.813,31
11 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura				
04 122 0002 2.119	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infraestrutura			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1001000000	Recurso Ordinário			
	08/06/2020 08060016 est R\$	500.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	75.990,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0060

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	75.990,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	28/12/2020 28120068	glo R\$ 272.377,85	FOLHA DE PAGAMENTO	272.377,85
			TOTAL CLASSIF..	272.377,85
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	17/02/2020 17020020	est R\$ 67.920,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	2.652,49
	16/09/2020 16090016	est R\$ 67.830,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	7.677,24
	30/09/2020 30090035	ord R\$ 8.081,78	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	8.081,78
	28/10/2020 28100003	ord R\$ 4.728,46	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	4.728,46
			TOTAL CLASSIF..	23.139,97
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
	06/07/2020 06070010	glo R\$ 28.000,00	IVONEIDE ALVES CLEMENTINO	14.000,00
	01/11/2020 01110001	glo R\$ 21.000,00	IVONEIDE ALVES CLEMENTINO	14.000,00
			TOTAL CLASSIF..	28.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2020 02010543	glo R\$ 12.400,00	VERITAS ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA	3.100,00
	02/01/2020 02010553	glo R\$ 20.800,00	AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GE	5.200,00
	02/01/2020 02010698	glo R\$ 14.655,76	ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.327,88
	06/02/2020 06020002	ord R\$ 88,78	CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGRO	88,78
	02/03/2020 02030065	glo R\$ 47.166,60	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	46.321,60
	25/06/2020 25060005	ord R\$ 88,78	CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGRO	88,78
	25/06/2020 25060006	ord R\$ 88,78	CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGRO	88,78
	01/07/2020 01070045	glo R\$ 18.338,76	ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM M	4.584,69
	05/08/2020 05080001	est R\$ 14.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	2.995,20
	02/09/2020 02090141	glo R\$ 33.200,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	19.800,00
	10/09/2020 10090001	glo R\$ 100.000,00	LUIZ AMARANTE DE SOUSA ME	36.365,87
	30/09/2020 30090036	ord R\$ 6.624,54	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	6.624,54
	02/10/2020 02100080	glo R\$ 33.666,54	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	11.222,18
	09/10/2020 09100006	ord R\$ 88,78	CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGRO	88,78
	09/10/2020 09100007	ord R\$ 88,78	CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGRO	88,78
	28/10/2020 28100002	ord R\$ 127,40	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	127,39
	03/11/2020 03110013	est R\$ 20.760,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	14.115,90
	03/11/2020 03110171	glo R\$ 9.169,38	ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM M	9.169,38
	14/12/2020 14120005	ord R\$ 88,78	CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGRO	88,78
			TOTAL CLASSIF..	167.487,31
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/07/2020 01070046	glo R\$ 5.566,56	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	1.391,64
	02/10/2020 02100107	glo R\$ 1.391,64	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	1.391,64
	02/10/2020 02100135	glo R\$ 2.733,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.822,00
	03/11/2020 03110174	glo R\$ 4.174,92	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	4.174,92
			TOTAL CLASSIF..	8.780,20
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2020 02010547	ord R\$ 20.000,00	GSL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	4.000,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0061

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDORES	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	4.000,00
11 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura				
04 122 0005 2.120	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
30/12/2020	30120037	glo R\$ 38.511,90	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.511,00
			TOTAL CLASSIF..	38.511,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/10/2020	02100121	est R\$ 50.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	2.078,87
30/12/2020	30120029	glo R\$ 20.338,60	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	20.338,60
			TOTAL CLASSIF..	22.417,47
11 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura				
15 451 0054 2.128	Construção, Restauração de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/04/2020	02040060	glo R\$ 2.291.012,00	GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA	1.422.953,83
02/04/2020	02040070	glo R\$ 100.000,00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	29.873,88
27/05/2020	27050003	glo R\$ 2.000.000,00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	1.657.659,86
26/06/2020	26060011	glo R\$ 300.000,00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	19.905,02
03/08/2020	03080079	glo R\$ 492.827,06	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	492.827,06
04/08/2020	04080021	glo R\$ 488.998,32	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	488.998,32
07/08/2020	07080001	glo R\$ 300.000,00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	207.696,83
20/08/2020	20080059	glo R\$ 500.000,00	CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EIRELI	243.700,00
20/10/2020	20100001	glo R\$ 400.000,00	GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI	386.978,49
03/11/2020	03110036	glo R\$ 2.100.000,00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	2.047.845,08
03/11/2020	03110047	glo R\$ 200.000,00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	38.430,45
03/11/2020	03110124	glo R\$ 650.000,00	CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EIRELI	628.893,91
02/12/2020	02120010	glo R\$ 522.674,86	GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI	522.674,86
			TOTAL CLASSIF..	8.188.437,59
11 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura				
15 451 0054 2.131	Realização de Obras de Drenagem			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1001000000	Recurso Ordinário			
10/08/2020	10080005	glo R\$ 400.000,00	PLANNA EMPREENDIMENTOS E FABRICACAO DE ASFAL	319.909,06
			TOTAL CLASSIF..	319.909,06
1510000000	Outros Convênios da União			
02/04/2020	02040078	glo R\$ 100.000,00	PLANNA EMPREENDIMENTOS E FABRICACAO DE ASFAL	100.000,00
			TOTAL CLASSIF..	100.000,00
11 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura				
15 452 0054 2.132	Construção, Aplicação, Reforma e Urbanização de Praças Públicas			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/04/2020	02040074	glo R\$ 22.457,73	S. L. DE ALENCAR ENGENHARIA	8.480,92

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0062

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
09/11/2020	09110007 glo R\$	205.607,90	CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - EPP	205.607,90
			TOTAL CLASSIF..	214.088,82
1510000000	Outros Convênios da União			
22/04/2020	22040003 glo R\$	824.443,49	CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - EPP	189.821,07
			TOTAL CLASSIF..	189.821,07
1520000000	Outros Convênios do Estado			
02/04/2020	02040061 glo R\$	2.892.701,25	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	1.646.159,86
			TOTAL CLASSIF..	1.646.159,86
11 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura			
15 605	0054 2.133 Implantação, Ampliação e Recuperação de Mercados Públicos			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1510000000	Outros Convênios da União			
05/11/2020	05110011 glo R\$	500.000,00	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	52.657,48
			TOTAL CLASSIF..	52.657,48
12 01.	Secretaria Mun. de Turismo e Romaria			
04 122	0002 2.134 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Turismo e Romaria - SETUR			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/10/2020	02100073 est R\$	35.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.378,32
28/12/2020	28120070 ord R\$	29.166,68	FOLHA DE PAGAMENTO	29.166,68
			TOTAL CLASSIF..	31.545,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/10/2020	02100059 est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	4.455,43
28/12/2020	28120069 glo R\$	40.973,01	FOLHA DE PAGAMENTO	40.973,01
			TOTAL CLASSIF..	45.428,44
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
30/12/2020	30120040 glo R\$	11.737,95	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.737,95
			TOTAL CLASSIF..	11.737,95
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			
1001000000	Recurso Ordinário			
30/12/2020	30120004 ord R\$	6.199,86	FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR	6.199,86
			TOTAL CLASSIF..	6.199,86
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
24/09/2020	24090018 est R\$	10.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE J	2.060,62
			TOTAL CLASSIF..	2.060,62
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2020	02010521 est R\$	5.402,50	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.564,00
02/09/2020	02090143 glo R\$	12.800,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	6.400,00
02/10/2020	02100074 glo R\$	18.703,62	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	6.234,54
25/11/2020	25110002 glo R\$	2.700,00	PIROTECNICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTOA - M	2.700,00
			TOTAL CLASSIF..	16.898,54
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/09/2020	02090142 glo R\$	5.833,56	ALUCON LTDA	4.375,17

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
ASSESSORIA CONTABILJOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0063

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/11/2020	03110164	glo R\$	1.822,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	911,00
				TOTAL CLASSIF..	5.286,17
12 01.	Secretaria Mun. de Turismo e Romaria				
24 722	0055 1.047	Transmissão da Missa do Padre Cicero			
	3.3.50.41.00	Contribuições			
	1001000000	Recurso Ordinário			
	02/09/2020	02090030	glo R\$	FUNDAÇÃO PADRE CICERO DE TELEVISÃO	56.000,00
				TOTAL CLASSIF..	56.000,00
13 01.	Secretaria Municipal de Cultura				
13 122	0002 2.141	Manutenção e Gerenciamento da secretaria de Cultura			
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
	1001000000	Recurso Ordinário			
	03/11/2020	03110169	est R\$	FOLHA DE PAGAMENTO	11.700,00
				TOTAL CLASSIF..	11.700,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	1001000000	Recurso Ordinário			
	28/12/2020	28120071	glo R\$	FOLHA DE PAGAMENTO	92.041,15
				TOTAL CLASSIF..	92.041,15
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	1001000000	Recurso Ordinário			
	19/08/2020	19080050	glo R\$	ER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.640,00
	07/10/2020	07100011	glo R\$	PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA-EPP	1.763,25
				TOTAL CLASSIF..	5.403,25
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2020	02010018	est R\$	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	4.231,43
	02/01/2020	02010531	est R\$	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	585,00
	21/02/2020	21020015	est R\$	CELMA PEREIRA DOS SANTOS-EPP	3.476,00
	26/05/2020	26050008	glo R\$	OMEGA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES - EPP	2.989,10
	01/06/2020	01060002	ord R\$	CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGRO	88,78
	01/07/2020	01070044	glo R\$	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	695,82
	30/09/2020	30090001	est R\$	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	3.815,42
	02/10/2020	02100139	glo R\$	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	2.783,28
	24/11/2020	24110002	est R\$	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.500,00
	30/12/2020	30120008	ord R\$	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	5,79
				TOTAL CLASSIF..	20.170,62
13 01.	Secretaria Municipal de Cultura				
13 122	0005 2.142	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas			
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	1001000000	Recurso Ordinário			
	02/10/2020	02100140	est R\$	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.060,12
	30/12/2020	30120043	ord R\$	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.495,88
				TOTAL CLASSIF..	17.556,00
	3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
	1001000000	Recurso Ordinário			
	27/11/2020	27110007	est R\$	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE J	75,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0064

DOTAÇÃO	EXPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
30/12/2020	30120027	ord R\$ 2.897,18	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	2.897,18
			TOTAL CLASSIF..	2.972,18
13 01.	Secretaria Municipal de Cultura			
13 392 0048 1.052	Apoio, Incentivo e Realização de Proj. Artísticos e Atividades Culturais			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
12/08/2020	12080032	ord R\$ 1.000,00	GENILSON MARTINS DA SILVA	1.000,00
12/08/2020	12080034	ord R\$ 1.000,00	CICERA DALVA SOBREIRA VILANOVA	1.000,00
12/08/2020	12080035	ord R\$ 1.000,00	DAMIAO DAVI DA SILVA	1.000,00
12/08/2020	12080042	ord R\$ 1.000,00	LUIZ FELIPE CORREA PRADO	1.000,00
12/08/2020	12080049	ord R\$ 700,00	CICERO FERNANDES DA SILVA	700,00
12/08/2020	12080050	ord R\$ 500,00	CICERO UESLEI SILVA DE SÁ	500,00
12/08/2020	12080051	ord R\$ 500,00	EDSON WAGNER GAMA SILVA	500,00
12/08/2020	12080052	ord R\$ 700,00	LUCAS VINICIUS LEITE DOS SANTOS	700,00
12/08/2020	12080053	ord R\$ 600,00	JOEL FERREIRA ALECRIM	486,00
12/08/2020	12080054	ord R\$ 600,00	SARA DA SILVA COSTA	600,00
12/08/2020	12080055	ord R\$ 1.000,00	EDVAN SILVA BARBOSA	1.000,00
12/08/2020	12080056	ord R\$ 500,00	EDVAN SILVA BARBOSA	500,00
12/08/2020	12080057	ord R\$ 700,00	LUCIANO PIMENTEL BRAYNER	700,00
12/08/2020	12080058	ord R\$ 700,00	DAVI DUARTE MARTINS	700,00
12/08/2020	12080059	ord R\$ 500,00	DANIEL ALCIDES DOS SANTOS FERREIRA	500,00
12/08/2020	12080060	ord R\$ 600,00	JOSÉ ANCHIETA GOMES PEREIRA	600,00
12/08/2020	12080061	ord R\$ 600,00	JOSÉ UEDSON DE SOUZA LUZ	600,00
12/08/2020	12080063	ord R\$ 1.000,00	CICERO FABIO DE ARAUJO	1.000,00
12/08/2020	12080064	ord R\$ 700,00	BRUNO LUCIANO DE SOUSA BARBOSA	700,00
12/08/2020	12080065	ord R\$ 500,00	FRANCISCO GOMIDES FRANÇA	500,00
12/08/2020	12080066	ord R\$ 500,00	MARIA DAS DORES BEZERRA	500,00
12/08/2020	12080067	ord R\$ 700,00	FABIO JUNIOR DA SILVA	700,00
12/08/2020	12080068	ord R\$ 1.000,00	SENDY CASCIA OLIVEIRA NOTA	1.000,00
12/08/2020	12080069	ord R\$ 600,00	ADRIANA BARROSO BOTELHO	600,00
12/08/2020	12080070	ord R\$ 700,00	RENATO DA SILVA TOQUATO	700,00
12/08/2020	12080072	ord R\$ 1.000,00	FRANCISCO WELDER DE SOUSA NOGUEIRA	1.000,00
29/09/2020	29090012	ord R\$ 400,00	JOSÉ UEDSON DE SOUZA LUZ	400,00
20/11/2020	20110029	ord R\$ 2.000,00	ANDREA DALL OLIO HILUX	2.000,00
20/11/2020	20110031	ord R\$ 2.000,00	ADSON RODRIGO SILVA PINHEIRO	2.000,00
23/11/2020	23110012	ord R\$ 2.000,00	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA	2.000,00
			TOTAL CLASSIF..	25.186,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
12/08/2020	12080006	ord R\$ 600,00	THAILYTA INGRID FEITOSA LIMA DO NASCIMENTO-M	600,00
12/08/2020	12080007	ord R\$ 500,00	RAVENA MONTE SOUSA (MEI)	500,00
12/08/2020	12080062	ord R\$ 600,00	RAFAEL VLAROUCA PEIXOTO CORREIA(MEI)	600,00
12/08/2020	12080073	ord R\$ 500,00	MARIA ELISABETE PACHECO ALMEIDA ME	500,00
20/11/2020	20110032	ord R\$ 2.000,00	MARILIA GABRIELA DE LIMA (MEI)	2.000,00
20/11/2020	20110033	ord R\$ 2.000,00	JARED JOSE BARBOSA DOMICIO (MEI)	2.000,00
			TOTAL CLASSIF..	6.200,00
13 01.	Secretaria Municipal de Cultura			
13 392 0048 2.148	Manutenção e Apoio a Banda Municipal			
3.3.50.41.00	Contribuições			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/12/2020	02120054	glo R\$ 61.200,00	ASSOC.DOS MUSICOS DE BANDAS DE JUAZEIRO DO N	30.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0065

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	30.600,00
13 02.	Fundo Municipal de Cultura			
14 122 0048 1.099	Ações Emergenciais Destinadas a Garantir auxílio financeiro ao setor cultural em			
3.3.50.41.00	Contribuições			
199000000	Outros Recursos Vinculados			
04/12/2020	04120003 glo R\$	6.000,00	COMUNIDADE CASA DE MAE TETA ARTE E CULTURA -	6.000,00
04/12/2020	04120018 glo R\$	6.000,00	COMPANHIA CARROÇA DE MAMULENGOS UNIÃO DOS AR	6.000,00
04/12/2020	04120019 glo R\$	6.000,00	JHONE B. SOARES CORREIA	6.000,00
04/12/2020	04120020 glo R\$	6.000,00	ASSOC.DOS ARTESAO S DA MAE DAS DORES DO PE. C	6.000,00
04/12/2020	04120021 glo R\$	6.000,00	LUCAS GALDINO DA SILVA	6.000,00
04/12/2020	04120022 glo R\$	6.000,00	COMPANHIA DE TEATRO LIVRE MENTE	6.000,00
04/12/2020	04120023 glo R\$	6.000,00	SANGINE CIRCO ESCOLA PEQUENOS E GRANDES	6.000,00
			TOTAL CLASSIF..	42.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras			
199000000	Outros Recursos Vinculados			
23/12/2020	23120003 ord R\$	7.000,00	CÍCERO FERREIRA ALEXANDRE	7.000,00
23/12/2020	23120004 ord R\$	7.000,00	CICERO ROGERIO VENANCIO DA SILVA	7.000,00
23/12/2020	23120005 ord R\$	7.000,00	ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES	7.000,00
23/12/2020	23120006 ord R\$	7.000,00	REGIANO DE SOUZA FLOR	7.000,00
23/12/2020	23120007 ord R\$	7.000,00	SINÉSIA VENTURA DA SILVA	7.000,00
23/12/2020	23120008 ord R\$	7.000,00	MARTA BENJAMIN DA SILVA	7.000,00
23/12/2020	23120009 ord R\$	10.000,00	CICERO FRANK SEVERINO DA SILVA	10.000,00
23/12/2020	23120010 ord R\$	7.000,00	TARCILIA MÔNICA VITORIANO	7.000,00
23/12/2020	23120012 ord R\$	7.000,00	RAFAEL VILAROUCA PEIXOTO CORREIA	7.000,00
23/12/2020	23120013 ord R\$	10.000,00	CICERO VANDERLEY GOMES DA SILVA	10.000,00
23/12/2020	23120014 ord R\$	10.000,00	DAMIAO DAVI DA SILVA	10.000,00
23/12/2020	23120015 ord R\$	10.000,00	MARIA ELISABETE PACHECO ALMEIDA ME	10.000,00
23/12/2020	23120016 ord R\$	7.000,00	MARTA ELISABETE PACHECO ALMEIDA	7.000,00
23/12/2020	23120018 ord R\$	7.000,00	THATLYTA INGRID FEITOSA LIMA DO NASCIMENTO-M	7.000,00
23/12/2020	23120019 ord R\$	10.000,00	ALYSSON AMANCIO DE SOUZA	10.000,00
23/12/2020	23120020 ord R\$	10.000,00	MARIA LUCIVANIA DE LIMA BARBOSA	10.000,00
23/12/2020	23120022 ord R\$	7.000,00	EMANOEL WANDERSON SIEBRA SILVA	7.000,00
23/12/2020	23120023 ord R\$	7.000,00	CICERO LOURENCO GONZAGA	7.000,00
23/12/2020	23120024 ord R\$	7.000,00	BRUNO LUCIANO DE SOUSA BARBOSA	7.000,00
23/12/2020	23120026 ord R\$	7.000,00	CICERO ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA	7.000,00
23/12/2020	23120027 ord R\$	7.000,00	CICERO FLAUBERTO GOMES PINTO	7.000,00
23/12/2020	23120028 ord R\$	7.000,00	MIGUEL OLIVEIRA FERREIRA	7.000,00
23/12/2020	23120029 ord R\$	7.000,00	ODALISSYA FERREIRA DA SILVA	7.000,00
23/12/2020	23120030 ord R\$	7.000,00	CICERO JOSÉ MACHADO CASADO DE ARAÚJO	7.000,00
23/12/2020	23120031 ord R\$	7.000,00	MARIA DA GUA DE ARAÚJO FREITAS	7.000,00
23/12/2020	23120032 ord R\$	7.000,00	THIAGO SILVA GOMES	7.000,00
23/12/2020	23120033 ord R\$	7.000,00	LUCIANO PIMENTEL BRAYNER	7.000,00
23/12/2020	23120034 ord R\$	7.000,00	RICARDO DA COSTA CAMPOS	7.000,00
23/12/2020	23120035 ord R\$	7.000,00	DANILO ACACIO PEREIRA LIMA	7.000,00
23/12/2020	23120036 ord R\$	10.000,00	RAMON ALVES DE SOUZA TELES	10.000,00
23/12/2020	23120037 ord R\$	7.000,00	ANA CRISTINA DIOGO GOMES DE MELO	7.000,00
23/12/2020	23120038 ord R\$	10.000,00	CARLOS DEMONTIEZ DA SILVA	10.000,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governou Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0066

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
23/12/2020	23120039	ord R\$	10.000,00	REGINA CELIA PINHEIRO	10.000,00
23/12/2020	23120040	ord R\$	10.000,00	ISAAC HELDER ALVES SILVA	10.000,00
23/12/2020	23120041	ord R\$	10.000,00	MARIA DE LOURDES CANDIDO MONTEIRO	10.000,00
23/12/2020	23120042	ord R\$	10.000,00	FRANCISCO WELDER DE SOUSA NOGUEIRA	10.000,00
23/12/2020	23120043	ord R\$	7.000,00	JOÃO FERREIRA NETO	7.000,00
23/12/2020	23120044	ord R\$	7.000,00	JOSÉ LOURENÇO GONZAGA	7.000,00
23/12/2020	23120045	ord R\$	7.000,00	MARIA CLAUDINEIDE ALVES MACEDO	7.000,00
23/12/2020	23120046	ord R\$	10.000,00	ASSOC.DOS ARTESAO S DA MAE DAS DORES DO PE. C	10.000,00
23/12/2020	23120047	ord R\$	7.000,00	ELIENE DA SILVA	7.000,00
23/12/2020	23120048	ord R\$	7.000,00	TECLA COSMA DA SILVA	7.000,00
23/12/2020	23120049	ord R\$	10.000,00	CÍCERA FLATENARA AZARIAS DA SILVA	10.000,00
23/12/2020	23120050	ord R\$	7.000,00	ALEXANDRE CARLOS FIGUEIRA DOS SANTOS JÚNIOR	7.000,00
23/12/2020	23120051	ord R\$	10.000,00	PETRÚCIO JOSÉ CONCEIÇÃO FALCÃO	10.000,00
23/12/2020	23120052	ord R\$	10.000,00	LUCAS GALDINO DA SILVA	10.000,00
23/12/2020	23120053	ord R\$	7.000,00	LUCAS GALDINO DA SILVA	7.000,00
23/12/2020	23120054	ord R\$	10.000,00	NEILIAN CAVALCANTE MAFRA	10.000,00
23/12/2020	23120055	ord R\$	7.000,00	FRANCISCA IVONETE CARDOSO ALEXANDRE	7.000,00
23/12/2020	23120056	ord R\$	10.000,00	ALEXSANDRA EVANGELISTA FLOR	10.000,00
23/12/2020	23120057	ord R\$	10.000,00	CICERO ANDERSON NASCIMENTO EVANGELISTA	10.000,00
23/12/2020	23120058	ord R\$	7.000,00	CARLOS ALBERTO GOMIDES DE FREITAS	7.000,00
23/12/2020	23120059	ord R\$	10.000,00	CARLOS ALBERTO GOMIDES DE FREITAS	10.000,00
23/12/2020	23120060	ord R\$	7.000,00	MARIA GOMIDE FRANÇA	7.000,00
23/12/2020	23120061	ord R\$	10.000,00	MARIA GOMIDE FRANÇA	10.000,00
23/12/2020	23120062	ord R\$	10.000,00	DAMIAO DE SOUZA LIMA	10.000,00
23/12/2020	23120063	ord R\$	7.000,00	GABRIEL ANGELO DE LUNA SILVA (MEI)	7.000,00
23/12/2020	23120064	ord R\$	7.000,00	JOAO BOSCO FERREIRA PAZ	7.000,00
23/12/2020	23120065	ord R\$	10.000,00	FRANCISCO WAGNER FERREIRA DE SOUZA	10.000,00
23/12/2020	23120066	ord R\$	10.000,00	ISAAC LINHARES LANDIM	10.000,00
23/12/2020	23120067	ord R\$	10.000,00	JULIANA DA SILVA	10.000,00
23/12/2020	23120068	ord R\$	10.000,00	PATRICK DA SILVA SANTOS	10.000,00
23/12/2020	23120069	ord R\$	10.000,00	GABRIEL OLIVEIRA FARIAS	10.000,00
23/12/2020	23120070	ord R\$	7.000,00	LUCIANO BARBOSA APOLINÁRIO(MEI)	7.000,00
23/12/2020	23120071	ord R\$	10.000,00	JOÃO GABRIEL MACHADO MONTEIRO	10.000,00
23/12/2020	23120072	ord R\$	10.000,00	MARCOS MIZAE L MOURA DE SOUZA	10.000,00
23/12/2020	23120073	ord R\$	7.000,00	SIDALIA MARIA MARTINS SILVA	7.000,00
23/12/2020	23120074	ord R\$	10.000,00	CICERO ALVES DOS SANTOS	10.000,00
23/12/2020	23120075	ord R\$	10.000,00	FIAMA MARIA VIEIRA	10.000,00
23/12/2020	23120076	ord R\$	7.000,00	DAMIAO FERREIRA DE LIMA	7.000,00
23/12/2020	23120077	ord R\$	10.000,00	VICTOR HUGO MOREIRA SOARES	10.000,00
23/12/2020	23120078	ord R\$	7.000,00	ELIZABETTE GOMES RODRIGUES	7.000,00
23/12/2020	23120079	ord R\$	10.000,00	JOSE GLEDSON FEITOSA FRANÇA	10.000,00
23/12/2020	23120080	ord R\$	7.000,00	FRANCISCO VALMIR DA SILVA SANTOS	7.000,00
23/12/2020	23120081	ord R\$	10.000,00	FRANCINALDO BARBOSA DA SILVA	10.000,00
23/12/2020	23120082	ord R\$	10.000,00	JOSE ANTONIO DA SILVA	10.000,00
23/12/2020	23120083	ord R\$	10.000,00	MARINEZ PEREIRA DO NASCIMENTO	10.000,00
23/12/2020	23120084	ord R\$	10.000,00	MARIA JOSE DA SILVA	10.000,00
23/12/2020	23120085	ord R\$	10.000,00	ELIZABETTE GOMES RODRIGUES - ME	10.000,00
23/12/2020	23120086	ord R\$	7.000,00	PAULO DOS SANTOS SILVA	7.000,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governou Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0067

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
23/12/2020	23120087	ord R\$	10.000,00	TIAGO LUCAS MAURIZ SALES	10.000,00
23/12/2020	23120088	ord R\$	7.000,00	MARIA JOSE DA SILVA	7.000,00
23/12/2020	23120089	ord R\$	10.000,00	VALDIR VIEIRA DE LIMA	10.000,00
23/12/2020	23120090	ord R\$	10.000,00	JAQUELISSON FELIX DA SILVA OLIVEIRA	10.000,00
23/12/2020	23120091	ord R\$	10.000,00	SANGINE CIRCO ESCOLA PEQUENOS E GRANDES	10.000,00
23/12/2020	23120092	ord R\$	10.000,00	GRUPO COLETIVO DAMA VERMELHO	10.000,00
23/12/2020	23120093	ord R\$	7.000,00	YTHALLO DEMYS BEZERRA RODRIGUES	7.000,00
23/12/2020	23120094	ord R\$	7.000,00	VALDIR VIEIRA DE LIMA	7.000,00
23/12/2020	23120095	ord R\$	10.000,00	MARTA BENJAMIM DA SILVA	10.000,00
23/12/2020	23120096	ord R\$	7.000,00	MARIA VIRGÍNIA GOMES LACERDA	7.000,00
23/12/2020	23120097	ord R\$	10.000,00	IARA MARIA PEREIRA	10.000,00
23/12/2020	23120098	ord R\$	10.000,00	EDVAN SILVA BARBOSA	10.000,00
23/12/2020	23120099	ord R\$	7.000,00	NATACHA MURIEL LÓPEZ GALLUCCI	7.000,00
23/12/2020	23120100	ord R\$	7.000,00	IRISMAR SILVA MARQUES	7.000,00
23/12/2020	23120101	ord R\$	7.000,00	JOSE STÊNIO SILVA DINIZ	7.000,00
23/12/2020	23120102	ord R\$	7.000,00	FRANCISCO RENATO DE SOUSA DANTAS	7.000,00
23/12/2020	23120103	ord R\$	7.000,00	JOSÉ MESSIAS SILVA DOS SANTOS	7.000,00
23/12/2020	23120104	ord R\$	7.000,00	FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS	7.000,00
				TOTAL CLASSIF.,	824.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1990000000	Outros Recursos Vinculados				
24/12/2020	24120001	ord R\$	6.000,00	GERALDO FRANCISCO ARAUJO	6.000,00
24/12/2020	24120002	ord R\$	4.000,00	EMANOEL WANDERSON SIEBRA SILVA	4.000,00
24/12/2020	24120003	ord R\$	4.000,00	RICARDO DA COSTA CAMPOS	4.000,00
24/12/2020	24120005	ord R\$	7.000,00	TIAGO LUCAS MAURIZ SALES	7.000,00
24/12/2020	24120006	ord R\$	4.000,00	JOEL FERREIRA ALECRIM	4.000,00
24/12/2020	24120007	ord R\$	7.000,00	TEREZA JULIA MARTINS VALERIO	7.000,00
24/12/2020	24120008	ord R\$	4.000,00	EDVAN SILVA BARBOSA	4.000,00
24/12/2020	24120009	ord R\$	5.000,00	YTHALLO DEMYS BEZERRA RODRIGUES	5.000,00
24/12/2020	24120010	ord R\$	6.000,00	IVALDO ARAUJO NUNES	6.000,00
24/12/2020	24120011	ord R\$	6.000,00	JOSÉ ANCHIETA GOMES PEREIRA	6.000,00
24/12/2020	24120012	ord R\$	4.000,00	SIDALIA MARIA MARTINS SILVA	4.000,00
24/12/2020	24120013	glo R\$	4.000,00	DANIEL CARDOSO DE SALES	4.000,00
24/12/2020	24120014	ord R\$	4.000,00	JOSE STÊNIO SILVA DINIZ	4.000,00
24/12/2020	24120015	ord R\$	6.000,00	JOSÉ UEDSON DE SOUZA LUZ	6.000,00
24/12/2020	24120016	ord R\$	7.000,00	FRANCISCA IVONETE CARDOSO ALEXANDRE	7.000,00
24/12/2020	24120017	ord R\$	6.000,00	PATRICIA CUNHA FLOR	6.000,00
24/12/2020	24120018	ord R\$	4.000,00	LUCIANO PIMENTEL BRAYNER	4.000,00
24/12/2020	24120019	ord R\$	6.000,00	FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS FILHO	6.000,00
24/12/2020	24120020	ord R\$	7.000,00	YAGO GOMES DA SILVA	7.000,00
24/12/2020	24120021	ord R\$	4.000,00	CICERO VANDERLEY GOMES DA SILVA	4.000,00
24/12/2020	24120024	ord R\$	3.000,00	JEANI MATIAS COSTAS	3.000,00
24/12/2020	24120025	ord R\$	7.000,00	LUCIELEM MENDES LIRA	7.000,00
24/12/2020	24120026	ord R\$	4.000,00	MARIA GISELE SANTOS OLIVEIRA	4.000,00
24/12/2020	24120027	ord R\$	4.000,00	ANALIA LOBO MESQUITA	4.000,00
24/12/2020	24120028	ord R\$	4.000,00	CICERO ROGERIO VENANCIO DA SILVA	4.000,00
24/12/2020	24120029	ord R\$	4.000,00	RODRIGO PINTO BRASIL	4.000,00
24/12/2020	24120030	ord R\$	5.000,00	JOSE JAILDO DA SILVA OLIVEIRA	5.000,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0068

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
24/12/2020	24120031	ord R\$	6.000,00	ANA CRISTINA SOUSA MARCELINO	6.000,00
24/12/2020	24120032	ord R\$	6.000,00	MICHAEL JAKSON GOMES PEREIRA	6.000,00
24/12/2020	24120033	ord R\$	6.000,00	MARIA APARECIDA HONORATA DOS SANTOS	6.000,00
24/12/2020	24120035	ord R\$	6.000,00	EDJANIA ARAÚJO SIMÕES	6.000,00
24/12/2020	24120037	ord R\$	6.000,00	CICERO JOSÉ ALVES GONÇALVES	6.000,00
24/12/2020	24120038	ord R\$	4.000,00	CICERO LOURENCO GONZAGA	4.000,00
24/12/2020	24120039	ord R\$	4.000,00	JOSÉ LOURENÇO GONZAGA	4.000,00
24/12/2020	24120040	ord R\$	4.000,00	BRUNO LUCIANO DE SOUSA BARBOSA	4.000,00
24/12/2020	24120041	ord R\$	6.000,00	ELIANA BARBOSA DE AMORIM	6.000,00
24/12/2020	24120042	ord R\$	4.000,00	JOAO SABINO DA SILVA	4.000,00
24/12/2020	24120043	ord R\$	6.000,00	ZARELLY INACIO LIMA DE SOUZA	6.000,00
24/12/2020	24120044	ord R\$	6.000,00	CICERO FABIO DE ARAUJO	6.000,00
24/12/2020	24120045	ord R\$	6.000,00	FRANCAIVALDO DE OLIVEIRA	6.000,00
24/12/2020	24120046	ord R\$	4.000,00	MATHEUS COSTA SILVA	4.000,00
24/12/2020	24120047	ord R\$	3.000,00	PHELIPE KEOMA ALMEIDA MARQUES CORDEIRO	3.000,00
24/12/2020	24120048	ord R\$	4.000,00	FRANCISCO GOMIDES FRANÇA	4.000,00
24/12/2020	24120050	ord R\$	6.000,00	JAILSON ROBERTO DE SOUZA FILHO	6.000,00
24/12/2020	24120051	ord R\$	4.000,00	ANGELO RAFAEL CORDEIRO FEIJO	4.000,00
24/12/2020	24120053	ord R\$	4.000,00	MIGUEL OLIVEIRA FERREIRA	4.000,00
24/12/2020	24120054	ord R\$	7.000,00	CICERA DALVA SOBREIRA VILANOVA	7.000,00
24/12/2020	24120055	ord R\$	6.000,00	ISAAC HELDER ALVES SILVA	6.000,00
24/12/2020	24120056	ord R\$	6.000,00	JOSE GLEDSON FEITOSA FRANÇA	6.000,00
24/12/2020	24120057	ord R\$	4.000,00	EDSON SILVA BARBOSA	4.000,00
24/12/2020	24120058	ord R\$	7.000,00	GABRIEL ANGELO DE LUNA SILVA	7.000,00
24/12/2020	24120059	ord R\$	6.000,00	VICTOR HUGO MOREIRA SOARES	6.000,00
24/12/2020	24120060	ord R\$	4.000,00	AQUILES LEITE DE FIGUEIREDO SALES	4.000,00
24/12/2020	24120061	ord R\$	4.000,00	CICERO FLAUBERTO GOMES PINTO	4.000,00
24/12/2020	24120062	ord R\$	7.000,00	MARIA LUCIVANIA DE LIMA BARBOSA	7.000,00
24/12/2020	24120063	ord R\$	7.000,00	FRANCISCO JOSUÉ FARIAS BARRETO	7.000,00
24/12/2020	24120064	ord R\$	5.000,00	JANDERSON FELIX ALVES	5.000,00
24/12/2020	24120065	ord R\$	6.000,00	LEANDRO BARBOSA DA SILVA	6.000,00
24/12/2020	24120070	ord R\$	4.000,00	ISAAC HELDER ALVES SILVA	4.000,00
				TOTAL CLASSIF..	304.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1990000000	Outros Recursos Vinculados				
24/12/2020	24120004	ord R\$	3.000,00	JOAO GABRIEL MACHADO MONTEIRO PRODUcoes ARTI	3.000,00
24/12/2020	24120022	ord R\$	7.000,00	GRUPO COLETIVO DAMA VERMELHO	7.000,00
24/12/2020	24120023	ord R\$	4.000,00	RAFAEL VLAROUCA PEIXOTO CORREIA(MEI)	4.000,00
24/12/2020	24120036	ord R\$	4.000,00	THAILYTA INGRID FEITOSA LIMA DO NASCIMENTO-M	4.000,00
24/12/2020	24120052	ord R\$	3.000,00	RAVENA MONTE SOUSA (MEI)	3.000,00
24/12/2020	24120067	ord R\$	6.000,00	JOAO GABRIEL MACHADO MONTEIRO PRODUcoes ARTI	6.000,00
24/12/2020	24120068	ord R\$	5.000,00	JOAO GABRIEL MACHADO MONTEIRO PRODUcoes ARTI	5.000,00
24/12/2020	24120069	ord R\$	4.000,00	JOAO GABRIEL MACHADO MONTEIRO PRODUcoes ARTI	4.000,00
				TOTAL CLASSIF..	36.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas				
1990000000	Outros Recursos Vinculados				
04/12/2020	04120004	glo R\$	6.000,00	CÍCERA CICÉLIA FREITAS LOPES	6.000,00
04/12/2020	04120005	glo R\$	6.000,00	TAYNÁRIA ROMÃO DA SILVA	6.000,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0069

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04/12/2020	04120006	glo R\$	6.000,00	FRANCINALDO BARBOSA DA SILVA	6.000,00
04/12/2020	04120007	glo R\$	6.000,00	CICERO CLAUDIO ALVES	6.000,00
04/12/2020	04120008	glo R\$	6.000,00	CICERO FABIO DE ARAUJO	6.000,00
04/12/2020	04120010	glo R\$	6.000,00	EDJANIA ARAUJO SIMÕES	6.000,00
04/12/2020	04120011	glo R\$	6.000,00	CLAUDIANA PIMENTEL DOS SANTOS	6.000,00
04/12/2020	04120012	glo R\$	6.000,00	VANESSA LIMA DE OLIVEIRA	6.000,00
04/12/2020	04120013	glo R\$	6.000,00	RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	6.000,00
04/12/2020	04120014	glo R\$	6.000,00	EMERSON BARRETO DOS SANTOS	6.000,00
04/12/2020	04120015	glo R\$	6.000,00	EDVAN SILVA BARBOSA	6.000,00
04/12/2020	04120016	glo R\$	6.000,00	PAULO CESAR ALMEIDA DA SILVA	6.000,00
04/12/2020	04120017	glo R\$	6.000,00	FRANCISCO GOMIDES FRANÇA	6.000,00
				TOTAL CLASSIF..	78.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1990000000	Outros Recursos Vinculados				
11/12/2020	11120005	ord R\$	2.000,00	CICERO ROGERIO VENANCIO DA SILVA	2.000,00
11/12/2020	11120007	ord R\$	2.000,00	MIGUEL OLIVEIRA FERREIRA	2.000,00
11/12/2020	11120008	ord R\$	2.000,00	RODRIGO PINTO BRASIL	2.000,00
11/12/2020	11120009	ord R\$	3.000,00	CICERO HAARLEM NOGUEIRA RESENDE	3.000,00
11/12/2020	11120010	ord R\$	3.000,00	MARCIA FERREIRA DA SILVA FEITOSA	3.000,00
11/12/2020	11120011	ord R\$	3.000,00	LUCAS GALDINO DA SILVA	3.000,00
11/12/2020	11120012	ord R\$	3.000,00	FRANCISCO LEONARDO FERREIRA NETO	3.000,00
11/12/2020	11120013	ord R\$	3.000,00	RICARDO DA COSTA CAMPOS	3.000,00
11/12/2020	11120014	ord R\$	7.000,00	RAFAEL VILAROUCA PEIXOTO CORREIA	7.000,00
11/12/2020	11120015	ord R\$	7.000,00	NILDYVAN DOS SANTOS MORAIS	7.000,00
11/12/2020	11120016	ord R\$	7.000,00	MARIA CLAUDINEIDE ALVES MACEDO	7.000,00
11/12/2020	11120017	ord R\$	7.000,00	CICERO LOURENCO GONZAGA	7.000,00
				TOTAL CLASSIF..	49.000,00
14 01.	Sec. Mun. de Esporte e Juventude				
04 122 0002 2.150	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude - SEJUV				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	Recurso Ordinário				
08/06/2020	08060020	est R\$	1.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	16.316,20
28/12/2020	28120072	ord R\$	165.063,68	FOLHA DE PAGAMENTO	165.063,68
				TOTAL CLASSIF..	181.379,88
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/10/2020	02100040	est R\$	200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	65.514,96
				TOTAL CLASSIF..	65.514,96
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	Recurso Ordinário				
30/12/2020	30120035	glo R\$	49.431,90	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49.431,90
				TOTAL CLASSIF..	49.431,90
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2020	02010427	est R\$	18.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	678,48
30/12/2020	30120031	ord R\$	761,31	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	761,31
				TOTAL CLASSIF..	1.439,79

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0070

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	17/02/2020 17020027	est R\$ 58.950,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	977,22
	02/06/2020 02060006	glo R\$ 4.910,68	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	4.011,68
			TOTAL CLASSIF..	4.988,90
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2020 02010019	est R\$ 60.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	4.931,00
	02/01/2020 02010038	est R\$ 50.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	4.243,88
	02/09/2020 02090138	glo R\$ 25.600,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	12.800,00
	02/10/2020 02100078	glo R\$ 18.703,62	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	6.234,54
	02/12/2020 02120003	est R\$ 4.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	4.000,00
	30/12/2020 30120001	ord R\$ 1.028,64	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.028,64
			TOTAL CLASSIF..	33.238,06
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/03/2020 02030039	glo R\$ 5.513,72	ALUCON LTDA	1.378,43
	01/07/2020 01070027	glo R\$ 5.513,72	ALUCON LTDA	5.513,72
	01/07/2020 01070051	glo R\$ 2.783,28	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	695,82
	02/10/2020 02100134	glo R\$ 2.733,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	911,00
	02/10/2020 02100143	glo R\$ 695,82	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	695,82
	03/11/2020 03110153	glo R\$ 2.756,86	ALUCON LTDA	2.756,86
	03/11/2020 03110177	glo R\$ 2.087,46	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	2.087,46
			TOTAL CLASSIF..	14.039,11
15 01.	Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania			
06 122 0002 2.158	Manutenção e Gerenciamento da Secretária de Segurança Pública e Cidadania			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1001000000	Recurso Ordinário			
	03/11/2020 03110162	est R\$ 50.540,00	FOLHA DE PAGAMENTO	27.635,00
			TOTAL CLASSIF..	27.635,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	28/12/2020 28120073	glo R\$ 34.833,33	FOLHA DE PAGAMENTO	34.833,33
			TOTAL CLASSIF..	34.833,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
	30/12/2020 30120039	glo R\$ 12.418,35	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.418,35
			TOTAL CLASSIF..	12.418,35
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2020 02010057	est R\$ 3.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	369,27
	16/03/2020 16030028	est R\$ 5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	353,98
	02/04/2020 02040055	ord R\$ 5.600,00	R A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME	5.600,00
	02/09/2020 02090087	glo R\$ 8.000,00	P & C CONTABILIDADE	4.000,00
	02/10/2020 02100082	glo R\$ 37.407,24	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	12.469,08
	05/10/2020 05100002	est R\$ 3.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.922,25
	05/10/2020 05100005	est R\$ 3.175,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.257,20

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABILJOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

página : 0071

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/11/2020	03110102	glo R\$	18.000,00	INSTITUTO RELIGIOSO DAS MEDIANEIRAS DA PAZ -	15.000,00
04/11/2020	04110003	ord R\$	260,00	CELMA PEREIRA DOS SANTOS-EPP	260,00
02/12/2020	02120066	est R\$	101,18	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	101,18
				TOTAL CLASSIF..	41.332,96
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/03/2020	02030045	glo R\$	5.567,56	ALUCON LTDA	1.391,89
06/07/2020	06070084	glo R\$	5.567,56	ALUCON LTDA	5.567,56
02/10/2020	02100127	glo R\$	3.644,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.733,00
03/11/2020	03110003	glo R\$	2.783,78	ALUCON LTDA	1.391,89
				TOTAL CLASSIF..	11.084,34
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	Recurso Ordinário				
26/06/2020	26060013	ord R\$	1.800,00	DATA, HORA, BRINDES-COMERCIO E CONFECÇÃO DE	1.800,00
				TOTAL CLASSIF..	1.800,00
15 01.	Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania				
06 182 0009 1.070	Promoção de Ações de Identificação e Combate aos Riscos de Desastre				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/03/2020	02030054	glo R\$	450.000,00	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	450.000,00
03/11/2020	03110054	glo R\$	300.000,00	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	292.998,15
				TOTAL CLASSIF..	742.998,15
16 01.	Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inovação				
04 122 0002 2.161	Manutenção e Gerenciamento dos Serviços da SEDECI				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	Recurso Ordinário				
03/11/2020	03110105	est R\$	1.556,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1.045,00
				TOTAL CLASSIF..	1.045,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/10/2020	02100036	est R\$	70.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	25.177,78
28/12/2020	28120074	ord R\$	4.822,22	FOLHA DE PAGAMENTO	4.822,22
				TOTAL CLASSIF..	30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/10/2020	02100133	est R\$	20.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.277,53
30/12/2020	30120044	ord R\$	1.241,92	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.241,92
				TOTAL CLASSIF..	6.519,45
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/10/2020	02100079	glo R\$	18.703,62	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	6.234,54
				TOTAL CLASSIF..	6.234,54
17 01.	Autarquia Municipal do Meio Ambiente				
18 122 0002 2.186	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades da AMAJU				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2020	02010496	est R\$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.986,30

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0072

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
28/12/2020	28120075	ord R\$	1.103,70	FOLHA DE PAGAMENTO	1.103,70
				TOTAL CLASSIF..	4.090,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/09/2020	02090073	est R\$	400.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	75.947,06
				TOTAL CLASSIF..	75.947,06
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/03/2020	02030022	est R\$	50.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.351,90
				TOTAL CLASSIF..	4.351,90
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	Recurso Ordinário				
30/12/2020	30120020	est R\$	5.657,08	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	5.646,81
				TOTAL CLASSIF..	5.646,81
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	Recurso Ordinário				
17/02/2020	17020024	est R\$	18.000,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	1.575,62
04/05/2020	04050030	ord R\$	595,00	H2FIRE SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA	595,00
19/08/2020	19080052	glo R\$	1.956,23	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	1.474,80
09/10/2020	09100015	ord R\$	1.089,47	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	1.089,47
27/10/2020	27100019	ord R\$	515,82	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	515,82
				TOTAL CLASSIF..	5.250,71
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/09/2020	02090056	glo R\$	8.250,00	MARCOS FERNANDES DE ARAUJO	6.600,00
				TOTAL CLASSIF..	6.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2020	02010041	est R\$	1.200,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	367,10
02/01/2020	02010059	est R\$	2.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	255,18
15/01/2020	15010031	est R\$	2.000,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	177,89
16/03/2020	16030027	est R\$	6.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	995,82
09/10/2020	09100016	ord R\$	520,65	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	520,65
03/11/2020	03110160	ord R\$	396,14	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	396,14
				TOTAL CLASSIF..	2.712,78
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	Recurso Ordinário				
06/07/2020	06070068	glo R\$	4.497,32	ALUCON LTDA	4.497,32
03/11/2020	03110173	glo R\$	2.248,66	ALUCON LTDA	2.248,66
				TOTAL CLASSIF..	6.745,98
18 01.	Fundacao Memorial Padre Cicero				
13 122 0002 2.188	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cicero				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/09/2020	02090132	est R\$	13.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	3.600,00
				TOTAL CLASSIF..	3.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	Recurso Ordinário				
08/06/2020	08060018	est R\$	250.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	22.199,85

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0073

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
28/12/2020	28120076	ord R\$	16.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	16.500,00
				TOTAL CLASSIF..	38.699,85
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/10/2020	02100128	est R\$	15.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.221,00
				TOTAL CLASSIF..	4.221,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	Recurso Ordinário				
24/09/2020	24090017	est R\$	17.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	3.466,95
				TOTAL CLASSIF..	3.466,95
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/09/2020	02090161	glo R\$	4.592,86	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	3.598,18
21/10/2020	21100008	ord R\$	1.048,00	LOCKED HOSPITALAR LTDA	1.048,00
				TOTAL CLASSIF..	4.646,18
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2020	02010023	est R\$	30.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	10.017,12
02/03/2020	02030050	glo R\$	3.259,24	ALUCON LTDA	814,81
01/07/2020	01070026	glo R\$	3.259,24	ALUCON LTDA	3.259,24
03/11/2020	03110165	glo R\$	1.629,62	ALUCON LTDA	1.629,62
				TOTAL CLASSIF..	15.720,79
19.01.	Guarda Civil Metropolitana - GCM				
06.122.0002.2.190	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	Recurso Ordinário				
28/12/2020	28120077	glo R\$	958.871,69	FOLHA DE PAGAMENTO	958.871,69
				TOTAL CLASSIF..	958.871,69
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2020	02010407	est R\$	12.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	450,00
30/12/2020	30120041	ord R\$	600,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600,00
				TOTAL CLASSIF..	1.050,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	Recurso Ordinário				
20/08/2020	20080003	ord R\$	4.761,08	JOSÉ RAMALHO NETO	4.761,08
15/12/2020	15120002	ord R\$	1.696,00	MARIA NEUNA DE OLIVEIRA	1.696,00
				TOTAL CLASSIF..	6.457,08
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	Recurso Ordinário				
30/12/2020	30120023	ord R\$	108.000,75	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	108.000,75
				TOTAL CLASSIF..	108.000,75
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	Recurso Ordinário				
17/02/2020	17020031	est R\$	70.640,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	9.423,91
24/09/2020	24090012	ord R\$	1.326,46	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	1.326,46
24/09/2020	24090015	ord R\$	610,91	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	610,91

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
ASSESSORIA CONTABILJOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

página : 0074

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
14/10/2020	14100031	glo R\$	402,14	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	402,14
03/11/2020	03110042	est R\$	39.310,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	11.730,92
				TOTAL CLASSIF..	23.494,34
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2020	02010043	est R\$	15.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	11,02
02/01/2020	02010061	est R\$	2.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	481,52
02/07/2020	02070002	ord R\$	2.128,00	L.N.E. GRAFICA LTDA	2.128,00
24/09/2020	24090013	ord R\$	808,70	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	808,70
24/09/2020	24090014	ord R\$	808,70	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	808,70
14/10/2020	14100032	glo R\$	62,21	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	62,21
05/11/2020	05110003	est R\$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	5.000,00
16/11/2020	16110002	est R\$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	5.000,00
02/12/2020	02120075	ord R\$	2.508,44	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	2.508,44
02/12/2020	02120110	glo R\$	49,49	TELEMAR NORTE LESTE S/A	49,49
				TOTAL CLASSIF..	16.858,08
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/03/2020	02030044	glo R\$	2.851,20	ALUCON LTDA	712,80
06/07/2020	06070080	glo R\$	2.851,20	ALUCON LTDA	2.851,20
02/12/2020	02120109	glo R\$	712,80	ALUCON LTDA	712,80
				TOTAL CLASSIF..	4.276,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	Recurso Ordinário				
10/11/2020	10110033	glo R\$	16.099,98	H.MARTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	16.099,98
				TOTAL CLASSIF..	16.099,98
20 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito				
04 122 0002 2.193	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	Recurso Ordinário				
03/11/2020	03110154	est R\$	34.750,00	FOLHA DE PAGAMENTO	32.045,00
				TOTAL CLASSIF..	32.045,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	Recurso Ordinário				
28/12/2020	28120078	glo R\$	442.706,09	FOLHA DE PAGAMENTO	442.706,09
				TOTAL CLASSIF..	442.706,09
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	Recurso Ordinário				
30/12/2020	30120042	ord R\$	10.236,45	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.236,45
				TOTAL CLASSIF..	10.236,45
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	Recurso Ordinário				
27/11/2020	27110009	est R\$	70.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	4.928,25
30/12/2020	30120022	ord R\$	42.198,45	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	42.198,45
				TOTAL CLASSIF..	47.126,70
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito				
17/02/2020	17020029	est R\$	62.660,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	1.815,75

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0075

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
10/08/2020	10080002	est R\$	62.660,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	5.913,60
26/11/2020	26110020	glo R\$	2.649,15	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	2.649,15
02/12/2020	02120012	glo R\$	19.118,54	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	19.118,54
03/12/2020	03120010	glo R\$	1.992,09	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	1.992,09
16/12/2020	16120001	ord R\$	14.260,00	FABIANO DINIZ LUSTOSA ME	14.260,00
				TOTAL CLASSIF..	45.749,13
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito				
02/10/2020	02100102	glo R\$	28.252,00	FRANCISCO DE ASSIS FEITOZA DE ALENCAR	7.063,00
				TOTAL CLASSIF..	7.063,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2020	02010062	est R\$	4.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	167,24
08/07/2020	08070001	est R\$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	997,74
				TOTAL CLASSIF..	1.164,98
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito				
17/11/2020	17110001	est R\$	25.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	16.025,25
26/11/2020	26110015	glo R\$	870,91	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	870,91
03/12/2020	03120009	glo R\$	1.244,15	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	1.244,15
				TOTAL CLASSIF..	18.140,31
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	Recurso Ordinário				
15/10/2020	15100003	est R\$	600,00	OI MOVEL S.A.	169,94
03/11/2020	03110178	glo R\$	3.672,00	ALUCON LTDA	1.836,00
				TOTAL CLASSIF..	2.005,94
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito				
18/12/2020	18120004	ord R\$	4.640,00	ER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4.640,00
				TOTAL CLASSIF..	4.640,00
20 01.	Denutran - Dpto. Municipal de Transito				
06 183 0007 2.201	Gestão de Processamento de Multas				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito				
02/12/2020	02120068	glo R\$	29.580,00	OI MOVEL S.A.	29.580,00
				TOTAL CLASSIF..	29.580,00
20 01.	Denutran - Dpto. Municipal de Transito				
26 451 0012 2.202	Manutenção e Renovação da Sinalização das Vias Urbanas				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito				
18/03/2020	18030002	ord R\$	88,78	CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGRO	88,78
				TOTAL CLASSIF..	88,78
23 01.	Secretaria Municipal de Administração				
04 122 0002 2.211	Gerenciamento e Manutenção da SEAD				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	Recurso Ordinário				
28/12/2020	28120079	glo R\$	102.906,68	FOLHA DE PAGAMENTO	102.906,68

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0076

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	102.906,68
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	28/12/2020 28120080 glo R\$	150.102,34	FOLHA DE PAGAMENTO	150.102,34
			TOTAL CLASSIF..	150.102,34
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/03/2020 02030021 est R\$	66.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95,55
	30/12/2020 30120033 glo R\$	38.979,85	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.979,85
			TOTAL CLASSIF..	39.075,40
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			
1001000000	Recurso Ordinário			
	10/12/2020 10120002 ord R\$	6.944,53	MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	6.944,53
	10/12/2020 10120003 ord R\$	2.000,00	MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	2.000,00
			TOTAL CLASSIF..	8.944,53
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
	26/11/2020 26110018 est R\$	16.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	1.795,31
	30/12/2020 30120025 ord R\$	5.352,65	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	5.352,65
			TOTAL CLASSIF..	7.147,96
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	17/02/2020 17020026 est R\$	3.362,40	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	456,71
	07/04/2020 07040019 ord R\$	8.753,00	COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA	8.753,00
	15/05/2020 15050010 glo R\$	5.343,91	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	5.094,36
	01/12/2020 01120001 ord R\$	56,20	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	56,20
	11/12/2020 11120001 ord R\$	56,20	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	56,20
			TOTAL CLASSIF..	14.416,47
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2020 02010045 est R\$	20.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	256,47
	02/01/2020 02010526 glo R\$	18.125,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	461,60
	02/01/2020 02010562 glo R\$	30.478,48	ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM M	19.049,05
	06/07/2020 06070105 glo R\$	15.239,24	ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM M	15.239,24
	28/08/2020 28080003 glo R\$	13.300,00	MEGA ADMINISTRACAO E VENDA DE IMOVEIS CARIRI	5.700,00
	02/09/2020 02090086 glo R\$	12.800,00	P & C CONTABILIDADE	6.400,00
	08/09/2020 08090002 est R\$	17.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7.281,89
	07/10/2020 07100010 glo R\$	10.800,00	GRALHA ELEVADORES LTDA	10.800,00
	03/11/2020 03110135 glo R\$	11.429,43	ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM M	11.429,43
	05/11/2020 05110002 est R\$	10.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7.483,79
			TOTAL CLASSIF..	84.101,47
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1001000000	Recurso Ordinário			
	03/02/2020 03020056 glo R\$	14.400,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.800,00
	06/07/2020 06070030 glo R\$	14.571,32	ALUCON LTDA	14.571,32
	02/09/2020 02090164 glo R\$	14.571,32	ALUCON LTDA	14.571,32
	02/10/2020 02100084 glo R\$	18.000,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	9.000,00
			TOTAL CLASSIF..	42.942,64

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0077

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
24 01. FUNDEB				
12 361 0033 2.217	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental - 60%			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%			
30/12/2020 30120009	ord R\$	606.367,01	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTA	606.367,01
			TOTAL CLASSIF..	606.367,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%			
28/12/2020 28120002	ord R\$	5.348.454,70	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTA	5.348.454,70
			TOTAL CLASSIF..	5.348.454,70
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%			
29/07/2020 29070008	est R\$	1.450.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	238.637,85
28/12/2020 28120014	ord R\$	7.857,60	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.857,60
30/12/2020 30120014	ord R\$	209.857,48	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	209.857,48
			TOTAL CLASSIF..	456.352,93
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%			
01/04/2020 01040044	ord R\$	7.481,60	FRANCINETE DOS SANTOS LIMA	7.481,60
01/04/2020 01040045	ord R\$	3.901,01	MARIA ROSALBA BARBOSA	3.901,01
17/08/2020 17080014	ord R\$	7.402,86	CICERA ROSÂNGELA DE OLIVEIRA	7.402,86
25/08/2020 25080001	ord R\$	9.934,87	PAULO DE MORAES VITORINO	9.934,87
26/08/2020 26080003	ord R\$	4.909,03	SALETE VITAL DA SILVA	4.909,03
01/09/2020 01090001	ord R\$	2.335,78	CÍCERA MARIA MANEDE SANTOS	2.335,78
30/09/2020 30090032	ord R\$	6.808,11	MARIA AUXILIADORA FERREIRA GREGÓRIO	6.808,11
08/12/2020 08120003	ord R\$	5.716,25	FRANCISCA FERREIRA BRITO DE LIMA	5.716,25
09/12/2020 09120009	ord R\$	4.743,75	MARIA DAS GRAÇAS FRANÇA DA SILVA	4.743,75
09/12/2020 09120010	ord R\$	4.899,21	DENISE MACEDO SANTANA	4.899,21
09/12/2020 09120013	ord R\$	4.989,81	MARIA EUGENIA CARVALHO	4.989,81
14/12/2020 14120057	ord R\$	3.793,37	MARIA ROSANIA VIDAL ROCHA	3.793,37
14/12/2020 14120058	ord R\$	2.884,18	ISABEL CRISTINA TEIXEIRA SARAIVA	2.884,18
14/12/2020 14120059	ord R\$	3.795,23	JOSEFA DA SILVA TEIXEIRA	3.795,23
14/12/2020 14120060	ord R\$	8.668,75	IRINEIA SHEYLA DE MENEZES ROCHA	8.668,75
29/12/2020 29120003	ord R\$	1.523,84	EVANIA MARIA INÁCIO DE SALES	1.523,84
			TOTAL CLASSIF..	83.787,65
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%			
02/01/2020 02010603	est R\$	10.953.200,00	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE PREV.SOCIAL DOS	852.547,35
			TOTAL CLASSIF..	852.547,35
24 01. FUNDEB				
12 361 0033 2.218	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental - 40%			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
30/12/2020 30120012	ord R\$	509.410,91	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - FUNDAMENTA	509.410,91
			TOTAL CLASSIF..	509.410,91
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
29/07/2020 29070009	est R\$	1.050.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	209.189,79

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0078

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
30/12/2020	30120016 ord R\$	170.830,15	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	170.830,15	
			TOTAL CLASSIF..	380.019,94	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%				
30/04/2020	30040017 ord R\$	3.360,00	MARLY APARECIDA OLIVIERA DA SILVA	3.360,00	
17/08/2020	17080018 ord R\$	2.364,36	CICERA SAMARA DE MENEZES BEZERRA	2.364,36	
18/08/2020	18080005 ord R\$	2.696,34	RITA MARIA PAULO DE MATOS	2.696,34	
06/10/2020	06100001 ord R\$	3.939,67	ALBANISA MARIA DA SILVA	3.939,67	
02/12/2020	02120095 ord R\$	831,83	FRANCIMAR DE OLIVEIRA	831,83	
11/12/2020	11120004 ord R\$	1.513,65	MARIA DE SOUZA SILVA	1.513,65	
			TOTAL CLASSIF..	14.705,85	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%				
02/01/2020	02010607 est R\$	1.300.000,00	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE PREV.SOCIAL DOS	80.541,63	
			TOTAL CLASSIF..	80.541,63	
24.01. FUNDEB					
12.365.0033.2.219	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%				
30/12/2020	30120011 ord R\$	234.213,68	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - INFANTIL (234.213,68	
			TOTAL CLASSIF..	234.213,68	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%				
28/12/2020	28120003 ord R\$	1.455.341,68	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - INFANTIL (1.455.341,68	
			TOTAL CLASSIF..	1.455.341,68	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%				
28/12/2020	28120015 ord R\$	91.570,79	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91.570,79	
30/12/2020	30120015 ord R\$	81.084,84	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	81.084,84	
			TOTAL CLASSIF..	172.655,63	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%				
02/01/2020	02010606 est R\$	2.680.000,00	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE PREV.SOCIAL DOS	307.229,41	
28/12/2020	28120012 ord R\$	137.910,75	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE PREV.SOCIAL DOS	137.910,75	
			TOTAL CLASSIF..	445.140,16	
24.01. FUNDEB					
12.365.0033.2.220	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%				
30/12/2020	30120013 ord R\$	247.248,11	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - INFANTIL (247.248,11	
			TOTAL CLASSIF..	247.248,11	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%				
29/07/2020	29070010 est R\$	600.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	148.361,90	
30/12/2020	30120017 ord R\$	28.607,12	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.607,12	
			TOTAL CLASSIF..	176.969,02	

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0079

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
	14/10/2020 14100029 ord R\$	2.869,67	ARMANDO FRANCISCO DA SILVA	2.869,67
			TOTAL CLASSIF.,	2.869,67
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
	02/01/2020 02010609 est R\$	390.000,00	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE PREV.SOCIAL DOS	20.836,36
			TOTAL CLASSIF.,	20.836,36
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				54.787.344,24

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0080

FORTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	23.518.129,22
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	586.364,77
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	9.654.860,79
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	1.432.601,49
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educação	124.004,82
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	4.546.841,50
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	9.076.092,89
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	45.928,79
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	30.851,20
1510000000	Outros Convênios da União	342.478,55
1520000000	Outros Convênios do Estado	1.646.159,86
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública	2.344.769,14
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito	105.261,22
1990000000	Outros Recursos Vinculados	1.333.000,00
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		54.787.344,24

ACPP - Assessoria Contábil, Pábil. Priv. S/S Ltda.
CNPJ: 02.088.550/0001-12-CRC-CE Nº 02261906-0
Francisco Wilson de Souza
Sócio Administrador - CPF/759.418.913-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governador Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/TI
2016	13070013	07 01. 15 122 0002 2.009 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME				SEINFRA
			14/10/2020	14100045 R\$	14.018,70	PMJN/SEINF	
			14/10/2020	14100045 R\$	12.000,54	PMJN/SEINF	
	25070016	07 01. 15 122 0002 2.009 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME				SEINFRA
			14/10/2020	14100045 R\$	21.073,10	PMJN/SEINF	
			14/10/2020	14100045 R\$	13.021,20	PMJN/SEINF	
				SUBTOTALR\$	60.113,54		
2017	07060001	07 01. 15 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA VERTICE LTOA-ME				SEINFRA
			13/08/2020	13080002 R\$	16.702,69	CAIXA	
				R\$	340,87	ISSQN	13080001
			30/12/2020	30120286 R\$	11.913,01	CAIXA	
				R\$	650,98	ISSQN	30120206
				R\$	455,68	INSS	30120207
			30/12/2020	30120289 R\$	16.250,29	CAIXA	
				R\$	887,99	ISSQN	30120208
				R\$	621,57	INSS	30120209
			30/12/2020	30120309 R\$	21.204,39	CAIXA	
				R\$	1.158,70	ISSQN	30120222
				R\$	811,09	INSS	30120223
			30/12/2020	30120310 R\$	19.488,76	CAIXA	
				R\$	1.064,95	ISSQN	30120224
				R\$	745,47	INSS	30120225
	20120045	07 01. 15 451 0059 1.007 4.4.90.51.00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA				SEINFRA
			07/02/2020	07020034 R\$	271.184,79	CAIXA	
				R\$	4.311,86	IRRF	07020055
				R\$	8.623,73	ISSQN	07020056
				R\$	3.337,28	INSS	07020057
				SUBTOTALR\$	379.754,10		
2018	01080050	11 01. 15 452 0054 2.177 4.4.90.51.00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA				SEINFRA
			12/11/2020	12110018 R\$	755.678,93	CAIXA	
				R\$	12.443,14	IRRF	12110005
				R\$	24.886,27	ISSQN	12110006
				R\$	31.937,39	INSS	12110007
	01080083	11 01. 15 451 0054 2.172 4.4.90.51.00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA				SEINFRA
			09/10/2020	09100017 R\$	170.360,63	PMJN/SEINF	
				R\$	2.788,23	IRRF	09100042
				R\$	5.576,45	ISSQN	09100043
				R\$	7.156,45	INSS	09100044
			09/10/2020	09100018 R\$	91.505,49	PMJN/SEINF	
				R\$	1.497,63	IRRF	09100045
				R\$	2.995,27	ISSQN	09100046
				R\$	3.843,93	INSS	09100047
			14/10/2020	14100063 R\$	13.081,51	PMJN/SEINF	
				R\$	214,10	IRRF	14100020
				R\$	428,20	ISSQN	14100021



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0002

EXERC.	EMPELHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
	14060020	11 01. 15 452 0054 1.090 4.4.90.51.00	CONSTRAM - CONSTRUÇÕES	E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	R\$ 549,52	INSS	14100022
			20/04/2020	20040052	R\$ 16.466,27	CAIXA	SEINFRA
			20/04/2020	20040053	R\$ 38.371,99	CAIXA	
					R\$ 624,95	IRRF	20040046
					R\$ 833,27	ISSQN	20040047
					R\$ 1.833,19	INSS	20040048
	21030028	11 01. 15 451 0054 2.175 4.4.90.51.00	PLANNA EMPREENDIMENTOS	E FABRICACAO DE ASFALTO LIMITADA			SEINFRA
			13/03/2020	13030007	R\$ 133.930,46	CAIXA	
					R\$ 5.375,77	IRRF	13030005
					R\$ 10.751,54	ISSQN	13030006
					R\$ 3.942,23	INSS	13030007
			30/03/2020	30030113	R\$ 104.384,53	CAIXA	
			21/05/2020	21050074	R\$ 86.000,00	CAIXA	
					R\$ 3.000,00	CAIXA	
			21/05/2020	21050074	R\$ 11.000,00	PMJN/SEINF	
			22/06/2020	22060043	R\$ 166.838,11	PMJN/SEINF	
					R\$ 2.651,03	IRRF	22060044
					R\$ 5.302,06	ISSQN	22060045
					R\$ 1.944,09	INSS	22060046
			17/07/2020	17070055	R\$ 200.000,00	PMJN/SEINF	
					R\$ 6.031,93	IRRF	17070057
					R\$ 12.063,86	ISSQN	17070058
					R\$ 4.423,41	INSS	17070059
			13/08/2020	13080060	R\$ 100.000,00	CAIXA	
			04/11/2020	04110001	R\$ 11.000,00	CAIXA	
			04/11/2020	04110001	R\$ 68.609,40	PMJN/SEINF	
				SUBTOTAL ...	R\$ 2.120.321,23		
2019	01030049	11 01. 15 452 0054 1.044 4.4.90.51.00	CONSTRAM - CONSTRUÇÕES	E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA			SEINFRA
			20/04/2020	20040051	R\$ 40.000,00	CAIXA	
	01070037	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	CALLOU E CALLOU FISIOMEDE-CENT.DE FISIOT.MED.E EST				SESAU
			06/02/2020	06020015	R\$ 6.187,87	CUSTEIO	
					R\$ 126,28	ISSQN	06020036
			12/03/2020	12030111	R\$ 5.911,85	CUSTEIO	
					R\$ 120,65	ISSQN	12030086
	01070038	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	CLINICA DE FISIOTERAPIA E DERMATO-FUNCIONAL S/S LTDA.				SESAU
			11/02/2020	11020032	R\$ 4.729,48	CUSTEIO	
					R\$ 96,52	ISSQN	11020014
			12/03/2020	12030065	R\$ 4.169,41	CUSTEIO	
					R\$ 85,09	ISSQN	12030048
	01070039	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	CLINICA INTEGRADA DE REABILITACAO PSICOMOTORA LTDA				SESAU
			06/02/2020	06020047	R\$ 3.737,93	CUSTEIO	
					R\$ 77,47	ISSQN	06020073
					R\$ 58,10	IRRF	06020074
			06/02/2020	06020089	R\$ 3.799,21	CUSTEIO	
					R\$ 78,74	ISSQN	06020129
					R\$ 59,05	IRRF	06020130
			12/03/2020	12030117	R\$ 3.217,07	CUSTEIO	
					R\$ 66,68	ISSQN	12030092
					R\$ 50,00	IRRF	12030093



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0003

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
	01070040	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	CENTRO CATÓLICO DE EVANGELIZAÇÃO E REABILITAÇÃO				SESAU
			06/02/2020 06020009 R\$		4.013,20	CUSTEIO	
			12/03/2020 12030113 R\$		3.810,00	CUSTEIO	
	01070041	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	CLINICA DE FISIOTERAPIA GERAL				SESAU
			11/02/2020 11020124 R\$		6.256,63	CUSTEIO	
					129,67	ISSQN	11020069
					97,25	IRRF	11020070
			12/03/2020 12030002 R\$		5.668,17	CUSTEIO	
					117,48	ISSQN	12030001
					88,10	IRRF	12030002
	01070042	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	ISAAC QUESADO ALENCAR-ME				SESAU
			06/02/2020 06020072 R\$		5.161,46	CUSTEIO	
					105,34	ISSQN	06020103
			12/03/2020 12030068 R\$		4.044,95	CUSTEIO	
					82,55	ISSQN	12030051
	01070043	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	RACHELL DE MENEZES PINHEIRO - ME				SESAU
			06/02/2020 06020076 R\$		5.955,41	CUSTEIO	
					121,54	ISSQN	06020107
			12/03/2020 12030041 R\$		4.822,82	CUSTEIO	
					98,43	ISSQN	12030037
	01070044	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	LABORAT. DE ANALISES CLINICAS S. LUCAS S/C LTDA				SESAU
			06/02/2020 06020028 R\$		4.976,81	CUSTEIO	
					101,57	ISSQN	06020050
			12/03/2020 12030032 R\$		4.857,12	CUSTEIO	
					99,13	ISSQN	12030031
	01070045	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	CENTRO DE ANALISES CLINICAS DO CARIRI LTDA				SESAU
			06/02/2020 06020066 R\$		18.113,71	CUSTEIO	
					437,82	ISSQN	06020096
			12/03/2020 12030030 R\$		17.918,60	CUSTEIO	
					433,10	ISSQN	12030029
	01070046	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	LABORATORIO CLINICO SANTO INACIO LTDA - ME				SESAU
			06/02/2020 06020055 R\$		14.654,46	CUSTEIO	
					299,07	ISSQN	06020083
			12/03/2020 12030034 R\$		13.317,30	CUSTEIO	
					271,78	ISSQN	12030033
	01070047	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	LABORATORIO CLINICO SANTO INACIO LTDA - ME				SESAU
			06/02/2020 06020058 R\$		3.188,75	CUSTEIO	
					65,08	ISSQN	06020087
	01070048	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA-ME (LAB. ANÁL. CLINC. ITÁLIA				SESAU
			06/02/2020 06020045 R\$		6.484,15	CUSTEIO	
					132,33	ISSQN	06020070
			12/03/2020 12030069 R\$		6.130,92	CUSTEIO	
					125,12	ISSQN	12030052
	01070049	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA				SESAU
			06/02/2020 06020035 R\$		17.313,28	CUSTEIO	
					269,12	IRRF	06020058
					358,82	ISSQN	06020059
			06/02/2020 06020038 R\$		38.658,23	CUSTEIO	
					801,21	ISSQN	06020062
					600,91	IRRF	06020063
			12/03/2020 12030025 R\$		6.327,35	CUSTEIO	
	01070050	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	GUSTAVO & ISABEL LTDA - ME				SESAU
			11/02/2020 11020118 R\$		6.020,76	CUSTEIO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0004

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				R\$	122,87	ISSQN	11020063
			12/03/2020	12030120	R\$ 3.775,08	CUSTEIO	
				R\$	77,04	ISSQN	12030096
01070051	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00		INSTITUTO DE OLHOS DO CARIRI LTDA				SESAU
			06/02/2020	06020041	R\$ 6.125,02	CUSTEIO	
				R\$	125,00	ISSQN	06020066
			06/02/2020	06020043	R\$ 23.471,64	CUSTEIO	
				R\$	479,01	ISSQN	06020068
			12/03/2020	12030084	R\$ 1.863,57	CUSTEIO	
				R\$	38,03	ISSQN	12030068
01070052	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00		CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA				SESAU
			06/02/2020	06020061	R\$ 68.574,75	CUSTEIO	
				R\$	1.421,24	ISSQN	06020090
				R\$	1.065,93	IRRF	06020091
			12/03/2020	12030005	R\$ 37.093,32	CUSTEIO	
				R\$	768,77	ISSQN	12030005
				R\$	576,58	IRRF	12030006
01070053	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00		CENTER IMAGEM SC LTDA - ME				SESAU
			06/02/2020	06020060	R\$ 22.540,98	CUSTEIO	
				R\$	460,02	ISSQN	06020089
			12/03/2020	12030053	R\$ 18.969,03	CUSTEIO	
				R\$	387,12	ISSQN	12030040
01070054	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00		CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELE - ME				SESAU
			06/02/2020	06020077	R\$ 19.452,46	CUSTEIO	
				R\$	403,16	ISSQN	06020108
				R\$	302,37	IRRF	06020109
			12/03/2020	12030132	R\$ 12.879,21	CUSTEIO	
				R\$	266,93	ISSQN	12030102
				R\$	200,19	IRRF	12030103
01070055	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00		ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE NATUROLOGIA CLINICA - ACENAC				SESAU
			06/02/2020	06020008	R\$ 4.000,30	CUSTEIO	
			11/03/2020	11030026	R\$ 3.996,63	CUSTEIO	
01070056	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA ME-ME				SESAU
			06/02/2020	06020065	R\$ 38.589,16	CUSTEIO	
				R\$	787,53	ISSQN	06020095
			13/03/2020	13030032	R\$ 34.237,98	CUSTEIO	
				R\$	698,73	ISSQN	13030023
01070070	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00		CLINICA DE FISIOTERAPIA MOVIMENTO E AÇÃO LTDA - ME				SESAU
			06/02/2020	06020073	R\$ 5.225,51	CUSTEIO	
				R\$	106,64	ISSQN	06020105
			12/03/2020	12030081	R\$ 5.320,66	CUSTEIO	
				R\$	108,59	ISSQN	12030065
01080009	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00		CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA S/C LTDA				SESAU
			07/02/2020	07020035	R\$ 5.880,73	CUSTEIO	
				R\$	120,02	ISSQN	07020058
			16/03/2020	16030002	R\$ 5.924,30	CUSTEIO	
				R\$	120,90	ISSQN	16030001
01080023	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.39.00		MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI				SESAU
			16/01/2020	16010013	R\$ 255,00	ISSQN	16010039
				R\$	4.845,00	CUSTEIO	
01110003	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.36.00		RANILSON VIANA BARBOSA				SETUR
			13/05/2020	13050027	R\$ 12.519,30	SECROM	
				R\$	3.890,58	IRRF	13050040



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governador Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0005

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				R\$	899,00	ISSQN	13050041
				R\$	671,12	INSS-SEGR	13050042
01110014	08 02. 08 244 0014	2.095 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	04/05/2020 04050011 R\$	911,00	FMAS	SEDEST 050401
01110015	08 02. 08 244 0072	2.101 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	20/02/2020 20020128 R\$	911,00	GBF/FMAS	SEDEST
01110016	08 02. 08 244 0015	2.099 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	04/05/2020 04050010 R\$	911,00	FMAS	SEDEST 050401
01110017	08 01. 08 122 0002	2.063 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	15/04/2020 15040006 R\$	911,00	FMAS	SEDEST 041501
01110019	06 01. 10 122 0002	2.011 3.3.90.39.00	ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	17/02/2020 17020001 R\$	10.687,50	FUS	SESAU
				R\$	562,50	ISSQN	17020004
01110020	06 01. 10 302 0018	2.034 3.3.90.39.00	ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	17/02/2020 17020012 R\$	31.765,55	CUSTEIO	SESAU
				R\$	1.671,87	ISSQN	17020011
01110021	08 02. 08 243 0067	2.090 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	07/02/2020 07020010 R\$	29.070,00	CRIA/FELIZ	SEDEST
				R\$	1.530,00	ISSQN	07020050
01110023	06 01. 10 303 0018	2.036 3.3.90.39.00	CNJ CENTRO DE NEFROLOGIA DE JUAZEIRO DO NORTE	14/01/2020 14010020 R\$	485.810,60	CUSTEIO	SESAU
				R\$	10.068,61	ISSQN	14010037
				R\$	7.551,46	IRRF	14010038
				R\$	6.403,74	CUSTEIO	
				R\$	132,72	ISSQN	14010044
				R\$	99,53	IRRF	14010045
				R\$	7.601,71	CUSTEIO	
				R\$	157,55	ISSQN	14040060
				R\$	118,16	IRRF	14040061
01110053	09 01. 18 122 0002	2.105 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10/02/2020 10020101 R\$	911,00	FUNDEMA	SEMASP
				R\$	911,00	FUNDEMA	
01110054	11 01. 04 122 0002	2.124 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10/02/2020 10020090 R\$	911,00	PMJN/SEINF	SEINFRA
01110055	06 01. 10 302 0018	2.025 3.3.90.39.00	TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA	14/08/2020 14080006 R\$	661,43	CUSTEIO	SESAU
				R\$	10,07	IRRF	14080005
01110056	06 01. 10 302 0018	2.023 3.3.90.39.00	TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA	14/08/2020 14080002 R\$	372,33	CUSTEIO	SESAU
				R\$	5,67	IRRF	14080001
01110057	06 01. 10 302 0018	2.027 3.3.90.39.00	TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA	14/08/2020 14080008 R\$	1.031,78	CUSTEIO	SESAU
				R\$	15,72	IRRF	14080007
01110063	06 01. 10 302 0018	2.026 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11/02/2020 11020056 R\$	911,00	CUSTEIO	SESAU
01110064	06 01. 10 122 0002	2.011 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10/02/2020 10020004 R\$	911,00	FUS	SESAU
01110065	06 01. 10 302 0018	2.029 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11/02/2020 11020057 R\$	911,00	CUSTEIO	SESAU
01110066	06 01. 10 302 0018	2.025 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11/02/2020 11020058 R\$	911,00	CUSTEIO	SESAU
				R\$	911,00	CUSTEIO	
01110069	03 01. 04 122 0002	2.006 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	30/06/2020 30060017 R\$			PGM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0006

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			10/02/2020	10020078 R\$	347,91	JN PGN	
01110081	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.39.00		MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI				SESAU
			16/01/2020	16010017 R\$	7.140,00	CUSTEIO	
					3.060,00	ISSQN	16010041
01110108	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00		CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) J. DO NORTE S/S LTDA				SESAU
			10/02/2020	10020013 R\$	81.189,32	CUSTEIO	
					1.682,68	ISSQN	10020016
					1.262,00	IRRF	10020017
01110110	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.39.00		ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME				SEDEST
			10/02/2020	10020050 R\$	695,82	FMAS	
			10/02/2020	10020051 R\$	695,82	FMAS	
01110111	08 02. 08 244 0014 2.096 3.3.90.39.00		ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME				SEDEST
			10/02/2020	10020048 R\$	347,91	FMAS	
			10/02/2020	10020049 R\$	347,91	FMAS	
02010092	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A				SEDOC
			14/07/2020	14070173 R\$	78,71	FME 25%	
			14/07/2020	14070173 R\$	78,71	FME 25%	
02010093	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR				SEDOC
			16/01/2020	16010053 R\$	460,64	FME 25%	
02010135	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				SESAU
			11/02/2020	11020041 R\$	10.557,52	CUSTEIO	
02010269	17 01. 18 122 0002 2.191 3.3.90.39.00		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				AMAJU
			10/02/2020	10020069 R\$	230,04	PMJA/AMAJU	
02010375	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.33.00		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA				SESAU
			04/02/2020	04020099 R\$	2.222,34	FUS	
02010632	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.39.00		MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI				SEINFRA
			20/02/2020	20020159 R\$	3.200,00	PMJN/SEINF	
			20/02/2020	20020159 R\$	3.200,00	PMJN/SEINF	
02050018	06 01. 10 302 0018 2.028 3.3.90.39.00		V V COMERCIO SERVIÇOS M E LTDA				SESAU
			15/04/2020	15040031 R\$	6.801,05	CUSTEIO	
					357,95	ISSQN	15040016
02070002	20 01. 06 183 0007 2.203 3.3.90.39.00		GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA				DEMUTRAN
			04/05/2020	04050083 R\$	26.051,42	CAIXA	
					548,45	ISSQN	04050062
					822,68	INSS	04050063
			09/07/2020	09070001 R\$	33.062,81	CAIXA	
					696,05	ISSQN	09070001
					1.044,08	INSS	09070002
			28/10/2020	28100063 R\$	123.243,03	CAIXA	
					5.135,13	ISSQN	28100212
02070060	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00		IMEGI - INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA				SESAU
			05/02/2020	05020034 R\$	7.124,57	CUSTEIO	
					145,40	ISSQN	05020039
			12/03/2020	12030130 R\$	5.312,97	CUSTEIO	
					108,43	ISSQN	12030100
02070070	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.39.00		ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS				SEDEST
			21/05/2020	21050124 R\$	183,19	ISSQN	21050065
					3.480,75	FMAS	
02070076	05 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00		MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI				SEFIN
			18/02/2020	18020004 R\$	4.662,60	PMJN/SEGES	
					245,40	ISSQN	18020003
02070082	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00		NEUROCEARA CIENCIAS MEDICAS S/S LTDA				SESAU
			11/02/2020	11020122 R\$	27.360,23	CUSTEIO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governador Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0007

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				R\$	558,37	ISSQN	11020067
			12/03/2020	12030122	R\$ 27.360,23	CUSTEIO	
				R\$	558,37	ISSQN	12030098
02070083	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANÁLISES LABORATORIAIS	06/02/2020	06020081	R\$ 33.253,80	CUSTEIO	SESAU
				R\$	678,65	ISSQN	06020113
			12/03/2020	12030109	R\$ 26.103,87	CUSTEIO	
				R\$	532,73	ISSQN	12030084
02080061	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	CEDIA - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. JOSE ULYSSES PEIXOTO NETO	06/02/2020	06020030	R\$ 23.412,12	CUSTEIO	SESAU
				R\$	485,23	ISSQN	06020052
				R\$	363,92	IRRF	06020053
			12/03/2020	12030014	R\$ 28.597,77	CUSTEIO	
				R\$	592,70	ISSQN	12030013
				R\$	444,52	IRRF	12030014
02080063	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	16/01/2020	16010070	R\$ 5.100,00	FUS	SESAU
02090047	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS ESPECIAIS	06/02/2020	06020007	R\$ 6.891,36	CUSTEIO	SESAU
			11/03/2020	11030025	R\$ 7.509,75	CUSTEIO	
02090048	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	CLINICA DE REAB.E FISIOT.DE JUAZEIRO LTDA	06/02/2020	06020069	R\$ 3.793,09	CUSTEIO	SESAU
				R\$	78,61	ISSQN	06020098
				R\$	58,95	IRRF	06020100
			12/03/2020	12030114	R\$ 2.665,57	CUSTEIO	
				R\$	55,25	ISSQN	12030088
				R\$	41,43	IRRF	12030089
02090098	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	12/03/2020	12030056	R\$ 4.560,00	FME 25%	SEDOC
				R\$	240,00	ISSQN	12030042
			12/03/2020	12030058	R\$ 28.500,00	FME 25%	
				R\$	1.500,00	ISSQN	12030044
02090109	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA	20/01/2020	20010009	R\$ 15.000,00	FME 25%	SEDOC
02090110	07 02. 12 361 0033 2.060 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA	20/01/2020	20010028	R\$ 14.000,00	FUNDEB	FUNDEB
02090121	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00	ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	17/02/2020	17020098	R\$ 6.106,56	FME 25%	SEDOC
02090146	06 01. 10 302 0018 2.022 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	12/05/2020	12050008	R\$ 165,00	CUSTEIO	SESAU
02090147	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	12/05/2020	12050011	R\$ 7.590,00	CUSTEIO	SESAU
02090148	06 01. 10 302 0018 2.030 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	12/05/2020	12050009	R\$ 165,00	CUSTEIO	SESAU
02090149	08 02. 08 243 0067 2.092 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	16/10/2020	16100061	R\$ 4.768,50	AEPETI	SEDEST
				R\$	76,50	IRRF	043222
				R\$	255,00	ISSQN	16100050
				R\$			16100051
02090150	08 02. 08 244 0015 2.098 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	21/05/2020	21050008	R\$ 255,00	ISSQN	SEDEST
				R\$	4.845,00	JUA DBL MA	21050009
02090151	08 02. 08 244 0015 2.099 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	21/05/2020	21050009	R\$ 255,00	ISSQN	SEDEST
				R\$			21050010

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0008

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓO.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
				R\$	4.845,00	JUA DBL MA	
02090157	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.39.00		MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	16/01/2020 16010069 R\$	19.125,00	FUS	SESAU
				R\$	1.275,00	ISSQN	16010062
02090158	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.39.00		MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	16/01/2020 16010015 R\$	15.300,00	CUSTEIO	SESAU
02090159	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.39.00		MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	16/01/2020 16010016 R\$	35.700,00	CUSTEIO	SESAU
02090167	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00		MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	18/02/2020 18020063 R\$	3.040,00	SECROM	SETUR
				R\$	160,00	ISSQN	18020087
02090168	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.39.00		MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	18/02/2020 18020073 R\$	12.160,00	FUNDEMA	SEMASP
				R\$	640,00	ISSQN	18020092
02090194	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	18/03/2020 18030092 R\$	6.400,00	Gabinete	GAB
02090204	10 01. 20 122 0002 2.116 3.3.90.39.00		CELMA PEREIRA DOS SANTOS-EPP	06/02/2020 06020085 R\$	1.040,03	PMJN SEAGR	SEAGRI
				R\$	79,97	ISSQN	06020124
				R\$	840,00	PMJN SEAGR	
02100011	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.39.00		MXM SERVICOS E LOCACOES LTDA-ME	11/08/2020 11080012 R\$	9.541,66	FUNDEMA	SEMASP
				R\$	9.541,66	FUNDEMA	
02100012	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.39.00		MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	20/02/2020 20020159 R\$	4.525,00	PMJN/SEINF	SEINFRA
				R\$	575,00	ISSQN	20020072
02100034	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.39.00		ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	30/03/2020 30030034 R\$	347,91	FUS	SESAU
				R\$	347,91	FUS	
02100042	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.39.00		ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	30/03/2020 30030033 R\$	1.739,55	FUS	SESAU
				R\$	1.739,55	FUS	
02100043	14 01. 27 811 0058 2.159 3.3.50.41.00		ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL DE EDUC,CULTURA E ESPORTE ASAB	17/03/2020 17030060 R\$	15.000,00	SEJUC	SEJUV
02100044	14 01. 27 811 0058 2.159 3.3.50.41.00		CENTRAL DE APOIO AO DESPORTO E COMUNIDADE RURAL -	11/02/2020 11020136 R\$	12.480,00	SEJUC	SEJUV
				R\$	12.610,00	SEJUC	
02100045	14 01. 27 811 0058 2.159 3.3.50.41.00		ASSOCIACAO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DE JUAZEIRO	11/02/2020 11020137 R\$	18.000,00	SEJUC	SEJUV
				R\$	15.571,00	SEJUC	
02100048	14 01. 27 811 0058 2.159 3.3.50.41.00		LIGA DE ESPORTE JUAZEIRENSE - LIEJ	10/02/2020 10020064 R\$	10.000,00	SEJUC	SEJUV
				R\$	1.700,00	SEJUC	
				R\$	8.300,00	SEJUC	
02100056	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.39.00		TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA	14/08/2020 14080004 R\$	5.790,91	CUSTEIO	SESAU
				R\$	88,19	IRRF	14080003
02100080	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.40.00		ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	14/09/2020 14090003 R\$	8.826,00	FUS	SESAU
02100082	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00		MARIA DE SOUZA SILVA - ME	11/02/2020 11020120 R\$	5.842,56	CUSTEIO	SESAU
				R\$	307,50	ISSQN	11020065
				R\$	5.716,13	CUSTEIO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
 Governo Municipal de Juazeiro do Norte
 Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0009

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
				R\$	300,85	ISSQN	12030058
02100103	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.39.00		ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPAL-LTDA ME	10/02/2020 10020009	R\$ 3.741,40	FUS	SESAU
					R\$ 196,92	ISSQN	10020012
02100105	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.39.00		ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	21/05/2020 21050084	R\$ 3.480,74	PMJN/SEINF	SEINFRA
					R\$ 183,20	ISSQN	21050056
02100108	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.39.00		ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA	10/02/2020 10020006	R\$ 24.000,00	FUS	SESAU
02100111	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00		MOB SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10/02/2020 10020087	R\$ 911,00	SECROM	SETUR
02100114	14 01. 04 122 0002 2.155 3.3.90.39.00		MOB SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	30/03/2020 30030098	R\$ 911,00	SEJUC	SEJUV
02100115	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00		MOB SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	04/03/2020 04030001	R\$ 911,00	FME 25%	SEJUC
				04/03/2020 04030002	R\$ 911,00	FME 25%	
				04/03/2020 04030003	R\$ 911,00	FME 25%	
				04/03/2020 04030004	R\$ 911,00	FME 25%	
				04/03/2020 04030005	R\$ 911,00	FME 25%	
				04/03/2020 04030006	R\$ 911,00	FME 25%	
02100118	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		MOB SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	05/03/2020 05030054	R\$ 911,00	Gabinete	GAB
02100133	11 01. 15 452 0054 2.137 4.4.90.51.00		CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	07/02/2020 07020033	R\$ 17.926,25	REF. PÇA P	SEINFRA
					R\$ 293,39	IRRF	07020052
					R\$ 586,78	ISSQN	07020053
					R\$ 753,04	INSS	07020054
				02/09/2020 02090050	R\$ 30.082,29	REF. PÇA P	
					R\$ 534,01	IRRF	02090074
					R\$ 1.068,01	ISSQN	02090075
					R\$ 3.916,04	INSS	02090076
02100137	15 01. 06 122 0002 2.163 3.3.90.39.00		MOB SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10/03/2020 10030011	R\$ 911,00	PMJN/SESP	SESP
02100138	05 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00		GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI	13/03/2020 13030004	R\$ 30.305,00	PMJN/SEGES	SEFIN
					R\$ 1.595,00	ISSQN	13030002
02100139	10 01. 20 122 0002 2.116 3.3.90.39.00		MOB SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10/02/2020 10020084	R\$ 911,00	PMJN SEAGR	SEAGRI
02120002	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.39.00		RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP	11/02/2020 11020063	R\$ 21.818,08	CUSTEIO	SESAU
					R\$ 1.148,32	ISSQN	11020053
02120003	06 01. 10 302 0018 2.023 3.3.90.39.00		RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP	11/02/2020 11020069	R\$ 2.727,26	CUSTEIO	SESAU
					R\$ 143,54	ISSQN	11020059
02120004	06 01. 10 302 0018 2.024 3.3.90.39.00		RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP	11/02/2020 11020061	R\$ 13.090,85	CUSTEIO	SESAU
					R\$ 688,99	ISSQN	11020042
02120006	06 01. 10 302 0018 2.027 3.3.90.39.00		RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP	11/02/2020 11020065	R\$ 5.454,52	CUSTEIO	SESAU
					R\$ 287,08	ISSQN	11020055
02120007	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.39.00		RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP	11/02/2020 11020059	R\$ 8.181,78	CUSTEIO	SESAU
					R\$ 430,62	ISSQN	11020030



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0010

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
02120008	06 01. 10 302 0018 2.030 3.3.90.39.00	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP	11/02/2020	11020067 R\$	1.636,36	CUSTEIO	SESAU
				R\$	86,12	ISSQN	11020057
02120053	08 02. 08 244 0072 2.101 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	07/02/2020	07020021 R\$	347,91	GBF/FNAS	SEDEST
			07/02/2020	07020022 R\$	347,91	GBF/FNAS	
02120058	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	11/02/2020	11020162 R\$	695,82	SECULT	SECULT
02120059	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11/02/2020	11020163 R\$	911,00	SECULT	SECULT
			14/09/2020	14090016 R\$	911,00	SECULT	
02120062	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	11/02/2020	11020037 R\$	3.525,54	CUSTEIO	SESAU
02120063	06 01. 10 302 0018 2.033 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	11/02/2020	11020048 R\$	2.214,33	CUSTEIO	SESAU
02120064	06 01. 10 302 0018 2.032 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	11/02/2020	11020047 R\$	168,73	CUSTEIO	SESAU
02120065	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	11/02/2020	11020039 R\$	257,83	CUSTEIO	SESAU
02120067	06 01. 10 302 0018 2.022 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	11/02/2020	11020044 R\$	59,85	CUSTEIO	SESAU
02120068	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	16/03/2020	16030087 R\$	347,91	Gabinete	GAB
02120069	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	16/03/2020	16030086 R\$	347,91	Gabinete	GAB
02120074	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	ESPLAN CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPAL-LTDA ME	04/03/2020	04030023 R\$	2.561,13	FMAS	SEDEST
				R\$	134,80	ISSQN	04030018
02120075	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	11/02/2020	11020043 R\$	2.852,57	CUSTEIO	SESAU
02120078	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	10/02/2020	10020099 R\$	347,91	FUNDEMA	SENASP
02120098	20 01. 04 122 0002 2.199 3.3.90.39.00	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	13/04/2020	13040024 R\$	48.336,99	CAIXA	DEMUTRAN
				R\$	775,45	IRRF	13040025
				R\$	2.584,86	ISSQN	13040026
			13/04/2020	13040026 R\$	48.336,99	CAIXA	
				R\$	775,45	IRRF	13040028
				R\$	2.584,86	ISSQN	13040029
02120104	07 01. 12 368 0002 2.051 4.4.90.52.00	FRANCISCO GUTENBERG SILVA GOMES - ME	17/04/2020	17040014 R\$	112.289,57	FME 25%	SEDOC
			18/05/2020	18050047 R\$	112.289,56	FME 25%	
02120115	14 01. 04 122 0002 2.155 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	10/02/2020	10020066 R\$	695,82	SEJUC	SEJUV
02120123	14 01. 04 122 0002 2.155 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	18/02/2020	18020029 R\$	6.400,00	SEJUC	SEJUV
02120133	09 01. 18 452 0039 2.112 3.3.90.39.00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO LTDA-ME	06/02/2020	06020098 R\$	126.025,60	FUNDEMA	SENASP
				R\$	2.807,70	IRRF	06020137
				R\$	5.615,40	ISSQN	06020138
				R\$	6.551,30	INSS	06020139
02120136	05 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	DIAS & NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS	14/02/2020	14020091 R\$	46.180,00	FUNDEMA	SEFIN



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0011

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/T1
02120139	05 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00		09/01/2020 09010108 R\$		3.086.666,67	CENTENARIO	
			MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				SEFIN
			10/02/2020 10020060 R\$		911,00	PMJN/SEGES	
			10/02/2020 10020060 R\$		911,00	PMJN/SEGES	
02120144	05 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00		ALFA LCCCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME				SEFIN
			03/02/2020 03020010 R\$		3.131,19	PMJN/SEGES	
02120148	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.39.00		A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA-ME				SESAU
			02/10/2020 02100008 R\$		266,00	CUSTEIO	
					14,00	ISSQN	02100010
02120149	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.39.00		A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA-ME				SESAU
			02/10/2020 02100017 R\$		274,55	CUSTEIO	
					14,45	ISSQN	02100016
02120151	06 01. 10 302 0018 2.028 3.3.90.39.00		INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA				SESAU
			27/07/2020 27070113 R\$		67.290,49	FUS	
			28/07/2020 28070076 R\$		24.826,97	FUS	
			29/07/2020 29070064 R\$		22.430,65	FUS	
			17/08/2020 17080027 R\$		3.605,35	FUS	
02120152	06 01. 10 302 0018 2.028 3.3.90.39.00		INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA				SESAU
			09/03/2020 09030007 R\$		84.943,63	CUSTEIO	
			10/03/2020 10030042 R\$		180.562,06	CUSTEIO	
02120153	06 01. 10 302 0018 2.028 3.3.90.39.00		INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA				SESAU
			28/04/2020 28040069 R\$		78.469,01	FUS	
			30/04/2020 30040073 R\$		34.916,74	FUS	
			27/07/2020 27070125 R\$		11.893,68	FUS	
02120154	06 01. 10 302 0018 2.032 3.3.90.39.00		INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA				SESAU
			24/07/2020 24070069 R\$		52.298,85	FUS	
			29/07/2020 29070063 R\$		2.851,12	FUS	
			03/08/2020 03080034 R\$		8.397,44	FUS	
			17/08/2020 17080028 R\$		11.718,45	FUS	
02120155	06 01. 10 302 0018 2.032 3.3.90.39.00		INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA				SESAU
			10/03/2020 10030038 R\$		124.497,77	CUSTEIO	
02120156	06 01. 10 302 0018 2.032 3.3.90.39.00		INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA				SESAU
			17/06/2020 17060039 R\$		29.200,35	FUS	
			17/06/2020 17060043 R\$		19.510,44	FUS	
02120157	06 01. 10 302 0018 2.032 3.3.90.39.00		INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA				SESAU
			11/03/2020 11030045 R\$		28.000,00	CUSTEIO	
02120172	10 01. 20 122 0002 2.116 3.3.90.39.00		ALUCON LTDA				SEAGRI
			17/03/2020 17030050 R\$		966,31	PMJN SEAGR	
					51,67	ISSQN	17030045
					15,50	IRRF	17030046
02120173	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00		MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				PGM
			10/02/2020 10020080 R\$		911,00	JN PGM	
02120197	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00		ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME				SEDOC
			17/02/2020 17020099 R\$		1.043,73	FME 25%	
			17/02/2020 17020100 R\$		1.043,73	FME 25%	
02120200	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				SEDOC
			13/02/2020 13020004 R\$		9.647,62	FME 25%	
			13/02/2020 13020005 R\$		425,30	FME 25%	
			13/02/2020 13020006 R\$		109.871,18	FME 25%	
02120201	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME				GAB
			30/03/2020 30030127 R\$		5.835,79	Gabinete	
					7,96	IRRF	30030092
			24/04/2020 24040121 R\$		5.149,25	Gabinete	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0012

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/r1
				R\$	7,00	IRRF	24040273
03100014	14 01. 27 812 0059 1.060 4.4.90.51.00		GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA				SEJUV
			06/03/2020	06030001	R\$ 80.984,07	CAIXA	
					R\$ 1.704,93	ISSQN	06030002
					R\$ 2.557,39	INSS	06030003
			14/04/2020	14040199	R\$ 154.167,75	CAIXA	
					R\$ 3.245,63	ISSQN	14040141
					R\$ 4.868,45	INSS	14040142
			06/08/2020	06080003	R\$ 29.406,21	CAIXA	
					R\$ 619,07	ISSQN	06080003
					R\$ 928,61	INSS	06080004
			14/10/2020	14100024	R\$ 21.517,89	SEJUC	
03120003	06 01. 10 301 0018 2.018 4.4.90.52.00		MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				SESAU
			30/04/2020	30040022	R\$ 45.065,10	INVESTIMEN	
03120005	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00		CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELE - ME				SESAU
			23/07/2020	23070046	R\$ 5.028,30	CUSTEIO	
			23/07/2020	23070047	R\$ 13.057,37	CUSTEIO	
			23/07/2020	23070048	R\$ 1.471,36	CUSTEIO	
03120022	13 01. 13 392 0048 1.052 3.3.90.36.00		FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS FILHO				SECULT
			24/04/2020	24040044	R\$ 2.462,55	SECULT	
					R\$ 57,45	IRRF	24040054
					R\$ 150,00	ISSQN	24040055
					R\$ 330,00	INSS	24040056
03120023	10 01. 20 122 0002 2.116 3.3.90.30.00		JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI				SEAGRI
			27/01/2020	27010144	R\$ 1.151,21	PMJN SEAGR	
03120024	10 01. 20 122 0002 2.116 3.3.90.39.00		JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI				SEAGRI
			27/01/2020	27010145	R\$ 248,40	PMJN SEAGR	
					R\$ 102,30	IRRF	27010184
04100005	09 01. 18 122 0002 2.109 3.3.90.39.00		L G SOARES - ME				SEMASP
			05/08/2020	05080013	R\$ 14.190,40	FUNDEMA	
					R\$ 289,60	ISSQN	05080010
04100011	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.39.00		ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME				SESAU
			30/03/2020	30030031	R\$ 695,82	FUS	
			30/03/2020	30030035	R\$ 695,82	FUS	
04100012	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.39.00		ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME				SESAU
			30/03/2020	30030032	R\$ 1.043,73	FUS	
			30/03/2020	30030036	R\$ 1.043,73	FUS	
04110001	09 01. 18 452 0039 2.112 3.3.90.39.00		MXM SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME - FILIAL				SEMASP
			15/01/2020	15010042	R\$ 48.414,75	FUNDEMA	
04120003	20 01. 26 451 0012 2.208 4.4.90.51.00		PLANNA EMPREENDIMENTOS E FABRICACAO DE ASFALTO LIMITADA				DEMUTRAN
			21/02/2020	21020003	R\$ 71.699,39	CAIXA	
					R\$ 1.321,90	IRRF	21020001
					R\$ 2.643,81	ISSQN	21020002
					R\$ 969,40	INSS	21020003
04120004	09 01. 18 452 0039 2.112 3.3.90.39.00		MXM SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME - FILIAL				SEMASP
			15/01/2020	15010042	R\$ 137.037,77	FUNDEMA	
05060008	11 01. 04 122 0054 2.128 3.3.90.39.00		UMPRUM ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP				SEINFRA
			15/07/2020	15070079	R\$ 141.185,00	CAIXA	
					R\$ 2.265,00	IRRF	15070104
					R\$ 7.550,00	ISSQN	15070105
05060017	14 01. 27 811 0058 2.159 3.3.50.41.00		ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CAMPO GRANDE FUTEBOL CLUBE.				SEJUV
			24/01/2020	24010051	R\$ 22.861,75	SEJUC	
			10/02/2020	10020063	R\$ 19.120,00	SEJUC	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governador Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0013

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
06060015	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00	11/03/2020 11030004 R\$ 12.984,00	CELMA PEREIRA DOS SANTOS-EPP		SEJUC		
		27/02/2020 27020007 R\$ 2.084,00			FME 25%	SEJUC	
				R\$ 90,00	ISSQN		27020004
		27/02/2020 27020008 R\$ 1.128,02			FME 25%		
				R\$ 47,98	ISSQN		27020005
		31/03/2020 31030048 R\$ 1.705,00			FME 25%		
06080053	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - LACEN					SESAU
		06/02/2020 06020010 R\$ 36.175,38			CUSTEIO		
		12/03/2020 12030063 R\$ 35.579,75			CUSTEIO		
07100025	14 01. 04 122 0002 2.155 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA					SEJUV
		10/02/2020 10020077 R\$ 5.000,00			SEJUC		
07100026	15 01. 06 122 0002 2.163 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA					SESP
		24/01/2020 24010062 R\$ 10.000,00			PMJN/SESP		
07100027	05 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA					SEFIN
		24/01/2020 24010063 R\$ 20.000,00			PMJN/SEGES		
07100028	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA					PGM
		24/01/2020 24010052 R\$ 4.050,00			JN PGM		
07100029	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA					SEINFRA
		10/02/2020 10020108 R\$ 9.000,00			PMJN/SEINF		
07100030	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA					GAB
		24/01/2020 24010056 R\$ 5.000,00			Gabinete		
07100031	04 01. 04 124 0025 2.007 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA					CGM
		24/01/2020 24010050 R\$ 5.000,00			MUNIC. CGM		
07100032	16 01. 04 122 0002 2.166 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA					SEDECI
		21/02/2020 21020018 R\$ 5.000,00			JN SEDEC		
07100033	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA					SEMASP
		10/02/2020 10020110 R\$ 7.000,00			FUNDEMA		
07100034	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA					SETUR
		10/02/2020 10020089 R\$ 5.000,00			SECRON		
08080032	11 01. 15 451 0054 2.133 4.4.90.51.00	GR MAQUINAS EMPREENDIMIENTOS EIRELI					SEINFRA
		10/12/2020 10120096 R\$ 204.876,18			CAIXA		
				R\$ 4.352,12	ISSQN		10120116
				R\$ 8.377,83	INSS		10120117
08110004	08 02. 08 244 0015 2.098 3.3.90.30.00	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP					SEDEST
		19/05/2020 19050030 R\$ 2.913,03			JUA DBL MA		
08110016	08 02. 08 244 0014 2.095 3.3.90.30.00	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP					SEDEST
		11/05/2020 11050032 R\$ 8.797,26			PAIF/ESTAD		
08110021	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.30.00	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP					SEDEST
		17/07/2020 17070024 R\$ 16.357,20			FMAS		
08110022	08 01. 14 306 0016 2.086 3.3.90.30.00	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP					SEDEST
		10/08/2020 10080014 R\$ 7.178,85			FMAS		046820
08110027	20 01. 06 183 0007 2.207 3.3.90.39.00	OI MOVEL S.A.					DEMUTRAN
		13/02/2020 13020034 R\$ 29.580,00			CAIXA		
08110029	20 01. 04 122 0002 2.199 3.3.90.30.00	H.MARTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA					DEMUTRAN
		10/03/2020 10030010 R\$ 4.176,00			CAIXA		
08110030	20 01. 04 122 0002 2.199 3.3.90.30.00	H.MARTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA					DEMUTRAN
		10/03/2020 10030010 R\$ 24.875,00			CAIXA		
08110031	20 01. 04 122 0002 2.199 3.3.90.30.00	H.MARTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA					DEMUTRAN
		10/03/2020 10030010 R\$ 12.224,00			CAIXA		
08110032	20 01. 04 122 0002 2.199 4.4.90.52.00	H.MARTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA					DEMUTRAN
		10/03/2020 10030010 R\$ 13.525,00			CAIXA		
08110033	20 01. 04 122 0002 2.199 4.4.90.52.00	H.MARTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA					DEMUTRAN



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0014

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/1
09120001	07 01. 12 368 0045 1.013 4.4.90.52.00	10/03/2020 10030010 R\$	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.740,00	CAIXA	SEDOC	
09120017	08 02. 08 244 0072 2.101 3.3.90.30.00	09/07/2020 09070006 R\$	I M PEREIRA	247.950,00	PREC-MANUT	SEDEST	
09120022	08 02. 08 244 0015 2.098 3.3.90.30.00	07/02/2020 07020019 R\$	I M PEREIRA	41,64	GBF/FNAS	SEDEST	
09120036	08 02. 08 244 0015 2.098 3.3.90.39.00	29/06/2020 29060006 R\$	I M PEREIRA	35,50	JUA DBL MA	004545	
09120038	08 02. 08 243 0067 2.090 3.3.90.30.00	29/06/2020 29060008 R\$	G. L DE CARVALHO FILHO	10,89	JUA DBL MA	004545	
09120040	08 02. 08 244 0072 2.101 3.3.90.30.00	10/02/2020 10020042 R\$	G. L DE CARVALHO FILHO	5.437,44	CRIA/FELIZ	SEDEST	
09120055	08 02. 08 244 0015 2.098 4.4.90.52.00	10/02/2020 10020043 R\$	I M PEREIRA	3.742,59	GBF/FNAS	SEDEST	
09120056	08 02. 08 244 0072 2.101 4.4.90.52.00	29/06/2020 29060007 R\$	I M PEREIRA	136,08	JUA DBL MA	004545	
10060046	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	07/02/2020 07020018 R\$	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA	272,16	GBF/FNAS	SEDEST	
10090007	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.33.00	10/02/2020 10020044 R\$	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	6.500,00	FMAS	SEDOC	
10120031	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	10/02/2020 10020046 R\$	D. S. PEREIRA DA SILVA-ME	10.000,00	FMAS	GAB	
10120034	20 01. 04 122 0002 2.199 3.3.90.30.00	14/09/2020 14090059 R\$	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.755,14	FME 25%	DEMUTRAN	
10120035	20 01. 04 122 0002 2.199 3.3.90.39.00	24/04/2020 24040120 R\$	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	960,66	Gabinete	DEMUTRAN	
10120040	08 02. 08 244 0072 2.101 3.3.90.30.00	20/01/2020 20010022 R\$	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.192,06	CAIXA	SEDEST	
10120041	08 02. 08 244 0014 2.095 3.3.90.30.00	20/01/2020 20010022 R\$	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.654,21	CAIXA	SEDEST	
10120043	08 02. 08 244 0015 2.099 3.3.90.30.00	20/01/2020 20010022 R\$	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	139,70	ISSQN	20010038	
10120044	08 01. 08 244 0014 2.074 3.3.90.30.00	07/02/2020 07020023 R\$	EDER PEREIRA CORREIA - ME	1.095,00	GBF/FNAS	SEDEST	
10120045	08 02. 08 243 0067 2.091 3.3.90.30.00	22/05/2020 22050027 R\$	EDER PEREIRA CORREIA - ME	109,50	PSB/FNAS	052203	
10120046	08 02. 08 244 0075 1.028 3.3.90.30.00	17/03/2020 17030029 R\$	EDER PEREIRA CORREIA - ME	36,50	JUA DBL MA	SEDEST	
10120047	08 02. 08 244 0015 2.098 3.3.90.30.00	14/04/2020 14040104 R\$	EDER PEREIRA CORREIA - ME	73,00	FMAS	041402	
10120048	08 02. 08 241 0068 2.087 3.3.90.30.00	29/06/2020 29060014 R\$	EDER PEREIRA CORREIA - ME	73,00	JUA DBL MA	062901	
10120049	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.30.00	14/04/2020 14040101 R\$	EDER PEREIRA CORREIA - ME	73,00	FMAS	041402	
10120050	08 01. 08 243 0067 2.066 3.3.90.30.00	14/04/2020 14040099 R\$	EDER PEREIRA CORREIA - ME	73,00	FMAS	041402	
10120058	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00	14/04/2020 14040098 R\$	EDER PEREIRA CORREIA - ME	73,00	FMAS	041402	
10120088	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.39.00	14/04/2020 14040093 R\$	EDER PEREIRA CORREIA - ME	146,00	FMAS	041402	
		11/02/2020 11020054 R\$	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	2.974,72	CUSTEIO	SESAU	
		11/02/2020 11020021 R\$	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	178,67	CUSTEIO	SESAU	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0015

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
	10120089	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT, LTDA				SESAU
			30/03/2020 30030005 R\$		336,00	FUS	
	10120091	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.32.00	VICENTE DE PAULO CLEMENTE-ME				SESAU
			22/04/2020 22040024 R\$		21.802,50	CUSTEIO	
					1.147,50	ISSQN	22040026
	10120096	10 01. 20 122 0002 2.116 3.3.90.39.00	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI				SEAGRI
			27/01/2020 27010141 R\$		2.204,52	PMJN SEAGR	
	10120099	10 01. 20 122 0002 2.116 3.3.90.30.00	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI				SEAGRI
			27/01/2020 27010140 R\$		3.797,02	PMJN SEAGR	
	10120100	10 01. 20 122 0002 2.116 3.3.90.30.00	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI				SEAGRI
			05/03/2020 05030028 R\$		6.726,07	PMJN SEAGR	
	10120101	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGEVS E TURISMO LTDA				SESAU
			04/02/2020 04020093 R\$		1.635,01	FUS	
					5,39	ISSQN	04020068
			04/02/2020 04020097 R\$		1.063,01	FUS	
					4,59	ISSQN	04020072
			04/02/2020 04020100 R\$		2.311,59	FUS	
					4,61	ISSQN	04020075
	10120105	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA				SESAU
			11/02/2020 11020040 R\$		1.349,14	CUSTEIO	
	10120106	06 01. 10 302 0018 2.022 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA				SESAU
			11/02/2020 11020045 R\$		3.500,00	CUSTEIO	
	10120107	06 01. 10 302 0018 2.033 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA				SESAU
			11/02/2020 11020049 R\$		1.500,00	CUSTEIO	
	11070007	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	LABORATORIO MONERA LTDA				SESAU
			06/02/2020 06020033 R\$		8.543,69	CUSTEIO	
					174,36	ISSQN	06020056
			12/03/2020 12030078 R\$		9.645,89	CUSTEIO	
					196,86	ISSQN	12030062
	11070012	14 01. 27 812 0059 1.064 4.4.90 51.00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA				SEJUV
			18/09/2020 18090070 R\$		120.036,90	CAIXA	
					1.911,44	IRRF	18090026
					3.822,87	ISSQN	18090027
					1.657,91	INSS	18090028
			18/09/2020 18090071 R\$		67.495,14	CAIXA	
					2.167,96	ISSQN	18090029
					1.083,98	IRRF	18090030
					1.518,28	INSS	18090031
			18/09/2020 18090072 R\$		79.986,89	CAIXA	
					1.286,86	IRRF	18090032
					2.573,72	ISSQN	18090033
					1.943,06	INSS	18090034
			13/10/2020 13100006 R\$		18.623,58	SEJUC	
					310,39	IRRF	13100004
					620,79	ISSQN	13100005
					1.138,11	INSS	13100006
	11100013	09 01. 18 122 0002 2.107 4.4.90 51.00	S. L. CONSTRUTORA LTDA				SEWASP
			02/03/2020 02030027 R\$		44.932,15	FUNDEMA	
					1.491,11	ISSQN	02030058
					3.280,44	INSS	02030059
			13/10/2020 13100065 R\$		44.046,36	FUNDEMA	
					1.953,11	ISSQN	13100046
					4.296,83	INSS	13100047



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0016

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
11120002	11 01. 15 451 0052 2.129 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA - ME	10/02/2020	10020095 R\$	14.157,14	CAIXA	SEINFRA
11120005	07 01. 12 368 0002 2.051 4.4.90.52.00	ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME	17/02/2020	17020097 R\$	1.180,00	FME 25%	SEDOC
11120028	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.39.00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	05/08/2020	05080132 R\$	1.256,47	CUSTEIO	SESAU
11120029	06 01. 10 302 0018 2.023 3.3.90.39.00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	05/08/2020	05080128 R\$	19,13	IRRF	05080143 SESAU
11120030	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.39.00	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA	22/05/2020	22050014 R\$	1.469,62	CUSTEIO	05080139 SESAU
11120031	06 01. 10 304 0019 2.037 3.3.90.39.00	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA	22/05/2020	22050015 R\$	22,38	IRRF	22050001 SESAU
11120032	06 01. 10 302 0018 2.023 3.3.90.39.00	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA	22/05/2020	22050016 R\$	1.994,62	CUSTEIO	22050003 SESAU
11120033	06 01. 10 305 0019 2.040 3.3.90.39.00	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA	22/05/2020	22050017 R\$	30,38	IRRF	22050005 SESAU
11120034	06 01. 10 305 0019 2.040 3.3.90.39.00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	05/08/2020	05080134 R\$	3.546,00	CUSTEIO	22050007 SESAU
11120035	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.39.00	ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRÁFICA E EDITORA ME	06/07/2020	06070013 R\$	54,00	IRRF	SESAU
11120036	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.39.00	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA	22/05/2020	22050018 R\$	738,75	CUSTEIO	22050009 SESAU
11120037	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.39.00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	05/08/2020	05080130 R\$	11,25	IRRF	05080141 SESAU
11120039	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	11/02/2020	11020031 R\$	1.100,44	CUSTEIO	SESAU
11120040	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	20/02/2020	20020062 R\$	16,76	IRRF	05080145 SESAU
11120041	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	06/03/2020	06030021 R\$	29.900,00	CUSTEIO	SESAU
11120042	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	06/03/2020	06030012 R\$	23.720,77	CUSTEIO	SESAU
11120043	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	20/02/2020	20020059 R\$	361,23	IRRF	22050009 SESAU
11120044	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	20/02/2020	20020061 R\$	1.699,68	CUSTEIO	SESAU
11120045	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	11/02/2020	11020053 R\$	25,88	IRRF	05080141 SESAU
11120046	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	06/03/2020	06030007 R\$	320,00	CUSTEIO	SESAU
11120047	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	20/02/2020	20020030 R\$	15.281,80	CUSTEIO	SESAU
11120048	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	11/02/2020	11020033 R\$	29.634,70	CUSTEIO	SESAU



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0017

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/1
11120049	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	20/02/2020	20020064 R\$	65.601,71	CUSTEIO	SESAU
11120050	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	20/02/2020	20020060 R\$	4.122,40	CUSTEIO	SESAU
11120051	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	20/02/2020	20020067 R\$	56.115,30	CUSTEIO	SESAU
11120052	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	11/02/2020	11020055 R\$	3.294,16	CUSTEIO	SESAU
11120053	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	20/02/2020	20020031 R\$	11.654,77	CUSTEIO	SESAU
11120054	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	06/03/2020	06030008 R\$	12.687,53	CUSTEIO	SESAU
11120055	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	11/02/2020	11020052 R\$	21.340,46	CUSTEIO	SESAU
11120056	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	11/02/2020	11020035 R\$	6.148,40	CUSTEIO	SESAU
11120057	06 01. 10 305 0019 2.039 3.3.90.30.00	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	11/02/2020	11020051 R\$	6.485,75	CUSTEIO	SESAU
11120058	06 01. 10 304 0019 2.038 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	20/02/2020	20020032 R\$	550,08	CUSTEIO	SESAU
11120059	06 01. 10 301 0018 2.018 4.4.90.52.00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	21/05/2020	21050095 R\$	136,66	INVESTIMEN	SESAU
11120060	06 01. 10 304 0019 2.038 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	06/03/2020	06030019 R\$	174,00	CUSTEIO	SESAU
11120062	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	06/03/2020	06030018 R\$	4.350,00	CUSTEIO	SESAU
11120063	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	06/03/2020	06030017 R\$	32.150,00	CUSTEIO	SESAU
11120064	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	22/10/2020	22100021 R\$	1.218,00	FUS	SESAU
11120065	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	22/10/2020	22100022 R\$	1.215,00	FUS	SESAU
11120066	06 01. 10 302 0018 2.027 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	20/02/2020	20020058 R\$	243,60	CUSTEIO	SESAU
11120067	06 01. 10 302 0018 2.027 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	20/02/2020	20020063 R\$	729,00	CUSTEIO	SESAU
11120068	06 01. 10 304 0019 2.037 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	06/03/2020	06030013 R\$	174,00	CUSTEIO	SESAU
11120069	06 01. 10 302 0018 2.022 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	20/02/2020	20020068 R\$	243,60	CUSTEIO	SESAU
11120070	06 01. 10 302 0018 2.022 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	06/03/2020	06030015 R\$	827,00	CUSTEIO	SESAU
11120071	06 01. 10 302 0018 2.030 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	20/02/2020	20020065 R\$	243,60	CUSTEIO	SESAU
11120072	06 01. 10 302 0018 2.030 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	06/03/2020	06030016 R\$	995,20	CUSTEIO	SESAU
11120073	06 01. 10 302 0018 2.023 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	06/03/2020	06030014 R\$	174,00	CUSTEIO	SESAU
11120074	06 01. 10 302 0018 2.023 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	20/02/2020	20020066 R\$	1.204,00	CUSTEIO	SESAU
12060033	08 01. 14 244 0016 2.084 4.4.90.51.00	GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI	19/05/2020	19050111 R\$	1.235,23	ISSQN	SEDEST 19050001
					2.377,80	INSS	19050095



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0018

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				R\$	58.148,26	BCO ALIMEN	
			19/05/2020	19050112	R\$ 716,05	ISSQN	19050096
				R\$	1.378,40	INSS	19050097
				R\$	33.708,27	BCO ALIMEN	
			14/08/2020	14080017	R\$ 2.435,99	BCO ALIMEN	009049
12120010	08 02. 08 244 0072 2.101 3.3.90.30.00		D.S. PEREIRA DA SILVA-ME				SEDEST
			07/02/2020	07020020	R\$ 568,30	G8F/FNAS	
12120011	08 02. 08 244 0014 2.095 3.3.90.30.00		D.S. PEREIRA DA SILVA-ME				SEDEST
			22/05/2020	22050024	R\$ 393,02	PSB/FNAS	
12120014	08 02. 08 243 0067 2.091 3.3.90.30.00		D.S. PEREIRA DA SILVA-ME				SEDEST
			19/05/2020	19050037	R\$ 255,18	JUA DBL MA	
12120015	08 02. 08 244 0075 1.028 3.3.90.30.00		D.S. PEREIRA DA SILVA-ME				SEDEST
			16/04/2020	16040021	R\$ 15,65	FNAS	
12120016	08 02. 08 244 0015 2.098 3.3.90.30.00		D.S. PEREIRA DA SILVA-ME				SEDEST
			19/05/2020	19050035	R\$ 176,65	JUA DBL MA	
12120017	08 02. 08 241 0068 2.087 3.3.90.30.00		D.S. PEREIRA DA SILVA-ME				SEDEST
			16/04/2020	16040022	R\$ 68,06	FNAS	
12120019	08 01. 14 244 0016 2.085 3.3.90.30.00		D.S. PEREIRA DA SILVA-ME				SEDEST
			16/04/2020	16040024	R\$ 127,65	FNAS	
12120021	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.30.00		D.S. PEREIRA DA SILVA-ME				SEDEST
			16/04/2020	16040027	R\$ 588,67	FNAS	
12120022	08 02. 08 243 0067 2.090 3.3.90.30.00		D.S. PEREIRA DA SILVA-ME				SEDEST
			07/02/2020	07020016	R\$ 78,25	CRIA/FELIZ	
12120024	08 01. 14 306 0016 2.086 3.3.90.30.00		D.S. PEREIRA DA SILVA-ME				SEDEST
			16/04/2020	16040026	R\$ 85,06	FNAS	
12120026	06 01. 10 304 0019 2.038 3.3.90.30.00		PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI				SESAU
			06/03/2020	06030020	R\$ 19.944,00	CUSTEIO	
12120031	05 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.30.00		COMODORO COMERCIAL E NUTRICAÇÃO LTDA				SEFIN
			05/03/2020	05030020	R\$ 8.753,00	PMJN/SEGES	
12120036	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA PRIVADA S/S LTDA				GAB
			16/10/2020	16100106	R\$ 6.447,65	Gabinete	
12120037	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA PRIVADA S/S LTDA				GAB
			24/01/2020	24010057	R\$ 763,55	Gabinete	
12120038	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.39.00		ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA PRIVADA S/S LTDA				SESAU
			11/09/2020	11090061	R\$ 30.948,74	FUS	
12120039	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.39.00		ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA PRIVADA S/S LTDA				SESAU
			10/02/2020	10020007	R\$ 3.665,07	FUS	
12120040	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.39.00		ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA PRIVADA S/S LTDA				SEDEST
			14/09/2020	14090038	R\$ 21.277,26	FNAS	033966
12120041	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.39.00		ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA PRIVADA S/S LTDA				SEDEST
			10/02/2020	10020047	R\$ 1.527,11	FNAS	
12120042	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.39.00		ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA PRIVADA S/S LTDA				SEDEST
			10/02/2020	10020045	R\$ 992,62	FNAS	
12120043	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00		ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA PRIVADA S/S LTDA				SEJUC
			20/01/2020	20010010	R\$ 2.290,66	FME 25%	
12120044	07 02. 12 361 0033 2.060 3.3.90.39.00		ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA PRIVADA S/S LTDA				FUNDEB
			20/01/2020	20010028	R\$ 2.137,95	FUNDEB	
12120045	16 01. 04 122 0002 2.166 3.3.90.39.00		ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA PRIVADA S/S LTDA				SEDECI
			30/11/2020	30110071	R\$ 6.234,54	JN SEDEC	
12120046	16 01. 04 122 0002 2.166 3.3.90.39.00		ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA PRIVADA S/S LTDA				SEDECI
			21/02/2020	21020019	R\$ 763,55	JN SEDEC	
12120047	14 01. 04 122 0002 2.155 3.3.90.39.00		ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA PRIVADA S/S LTDA				SEJUV
			09/10/2020	09100004	R\$ 6.447,65	SEJUC	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governos Municipais de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0019

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
12120048	14 01. 04	122 0002 2.155 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA	10/02/2020 10020077 R\$	763,55	SEJUC	SEJUV
12120049	03 01. 04	122 0002 2.006 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA	09/10/2020 09100003 R\$	5.222,57	JN PGM	PGM
12120050	03 01. 04	122 0002 2.006 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA	24/01/2020 24010052 R\$	618,48	JN PGM	PGM
12120051	11 01. 04	122 0002 2.124 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA	22/10/2020 22100013 R\$	11.605,78	PMJN/SEINF	SEINFRA
12120052	11 01. 04	122 0002 2.124 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA	10/02/2020 10020108 R\$	1.374,40	PMJN/SEINF	SEINFRA
12120053	04 01. 04	124 0025 2.007 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA	21/10/2020 21100035 R\$	6.447,65	MUNIC. CGM	CGM
12120054	04 01. 04	124 0025 2.007 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA	24/01/2020 24010050 R\$	763,55	MUNIC. CGM	CGM
12120055	05 01. 04	122 0002 2.008 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA	11/09/2020 11090035 R\$	25.790,62	PMJN/SEGES	SEFIN
12120056	05 01. 04	122 0002 2.008 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA	24/01/2020 24010063 R\$	3.054,23	PMJN/SEGES	SEFIN
12120057	15 01. 06	122 0002 2.163 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA	13/10/2020 13100040 R\$	12.895,31	PMJN/SESP	SESP
12120058	15 01. 06	122 0002 2.163 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA	24/01/2020 24010062 R\$	1.527,11	PMJN/SESP	SESP
12120059	09 01. 18	122 0002 2.105 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA	09/10/2020 09100027 R\$	9.026,73	FUNDEMA	SEMASP
12120060	09 01. 18	122 0002 2.105 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA	10/02/2020 10020110 R\$	1.068,98	FUNDEMA	SEMASP
12120061	12 01. 04	122 0002 2.139 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA	09/10/2020 09100007 R\$	6.447,65	SECROM	SETUR
12120062	12 01. 04	122 0002 2.139 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA	10/02/2020 10020089 R\$	763,55	SECROM	SETUR
12120063	07 01. 12	368 0002 2.051 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA	11/09/2020 11090008 R\$	21.649,39	FME 25%	SEUC
12120064	07 02. 12	361 0033 2.060 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA	13/10/2020 13100106 R\$	15.747,00	FUNDEB	FUNDEB
13080031	09 01. 18	122 0002 2.105 3.3.90.30.00	NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	30/03/2020 30030146 R\$	1.607,16	FUNDEMA	SEMASP
13090001	11 01. 15	451 0054 2.133 4.4.90.51.00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	07/04/2020 07040015 R\$	76.207,22	CAIXA	SEINFRA
13110006	06 01. 10	301 0018 2.018 3.3.90.30.00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	04/02/2020 04020019 R\$	92,40	CUSTEIO	SESAU
13110007	06 01. 10	302 0018 2.027 3.3.90.30.00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	04/02/2020 04020020 R\$	242,76	CUSTEIO	SESAU
13110008	06 01. 10	302 0018 2.027 3.3.90.30.00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	04/02/2020 04020015 R\$	819,10	CUSTEIO	SESAU
13110012	06 01. 10	302 0018 2.023 3.3.90.30.00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	04/02/2020 04020016 R\$	352,80	CUSTEIO	SESAU
13120012	02 01. 04	122 0002 2.002 3.3.90.33.00	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	04/03/2020 04030105 R\$	5.535,71	Gabinete	GAB
14110010	06 01. 10	302 0018 2.027 3.3.90.30.00	DROGAFONTE LTDA	16/04/2020 16040100 R\$	125,50	CUSTEIO	SESAU
14110011	06 01. 10	302 0018 2.023 3.3.90.30.00	DROGAFONTE LTDA	16/04/2020 16040101 R\$	290,30	CUSTEIO	SESAU
14110012	06 01. 10	302 0018 2.029 3.3.90.30.00	DROGAFONTE LTDA				SESAU



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0020

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			16/04/2020	16040099 R\$	1.086,00	CUSTEIO	
14110014	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00		DROGAFONTE LTDA				SESAU
			16/04/2020	16040102 R\$	557,20	CUSTEIO	
15100001	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00		L A DALLA PORT JUNIOR				SESAU
			22/09/2020	22090060 R\$	1.512,00	CUSTEIO	
15100003	06 01. 10 302 0018 2.027 3.3.90.30.00		L A DALLA PORT JUNIOR				SESAU
			22/09/2020	22090061 R\$	705,60	CUSTEIO	
16010010	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.39.00		BITACTIVE TECNOLOGIA E CIENCIA EM ATIVOS LTDA				SEUC
			08/04/2020	08040033 R\$	3.095,99	FME 25%	
			08/04/2020	08040034 R\$	5.079,75	FME 25%	
			08/04/2020	08040035 R\$	25.889,37	FME 25%	
			08/04/2020	08040036 R\$	8.930,65	FME 25%	
16120003	20 01. 26 451 0012 2.208 3.3.90.30.00		K.S.COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA				DEMUTRAN
			04/03/2020	04030094 R\$	4.216,50	CAIXA	
16120004	23 01. 04 122 0002 2.218 3.3.90.30.00		JOSE IRESVAN ARAUJO-ME				SEAD
			10/01/2020	10010176 R\$	15,00	SEAD-PMJN	
16120027	23 01. 04 122 0002 2.218 3.3.90.30.00		JOSE IRESVAN ARAUJO-ME				SEAD
			10/01/2020	10010176 R\$	69,80	SEAD-PMJN	
16120028	23 01. 04 122 0002 2.218 3.3.90.39.00		BRUNA KENYA LEITE DE OLIVEIRA NOVAIS				SEAD
			12/08/2020	12080006 R\$	7.775,00	SEAD-PMJN	
16120038	05 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.30.00		CASA CASTELO LTDA - EPP				SEFIN
			17/01/2020	17010114 R\$	250,00	PMJN/SEGES	
16120041	10 01. 20 122 0002 2.116 3.3.90.30.00		JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI				SEAGRI
			27/01/2020	27010139 R\$	1.653,45	PMJN SEAGR	
17010006	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.39.00		ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.				SESAU
			12/05/2020	12050006 R\$	165,00	CUSTEIO	
17090016	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00		SERVICOS MEDICOS AVIA STAFF EIRELI				SESAU
			12/03/2020	12030071 R\$	4.625,75	CUSTEIO	
				R\$	95,87	ISSQN	12030054
				R\$	71,90	IRRF	12030055
17120007	05 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00		CDL-CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUAZEIRO DO N				SEFIN
			20/02/2020	20020178 R\$	150,00	PMJN/SEGES	
18110006	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00		PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
			17/02/2020	17020011 R\$	65,50	CUSTEIO	
18110012	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA				SESAU
			30/03/2020	30030003 R\$	2.260,46	FUS	
18120007	23 01. 04 122 0002 2.218 3.3.90.30.00		JOSE IRESVAN ARAUJO-ME				SEAD
			10/01/2020	10010176 R\$	703,35	SEAD-PMJN	
18120009	08 02. 08 244 0072 2.101 3.3.90.30.00		JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP				SEDEST
			07/02/2020	07020017 R\$	6.944,30	GBF/FNAS	
18120010	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00		LIMA LEITE CIA LTDA				SESAU
			22/01/2020	22010093 R\$	45,00	CUSTEIO	
18120011	06 01. 10 301 0018 2.018 4.4.90.52.00		LIMA LEITE CIA LTDA				SESAU
			17/01/2020	17010082 R\$	630,00	INVESTIMEN	
18120013	08 02. 08 244 0014 2.095 3.3.90.30.00		JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP				SEDEST
			19/05/2020	19050025 R\$	17.489,94	PSB/FNAS	
18120014	08 02. 08 244 0015 2.099 3.3.90.30.00		JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP				SEDEST
			19/05/2020	19050027 R\$	316,50	JUA OBL MA	
18120015	08 02. 08 243 0067 2.091 3.3.90.30.00		JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP				SEDEST
			19/05/2020	19050029 R\$	6.513,14	JUA OBL MA	
18120016	08 01. 08 244 0014 2.074 3.3.90.30.00		JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP				SEDEST
			06/04/2020	06040015 R\$	263,50	FNAS	
18120017	08 02. 08 244 0075 1.028 3.3.90.30.00		JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP				SEDEST



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governos Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0021

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
			06/04/2020	06040012 R\$	263,50	FMAS	
18120018	08 02. 08 244 0015 2.098 3.3.90.30.00		JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP				SEDEST
			19/05/2020	19050028 R\$	3.705,19	JUA DBL MA	
18120019	08 02. 08 241 0068 2.087 3.3.90.30.00		JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP				SEDEST
			06/04/2020	06040013 R\$	3.328,09	FMAS	
18120024	08 01. 08 243 0067 2.066 3.3.90.30.00		JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP				SEDEST
			06/04/2020	06040014 R\$	303,50	FMAS	
18120025	08 01. 14 244 0016 2.085 3.3.90.30.00		JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP				SEDEST
			16/09/2020	16090045 R\$	7.094,25	FMAS	046820
18120026	08 01. 14 306 0016 2.086 3.3.90.30.00		JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP				SEDEST
			16/09/2020	16090046 R\$	11.142,99	FMAS	046820
18120027	08 02. 08 243 0067 2.090 3.3.90.30.00		JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP				SEDEST
			07/02/2020	07020015 R\$	5.406,50	CRIA/FELIZ	
18120030	05 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.30.00		JOSE TRESVAN ARAUJO-ME				SEFIN
			22/01/2020	22010121 R\$	240,00	PMJN/SEGES	
18120031	05 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00		DIAS & NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS				SEFIN
			09/01/2020	09010108 R\$	796.666,67	CENTENARIO	
18120032	09 01. 18 122 0002 2.106 3.3.90.30.00		CASA DO ELETRICISTA LTDA				SEMASP
			16/03/2020	16030071 R\$	139,50	FUNDEMA	
19070022	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00		FLORICULTURA RAYANNE EIRELI				GAB
			17/07/2020	17070051 R\$	690,00	Gabinete	
19120001	15 01. 06 182 0009 1.072 4.4.90.51.00		CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA				SESP
			22/12/2020	22120010 R\$	33.132,04	CAIXA	
19120034	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		COL-CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUAZEIRO DO N				GAB
			16/03/2020	16030076 R\$	235,00	Gabinete	
			16/03/2020	16030077 R\$	150,00	Gabinete	
19120036	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.39.00		F 3 SERVIÇOS EIRELI				SESAU
			07/02/2020	07020002 R\$	32.536,35	CUSTEIO	
				R\$	1.971,90	ISSQN	07020003
				R\$	591,57	IRRF	07020004
				R\$	4.338,18	INSS	07020005
19120037	17 01. 18 122 0002 2.191 3.3.90.39.00		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME				AMAJU
			13/08/2020	13080007 R\$	1.087,02	PMJA/AMAJU	
				R\$	22,18	ISSQN	13080005
19120038	17 01. 18 122 0002 2.191 3.3.90.30.00		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME				AMAJU
			13/08/2020	13080007 R\$	1.806,43	PMJA/AMAJU	
19120039	17 01. 18 122 0002 2.191 3.3.90.39.00		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME				AMAJU
			13/08/2020	13080007 R\$	621,15	PMJA/AMAJU	
				R\$	12,68	ISSQN	13080004
19120040	17 01. 18 122 0002 2.191 3.3.90.30.00		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME				AMAJU
			13/08/2020	13080007 R\$	882,13	PMJA/AMAJU	
19120041	12 01. 04 695 0055 2.141 4.4.90.51.00		J A O CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME				SETUR
			23/04/2020	23040022 R\$	28.508,23	SECROM	
20110001	11 01. 15 452 0054 2.137 4.4.90.51.00		CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA				SEINFRA
			07/04/2020	07040014 R\$	131.044,80	CAIXA	
				R\$	2.144,76	IRRF	07040027
				R\$	4.289,52	ISSQN	07040028
				R\$	5.504,88	INSS	07040029
			05/10/2020	05100027 R\$	28.587,73	CAIXA	
20110007	06 01. 10 301 0018 2.018 4.4.90.52.00		BRASIDAS EIRELI				SESAU
			21/02/2020	21020011 R\$	17.446,30	INVESTIMEN	
			23/09/2020	23090042 R\$	6.329,64	INVESTIMEN	
20110011	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.30.00		ITACA EIRELI				SEMASP



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/rl
20120011	06 01. 10	122 0002 2.011 3.3.90.32.00	02/10/2020 02100029 R\$ SV COMERCIO DE ARTIGOS DE OTICA LTDA - ME		17.440,60	FUNDEMA	SESAU
20120012	06 01. 10	301 0018 2.018 3.3.90.30.00	22/09/2020 22090010 R\$ FABIANO DINIZ LUSTOSA ME		450,00	FUS	SESAU
20120013	06 01. 10	302 0018 2.033 3.3.90.30.00	20/02/2020 20020055 R\$ FABIANO DINIZ LUSTOSA ME		460,00	CUSTEIO	SESAU
20120014	06 01. 10	302 0018 2.035 3.3.90.30.00	20/02/2020 20020057 R\$ ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTOA		770,00	CUSTEIO	SESAU
20120015	06 01. 10	122 0002 2.011 3.3.90.30.00	05/02/2020 05020004 R\$ ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTOA		4.403,00	CUSTEIO	SESAU
20120022	12 01. 04	122 0002 2.139 3.3.90.39.00	08/05/2020 08050110 R\$ 08/05/2020 08050111 R\$ 08/05/2020 08050112 R\$ 08/05/2020 08050113 R\$ 08/05/2020 08050114 R\$ 08/05/2020 08050150 R\$ ALFA CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		765,00 1.855,00 9.000,00 54.547,20 58.185,00 204,00	FUS FUS FUS FUS FUS FUS	SETUR
20120053	06 01. 10	122 0002 2.011 3.3.90.30.00	17/02/2020 17020104 R\$ PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO-ME		2.758,27 70,73	SECRM ISSQN	17020066 SESAU
20120054	06 01. 10	302 0018 2.035 3.3.90.30.00	14/09/2020 14090006 R\$ PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO-ME		30.783,15	FUS	SESAU
20120055	06 01. 10	305 0019 2.040 3.3.90.30.00	17/07/2020 17070247 R\$ 17/07/2020 17070248 R\$ FABIANO DINIZ LUSTOSA ME		21.784,78 8.297,60	CUSTEIO CUSTEIO	SESAU
20120061	09 01. 18	122 0002 2.105 3.3.90.30.00	20/02/2020 20020056 R\$ L G COMERCIO PETROLEO LTDA		710,00	CUSTEIO	SEMASP
20120062	08 01. 08	243 0067 2.066 3.3.90.30.00	10/02/2020 10020103 R\$ L G COMERCIO PETROLEO LTDA		9.690,36	FUNDEMA	SEDEST
21080033	05 01. 04	122 0002 2.008 3.3.90.39.00	24/01/2020 24010004 R\$ DIAS & NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.515,94	FMAS	SEFIN
21100028	06 01. 10	304 0019 2.037 3.3.90.30.00	09/01/2020 09010108 R\$ L G COMERCIO PETROLEO LTDA		100.000,00	CENTENARIO	SESAU
21100031	14 01. 04	122 0002 2.155 3.3.90.30.00	15/01/2020 15010016 R\$ L G COMERCIO PETROLEO LTDA		1.718,82	CUSTEIO	SEJUV
21110001	12 01. 23	695 0055 2.143 3.3.90.39.00	28/02/2020 28020019 R\$ LEBAB PRODUÇÕES ARTISTICAS - ME		8.544,59	SEJUC	SETUR
22100011	13 01. 13	391 0050 2.148 4.4.90.51.00	11/02/2020 11020140 R\$ GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA		36.000,00	SECRM	SECULT
22100012	13 01. 13	391 0050 2.148 4.4.90.51.00	20/02/2020 20020176 R\$ GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI		95.646,63	SECULT	SECULT
					2.013,61	ISSQN	20020081
					3.020,42	INSS	20020084
			04/09/2020 04090012 R\$		52.986,18	SECULT	
					1.115,50	ISSQN	04090010
					1.673,25	INSS	04090011
			04/11/2020 04110133 R\$		73.544,41	SECULT	
			13/05/2020 13050073 R\$		44.868,41	SECULT	SECULT
					947,59	ISSQN	13050060
					1.563,52	INSS	13050061
22110005	06 01. 10	302 0018 2.029 3.3.90.30.00	14/04/2020 14040094 R\$ 14/04/2020 14040095 R\$ PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI		396,30 73,70	CUSTEIO CUSTEIO	SESAU



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governou Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0023

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/Tr
22110006	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	14/04/2020 14040091	R\$ 276,10	CUSTEIO	SESAU	
22110012	06 01. 10 302 0018 2.027 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA	17/02/2020 17020015	R\$ 7.189,00	CUSTEIO	SESAU	
22110014	06 01. 10 302 0018 2.023 3.3.90.30.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	14/04/2020 14040090	R\$ 82,50	CUSTEIO	SESAU	
22110017	06 01. 10 302 0018 2.023 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA	17/02/2020 17020017	R\$ 8.790,80	CUSTEIO	SESAU	
22110020	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	04/02/2020 04020017	R\$ 6.526,40	CUSTEIO	SESAU	
			04/02/2020 04020018	R\$ 1.440,00	CUSTEIO		
22110022	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA	17/02/2020 17020013	R\$ 2.669,87	CUSTEIO	SESAU	
22110023	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA	17/02/2020 17020016	R\$ 236,84	CUSTEIO	SESAU	
			17/02/2020 17020064	R\$ 336,16	CUSTEIO		
22110026	06 01. 10 302 0018 2.027 3.3.90.30.00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	07/04/2020 07040009	R\$ 13.926,08	CUSTEIO	SESAU	
22110029	06 01. 10 302 0018 2.027 3.3.90.30.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	14/04/2020 14040089	R\$ 110,00	CUSTEIO	SESAU	
22110030	06 01. 10 302 0018 2.027 3.3.90.30.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	14/04/2020 14040092	R\$ 127,00	CUSTEIO	SESAU	
22110032	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	26/10/2020 26100049	R\$ 19,05	FUS	SESAU	
23120004	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	06/07/2020 06070005	R\$ 1.610,30	CUSTEIO	SESAU	
23120005	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00	CRAJUBAR GASES LTDA	06/02/2020 06020011	R\$ 10.010,00	CUSTEIO	SESAU	
23120008	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	06/07/2020 06070004	R\$ 328,18	CUSTEIO	SESAU	
23120009	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	06/07/2020 06070001	R\$ 653,30	CUSTEIO	SESAU	
23120011	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	06/07/2020 06070006	R\$ 8.063,10	CUSTEIO	SESAU	
23120014	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICACAO LTDA - ME	06/05/2020 06050017	R\$ 2.200,00	SECROM	SETUR	
23120016	06 01. 10 302 0018 2.022 3.3.90.30.00	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	06/07/2020 06070003	R\$ 79,10	CUSTEIO	SESAU	
23120017	06 01. 10 302 0018 2.023 3.3.90.30.00	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	06/07/2020 06070010	R\$ 334,30	CUSTEIO	SESAU	
23120018	06 01. 10 302 0018 2.027 3.3.90.30.00	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	06/07/2020 06070011	R\$ 334,30	CUSTEIO	SESAU	
23120019	06 01. 10 302 0018 2.030 3.3.90.30.00	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	06/07/2020 06070009	R\$ 334,30	CUSTEIO	SESAU	
23120020	06 01. 10 304 0019 2.038 3.3.90.30.00	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	06/07/2020 06070002	R\$ 168,68	CUSTEIO	SESAU	
23120021	06 01. 10 304 0019 2.037 3.3.90.30.00	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	06/07/2020 06070008	R\$ 334,30	CUSTEIO	SESAU	
23120027	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	20/02/2020 20020037	R\$ 1.623,00	CUSTEIO	SESAU	
23120028	06 01. 10 302 0018 2.027 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	20/02/2020 20020036	R\$ 651,00	CUSTEIO	SESAU	
23120029	06 01. 10 302 0018 2.030 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0024

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			20/02/2020	20020028 R\$	667,00	CUSTEIO	
23120030	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			06/03/2020	06030010 R\$	64.221,16	CUSTEIO	
23120031	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			20/02/2020	20020035 R\$	9.951,60	CUSTEIO	
23120032	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			06/03/2020	06030009 R\$	33.324,80	CUSTEIO	
23120033	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			20/02/2020	20020020 R\$	13.657,00	CUSTEIO	
23120034	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			20/07/2020	20070102 R\$	729,00	FUS	
23120035	06 01. 10 302 0018 2.023 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			20/02/2020	20020022 R\$	397,40	CUSTEIO	
23120036	06 01. 10 302 0018 2.023 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			20/02/2020	20020019 R\$	667,00	CUSTEIO	
23120037	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			20/02/2020	20020021 R\$	3.287,00	CUSTEIO	
23120038	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			20/02/2020	20020018 R\$	637,00	CUSTEIO	
23120039	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			20/02/2020	20020041 R\$	571,10	CUSTEIO	
23120040	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			20/02/2020	20020040 R\$	223,70	CUSTEIO	
23120041	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			20/02/2020	20020039 R\$	5.456,00	CUSTEIO	
23120042	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			20/02/2020	20020038 R\$	6.238,37	CUSTEIO	
23120043	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			20/02/2020	20020033 R\$	6.329,00	CUSTEIO	
23120044	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00		EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI				SESAU
			06/07/2020	06070007 R\$	6.506,43	CUSTEIO	
23120045	06 01. 10 304 0019 2.037 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			20/02/2020	20020155 R\$	881,00	CUSTEIO	
23120046	06 01. 10 304 0019 2.038 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			20/02/2020	20020024 R\$	561,00	CUSTEIO	
23120047	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			20/07/2020	20070101 R\$	571,10	FUS	
23120048	06 01. 10 302 0018 2.027 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			20/02/2020	20020034 R\$	223,70	CUSTEIO	
23120050	06 01. 10 304 0019 2.038 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			20/02/2020	20020025 R\$	223,70	CUSTEIO	
23120051	06 01. 10 304 0019 2.037 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			20/02/2020	20020023 R\$	571,10	CUSTEIO	
23120052	06 01. 10 302 0018 2.027 3.3.90.30.00		RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				SESAU
			23/07/2020	23070049 R\$	19.125,80	CUSTEIO	
23120053	06 01. 10 302 0018 2.022 3.3.90.30.00		RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				SESAU
			23/07/2020	23070052 R\$	44.595,39	CUSTEIO	
23120058	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00		RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				SESAU
			20/02/2020	20020053 R\$	143.307,70	CUSTEIO	
			08/04/2020	08040004 R\$	132.737,30	CUSTEIO	
			23/07/2020	23070051 R\$	105.816,20	CUSTEIO	
23120059	06 01. 10 302 0018 2.030 3.3.90.30.00		RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				SESAU
			23/07/2020	23070050 R\$	55.352,10	CUSTEIO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governador Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0025

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
25100029	11 01. 15 452 0054 2.137 4.4.90.51.00	S. L. DE ALENCAR ENGENHARIA	14/05/2020	14050190	R\$ 75.992,20	PMJN/SEINF	SEINFRA
					R\$ 1.686,93	ISSQN	14050124
					R\$ 2.650,89	INSS	14050125
25100030	11 01. 15 452 0054 2.137 4.4.90.51.00	S. L. DE ALENCAR ENGENHARIA	16/03/2020	16030133	R\$ 82.723,23	PMJN/SEINF	SEINFRA
					R\$ 1.836,35	ISSQN	16030120
					R\$ 2.885,69	INSS	16030121
			20/10/2020	20100013	R\$ 49.178,96	PMJN/SEINF	
					R\$ 1.466,98	ISSQN	20100003
					R\$ 19.210,04	INSS	20100004
25110007	06 01. 10 302 0018 2.035 3.3.90.30.00	PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO-ME	17/07/2020	17070246	R\$ 1.604,02	CUSTEIO	SESAU
25110027	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.30.00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	13/04/2020	13040078	R\$ 1.300,97	SECULT	SECULT
26120004	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00	PIROTECNICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	04/02/2020	04020115	R\$ 11.349,00	SECROM	SETUR
					R\$ 351,00	ISSQN	04020095
26120005	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00	ALFA CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	17/02/2020	17020103	R\$ 9.962,55	SECROM	SETUR
					R\$ 255,45	ISSQN	17020065
26120006	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM-ME	14/02/2020	14020085	R\$ 2.000,00	SECROM	SETUR
26120011	20 01. 04 122 0002 2.199 3.3.90.39.00	CERTIFIC DIGITAL SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	18/02/2020	18020018	R\$ 200,00	CAIXA	DEMUTRAN
26120040	06 01. 10 301 0018 2.019 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	22/09/2020	22090107	R\$ 20.562,00	CUSTEIO	SESAU
26120041	09 01. 18 452 0039 2.112 3.3.90.39.00	MXM SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME - FILIAL	09/01/2020	09010109	R\$ 1.000.000,00	FUNDEMA	SEMASP
			10/01/2020	10010225	R\$ 1.869.772,75	FUNDEMA	
			15/01/2020	15010042	R\$ 648.146,91	FUNDEMA	
					R\$ 23.218,68	ISSQN	15010058
					R\$ 58.046,71	IRRF	15010059
					R\$ 85.135,18	INSS	15010060
26120043	23 01. 04 122 0002 2.218 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	20/04/2020	20040009	R\$ 56,20	SEAD-PMJN	SEAD
26120063	13 01. 13 122 0002 2.146 4.4.90.52.00	DATA, HORA, BRINDES-COMERCIO E CONFECÇÃO DE BRINDES LTDA	25/05/2020	25050015	R\$ 6.400,00	SECULT	SECULT
26120064	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11/02/2020	11020144	R\$ 9.022,50	Gabinete	GAB
26120065	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	16/03/2020	16030088	R\$ 347,91	Gabinete	GAB
			16/03/2020	16030089	R\$ 347,91	Gabinete	
26120066	20 01. 04 122 0002 2.199 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	06/02/2020	06020084	R\$ 22.682,39	CAIXA	DEMUTRAN
26120067	07 01. 12 368 0033 2.055 4.4.90.52.00	R V FERREIRA ROCHA - EPP	14/04/2020	14040155	R\$ 29.700,00	SAL. EDUCAC	SEDOC
27060024	06 01. 10 302 0018 2.022 4.4.90.52.00	BRASIDAS EIRELI	23/09/2020	23090041	R\$ 13.517,24	INVESTIMEN	SESAU
27110007	06 01. 10 304 0019 2.037 3.3.90.30.00	UTI-LAR COMERCIO LTDA	18/08/2020	18080015	R\$ 6.810,93	CUSTEIO	SESAU
27120001	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00	CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	14/02/2020	14020081	R\$ 22.500,00	SECROM	SETUR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governador Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0026

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI	
28020022	22 01. 09 272 0002	2.212 3.3.90.40.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE	31/01/2020 31010168 R\$	120,00	PREV MOVIM	PREVIJUNO	
28080012	20 01. 04 122 0002	2.199 3.3.90.30.00	NUTRINESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	07/08/2020 07080073 R\$	3.780,79	CAIXA	DENUTRAN	
28080013	20 01. 04 122 0002	2.199 3.3.90.30.00	G. L DE CARVALHO FILHO	28/02/2020 28020032 R\$	848,50	CAIXA	DENUTRAN	
28080014	20 01. 04 122 0002	2.199 3.3.90.30.00	NUTRINESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	05/08/2020 05080007 R\$	1.788,81	CAIXA	DENUTRAN	
28110008	06 01. 10 301 0018	2.018 4.4.90.52.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	15/04/2020 15040036 R\$	387,86	INVESTIMEN	SESAU	
28110017	10 01. 20 122 0002	2.116 3.3.90.39.00	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	27/01/2020 27010142 R\$	1.695,23	PMJN SEAGR	SEAGRI	
28110018	10 01. 20 122 0002	2.116 3.3.90.30.00	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	27/01/2020 27010143 R\$	3.645,64	PMJN SEAGR	SEAGRI	
29100007	07 01. 12 368 0002	2.051 4.4.90.52.00	FRANCISCO GUTENBERG SILVA GOMES - ME	17/04/2020 17040019 R\$	14.203,49	FME 25%	SEDUC	
29100008	07 01. 12 368 0002	2.051 3.3.90.39.00	FRANCISCO GUTENBERG SILVA GOMES - ME	14/08/2020 14080095 R\$	14.909,20	PREC-MANUT	SEDUC	
					R\$ 504,63	ISSQN	14080044	
					R\$ 970,10	INSS	14080045	
29110003	11 01. 15 451 0054	2.136 4.4.90.51.00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	07/04/2020 07040015 R\$	19.522,37	CAIXA	SEINFRA	
30010011	05 01. 04 122 0002	2.008 3.3.90.39.00	GS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA LTDA	31/01/2020 31010109 R\$	22.012,07	PMJN/SEGES	SEFIN	
					17/02/2020 17020070 R\$	77.987,93	PMJN/SEGES	
30070013	06 01. 10 303 0018	2.036 3.3.90.39.00	T.W.S. VERAS - ME	06/02/2020 06020026 R\$	14.706,36	CUSTEIO	SESAU	
					R\$ 300,13	ISSQN	06020048	
					12/03/2020 12030036 R\$	14.636,22	CUSTEIO	
					R\$ 298,70	ISSQN	12030035	
30070014	06 01. 10 303 0018	2.036 3.3.90.39.00	CENTRO ESPECIALIZADO DA VISÃO LTDA	06/02/2020 06020017 R\$	14.891,88	CUSTEIO	SESAU	
					R\$ 308,64	ISSQN	06020038	
					R\$ 231,48	IRRF	06020039	
					06/02/2020 06020020 R\$	10.652,89	CUSTEIO	
					R\$ 220,79	ISSQN	06020042	
					R\$ 165,59	IRRF	06020043	
					12/03/2020 12030009 R\$	7.086,65	CUSTEIO	
					R\$ 146,87	ISSQN	12030009	
					R\$ 110,16	IRRF	12030010	
30110008	22 01. 09 272 0002	2.212 3.3.90.39.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE	31/01/2020 31010171 R\$	218,59	ISSQN	PREVIJUNO	
					R\$ 417,30	PREV MOVIM	31010346	
					30/04/2020 30040323 R\$	17,50	PREV MOVIM	
30110009	22 01. 09 272 0002	2.212 3.3.90.40.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE	31/01/2020 31010166 R\$	17,42	PREV MOVIM	PREVIJUNO	
30120008	13 01. 13 392 0048	1.052 3.3.90.36.00	MAURO CESAR ALVES	20/04/2020 20040016 R\$	1.260,00	SECULT	SECULT	
					R\$ 75,00	ISSQN	20040035	
					R\$ 165,00	INSS	20040036	
31010036	22 01. 09 272 0002	2.212 3.3.90.40.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE	31/01/2020 31010169 R\$	681,09	PREV MOVIM	PREVIJUNO	
					R\$ 15,00	ISSQN	31010345	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0027

EXERC.	EXPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
	31010041	22 01. 09 272 0005 2.214 3.3.90.98.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE	31/01/2020 31010161 R\$	23,52	COMP.PREVI	PREVIJUNO
	31050010	22 01. 09 272 0002 2.212 3.3.90.30.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE	29/02/2020 29020029 R\$	181,45	PREV MOVIM	PREVIJUNO
	31070024	22 01. 09 272 0002 2.212 3.3.90.40.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE	31/01/2020 31010167 R\$	18,79	PREV MOVIM	PREVIJUNO
	31080013	22 01. 09 272 0002 2.212 3.3.90.39.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE	30/04/2020 30040322 R\$	539,50	PREV MOVIM	PREVIJUNO
	31100040	22 01. 09 272 0002 2.212 3.3.90.39.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE	30/04/2020 30040324 R\$	861,06	PREV MOVIM	PREVIJUNO
	31120023	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.30.00	ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME	16/03/2020 16030068 R\$	610,00	FUNDEMA	30040585 SEMASP
	31120028	22 01. 09 272 0002 2.212 3.3.90.36.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE	31/01/2020 31010163 R\$	1.161,42	PREV MOVIM	PREVIJUNO
	31120033	14 01. 04 122 0002 2.155 3.3.90.30.00	JUAUTOS COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERVICOS LTDA ME	24/01/2020 24010067 R\$	143,55	INSS-SEGU	31010344 SEJUV
	31120034	14 01. 04 122 0002 2.155 3.3.90.39.00	JUAUTOS COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERVICOS LTDA ME	24/01/2020 24010066 R\$	2.859,00	SEJUC	SEJUV
	31120037	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.93.00	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA	11/03/2020 11030046 R\$	1.541,01	SEJUC	SESAU
				16/03/2020 16030140 R\$	19.860,00	CUSTEIO	
				27/03/2020 27030018 R\$	1.800,00	CUSTEIO	
				17/06/2020 17060019 R\$	240,00	CUSTEIO	
				17/06/2020 17060020 R\$	960,00	FUS	
					660,00	FUS	
	31120038	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.93.00	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA	28/04/2020 28040028 R\$	17.204,78	FUS	SESAU
	31120039	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.93.00	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA	10/03/2020 10030039 R\$	78.938,89	CUSTEIO	SESAU
				16/03/2020 16030139 R\$	33.420,00	CUSTEIO	
				01/04/2020 01040058 R\$	1.760,00	CUSTEIO	
	31120040	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.93.00	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA	10/03/2020 10030043 R\$	169.388,31	CUSTEIO	SESAU
				11/03/2020 11030047 R\$	11.280,00	CUSTEIO	
				16/03/2020 16030141 R\$	17.000,00	CUSTEIO	
				18/03/2020 18030135 R\$	11.300,00	CUSTEIO	
				03/04/2020 03040002 R\$	5.400,00	CUSTEIO	
				17/06/2020 17060014 R\$	4.320,00	FUS	
				21/07/2020 21070010 R\$	72.919,81	FUS	
				02/10/2020 02100055 R\$	239.819,68	FUS	
				06/10/2020 06100113 R\$	5.869,22	FUS	
				15/10/2020 15100082 R\$	28.465,41	FUS	
				23/10/2020 23100094 R\$	6.716,91	FUS	
				26/10/2020 26100042 R\$	1.664,95	FUS	
	31120041	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.93.00	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA	05/08/2020 05080158 R\$	1.802,20	FUS	SESAU
				05/08/2020 05080159 R\$	15,67	FUS	
	31120042	22 01. 09 272 0002 2.212 3.3.90.39.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE	31/01/2020 31010170 R\$	7.426,15	PREV MOVIM	PREVIJUNO
	31120043	22 01. 09 272 0002 2.212 3.3.90.30.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE	31/01/2020 31010164 R\$	903,24	PREV MOVIM	PREVIJUNO
				29/02/2020 29020009 R\$	8.888,55	PREV MOVIM	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0028

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
31120044	22 01. 09 272 0002 2.212 3.3.90.40.00		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE				PREVIJUNO
			31/01/2020 31010165 R\$		200,00	PREV MOVIM	
31120045	22 01. 09 272 0005 2.214 3.3.90.98.00		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE				PREVIJUNO
			31/01/2020 31010162 R\$		224,52	COMP.PREVI	
31120046	20 01. 04 122 0002 2.199 3.3.90.30.00		JOOIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI				DENUTRAN
			18/02/2020 18020017 R\$		530,89	CAIXA	
31120050	05 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.30.00		L G COMERCIO PETROLEO LTDA				SEFIN
			08/05/2020 08050034 R\$		2.426,99	PMJN/SEGES	
31120051	20 01. 26 451 0012 2.208 3.3.90.30.00		INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				DENUTRAN
			13/04/2020 13040009 R\$		9.560,80	CAIXA	
31120053	19 01. 06 122 0002 2.195 3.3.90.30.00		NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI				GCM-G
			24/06/2020 24060004 R\$		130,56	GUARDA	
31120054	19 01. 06 122 0002 2.195 3.3.90.30.00		NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI				GCM-G
			05/08/2020 05080006 R\$		2.151,10	GUARDA	
			SUBTOTAL ...R\$		17.432.403,00		
TOTAL GERAL..R\$					19.992.591,87		

AGPP - Associação e Comércio. Pá. Priv. S/S Ltda.
CNPJ: 06.080.850/0001-12-CRC-CE Nº 0263100-0

Francisco Josean do Souza
Sócio Administrador - CPF 239.418.913-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/TI
2013							
	03120034	12 01. 12 361 0103 2.044 3.1.90.94.00	MARIA EUNICE DE SOUZA BARROS	17/01/2020 17010104 R\$	1.275,00	FUNDEB	FUNDEB
					300,00	ADIANTAMEN	17010055
	03120035	12 01. 12 361 0103 2.044 3.1.90.94.00	MARIA EUNICE DE SOUZA BARROS	17/01/2020 17010106 R\$	5.023,79	FUNDEB	FUNDEB
					293,97	PREVIJUNO	17010057
					561,67	ADIANTAMEN	17010058
				SUBTOTAL ...R\$	7.454,43		
2015							
	02030149	11 01. 10 303 0034 2.045 3.3.90.32.00	AUDIO CLIN CARIRI LTDA - ME	25/09/2020 25090008 R\$	9.900,00	FUS	SESAU
	21090003	12 01. 12 361 0043 2.060 3.1.90.94.00	LUCIANA DA SILVA RIBEIRO	17/03/2020 17030039 R\$	638,93	FUNDEB	FUNDEB
				SUBTOTAL ...R\$	10.538,93		
2016							
	01040092	44 01. 27 122 0002 2.165 3.3.90.30.00	FP PETROLEO LTDA	14/02/2020 14020014 R\$	404,07	SEJUC	SEJUV
	01060125	07 01. 15 122 0002 2.009 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	14/10/2020 14100027 R\$	13.496,00	PMJN/SEINF	SEINFRA
	01090006	07 01. 15 122 0002 2.009 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	14/10/2020 14100037 R\$	9.468,83	PMJN/SEINF	SEINFRA
				14/10/2020 14100038 R\$	8.793,70	PMJN/SEINF	
				14/10/2020 14100039 R\$	9.151,60	PMJN/SEINF	
				14/10/2020 14100040 R\$	7.131,50	PMJN/SEINF	
				14/10/2020 14100041 R\$	4.325,00	PMJN/SEINF	
	01090031	07 01. 15 122 0002 2.009 3.3.90.30.00	GSL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	31/01/2020 31010106 R\$	80.000,00	PMJN/SEINF	SEINFRA
				14/02/2020 14020089 R\$	200.000,00	PMJN/SEINF	
				19/06/2020 19060002 R\$	100.000,00	PMJN/SEINF	
				26/06/2020 26060002 R\$	100.000,00	PMJN/SEINF	
				15/07/2020 15070006 R\$	120.000,00	PMJN/SEINF	
	01120015	13 01. 08 122 0002 2.077 3.3.90.30.00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	16/07/2020 16070010 R\$	6.622,40	FMAS	SEDEST 071601
	03080007	13 01. 08 244 0023 2.084 3.3.90.32.00	JAM COMERCIO DE A. LTDA ME	22/01/2020 22010026 R\$	16.950,00	FMAS	SEDEST
				22/01/2020 22010027 R\$	6.600,00	FMAS	
	03080008	13 01. 08 244 0023 2.084 3.3.90.30.00	JAM COMERCIO DE A. LTDA ME	22/01/2020 22010028 R\$	7.726,50	FMAS	SEDEST
	03100050	07 01. 15 122 0002 2.009 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	10/11/2020 10110076 R\$	21.516,90	PMJN/SEINF	SEINFRA
				10/11/2020 10110077 R\$	21.771,55	PMJN/SEINF	
				10/11/2020 10110078 R\$	17.775,15	PMJN/SEINF	
				10/11/2020 10110079 R\$	16.349,00	PMJN/SEINF	
				10/11/2020 10110080 R\$	15.904,42	PMJN/SEINF	
				10/11/2020 10110081 R\$	22.222,40	PMJN/SEINF	
	06060004	07 01. 15 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	LIDERANCA DE SERVICIO DE CONSTRUCAO	14/09/2020 14090041 R\$	3.300,00	LOCAÇÃO DE VEICULOS MAQ. PMJN/SEINF	SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
07120001	07 01. 15 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	LIDERANCA DE SERVICIO DE CONSTRUCAO	14/09/2020	14090041	R\$ 22.441,43	LOCACAO DE VEICULOS MAQ. PMJN/SEINF	SEINFRA
					R\$ 499,95	IRRF	14090025
					R\$ 959,92	ISSQN	14090026
					R\$ 1.055,90	INSS	14090027
08090018	07 01. 15 122 0002 2.009 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	14/10/2020	14100042	R\$ 10.028,00	PMJN/SEINF	SEINFRA
			14/10/2020	14100043	R\$ 8.727,86	PMJN/SEINF	
			14/10/2020	14100044	R\$ 14.198,00	PMJN/SEINF	
			14/10/2020	14100045	R\$ 10.490,50	PMJN/SEINF	
			14/10/2020	14100046	R\$ 10.204,00	PMJN/SEINF	
08110005	07 01. 15 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	LIDERANCA DE SERVICIO DE CONSTRUCAO	14/09/2020	14090040	R\$ 27.620,27	LOCACAO DE VEICULOS MAQ. PMJN/SEINF	SEINFRA
					R\$ 849,33	IRRF	14090022
					R\$ 1.698,67	ISSQN	14090023
					R\$ 1.868,53	INSS	14090024
08110006	07 01. 15 122 0002 2.009 4.4.90.51.00	LIDERANCA DE SERVICIO DE CONSTRUCAO	14/09/2020	14090057	R\$ 115.882,23	LOCACAO DE VEICULOS MAQ. PMJN/SEINF	SEINFRA
					R\$ 3.935,18	IRRF	14090028
					R\$ 7.870,38	ISSQN	14090029
					R\$ 6.925,93	INSS	14090030
09080002	07 01. 15 122 0002 2.009 4.4.90.51.00	LIDERANCA DE SERVICIO DE CONSTRUCAO	11/09/2020	11090088	R\$ 88.416,49	LOCACAO DE VEICULOS MAQ. PMJN/SEINF	SEINFRA
					R\$ 3.851,22	IRRF	11090030
					R\$ 7.702,45	ISSQN	11090041
					R\$ 6.778,15	INSS	11090042
			11/09/2020	11090089	R\$ 48.510,40	PMJN/SEINF	
					R\$ 2.560,47	IRRF	11090043
					R\$ 5.120,95	ISSQN	11090044
					R\$ 4.506,43	INSS	11090045
09080015	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.30.00	LOCHED HOSPITALAR LTDA	06/08/2020	06080084	R\$ 3.422,00	FUS	SESAU
10060019	11 01. 10 301 0035 1.028 4.4.90.51.00	A. C. FERRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	11/03/2020	11030030	R\$ 40.594,99	CONST. UBS	SESAU
					R\$ 1.893,06	ISSQN	11030022
					R\$ 4.164,72	INSS	11030023
10080002	07 01. 15 122 0002 2.009 4.4.90.51.00	LIDERANCA DE SERVICIO DE CONSTRUCAO	11/09/2020	11090090	R\$ 73.224,29	LOCACAO DE VEICULOS MAQ. PMJN/SEINF	SEINFRA
					R\$ 4.179,30	IRRF	11090046
					R\$ 8.358,61	ISSQN	11090047
					R\$ 7.355,58	INSS	11090048
16080008	13 01. 08 306 0025 2.090 3.3.90.30.00	JAM COMERCIO DE A. LTDA ME	22/01/2020	22010024	R\$ 7.591,41	FMAS	SEDEST
18020024	12 01. 12 361 0038 2.056 3.3.90.30.00	FP PETROLEO LTDA	22/01/2020	22010130	R\$ 2.810,02	FME 25%	SEDOC
19080014	07 01. 15 122 0002 2.009 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	14/10/2020	14100028	R\$ 9.014,40	PMJN/SEINF	SEINFRA
			14/10/2020	14100029	R\$ 11.775,78	PMJN/SEINF	
			14/10/2020	14100030	R\$ 10.099,24	PMJN/SEINF	
			14/10/2020	14100031	R\$ 11.431,70	PMJN/SEINF	
			14/10/2020	14100032	R\$ 13.115,50	PMJN/SEINF	
			14/10/2020	14100033	R\$ 19.941,70	PMJN/SEINF	
19080017	13 01. 08 306 0025 2.090 3.3.90.30.00	JAM COMERCIO DE A. LTDA ME					SEDEST

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0003

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
19100001	07 01. 15 122 0002 2.009 4.4.90.51.00		22/01/2020 22010025	R\$	6.986,50	FMS	
			LIDERANCA DE SERVICIO DE CONSTRUCAO			LOCAÇÃO DE VEICULOS MAQ.	SEINFRA
			11/09/2020 11090091	R\$	77.861,64	PMJN/SEINF	
				R\$	2.450,03	IRRF	11090049
				R\$	4.900,08	ISSQN	11090050
				R\$	3.124,11	INSS	11090051
20070007	11 01. 10 301 0035 1.028 4.4.90.51.00		A. C. FERRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME				SESAU
			13/02/2020 13020035	R\$	104.725,07	SALESIANOS	
				R\$	3.861,65	ISSQN	13020059
				R\$	8.495,63	INSS	13020060
20090009	07 01. 15 122 0002 2.009 3.3.90.30.00		FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME				SEINFRA
			10/11/2020 10110062	R\$	12.035,20	PMJN/SEINF	
			10/11/2020 10110063	R\$	10.485,60	PMJN/SEINF	
			10/11/2020 10110064	R\$	9.394,30	PMJN/SEINF	
			10/11/2020 10110065	R\$	9.976,00	PMJN/SEINF	
			10/11/2020 10110066	R\$	11.001,75	PMJN/SEINF	
			10/11/2020 10110067	R\$	7.549,90	PMJN/SEINF	
			10/11/2020 10110068	R\$	14.549,70	PMJN/SEINF	
21120001	07 01. 15 122 0002 2.009 3.3.90.39.00		LIDERANCA DE SERVICIO DE CONSTRUCAO			LOCAÇÃO DE VEICULOS MAQ.	SEINFRA
			14/09/2020 14090058	R\$	24.938,71	PMJN/SEINF	
				R\$	725,90	IRRF	14090031
				R\$	1.451,81	ISSQN	14090032
				R\$	1.596,98	INSS	14090033
23080009	07 01. 15 122 0002 2.009 3.3.90.39.00		LIDERANCA DE SERVICIO DE CONSTRUCAO			LOCAÇÃO DE VEICULOS MAQ.	SEINFRA
			14/09/2020 14090040	R\$	24.585,60	PMJN/SEINF	
			14/09/2020 14090041	R\$	3.740,00	PMJN/SEINF	
			14/09/2020 14090058	R\$	19.680,20	PMJN/SEINF	
26090023	07 01. 15 122 0002 2.009 3.3.90.30.00		FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME				SEINFRA
			10/11/2020 10110069	R\$	17.792,30	PMJN/SEINF	
			10/11/2020 10110071	R\$	18.591,00	PMJN/SEINF	
			10/11/2020 10110072	R\$	11.688,50	PMJN/SEINF	
			10/11/2020 10110073	R\$	14.343,00	PMJN/SEINF	
			10/11/2020 10110074	R\$	13.995,60	PMJN/SEINF	
			10/11/2020 10110075	R\$	10.217,18	PMJN/SEINF	
27070010	08 01. 18 122 0002 2.010 3.3.90.30.00		FP PETROLEO LTDA				SEMASP
			22/01/2020 22010114	R\$	439,52	FUNDEMA	
27070014	42 01. 18 541 0002 2.161 3.3.90.30.00		FP PETROLEO LTDA				AMAJU
			17/02/2020 17020022	R\$	792,23	PMJA/AMAJU	
27070015	07 01. 15 122 0002 2.009 3.3.90.30.00		FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME				SEINFRA
			14/10/2020 14100034	R\$	14.531,98	PMJN/SEINF	
			14/10/2020 14100035	R\$	14.656,30	PMJN/SEINF	
			14/10/2020 14100036	R\$	8.653,05	PMJN/SEINF	
27100001	08 01. 18 122 0002 2.010 3.3.90.30.00		FP PETROLEO LTDA				SEMASP
			22/01/2020 22010114	R\$	8.632,84	FUNDEMA	
30080010	12 01. 12 361 0038 2.056 3.3.90.30.00		FP PETROLEO LTDA				SEDC
			22/01/2020 22010094	R\$	41.083,19	FME 25%	
			14/02/2020 14020004	R\$	4.695,96	FME 25%	
			14/02/2020 14020005	R\$	9.985,26	FME 25%	
31050016	08 01. 18 122 0002 2.010 3.3.90.30.00		FP PETROLEO LTDA				SEMASP
			22/01/2020 22010114	R\$	3.932,86	FUNDEMA	
			SUBTOTALR\$		2.009.331,09		

2017

01030016 08 01. 18 541 0066 2.012 3.3.90.39.00 PROJEX - PROJETO E EXECUÇÃO DE LIMP. URBA. CONSERV E URBANI. SEMASP



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0004

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
01120126	07 01. 15 451 0059 1.007 4.4.90.51.00		22/01/2020	22010110 R\$	200.000,00	FUNDEMA	SEINFRA
				CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA			
			09/01/2020	09010023 R\$	406.172,91	CAIXA	
				R\$	6.454,02	IRRF	09010036
				R\$	12.908,04	ISSQN	09010037
				R\$	4.732,95	INSS	09010038
06070017	07 01. 15 451 0059 1.007 4.4.90.51.00		09/01/2020	09010043 R\$	421.700,80	CAIXA	SEINFRA
				CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA			
			09/01/2020	09010034 R\$	771.180,68	CAIXA	
				R\$	12.253,93	IRRF	09010049
				R\$	24.507,86	ISSQN	09010050
				R\$	8.986,22	INSS	09010051
09060001	12 01. 12 361 0043 2.058 3.1.90.94.00		23/01/2020	23010008 R\$	2.700,44	FUNDEB	FUNDEB
				MARIA HELENA MACEDO SAMPAIO			
				R\$	133,60	PREVIJUHO	23010042
10070124	08 01. 18 122 0002 2.010 3.3.90.39.00		13/08/2020	13080004 R\$	5.000,00	S/S LTOA	SEMASP
				ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA			
10080005	11 01. 10 122 0029 2.024 3.1.90.94.00		31/12/2020	31120021 R\$	7.184,45	FUS	SESAU
				FRANCISCO DAVIDSON PINHEIRO DE MATOS			
				R\$	77,30	PREVIJUHO	31120013
20120044	07 01. 15 451 0059 1.007 4.4.90.51.00		09/01/2020	09010007 R\$	92.471,82	CAIXA	SEINFRA
				CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA			
21070007	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.30.00		30/12/2020	30120285 R\$	0,01	CUSTEIO	SESAU
				PNEUS CANTEIROS LTDA			
25090008	19 01. 26 122 0002 2.110 3.3.90.93.00		31/12/2020	31120234 R\$	0,30	FALTAS/DED	DEMUTRAN 31120320
				CICERO ROMÃO MACHADO IRMÃO			
28120019	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00		20/02/2020	20020170 R\$	228,00	Gabinete	GAB
				JOSE AILTON PEREIRA			
				R\$	12,00	ISSQN	20020078
				SUBTOTAL ...R\$	1.976.705,33		
2018							
01020055	11 01. 15 452 0054 2.177 3.3.90.39.00		31/12/2020	31120263 R\$	0,10	FALTAS/DED	SEINFRA 31120347
				DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME			
01020089	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00		18/06/2020	18060102 R\$	16.988,62	FME 25%	SEJUC
				MXM SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA-ME			
				R\$	272,54	IRRF	18060050
				R\$	908,48	ISSQN	18060051
01030128	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00		31/12/2020	31120237 R\$	0,10	FALTAS/DED	SEJUC 31120323
				SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR			
01080075	14 01. 27 812 0059 1.130 4.4.90.51.00		13/03/2020	13030015 R\$	29.630,70	SEJUC	SEJUV
				GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI			
				R\$	771,38	ISSQN	13030009
				R\$	1.348,00	INSS	13030010
01080083	11 01. 15 451 0054 2.172 4.4.90.51.00		09/01/2020	09010036 R\$	126.964,26	CAIXA	SEINFRA
				CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA			
				R\$	4.155,95	ISSQN	09010053
				R\$	2.077,97	IRRF	09010054
				R\$	5.333,47	INSS	09010055
			09/01/2020	09010038 R\$	199.382,75	CAIXA	
				R\$	3.245,51	IRRF	09010057
				R\$	5.409,19	ISSQN	09010058



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0005

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
01080137	08 01. 08 122 0002 2.088 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 31/12/2020 31120239	8.330,15	INSS	09010060
01110133	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00		MAXX SERVICOS E LOCACOES LTDA-ME	R\$ 18/06/2020 18060099	0,12	FALTAS/DED	SEDEST 31120325
01110153	07 01. 12 364 0074 2.070 3.3.90.18.00		COLEGIO CULTURAL MODULO S/C LTDA-FJN	R\$ 15/10/2020 15100048	21.621,87	FME 25%	SEDOC
				R\$	346,88	IRRF	18060046
				R\$	1.156,25	ISSQN	18060047
01110155	07 01. 12 364 0074 2.070 3.3.90.18.00		FIUSA EDUCACIONAL S/SIMPLE LTDA-EPP	R\$ 15/10/2020 15100061	11.221,47	FME 25%	SEDOC
				R\$	33.816,23	ISSQN	15100012
				R\$	36.990,49	FME 25%	
				R\$	32.971,81	ISSQN	15100021
01110162	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.39.00		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	R\$ 16/09/2020 16090050	15.686,57	ISSQN	SEDEST 08040048
				R\$ 08/04/2020 08040057	355,71	ISSQN	08040056
				R\$ 08/04/2020 08040059	21.082,09	ISSQN	08040058
02010474	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00		ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA	R\$ 12/08/2020 12080004	4.954,89	FMAS	PGN
02010668	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00		ESPLAN CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPAL-LTDA ME	R\$ 31/12/2020 31120097	4.652,97	FMAS	SEDOC
				R\$	3.786,59	FME 25%	
				R\$	184,66	ISSQN	31120131
02040051	11 01. 15 452 0054 2.177 3.3.90.39.00		DRENA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI ME	R\$ 13/08/2020 13080068	28.914,35	PMJN/SEINF	SEINFRA
				R\$	1.506,94	ISSQN	13080084
				R\$	1.109,11	INSS	13080085
02050054	07 01. 12 364 0074 2.070 3.3.90.18.00		COLEGIO CULTURAL MODULO S/C LTDA-FJN	R\$ 21/10/2020 21100051	20.038,48	FME 25%	SEDOC
				R\$	33.184,43	ISSQN	21100071
				R\$ 21/10/2020 21100061	21.385,46	FME 25%	
				R\$	31.837,45	ISSQN	21100081
03070074	07 01. 12 364 0074 2.070 3.3.90.18.00		COLEGIO CULTURAL MODULO S/C LTDA-FJN	R\$ 15/10/2020 15100054	20.489,54	FME 25%	SEDOC
				R\$	15.993,98	ISSQN	15100014
				R\$ 21/10/2020 21100063	38.303,10	FME 25%	
				R\$	31.659,20	ISSQN	21100083
03070130	07 01. 12 368 0045 2.086 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	R\$ 10/01/2020 10010117	4.061,02	FME 25%	SEDOC
				R\$ 10/01/2020 10010120	2.587,46	FME 25%	
03070131	07 01. 12 368 0045 2.086 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	R\$ 10/01/2020 10010112	1.707,54	FME 25%	SEDOC



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0006

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				R\$	27,39	IRRF	10010126
				R\$	91,31	ISSQN	10010127
			10/01/2020	10010113	R\$ 2.426,51	FME 25%	
				R\$	38,92	IRRF	10010128
				R\$	129,75	ISSQN	10010129
			10/01/2020	10010114	R\$ 144,17	ISSQN	10010130
				R\$	43,25	IRRF	10010131
				R\$	2.696,12	FME 25%	
			10/01/2020	10010115	R\$ 2.696,11	FME 25%	
				R\$	43,25	IRRF	10010132
				R\$	144,17	ISSQN	10010133
			10/01/2020	10010116	R\$ 1.797,42	FME 25%	
				R\$	28,83	IRRF	10010134
				R\$	96,11	ISSQN	10010135
			10/01/2020	10010118	R\$ 2.606,23	FME 25%	
				R\$	41,81	IRRF	10010136
				R\$	139,37	ISSQN	10010137
			10/01/2020	10010119	R\$ 1.887,28	FME 25%	
				R\$	30,27	IRRF	10010138
				R\$	100,92	ISSQN	10010139
03090035	07 01. 12 364 0074 2.070 3.3.90.18.00	COLEGIO CULTURAL MODULO S/C LTDA-FJN	15/10/2020	15100057	R\$ 45.573,79	FME 25%	SEDOC
				R\$	24.388,51	ISSQN	15100017
			15/10/2020	15100059	R\$ 17.569,45	FME 25%	
				R\$	18.914,07	ISSQN	15100019
03090167	07 01. 12 364 0074 2.070 3.3.90.18.00	FIUSA EDUCACIONAL S/SIMPLE LTDA-EPP	08/04/2020	08040053	R\$ 20.726,38	ISSQN	SEDOC 08040052
			08/04/2020	08040055	R\$ 434,84	FME 25%	
				R\$	20.291,54	ISSQN	08040055
03120105	07 01. 12 364 0074 2.070 3.3.90.18.00	FIUSA EDUCACIONAL S/SIMPLE LTDA-EPP	08/04/2020	08040041	R\$ 7.122,41	ISSQN	SEDOC 08040036
			08/04/2020	08040043	R\$ 16.001,80	ISSQN	08040040
			08/04/2020	08040045	R\$ 16.060,13	ISSQN	08040041
			08/04/2020	08040047	R\$ 16.060,13	ISSQN	08040045
			08/04/2020	08040048	R\$ 15.686,62	ISSQN	08040047
03120149	14 01. 04 122 0002 2.207 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	31/12/2020	31120265	R\$ 0,09	FALTAS/DED	SEJUV 31120349
03120197	07 01. 12 364 0074 2.070 3.3.90.18.00	FIUSA EDUCACIONAL S/SIMPLE LTDA-EPP	08/04/2020	08040052	R\$ 5.502,29	ISSQN	SEDOC 08040051
03120198	07 01. 12 364 0074 2.070 3.3.90.18.00	FIUSA EDUCACIONAL S/SIMPLE LTDA-EPP	08/04/2020	08040060	R\$ 20.988,66	ISSQN	SEDOC 08040059
06080033	07 01. 12 364 0074 2.070 3.3.90.18.00	FIUSA EDUCACIONAL S/SIMPLE LTDA-EPP	08/04/2020	08040051	R\$ 15.000,00	ISSQN	SEDOC 08040050
11060035	09 01. 18 122 0002 2.137 3.3.90.39.00	L G SOARES - ME	13/10/2020	13100049	R\$ 147.889,00	FUNDENA	SENASP
11100027	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	C ROSEMBERG S PEREIRA PIROTECNIA EPP	14/04/2020	14040183	R\$ 2.850,00	Gabinete	GAB
				R\$	150,00	ISSQN	14040128
16010012	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00	L G SOARES - ME	17/02/2020	17020105	R\$ 2.090,00	SECROM	SETUR
				R\$	110,00	ISSQN	17020067
16110029	08 02. 08 244 0071 2.129 3.3.90.14.00	FRANCISCO SANDOVAL BARRETO DE ALENCAR	31/12/2020	31120261	R\$ 0,40	FALTAS/DED	SEDEST 31120345



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0007

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
19010012	07 01. 12 364 0074 2.070 3.3.90.18.00	FUNSA EDUCACIONAL S/SIMPLE LTDA-EPP	08/04/2020 08040040	R\$ 7.229,09	ISSQN	08040035	SEUC
			08/04/2020 08040050	R\$ 12.770,91	ISSQN	08040049	
20070021	08 01. 08 122 0002 2.088 3.1.91.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE	31/12/2020 31120241	R\$ 0,60	FALTAS/DED	31120327	SEDEST
21030028	11 01. 15 451 0054 2.175 4.4.90.51.00	PLANNA EMPREENDIMENTOS E FABRICACAO DE ASFALTO LIMITADA	17/02/2020 17020110	R\$ 441.964,84	PMJN/SEINF		SEINFRA
				R\$ 7.022,75	IRRF	17020069	
				R\$ 14.045,49	ISSQN	17020070	
				R\$ 5.150,01	INSS	17020071	
22110048	07 01. 12 368 0033 2.082 3.3.90.30.00	INTECELERT TECNOLOGIA PARA EDUCACAO LTDA - EPP	16/01/2020 16010052	R\$ 732.250,00	FME 25%		SEUC
23050031	06 01. 10 302 0018 2.042 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA	18/02/2020 18020005	R\$ 1.412,16	BLMAC		SESAU
28080004	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA	31/12/2020 31120236	R\$ 0,10	Faltas/ded	31120322	SEFIN
28090001	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00	SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ES	21/01/2020 21010031	R\$ 38.790,60	SECOM		SETUR
28110001	11 01. 15 452 0054 2.177 3.3.90.39.00	DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME	13/08/2020 13080068	R\$ 18.701,04	PMJN/SEINF		SEINFRA
28120020	07 01. 12 364 0074 2.070 3.3.90.18.00	COLEGIO CULTURAL MODULO S/C LTDA-FJN	15/10/2020 15100056	R\$ 33.478,78	FME 25%		SEUC
28120021	07 01. 12 364 0074 2.070 3.3.90.18.00	COLEGIO CULTURAL MODULO S/C LTDA-FJN	15/10/2020 15100059	R\$ 33.478,78	FME 25%		SEUC
28120022	07 01. 12 364 0074 2.070 3.3.90.18.00	COLEGIO CULTURAL MODULO S/C LTDA-FJN	15/10/2020 15100048	R\$ 24.924,60	FME 25%		SEUC
31100010	22 01. 09 272 0005 2.287 3.1.90.03.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE	31/05/2020 31050057	R\$ 0,04	CAIXA		PREVIJUNO
31120014	22 01. 09 272 0002 2.285 3.3.90.39.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE	31/05/2020 31050058	R\$ 0,01	CAIXA		PREVIJUNO
				SUBTOTALR\$ 2.719.315,05			
2019							
01020004	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.39.00	EASYTECH SERVICOS TECNICOS EIRELI - EPP	18/09/2020 18090157	R\$ 8.052,59	CUSTEIO		SESAU
				R\$ 430,62	ISSQN	18090152	
				R\$ 129,19	IRRF	18090153	
01020005	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.39.00	EASYTECH SERVICOS TECNICOS EIRELI - EPP	18/09/2020 18090147	R\$ 1.610,51	CUSTEIO		SESAU
				R\$ 86,13	ISSQN	18090136	
				R\$ 25,84	IRRF	18090137	
			18/09/2020 18090149	R\$ 1.610,52	CUSTEIO		
				R\$ 86,12	ISSQN	18090139	
				R\$ 25,84	IRRF	18090140	
			18/09/2020 18090153	R\$ 1.610,51	CUSTEIO		
				R\$ 25,84	IRRF	18090146	
				R\$ 86,13	ISSQN	18090147	
01020008	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.39.00	EASYTECH SERVICOS TECNICOS EIRELI - EPP	06/08/2020 06080072	R\$ 21.473,58	CUSTEIO		SESAU
				R\$ 1.148,32	ISSQN	06080071	
				R\$ 344,50	IRRF	06080072	
			06/08/2020 06080078	R\$ 21.473,58	CUSTEIO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0008

EXERC.	EMPELHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				R\$	1.148,32	ISSQN	06080079
				R\$	344,50	IRRF	06080080
			18/09/2020	18090159	R\$	21.473,58	CUSTEIO
				R\$	1.148,32	ISSQN	18090155
				R\$	344,50	IRRF	18090156
01020010	06 01. 10 302 0018 2.024 3.3.90.39.00	EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP	06/08/2020	06080075	R\$	12.884,14	CUSTEIO
				R\$	689,00	ISSQN	06080075
				R\$	206,70	IRRF	06080076
			18/09/2020	18090143	R\$	12.884,14	CUSTEIO
				R\$	689,00	ISSQN	18090130
				R\$	206,70	IRRF	18090131
			18/09/2020	18090145	R\$	12.884,14	CUSTEIO
				R\$	206,70	IRRF	18090133
				R\$	689,00	ISSQN	18090134
01030042	19 01. 06 122 0002 2.195 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	11/02/2020	11020133	R\$	2.724,55	GUARDA
01030050	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	21/05/2020	21050118	R\$	183,19	ISSQN
				R\$	3.480,75	FMAS	21050059
01030051	08 02. 08 244 0072 2.101 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA	28/01/2020	28010009	R\$	389,48	GBF/FNAS
			28/01/2020	28010010	R\$	389,48	GBF/FNAS
			28/01/2020	28010011	R\$	389,48	GBF/FNAS
01030052	08 02. 08 244 0015 2.099 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA	22/05/2020	22050033	R\$	538,66	JUA DBL MA
			22/05/2020	22050036	R\$	538,66	JUA DBL MA
			22/05/2020	22050037	R\$	538,66	JUA DBL MA
			22/05/2020	22050039	R\$	538,66	JUA DBL MA
			22/05/2020	22050040	R\$	538,66	JUA DBL MA
			22/05/2020	22050041	R\$	538,66	JUA DBL MA
			22/05/2020	22050043	R\$	538,66	JUA DBL MA
			22/05/2020	22050044	R\$	538,66	JUA DBL MA
01040060	17 01. 18 122 0002 2.191 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA	10/01/2020	10010197	R\$	1.051,25	PMJA/AMAJU
				R\$	16,86	IRRF	10010155
				R\$	56,22	ISSQN	10010156
			16/03/2020	16030104	R\$	1.051,25	PMJA/AMAJU
				R\$	56,22	ISSQN	16030096
				R\$	16,86	IRRF	16030097
			30/03/2020	30030089	R\$	2.248,66	PMJA/AMAJU
01040061	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA	30/03/2020	30030121	R\$	1.409,17	FUNDEMA
			30/03/2020	30030122	R\$	1.073,56	FUNDEMA
				R\$	258,16	ISSQN	30030090
				R\$	77,45	IRRF	30030091
			30/03/2020	30030149	R\$	77,45	IRRF
				R\$	258,16	ISSQN	30030101
				R\$	1.073,56	FUNDEMA	30030102
01040090	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA	17/07/2020	17070035	R\$	2.916,78	SECRON
01040092	10 01. 20 122 0002 2.116 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA	08/01/2020	08010082	R\$	3.100,44	PMJN SEAGR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0009

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/1
01070014	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	09/01/2020 09010005 R\$	1.446,01	FMAS	SEDEST	
			09/01/2020 09010006 R\$	80,39	FMAS		
			09/01/2020 09010025 R\$	91,71	FMAS		
01070020	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA	30/03/2020 30030120 R\$	2.382,00	FUNDEMA	SEMASP	
			30/03/2020 30030125 R\$	2.382,00	FUNDEMA		
			30/03/2020 30030151 R\$	2.382,00	FUNDEMA		
01070021	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.33.00	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	10/11/2020 10110047 R\$	437,58	FUS	SESAU	
			10/11/2020 10110048 R\$	429,22	FUS		
01070023	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.14.00	ZULNEIDE RODRIGUES PARENTE	06/08/2020 06080038 R\$	180,50	FMAS	SEDEST 080602	
01070024	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.14.00	RITA DE CASSIA QUESADO ALENCAR	06/08/2020 06080037 R\$	180,50	FMAS	SEDEST 080601	
01070037	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	CALLOU E CALLOU FISIONEDE-CENT.DE FISIOT.MED.E EST	10/01/2020 10010064 R\$	5.874,51	CUSTEIO	SESAU	
			R\$	119,89	ISSQN	10010089	
01070038	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	CLINICA DE FISIOTERAPIA E DERMATO-FUNCIONAL S/S LTDA.	10/01/2020 10010034 R\$	5.140,39	CUSTEIO	SESAU	
			R\$	104,91	ISSQN	10010058	
01070039	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	CLINICA INTEGRADA DE REABILITACAO PSICOMOTORA LTDA	06/02/2020 06020050 R\$	4.013,68	CUSTEIO	SESAU	
			R\$	83,19	ISSQN	06020077	
			R\$	62,38	IRRF	06020078	
01070040	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	CENTRO CATÓLICO DE EVANGELIZAÇÃO E REABILITAÇÃO	10/01/2020 10010039 R\$	3.943,55	CUSTEIO	SESAU	
01070041	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	CLINICA DE FISIOTERAPIA GERAL	10/01/2020 10010040 R\$	5.852,00	CUSTEIO	SESAU	
			R\$	121,29	ISSQN	10010062	
			R\$	90,96	IRRF	10010063	
01070042	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	ISAAC QUESADO ALENCAR-ME	10/01/2020 10010091 R\$	4.293,87	CUSTEIO	SESAU	
			R\$	87,63	ISSQN	10010111	
01070043	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	RACHELL DE MENEZES PINHEIRO - ME	10/01/2020 10010062 R\$	5.770,93	CUSTEIO	SESAU	
			R\$	117,77	ISSQN	10010087	
01070044	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	LABORAT. DE ANALISES CLINICAS S. LUCAS S/C LTDA	10/01/2020 10010066 R\$	5.658,00	CUSTEIO	SESAU	
			R\$	115,47	ISSQN	10010091	
01070045	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	CENTRO DE ANALISES CLINICAS DO CARIRI LTDA	10/01/2020 10010008 R\$	18.922,17	CUSTEIO	SESAU	
			R\$	457,36	ISSQN	10010043	
01070046	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	LABORATORIO CLINICO SANTO INACIO LTDA - ME	21/01/2020 21010017 R\$	14.291,41	CUSTEIO	SESAU	
			R\$	291,66	ISSQN	21010032	
01070047	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	LABORATORIO CLINICO SANTO INACIO LTDA - ME	21/01/2020 21010033 R\$	5.098,46	CUSTEIO	SESAU	
			R\$	104,05	ISSQN	21010037	
01070048	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA-ME (LAB. ANÁL. CLINC. ITÁLIA	10/01/2020 10010025 R\$	6.348,23	CUSTEIO	SESAU	
			R\$	129,56	ISSQN	10010051	
01070049	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA				SESAU	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0010

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			10/01/2020	10010068	R\$ 22.183,44	CUSTEIO	
					R\$ 459,76	ISSQN	10010093
					R\$ 344,82	IRRF	10010094
			10/01/2020	10010071	R\$ 36.485,11	CUSTEIO	
					R\$ 756,17	ISSQN	10010097
					R\$ 567,12	IRRF	10010098
01070050	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	GUSTAVO & ISABEL LTDA - ME	10/01/2020	10010057	R\$ 10.441,08	CUSTEIO	SESAU
					R\$ 244,70	ISSQN	10010081
01070051	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	INSTITUTO DE OLHOS DO CARIRI LTDA	10/01/2020	10010030	R\$ 1.817,21	CUSTEIO	SESAU
					R\$ 37,09	ISSQN	10010054
			10/01/2020	10010032	R\$ 4.539,79	CUSTEIO	
					R\$ 92,65	ISSQN	10010056
01070052	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA	10/01/2020	10010045	R\$ 65.251,19	CUSTEIO	SESAU
					R\$ 1.352,36	ISSQN	10010066
					R\$ 1.014,27	IRRF	10010067
01070053	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	CENTER IMAGEM SC LTDA - ME	10/01/2020	10010036	R\$ 23.402,84	CUSTEIO	SESAU
					R\$ 477,61	ISSQN	10010060
01070054	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELE - ME	10/01/2020	10010050	R\$ 18.895,89	CUSTEIO	SESAU
					R\$ 391,62	ISSQN	10010073
					R\$ 293,72	IRRF	10010074
01070055	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE NATUROLOGIA CLINICA - ACENAC	10/01/2020	10010090	R\$ 4.000,30	CUSTEIO	SESAU
01070056	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA ME-ME	13/01/2020	13010023	R\$ 38.388,41	CUSTEIO	SESAU
					R\$ 783,44	ISSQN	13010055
01070059	08 02. 08 244 0014 2.096 3.3.90.36.00	FRANCISCA PATRICIA SILVESTRE DA SILVA	09/01/2020	09010009	R\$ 250,00	FMAS	SEDEST
			15/04/2020	15040007	R\$ 250,00	FMAS	041502
01070060	08 02. 08 244 0014 2.096 3.3.90.36.00	ANTONIO DOMINGOS SOARES	17/03/2020	17030021	R\$ 300,00	FMAS	SEDEST
			17/03/2020	17030022	R\$ 300,00	FMAS	
			17/03/2020	17030023	R\$ 300,00	FMAS	
01070070	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	CLINICA DE FISIOTERAPIA MOVIMENTO E AÇÃO LTDA - ME	10/01/2020	10010019	R\$ 5.165,09	CUSTEIO	SESAU
					R\$ 105,41	ISSQN	10010045
01080001	08 02. 08 244 0015 2.099 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	07/01/2020	07010003	R\$ 737,97	JUA DBL MA	SEDEST
			22/01/2020	22010021	R\$ 41,38	JUA DBL MA	
01080004	11 01. 15 451 0054 2.133 4.4.90.51.00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	09/01/2020	09010007	R\$ 291.308,98	CAIXA	SEINFRA
					R\$ 6.098,21	IRRF	09010030
					R\$ 12.196,42	ISSQN	09010031
					R\$ 4.472,02	INSS	09010032
			09/01/2020	09010015	R\$ 931.509,22	CAIXA	
					R\$ 14.801,52	IRRF	09010033
					R\$ 29.603,05	ISSQN	09010034
					R\$ 10.854,45	INSS	09010035
			09/01/2020	09010047	R\$ 49.156,13	CAIXA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0011

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
01080009	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA S/C LTDA	10/01/2020	10010021 R\$	5.880,73	CUSTEIO	SESAU
				R\$	120,02	ISSQN	10010047
01080025	08 02. 08 244 0014 2.095 3.3.90.36.00	JOSE JUSCIVAN DE OLIVEIRA	19/05/2020	19050004 R\$	550,00	PSB/FNAS	SEDEST 051902
01080035	11 01. 15 452 0054 2.137 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA	15/01/2020	15010002 R\$	7.790,91	PMJN/SEINF	SEINFRA
				R\$	166,47	ISSQN	15010037
				R\$	366,24	INSS	15010038
01080036	14 01. 04 122 0002 2.155 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	13/03/2020	13030014 R\$	321,90	SEJUC	SEJUV
				R\$	2,60	ISSQN	13030008
01100001	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	ME TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	17/02/2020	17020066 R\$	5.510,00	FNAS	SEDEST
				R\$	290,00	ISSQN	17020043
01100006	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	AGENOR VOGUEIRA COSTA FILHO	17/01/2020	17010080 R\$	406,98	FUS	SESAU
01100007	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	JOSE JULIAO BEZERRA	17/01/2020	17010069 R\$	406,98	FUS	SESAU
01100011	13 01. 13 392 0048 1.052 3.3.90.39.00	FRANCISCO CLEITON DE ARAUJO PEREIRA	17/02/2020	17020123 R\$	1.260,00	SECULT	SECULT
				R\$	75,00	ISSQN	17020084
01100012	13 01. 13 392 0048 1.052 3.3.90.36.00	GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA E SILVA	20/04/2020	20040018 R\$	1.260,00	SECULT	SECULT
				R\$	75,00	ISSQN	20040039
				R\$	165,00	INSS	20040040
01100014	13 01. 13 392 0048 1.052 3.3.90.36.00	MARIA LUCIVANIA DE LIMA BARBOSA	28/02/2020	28020020 R\$	1.680,00	SECULT	SECULT
				R\$	100,00	ISSQN	28020047
				R\$	220,00	INSS	28020048
01100016	23 01. 04 122 0002 2.218 3.3.90.30.00	NUTRIMESC COVERCIO E SERVIÇOS EIRELI	10/01/2020	10010193 R\$	479,49	SEAD-PMJN	SEAD
01100036	08 01. 08 243 0067 2.066 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	09/01/2020	09010024 R\$	647,90	FNAS	SEDEST
				R\$	633,32	FNAS	
01110001	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	04/02/2020	04020042 R\$	2.956,00	CUSTEIO	SESAU
01110002	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	04/02/2020	04020043 R\$	39.707,42	CUSTEIO	SESAU
01110005	08 02. 08 244 0072 2.101 3.3.90.30.00	NUTRIMESC COVERCIO E SERVIÇOS EIRELI	23/01/2020	23010001 R\$	27.569,84	GBF/FNAS	SEDEST
01110006	08 02. 08 243 0067 2.090 3.3.90.30.00	NUTRIMESC COVERCIO E SERVIÇOS EIRELI	23/01/2020	23010003 R\$	3.522,63	CRIA/FELIZ	SEDEST
01110007	08 02. 08 243 0067 2.090 3.3.90.30.00	NUTRIMESC COVERCIO E SERVIÇOS EIRELI	23/01/2020	23010002 R\$	27.816,73	CRIA/FELIZ	SEDEST
01110008	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	07/01/2020	07010046 R\$	49,89	CUSTEIO	SESAU
				R\$	475,71	CUSTEIO	
				R\$	1.914,86	CUSTEIO	
				R\$	16,94	CUSTEIO	
				R\$	196,45	CUSTEIO	
01110009	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	JOSE ALHIR GOMES	16/04/2020	16040061 R\$	406,98	FUS	SESAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0012

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
01110010	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	16/04/2020	16040048 R\$	406,98	FUS	SESAU
01110012	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	07/01/2020	07010088 R\$	4.977,00	FME 25%	SEDOC
01110013	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR	08/01/2020	08010053 R\$	27,54	CUSTEIO	SESAU
			16/01/2020	16010042 R\$	50,49	CUSTEIO	
01110015	08 02. 08 244 0072 2.101 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22/01/2020	22010031 R\$	911,00	GBF/FNAS	SEDEST
01110016	08 02. 08 244 0015 2.099 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22/01/2020	22010030 R\$	911,00	JUA DBL MA	SEDEST
01110017	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22/01/2020	22010029 R\$	911,00	FNAS	SEDEST
			22/01/2020	22010032 R\$	911,00	FNAS	
01110018	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	JOSE JULIAO BEZERRA	16/04/2020	16040094 R\$	406,98	FUS	SESAU
01110019	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.39.00	ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	08/01/2020	08010060 R\$	10.687,50	FUS	SESAU
				R\$	562,50	ISSQN	08010056
			14/01/2020	14010018 R\$	10.687,50	FUS	
				R\$	562,50	ISSQN	14010035
01110020	06 01. 10 302 0018 2.034 3.3.90.39.00	ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	14/01/2020	14010024 R\$	31.765,55	CUSTEIO	SESAU
				R\$	1.671,87	ISSQN	14010042
01110023	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	CNJ CENTRO DE NEFROLOGIA DE JUAZEIRO DO NORTE	06/01/2020	06010002 R\$	10.729,43	ISSQN	SESAU
				R\$	8.047,07	IRRF	06010032
				R\$	217.694,84	CUSTEIO	06010033
			06/01/2020	06010008 R\$	7.216,44	CUSTEIO	
				R\$	149,56	ISSQN	06010039
				R\$	112,17	IRRF	06010040
			07/01/2020	07010102 R\$	300.000,00	CUSTEIO	
01110024	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	07/01/2020	07010083 R\$	4.977,00	FME 25%	SEDOC
01110025	06 01. 10 302 0018 2.023 3.1.91.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE	21/01/2020	21010039 R\$	622,27	FUS	SESAU
01110026	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	07/01/2020	07010087 R\$	829,50	FME 25%	SEDOC
01110027	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	07/01/2020	07010086 R\$	829,50	FME 25%	SEDOC
01110028	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	07/01/2020	07010085 R\$	8.500,52	FME 25%	SEDOC
01110029	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	07/01/2020	07010062 R\$	2.600,00	FME 25%	SEDOC
01110030	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	07/01/2020	07010068 R\$	2.600,00	FME 25%	SEDOC
01110031	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	07/01/2020	07010063 R\$	1.040,00	FME 25%	SEDOC
01110032	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	07/01/2020	07010074 R\$	520,00	FME 25%	SEDOC
01110033	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	07/01/2020	07010064 R\$	4.420,00	FME 25%	SEDOC
01110034	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SESAU



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0013

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
			10/01/2020	10010017 R\$	49,89	FUS	
			10/01/2020	10010018 R\$	1.152,77	FUS	
			16/01/2020	16010036 R\$	1.025,88	FUS	
01110044	08 01. 08 122 0002 2.063 3.1.91.13.00		FUNDO MUNC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE				SEDEST
			07/01/2020	07010021 R\$	385,17	FMAS	
			21/01/2020	21010004 R\$	1.197,67	FMAS	
01110052	06 01. 10 302 0018 2.027 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA				SESAU
			07/01/2020	07010050 R\$	22.072,85	CUSTEIO	
			21/01/2020	21010011 R\$	17.891,36	CUSTEIO	
			21/01/2020	21010019 R\$	4.859,13	CUSTEIO	
01110053	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.39.00		MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				SEMASP
			22/01/2020	22010109 R\$	1.822,00	FUNDEMA	
01110054	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.39.00		MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				SEINFRA
			28/01/2020	28010003 R\$	911,00	PMJN/SEINF	
01110055	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.39.00		TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA				SESAU
			04/02/2020	04020079 R\$	5.240,20	CUSTEIO	
				R\$	79,80	IRRF	04020055
01110056	06 01. 10 302 0018 2.023 3.3.90.39.00		TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA				SESAU
			04/02/2020	04020069 R\$	1.443,81	CUSTEIO	
				R\$	21,99	IRRF	04020047
			04/02/2020	04020076 R\$	1.092,30	CUSTEIO	
01110057	06 01. 10 302 0018 2.027 3.3.90.39.00		TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA				SESAU
			04/02/2020	04020065 R\$	1.162,89	CUSTEIO	
				R\$	17,71	IRRF	04020043
			04/02/2020	04020072 R\$	606,16	CUSTEIO	
				R\$	25,84	IRRF	04020049
01110058	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		D.S. PEREIRA DA SILVA-ME				SEDUC
			07/01/2020	07010081 R\$	6.720,00	FME 25%	
01110059	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		D.S. PEREIRA DA SILVA-ME				SEDUC
			07/01/2020	07010080 R\$	6.720,00	FME 25%	
01110060	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		D.S. PEREIRA DA SILVA-ME				SEDUC
			07/01/2020	07010079 R\$	9.024,00	FME 25%	
01110061	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		D.S. PEREIRA DA SILVA-ME				SEDUC
			07/01/2020	07010078 R\$	768,00	FME 25%	
01110062	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		D.S. PEREIRA DA SILVA-ME				SEDUC
			07/01/2020	07010077 R\$	768,00	FME 25%	
01110063	06 01. 10 302 0018 2.026 3.3.90.39.00		MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				SESAU
			28/01/2020	28010005 R\$	911,00	CUSTEIO	
01110064	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.39.00		MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				SESAU
			27/01/2020	27010006 R\$	911,00	FUS	
01110065	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.39.00		MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				SESAU
			28/01/2020	28010006 R\$	911,00	CUSTEIO	
01110066	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.39.00		MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				SESAU
			28/01/2020	28010004 R\$	911,00	CUSTEIO	
01110067	18 01. 13 122 0002 2.193 3.3.90.39.00		ALUCON LTDA				FMPC
			16/03/2020	16030063 R\$	761,85	CAIXA	
				R\$	40,74	ISSQN	16030081
				R\$	12,22	IRRF	16030082
			01/04/2020	01040037 R\$	2.285,54	CAIXA	
				R\$	36,67	IRRF	01040033
				R\$	122,22	ISSQN	01040034
01110068	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.39.00		ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME				SEINFRA
			10/01/2020	10010097 R\$	1.391,64	PMJN/SEINF	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0014

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
01110069	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	10/01/2020 10010098 R\$	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	1.391,64	PMJN/SEINF	PGM	
		13/01/2020 13010030 R\$		347,91	JN PGM		
		13/01/2020 13010031 R\$		347,91	JN PGM		
		10/02/2020 10020079 R\$		347,91	JN PGM		
01110070	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	16/03/2020 16030117 R\$	ALUCON LTDA	573,90	JN PGM	PGM	
				9,21	IRRF	16030111	
				30,69	ISSQN	16030112	
01110071	14 01. 04 122 0002 2.155 3.3.90.39.00	16/04/2020 16040004 R\$	ALUCON LTDA	613,80	JN PGM	SEJUV	
		16/03/2020 16030107 R\$		1.288,83	SEJUC		
				68,92	ISSQN	16030100	
				20,68	IRRF	16030101	
01110072	20 01. 04 122 0002 2.199 3.3.90.39.00	28/01/2020 28010192 R\$	ALUCON LTDA	1.836,00	CAIXA	DEMUTRAN	
		30/01/2020 30010137 R\$		3.672,00	CAIXA		
		30/01/2020 30010138 R\$		1.836,00	CAIXA		
01110073	19 01. 06 122 0002 2.195 3.3.90.39.00	16/03/2020 16030033 R\$	ALUCON LTDA	712,80	GUARDA	GCM-G	
		16/03/2020 16030034 R\$		712,80	GUARDA		
		14/04/2020 14040057 R\$		2.138,40	GUARDA		
01110074	15 01. 06 122 0002 2.163 3.3.90.39.00	14/04/2020 14040028 R\$	ALUCON LTDA	1.391,89	PMJN/SESP	SESP	
01110075	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00	16/03/2020 16030059 R\$	ALUCON LTDA	1.363,59	SECROM	SETUR	
				72,92	ISSQN	16030075	
				21,88	IRRF	16030076	
		17/07/2020 17070035 R\$	HOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	1.458,39	SECROM		
01110081	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.39.00	16/01/2020 16010021 R\$		7.140,00	CUSTEIO	SESAU	
				3.060,00	ISSQN	16010043	
01110082	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.39.00	02/10/2020 02100014 R\$	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA-ME	266,00	CUSTEIO	SESAU	
				14,00	ISSQN	02100014	
01110084	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.36.00	07/01/2020 07010096 R\$	CAIO MONTGOMERY AUGUSTO DE ALENCAR	18.269,36	FME 25%	SEDOC	
				5.730,64	IRRF	07010035	
		18/03/2020 18030108 R\$		3.736,13	FME 25%		
				263,87	IRRF	18030075	
01110085	10 01. 20 122 0002 2.116 3.3.90.30.00	10/02/2020 10020083 R\$	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	972,38	PMJN SEAGR	SEAGRI	
01110086	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	10/02/2020 10020040 R\$	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	18.415,12	FMAS	SEDEST	
				121,79	IRRF	10020065	
01110087	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.39.00	02/10/2020 02100010 R\$	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA-ME	274,55	CUSTEIO	SESAU	
				14,45	ISSQN	02100012	
01110089	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	10/02/2020 10020039 R\$	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	7.225,38	FMAS	SEDEST	
				14,62	IRRF	10020064	
01110090	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.32.00	09/01/2020 09010064 R\$	SV COMERCIO DE ARTIGOS DE OTICA LTDA - ME	64.315,00	FUS	SESAU	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0015

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
01110091	07 01. 12 368 0033 1.008 4.4.90.51.00	NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI-ME	14/02/2020 14020054	R\$ 50,56	FME 25%	SEDUC	
01110092	07 01. 12 368 0033 1.008 4.4.90.51.00	NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI-ME	14/02/2020 14020058	R\$ 1.137,00	FME 25%	SEDUC	
01110093	07 01. 12 368 0033 1.008 4.4.90.51.00	NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI-ME	14/02/2020 14020065	R\$ 1.383,37	FME 25%	SEDUC	
01110096	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM-ME	14/02/2020 14020082	R\$ 1.557,90	SECROM	SETUR	
01110099	16 01. 04 122 0002 2.166 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	11/02/2020 11020130	R\$ 39.922,74	JN SEDEC	SEDECI	
				R\$ 607,96	IRRF	11020074	
01110100	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	22/09/2020 22090003	R\$ 62.732,75	PMJN/SEINF	SEINFRA	
				R\$ 117,75	IRRF	22090002	
01110101	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	20/02/2020 20020156	R\$ 9.551,14	PMJN/SEINF	SEINFRA	
				R\$ 77,66	IRRF	20020069	
01110102	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	10/02/2020 10020075	R\$ 9.436,50	PMJN/SEINF	SEINFRA	
				R\$ 13,50	IRRF	10020086	
01110103	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	09/01/2020 09010074	R\$ 2.779,02	FME 25%	SEDUC	
			09/01/2020 09010075	R\$ 5.208,33	FME 25%		
01110105	07 01. 12 368 0045 2.057 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	09/01/2020 09010077	R\$ 50.142,45	PNAT	SEDUC	
01110108	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) J. DO NORTE S/S LTDA	10/01/2020 10010059	R\$ 81.189,32	CUSTEIO	SESAU	
				R\$ 1.682,68	ISSQN	10010083	
				R\$ 1.262,00	IRRF	10010084	
01110112	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	16/03/2020 16030128	R\$ 232,60	PMJN/SEINF	SEINFRA	
				R\$ 2,60	ISSQN	16030118	
01110113	06 01. 10 302 0018 2.032 3.3.90.39.00	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA	08/01/2020 08010024	R\$ 587.086,20	CUSTEIO	SESAU	
01110114	06 01. 10 302 0018 2.032 3.3.90.39.00	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA	03/01/2020 03010001	R\$ 250.000,00	FNS/BLMAC	SESAU	
01110115	06 01. 10 302 0018 2.032 3.3.90.39.00	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA	09/01/2020 09010003	R\$ 199.011,17	FUS	SESAU	
01110116	06 01. 10 302 0018 2.028 3.3.90.39.00	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA	07/01/2020 07010023	R\$ 796.479,11	CUSTEIO	SESAU	
01110117	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.32.00	BY COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	24/07/2020 24070068	R\$ 38.250,00	CUSTEIO	SESAU	
01110118	06 01. 10 302 0018 2.028 3.3.90.39.00	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA	08/01/2020 08010023	R\$ 175.000,00	MAIS PERTO	SESAU	
01110119	06 01. 10 302 0018 2.028 3.3.90.39.00	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA	10/01/2020 10010003	R\$ 592.132,09	FUS	SESAU	
01110120	06 01. 10 302 0018 2.032 3.3.90.39.00	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA	10/01/2020 10010004	R\$ 46.733,33	FUS	SESAU	
02010022	04 01. 04 124 0025 2.007 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	09/01/2020 09010093	R\$ 413,13	MUNIC. CGM	CGM	
			21/01/2020 21010028	R\$ 873,72	MUNIC. CGM		
02010023	04 01. 04 124 0025 2.007 3.3.90.39.00	TELEHAR NORTE LESTE S/A	09/01/2020 09010092	R\$ 245,70	MUNIC. CGM	CGM	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0016

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			21/01/2020	21010027 R\$	3,87	MUNIC. CGM	
02010031	09 01. 15 452 0040 2.104 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				SEMASP
			31/12/2020	31120274 R\$	0,01	FALTAS/DED	31120359
02010044	05 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SEFIN
			22/01/2020	22010119 R\$	90,21	PMJN/SEGES	
02010047	23 01. 04 122 0002 2.218 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				SEAD
			14/01/2020	14010047 R\$	10.659,98	SEAD-PMJN	
02010055	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				SECULT
			13/01/2020	13010035 R\$	427,29	SECULT	
			13/01/2020	13010036 R\$	523,39	SECULT	
			13/01/2020	13010037 R\$	1.225,42	SECULT	
02010064	10 01. 20 122 0002 2.116 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SEAGRI
			21/01/2020	21010080 R\$	100,46	PMJN SEAGR	
02010071	17 01. 18 122 0002 2.191 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				AMAJU
			21/01/2020	21010021 R\$	90,88	PMJA/AMAJU	
			21/01/2020	21010022 R\$	90,32	PMJA/AMAJU	
02010075	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A				SEMASP
			14/01/2020	14010063 R\$	80,81	FUNDEMA	
02010077	10 01. 20 122 0002 2.116 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A				SEAGRI
			07/01/2020	07010105 R\$	82,10	PMJN SEAGR	
			10/02/2020	10020082 R\$	96,29	PMJN SEAGR	
02010078	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A				SEINFRA
			22/01/2020	22010033 R\$	88,27	PMJN/SEINF	
			28/01/2020	28010002 R\$	35,62	PMJN/SEINF	
02010081	14 01. 04 122 0002 2.155 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A				SEJUV
			14/01/2020	14010046 R\$	91,29	SEJUC	
02010082	15 01. 06 122 0002 2.163 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A				SESP
			09/01/2020	09010095 R\$	101,76	PMJN/SESP	
02010084	17 01. 18 122 0002 2.191 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A				AMAJU
			10/01/2020	10010146 R\$	80,49	PMJA/AMAJU	
			10/02/2020	10020070 R\$	91,71	PMJA/AMAJU	
02010085	18 01. 13 122 0002 2.193 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A				FNPC
			24/01/2020	24010054 R\$	80,78	CAIXA	
			11/02/2020	11020167 R\$	175,17	CAIXA	
02010086	19 01. 06 122 0002 2.195 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A				GCN-G
			09/01/2020	09010090 R\$	78,71	GUARDA	
			09/01/2020	09010090 R\$	89,14	GUARDA	
02010087	20 01. 04 122 0002 2.199 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A				DEMUTRAN
			09/01/2020	09010105 R\$	383,29	DEM	
02010092	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A				SEDUC
			21/01/2020	21010079 R\$	730,64	FME 25%	
			22/01/2020	22010100 R\$	78,71	FME 25%	
02010126	06 01. 10 305 0019 2.039 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SESAU
			07/01/2020	07010100 R\$	507,86	CUSTEIO	
			16/01/2020	16010024 R\$	419,75	CUSTEIO	
02010130	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.39.00		TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI				SEINFRA
			22/01/2020	22010066 R\$	100.000,00	PMJN/SEINF	
02010135	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				SESAU
			10/01/2020	10010013 R\$	9.771,48	FUS	
			10/01/2020	10010056 R\$	9.117,63	FUS	
02010201	06 01. 10 122 0002 2.011 3.1.91.13.00		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE				SESAU
			21/01/2020	21010042 R\$	973,63	FUS	
			21/01/2020	21010048 R\$	2.490,39	FUS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0017

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
02010211	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	09/01/2020	09010080 R\$	217,83	PMJN/SEINF	SEINFRA
				R\$	2,17	IRRF	09010084
			09/01/2020	09010081 R\$	261,39	PMJN/SEINF	
				R\$	2,61	IRRF	09010085
			09/01/2020	09010082 R\$	534,38	PMJN/SEINF	
				R\$	5,62	IRRF	09010086
			09/01/2020	09010083 R\$	1.053,09	PMJN/SEINF	
				R\$	10,91	IRRF	09010087
			05/03/2020	05030038 R\$	1.649,13	PMJN/SEINF	
				R\$	13,27	IRRF	05030057
02010253	08 01. 08 243 0067 2.066 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	22/01/2020	22010012 R\$	41,36	FMAS	SEDEST
02010260	08 01. 08 243 0067 2.066 3.3.90.39.00	OI MOVEL S. A.	07/01/2020	07010022 R\$	74,12	FMAS	SEDEST
02010263	08 02. 08 244 0015 2.099 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	07/01/2020	07010018 R\$	213,91	JUA DBL MA	SEDEST
			20/02/2020	20020142 R\$	239,01	FMAS	
02010265	08 02. 08 244 0014 2.097 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	07/01/2020	07010019 R\$	90,99	PSB/FNAS	SEDEST
			22/01/2020	22010020 R\$	89,04	PSB/FNAS	
02010269	17 01. 18 122 0002 2.191 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10/01/2020	10010147 R\$	93,07	PMJA/ANAJU	ANAJU
02010273	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	08/01/2020	08010045 R\$	1.068,76	FUS	SESAU
				R\$	11,24	IRRF	08010050
			08/01/2020	08010047 R\$	641,25	FUS	
				R\$	6,75	IRRF	08010052
			08/01/2020	08010049 R\$	1.009,52	FUS	
				R\$	10,48	IRRF	08010054
			05/03/2020	05030007 R\$	1.518,32	FUS	
				R\$	13,68	IRRF	05030007
02010277	08 01. 14 306 0016 2.086 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	07/01/2020	07010020 R\$	67,76	FMAS	SEDEST
02010279	08 02. 08 244 0072 2.101 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	07/01/2020	07010011 R\$	81,00	GBF/FNAS	SEDEST
02010297	08 02. 08 243 0067 2.091 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	07/01/2020	07010016 R\$	200,17	JUA DBL MA	SEDEST
			22/01/2020	22010022 R\$	212,79	JUA DBL MA	
02010298	08 01. 08 244 0014 2.074 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	09/01/2020	09010020 R\$	172,49	FMAS	SEDEST
			22/01/2020	22010014 R\$	183,88	FMAS	
02010374	08 02. 08 244 0014 2.096 3.3.90.32.00	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS	08/01/2020	08010010 R\$	748,22	FMAS	SEDEST
			08/01/2020	08010011 R\$	748,22	FMAS	
			08/01/2020	08010012 R\$	748,22	FMAS	
			08/01/2020	08010013 R\$	1.126,90	FMAS	
			08/01/2020	08010014 R\$	1.126,90	FMAS	
			08/01/2020	08010015 R\$	1.126,90	FMAS	
			08/01/2020	08010016 R\$	1.126,90	FMAS	
			08/01/2020	08010017 R\$	1.126,90	FMAS	
			08/01/2020	08010019 R\$	1.126,90	FMAS	
			08/01/2020	08010032 R\$	748,22	FMAS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0018

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
02010375	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	04/02/2020	04020090 R\$	455,50	FUS	SESAU
				R\$	5,20	ISSQN	04020065
02010381	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.	10/01/2020	10010038 R\$	4.333,75	FMAS	SEDEST
02010429	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA	30/03/2020	30030119 R\$	612,00	FUNDEMA	SEMASP
			30/03/2020	30030124 R\$	612,00	FUNDEMA	
			30/03/2020	30030150 R\$	612,00	FUNDEMA	
02010431	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.33.00	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	31/01/2020	31010013 R\$	355,29	FME 25%	SEDOC
			31/01/2020	31010014 R\$	818,45	FME 25%	
			31/01/2020	31010015 R\$	471,98	FME 25%	
02010454	07 01. 12 364 0074 2.046 3.3.90.18.00	COLEGIO CULTURAL MODULO S/C LTDA-FJN	20/10/2020	20100097 R\$	25.095,95	FME 25%	SEDOC
				R\$	47.439,11	ISSQN	20100112
			20/10/2020	20100099 R\$	41.218,41	FME 25%	
				R\$	31.316,65	ISSQN	20100114
			30/10/2020	30100004 R\$	4.929,88	FME 25%	
02010519	11 01. 04 122 0002 2.124 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	31/12/2020	31120276 R\$	0,40	FALTAS/OED	SEINFRA
02010531	02 01. 24 131 0028 2.004 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICACAO LTDA - ME	31/12/2020	31120269 R\$	1,00	FALTAS/OED	GAB
02010569	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	09/01/2020	09010030 R\$	2.211,61	FMAS	SEDEST
				R\$	19,59	IRRF	09010045
			09/01/2020	09010031 R\$	261,39	FMAS	
				R\$	2,61	IRRF	09010046
			09/01/2020	09010032 R\$	1.077,81	FMAS	
				R\$	9,39	IRRF	09010047
			09/01/2020	09010033 R\$	1.077,81	FMAS	
				R\$	9,39	IRRF	09010048
			09/01/2020	09010035 R\$	2.091,72	FMAS	
				R\$	18,68	IRRF	09010052
			09/01/2020	09010037 R\$	1.304,57	FMAS	
				R\$	11,43	IRRF	09010056
			09/01/2020	09010039 R\$	1.297,32	FMAS	
				R\$	18,68	IRRF	09010059
			09/01/2020	09010040 R\$	1.304,57	FMAS	
				R\$	11,43	IRRF	09010061
			09/01/2020	09010041 R\$	1.881,60	FMAS	
			09/01/2020	09010042 R\$	1.304,57	FMAS	
				R\$	11,43	IRRF	09010062
			09/01/2020	09010044 R\$	534,38	FMAS	
				R\$	5,62	IRRF	09010063
			09/01/2020	09010045 R\$	432,00	FMAS	
			09/01/2020	09010046 R\$	423,00	FMAS	
				R\$	9,00	IRRF	09010067
02010619	08 02. 08 244 0014 2.097 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	07/01/2020	07010009 R\$	1.319,28	PSB/FNAS	SEDEST
02010621	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.39.00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI	22/01/2020	22010066 R\$	60.954,68	PMJN/SEINF	SEINFRA
02010623	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					GAB



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governos Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0019

EXERC.	EXPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				12/02/2020 12020012 R\$	6.080,00	Gabinete	
				R\$	320,00	ISSQN	12020059
02010663	09 01. 18 122 0002 2.109 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	21/01/2020 21010082 R\$	170,48	FUNDEMA	SEMASP
				10/02/2020 10020107 R\$	171,85	FUNDEMA	
02010682	05 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.93.00		MARIA EROTILDES MENDES BARBOSA	13/01/2020 13010039 R\$	1.996,00	PMJN/SEGES	SEFIN
02040049	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.39.00		ALUCON LTDA	21/05/2020 21050048 R\$	269,33	FMAS	SEDEST
				21/05/2020 21050050 R\$	269,33	FMAS	
				21/05/2020 21050053 R\$	269,33	FMAS	
				21/05/2020 21050056 R\$	269,33	FMAS	
				21/05/2020 21050057 R\$	269,33	FMAS	
				21/05/2020 21050058 R\$	269,33	FMAS	
				21/05/2020 21050060 R\$	269,33	FMAS	
02050015	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.39.00		ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRÁFICA E EDITORA ME	14/02/2020 14020031 R\$	11.469,00	FMAS	SEDEST
02050038	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.48.00		GILMARA REGIA SIMOES DA SILVA	08/05/2020 08050067 R\$	500,00	FUS	SESAU
02050039	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.48.00		ITALO FEITOSA NOGUEIRA	08/05/2020 08050068 R\$	500,00	FUS	SESAU
02050040	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.48.00		LAIS SILVA DE FIGUEIREDO SANTOS	08/05/2020 08050081 R\$	500,00	FUS	SESAU
				08/05/2020 08050082 R\$	500,00	FUS	
				08/05/2020 08050083 R\$	500,00	FUS	
02050060	08 02. 08 243 0067 2.092 3.3.90.39.00		MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	16/10/2020 16100058 R\$	4.768,50	AEPETI	SEDEST 043222
				R\$	255,00	ISSQN	16100042
				R\$	76,50	IRRF	16100043
				16/10/2020 16100060 R\$	4.768,50	AEPETI	043222
				R\$	76,50	IRRF	16100046
				R\$	255,00	ISSQN	16100047
02050064	05 01. 04 123 0005 2.009 3.1.91.13.00		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE	31/12/2020 31120271 R\$	0,15	CAIXA	SEFIN
02050067	08 02. 08 244 0014 2.096 3.3.90.36.00		MARIA DAS DORES LIMA DA SILVA	14/04/2020 14040174 R\$	300,00	FMAS	SEDEST 041403
02050068	08 02. 08 244 0014 2.096 3.3.90.36.00		MARCILEIDE BERNADINO DA COSTA	09/01/2020 09010008 R\$	250,00	FMAS	SEDEST
02070019	06 01. 10 302 0018 2.027 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	08/01/2020 08010057 R\$	10.771,87	CUSTEIO	SESAU
				16/01/2020 16010035 R\$	15.349,52	CUSTEIO	
02070025	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.39.00		ANTONIA LAURIVANDA DE P. SILVA-ME	04/08/2020 04080022 R\$	12.525,75	CUSTEIO	SESAU
				R\$	659,25	ISSQN	04080024
02070053	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.40.00		ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	26/05/2020 26050008 R\$	8.826,00	FUS	SESAU
02070060	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00		IMEGI - INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA	10/01/2020 10010102 R\$	7.448,68	CUSTEIO	SESAU
				R\$	152,01	ISSQN	10010117
				10/01/2020 10010104 R\$	7.963,84	CUSTEIO	
				R\$	162,53	ISSQN	10010119
				05/02/2020 05020036 R\$	8.584,72	CUSTEIO	
				R\$	175,20	ISSQN	05020041

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0020

EXERC.	EXPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
02070061	08 02. 08 244 0075 1.028 3.3.90.36.00	FRANCISCO EVERALDO PEREIRA CORREIA	14/04/2020	14040133	R\$ 7,20	IRRF	SEDEST 14040089
					R\$ 1.992,80	FMAS	
			14/04/2020	14040137	R\$ 1.992,80	FMAS	
					R\$ 7,20	IRRF	14040094
02070068	08 02. 08 244 0014 2.095 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	07/01/2020	07010012	R\$ 119,99	PSB/FNAS	SEDEST
			07/01/2020	07010013	R\$ 185,13	PSB/FNAS	
			07/01/2020	07010014	R\$ 119,99	PSB/FNAS	
			07/01/2020	07010015	R\$ 80,88	PSB/FNAS	
			22/01/2020	22010016	R\$ 60,33	PSB/FNAS	
			22/01/2020	22010017	R\$ 89,41	PSB/FNAS	
			22/01/2020	22010018	R\$ 59,27	PSB/FNAS	
			22/01/2020	22010019	R\$ 89,41	PSB/FNAS	
02070070	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	21/05/2020	21050119	R\$ 183,20	ISSQN	SEDEST 21050060
					R\$ 3.480,74	FMAS	
			21/05/2020	21050120	R\$ 183,19	ISSQN	21050061
					R\$ 3.480,75	FMAS	
			21/05/2020	21050121	R\$ 183,20	ISSQN	21050062
					R\$ 3.480,74	FMAS	
			21/05/2020	21050122	R\$ 3.480,75	FMAS	
					R\$ 183,19	ISSQN	21050063
			21/05/2020	21050123	R\$ 183,19	ISSQN	21050064
					R\$ 3.480,75	FMAS	
02070073	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.39.00	FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA (MATRIZ)	20/02/2020	20020051	R\$ 51.423,14	FUS	SESAU
02070076	05 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	18/02/2020	18020003	R\$ 6.080,00	PMJN/SEGES	SEFIN
					R\$ 320,00	ISSQN	18020002
02070077	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	CELMA PEREIRA DOS SANTOS-EPP	06/02/2020	06020001	R\$ 1.254,76	FMAS	SEDEST
					R\$ 53,24	ISSQN	06020011
02070082	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	NEUROCEARA CIENCIAS MEDICAS S/S LTDA	10/01/2020	10010077	R\$ 27.360,23	CUSTEIO	SESAU
					R\$ 558,37	ISSQN	10010105
02070083	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANÁLISES LABORATORIAIS	10/01/2020	10010023	R\$ 32.324,96	CUSTEIO	SESAU
					R\$ 659,69	ISSQN	10010049
02070087	06 01. 10 302 0018 2.024 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	07/01/2020	07010052	R\$ 1.514,19	CUSTEIO	SESAU
02080011	06 01. 10 305 0019 2.039 3.3.90.30.00	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	11/02/2020	11020029	R\$ 6.455,00	CUSTEIO	SESAU
02080014	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA	08/01/2020	08010058	R\$ 2.884,59	CUSTEIO	SESAU
			16/01/2020	16010025	R\$ 2.945,15	CUSTEIO	
02080016	08 02. 08 244 0015 2.098 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA	07/01/2020	07010004	R\$ 966,26	JUA DBL MA	SEDEST
02080017	08 02. 08 244 0014 2.095 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA	07/01/2020	07010002	R\$ 1.073,91	PSB/FNAS	SEDEST
			07/01/2020	07010005	R\$ 499,42	PSB/FNAS	
			07/01/2020	07010006	R\$ 99,14	PSB/FNAS	
			07/01/2020	07010007	R\$ 697,17	PSB/FNAS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governou Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0021

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			07/01/2020	07010008	R\$ 728,17	PSB/FNAS	
			21/01/2020	21010005	R\$ 90,59	PSB/FNAS	
02080023	14 01. 04 122 0002 2.155 3.3.90.39.00		MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI				SEJUV
			18/02/2020	18020025	R\$ 6.080,00	SEJUC	
					R\$ 320,00	ISSQN	18020055
			18/02/2020	18020026	R\$ 6.080,00	SEJUC	
					R\$ 320,00	ISSQN	18020056
02080025	05 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00		ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME				SEFIN
			03/02/2020	03020011	R\$ 3.131,19	PMJN/SEGES	
02080035	06 01. 10 302 0018 2.035 3.3.90.39.00		LOCMED HOSPITALAR LTDA				SESAU
			20/02/2020	20020081	R\$ 22.424,71	CUSTEIO	
			19/06/2020	19060028	R\$ 127.531,12	CUSTEIO	
					R\$ 1.942,10	IRRF	19060031
02080044	06 01. 10 122 0002 2.011 3.1.90.96.00		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRO				SESAU
			13/07/2020	13070005	R\$ 5.477,90	FUS	
			13/07/2020	13070007	R\$ 5.477,90	FUS	
			13/07/2020	13070008	R\$ 3.751,93	FUS	
			13/07/2020	13070010	R\$ 5.477,90	FUS	
			13/07/2020	13070011	R\$ 7.203,87	FUS	
02080061	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00		CEDIA - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. JOSE ULYSSES			PEIXOTO NETO	SESAU
			10/01/2020	10010074	R\$ 12.803,78	CUSTEIO	
					R\$ 265,36	ISSQN	10010101
					R\$ 199,02	IRRF	10010102
02080068	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.50.41.00		BOLSA ATIRADOR - TIRO DE GUERRA 10005				GAB
			07/01/2020	07010107	R\$ 4.750,00	Gabinete	
			07/01/2020	07010108	R\$ 4.950,00	Gabinete	
02080074	06 01. 10 302 0018 2.023 3.3.90.39.00		TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA				SESAU
			04/02/2020	04020077	R\$ 1.247,76	CUSTEIO	
					R\$ 35,64	IRRF	04020053
			04/02/2020	04020081	R\$ 1.145,06	CUSTEIO	
					R\$ 17,44	IRRF	04020057
02080075	06 01. 10 302 0018 2.027 3.3.90.39.00		TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA				SESAU
			04/02/2020	04020071	R\$ 1.090,80	CUSTEIO	
			04/02/2020	04020083	R\$ 1.197,46	CUSTEIO	
					R\$ 18,24	IRRF	04020059
02080076	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.39.00		TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA				SESAU
			04/02/2020	04020021	R\$ 5.172,70	CUSTEIO	
02080077	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.39.00		TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA				SESAU
			04/02/2020	04020023	R\$ 2.000,00	CUSTEIO	
02080079	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.39.00		VECO - COM. INDUST. EXPORT E IMPORT DE PARQUES			INFANTIS	SEDEST
			20/10/2020	20100020	R\$ 10.925,00	FNAS	063068
					R\$ 575,00	ISSQN	20100011
02090003	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		ROSA MARIA SOBREIRA DE SOUSA				SESAU
			17/01/2020	17010049	R\$ 451,25	FUS	
02090004	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO				SESAU
			17/01/2020	17010086	R\$ 406,98	FUS	
02090005	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		MARCIA REJANE RODRIGUES MARTINS FERREIRA				SESAU
			17/01/2020	17010051	R\$ 1.353,75	FUS	
02090008	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA				SESAU
			17/01/2020	17010018	R\$ 406,98	FUS	
02090013	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SESAU
			07/01/2020	07010099	R\$ 137,21	CUSTEIO	
			07/01/2020	07010101	R\$ 90,51	CUSTEIO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
			08/01/2020	08010056 R\$	12.785,18	CUSTEIO	
			16/01/2020	16010037 R\$	13.001,45	CUSTEIO	
			17/02/2020	17020025 R\$	90,32	CUSTEIO	
			19/02/2020	19020003 R\$	176,70	CUSTEIO	
02090015	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SESAU
			08/01/2020	08010055 R\$	176,05	CUSTEIO	
			16/01/2020	16010030 R\$	1.297,98	CUSTEIO	
02090016	06 01. 10 302 0018 2.024 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SESAU
			08/01/2020	08010054 R\$	2.783,68	CUSTEIO	
			16/01/2020	16010031 R\$	1.882,00	CUSTEIO	
02090017	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.39.00		ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.				SESAU
			08/01/2020	08010068 R\$	4.333,75	FUS	
02090021	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00		SOCIEDADE APOSTOLICA DAS SERVAS DE JESUS CRISTO				SEDOC
			13/02/2020	13020003 R\$	1.600,00	FME 25%	
02090025	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00		COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A				SEDOC
			14/02/2020	14020009 R\$	12.900,60	FME 25%	
				R\$	196,46	IRRF	14020001
02090026	07 01. 12 365 0033 2.047 3.3.90.36.00		LÁZARO ALVES DO NASCIMENTO				SEDOC
			16/01/2020	16010055 R\$	3.329,80	FME 25%	
				R\$	170,20	IRRF	16010051
02090027	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.36.00		ALEX SANDRO GONCALVES AQUINO				SEDOC
			11/09/2020	11090023 R\$	4.494,36	FME 25%	
				R\$	505,64	IRRF	11090012
			11/09/2020	11090045 R\$	4.494,36	FME 25%	
				R\$	505,64	IRRF	11090021
			11/09/2020	11090047 R\$	4.494,36	FME 25%	
				R\$	505,64	IRRF	11090023
02090028	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.36.00		ERIVAN DUARTE LIMA				SEDOC
			20/01/2020	20010007 R\$	570,00	FME 25%	
02090029	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00		CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA MACHADO DE ASSIS LTDA				SEDOC
			17/01/2020	17010092 R\$	14.775,00	FME 25%	
				R\$	225,00	IRRF	17010045
02090031	08 02. 08 243 0067 2.091 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SEDEST
			22/01/2020	22010005 R\$	3.095,05	FMAS	
02090032	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.48.00		LEONARDO BRAGA QUEIROZ				SESAU
			11/05/2020	11050006 R\$	500,00	FUS	
			11/05/2020	11050007 R\$	500,00	FUS	
			11/05/2020	11050008 R\$	500,00	FUS	
			11/05/2020	11050009 R\$	500,00	FUS	
02090033	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.48.00		AMPARO CARMEN ROSALIA NARVAEZ VARGAS				SESAU
			08/05/2020	08050070 R\$	500,00	FUS	
			08/05/2020	08050071 R\$	500,00	FUS	
			08/05/2020	08050072 R\$	500,00	FUS	
			08/05/2020	08050073 R\$	500,00	FUS	
02090036	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.48.00		LAIS SILVA DE FIGUEIREDO SANTOS				SESAU
			08/05/2020	08050084 R\$	500,00	FUS	
			08/05/2020	08050085 R\$	500,00	FUS	
			08/05/2020	08050086 R\$	500,00	FUS	
			08/05/2020	08050087 R\$	500,00	FUS	
02090037	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.48.00		PRICILA DAVILA CRUZ MACEDO				SESAU
			08/05/2020	08050074 R\$	500,00	FUS	
			08/05/2020	08050075 R\$	500,00	FUS	
			08/05/2020	08050076 R\$	500,00	FUS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0023

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
02090038	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.48.00		08/05/2020 08050077 R\$		500,00	FUS	
			LARA CARVALHO LOBO				SESAU
			11/05/2020 11050014 R\$		500,00	FUS	
			11/05/2020 11050015 R\$		500,00	FUS	
			11/05/2020 11050016 R\$		500,00	FUS	
02090039	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.48.00		EUGÊNIA VASQUES CRUZ LANDIM				SESAU
			08/05/2020 08050078 R\$		500,00	FUS	
			08/05/2020 08050079 R\$		500,00	FUS	
			08/05/2020 08050080 R\$		500,00	FUS	
02090040	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.36.00		LUCAS TAVARES CRUZ DE ALBUQUERQUE				SESAU
			22/01/2020 22010067 R\$		1.992,80	CUSTEIO	
					7,20	IRRF	22010039
02090041	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00		PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
			17/02/2020 17020059 R\$		425,58	CUSTEIO	
02090044	06 01. 10 301 0018 2.020 3.3.90.36.00		ANTONIO FERREIRA DA ROCHA				SESAU
			22/01/2020 22010070 R\$		500,00	CUSTEIO	
			05/02/2020 05020019 R\$		500,00	CUSTEIO	
02090045	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.39.00		COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A				SESAU
			06/08/2020 06080088 R\$		13.197,62	FUS	
					200,98	IRRF	06080087
			06/08/2020 06080090 R\$		13.197,62	FUS	
					200,98	IRRF	06080089
			06/08/2020 06080143 R\$		13.197,62	FUS	
					200,98	IRRF	06080119
02090046	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SEDUC
			17/01/2020 17010090 R\$		96.554,13	FME 25%	
02090048	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00		CLINICA DE REAB.E FISIOT.DE JUAZEIRO LTDA				SESAU
			10/01/2020 10010053 R\$		3.719,54	CUSTEIO	
					77,09	ISSQN	10010077
					57,82	IRRF	10010078
02090055	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.36.00		CAIO MONTGOMERY AUGUSTO DE ALENCAR				SENASP
			23/07/2020 23070007 R\$		800,00	FUNDEMA	
			23/07/2020 23070008 R\$		800,00	FUNDEMA	
			23/07/2020 23070009 R\$		800,00	FUNDEMA	
			23/07/2020 23070010 R\$		800,00	FUNDEMA	
02090056	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.36.00		JOAQUIM BEZERRA MONTEIRO				SENASP
			03/11/2020 03110048 R\$		4.668,36	FUNDEMA	
					571,64	IRRF	03110065
02090058	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.36.00		JOSÉ ARNALDO CRUZ BEZERRA DE MENEZES				SENASP
			09/01/2020 09010101 R\$		14.644,36	FUNDEMA	
					4.355,64	IRRF	09010089
02090061	07 02. 12 361 0033 2.059 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL (EFETIVOS)				FUNDEB
			10/01/2020 10010218 R\$		391.100,54	CAIXA	
			13/01/2020 13010040 R\$		3.832,28	CAIXA	
02090063	07 02. 12 365 0033 2.061 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - INFANTIL (EFETIVOS)				FUNDEB
			10/01/2020 10010219 R\$		118.735,26	CAIXA	
			13/01/2020 13010042 R\$		108.018,84	CAIXA	
02090064	07 02. 12 361 0033 2.060 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL (EFETIVOS)				FUNDEB
			10/01/2020 10010220 R\$		7.709,52	CAIXA	
02090065	07 02. 12 365 0033 2.062 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - INFANTIL (EFETIVOS)				FUNDEB
			10/01/2020 10010221 R\$		757,86	CAIXA	
02090066	07 01. 12 368 0002 2.051 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - GERENCIAMENTO EDUCAÇÃO (EFETIVOS)				SEDUC
			09/01/2020 09010115 R\$		4.212,80	FME 25%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0024

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
			13/01/2020	13010051	R\$ 16.600,49	FME 25%	
					R\$ 2.772,79	PREVIJUNO	13010068
					R\$ 5.833,99	IRRF	13010069
02090071	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	ANTONIO GENILTON MELO ALBUQUERQUE	24/01/2020	24010058	R\$ 1.000,00	Gabinete	GAB
			24/01/2020	24010059	R\$ 1.000,00	Gabinete	
02090073	04 01. 04 124 0025 2.007 3.3.90.36.00	ANTONIC IVANILDO PINHO	14/02/2020	14020075	R\$ 1.200,00	MUNIC. CGM	CGM
			14/02/2020	14020076	R\$ 1.200,00	MUNIC. CGM	
			14/02/2020	14020077	R\$ 1.200,00	MUNIC. CGM	
02090074	04 01. 04 124 0025 2.007 3.3.90.36.00	FRANCISCA VALERIA SOARES DE ARAUJO PINHO	14/02/2020	14020072	R\$ 1.200,00	MUNIC. CGM	CGM
			14/02/2020	14020073	R\$ 1.200,00	MUNIC. CGM	
			14/02/2020	14020074	R\$ 1.200,00	MUNIC. CGM	
02090075	07 02. 12 361 0033 2.059 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL (CONTRATADOS)	10/01/2020	10010222	R\$ 417.063,58	CAIXA	FUNDEB
					R\$ 65.714,80	INSS-SEGUR	10010167
					R\$ 100,86	IRRF	10010168
02090077	07 02. 12 365 0033 2.061 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - INFANTIL (CONTRATADOS)	10/01/2020	10010223	R\$ 162.601,29	CAIXA	FUNDEB
					R\$ 25.832,46	INSS-SEGUR	10010169
02090080	07 02. 12 361 0033 2.060 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL (CONTRATADOS)	10/01/2020	10010229	R\$ 587.686,38	FUNDEB	FUNDEB
					R\$ 55.833,60	INSS-SEGUR	10010171
					R\$ 427,07	IRRF	10010172
02090081	07 02. 12 365 0033 2.062 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - INFANTIL (CONTRATADOS)	10/01/2020	10010231	R\$ 263.504,19	FUNDEB	FUNDEB
					R\$ 28.899,12	INSS-SEGUR	10010173
					R\$ 11,78	IRRF	10010174
02090085	15 01. 06 122 0002 2.163 3.3.90.39.00	INSTITUTO RELIGIOSO DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - IMPAZ	10/01/2020	10010174	R\$ 3.000,00	PWJN/SESP	SESP
			10/01/2020	10010175	R\$ 3.000,00	PWJN/SESP	
			20/01/2020	20010002	R\$ 3.000,00	PWJN/SESP	
02090089	07 02. 12 361 0033 2.059 3.1.91.13.00	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE PREV.SOCIAL DOS SERV.DE JUAZEIRO	13/01/2020	13010045	R\$ 62.191,75	CAIXA	FUNDEB
			20/01/2020	20010017	R\$ 3.113,14	FUNDEB	
			20/01/2020	20010018	R\$ 27.021,26	FUNDEB	
02090090	07 02. 12 365 0033 2.061 3.1.91.13.00	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE PREV.SOCIAL DOS SERV.DE JUAZEIRO	13/01/2020	13010048	R\$ 33.257,42	CAIXA	FUNDEB
			20/01/2020	20010015	R\$ 1.278,10	FUNDEB	
			20/01/2020	20010016	R\$ 8.400,36	FUNDEB	
02090091	07 02. 12 361 0033 2.060 3.1.91.13.00	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE PREV.SOCIAL DOS SERV.DE JUAZEIRO	20/01/2020	20010014	R\$ 4.017,34	FUNDEB	FUNDEB
			20/01/2020	20010019	R\$ 309,11	FUNDEB	
02090092	07 02. 12 365 0033 2.062 3.1.91.13.00	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE PREV.SOCIAL DOS SERV.DE JUAZEIRO	20/01/2020	20010020	R\$ 1.090,04	FUNDEB	FUNDEB
02090093	07 01. 12 368 0002 2.051 3.1.91.13.00	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE PREV.SOCIAL DOS SERV.DE JUAZEIRO	13/01/2020	13010053	R\$ 4.098,70	FME 25%	SEDOC
			20/01/2020	20010003	R\$ 2.248,29	FME 25%	
02090094	07 02. 12 361 0033 2.060 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/01/2020	10010234	R\$ 142.134,64	FUNDEB	FUNDEB
02090099	07 01. 12 364 0074 2.046 3.3.90.18.00	INSTITUTO LEAO SAMPAIO DE ENSINO UNIVERSITARIO LTDA	08/04/2020	08040085	R\$ 86.956,05	ISSQN	SEDOC 08040079

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0025

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			08/04/2020	08040086 R\$	84.633,23	ISSQN	08040080
			08/04/2020	08040087 R\$	84.093,50	ISSQN	08040081
02090101	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00		K3 LOCAÇÕES E TRANSPORTES	EIRELI			SEUDC
			10/01/2020	10010244 R\$	59.762,28	FME 25%	
				R\$	1.913,41	ISSQN	10010183
				R\$	2.104,75	INSS	10010184
02090104	23 01. 04 122 0002 2.218 3.3.90.39.00		ITARGET TECNOLOGIA DA	INFORMAÇÃO LTDA.			SEAD
			08/05/2020	08050041 R\$	4.275,00	SEAD-PMJN	
				R\$	225,00	ISSQN	08050044
			08/05/2020	08050042 R\$	4.500,00	SEAD-PMJN	
02090105	07 01. 12 362 0045 2.045 3.3.90.39.00		K3 LOCAÇÕES E TRANSPORTES	EIRELI			SEUDC
			13/01/2020	13010022 R\$	86.145,03	TRANP. ESC	
				R\$	5.166,73	ISSQN	13010053
				R\$	5.683,40	INSS	13010054
02090107	07 01. 12 364 0074 2.046 3.3.90.39.00		K3 LOCAÇÕES E TRANSPORTES	EIRELI			SEUDC
			10/01/2020	10010252 R\$	38.053,35	FME 25%	
				R\$	1.218,36	ISSQN	10010189
				R\$	1.340,19	INSS	10010190
02090115	17 01. 18 122 0002 2.191 3.3.90.36.00		MARCOS FERNANDES DE ARAUJO				ANAJU
			19/05/2020	19050103 R\$	1.650,00	PMJA/ANAJU	
			19/05/2020	19050104 R\$	1.650,00	PMJA/ANAJU	
			19/05/2020	19050105 R\$	1.650,00	PMJA/ANAJU	
02090116	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00		ESPLAN CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO	E ADM MUNICIPAL-LTDA ME			SEUDC
			06/02/2020	06020006 R\$	3.971,25	FME 25%	
			07/02/2020	07020008 R\$	3.772,69	FME 25%	
				R\$	198,56	ISSQN	07020047
			16/03/2020	16030053 R\$	3.772,69	FME 25%	
				R\$	198,56	ISSQN	16030072
02090122	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00		AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO	PUBLICA			SEUDC
			31/01/2020	31010001 R\$	5.200,00	FME 25%	
02090125	06 01. 10 301 0018 2.020 3.1.91.13.00		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE	JUAZEIRO DO NORTE			SESAU
			21/01/2020	21010037 R\$	1.353,65	FUS	
02090126	06 01. 10 302 0018 2.028 3.1.91.13.00		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE	JUAZEIRO DO NORTE			SESAU
			21/01/2020	21010041 R\$	880,47	FUS	
02090128	06 01. 10 305 0019 2.040 3.1.91.13.00		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE	JUAZEIRO DO NORTE			SESAU
			21/01/2020	21010036 R\$	221,54	FUS	
02090129	06 01. 10 302 0018 2.022 3.1.91.13.00		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE	JUAZEIRO DO NORTE			SESAU
			21/01/2020	21010013 R\$	327,88	FUS	
02090135	18 01. 13 122 0002 2.193 4.4.90.52.00		SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	EIRELI			FMPC
			17/07/2020	17070018 R\$	43.813,18	CAIXA	
02090146	06 01. 10 302 0018 2.022 3.3.90.39.00		ITARGET TECNOLOGIA DA	INFORMAÇÃO LTDA.			SESAU
			20/02/2020	20020008 R\$	165,00	CUSTEIO	
			20/02/2020	20020011 R\$	165,00	CUSTEIO	
			20/02/2020	20020013 R\$	165,00	CUSTEIO	
02090147	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.39.00		ITARGET TECNOLOGIA DA	INFORMAÇÃO LTDA.			SESAU
			20/02/2020	20020002 R\$	7.590,00	CUSTEIO	
			20/02/2020	20020003 R\$	7.590,00	CUSTEIO	
			20/02/2020	20020004 R\$	7.590,00	CUSTEIO	
02090148	06 01. 10 302 0018 2.030 3.3.90.39.00		ITARGET TECNOLOGIA DA	INFORMAÇÃO LTDA.			SESAU
			20/02/2020	20020006 R\$	165,00	CUSTEIO	
			20/02/2020	20020009 R\$	165,00	CUSTEIO	
			20/02/2020	20020012 R\$	165,00	CUSTEIO	
02090149	08 02. 08 243 0067 2.092 3.3.90.39.00		MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES	EIRELI			SEDEST



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0026

EXERC.	EMPEÑO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T
			16/10/2020	16100062	R\$ 4.768,50	AEPETI	043222
					R\$ 76,50	IRRF	16100055
					R\$ 255,00	ISSQN	16100056
			16/10/2020	16100063	R\$ 4.768,50	AEPETI	043222
					R\$ 76,50	IRRF	16100058
					R\$ 255,00	ISSQN	16100060
			16/10/2020	16100064	R\$ 4.768,50	AEPETI	043222
					R\$ 76,50	IRRF	16100062
					R\$ 255,00	ISSQN	16100063
02090150	08 02. 08 244 0015 2.098 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	21/05/2020	21050002	R\$ 255,00	ISSQN	SEDEST 21050003
					R\$ 4.845,00	JUA DBL MA	
			21/05/2020	21050003	R\$ 255,00	ISSQN	21050004
					R\$ 4.845,00	JUA DBL MA	
			21/05/2020	21050004	R\$ 255,00	ISSQN	21050005
					R\$ 4.845,00	JUA DBL MA	
02090151	08 02. 08 244 0015 2.099 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	21/05/2020	21050005	R\$ 255,00	ISSQN	SEDEST 21050006
					R\$ 4.845,00	JUA DBL MA	
			21/05/2020	21050006	R\$ 255,00	ISSQN	21050007
					R\$ 4.845,00	JUA DBL MA	
			21/05/2020	21050007	R\$ 255,00	ISSQN	21050008
					R\$ 4.845,00	JUA DBL MA	
02090156	23 01. 04 122 0002 2.218 3.3.90.39.00	ESPLAN CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPAL-LTDA ME	21/01/2020	21010071	R\$ 13.037,28	SEAD-PHJN	SEAD
					R\$ 761,96	ISSQN	21010045
			09/03/2020	09030003	R\$ 1.440,00	SEAD-PHJN	
02090158	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	16/01/2020	16010020	R\$ 15.300,00	CUSTEIO	SESAU
02090159	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	16/01/2020	16010019	R\$ 35.700,00	CUSTEIO	SESAU
02090160	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.39.00	EASYTECH SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - EPP	18/09/2020	18090163	R\$ 21.473,58	CUSTEIO	SESAU
					R\$ 1.148,32	ISSQN	18090161
					R\$ 344,50	IRRF	18090162
02090161	06 01. 10 302 0018 2.024 3.3.90.39.00	EASYTECH SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - EPP	18/09/2020	18090161	R\$ 12.884,15	CUSTEIO	SESAU
					R\$ 688,99	ISSQN	18090158
					R\$ 206,70	IRRF	18090159
			18/09/2020	18090165	R\$ 12.884,15	CUSTEIO	
					R\$ 688,99	ISSQN	18090164
					R\$ 206,70	IRRF	18090165
02090164	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO PRODUTIVA DA COMUNIDADE DO SÍTIO PORÇÕES	16/01/2020	16010066	R\$ 33,16	FME 25%	SEDOC
02090165	18 01. 13 122 0002 2.193 3.3.90.39.00	LEONARDO PREGENTINO RICARDO - NEI	11/02/2020	11020168	R\$ 2.600,00	CAIXA	FNPC
02090167	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	18/02/2020	18020060	R\$ 3.040,00	SECROM	SETUR
					R\$ 160,00	ISSQN	18020084
			18/02/2020	18020061	R\$ 3.040,00	SECROM	
					R\$ 160,00	ISSQN	18020085
			18/02/2020	18020062	R\$ 3.040,00	SECROM	
					R\$ 160,00	ISSQN	18020086



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0027

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/TI
02090168	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	18/02/2020	18020070	R\$ 12.160,00	FUNDEMA	SEMASP
					R\$ 640,00	ISSQN	18020089
			18/02/2020	18020071	R\$ 12.160,00	FUNDEMA	18020090
					R\$ 640,00	ISSQN	18020091
			18/02/2020	18020072	R\$ 12.160,00	FUNDEMA	18020091
					R\$ 640,00	ISSQN	
02090169	04 01. 04 124 0025 2.007 3.3.90.36.00	CARLOS ALBERTO DE SOUSA ARAUJO	14/02/2020	14020070	R\$ 1.200,00	MUNIC. CGM	CGM
			14/02/2020	14020071	R\$ 1.200,00	MUNIC. CGM	
02090172	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.14.00	SAMUEL DE ARAUJO SOBREIRA	06/03/2020	06030083	R\$ 1.353,75	FMAS	SEDEST
02090173	08 01. 08 243 0067 2.066 3.3.90.36.00	CORACI QUIRINO DE ANDRADE	06/04/2020	06040003	R\$ 3,45	IRRF	SEDEST
					R\$ 1.946,55	FMAS	06040003
			06/04/2020	06040004	R\$ 3,45	IRRF	06040004
					R\$ 1.946,55	FMAS	06040005
			06/04/2020	06040005	R\$ 3,45	IRRF	06040005
					R\$ 1.946,55	FMAS	06040007
			06/04/2020	06040006	R\$ 3,45	IRRF	06040007
					R\$ 1.946,55	FMAS	
02090174	08 02. 08 244 0015 2.099 3.3.90.36.00	VERALICE DA SILVA FELIZARDO DE ALENCAR	16/03/2020	16030030	R\$ 1.992,80	FMAS	SEDEST
					R\$ 7,20	IRRF	16030013
02090175	08 02. 08 244 0015 2.098 3.3.90.36.00	MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SOUSA	22/01/2020	22010003	R\$ 2.177,80	FMAS	SEDEST
					R\$ 22,20	IRRF	22010031
02090182	08 01. 14 244 0016 2.084 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	09/01/2020	09010022	R\$ 104,39	FMAS	SEDEST
			22/01/2020	22010015	R\$ 101,70	FMAS	
02090185	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.39.00	P & C CONTABILIDADE	13/03/2020	13030005	R\$ 1.900,00	FUNDEMA	SEMASP
					R\$ 100,00	ISSQN	13030003
02090191	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00	VERITAS ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	17/07/2020	17070037	R\$ 2.850,00	SECROM	SETUR
					R\$ 150,00	ISSQN	17070021
			17/07/2020	17070038	R\$ 2.850,00	SECROM	17070022
					R\$ 150,00	ISSQN	04080016
			04/08/2020	04080012	R\$ 2.830,00	SECROM	04080017
					R\$ 170,00	ISSQN	
			04/08/2020	04080013	R\$ 2.850,00	SECROM	
					R\$ 150,00	ISSQN	
02090194	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	12/02/2020	12020009	R\$ 6.080,00	Gabinete	GAB
					R\$ 320,00	ISSQN	12020056
			12/02/2020	12020010	R\$ 6.080,00	Gabinete	12020057
					R\$ 320,00	ISSQN	
02090196	23 01. 04 122 0002 2.218 3.3.90.39.00	P & C CONTABILIDADE	21/01/2020	21010070	R\$ 3.040,00	SEAD-PHJN	SEAD
					R\$ 160,00	ISSQN	21010044
			17/03/2020	17030048	R\$ 3.040,00	SEAD-PHJN	17030043
					R\$ 160,00	ISSQN	
02100001	09 01. 18 451 0040 1.030 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SEMASP



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0028

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			21/01/2020	21010082 R\$	22.023,36	FUNDEMA	
02100011	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.39.00		MXM SERVICOS E LOCACOES LTDA-ME	11/08/2020 11080020 R\$	8.969,17	FUNDEMA	SENASP
				R\$	95,41	IRRF	11080054
				R\$	477,08	ISSQN	11080055
02100012	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.39.00		MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	20/02/2020 20020157 R\$	9.690,00	PMJN/SEINF	SEINFRA
				R\$	510,00	ISSQN	20020070
				20/02/2020 20020158 R\$	4.845,00	PMJN/SEINF	
				R\$	255,00	ISSQN	20020071
02100014	17 01. 18 122 0002 2.191 3.3.90.39.00		MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	18/02/2020 18020023 R\$	3.040,00	PMJA/AMAJU	AMAJU
				R\$	160,00	ISSQN	18020053
				18/02/2020 18020024 R\$	3.040,00	PMJA/AMAJU	
				R\$	160,00	ISSQN	18020054
02100015	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	17/01/2020 17010044 R\$	406,98	FUS	SESAU
02100016	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA	17/01/2020 17010009 R\$	406,98	FUS	SESAU
02100018	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		ADRIANE TAVARES LIMA	17/01/2020 17010055 R\$	423,75	FUS	SESAU
02100028	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.39.00		ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	13/01/2020 13010033 R\$	695,82	SECULT	SECULT
02100030	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	15/01/2020 15010034 R\$	347,91	Gabinete	GAB
02100031	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	15/01/2020 15010034 R\$	1.043,73	Gabinete	GAB
				15/01/2020 15010034 R\$	1.043,73	Gabinete	
02100032	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	15/01/2020 15010034 R\$	347,91	Gabinete	GAB
02100034	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.39.00		ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	09/01/2020 09010072 R\$	347,91	FUS	SESAU
02100035	06 01. 10 301 0018 2.018 4.4.90.52.00		CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	21/05/2020 21050093 R\$	273,32	FUS	SESAU
02100036	08 02. 08 244 0014 2.096 3.3.90.36.00		FRANCISCO HELDER RODRIGUES CHAVES	14/04/2020 14040172 R\$	400,00	FMAS	SEDEST 041404
02100041	16 01. 04 122 0002 2.166 3.3.90.39.00		GLOBAL BUSINESS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	22/01/2020 22010080 R\$	24.649,37	JN SEDEC	SEDECI
				R\$	395,45	IRRF	22010043
				R\$	1.318,15	ISSQN	22010044
02100042	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.39.00		ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	09/01/2020 09010073 R\$	1.739,55	FUS	SESAU
02100049	06 01. 10 302 0018 2.022 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	08/01/2020 08010052 R\$	507,86	CUSTEIO	SESAU
				16/01/2020 16010032 R\$	262,18	CUSTEIO	
02100053	06 01. 10 304 0019 2.037 3.1.91.13.00		FUNDO MUNC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE	21/01/2020 21010040 R\$	339,10	FUS	SESAU
02100056	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.39.00		TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA	04/02/2020 04020022 R\$	2.739,90	CUSTEIO	SESAU
				R\$	120,50	IRRF	04020036
				04/02/2020 04020067 R\$	8.794,38	CUSTEIO	
				R\$	133,92	IRRF	04020045
				04/02/2020 04020074 R\$	6.184,42	CUSTEIO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governador Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0029

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	94,18	IRRF	04020051
02100058	14 01. 04 122 0002 2.155 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	31/12/2020	31120280	R\$ 0,08	FALTAS/DED	SEJUV 31120365
02100060	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.39.00	TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA	04/02/2020	04020062	R\$ 1.092,90	CUSTEIO	SESAU
				R\$ 47,10	IRRF		04020041
			04/02/2020	04020085	R\$ 1.034,74	CUSTEIO	
				R\$ 15,76	IRRF		04020061
02100062	06 01. 10 302 0018 2.023 3.3.90.30.00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	04/02/2020	04020007	R\$ 5.565,00	CUSTEIO	SESAU
02100069	08 01. 08 244 0015 1.020 3.3.90.39.00	AGUEDA-EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	17/07/2020	17070002	R\$ 2.850,00	FMS	SEDEST
				R\$ 150,00	IRRF		17070001
			17/07/2020	17070003	R\$ 2.850,00	FMS	
				R\$ 150,00	IRRF		17070002
			17/07/2020	17070008	R\$ 2.850,00	FMS	
				R\$ 150,00	IRRF		17070006
			17/07/2020	17070012	R\$ 2.850,00	FMS	
				R\$ 150,00	IRRF		17070008
			17/07/2020	17070013	R\$ 2.850,00	FMS	
				R\$ 150,00	IRRF		17070009
02100075	20 01. 04 122 0002 2.199 3.3.90.36.00	CICERO EDGAR DINIZ FONSECA	15/01/2020	15010040	R\$ 8.119,36	CAIXA	DEMUTRAN
				R\$ 1.880,64	IRRF		15010056
02100078	20 01. 04 122 0002 2.199 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS FEITOZA DE ALENCAR	20/01/2020	20010023	R\$ 5.990,04	CAIXA	DEMUTRAN
				R\$ 1.072,96	IRRF		20010039
			20/01/2020	20010024	R\$ 5.990,04	CAIXA	
				R\$ 1.072,96	IRRF		20010040
02100080	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.40.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	26/05/2020	26050009	R\$ 8.826,00	FUS	SESAU
			29/07/2020	29070004	R\$ 8.826,00	FUS	
02100082	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	MARIA DE SOUZA SILVA - ME	10/01/2020	10010006	R\$ 4.329,60	CUSTEIO	SESAU
				R\$ 227,87	ISSQN		10010041
02100089	09 01. 18 452 0039 2.112 3.3.90.39.00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO LTDA-ME	10/01/2020	10010210	R\$ 172.205,60	FUNDEMA	SENASP
				R\$ 2.807,70	IRRF		10010159
				R\$ 5.615,40	ISSQN		10010160
				R\$ 6.551,30	INSS		10010161
02100090	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.36.00	IVONEIDE ALVES CLEMENTINO	06/02/2020	06020092	R\$ 5.944,36	PMJN/SEINF	SEINFRA
				R\$ 1.055,64	IRRF		06020133
			06/03/2020	06030088	R\$ 5.944,36	PMJN/SEINF	
				R\$ 1.055,64	IRRF		06030103
02100100	07 01. 12 368 0002 2.051 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/01/2020	09010113	R\$ 9.666,22	FME 25%	SEDOC
02100103	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.39.00	ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPAL-LTDA ME	16/01/2020	16010011	R\$ 3.741,40	FUS	SESAU
				R\$ 196,92	ISSQN		16010037
02100105	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.39.00	ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	21/05/2020	21050083	R\$ 3.549,63	PMJN/SEINF	SEINFRA
				R\$ 114,31	ISSQN		21050055

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governho Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0030

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			21/05/2020	21050085	R\$ 3.663,94	PMJN/SEINF	
02100107	15 01. 06 122 0002 2.163 3.3.90.39.00		P & C CONTABILIDADE				SESP
			23/01/2020	23010015	R\$ 1.900,00	PMJN/SESP	
					R\$ 100,00	ISSQN	23010044
			23/01/2020	23010017	R\$ 1.900,00	PMJN/SESP	
					R\$ 100,00	ISSQN	23010046
			28/01/2020	28010186	R\$ 1.900,00	PMJN/SESP	
					R\$ 100,00	ISSQN	28010371
02100111	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00		MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		911,00	SECROM	SETUR
			22/01/2020	22010083	R\$		
02100112	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME		4.591,00	Gabinete	GAB
			30/03/2020	30030135	R\$ 9,00	IRRF	30030099
02100113	05 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME		826,80	PMJN/SEGES	SEFIN
			10/02/2020	10020061	R\$ 1,20	IRRF	10020076
02100114	14 01. 04 122 0002 2.155 3.3.90.39.00		MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		911,00	SEJUC	SEJUV
			24/01/2020	24010049	R\$		
02100120	23 01. 04 122 0002 2.218 3.3.90.39.00		ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.		4.275,00	SEAD-PMJN	SEAD
			06/01/2020	06010043	R\$ 225,00	ISSQN	06010057
			08/05/2020	08050043	R\$ 4.275,00	SEAD-PMJN	
					R\$ 225,00	ISSQN	08050045
02100122	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.39.00		ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPAL-LTDA ME		4.355,46	PMJN/SEINF	SEINFRA
			05/03/2020	05030042	R\$ 229,23	ISSQN	05030061
02100137	15 01. 06 122 0002 2.163 3.3.90.39.00		MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		911,00	PMJN/SESP	SESP
			23/01/2020	23010012	R\$		
02100138	05 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00		GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI		30.305,00	PMJN/SEGES	SEFIN
			12/02/2020	12020006	R\$ 1.595,00	ISSQN	12020041
			12/02/2020	12020007	R\$ 30.305,00	PMJN/SEGES	
					R\$ 1.595,00	ISSQN	12020042
			13/03/2020	13030003	R\$ 30.305,00	PMJN/SEGES	
					R\$ 1.595,00	ISSQN	13030001
02100139	10 01. 20 122 0002 2.116 3.3.90.39.00		MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		911,00	PMJN SEAGR	SEAGRI
			22/01/2020	22010102	R\$		
02120009	18 01. 13 122 0002 2.193 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		9.124,53	CAIXA	FMPC
			24/01/2020	24010055	R\$ 4.742,09	CAIXA	
			11/02/2020	11020169	R\$		
02120010	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		8.372,57	Gabinete	GAB
			11/02/2020	11020145	R\$		
02120011	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		4.789,60	Gabinete	GAB
			11/02/2020	11020146	R\$		
02120013	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		394,73	FNE 25%	SEDUC
			06/01/2020	06010026	R\$ 2.197,85	FNE 25%	
			21/01/2020	21010077	R\$ 1.682,19	FNE 25%	
			21/01/2020	21010078	R\$		
02120014	08 02. 08 244 0014 2.095 3.3.90.39.00		ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRÁFICA E EDITORA ME		314,92	PSB/FNAS	SEDEST
			11/02/2020	11020117	R\$		
02120015	08 02. 08 244 0072 2.101 3.3.90.39.00		ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRÁFICA E EDITORA ME		5.776,00	GBF/FNAS	SEDEST
			06/01/2020	06010005	R\$ 304,00	ISSQN	06010036
					R\$		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0031

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
02120016	08 02. 08 243 0067 2.090 3.3.90.39.00	ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRÁFICA E EDITORA ME	06/01/2020	06010007 R\$	4.398,50	CRIA/FELIZ	SEDEST
				R\$	231,50	ISSQN	06010038
02120017	08 02. 08 244 0071 2.100 3.3.90.39.00	ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRÁFICA E EDITORA ME	06/01/2020	06010006 R\$	1.011,75	PMJN/GSUAS	SEDEST
				R\$	53,25	ISSQN	06010037
02120019	08 01. 08 122 0002 2.063 3.1.90.94.00	ALLYSON DUARTE SILVA LIMA	16/09/2020	16090056 R\$	11.616,24	FNAS	SEDEST
				R\$	81,29	IRRF	019734
				R\$	359,33	INSS	16090023
02120022	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	22/04/2020	22040014 R\$	406,98	FUS	16090024
02120023	07 02. 12 361 0033 2.059 3.1.90.94.00	ZENILDA ALVES DE LIMA	23/01/2020	23010011 R\$	7.776,31	FUNDEB	SESAU
				R\$	216,19	PREVIJUNO	FUNDEB
02120024	07 02. 12 361 0033 2.059 3.1.90.94.00	ZILDA APARECIDA DA CONCEIÇÃO FELIX	17/01/2020	17010102 R\$	8.933,92	FUNDEB	FUNDEB
				R\$	231,84	PREVIJUNO	FUNDEB
02120025	07 02. 12 361 0033 2.059 3.1.90.94.00	VALDA MACEDO SANTANA	17/01/2020	17010100 R\$	2.671,32	FUNDEB	FUNDEB
				R\$	227,57	PREVIJUNO	FUNDEB
02120026	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00	ALFA CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	31/01/2020	31010016 R\$	5.836,35	FNE 25%	SEDOC
				R\$	149,65	ISSQN	31010009
02120027	06 01. 10 302 0018 2.033 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	09/01/2020	09010069 R\$	52,77	CUSTEIO	SESAU
				R\$	98,98	CUSTEIO	SESAU
02120028	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.39.00	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A	06/08/2020	06080094 R\$	13.197,62	FUS	SESAU
				R\$	200,98	IRRF	06080093
02120032	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.39.00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI	22/01/2020	22010066 R\$	172.057,17	PMJN/SEINF	SEINFRA
				R\$	5.176,35	IRRF	22010037
				R\$	6.901,80	ISSQN	22010038
02120039	08 02. 08 243 0067 2.090 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	24/01/2020	24010002 R\$	2.547,07	CRIA/FELIZ	SEDEST
02120040	08 01. 14 244 0016 2.084 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	24/01/2020	24010010 R\$	825,35	FNAS	SEDEST
02120042	08 02. 08 244 0014 2.097 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	07/01/2020	07010010 R\$	403,81	PSB/FNAS	SEDEST
02120044	23 01. 04 122 0002 2.218 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10/01/2020	10010195 R\$	7.755,74	SEAD-PMJN	SEAD
02120045	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.50.41.00	BOLSA ATRADOR - TIRO DE GUERRA 10005	16/04/2020	16040020 R\$	4.850,00	Gabinete	GAB
02120047	18 01. 13 122 0002 2.193 3.3.90.39.00	OMEGA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES - EPP	10/01/2020	10010207 R\$	3.187,75	CAIXA	FMPC
02120048	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	CG MEDEIROS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19/02/2020	19020009 R\$	5.400,00	FNAS	SEDEST
02120049	05 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	CG MEDEIROS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11/02/2020	11020129 R\$	6.350,40	PMJN/SEGES	SEFIN
				R\$	129,60	ISSQN	11020073
02120053	08 02. 08 244 0072 2.101 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	09/01/2020	09010004 R\$	347,91	GBF/FNAS	SEDEST



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0032

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
02120054	08 01. 08 244 0006 2.073 3.3.90.39.00	CONVIDA TREINAM. EM DESENV. PROFIS. E GERENCIAL	EIRELI	SEDEST			
		17/02/2020 17020074 R\$	11.227,88	P.CICERO 2			
		R\$	812,40	ISSQN			17020049
		R\$	243,72	IRRF			17020050
02120055	23 01. 04 122 0002 2.218 3.3.90.30.00	NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS	EIRELI	SEAD			
		06/01/2020 06010046 R\$	937,80	SEAD-PMJN			
02120056	08 02. 08 244 0014 2.096 3.3.90.32.00	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS		SEDEST			
		13/04/2020 13040049 R\$	1.126,90	FMAS			
		13/04/2020 13040148 R\$	1.126,90	FMAS			
		11/05/2020 11050030 R\$	1.126,90	B.EVENT.			
		26/06/2020 26060029 R\$	1.126,90	B.EVENT.			014580
		26/06/2020 26060041 R\$	748,22	B.EVENT.			014580
		26/06/2020 26060042 R\$	1.126,90	B.EVENT.			014580
		11/08/2020 11080036 R\$	1.126,90	B.EVENT.			014580
02120057	06 01. 10 302 0018 2.024 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA		SESAU			
		07/01/2020 07010054 R\$	651,34	CUSTEIO			
		21/01/2020 21010010 R\$	3.342,85	CUSTEIO			
02120058	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME		SECULT			
		13/01/2020 13010034 R\$	695,82	SECULT			
		11/02/2020 11020161 R\$	695,82	SECULT			
02120059	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.39.00	HQB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SECULT			
		22/01/2020 22010092 R\$	911,00	SECULT			
02120060	23 01. 04 122 0002 2.218 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA		SEAD			
		04/02/2020 04020103 R\$	162,60	SEAD-PMJN			
		R\$	1,30	ISSQN			04020078
02120062	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA		SESAU			
		10/01/2020 10010010 R\$	38.348,27	FUS			
		10/01/2020 10010084 R\$	35.126,19	FUS			
02120063	06 01. 10 302 0018 2.033 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA		SESAU			
		10/01/2020 10010011 R\$	4.194,16	FUS			
		10/01/2020 10010082 R\$	3.591,51	FUS			
02120064	06 01. 10 302 0018 2.032 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA		SESAU			
		10/01/2020 10010012 R\$	142,09	FUS			
		10/01/2020 10010083 R\$	126,79	FUS			
02120065	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA		SESAU			
		10/01/2020 10010015 R\$	1.258,25	FUS			
		10/01/2020 10010080 R\$	983,92	FUS			
02120066	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		SESAU			
		10/01/2020 10010014 R\$	2.681,08	FUS			
02120067	06 01. 10 302 0018 2.022 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA		SESAU			
		10/01/2020 10010016 R\$	3.274,63	FUS			
		10/01/2020 10010081 R\$	3.265,52	FUS			
02120068	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME		GAB			
		15/01/2020 15010034 R\$	347,91	Gabinete			
		16/03/2020 16030083 R\$	347,91	Gabinete			
02120069	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME		GAB			
		15/01/2020 15010034 R\$	347,91	Gabinete			
		16/03/2020 16030082 R\$	347,91	Gabinete			
02120070	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME		GAB			
		15/01/2020 15010034 R\$	347,91	Gabinete			
		11/02/2020 11020149 R\$	347,91	Gabinete			
		16/03/2020 16030085 R\$	347,91	Gabinete			
02120072	06 01. 10 302 0018 2.030 3.1.91.13.00	FUNDO MUNC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIRO DO NORTE		SESAU			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0033

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			21/01/2020	21010014 R\$	275,33	FUS	
			21/01/2020	21010052 R\$	22,94	FUS	
02120073	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				SEDOC
			31/01/2020	31010028 R\$	1.411,44	FME 25%	
					12,56	IRRF	31010058
02120074	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.39.00		ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPAL-LTDA ME				SEDEST
			16/01/2020	16010005 R\$	2.561,13	FMAS	
					134,80	ISSQN	16010032
			16/01/2020	16010006 R\$	2.561,13	FMAS	
					134,80	ISSQN	16010033
			16/01/2020	16010007 R\$	2.561,13	FMAS	
					134,80	ISSQN	16010034
02120075	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA				SESAU
			10/01/2020	10010079 R\$	2.500,97	FUS	
02120077	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.32.00		BV COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS E HOSPITALAR LTDA - EPP				SESAU
			24/07/2020	24070066 R\$	4.500,00	CUSTEIO	
02120078	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.39.00		ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME				SEMASP
			09/01/2020	09010100 R\$	347,91	FUNDENA	
			10/02/2020	10020098 R\$	347,91	FUNDENA	
02120080	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00		INSTITUTO MONSENHOR PEDRO ROCHA				SEDOC
			20/01/2020	20010006 R\$	2.200,00	FME 25%	
02120081	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00		K3 LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI				SEDOC
			10/01/2020	10010247 R\$	36.961,04	FME 25%	
					3.363,65	ISSQN	10010186
					3.700,01	INSS	10010187
02120082	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00		K3 LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI				SEDOC
			10/01/2020	10010248 R\$	26.555,70	FME 25%	
02120083	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00		K3 LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI				SEDOC
			10/01/2020	10010249 R\$	41.541,20	FME 25%	
02120084	02 01. 24 131 0028 2.004 3.3.90.39.00		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME				GAB
			13/02/2020	13020042 R\$	19.604,81	Gabinete	
					148,77	IRRF	13020065
02120085	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00		COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A				SEDOC
			14/02/2020	14020010 R\$	12.900,60	FME 25%	
					196,46	IRRF	14020002
02120086	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.33.00		DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA				GAB
			11/02/2020	11020152 R\$	2.650,48	Gabinete	
			11/02/2020	11020153 R\$	5.053,49	Gabinete	
			11/02/2020	11020154 R\$	4.314,37	Gabinete	
02120093	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME				SEDOC
			10/02/2020	10020016 R\$	2.819,38	FME 25%	
					5,62	IRRF	10020021
02120097	15 01. 06 122 0002 2.163 3.3.90.39.00		ALUCON LTDA				SESP
			14/04/2020	14040029 R\$	1.301,42	PMJN/SESP	
					20,88	IRRF	14040035
					69,59	ISSQN	14040036
			14/04/2020	14040030 R\$	1.301,42	PMJN/SESP	
					20,88	IRRF	14040037
					69,59	ISSQN	14040038
02120098	20 01. 04 122 0002 2.199 3.3.90.39.00		MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA				DEMUTRAN
			13/04/2020	13040022 R\$	48.336,99	CAIXA	
					775,45	IRRF	13040022
					2.584,86	ISSQN	13040023



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
 Governo Municipal de Juazeiro do Norte
 Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0034

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/T1
02120100	06 01. 10 302 0018 2.022 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/01/2020	10010027	R\$ 1.409,76	FUS	SESAU
					R\$ 174,24	PREVIJUNO	10010053
02120104	07 01. 12 368 0002 2.051 4.4.90.52.00	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES - ME	15/01/2020	15010033	R\$ 486.430,63	FME 25%	SEJUC
			12/03/2020	12030143	R\$ 217.483,10	AP.FINANC.	
02120106	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES - ME	15/01/2020	15010031	R\$ 33.293,55	FME 25%	SEJUC
					R\$ 997,04	ISSQN	15010048
					R\$ 2.193,50	INSS	15010049
02120111	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA	16/03/2020	16030060	R\$ 1.363,59	SECROM	SETUR
					R\$ 21,88	IRRF	16030077
					R\$ 72,92	ISSQN	16030078
02120113	12 01. 24 722 0055 1.047 3.3.50.41.00	FUNDAÇÃO PADRE CICERO DE TELEVISÃO	21/01/2020	21010030	R\$ 28.000,00	SECROM	SETUR
02120115	14 01. 04 122 0002 2.155 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	10/01/2020	10010173	R\$ 695,82	SEJUC	SEJUV
			10/02/2020	10020065	R\$ 695,82	SEJUC	
02120117	07 01. 12 368 0033 1.008 4.4.90.51.00	GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI	15/01/2020	15010026	R\$ 69.727,29	FME 25%	SEJUC
					R\$ 1.481,20	ISSQN	15010041
					R\$ 2.851,30	INSS	15010042
			11/02/2020	11020002	R\$ 27.542,15	FME 25%	
					R\$ 585,07	ISSQN	11020002
					R\$ 1.126,26	INSS	11020003
02120119	14 01. 04 122 0002 2.155 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	14/01/2020	14010043	R\$ 5.804,89	SEJUC	SEJUV
			14/01/2020	14010044	R\$ 16.810,66	SEJUC	
02120121	14 01. 04 122 0002 2.155 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA	16/03/2020	16030108	R\$ 1.288,83	SEJUC	SEJUV
					R\$ 68,92	ISSQN	16030102
					R\$ 20,68	IRRF	16030103
02120123	14 01. 04 122 0002 2.155 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	18/02/2020	18020027	R\$ 6.080,00	SEJUC	SEJUV
					R\$ 320,00	ISSQN	18020057
02120124	07 01. 12 368 0033 1.008 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EIRELI	22/01/2020	22010105	R\$ 141.983,51	FME 25%	SEJUC
					R\$ 2.312,43	IRRF	22010052
					R\$ 3.083,25	ISSQN	22010053
					R\$ 6.783,14	INSS	22010054
02120125	07 01. 12 368 0033 1.008 4.4.90.51.00	NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI-ME	14/02/2020	14020055	R\$ 13.871,81	FME 25%	SEJUC
					R\$ 451,05	ISSQN	14020055
					R\$ 661,54	INSS	14020056
02120126	07 01. 12 368 0033 1.008 4.4.90.51.00	NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI-ME	14/02/2020	14020066	R\$ 19.921,45	FME 25%	SEJUC
					R\$ 690,22	ISSQN	14020064
					R\$ 1.012,32	INSS	14020065
02120127	07 01. 12 368 0033 1.008 4.4.90.51.00	NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI-ME	14/02/2020	14020059	R\$ 13.969,15	FME 25%	SEJUC
					R\$ 489,40	ISSQN	14020058
					R\$ 717,79	INSS	14020059



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0037

EXERC.	EXPELHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
02120199	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	01/07/2020	01070048	R\$ 4.227,73	INSS	10010181
02120203	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	20/02/2020	20020016	R\$ 1.391,64	PMJN/SEINF	SEINFRA
03010018	08 02. 08 244 0014 2.096 3.3.90.39.00	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS	08/01/2020	08010007	R\$ 26.880,33	SECROM	SETUR
					R\$ 104,77	IRRF	20020011
					R\$ 4.013,32	FMAS	SEDEST
					R\$ 211,22	ISSQN	08010039
			08/01/2020	08010008	R\$ 1.640,81	FMAS	
					R\$ 86,35	ISSQN	08010040
			08/01/2020	08010026	R\$ 428,68	FMAS	
					R\$ 22,56	ISSQN	08010043
			08/01/2020	08010027	R\$ 4.013,32	FMAS	
					R\$ 211,22	ISSQN	08010044
			08/01/2020	08010028	R\$ 4.013,32	FMAS	
					R\$ 211,22	ISSQN	08010045
			08/01/2020	08010029	R\$ 1.145,61	FMAS	
					R\$ 60,29	ISSQN	08010046
			08/01/2020	08010030	R\$ 2.261,65	FMAS	
					R\$ 119,03	ISSQN	08010047
			29/01/2020	29010009	R\$ 4.013,32	FMAS	
					R\$ 211,22	ISSQN	29010036
			29/01/2020	29010018	R\$ 4.013,32	FMAS	
					R\$ 211,22	ISSQN	29010037
			20/02/2020	20020097	R\$ 4.464,17	FMAS	
					R\$ 234,95	ISSQN	20020019
			20/02/2020	20020118	R\$ 694,75	FMAS	
					R\$ 36,57	ISSQN	20020020
			20/02/2020	20020119	R\$ 3.126,40	FMAS	
					R\$ 164,54	ISSQN	20020021
			20/02/2020	20020120	R\$ 4.663,71	FMAS	
					R\$ 245,47	ISSQN	20020022
			13/04/2020	13040023	R\$ 162,60	ISSQN	13040024
					R\$ 3.089,44	FMAS	
			13/04/2020	13040025	R\$ 211,22	ISSQN	13040027
					R\$ 4.013,32	FMAS	
			13/04/2020	13040029	R\$ 753,89	FMAS	
					R\$ 39,67	ISSQN	13040031
			13/04/2020	13040030	R\$ 3.998,54	FMAS	
					R\$ 210,44	ISSQN	13040032
			13/04/2020	13040031	R\$ 19,00	ISSQN	13040033
					R\$ 362,22	FMAS	
			13/04/2020	13040033	R\$ 110,47	ISSQN	13040035
					R\$ 2.099,05	FMAS	
			13/04/2020	13040036	R\$ 211,22	ISSQN	13040036
					R\$ 4.013,32	FMAS	
			13/04/2020	13040040	R\$ 86,35	ISSQN	13040040
					R\$ 1.640,81	FMAS	
03050032	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	19/02/2020	19020018	R\$ 669,00	PNAC	SEDUC
03050076	06 01. 10 302 0018 2.032 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	08/01/2020	08010051	R\$ 1.900,79	CUSTEIO	SESAU



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governio Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0038

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
			16/01/2020	16010033 R\$	1.007,12	CUSTEIO	
03050077	06 01. 10 302 0018 2.033 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	09/01/2020 09010068 R\$	35,58	CUSTEIO	SESAU
03050084	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	15/01/2020 15010034 R\$	1.043,73	Gabinete	GAB
03050085	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	15/01/2020 15010034 R\$	347,91	Gabinete	GAB
03050131	07 01. 12 364 0074 2.046 3.3.90.18.00		COLEGIO CULTURAL MODULO S/C LTDA-FJN	20/10/2020 20100093 R\$	42.569,11	FME 25%	SEDOC
				R\$	29.965,95	ISSQN	20100108
			20/10/2020 20100095 R\$	42.660,70	FME 25%		
				R\$	30.904,02	ISSQN	20100110
			21/10/2020 21100053 R\$	53.339,90	FME 25%		
				R\$	20.224,82	ISSQN	21100073
			21/10/2020 21100055 R\$	47.910,53	FME 25%		
				R\$	19.749,67	ISSQN	21100075
			30/10/2020 30100002 R\$	51.022,19	FME 25%		
				R\$	21.512,87	ISSQN	30100030
			30/10/2020 30100004 R\$	38.185,62	FME 25%		
				R\$	29.419,56	ISSQN	30100033
			03/11/2020 03110027 R\$	52.668,49	FME 25%		
				R\$	19.866,57	ISSQN	03110047
03050132	07 01. 12 364 0074 2.046 3.3.90.18.00		INSTITUTO LEAO SAMPAIO DE ENSINO UNIVERSITARIO LTDA	08/04/2020 08040082 R\$	82.030,61	ISSQN	SEDOC
				08/04/2020 08040083 R\$	81.826,65	ISSQN	08040076
				08/04/2020 08040084 R\$	86.388,07	ISSQN	08040077
							08040078
03050160	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00		ANTONIO GENILTON MELO ALBUQUERQUE	24/01/2020 24010060 R\$	1.000,00	Gabinete	GAB
03050162	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	12/02/2020 12020011 R\$	6.080,00	Gabinete	GAB
				R\$	320,00	ISSQN	12020058
03050184	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	31/12/2020 31120267 R\$	0,50	FALTAS/DEO	GAB
03050187	08 02. 08 244 0014 2.096 3.3.90.32.00		JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS	08/01/2020 08010018 R\$	1.126,90	FMAS	SEDEST
				08/01/2020 08010020 R\$	1.126,90	FMAS	
				08/01/2020 08010021 R\$	1.126,90	FMAS	
				08/01/2020 08010022 R\$	1.126,90	FMAS	
				08/01/2020 08010025 R\$	1.126,90	FMAS	
				08/01/2020 08010033 R\$	748,22	FMAS	
				08/01/2020 08010034 R\$	1.126,90	FMAS	
				08/01/2020 08010035 R\$	1.126,90	FMAS	
				08/01/2020 08010036 R\$	1.126,90	FMAS	
				08/01/2020 08010037 R\$	748,22	FMAS	
				08/01/2020 08010038 R\$	1.126,90	FMAS	
				08/01/2020 08010039 R\$	748,22	FMAS	
				08/01/2020 08010040 R\$	1.126,90	FMAS	
				08/01/2020 08010041 R\$	748,22	FMAS	
				08/01/2020 08010042 R\$	1.126,90	FMAS	
				08/01/2020 08010043 R\$	748,22	FMAS	
				08/01/2020 08010044 R\$	748,22	FMAS	
				29/01/2020 29010006 R\$	1.126,90	FMAS	
				29/01/2020 29010007 R\$	1.126,90	FMAS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0039

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
			29/01/2020	29010008	R\$ 1.126,90	FNAS	
			29/01/2020	29010010	R\$ 1.126,90	FNAS	
			29/01/2020	29010011	R\$ 1.126,90	FNAS	
			29/01/2020	29010012	R\$ 748,22	FNAS	
			29/01/2020	29010013	R\$ 748,22	FNAS	
			29/01/2020	29010014	R\$ 748,22	FNAS	
			29/01/2020	29010015	R\$ 1.126,90	FNAS	
			29/01/2020	29010016	R\$ 1.126,90	FNAS	
			29/01/2020	29010017	R\$ 1.126,90	FNAS	
			06/02/2020	06020003	R\$ 1.126,90	FNAS	
			06/02/2020	06020004	R\$ 748,22	FNAS	
			20/02/2020	20020095	R\$ 1.126,90	FNAS	
			20/02/2020	20020096	R\$ 1.126,90	FNAS	
			20/02/2020	20020100	R\$ 1.126,90	FNAS	
			20/02/2020	20020101	R\$ 1.126,90	FNAS	
			20/02/2020	20020102	R\$ 748,22	FNAS	
			20/02/2020	20020103	R\$ 748,22	FNAS	
			20/02/2020	20020104	R\$ 748,22	FNAS	
			20/02/2020	20020105	R\$ 1.126,90	FNAS	
			20/02/2020	20020106	R\$ 1.126,90	FNAS	
			20/02/2020	20020107	R\$ 1.126,90	FNAS	
			20/02/2020	20020108	R\$ 748,22	FNAS	
			20/02/2020	20020109	R\$ 748,22	FNAS	
			20/02/2020	20020110	R\$ 748,22	FNAS	
			20/02/2020	20020111	R\$ 748,22	FNAS	
			20/02/2020	20020112	R\$ 1.126,90	FNAS	
			20/02/2020	20020113	R\$ 748,22	FNAS	
			20/02/2020	20020114	R\$ 1.126,90	FNAS	
			20/02/2020	20020115	R\$ 1.126,90	FNAS	
			20/02/2020	20020116	R\$ 1.126,90	FNAS	
			20/02/2020	20020117	R\$ 1.126,90	FNAS	
			13/04/2020	13040008	R\$ 748,22	FNAS	
			13/04/2020	13040010	R\$ 748,22	FNAS	
			13/04/2020	13040012	R\$ 1.126,90	FNAS	
			13/04/2020	13040014	R\$ 1.126,90	FNAS	
			13/04/2020	13040015	R\$ 1.126,90	FNAS	
			13/04/2020	13040017	R\$ 1.126,90	FNAS	
			13/04/2020	13040019	R\$ 1.126,90	FNAS	
			13/04/2020	13040020	R\$ 1.126,90	FNAS	
			13/04/2020	13040021	R\$ 1.126,90	FNAS	
			13/04/2020	13040028	R\$ 748,22	FNAS	
			13/04/2020	13040032	R\$ 1.126,90	FNAS	
			13/04/2020	13040035	R\$ 1.126,90	FNAS	
			13/04/2020	13040038	R\$ 1.126,90	FNAS	
			13/04/2020	13040039	R\$ 1.126,90	FNAS	
			13/04/2020	13040042	R\$ 1.126,90	FNAS	
			13/04/2020	13040044	R\$ 748,22	FNAS	
			13/04/2020	13040045	R\$ 1.126,90	FNAS	
			13/04/2020	13040046	R\$ 1.126,90	FNAS	
			13/04/2020	13040047	R\$ 1.126,90	FNAS	
			13/04/2020	13040048	R\$ 748,22	FNAS	
			11/05/2020	11050025	R\$ 1.126,90	B. EVENT.	
			11/05/2020	11050026	R\$ 748,22	B. EVENT.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0040

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			11/05/2020	11050027	R\$ 748,22	B.EVENT.	
			11/05/2020	11050028	R\$ 1.126,90	B.EVENT.	
			11/05/2020	11050029	R\$ 1.126,90	B.EVENT.	
03050192	06 01. 10 302 0018 2.035 3.3.90.39.00		LOCMED HOSPITALAR LTDA				SESAU
			03/01/2020	03010008	R\$ 120.942,10	CUSTEIO	
					R\$ 1.841,76	IRRF	03010018
			17/01/2020	17010083	R\$ 120.599,82	CUSTEIO	
					R\$ 1.836,55	IRRF	17010042
			20/02/2020	20020080	R\$ 105.234,49	CUSTEIO	
					R\$ 1.944,05	IRRF	20020017
03050204	08 01. 08 244 0006 2.073 3.3.90.39.00		CONVIDA TREINAM. EM DESENV. PROFIS. E GERENCIAL			EIRELI	SEDEST
			28/01/2020	28010015	R\$ 10.117,09	P.CICERO 2	
					R\$ 173,31	IRRF	28010031
					R\$ 541,60	ISSQN	28010032
			17/02/2020	17020076	R\$ 3.964,00	P.CICERO 2	
			31/03/2020	31030051	R\$ 541,60	ISSQN	31030172
					R\$ 173,31	IRRF	31030173
					R\$ 10.117,09	P.CICERO 2	
03050205	08 01. 08 244 0006 2.073 3.3.90.39.00		STENIO PIERRE COSTA SILVA - ME				SEDEST
			28/01/2020	28010012	R\$ 8.929,92	P.CICERO 3	
					R\$ 469,99	ISSQN	28010029
			28/01/2020	28010014	R\$ 8.929,91	P.CICERO 3	
					R\$ 470,00	ISSQN	28010035
			17/02/2020	17020072	R\$ 9.462,89	P.CICERO 3	
					R\$ 587,49	ISSQN	17020047
03050211	06 01. 10 305 0019 2.039 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				SESAU
			07/01/2020	07010055	R\$ 1.755,60	CUSTEIO	
			21/01/2020	21010007	R\$ 763,28	CUSTEIO	
03050213	15 01. 06 122 0002 2.163 3.3.90.39.00		P & C CONTABILIDADE				SESP
			23/01/2020	23010016	R\$ 1.900,00	PMJN/SESP	
					R\$ 100,00	ISSQN	23010045
03060002	06 01. 10 302 0018 2.030 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SESAU
			08/01/2020	08010059	R\$ 536,00	CUSTEIO	
			16/01/2020	16010026	R\$ 514,14	CUSTEIO	
03060014	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDOC
			19/02/2020	19020017	R\$ 5.352,00	PNAC	
03060016	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDOC
			19/02/2020	19020016	R\$ 1.338,00	PNAC	
03060017	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDOC
			19/02/2020	19020019	R\$ 19.548,18	PNAC	
03060042	08 02. 08 244 0015 2.098 3.3.90.39.00		TELEHAR NORTE LESTE S/A				SEDEST
			07/01/2020	07010017	R\$ 171,07	JUA DBL MA	
03060052	06 01. 10 301 0018 2.018 3.1.91.13.00		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIRO DO NORTE				SESAU
			21/01/2020	21010035	R\$ 380,67	FUS	
03060053	06 01. 10 301 0018 2.021 3.1.91.13.00		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIRO DO NORTE				SESAU
			21/01/2020	21010038	R\$ 883,23	FUS	
03060069	08 01. 08 243 0067 2.066 3.3.90.36.00		CORACI QUITRINO DE ANORADE				SEDEST
			06/04/2020	06040001	R\$ 3,45	IRRF	06040001
					R\$ 1.946,55	FMAS	
			06/04/2020	06040002	R\$ 3,45	IRRF	06040002
					R\$ 1.946,55	FMAS	
03060071	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.36.00		MARIA IRANIR DE MACEDO				SEDEST
			14/04/2020	14040150	R\$ 1.850,00	FMAS	041401

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0041

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
			14/04/2020	14040152 R\$	1.850,00	FMS	041401
			14/04/2020	14040153 R\$	1.850,00	FMS	041401
			14/04/2020	14040154 R\$	1.850,00	FMS	041401
03060099	13 01. 13 391 0050 2.148 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SECULT
			11/02/2020	11020155 R\$	561,50	SECULT	
03060106	14 01. 04 122 0002 2.155 3.3.90.33.00		DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA				SEJUV
			10/02/2020	10020062 R\$	1.161,80	SEJUC	
03060107	17 01. 18 122 0002 2.191 3.3.90.33.00		DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA				AMAJU
			10/02/2020	10020071 R\$	860,83	PMJA/AMAJU	
03060109	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.39.00		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME				SESAU
			10/02/2020	10020011 R\$	10.985,00	FUS	
				R\$	15,00	IRRF	10020014
			20/02/2020	20020078 R\$	3.319,95	FUS	
				R\$	50,55	IRRF	20020015
03060113	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00		ALUCON LTDA				PGM
			16/04/2020	16040004 R\$	1.841,40	JN PGM	
03060116	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.39.00		FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA (MATRIZ)				SESAU
			20/02/2020	20020050 R\$	34.186,62	FUS	
03060151	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.39.00		ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS				SEINFRA
			21/05/2020	21050080 R\$	3.480,74	PMJN/SEINF	
				R\$	183,20	ISSQN	21050052
			21/05/2020	21050081 R\$	3.480,74	PMJN/SEINF	
				R\$	183,20	ISSQN	21050053
			21/05/2020	21050082 R\$	3.480,74	PMJN/SEINF	
				R\$	183,20	ISSQN	21050054
			21/05/2020	21050086 R\$	3.663,94	PMJN/SEINF	
03070005	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SEHASP
			21/01/2020	21010082 R\$	2.889,09	FUNDEMA	
03070009	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA				SESAU
			30/03/2020	30030019 R\$	414,90	FUS	
03090005	20 01. 04 122 0002 2.199 3.3.90.93.00		JOEUMA DOS SANTOS SARAIVA				DENUTRAN
			16/03/2020	16030075 R\$	1.380,44	DEM	
03090015	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA				SESAU
			17/01/2020	17010062 R\$	406,98	FUS	
03090016	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		JOSE ALMIR GONES				SESAU
			17/01/2020	17010029 R\$	406,98	FUS	
03090017	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.30.00		PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA-EPP				SECULT
			11/02/2020	11020165 R\$	658,50	SECULT	
03100002	07 02. 12 361 0033 2.060 3.1.90.94.00		LUZIVAN BEZERRA MARTINS FELIPE				FUNDEB
			22/01/2020	22010125 R\$	1.710,52	FUNDEB	
				R\$	75,57	PREVIJUNO	22010062
03100003	07 02. 12 361 0033 2.059 3.1.90.94.00		MARGARIDA MARIA MASCARENHAS				FUNDEB
			22/01/2020	22010127 R\$	3.792,61	FUNDEB	
				R\$	97,12	IRRF	22010063
				R\$	372,37	PREVIJUNO	22010064
03100006	19 01. 06 122 0002 2.195 3.3.90.39.00		JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI				GCH-G
			11/02/2020	11020132 R\$	236,39	GUARDA	
				R\$	12,44	ISSQN	11020082
03100007	19 01. 06 122 0002 2.195 3.3.90.30.00		JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI				GCH-G
			11/02/2020	11020132 R\$	307,70	GUARDA	
03100008	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		ELIZEU SALVADOR NUNES				SESAU
			17/01/2020	17010025 R\$	406,98	FUS	
03100009	20 01. 04 122 0002 2.199 3.3.90.39.00		CICERO R SIQUEIRA JUNIOR - ME				DENUTRAN



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0042

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			17/01/2020	17010110	R\$ 162,00	ISSQN	17010062
					R\$ 7.938,00	DEM	
03100011	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00		PIROTECNICA IMPORTACAO E EXPORTACAO	LTDA - ME			SETUR
			22/01/2020	22010084	R\$ 4.510,50	SECROM	
					R\$ 139,50	ISSQN	22010045
03120003	06 01. 10 301 0018 2.018 4.4.90.52.00		MSB COMERCIO E REPRESENTACOES	LTDA			SESAU
			30/04/2020	30040071	R\$ 17.243,57	INVESTIMEN	
03120007	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDOC
			07/01/2020	07010045	R\$ 16.291,80	FME 25%	
03120008	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDOC
			07/01/2020	07010033	R\$ 2.496,00	FME 25%	
03120009	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDOC
			07/01/2020	07010067	R\$ 2.515,00	FME 25%	
03120010	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDOC
			07/01/2020	07010066	R\$ 2.515,00	FME 25%	
03120011	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDOC
			07/01/2020	07010065	R\$ 3.183,00	FME 25%	
03120012	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDOC
			07/01/2020	07010044	R\$ 783,00	FME 25%	
03120013	20 01. 04 122 0002 2.199 3.3.90.39.00		JULIANA BRITO PEREIRA - ME				DEHUTRAN
			17/01/2020	17010113	R\$ 800,00	CAIXA	
03120014	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDOC
			07/01/2020	07010040	R\$ 783,00	FME 25%	
03120015	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDOC
			07/01/2020	07010036	R\$ 1.096,20	FME 25%	
03120016	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDOC
			07/01/2020	07010072	R\$ 4.000,00	FME 25%	
03120017	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDOC
			07/01/2020	07010073	R\$ 4.000,00	FME 25%	
03120018	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDOC
			07/01/2020	07010034	R\$ 9.600,00	FME 25%	
03120019	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDOC
			07/01/2020	07010035	R\$ 9.600,00	FME 25%	
03120020	07 02. 12 361 0033 2.060 3.1.90.94.00		MARIA DA SILVA SANTOS				FUNDEB
			23/01/2020	23010005	R\$ 3.711,09	FUNDEB	
					R\$ 105,24	PREVIJUNO	23010041
03120021	07 02. 12 361 0033 2.060 3.1.90.94.00		MARIA DAS GRAÇAS MACHADO				FUNDEB
			24/01/2020	24010048	R\$ 3.750,60	FUNDEB	
					R\$ 112,52	PREVIJUNO	24010054
03120025	08 02. 08 244 0072 2.101 3.3.90.39.00		OKALANGO EVENTOS EIRELI				SEDEST
			29/01/2020	29010024	R\$ 2.795,20	GBF/FNAS	
03120026	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00		P & C CONTABILIDADE				SEDOC
			27/01/2020	27010016	R\$ 3.500,00	FME 25%	
03120027	17 01. 18 122 0002 2.191 3.3.90.39.00		N G P DE ALMEIDA - ME				AMAJU
			12/02/2020	12020008	R\$ 1.647,74	PMJA/AMAJU	
03120028	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO				SESAU
			16/04/2020	16040025	R\$ 406,98	FUS	
04040009	16 01. 04 122 0002 2.166 3.3.90.39.00		SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ES				SEDECI
			22/01/2020	22010077	R\$ 4.260,00	JN SEDEC	
			12/08/2020	12080038	R\$ 16.440,00	JN SEDEC	
04060011	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00		CARIPI COMERCIAL E TRANSP. DE DERIV. DE PETROL. LTD				GAB
			16/03/2020	16030080	R\$ 142,00	Gabinete	
04060013	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.14.00		REGIVANIA RODRIGUES DE ALMEIDA				SECULT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0043

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T
			23/04/2020	23040072 R\$	451,25	SECULT	
04060017	04 01. 04 124 0025 2.007 3.3.90.39.00		ALUCON LTDA				CGM
			16/03/2020	16030095 R\$	389,48	MUNIC. CGM	
			16/03/2020	16030096 R\$	389,48	MUNIC. CGM	
			16/03/2020	16030097 R\$	389,48	MUNIC. CGM	
			16/03/2020	16030098 R\$	338,85	MUNIC. CGM	
				R\$	38,95	ISSQN	16030092
				R\$	11,68	IRRF	16030093
04060018	08 01. 14 244 0016 2.084 3.3.90.30.00		L G COMERCIO PETROLEO LTDA				SEDEST
			24/01/2020	24010009 R\$	230,12	FMAS	
04060019	08 02. 08 243 0067 2.091 3.3.90.30.00		L G COMERCIO PETROLEO LTDA				SEDEST
			20/02/2020	20020089 R\$	1.827,15	FMAS	
			20/02/2020	20020094 R\$	1.722,63	FMAS	
04060023	08 02. 08 244 0015 2.099 3.3.90.30.00		L G COMERCIO PETROLEO LTDA				SEDEST
			20/02/2020	20020086 R\$	423,53	FMAS	
04060026	08 02. 08 243 0067 2.092 3.3.90.30.00		L G COMERCIO PETROLEO LTDA				SEDEST
			20/02/2020	20020083 R\$	246,27	FMAS	
04060027	08 02. 08 244 0015 2.098 3.3.90.30.00		L G COMERCIO PETROLEO LTDA				SEDEST
			20/02/2020	20020085 R\$	426,80	FMAS	
04090002	15 01. 06 182 0009 1.072 4.4.90.51.00		CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA				SESP
			22/12/2020	22120002 R\$	85.528,25	CAIXA	
				R\$	1.416,81	IRRF	22120005
				R\$	2.833,63	ISSQN	22120006
				R\$	4.675,48	INSS	22120007
			22/12/2020	22120003 R\$	75.848,53	CAIXA	
			22/12/2020	22120005 R\$	101.671,88	CAIXA	
				R\$	4.448,48	IRRF	22120014
				R\$	8.896,96	ISSQN	22120015
				R\$	14.679,98	INSS	22120016
04090010	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA				SESAU
			22/01/2020	22010041 R\$	406,98	FUS	
04090015	13 01. 13 392 0048 1.052 3.3.90.36.00		VALBERT WENDEL DE FREITAS BARROS				SECULT
			17/02/2020	17020121 R\$	1.260,00	SECULT	
				R\$	75,00	ISSQN	17020080
				R\$	165,00	INSS	17020081
04100006	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA				SESAU
			04/02/2020	04020024 R\$	406,98	FUS	
04100007	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO				SESAU
			17/01/2020	17010081 R\$	406,98	FUS	
04100008	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		JOSE JULIAO BEZERRA				SESAU
			17/01/2020	17010072 R\$	406,98	FUS	
04100009	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA				SESAU
			22/01/2020	22010040 R\$	406,98	FUS	
04100011	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.39.00		ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME				SESAU
			09/01/2020	09010071 R\$	695,82	FUS	
04100012	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.39.00		ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME				SESAU
			09/01/2020	09010070 R\$	1.043,73	FUS	
04110002	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00		M.V.FARMACIA LTDA				SESAU
			16/09/2020	16090040 R\$	811,80	FUS	
04110003	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00		M.V.FARMACIA LTDA				SESAU
			16/09/2020	16090039 R\$	405,90	FUS	
04110004	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.39.00		MARIA AILLYNARA DE LIMA MILITÃO ME				SESAU
			08/05/2020	08050065 R\$	1.710,00	CUSTEIO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0044

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
04110008	11 01. 15 451 0054 2.133 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA	R\$	90,00	ISSQN	08050072	
		31/12/2020 31120153	R\$	0,10	PMJN/SEINF	SEINFRA	
04110012	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00	M.V.FARMACIA LTDA	R\$	657,60	FUS	SESAU	
04110014	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00	M.V.FARMACIA LTDA	R\$	141,90	FUS	SESAU	
04110015	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00	16/09/2020 16090037	R\$	5.918,40	FUS	SESAU	
04110017	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.39.00	17/06/2020 17060058	R\$	360,00	SECULT	SECULT	
04110021	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.30.00	JOSE DEVANILTON SOARES EIRELI - ME	R\$	1.100,38	PMJN/SEINF	SEINFRA	
04110022	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.39.00	13/04/2020 13040084	R\$	1.705,72	PMJN/SEINF	SEINFRA	
		JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$	89,78	ISSQN	10010144	
04110023	23 01. 04 122 0002 2.218 3.3.90.30.00	10/01/2020 10010100	R\$	140,10	SEAD-PMJN	SEAD	
04110024	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	10/01/2020 10010124	R\$	406,98	FUS	SESAU	
04110025	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	JOAO PAULO DE ALENCAR GRANJEIRO	R\$	406,98	FUS	SESAU	
04110026	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	06/01/2020 06010050	R\$	406,98	FUS	SESAU	
04110027	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	R\$	406,98	FUS	SESAU	
04110037	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00	22/04/2020 22040015	R\$	406,98	FUS	SESAU	
04110039	06 01. 10 302 0018 2.026 3.3.90.30.00	FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA	R\$	406,98	FUS	SESAU	
04110040	20 01. 06 183 0007 2.204 3.3.90.39.00	16/04/2020 16040076	R\$	2.240,00	CAIXA	DENUTRAN	
04110047	13 01. 13 122 0005 2.147 3.1.91.13.00	JOSE JULIAO BEZERRA	R\$	25,87	SECULT	SECULT	
04110062	12 01. 04 122 0002 2.139 3.1.91.13.00	16/04/2020 16040095	R\$	25,97	SECROM	SETUR	
04120002	23 01. 04 122 0002 2.218 3.3.90.39.00	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	R\$	7.692,48	SEAD-PMJN	SEAD	
		16/04/2020 16040054	R\$	21.046,85	SEAD-PMJN	SEAD	
04120005	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.14.00	14/01/2020 14010028	R\$	902,50	SECULT	SECULT	
04120008	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.39.00	14/01/2020 14010027	R\$	10.120,00	SECULT	SECULT	
04120010	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00	25/05/2020 25050013	R\$	4.480,00	FME 25%	SEDOC	
04120011	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	R\$	4.480,00	FME 25%	SEDOC	
04120012	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00	07/01/2020 07010049	R\$	4.480,00	FME 25%	SEDOC	
04120013	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	R\$	11.200,00	FME 25%	SEDOC	
04120014	13 01. 13 392 0048 1.052 3.3.50.41.00	07/01/2020 07010047	R\$	10.580,00	FME 25%	SEDOC	
		EDER PEREIRA CORREIA - ME	R\$	100.250,00	SECULT	SECULT	
		07/01/2020 07010071	R\$				
		EDER PEREIRA CORREIA - ME	R\$				
		07/01/2020 07010051	R\$				
		COMUNIDADE BENEFICENTE ZAILA LAVOR	R\$				
		03/02/2020 03020001	R\$				

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0045

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
04120015	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	19/02/2020	19020032 R\$	10.580,00	FME 25%	SEDUC
04120016	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	07/01/2020	07010053 R\$	15.844,60	FME 25%	SEDUC
04120017	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00	COOPAEFARC-COOPERAT AGRIC EMPREEND FAMIL RURAIS CARIRI-LTDA	07/01/2020	07010091 R\$	5.773,50	FME 25%	SEDUC
04120018	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00	COOPAEFARC-COOPERAT AGRIC EMPREEND FAMIL RURAIS CARIRI-LTDA	07/01/2020	07010090 R\$	5.773,50	FME 25%	SEDUC
04120019	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00	COOPAEFARC-COOPERAT AGRIC EMPREEND FAMIL RURAIS CARIRI-LTDA	07/01/2020	07010089 R\$	13.753,76	FME 25%	SEDUC
04120021	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.14.00	RENATO FERNANDES OLIVEIRA	23/04/2020	23040075 R\$	1.812,50	SECULT	SECULT
04120022	15 01. 06 122 0002 2.163 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	04/03/2020	04030092 R\$	1.001,38	PNJN/SESP	SESP
04120023	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	31/01/2020	31010042 R\$	855,00	FME 25%	SEDUC
05060009	06 01. 10 301 0018 2.018 4.4.90.52.00	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	30/04/2020	30040023 R\$	17.031,50	INVESTIMEN	SESAU
05070002	23 01. 04 122 0002 2.218 3.1.90.94.00	ALLYSON DUARTE SILVA LIMA	30/04/2020	30040070 R\$	45.065,10	INVESTIMEN	SEAD
05070019	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00	AC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	21/05/2020	21050100 R\$	529,62	FUS	SESAU
05070032	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.39.00	JOSE DEVANILTON SOARES EIRELI - ME	23/01/2020	23010014 R\$	115.880,00	SECULT	SECULT
05070041	17 01. 18 122 0002 2.191 3.3.90.30.00	PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA-EPP	08/01/2020	08010070 R\$	723,75	PNJA/AMAJU	AMAJU
05080001	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.39.00	FUNDAÇÃO PADRE CICERO DE TELEVISÃO	22/01/2020	22010034 R\$	877,00	PNJN/SEINF	SEINFRA
05080004	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	14/02/2020	14020090 R\$	877,00	PNJN/SEINF	SESAU
05090001	06 01. 10 301 0018 2.018 3.1.90.94.00	LUZIA FERREIRA DE SOUZA	30/03/2020	30030025 R\$	1.024,20	FUS	SESAU
05090012	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA	14/01/2020	14010023 R\$	1.070,06	FUS	SESAU
05090017	09 01. 18 122 0002 2.107 4.4.90.51.00	S. L. CONSTRUTORA LTDA	17/01/2020	17010021 R\$	406,98	FUS	SESAU
05110004	10 01. 20 122 0002 2.116 3.3.90.30.00	S. L. CONSTRUTORA LTDA	06/02/2020	06020097 R\$	21.771,53	FUNDEMA	SENASP
05110006	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.39.00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	18/02/2020	18020055 R\$	1.160,16	PNJN SEAGR	SEAGRI
05110008	13 01. 13 392 0048 1.052 3.3.90.36.00	JOSE DEVANILTON SOARES EIRELI - ME	25/05/2020	25050014 R\$	3.700,00	SECULT	SECULT
05110010	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	JOSE ERISMAR ALVES	17/02/2020	17020122 R\$	1.680,00	SECULT	SECULT
					100,00	ISSQN	17020082
					220,00	INSS	17020083
							SESAU
05110010	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA	16/04/2020	16040068 R\$	406,98	FUS	SESAU



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0046

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
05110011	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.30.00	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME	22/01/2020 22010089	R\$	1.499,00	SECULT	SECULT
05110015	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	13/02/2020 13020054	R\$	54.758,90	Gabinete	GAB
				R\$	182,10	IRRF	13020073
05110017	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	13/02/2020 13020054	R\$	11.000,00	Gabinete	GAB
05110018	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	30/03/2020 30030129	R\$	11.413,45	Gabinete	GAB
				R\$	26,55	IRRF	30030115
05110020	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA	21/05/2020 21050127	R\$	2.637,81	Gabinete	GAB
				R\$	42,32	IRRF	21050073
				R\$	141,06	ISSQN	21050074
			21/05/2020 21050128	R\$	2.637,81	Gabinete	
				R\$	42,32	IRRF	21050075
				R\$	141,06	ISSQN	21050076
			21/05/2020 21050129	R\$	2.637,81	Gabinete	
				R\$	42,32	IRRF	21050077
				R\$	141,06	ISSQN	21050078
05120001	09 01. 18 122 0002 2.109 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	14/01/2020 14010058	R\$	13.275,29	FUNDEMA	SEHASP
05120003	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	14/01/2020 14010056	R\$	4.942,11	FUNDEMA	SEHASP
			14/01/2020 14010057	R\$	10.483,44	FUNDEMA	
			14/01/2020 14010059	R\$	2.239,70	FUNDEMA	
			14/01/2020 14010060	R\$	1.453,85	FUNDEMA	
			14/01/2020 14010061	R\$	101.504,50	FUNDEMA	
			21/01/2020 21010081	R\$	9.376,89	FUNDEMA	
			22/01/2020 22010107	R\$	4.639,85	FUNDEMA	
05120005	10 01. 20 122 0002 2.116 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07/01/2020 07010104	R\$	3.289,00	PMJN SEAGR	SEAGRI
			14/01/2020 14010051	R\$	30.039,62	PMJN SEAGR	
05120006	06 01. 10 305 0019 1.007 3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER	10/01/2020 10010089	R\$	5,22	FUS	SESAU
05120008	20 01. 04 122 0002 2.199 3.3.90.30.00	RIBCO DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	21/01/2020 21010087	R\$	973,02	CAIXA	DEMUTRAN
05120009	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00	R.LACERDA VIEIRA - ME	31/01/2020 31010007	R\$	285,00	FME 25%	SEDOC
				R\$	15,00	ISSQN	31010001
05120010	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.30.00	R.LACERDA VIEIRA - ME	31/01/2020 31010006	R\$	640,00	FME 25%	SEDOC
05120011	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	ERNANDO FERREIRA DA SILVA	22/04/2020 22040012	R\$	382,50	FUS	SESAU
05120012	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	20/04/2020 20040032	R\$	406,98	FUS	SESAU
05120013	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	CICERO ANTONIO DE MENDONÇA RODRIGUES	16/04/2020 16040069	R\$	406,98	FUS	SESAU
06030003	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00	MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	14/02/2020 14020080	R\$	4.612,44	SECROM	SETUR
				R\$	137,56	ISSQN	14020067
06050039	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA	31/01/2020 31010009	R\$	994,90	FME 25%	SEDOC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0047

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				R\$	35,44	IRRF	31010003
06060009	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.30.00		PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	09/01/2020 09010065 R\$	281,00	PMJN/SEINF	SEINFRA
06060013	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.30.00		PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA-EPP	16/03/2020 16030130 R\$	202,50	PMJN/SEINF	SEINFRA
06060015	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00		CELMA PEREIRA DOS SANTOS-EPP	16/03/2020 16030055 R\$	2.126,77	FME 25%	SEUDC
				R\$	90,23	ISSQN	16030073
06080003	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00		CRAJUBAR GASES LTDA	14/01/2020 14010029 R\$	7.800,00	CUSTEIO	SESAU
06080004	06 01. 10 302 0018 2.026 3.3.90.30.00		CRAJUBAR GASES LTDA	14/01/2020 14010026 R\$	160,20	CUSTEIO	SESAU
06080006	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00		ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	08/05/2020 08050143 R\$	38.000,00	FUS	SESAU
06080010	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME	14/04/2020 14040131 R\$	997,77	FNAS	SEDEST 041402
06080014	08 02. 08 241 0068 2.087 3.3.90.30.00		DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	04/03/2020 04030035 R\$	3.314,00	FNAS	SEDEST
06080016	08 02. 08 241 0068 2.087 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME	14/04/2020 14040129 R\$	391,22	FNAS	SEDEST 041402
06080017	08 01. 14 306 0016 2.086 3.3.90.30.00		DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	04/03/2020 04030033 R\$	20.014,30	FNAS	SEDEST
06080018	08 01. 14 306 0016 2.086 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME	14/04/2020 14040130 R\$	599,47	FNAS	SEDEST 041402
06080019	08 01. 14 244 0016 2.085 3.3.90.30.00		DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	04/03/2020 04030034 R\$	7.969,60	FNAS	SEDEST
06080021	08 01. 14 244 0016 2.085 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME	14/04/2020 14040124 R\$	268,04	FNAS	SEDEST 041402
06080023	08 01. 08 243 0067 2.066 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME	14/04/2020 14040123 R\$	101,43	FNAS	SEDEST 041402
06080041	08 02. 08 244 0075 1.028 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME	14/04/2020 14040122 R\$	60,48	FNAS	SEDEST 041402
06080046	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.30.00		ER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	09/01/2020 09010066 R\$	139,95	PMJN/SEINF	SEINFRA
06080047	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.30.00		G. L DE CARVALHO FILHO	16/03/2020 16030132 R\$	905,20	PMJN/SEINF	SEINFRA
06080053	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00		GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - LACEN	10/01/2020 10010005 R\$	35.872,08	CUSTEIO	SESAU
06090004	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME	17/09/2020 17090028 R\$	2.218,92	FUS	SESAU
06090008	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		JOSE JULIAO BEZERRA	17/01/2020 17010066 R\$	406,98	FUS	SESAU
06090009	20 01. 04 122 0002 2.199 3.3.90.39.00		DOUTOR REFRIGERAÇÃO LTDA	17/01/2020 17010109 R\$	252,45	CAIXA	DENUTRAN
				R\$	4,05	IRRF	17010060
				R\$	13,50	ISSQN	17010061
06090011	17 01. 18 122 0002 2.191 3.3.90.39.00		DOUTOR REFRIGERAÇÃO LTDA	16/01/2020 16010045 R\$	1.926,10	PMJA/AMAJU	AMAJU
				R\$	30,90	IRRF	16010045
				R\$	103,00	ISSQN	16010046
06090015	23 01. 04 122 0002 2.218 3.3.90.14.00		WAGNER VIEIRA VIDAL	06/01/2020 06010051 R\$	451,25	SEAD-PMJN	SEAD
06090016	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.30.00		EDILSON JACINTO DE LIMA - ME				SEHASP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

página : 0048

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/T1
			23/07/2020	23070011 R\$	3.840,00	FUNDEMA	
06110002	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.39.00		JOSE DEVANILTON SOARES EIRELI - ME				SECULT
			25/05/2020	25050011 R\$	28.170,00	SECULT	
06110003	23 01. 04 122 0002 2.218 3.3.90.30.00		JOSE TRESVAN ARAUJO-ME				SEAD
			10/01/2020	10010194 R\$	891,53	SEAD-PMJN	
06110004	23 01. 04 122 0002 2.218 3.3.90.30.00		D.S. PEREIRA DA SILVA-ME				SEAD
			19/02/2020	19020079 R\$	1.883,13	SEAD-PMJN	
06110005	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO				SESAU
			16/04/2020	16040038 R\$	406,98	FUS	
06110006	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES				SESAU
			16/04/2020	16040056 R\$	406,98	FUS	
06110007	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.30.00		JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI				SEINFRA
			10/01/2020	10010101 R\$	1.235,04	PMJN/SEINF	
06110008	09 01. 18 122 0002 2.106 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SEMASP
			14/01/2020	14010062 R\$	4.018,82	FUNDEMA	
			21/01/2020	21010082 R\$	10.280,85	FUNDEMA	
			10/02/2020	10020107 R\$	4.784,48	FUNDEMA	
06110011	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00		FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME				GAB
			11/02/2020	11020147 R\$	3.147,90	Gabinete	
06120001	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00		PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
			18/09/2020	18090034 R\$	10.070,56	FUS	
06120003	07 02. 12 361 0033 2.059 3.1.90.94.00		ANA CELIA AQUINO MARCELINO				FUNDEB
			16/01/2020	16010072 R\$	2.426,89	FUNDEB	
				R\$	183,19	PREVIJUNO	16010064
06120004	07 02. 12 361 0033 2.059 3.1.90.94.00		LUCIA ANTAS RODRIGUES				FUNDEB
			22/01/2020	22010122 R\$	5.029,25	FUNDEB	
				R\$	169,96	IRRF	22010059
				R\$	432,39	PREVIJUNO	22010060
06120006	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA				SESAU
			16/04/2020	16040081 R\$	406,98	FUS	
06120007	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		JOSE ALMIR GOMES				SESAU
			16/04/2020	16040085 R\$	406,98	FUS	
06120008	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		ELIZEU SALVADOR NUNES				SESAU
			16/04/2020	16040049 R\$	406,98	FUS	
06120009	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		JOSE JULIAO BEZERRA				SESAU
			16/04/2020	16040090 R\$	406,98	FUS	
07050030	08 02. 08 243 0067 2.092 3.3.90.39.00		JOSIVAN LIMA DOS SANTOS				SEDEST
			15/01/2020	15010005 R\$	9.975,00	FMAS	
				R\$	525,00	ISSQN	15010039
07080005	23 01. 04 122 0002 2.218 3.3.90.39.00		GRALHA ELEVADORES LTDA				SEAD
			10/01/2020	10010189 R\$	1.500,00	SEAD-PMJN	
07080010	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00		ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME				SESAU
			17/02/2020	17020004 R\$	1.095,02	FUS	
07100005	07 02. 12 361 0033 2.059 3.1.90.94.00		INES VITORINO DA SILVA				FUNDEB
			21/01/2020	21010089 R\$	1.964,09	FUNDEB	
				R\$	160,29	PREVIJUNO	21010052
07100007	07 02. 12 361 0033 2.059 3.1.90.94.00		MARIA LUCILA LEITE				FUNDEB
			17/01/2020	17010095 R\$	3.209,68	FUNDEB	
				R\$	376,68	PREVIJUNO	17010050
				R\$	102,36	IRRF	17010049
07100008	08 02. 08 243 0067 2.090 3.3.90.30.00		D.S. PEREIRA DA SILVA-ME				SEDEST
			24/01/2020	24010014 R\$	388,70	CRIA/FELIZ	
07100009	08 02. 08 241 0068 2.087 3.3.90.30.00		D.S. PEREIRA DA SILVA-ME				SEDEST



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
 Governo Municipal de Juazeiro do Norte
 Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0049

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	ch/Ref/TI
			08/04/2020	08040068 R\$	299,00	FMAS	
07100010	08 02. 08 243 0067 2.091 3.3.90.30.00		D.S. PEREIRA DA SILVA-ME				SEDEST
			19/05/2020	19050038 R\$	299,00	JUA DBL NA	
07100011	08 02. 08 244 0072 2.101 3.3.90.30.00		D.S. PEREIRA DA SILVA-ME				SEDEST
			28/01/2020	28010008 R\$	1.046,50	GBF/FNAS	
07100012	08 02. 08 244 0014 2.095 3.3.90.30.00		D.S. PEREIRA DA SILVA-ME				SEDEST
			22/05/2020	22050025 R\$	598,00	PSB/FNAS	
07100013	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.30.00		D.S. PEREIRA DA SILVA-ME				SEDEST
			08/04/2020	08040067 R\$	598,00	FMAS	
07100014	08 01. 14 244 0016 2.085 3.3.90.30.00		D.S. PEREIRA DA SILVA-ME				SEDEST
			08/04/2020	08040066 R\$	677,10	FMAS	
07100015	08 01. 14 306 0016 2.086 3.3.90.30.00		D.S. PEREIRA DA SILVA-ME				SEDEST
			08/04/2020	08040065 R\$	1.407,00	FMAS	
07100016	07 02. 12 365 0033 2.061 3.1.90.94.00		ALADIA MARTINS DOS SANTOS				FUNDEB
			20/01/2020	20010026 R\$	1.416,87	FUNDEB	
					200,37	PREVIJUNO	20010041
07100017	07 02. 12 365 0033 2.061 3.1.90.94.00		MARIA NEUZETE SOARES DE SOUSA				FUNDEB
			17/01/2020	17010098 R\$	1.072,49	FUNDEB	
					200,37	PREVIJUNO	17010052
07100021	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.39.00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN				SEINFRA
			18/03/2020	18030132 R\$	340,51	PMJN/SEINF	
07100023	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		CICERO ANTONIO DE MENDONÇA RODRIGUES				SESAU
			17/01/2020	17010043 R\$	406,98	FUS	
07100024	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.36.00		JOAQUIM BEZERRA MONTEIRO				SENASP
			03/11/2020	03110049 R\$	4.668,36	FUNDEMA	
					571,64	IRRF	03110066
			17/11/2020	17110018 R\$	4.668,36	FUNDEMA	
					571,64	IRRF	17110019
			17/11/2020	17110019 R\$	4.668,36	FUNDEMA	
					571,64	IRRF	17110020
07110001	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA				SESAU
			22/04/2020	22040018 R\$	406,98	FUS	
07110002	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00		SUPER SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS				SESAU
			21/02/2020	21020014 R\$	3.631,30	CUSTEIO	
07110005	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.39.00		FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME				SECULT
			22/01/2020	22010088 R\$	73,31	SECULT	
07110006	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.30.00		FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME				SECULT
			22/01/2020	22010090 R\$	874,00	SECULT	
07110007	23 01. 04 122 0002 2.218 3.3.90.30.00		JOAO PAULO DE ALENCAR GRANJEIRO				SEAD
			06/01/2020	06010050 R\$	233,50	SEAD-PMJN	
08020010	18 01. 13 122 0002 2.193 3.3.90.39.00		DKM SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI				FNPC
			09/01/2020	09010098 R\$	2.390,46	CAIXA	
08030020	06 01. 10 302 0018 1.004 4.4.90.51.00		CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA				SESAU
			17/01/2020	17010003 R\$	98.313,25	R.A.M.AMÉ.	
					2.006,39	ISSQN	17010030
			29/01/2020	29010001 R\$	191.806,03	R.A.M.AMÉ.	
					3.914,41	ISSQN	29010001
08030027	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.39.00		SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARÁ				SEDEST
			31/03/2020	31030050 R\$	114.351,71	SÃO SEB.II	
08030028	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.39.00		SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARÁ				SEDEST
			07/02/2020	07020032 R\$	40.621,43	SÃO SEB. I	
			03/03/2020	03030023 R\$	10.775,99	SÃO SEB. I	
			03/03/2020	03030024 R\$	65.657,26	SÃO SEB. I	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0050

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
08080003	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.30.00	COMODORO COMERCIAL E NUTRICAÇÃO LTDA	16/01/2020	16010003 R\$	5.251,80	FMAS	SEDEST
08080006	08 02. 08 244 0014 2.095 3.3.90.30.00	COMODORO COMERCIAL E NUTRICAÇÃO LTDA	16/01/2020	16010004 R\$	3.501,20	FMAS	SEDEST
08080015	06 01. 10 301 0018 2.019 3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	05/02/2020	05020018 R\$	1.056,04	CUSTEIO	SESAU
08080017	08 02. 08 243 0067 2.092 3.3.90.30.00	COMODORO COMERCIAL E NUTRICAÇÃO LTDA	16/01/2020	16010002 R\$	1.750,60	FMAS	SEDEST
08080032	11 01. 15 451 0054 2.133 4.4.90.51.00	GR MAQUINAS EMPREENHIMENTOS EIRELI	09/09/2020	09090053 R\$	226.754,23	CAIXA	SEINFRA
					R\$ 4.816,86	ISSQN	09090064
					R\$ 9.272,00	INSS	09090065
			09/09/2020	09090054 R\$	148.828,35	CAIXA	
					R\$ 4.638,18	IRRF	09090066
					R\$ 6.184,24	ISSQN	09090067
					R\$ 9.272,00	INSS	09090068
			15/10/2020	15100084 R\$	140.289,23	CAIXA	
08100005	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	17/06/2020	17060047 R\$	280,00	FUS	SESAU
08100024	08 02. 08 243 0067 2.091 3.3.90.30.00	ER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	01/07/2020	01070024 R\$	2.215,12	JUA DBL MA	SEDEST 009444
08100029	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.14.00	RENATO FERNANDES OLIVEIRA	23/04/2020	23040073 R\$	906,25	SECULT	SECULT
08100031	06 01. 10 302 0018 2.023 3.3.90.30.00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	04/02/2020	04020004 R\$	1.925,00	CUSTEIO	SESAU
08100033	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	17/06/2020	17060050 R\$	798,00	FUS	SESAU
			17/06/2020	17060051 R\$	1.534,00	FUS	
08100034	06 01. 10 302 0018 2.023 3.3.90.30.00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	22/01/2020	22010047 R\$	269,60	CUSTEIO	SESAU
08100035	06 01. 10 302 0018 2.030 3.3.90.30.00	CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELE - ME	08/01/2020	08010067 R\$	850,00	CUSTEIO	SESAU
08100036	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	04/02/2020	04020003 R\$	4.042,50	CUSTEIO	SESAU
08100038	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	JOSE ALMIR GOMES	17/01/2020	17010035 R\$	406,98	FUS	SESAU
08100039	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	17/01/2020	17010079 R\$	406,98	FUS	SESAU
08100041	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	10/11/2020	10110049 R\$	429,22	FUS	SESAU
08110001	09 01. 15 452 0040 2.104 3.3.90.39.00	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	10/01/2020	10010209 R\$	116.242,47	FUNDEMA	SEMASP
08110002	09 01. 15 452 0040 2.104 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	15/01/2020	15010035 R\$	44.777,07	FUNDEMA	SEMASP
08110005	08 02. 08 241 0068 2.087 3.3.90.30.00	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP	10/08/2020	10080015 R\$	2.975,93	FMAS	SEDEST 046820
08110007	08 02. 08 243 0067 2.090 3.3.90.30.00	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP	29/01/2020	29010025 R\$	6.203,30	CRIA/FELIZ	SEDEST
08110008	08 02. 08 244 0075 1.028 3.3.90.30.00	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP	16/04/2020	16040042 R\$	183,50	FMAS	SEDEST
08110010	08 02. 08 244 0015 2.099 3.3.90.30.00	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP	19/05/2020	19050026 R\$	183,50	JUA DBL MA	SEDEST
08110011	08 01. 08 244 0014 2.074 3.3.90.30.00	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP					SEDEST



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0051

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
			16/04/2020	16040039 R\$	183,50	FNAS	
08110012	08 01. 08 243 0067 2.066 3.3.90.30.00		JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP				SEDEST
			16/04/2020	16040045 R\$	183,50	FNAS	
08110013	08 01. 14 244 0016 2.085 3.3.90.30.00		JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP				SEDEST
			10/08/2020	10080016 R\$	4.358,20	FNAS	046820
08110020	08 01. 14 306 0016 2.086 3.3.90.30.00		DIA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI				SEDEST
			06/04/2020	06040011 R\$	49.073,00	FNAS	
08110023	08 01. 14 306 0016 2.086 3.3.90.30.00		DIA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI				SEDEST
			18/05/2020	18050019 R\$	18.917,50	FNAS	
08110024	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.30.00		PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA-EPP				SEINFRA
			16/03/2020	16030131 R\$	337,50	PMJN/SEINF	
08110025	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.39.00		L G SOARES - ME				SEHASP
			05/08/2020	05080014 R\$	29.577,80	FUNDEMA	
08110029	20 01. 04 122 0002 2.199 3.3.90.30.00		H.MARTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA				DENUTRAN
			20/01/2020	20010021 R\$	1.664,16	CAIXA	
08110030	20 01. 04 122 0002 2.199 3.3.90.30.00		H.MARTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA				DENUTRAN
			20/01/2020	20010021 R\$	9.554,00	CAIXA	
08110032	20 01. 04 122 0002 2.199 4.4.90.52.00		H.MARTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA				DENUTRAN
			20/01/2020	20010021 R\$	6.235,00	CAIXA	
08110035	23 01. 04 122 0002 2.218 3.3.90.30.00		PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS EIRELI				SEAD
			10/01/2020	10010190 R\$	56,20	SEAD-PMJN	
09050001	20 01. 04 122 0002 2.199 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				DENUTRAN
			09/01/2020	09010106 R\$	398,45	DEM	
09070002	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA				SESAU
			30/03/2020	30030021 R\$	6.120,00	FUS	
09070006	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA				SESAU
			30/03/2020	30030023 R\$	3.817,60	FUS	
			30/03/2020	30030024 R\$	11.452,80	FUS	
09070012	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		JOSE JULIAO BEZERRA				SESAU
			17/01/2020	17010073 R\$	406,98	FUS	
09070015	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.39.00		F 3 SERVICOS EIRELI				SESAU
			17/01/2020	17010010 R\$	26.012,25	CUSTEIO	
				R\$	1.876,50	ISSQN	17010035
				R\$	562,95	IRRF	17010036
				R\$	4.128,30	INSS	17010037
09070020	08 01. 08 244 0014 2.074 3.3.90.36.00		FRANCISCO DEJANILO GONÇALVES DE LIMA				SEDEST
			08/04/2020	08040063 R\$	376,37	IRRF	08040060
				R\$	4.123,63	FNAS	
			14/04/2020	14040157 R\$	376,37	IRRF	14040113
				R\$	4.123,63	FNAS	
09080003	15 01. 06 122 0002 2.163 3.3.90.30.00		COMODORO COMERCIAL E NUTRICAÇÃO LTDA				SESP
			17/01/2020	17010094 R\$	3.501,20	PMJN/SESP	
09080004	19 01. 06 122 0002 2.195 3.3.90.30.00		COMODORO COMERCIAL E NUTRICAÇÃO LTDA				GCH-G
			17/01/2020	17010045 R\$	8.753,00	GUARDA	
09080013	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.30.00		G. L DE CARVALHO FILHO				SECULT
			11/02/2020	11020160 R\$	274,04	SECULT	
09080014	07 01. 12 368 0033 1.008 4.4.90.51.00		NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI-ME				SEDOC
			18/02/2020	18020010 R\$	49.269,26	FME 25%	
				R\$	1.596,20	ISSQN	18020043
				R\$	2.341,09	INSS	18020044
09080015	07 01. 12 368 0033 1.008 4.4.90.51.00		NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI-ME				SEDOC
			18/02/2020	18020028 R\$	41.730,31	FME 25%	
				R\$	1.351,95	ISSQN	18020058

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0052

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/T
09080016	07 01. 12 368 0033 1.008 4.4.90.51.00	NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI-ME	18/02/2020	18020032	R\$ 1.982,87	INSS	18020059
					R\$ 57.318,47	FME 25%	SEUDC
					R\$ 1.856,97	ISSQN	18020061
					R\$ 2.723,56	INSS	18020062
09080017	07 01. 12 368 0033 1.008 4.4.90.51.00	NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI-ME	18/02/2020	18020040	R\$ 168.183,54	FME 25%	SEUDC
					R\$ 5.448,71	ISSQN	18020069
					R\$ 7.991,44	INSS	18020070
09080018	07 01. 12 368 0033 1.008 4.4.90.51.00	NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI-ME	18/02/2020	18020035	R\$ 15.795,27	FME 25%	SEUDC
					R\$ 511,73	ISSQN	18020064
					R\$ 750,53	INSS	18020065
09080019	07 01. 12 368 0033 1.008 4.4.90.51.00	NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI-ME	18/02/2020	18020014	R\$ 14.004,27	FME 25%	SEUDC
					R\$ 453,70	ISSQN	18020046
					R\$ 665,43	INSS	18020047
09090002	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	30/03/2020	30030016	R\$ 428,00	FUS	SESAU
09090004	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	17/01/2020	17010037	R\$ 406,98	FUS	SESAU
09090005	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	17/01/2020	17010088	R\$ 406,98	FUS	SESAU
09090006	10 01. 20 122 0002 2.116 3.3.90.30.00	ER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	22/01/2020	22010101	R\$ 37,52	PMJN SEAGR	SEAGRI
09090011	23 01. 04 122 0002 2.218 3.3.90.30.00	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	21/01/2020	21010075	R\$ 29,30	SEAD-PMJN	SEAD
09090015	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.30.00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	11/02/2020	11020098	R\$ 951,81	FMAS	SEDEST
09090016	08 01. 14 244 0016 2.085 3.3.90.30.00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	11/02/2020	11020108	R\$ 1.268,32	FMAS	SEDEST
09090017	08 01. 14 306 0016 2.086 3.3.90.30.00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	11/02/2020	11020107	R\$ 3.172,70	FMAS	SEDEST
09090020	08 02. 08 241 0068 2.087 3.3.90.30.00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	11/02/2020	11020101	R\$ 317,08	FMAS	SEDEST
09090022	08 02. 08 244 0075 1.028 3.3.90.30.00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	11/02/2020	11020102	R\$ 79,27	FMAS	SEDEST
09090029	19 01. 06 122 0002 2.195 3.3.90.39.00	STENIO PIERRE COSTA SILVA - ME	23/07/2020	23070005	R\$ 4.468,80	GUARDA	GCM-G
					R\$ 235,20	ISSQN	23070003
09100003	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.39.00	JOSE DEVANILTON SOARES EIRELI - ME	23/04/2020	23040079	R\$ 3.600,00	SECULT	SECULT
09100004	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00	DISPENSARIO NOSSA SENHORA DAS DORES	20/01/2020	20010004	R\$ 3.400,00	FME 25%	SEUDC
09100006	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA	17/01/2020	17010065	R\$ 406,98	FUS	SESAU
09100007	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA	17/01/2020	17010016	R\$ 406,98	FUS	SESAU
09100008	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00	DISPENSARIO NOSSA SENHORA DAS DORES	20/01/2020	20010005	R\$ 4.800,00	FME 25%	SEUDC
09100009	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.36.00	EDILSON GONÇALVES MARQUES	20/01/2020	20010008	R\$ 600,00	FME 25%	SEUDC
09120003	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI					SEUDC



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0053

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/TI
			11/03/2020	11030022	R\$ 867,30	AP.FINANC.	
					R\$ 17,70	ISSQN	11030016
09120018	08 02. 08 243 0067 2.091 3.3.90.30.00		I M PEREIRA				SEDEST
			29/06/2020	29060017	R\$ 50,72	JUA DBL MA	004545
09120019	08 02. 08 244 0014 2.095 3.3.90.30.00		I M PEREIRA				SEDEST
			25/05/2020	25050016	R\$ 278,96	PSB/FNAS	
09120032	08 02. 08 243 0067 2.091 3.3.90.39.00		I M PEREIRA				SEDEST
			29/06/2020	29060018	R\$ 21,78	JUA DBL MA	004545
09120033	08 02. 08 244 0014 2.095 3.3.90.39.00		I M PEREIRA				SEDEST
			25/05/2020	25050017	R\$ 119,79	PSB/FNAS	
09120053	08 02. 08 243 0067 2.091 4.4.90.52.00		I M PEREIRA				SEDEST
			29/06/2020	29060016	R\$ 272,16	JUA DBL MA	004545
09120054	08 02. 08 244 0014 2.095 4.4.90.52.00		I M PEREIRA				SEDEST
			25/05/2020	25050002	R\$ 1.496,88	PSB/FNAS	
10050016	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.32.00		BV COMERCIO DE APARELHOS				SESAU
			10/01/2020	10010088	R\$ 67.400,00	LTDA - EPP	
			24/07/2020	24070067	R\$ 26.950,00	CUSTEIO	
10050017	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.32.00		VICENTE DE PAULO CLEMENTE-ME				SESAU
			06/02/2020	06020023	R\$ 20.182,50	CUSTEIO	
					R\$ 1.267,50	ISSQN	06020046
10050023	06 01. 10 305 0019 2.040 3.3.90.39.00		ECOVEC COMERCIO E LICENCIAMENTO DE				SESAU
			23/07/2020	23070053	R\$ 21.473,00	TECNOLOGIASH	
					R\$ 327,00	LTDA	
			23/07/2020	23070055	R\$ 21.473,00	CUSTEIO	23070045
					R\$ 327,00	IRRF	
					R\$ 327,00	CUSTEIO	23070047
					R\$ 327,00	IRRF	
10060003	06 01. 10 302 0018 2.024 3.3.90.30.00		CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELE - ME				SESAU
			08/01/2020	08010065	R\$ 755,90	CUSTEIO	
10060004	06 01. 10 301 0018 2.021 3.3.90.30.00		CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELE - ME				SESAU
			04/05/2020	04050020	R\$ 6.736,15	CUSTEIO	
			04/05/2020	04050021	R\$ 5.508,90	CUSTEIO	
10060042	18 01. 13 122 0002 2.193 3.3.90.39.00		MARIA HELENA DE ASSIS SOUZA - ME				FMPC
			02/03/2020	02030011	R\$ 266,56	CAIXA	
					R\$ 5,44	ISSQN	02030037
10070019	08 01. 08 243 0067 2.066 3.3.90.14.00		FRANCISCA ALVES DOS SANTOS				SEDEST
			03/03/2020	03030022	R\$ 1.353,75	FMAS	
10090006	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA				SESAU
			22/01/2020	22010039	R\$ 406,98	FUS	
10090007	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.33.00		DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO				SEDOC
			31/01/2020	31010004	R\$ 6.462,60	LTDA	
10090010	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		RENATA ARANER BEZERRA XAVIER				SESAU
			17/01/2020	17010050	R\$ 902,50	FUS	
10090011	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		ALEXANDRE MAGNO SANTANA PICANÇO				SESAU
			21/01/2020	21010059	R\$ 902,50	FUS	
10090015	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00		GERALDA VALDENIRA LEITE - ME				GAB
			19/06/2020	19060003	R\$ 237,00	Gabinete	
10090017	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00		MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS				SETUR
			21/02/2020	21020002	R\$ 8.376,00	LTDA	
10100004	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA				SESAU
			29/01/2020	29010003	R\$ 406,98	FUS	
10120001	11 01. 15 451 0054 2.133 4.4.90.51.00		CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO				SEINFRA
			09/01/2020	09010047	R\$ 712.655,26	ALENCAR	
					R\$ 12.105,05	CAIXA	
					R\$ 24.210,11	IRRF	09010068
						ISSQN	09010069



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0054

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/TI
10120002	11 01. 15 451 0054 2.133 4.4.90.51.00		CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO	R\$ 8.877,04	INSS	09010070	
			09/01/2020 09010043	ALENCAR LTDA		SEINFRA	
				R\$ 678.636,92	CAIXA		
				R\$ 17.484,19	IRRF	09010064	
				R\$ 34.968,38	ISSQN	09010065	
				R\$ 12.821,74	INSS	09010066	
10120003	17 01. 18 122 0002 2.191 3.3.90.14.00		SIDNEY KAL-RAIS PEREIRA DE	ALENCAR		AMAJU	
			10/01/2020 10010148	R\$ 1.812,50	PMJA/AMAJU		
10120004	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME			SEDUC	
			19/02/2020 19020022	R\$ 298,80	FME 25%		
10120005	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME			SEDUC	
			19/02/2020 19020021	R\$ 298,80	FME 25%		
10120006	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.30.00		CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME			SEDUC	
			22/01/2020 22010095	R\$ 11.895,25	FME 25%		
10120007	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.30.00		CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME			SEDUC	
			22/01/2020 22010098	R\$ 11.895,25	FME 25%		
10120008	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.30.00		CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME			SEDUC	
			22/01/2020 22010099	R\$ 2.775,40	FME 25%		
10120009	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.30.00		CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME			SEDUC	
			22/01/2020 22010096	R\$ 21.015,10	FME 25%		
10120011	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.39.00		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME			SEDUC	
			10/01/2020 10010142	R\$ 4.304,89	FME 25%		
10120012	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.39.00		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME			SEDUC	
			10/01/2020 10010109	R\$ 4.118,23	FME 25%		
10120013	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.39.00		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME			SEDUC	
			10/01/2020 10010141	R\$ 5.203,20	FME 25%		
10120014	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.39.00		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME			SEDUC	
			10/01/2020 10010133	R\$ 1.166,64	FME 25%		
10120015	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.39.00		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME			SEDUC	
			10/01/2020 10010164	R\$ 758,31	FME 25%		
10120016	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.39.00		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME			SEDUC	
			10/01/2020 10010143	R\$ 1.166,64	FME 25%		
10120017	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.39.00		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME			SEDUC	
			10/01/2020 10010151	R\$ 4.783,21	FME 25%		
10120018	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.39.00		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME			SEDUC	
			10/01/2020 10010152	R\$ 408,32	FME 25%		
10120019	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.39.00		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME			SEDUC	
			10/01/2020 10010153	R\$ 4.526,55	FME 25%		
10120020	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.30.00		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME			SEDUC	
			10/01/2020 10010149	R\$ 4.496,63	FME 25%		
10120021	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.30.00		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME			SEDUC	
			10/01/2020 10010126	R\$ 3.928,75	FME 25%		
10120022	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.30.00		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME			SEDUC	
			10/01/2020 10010131	R\$ 471,37	FME 25%		
10120023	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.30.00		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME			SEDUC	
			10/01/2020 10010110	R\$ 9.158,63	FME 25%		
10120024	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.30.00		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME			SEDUC	
			10/01/2020 10010111	R\$ 3.818,30	FME 25%		
10120025	07 02. 12 361 0033 2.059 3.1.90.94.00		BRÍGIDA DE SOUSA BEZERRA			FUNDEB	
			21/01/2020 21010090	R\$ 6.623,92	FUNDEB		
				R\$ 226,15	PREVIJUNO	21010053	
10120026	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.30.00		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME			SEDUC	
			10/01/2020 10010160	R\$ 3.870,37	FME 25%		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0055

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
10120027	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	10/01/2020	10010127 R\$	3.730,47	FME 25%	SEDOC
10120028	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	10/01/2020	10010128 R\$	5.875,78	FME 25%	SEDOC
10120029	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	10/01/2020	10010159 R\$	493,07	FME 25%	SEDOC
10120030	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	10/01/2020	10010161 R\$	713,22	FME 25%	SEDOC
10120032	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	16/03/2020	16030081 R\$	643,25	Gabinete	GAB
10120036	20 01. 04 122 0002 2.199 3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	18/02/2020	18020009 R\$	216,71	CAIXA	DENUTRAN
10120037	20 01. 04 122 0002 2.199 3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	18/02/2020	18020007 R\$	430,54	CAIXA	DENUTRAN
10120038	20 01. 04 122 0002 2.199 3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	18/02/2020	18020008 R\$	430,54	CAIXA	DENUTRAN
10120039	08 02. 08 244 0072 2.101 3.3.90.30.00	ISAAC DE LUNA RIBEIRO - ME	24/01/2020	24010020 R\$	3.000,00	GBF/FNAS	SEDEST
10120042	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.14.00	SOCORRO JOSE DE SOUSA	31/01/2020	31010011 R\$	451,25	FME 25%	SEDOC
10120051	08 02. 08 244 0014 2.095 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	11/05/2020	11050031 R\$	8.654,50	PAIF/ESTAD	SEDEST
10120052	08 02. 08 243 0067 2.091 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	19/05/2020	19050043 R\$	7.688,20	JUA DBL MA	SEDEST
10120053	08 02. 08 244 0015 2.098 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	19/05/2020	19050113 R\$	6.456,70	JUA DBL MA	SEDEST
10120054	08 01. 14 306 0016 2.086 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	17/07/2020	17070014 R\$	18.282,20	FNAS	SEDEST
10120055	08 01. 14 244 0016 2.085 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	17/07/2020	17070026 R\$	14.237,80	FNAS	SEDEST
10120056	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA	16/04/2020	16040080 R\$	406,98	FUS	SESAU
10120057	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	31/01/2020	31010026 R\$	1.064,80	FME 25%	SEDOC
10120059	23 01. 04 122 0002 2.218 3.3.90.30.00	JOAO PAULO DE ALENCAR GRANJEIRO	21/01/2020	21010074 R\$	140,10	SEAD-PMJN	SEAD
10120062	10 01. 20 122 0002 2.116 3.3.90.39.00	FERREIRA COMERCIO E MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS EIRELI	06/01/2020	06010054 R\$	2.043,00	PMJN SEAGR	SEAGRI
10120070	06 01. 10 305 0019 2.040 3.1.91.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE	21/01/2020	21010049 R\$	73,85	FUS	SESAU
10120071	06 01. 10 301 0018 2.020 3.1.91.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE	21/01/2020	21010051 R\$	717,22	FUS	SESAU
10120072	06 01. 10 302 0018 2.022 3.1.91.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE	10/01/2020	10010028 R\$	257,56	FUS	SESAU
10120073	06 01. 10 301 0018 2.021 3.1.91.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE	21/01/2020	21010047 R\$	109,29	FUS	SESAU
10120074	06 01. 10 304 0019 2.038 3.1.91.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE	21/01/2020	21010050 R\$	950,76	FUS	SESAU
10120075	06 01. 10 302 0018 2.028 3.1.91.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE	21/01/2020	21010076 R\$	3,79	FUS	SESAU
10120076	06 01. 10 302 0018 2.029 3.1.91.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE	21/01/2020	21010054 R\$	1.177,71	FUS	SESAU



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0056

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
			21/01/2020	21010053	R\$ 60,51	FUS	
10120077	06 01. 10 304 0019 2.037 3.1.91.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE	21/01/2020	21010046	R\$ 589,86	FUS	SESAU
10120079	06 01. 10 301 0018 2.019 3.1.91.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE	21/01/2020	21010045	R\$ 208,88	FUS	SESAU
10120080	06 01. 10 302 0018 2.023 3.1.91.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE	21/01/2020	21010043	R\$ 115,66	FUS	SESAU
10120081	06 01. 10 301 0018 2.018 3.1.91.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE	21/01/2020	21010044	R\$ 7.993,50	FUS	SESAU
10120084	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR	16/01/2020	16010043	R\$ 7,39	CUSTEIO	SESAU
10120087	06 01. 10 302 0018 2.032 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	16/01/2020	16010034	R\$ 1.264,36	CUSTEIO	SESAU
10120088	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	16/01/2020	16010028	R\$ 29,70	CUSTEIO	SESAU
			16/01/2020	16010029	R\$ 90,33	CUSTEIO	
			16/01/2020	16010038	R\$ 2.714,58	CUSTEIO	
10120090	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.32.00	SV COMERCIO DE ARTIGOS DE OTICA LTDA - ME	17/03/2020	17030020	R\$ 73.330,00	FUS	SESAU
			22/04/2020	22040019	R\$ 74.000,00	FUS	
			21/05/2020	21050098	R\$ 74.000,00	FUS	
10120091	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.32.00	VICENTE DE PAULO CLEMENTE-ME	06/02/2020	06020024	R\$ 3.900,00	CUSTEIO	SESAU
10120092	05 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	05/03/2020	05030019	R\$ 393,40	PMJN/SEGES	SEFIN
10120095	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.	17/02/2020	17020018	R\$ 4.333,75	FUS	SESAU
10120102	06 01. 10 305 0019 1.007 3.3.90.39.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN	16/01/2020	16010010	R\$ 377,15	FUS	SESAU
10120103	06 01. 10 305 0019 2.039 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	21/01/2020	21010008	R\$ 4.694,68	CUSTEIO	SESAU
10120104	06 01. 10 302 0018 2.027 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	21/01/2020	21010020	R\$ 15.910,85	CUSTEIO	SESAU
10120109	05 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	20/02/2020	20020179	R\$ 5.738,75	PMJN/SEGES	SEFIN
					R\$ 11,25	IRRF	20020085
10120110	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	30/03/2020	30030131	R\$ 4.169,73	Gabinete	GAB
					R\$ 46,93	IRRF	30030095
			30/03/2020	30030131	R\$ 2.578,80	Gabinete	
11040020	15 01. 06 182 0009 1.072 4.4.90.51.00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	22/12/2020	22120004	R\$ 167.129,94	CAIXA	SESP
					R\$ 5.217,47	IRRF	22120011
					R\$ 10.434,94	ISSQN	22120012
					R\$ 17.217,65	INSS	22120013
11070007	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	LABORATORIO HONERA LTDA	10/01/2020	10010048	R\$ 8.735,54	CUSTEIO	SESAU
					R\$ 178,28	ISSQN	10010070
11070012	14 01. 27 812 0059 1.064 4.4.90.51.00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	13/10/2020	13100005	R\$ 66.228,20	SEJUC	SEJUV
					R\$ 1.083,93	IRRF	13100001
					R\$ 2.167,86	ISSQN	13100002
					R\$ 2.782,09	INSS	13100003

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0057

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
11090004	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	ZACARIAS MASCARENHAS NETO	17/01/2020	17010057 R\$	357,50	FUS	SESAU
11090005	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	ELIZEU SALVADOR NUNES	17/01/2020	17010023 R\$	406,98	FUS	SESAU
11090011	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00	ME TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	21/01/2020	21010032 R\$	2.292,00	SECROM	SETUR
				R\$	36,00	IRRF	21010035
				R\$	72,00	ISSQN	21010036
11100015	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.30.00	MARCELO DE SOUSA BELLO	10/01/2020	10010099 R\$	2.400,00	PMJN/SEINF	SEINFRA
11100036	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	19/02/2020	19020015 R\$	669,00	PNAC	SEDOC
11100039	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	07/01/2020	07010060 R\$	1.890,00	FME 25%	SEDOC
11100048	07 01. 12 368 0033 1.008 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EIRELI	22/01/2020	22010104 R\$	67.197,27	FME 25%	SEDOC
				R\$	1.094,41	IRRF	22010033
				R\$	1.459,22	ISSQN	22010046
				R\$	3.210,29	INSS	22010051
11110001	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM-ME	04/02/2020	04020117 R\$	20.000,00	SECROM	SETUR
11110002	08 01. 14 306 0016 2.086 3.3.90.30.00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	11/02/2020	11020097 R\$	3.172,70	FNAS	SEDEST
11110003	08 01. 14 244 0016 2.085 3.3.90.30.00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	11/02/2020	11020114 R\$	1.268,32	FNAS	SEDEST
11110004	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.30.00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	11/02/2020	11020113 R\$	1.269,08	FNAS	SEDEST
11110007	08 02. 08 241 0068 2.087 3.3.90.30.00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	11/02/2020	11020112 R\$	317,08	FNAS	SEDEST
11110008	08 02. 08 244 0075 1.028 3.3.90.30.00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	11/02/2020	11020100 R\$	79,27	FNAS	SEDEST
11110012	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	16/04/2020	16040044 R\$	406,98	FUS	SESAU
11110014	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA	16/04/2020	16040063 R\$	406,98	FUS	SESAU
11110015	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	ELIZEU SALVADOR NUNES	16/04/2020	16040052 R\$	406,98	FUS	SESAU
11110018	20 01. 04 122 0002 2.199 3.3.90.30.00	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME	23/01/2020	23010022 R\$	2.407,20	CAIXA	DENUTRAN
11110020	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.30.00	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME	22/01/2020	22010091 R\$	397,08	SECULT	SECULT
11110021	19 01. 06 122 0002 2.195 3.3.90.30.00	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME	11/02/2020	11020134 R\$	3.540,00	GUARDA	GCM-G
11110023	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.39.00	JOSE DEVANILTON SOARES EIRELI - ME	25/05/2020	25050012 R\$	8.100,00	SECULT	SECULT
11120002	11 01. 15 451 0052 2.129 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA - ME	31/12/2020	31120278 R\$	0,10	FALTAS/DED	SEINFRA 31120363
11120014	08 02. 08 244 0072 2.101 3.3.90.30.00	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	24/01/2020	24010015 R\$	4.560,00	GBF/FNAS	SEDEST
11120015	08 02. 08 244 0014 2.095 3.3.90.30.00	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	25/05/2020	25050001 R\$	849,00	PSB/FNAS	SEDEST
11120016	08 02. 08 244 0015 2.099 3.3.90.30.00	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	29/06/2020	29060013 R\$	223,00	JUA DBL HA	SEDEST 024457



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0058

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
11120017	08 02. 08 244 0015 2.098 3.3.90.30.00	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	29/06/2020 29060011	R\$	250,00	JUA DBL MA	SEDEST 024457
11120018	08 02. 08 243 0067 2.091 3.3.90.30.00	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	29/06/2020 29060012	R\$	344,00	JUA DBL MA	SEDEST 024457
11120019	08 01. 14 244 0016 2.085 3.3.90.30.00	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	08/10/2020 08100010	R\$	69,30	FMAS	SEDEST 024457
11120020	08 01. 14 306 0016 2.086 3.3.90.30.00	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	08/10/2020 08100012	R\$	93,60	FMAS	SEDEST 024457
11120021	08 02. 08 243 0067 2.090 3.3.90.30.00	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	24/01/2020 24010016	R\$	3.506,00	CRIA/FELIZ	SEDEST
11120022	08 02. 08 241 0068 2.087 3.3.90.30.00	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	08/10/2020 08100009	R\$	76,00	FMAS	SEDEST 024457
11120023	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.30.00	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	08/10/2020 08100011	R\$	851,60	FMAS	SEDEST 024457
11120024	06 01. 10 302 0018 2.027 3.3.90.30.00	CRAJUBAR GASES LTDA	04/02/2020 04020059	R\$	6.370,00	CUSTEIO	SESAU
11120025	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00	CRAJUBAR GASES LTDA	04/02/2020 04020060	R\$	1.950,00	CUSTEIO	SESAU
11120026	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00	CRAJUBAR GASES LTDA	04/02/2020 04020058	R\$	7.280,00	CUSTEIO	SESAU
11120027	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00	MARIA IRANEIDE P DE LEMOS - ME	17/03/2020 17030005	R\$	10.060,87	CUSTEIO	SESAU
11120038	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	16/04/2020 16040071	R\$	406,98	FUS	SESAU
11120077	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.	31/01/2020 31010002	R\$	4.333,75	FME 25%	SEDUC
12040005	14 01. 27 812 0058 2.160 3.3.90.31.00	JOSE NILTON DA SILVA	16/09/2020 16090003	R\$	500,00	SEJUC	SEJUV
12040029	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	24/06/2020 24060019	R\$	8.556,83	SECROM	SETUR
				R\$	137,28	IRRF	24060043
				R\$	457,59	ISSQN	24060044
12060012	08 02. 08 243 0067 2.090 3.3.90.30.00	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP	31/12/2020 31120272	R\$	0,20	FALTAS/DED	SEDEST 31120357
12060029	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.14.00	ANA LIVIA MENDES DE SOUSA	23/04/2020 23040033	R\$	1.353,75	SECULT	SECULT
12060032	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.40.00	P & C CONTABILIDADE	10/01/2020 10010106	R\$	4.132,50	FUS	SESAU
				R\$	217,50	ISSQN	10010121
12070018	08 02. 08 241 0068 2.087 3.3.90.30.00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	11/02/2020 11020104	R\$	158,54	FMAS	SEDEST
12070021	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.30.00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	11/02/2020 11020099	R\$	951,81	FMAS	SEDEST
12070023	08 01. 14 244 0016 2.085 3.3.90.30.00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	11/02/2020 11020103	R\$	634,16	FMAS	SEDEST
12070024	08 02. 08 244 0075 1.028 3.3.90.30.00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	11/02/2020 11020111	R\$	79,27	FMAS	SEDEST
12080001	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	30/03/2020 30030014	R\$	4.002,00	FUS	SESAU
			30/03/2020 30030015	R\$	4.002,00	FUS	
12080002	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	30/03/2020 30030011	R\$	8.004,00	FUS	SESAU
12080005	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA					SESAU



Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0059

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/TI
			30/03/2020	30030009 R\$	792,00	FUS	
12080008	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00		30/03/2020	30030009 R\$	792,00	FUS	SESAU
			17/06/2020	17060063 R\$	21.554,10	FUS	
12080009	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00		17/06/2020	17060063 R\$	21.554,10	FUS	SESAU
			30/03/2020	30030012 R\$	8.004,00	FUS	
12080010	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00		30/03/2020	30030012 R\$	8.004,00	FUS	SESAU
			30/03/2020	30030013 R\$	8.004,00	FUS	
12080030	17 01. 18 122 0002 2.191 3.3.90.30.00		30/03/2020	30030013 R\$	8.004,00	FUS	SESAU
			08/01/2020	08010078 R\$	47,65	PMJA/ANAJU	ANAJU
12080031	17 01. 18 122 0002 2.191 3.3.90.30.00		08/01/2020	08010078 R\$	47,65	PMJA/ANAJU	ANAJU
			10/01/2020	10010145 R\$	639,80	PMJA/ANAJU	ANAJU
12080034	05 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00		10/01/2020	10010145 R\$	639,80	PMJA/ANAJU	ANAJU
			08/01/2020	08010090 R\$	11.371,12	PMJN/SEGES	SEFIN
					94,48	IRRF	08010070
12080035	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.39.00		08/01/2020	08010090 R\$	11.371,12	PMJN/SEGES	SEFIN
			08/01/2020	08010086 R\$	782,00	FUNDEMA	SENASP
			08/01/2020	08010087 R\$	896,97	FUNDEMA	
					6,83	IRRF	08010068
			04/03/2020	04030108 R\$	3.040,19	FUNDEMA	
					24,61	IRRF	04030105
12080040	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00		04/03/2020	04030108 R\$	3.040,19	FUNDEMA	SETUR
			08/01/2020	08010072 R\$	578,91	SECROM	
					4,49	IRRF	08010058
12080045	20 01. 04 122 0002 2.199 3.3.90.39.00		08/01/2020	08010072 R\$	578,91	SECROM	DEMUTRAN
			10/01/2020	10010216 R\$	655,23	CAIXA	
					4,97	IRRF	10010165
12080046	14 01. 04 122 0002 2.155 3.3.90.39.00		10/01/2020	10010216 R\$	655,23	CAIXA	SEJUV
			08/01/2020	08010079 R\$	597,00	SEJUC	
			08/01/2020	08010080 R\$	591,02	SEJUC	
					5,98	IRRF	08010066
12090009	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		08/01/2020	08010079 R\$	597,00	SEJUC	SESAU
			17/01/2020	17010068 R\$	406,98	FUS	
12090010	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		17/01/2020	17010068 R\$	406,98	FUS	SESAU
			17/01/2020	17010087 R\$	406,98	FUS	
12090011	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		17/01/2020	17010087 R\$	406,98	FUS	SESAU
			17/01/2020	17010020 R\$	406,98	FUS	
12090012	08 02. 08 241 0068 2.087 3.3.90.30.00		17/01/2020	17010020 R\$	406,98	FUS	SESAU
			01/04/2020	01040001 R\$	3.094,20	FMAS	SEDEST
12090016	08 01. 14 306 0016 2.086 3.3.90.30.00		01/04/2020	01040001 R\$	3.094,20	FMAS	SEDEST
			01/04/2020	01040007 R\$	21.512,74	FMAS	
12090017	08 01. 14 244 0016 2.085 3.3.90.30.00		01/04/2020	01040007 R\$	21.512,74	FMAS	SEDEST
			01/04/2020	01040002 R\$	8.536,60	FMAS	
12090020	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00		01/04/2020	01040002 R\$	8.536,60	FMAS	SEDEST
			21/05/2020	21050094 R\$	106,24	FUS	SESAU
12090027	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.30.00		21/05/2020	21050094 R\$	106,24	FUS	SESAU
			16/04/2020	16040047 R\$	1.045,00	FMAS	SEDEST
12090029	08 01. 14 306 0016 2.086 3.3.90.30.00		16/04/2020	16040047 R\$	1.045,00	FMAS	SEDEST
			17/07/2020	17070029 R\$	10.864,52	FMAS	
12090030	08 01. 14 244 0016 2.085 3.3.90.30.00		17/07/2020	17070029 R\$	10.864,52	FMAS	SEDEST
			15/04/2020	15040008 R\$	4.871,75	FMAS	
12090031	08 01. 08 243 0067 2.066 3.3.90.30.00		15/04/2020	15040008 R\$	4.871,75	FMAS	SEDEST
			15/04/2020	15040009 R\$	339,50	FMAS	
12090032	08 02. 08 241 0068 2.087 3.3.90.30.00		15/04/2020	15040009 R\$	339,50	FMAS	SEDEST



Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0060

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
			15/04/2020	15040010 R\$	1.814,28	FNAS	
12090035	08 01. 08 244 0014 2.074 3.3.90.30.00		JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP				SEDEST
			15/04/2020	15040011 R\$	339,50	FNAS	
12110002	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00		AC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA				SESAU
			21/05/2020	21050101 R\$	3.001,18	FUS	
12110003	06 01. 10 302 0018 2.030 3.3.90.30.00		AC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA				SESAU
			21/05/2020	21050107 R\$	176,54	CUSTEIO	
12110004	06 01. 10 302 0018 2.022 3.3.90.30.00		AC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA				SESAU
			21/05/2020	21050108 R\$	353,08	CUSTEIO	
12110005	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00		AC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA				SESAU
			21/05/2020	21050109 R\$	176,54	CUSTEIO	
12110006	06 01. 10 302 0018 2.027 3.3.90.30.00		AC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA				SESAU
			21/05/2020	21050102 R\$	176,54	CUSTEIO	
12110007	06 01. 10 304 0019 2.038 3.3.90.30.00		PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS EIRELI				SESAU
			15/01/2020	15010021 R\$	9.972,00	CUSTEIO	
12110009	06 01. 10 301 0018 2.017 3.3.90.30.00		AC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA				SESAU
			21/05/2020	21050105 R\$	353,08	CUSTEIO	
12110010	06 01. 10 304 0019 2.037 3.3.90.30.00		AC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA				SESAU
			21/05/2020	21050104 R\$	706,16	CUSTEIO	
12110011	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00		AC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA				SESAU
			21/05/2020	21050106 R\$	882,70	CUSTEIO	
12110012	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00		AC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA				SESAU
			21/05/2020	21050103 R\$	12.357,80	CUSTEIO	
12110016	06 01. 10 302 0018 2.027 3.3.90.39.00		RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP				SESAU
			06/01/2020	06010022 R\$	5.454,52	CUSTEIO	
					287,08	ISSQN	06010050
12110017	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.39.00		RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP				SESAU
			06/01/2020	06010020 R\$	21.818,08	CUSTEIO	
					1.148,32	ISSQN	06010048
12110018	06 01. 10 302 0018 2.030 3.3.90.39.00		RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP				SESAU
			06/01/2020	06010018 R\$	1.636,36	CUSTEIO	
					86,12	ISSQN	06010046
12110019	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.39.00		RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP				SESAU
			06/01/2020	06010016 R\$	1.636,36	CUSTEIO	
					86,12	ISSQN	06010044
12110026	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		JOSE ALNIR GOMES				SESAU
			16/04/2020	16040058 R\$	406,98	FUS	
12110034	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00		FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME				GAB
			11/02/2020	11020148 R\$	3.116,80	Gabinete	
12120001	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.30.00		L G COMERCIO PETROLEO LTDA				SEINFRA
			31/01/2020	31010117 R\$	4.881,90	PMJN/SEINF	
12120002	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00		JEANE LOUIZE ARAUJO FERNANDES-ME				SEDOC
			16/01/2020	16010048 R\$	6.889,40	FME 25%	
					140,60	ISSQN	16010047
12120004	07 02. 12 361 0033 2.060 3.1.90.94.00		MARIA DO SOCORRO ALVES DE MOURA				FUNDEB
			21/01/2020	21010092 R\$	3.276,09	FUNDEB	
					113,48	PREVIJUNO	21010054
12120005	07 02. 12 361 0033 2.059 3.1.90.94.00		QUINTINA MARIA DE SOUZA LIMA				FUNDEB
			10/01/2020	10010169 R\$	4.551,55	FUNDEB	
					236,77	IRRF	10010149
					479,50	PREVIJUNO	10010150
12120006	07 01. 12 368 0045 2.057 3.3.90.30.00		LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA - EPP				SEDOC
			31/01/2020	31010025 R\$	3.341,65	PNAT	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0061

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/TI
12120007	07 01. 12 368 0045 2.057 3.3.90.30.00	LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA	31/01/2020	31010024 R\$	12.997,94	- EPP PNAT	SEDOC
12120008	07 01. 12 368 0045 2.057 3.3.90.30.00	ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE - ME	05/02/2020	05020003 R\$	38.261,90	PNAT	SEDOC
12120009	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00	ALFA CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	31/01/2020	31010022 R\$	2.893,80	FME 25%	SEDOC
12120010	08 02. 08 244 0072 2.101 3.3.90.30.00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	24/01/2020	24010013 R\$	1.466,67	ISSQN	31010038 SEDEST
12120011	08 02. 08 244 0014 2.095 3.3.90.30.00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	22/05/2020	22050026 R\$	1.750,74	GBF/FNAS	SEDEST
12120012	08 02. 08 244 0015 2.099 3.3.90.30.00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	19/05/2020	19050040 R\$	309,80	PSB/FNAS	SEDEST
12120013	08 01. 08 244 0014 2.074 3.3.90.30.00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	08/04/2020	08040069 R\$	180,60	JUA DBL MA	SEDEST
12120014	08 02. 08 243 0067 2.091 3.3.90.30.00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	19/05/2020	19050042 R\$	922,64	FNAS	SEDEST
12120015	08 02. 08 244 0075 1.028 3.3.90.30.00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	08/04/2020	08040070 R\$	92,71	JUA DBL MA	SEDEST
12120016	08 02. 08 244 0015 2.098 3.3.90.30.00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	19/05/2020	19050041 R\$	560,67	FNAS	SEDEST
12120017	08 02. 08 241 0068 2.087 3.3.90.30.00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	08/04/2020	08040071 R\$	193,36	JUA DBL MA	SEDEST
12120018	08 01. 08 243 0067 2.066 3.3.90.30.00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	08/04/2020	08040072 R\$	111,75	FNAS	SEDEST
12120019	08 01. 14 244 0016 2.085 3.3.90.30.00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	08/04/2020	08040073 R\$	575,45	FNAS	SEDEST
12120020	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	22/04/2020	22040013 R\$	406,98	FUS	SEDEST
12120021	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.30.00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	08/04/2020	08040076 R\$	2.429,42	FNAS	SEDEST
12120022	08 02. 08 243 0067 2.090 3.3.90.30.00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	28/01/2020	28010007 R\$	23,08	CRIA/FELIZ	SEDEST
12120023	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	16/04/2020	16040035 R\$	406,98	FUS	SEDEST
12120024	08 01. 14 306 0016 2.086 3.3.90.30.00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	08/04/2020	08040075 R\$	1.132,19	FNAS	SEDEST
12120025	07 01. 12 365 0033 2.047 3.3.90.30.00	FAGNER SOARES HUNTZ EIRELI - ME	17/03/2020	17030037 R\$	21.600,00	AP.FINANC.	SEDOC
12120027	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM-ME	23/09/2020	23090029 R\$	30.348,00	FME 25%	SEDEST
12120028	07 01. 12 368 0033 1.008 4.4.90.51.00	S. L. DE ALENCAR ENGENHARIA	12/03/2020	12030098 R\$	1.592,01	FNAS	12030080 SEDEST
12120029	07 01. 12 368 0033 1.008 4.4.90.51.00	S. L. DE ALENCAR ENGENHARIA	28/01/2020	28010243 R\$	164.967,58	ISSQN	28010393 SEDOC
12120029	07 01. 12 368 0033 1.008 4.4.90.51.00	S. L. DE ALENCAR ENGENHARIA		R\$	3.566,86	FME 25%	28010394
12120029	07 01. 12 368 0033 1.008 4.4.90.51.00	S. L. DE ALENCAR ENGENHARIA	18/03/2020	18030118 R\$	9.808,89	INSS	SEDOC
12120030	07 01. 12 368 0033 1.008 4.4.90.51.00	S. L. DE ALENCAR ENGENHARIA		R\$	59.453,21	FME 25%	18030080
12120030	07 01. 12 368 0033 1.008 4.4.90.51.00	S. L. DE ALENCAR ENGENHARIA		R\$	1.285,47	ISSQN	18030081
12120030	07 01. 12 368 0033 1.008 4.4.90.51.00	S. L. DE ALENCAR ENGENHARIA	16/01/2020	16010058 R\$	3.535,06	INSS	SEDOC
12120030	07 01. 12 368 0033 1.008 4.4.90.51.00	S. L. DE ALENCAR ENGENHARIA		R\$	59.328,27	FME 25%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0062

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TL
				R\$	1.282,77	ISSQN	16010057
				R\$	3.527,64	INSS	16010058
13030008	12 01. 04	122 0002 2.139 3.3.90.39.00	MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	14/02/2020 14020080 R\$	1.600,00	SECROM	SETUR
13060001	06 01. 10	122 0002 2.011 3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	30/03/2020 30030020 R\$	350,56	FUS	SESAU
13080002	06 01. 10	302 0018 2.029 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA	17/02/2020 17020028 R\$	369,04	CUSTEIO	SESAU
				17/02/2020 17020054 R\$	480,20	CUSTEIO	
				17/02/2020 17020060 R\$	59,20	CUSTEIO	
13080006	06 01. 10	122 0002 2.011 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA	20/02/2020 20020043 R\$	6.141,00	FUS	SESAU
13080007	06 01. 10	302 0018 2.027 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA	17/02/2020 17020032 R\$	531,00	CUSTEIO	SESAU
				17/02/2020 17020055 R\$	9,75	CUSTEIO	
				17/02/2020 17020058 R\$	185,25	CUSTEIO	
13080008	06 01. 10	302 0018 2.023 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA	17/02/2020 17020031 R\$	424,80	CUSTEIO	SESAU
				17/02/2020 17020056 R\$	97,50	CUSTEIO	
13080010	08 01. 08	122 0002 2.063 3.3.90.30.00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	08/04/2020 08040039 R\$	149,50	FNAS	SEDEST
13080012	08 02. 08	241 0068 2.087 3.3.90.30.00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	08/04/2020 08040062 R\$	580,70	FNAS	SEDEST
13080023	12 01. 04	122 0002 2.139 3.3.90.30.00	G. L DE CARVALHO FILHO	06/01/2020 06010032 R\$	566,18	SECROM	SETUR
13080027	17 01. 18	122 0002 2.191 3.3.90.30.00	G. L DE CARVALHO FILHO	16/03/2020 16030103 R\$	1.424,46	PNJA/AHAJU	AHAJU
13080028	17 01. 18	122 0002 2.191 3.3.90.30.00	COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA	08/01/2020 08010071 R\$	3.501,20	PNJA/AHAJU	AHAJU
13110001	06 01. 10	122 0002 2.011 3.3.90.32.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME	17/09/2020 17090045 R\$	855,18	FUS	SESAU
13110002	06 01. 10	122 0002 2.011 3.3.90.32.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME	17/09/2020 17090032 R\$	3.598,20	FUS	SESAU
13110007	06 01. 10	302 0018 2.027 3.3.90.30.00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	04/02/2020 04020010 R\$	5.041,00	CUSTEIO	SESAU
13110009	06 01. 10	122 0002 2.011 3.3.90.30.00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	17/06/2020 17060052 R\$	1.800,60	FUS	SESAU
13110011	06 01. 10	302 0018 2.029 3.3.90.30.00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	04/02/2020 04020009 R\$	3.772,00	CUSTEIO	SESAU
13110014	06 01. 10	122 0002 2.011 3.3.90.14.00	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	16/04/2020 16040043 R\$	406,98	FUS	SESAU
13120001	11 01. 04	122 0002 2.124 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01/2020 06010014 R\$	4.029,69	CAIXA	SEINFRA
13120006	08 02. 08	244 0072 2.101 3.3.90.30.00	ROSINEY FILGUEIRA CRUZ - ME	29/01/2020 29010020 R\$	66,00	GBF/FNAS	SEDEST
13120007	08 02. 08	244 0072 2.101 3.3.90.30.00	ROSINEY FILGUEIRA CRUZ - ME	29/01/2020 29010022 R\$	995,40	GBF/FNAS	SEDEST
13120008	20 01. 04	122 0002 2.199 3.3.90.39.00	F. DE J. L. FELICIO - ME	28/01/2020 28010191 R\$	720,00	CAIXA	DENUTRAN
13120010	08 01. 08	122 0002 2.063 3.3.90.39.00	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM-ME	12/03/2020 12030101 R\$	285,00	FNAS	SEDEST
				R\$	15,00	ISSQN	12030082
13120011	08 02. 08	244 0072 2.101 3.3.90.30.00	ROSINEY FILGUEIRA CRUZ - ME				SEDEST



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governos Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0063

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T
			29/01/2020	29010023 R\$	490,00	GBF/FNAS	
14060007	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00		PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA-EPP				SESAU
			13/03/2020	13030052 R\$	18.096,00	CUSTEIO	
			13/03/2020	13030054 R\$	17.400,00	CUSTEIO	
14060036	17 01. 18 122 0002 2.191 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				ANAJU
			16/03/2020	16030102 R\$	542,02	PNJA/AMAJU	
14100004	20 01. 04 122 0002 2.199 3.3.90.30.00		L G COMERCIO PETROLEO LTDA				DEMUTRAN
			24/01/2020	24010065 R\$	1.046,62	CAIXA	
14100007	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME				SESAU
			17/09/2020	17090031 R\$	942,00	FUS	
14100008	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME				SESAU
			17/09/2020	17090030 R\$	2.414,24	FUS	
14100012	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES				SESAU
			17/01/2020	17010041 R\$	406,98	FUS	
14100013	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO				SESAU
			17/01/2020	17010077 R\$	406,98	FUS	
14100014	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		ELIZEU SALVADOR NUNES				SESAU
			17/01/2020	17010027 R\$	406,98	FUS	
14100015	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		JOSE ALMIR GOMES				SESAU
			17/01/2020	17010032 R\$	406,98	FUS	
14100016	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		ADRIANE TAVARES LIMA				SESAU
			17/01/2020	17010056 R\$	423,75	FUS	
14100020	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00		FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME				SESAU
			21/01/2020	21010016 R\$	288,00	CUSTEIO	
14100023	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME				GAB
			30/03/2020	30030129 R\$	7.665,00	Gabinete	
14100024	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME				SETUR
			10/02/2020	10020073 R\$	2.416,70	SECROM	
					3,30	IRRF	10020084
14110001	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.39.00		ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME				SESAU
			17/02/2020	17020007 R\$	4.526,75	FUS	
					238,25	ISSQN	17020008
14110002	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00		ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME				SESAU
			11/02/2020	11020074 R\$	1.578,68	CUSTEIO	
14110003	06 01. 10 302 0018 2.030 3.3.90.30.00		ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME				SESAU
			11/02/2020	11020072 R\$	214,00	CUSTEIO	
14110004	06 01. 10 304 0019 2.037 3.3.90.30.00		ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME				SESAU
			11/02/2020	11020073 R\$	428,00	CUSTEIO	
14110005	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00		ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME				SESAU
			17/02/2020	17020003 R\$	642,00	FUS	
14110006	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00		ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME				SESAU
			11/02/2020	11020075 R\$	1.143,12	CUSTEIO	
14110007	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.39.00		ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME				SESAU
			11/02/2020	11020076 R\$	1.140,00	CUSTEIO	
					60,00	ISSQN	11020061
14110008	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.39.00		ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME				SESAU
			17/02/2020	17020005 R\$	1.016,50	FUS	
					53,50	ISSQN	17020006
14110013	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.30.00		ALLAN MOURA BARRETE DE SOUSA - ME				SETUR
			06/01/2020	06010033 R\$	416,00	SECROM	
14110015	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		JOSE JULIAO BEZERRA				SESAU
			16/04/2020	16040093 R\$	406,98	FUS	
14110016	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO				SESAU



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0064

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			16/04/2020	16040041 R\$	406,98	FUS	
15030006	07 01. 12 368 0033 2.055 4.4.90.52.00		GLOBAL HOUSE EIRELI - ME				SEUC
			07/02/2020	07020007 R\$	31.000,00	SAL. EDUCAC	
15070017	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.36.00		MARIA HELENA SILVA DE OLIVEIRA				SESAU
			05/02/2020	05020012 R\$	400,00	CUSTEIO	
15070023	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		ELIZEU SALVADOR NUNES				SESAU
			17/01/2020	17010028 R\$	406,98	FUS	
15080021	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.39.00		CM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE EVENTOS				SEDEST
			10/01/2020	10010044 R\$	250,00	FNAS	
15080022	18 01. 13 122 0002 2.193 3.3.90.30.00		COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA				FMPC
			09/01/2020	09010099 R\$	525,18	CAIXA	
15100001	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00		L A DALLA PORT JUNIOR				SESAU
			22/09/2020	22090049 R\$	1.512,00	CUSTEIO	
15100002	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00		L A DALLA PORT JUNIOR				SESAU
			22/09/2020	22090048 R\$	534,60	CUSTEIO	
15100003	06 01. 10 302 0018 2.027 3.3.90.30.00		L A DALLA PORT JUNIOR				SESAU
			22/09/2020	22090047 R\$	1.512,00	CUSTEIO	
			22/09/2020	22090059 R\$	3.654,00	CUSTEIO	
15100004	20 01. 26 451 0012 2.208 3.3.90.30.00		VIASERV SEINALIZAÇÃO LTDA				DENUTRAN
			24/01/2020	24010064 R\$	214.000,00	CAIXA	
15100005	20 01. 26 451 0012 2.208 3.3.90.30.00		K.S.COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA				DENUTRAN
			13/02/2020	13020033 R\$	99.375,00	CAIXA	
15100006	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00		ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME				SESAU
			11/02/2020	11020071 R\$	264,00	CUSTEIO	
15100007	20 01. 26 451 0012 2.208 3.3.90.30.00		I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI-ME				DENUTRAN
			20/01/2020	20010025 R\$	8.855,00	CAIXA	
15100012	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA				SESAU
			29/01/2020	29010004 R\$	406,98	FUS	
15100013	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEUC
			07/01/2020	07010059 R\$	1.978,00	FME 25%	
15100014	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEUC
			07/01/2020	07010061 R\$	4.173,58	FME 25%	
15100019	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.39.00		JOSE DEVANILTON SOARES EIRELI - ME				SECULT
			23/04/2020	23040078 R\$	3.700,00	SECULT	
15100020	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEUC
			07/01/2020	07010058 R\$	1.978,00	FME 25%	
15100021	07 01. 12 364 0074 2.046 3.3.90.18.00		COLEGIO CULTURAL MODULO S/C LTDA-FJN				SEUC
			21/10/2020	21100055 R\$	5.904,52	FME 25%	
			21/10/2020	21100057 R\$	37.875,10	FME 25%	
					35.689,62	ISSQN	21100077
			21/10/2020	21100058 R\$	45.458,22	FME 25%	
					28.106,50	ISSQN	21100079
			03/11/2020	03110025 R\$	13.894,15	FME 25%	
					59.670,57	ISSQN	03110044
16080001	15 01. 06 182 0009 1.072 4.4.90.51.00		CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA				SESP
			22/12/2020	22120003 R\$	130.621,07	CAIXA	
					3.420,26	IRRF	22120008
					6.840,52	ISSQN	22120009
					11.286,85	INSS	22120010
			22/12/2020	22120004 R\$	147.831,30	CAIXA	
16080002	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00		ALUCON LTDA				SEUC
			31/01/2020	31010009 R\$	478,26	FME 25%	
16080005	19 01. 06 122 0002 2.195 3.3.90.30.00		ER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				GCM-G



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0065

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
16090001	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	09/01/2020 09010089 R\$	JOSE ALMIR GOMES	17/01/2020 17010030 R\$	1.399,50	GUARDA	SESAU
16090002	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00	20/02/2020 20020047 R\$	PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO-ME	20/02/2020 20020047 R\$	406,98	FUS	SESAU
16090004	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00	08/05/2020 08050144 R\$	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	08/05/2020 08050144 R\$	1.344,72	FUS	SESAU
16090006	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00	08/05/2020 08050145 R\$	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	08/05/2020 08050145 R\$	33.118,00	FUS	SESAU
16090008	16 01. 04 122 0002 2.166 3.3.90.14.00	22/01/2020 22010078 R\$	MICHEL OLIVEIRA ARAUJO	22/01/2020 22010078 R\$	10.777,40	FUS	SEDECI
16090012	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00	14/01/2020 14010032 R\$	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	14/01/2020 14010032 R\$	3.625,00	JN SEDEC	SESAU
16090013	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00	14/01/2020 14010007 R\$	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	14/01/2020 14010007 R\$	1.086,00	CUSTEIO	SESAU
16090014	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00	14/01/2020 14010030 R\$	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	14/01/2020 14010030 R\$	4.106,85	CUSTEIO	SESAU
16100002	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	17/01/2020 17010064 R\$	FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA	17/01/2020 17010064 R\$	5.600,60	CUSTEIO	SESAU
16100003	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.36.00	06/01/2020 06010034 R\$	ESTERFANTO MARQUES DE SOUZA	06/01/2020 06010034 R\$	406,98	FUS	SETUR
16120001	07 02. 12 361 0033 2.059 3.1.90.94.00	21/01/2020 21010088 R\$	MARIA DE LOURDES CARVALHO PEREIRA	21/01/2020 21010088 R\$	465,36	SECROM	06010052
					27,70	ISSQN	06010053
					60,94	INSS-SEGUR	FUNDEB
16120006	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.30.00	13/02/2020 13020002 R\$	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME	13/02/2020 13020002 R\$	6.435,92	FUNDEB	21010050
16120008	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00	07/01/2020 07010092 R\$	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	07/01/2020 07010092 R\$	24,21	IRRF	21010051
16120009	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00	18/02/2020 18020056 R\$	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	18/02/2020 18020056 R\$	275,22	PREVIJUNO	SEDOC
16120010	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00	18/02/2020 18020057 R\$	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	18/02/2020 18020057 R\$	5.246,50	FME 25%	SEDOC
16120011	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00	18/02/2020 18020058 R\$	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	18/02/2020 18020058 R\$	1.601,71	FME 25%	07010031
16120012	08 02. 08 244 0072 2.101 3.3.90.30.00	24/01/2020 24010011 R\$	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	24/01/2020 24010011 R\$	32,69	ISSQN	SEDOC
16120013	08 01. 14 306 0016 2.086 3.3.90.30.00	11/02/2020 11020110 R\$	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	11/02/2020 11020110 R\$	21.420,00	PNAC	SEDOC
16120014	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.30.00	11/02/2020 11020096 R\$	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	11/02/2020 11020096 R\$	21.420,00	FME 25%	SEDOC
16120015	08 01. 14 244 0016 2.085 3.3.90.30.00	11/02/2020 11020105 R\$	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	11/02/2020 11020105 R\$	21.420,00	FME 25%	SEDOC
16120016	08 02. 08 244 0014 2.095 3.3.90.30.00	24/01/2020 24010012 R\$	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	24/01/2020 24010012 R\$	317,08	GBF/FNAS	SEDEST
16120017	08 02. 08 241 0068 2.087 3.3.90.30.00	11/02/2020 11020109 R\$	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	11/02/2020 11020109 R\$	317,08	FNAS	SEDEST
16120018	08 02. 08 244 0075 1.028 3.3.90.30.00	11/02/2020 11020106 R\$	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	11/02/2020 11020106 R\$	1.269,08	FNAS	SEDEST
16120019	08 02. 08 243 0067 2.091 3.3.90.30.00		CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME		1.268,32	FNAS	SEDEST

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0066

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			08/04/2020	08040038 R\$	1.903,62	JUA DBL MA	
16120020	08 02. 08 244 0015 2.098 3.3.90.30.00		CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	17/03/2020 17030027 R\$	237,81	JUA DBL MA	SEDEST
16120021	08 02. 08 244 0015 2.099 3.3.90.30.00		CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	08/04/2020 08040037 R\$	158,54	JUA DBL MA	SEDEST 040801
16120022	07 01. 12 365 0033 2.047 3.3.90.30.00		FAGNER SOARES MUNIZ EIRELI - ME	28/01/2020 28010166 R\$	16.898,00	FME 25%	SEDOC
16120024	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		CICERO ALEXANDRE DA SILVA	17/01/2020 17010015 R\$	902,50	FUS	SESAU
16120025	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		CRISTINA LINHARES RIBEIRO ALENCAR	17/01/2020 17010036 R\$	902,50	FUS	SESAU
16120026	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		ELIZEU SALVADOR NUNES	16/04/2020 16040050 R\$	406,98	FUS	SESAU
16120030	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00		FAGNER SOARES MUNIZ EIRELI - ME	29/12/2020 29120047 R\$	19.756,60	FME 25%	SEDOC
16120031	07 01. 12 368 0002 2.051 4.4.90.52.00		FAGNER SOARES MUNIZ EIRELI - ME	28/01/2020 28010195 R\$	1.452,00	FME 25%	SEDOC
16120032	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00		ALFA CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	31/01/2020 31010020 R\$	2.427,75	FME 25%	SEDOC
					62,25	ISSQN	31010020
16120033	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00		ALFA CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	31/01/2020 31010018 R\$	3.408,60	FME 25%	SEDOC
					87,40	ISSQN	31010015
16120035	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	31/01/2020 31010030 R\$	1.518,32	FME 25%	SEDOC
					13,68	IRRF	31010090
16120036	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	31/01/2020 31010056 R\$	1.638,20	FME 25%	SEDOC
					14,60	IRRF	31010116
16120037	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	16/04/2020 16040033 R\$	406,98	FUS	SESAU
16120042	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.14.00		JOSE NILDO RODRIGUES DA CUNHA FILHO	05/03/2020 05030055 R\$	1.812,50	Gabinete	GAB
17010005	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.39.00		ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	20/02/2020 20020005 R\$	7.590,00	CUSTEIO	SESAU
17010006	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.39.00		ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	20/02/2020 20020007 R\$	165,00	CUSTEIO	SESAU
				20/02/2020 20020010 R\$	165,00	CUSTEIO	
				20/02/2020 20020014 R\$	165,00	CUSTEIO	
17050009	08 02. 08 244 0014 2.096 3.3.90.32.00		ER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	15/04/2020 15040014 R\$	11.800,08	FNAS	SEDEST
17050014	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.30.00		DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	08/01/2020 08010085 R\$	529,23	FUNDEMA	SEHASP
17050016	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME	21/07/2020 21070004 R\$	9.267,00	FUNDEMA	SEHASP
				21/07/2020 21070005 R\$	9.267,00	FUNDEMA	
17060017	05 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.33.00		DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	10/02/2020 10020024 R\$	1.403,80	PMJN/SEGES	SEFIN
17060021	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.33.00		DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	30/03/2020 30030077 R\$	372,94	PMJN/SEINF	SEINFRA
				30/03/2020 30030078 R\$	488,01	PMJN/SEINF	
				26/11/2020 26110013 R\$	2.400,61	PMJN/SEINF	
17060023	06 01. 10 301 0018 2.018 4.4.90.52.00		BRASIDAS EIRELI				SESAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0067

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
			11/03/2020	11030024 R\$	24.479,16	INVESTIMEN	
17070010	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.14.00		ANA LIVIA MENDES DE SOUSA				SECULT
			24/04/2020	24040038 R\$	1.353,75	SECULT	
17090002	20 01. 04 122 0002 2.199 3.3.90.39.00		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				DENUTRAN
			17/01/2020	17010111 R\$	6.222,41	CAIXA	
17090013	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO				SESAU
			17/01/2020	17010085 R\$	406,98	FUS	
17090016	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00		SERVICOS MEDICOS AVIA STAFF EIRELI				SESAU
			14/01/2020	14010040 R\$	1.582,60	CUSTEIO	
				R\$	32,80	ISSQN	14010050
				R\$	24,60	IRRF	14010051
			06/02/2020	06020053 R\$	9.783,05	CUSTEIO	
				R\$	202,76	ISSQN	06020079
				R\$	152,07	IRRF	06020081
17100003	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA				SESAU
			05/02/2020	05020033 R\$	3.984,80	CUSTEIO	
17100004	06 01. 10 302 0018 2.035 3.3.90.30.00		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA				SESAU
			22/01/2020	22010059 R\$	11.920,00	CUSTEIO	
			22/01/2020	22010062 R\$	4.470,00	CUSTEIO	
			14/04/2020	14040097 R\$	4.530,00	CUSTEIO	
			14/04/2020	14040103 R\$	6.020,00	CUSTEIO	
17100005	06 01. 10 301 0018 2.019 3.3.90.30.00		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA				SESAU
			22/01/2020	22010061 R\$	16.688,00	CUSTEIO	
			14/04/2020	14040102 R\$	6.020,00	CUSTEIO	
17100006	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA				SESAU
			22/01/2020	22010063 R\$	1.410,00	CUSTEIO	
17100007	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA				SESAU
			05/02/2020	05020032 R\$	6.258,00	CUSTEIO	
			30/03/2020	30030018 R\$	894,00	CUSTEIO	
17100009	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO				SESAU
			17/01/2020	17010078 R\$	406,98	FUS	
17100010	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.39.00		JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI				SEINFRA
			10/01/2020	10010123 R\$	1.059,47	PMJN/SEINF	
				R\$	55,76	ISSQN	10010143
17100011	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.30.00		JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI				SEINFRA
			10/01/2020	10010123 R\$	3.293,54	PMJN/SEINF	
17120003	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA				SESAU
			16/04/2020	16040083 R\$	406,98	FUS	
17120005	20 01. 04 122 0002 2.199 3.3.90.39.00		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				DENUTRAN
			17/01/2020	17010111 R\$	14.598,14	CAIXA	
17120006	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		JOSE JULIAO BEZERRA				SESAU
			16/04/2020	16040091 R\$	406,98	FUS	
18030009	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.39.00		DOUTOR REFRIGERAÇÃO LTDA				SEINFRA
			17/01/2020	17010042 R\$	1.729,75	PMJN/SEINF	
				R\$	27,75	IRRF	17010040
				R\$	92,50	ISSQN	17010041
18030015	05 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.30.00		L G COMERCIO PETROLEO LTDA				SEFIN
			10/02/2020	10020025 R\$	1.053,94	PMJN/SEGES	
18060004	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.30.00		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA				SETUR
			06/01/2020	06010031 R\$	66,89	SECROM	
18060006	16 01. 04 122 0002 2.166 3.3.90.39.00		FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO CEARA				SEDECI
			18/08/2020	18080001 R\$	14.087,00	JN SEDEC	
18060007	20 01. 04 122 0002 2.199 3.3.90.30.00		FLORICULTURA RAYANNE EIRELI				DENUTRAN



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0068

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			09/01/2020	09010103 R\$	504,00	DEM	
18070012	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.39.00		JOSE DEVANILTON SOARES	EIRELI - ME		SECULT	SECULT
18070016	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00		23/04/2020 23040076 R\$	L G SOARES - ME	16.160,00	SECULT	SEDOC
18070017	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.14.00		31/01/2020 31010005 R\$	JONAS DAMASCENO VARELA	1.198,50	FME 25%	SEDEST
18090001	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00		14/02/2020 14020030 R\$	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	676,88	FNAS	SESAU
18090003	06 01. 10 301 0018 2.019 3.3.90.30.00		05/02/2020 05020028 R\$	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	596,00	CUSTEIO	SESAU
18090004	06 01. 10 302 0018 2.035 3.3.90.30.00		05/02/2020 05020030 R\$	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	3.248,60	CUSTEIO	SESAU
18090005	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00		05/02/2020 05020029 R\$	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	15.020,00	CUSTEIO	SESAU
18090008	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		22/01/2020 22010060 R\$	JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA	380,00	CUSTEIO	SESAU
18090010	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		05/02/2020 05020027 R\$	17/01/2020 17010019 R\$	1.156,20	CUSTEIO	SESAU
18090011	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	22/01/2020 22010042 R\$	406,98	FUS	SESAU
18100002	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00		17/01/2020 17010052 R\$	JOAO PAULO RIBEIRO LIMA	406,98	FUS	SESAU
18100003	06 01. 10 302 0018 2.022 3.3.90.30.00		17/01/2020 17010052 R\$	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	406,98	FUS	SESAU
18100004	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00		14/01/2020 14010012 R\$	EDER PEREIRA CORREIA - ME	4.226,50	CUSTEIO	SESAU
18100005	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00		04/02/2020 04020041 R\$	EDER PEREIRA CORREIA - ME	1.141,39	CUSTEIO	SESAU
18100006	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00		04/02/2020 04020033 R\$	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.907,84	CUSTEIO	SESAU
18100007	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00		14/01/2020 14010015 R\$	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.278,25	CUSTEIO	SESAU
18100010	06 01. 10 302 0018 2.022 3.3.90.30.00		14/01/2020 14010008 R\$	EDER PEREIRA CORREIA - ME	799,75	CUSTEIO	SESAU
18100011	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00		04/02/2020 04020049 R\$	EDER PEREIRA CORREIA - ME	500,40	CUSTEIO	SESAU
18100012	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00		04/02/2020 04020026 R\$	EDER PEREIRA CORREIA - ME	366,00	CUSTEIO	SESAU
18100013	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00		20/07/2020 20070100 R\$	EDER PEREIRA CORREIA - ME	657,00	FUS	SESAU
18100014	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00		20/07/2020 20070099 R\$	EDER PEREIRA CORREIA - ME	1.164,32	FUS	SESAU
18100015	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00		04/02/2020 04020036 R\$	EDER PEREIRA CORREIA - ME	5.425,36	CUSTEIO	SESAU
18100016	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00		04/02/2020 04020031 R\$	EDER PEREIRA CORREIA - ME	4.501,28	CUSTEIO	SESAU
18100017	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00		04/02/2020 04020054 R\$	EDER PEREIRA CORREIA - ME	373,00	CUSTEIO	SESAU
18100018	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00		04/02/2020 04020040 R\$	EDER PEREIRA CORREIA - ME	2.258,64	CUSTEIO	SESAU
18100019	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00		04/02/2020 04020029 R\$	EDER PEREIRA CORREIA - ME	6.521,42	CUSTEIO	SESAU
			04/02/2020 04020038 R\$	EDER PEREIRA CORREIA - ME	180,00	CUSTEIO	SESAU



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0069

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
			04/02/2020	04020039 R\$	431,10	CUSTEIO	
18100020	06 01. 10 302 0018 2.023 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			04/02/2020	04020053 R\$	1.063,39	CUSTEIO	
18100021	06 01. 10 302 0018 2.023 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			04/02/2020	04020052 R\$	143,70	CUSTEIO	
18100022	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			04/02/2020	04020027 R\$	215,55	CUSTEIO	
18100023	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			04/02/2020	04020050 R\$	936,32	CUSTEIO	
18100024	06 01. 10 302 0018 2.030 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			04/02/2020	04020034 R\$	612,00	CUSTEIO	
18100025	06 01. 10 302 0018 2.027 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			04/02/2020	04020051 R\$	991,53	CUSTEIO	
18100026	06 01. 10 302 0018 2.027 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			04/02/2020	04020028 R\$	287,40	CUSTEIO	
18100027	06 01. 10 302 0018 2.030 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			04/02/2020	04020047 R\$	1.003,87	CUSTEIO	
18100028	06 01. 10 304 0019 2.038 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			04/02/2020	04020037 R\$	531,32	CUSTEIO	
18100029	06 01. 10 304 0019 2.038 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			04/02/2020	04020056 R\$	306,00	CUSTEIO	
18100030	06 01. 10 304 0019 2.037 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			04/02/2020	04020048 R\$	524,71	CUSTEIO	
18100031	06 01. 10 304 0019 2.037 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			04/02/2020	04020035 R\$	755,70	CUSTEIO	
18100037	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00		PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI				SESAU
			14/01/2020	14010013 R\$	440,00	CUSTEIO	
18100038	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00		PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI				SESAU
			14/01/2020	14010011 R\$	14.478,30	CUSTEIO	
18100039	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00		PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI				SESAU
			14/01/2020	14010014 R\$	8.010,01	CUSTEIO	
18100040	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00		PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI				SESAU
			14/01/2020	14010034 R\$	2.156,50	CUSTEIO	
18100041	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.30.00		CASA DO ELETRICISTA LTDA				SENASP
			16/03/2020	16030069 R\$	401,40	FUNDEMA	
18100043	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		CINTIA GOMES DA SILVA				SESAU
			17/01/2020	17010047 R\$	1.695,00	FUS	
18100044	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.39.00		ALFA CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI				SEDEST
			13/01/2020	13010018 R\$	5.336,00	FMAS	
18110002	05 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.93.00		RAIMUNDO NONATO TORQUATO FROTA				SEFIN
			22/01/2020	22010118 R\$	16.800,66	PMJN/SEGES	
18110004	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00		PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
			18/09/2020	18090033 R\$	3.381,48	FUS	
			18/09/2020	18090040 R\$	6.104,72	FUS	
18110005	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00		PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
			17/02/2020	17020036 R\$	402,00	CUSTEIO	
18110006	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00		PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
			17/02/2020	17020037 R\$	1.471,60	CUSTEIO	
18110007	06 01. 10 302 0018 2.027 3.3.90.30.00		PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
			17/02/2020	17020035 R\$	74,10	CUSTEIO	
18110008	06 01. 10 302 0018 2.023 3.3.90.30.00		PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
			17/02/2020	17020034 R\$	411,60	CUSTEIO	
18110009	06 01. 10 302 0018 2.023 3.3.90.30.00		PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0070

EXERC.	EXPENDIO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/TI
18110010	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00	17/02/2020 17020038 R\$	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA	753,00	CUSTEIO	SESAU	
18110014	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	17/02/2020 17020033 R\$	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	7.701,50	CUSTEIO	SESAU	
18110015	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	16/04/2020 16040057 R\$	JOSE ALMIR GOMES	406,98	FUS	SESAU	
18110016	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	16/04/2020 16040060 R\$	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	406,98	FUS	SESAU	
18110017	09 01. 18 122 0002 2.105 4.4.90.52.00	22/04/2020 22040017 R\$	DATA, HORA, BRINDES-COMERCIO E CONFECÇÃO DE BRINDES LTDA	406,98	FUS	SEHASP	
18110025	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	21/05/2020 21050021 R\$	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	1.600,00	FUNDEMA	SEDEST	
18110027	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00	10/02/2020 10020036 R\$	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	11.413,74	FMAS	10020062	
				22,37	IRRF	SETUR	
18120002	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.93.00	20/02/2020 20020015 R\$	GSL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	5.419,78	SECROM	20020010	
				21,62	IRRF	SEINFRA	
				68.480,00	PMJN/SEINF		
				80.000,00	PMJN/SEINF		
				68.480,00	PMJN/SEINF		
				40.960,00	PMJN/SEINF		
18120004	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.30.00	14/02/2020 14020088 R\$	CASA DO ELETRICISTA LTDA			SEDUC	
18120005	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	31/01/2020 31010003 R\$	FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA	83,60	FME 25%	SESAU	
18120006	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	16/04/2020 16040079 R\$	JOSE ALMIR GOMES	406,98	FUS	SESAU	
18120008	23 01. 04 122 0002 2.218 3.3.90.30.00	16/04/2020 16040087 R\$	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	406,98	FUS	SEAD	
18120012	08 01. 08 244 0006 2.073 3.3.90.39.00	10/01/2020 10010192 R\$	STENIO PIERRE COSTA SILVA - ME	56,20	SEAD-PMJN	SEDEST	
18120020	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	17/02/2020 17020128 R\$	JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA	1.699,51	P.CICERO 3	SESAU	
18120023	03 01. 04 122 0002 2.006 4.4.90.52.00	16/04/2020 16040084 R\$	J ALVES E OLIVEIRA LTDA	406,98	FUS	PGM	
18120028	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	21/01/2020 21010068 R\$	ASP - AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	559,00	JN PGM	SEDEST	
19060002	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.39.00	10/01/2020 10010043 R\$	GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA	4.333,75	FMAS	SEINFRA	
				4.822,74	PMJN/SEINF		
				752,24	INSS	09010083	
				16.733,01	PMJN/SEINF		
				600,50	INSS	06020126	
19060003	20 01. 04 122 0002 2.199 3.3.90.39.00	09/01/2020 09010104 R\$	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	663,50	DEM	DEMUTRAN	
				80,47	DEM		
				10.525,44	CAIXA		
19060004	10 01. 20 122 0002 2.116 3.3.90.39.00	23/01/2020 23010021 R\$	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	14.543,19	PMJN SEAGR	SEAGRI	
19060014	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	14/01/2020 14010052 R\$	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	10.934,44	FMAS	SEDEST	
				65,56	IRRF	10020063	
				3.370,50	FMAS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0071

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
19080002	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14/01/2020 14010055	R\$	3.404,22	Gabinete	GAB
19080005	07 01. 12 368 0002 2.051 4.4.90.52.00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	22/01/2020 22010097	R\$	912,50	FME 25%	SEDOC
19080006	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	17/06/2020 17060059	R\$	1.521,56	FUS	SESAU
			17/06/2020 17060062	R\$	1.882,37	FUS	
19080007	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA	20/02/2020 20020042	R\$	1.401,20	FUS	SESAU
			18/09/2020 18090035	R\$	125,06	FUS	
			18/09/2020 18090036	R\$	2.273,18	FUS	
			18/09/2020 18090037	R\$	4.264,30	FUS	
			18/09/2020 18090041	R\$	293,65	FUS	
			18/09/2020 18090042	R\$	58,73	FUS	
19080020	08 01. 08 244 0014 2.074 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	14/04/2020 14040121	R\$	73,00	FMAS	SEDEST 041402
19080022	08 02. 08 244 0075 1.028 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	14/04/2020 14040120	R\$	18,25	FMAS	SEDEST 041402
19080024	08 02. 08 241 0068 2.087 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	14/04/2020 14040115	R\$	54,75	FMAS	SEDEST 041402
19080025	08 01. 08 243 0067 2.066 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	14/04/2020 14040106	R\$	109,50	FMAS	SEDEST 041402
19080026	08 01. 14 244 0016 2.085 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	14/04/2020 14040110	R\$	29,20	FMAS	SEDEST 041402
19080027	08 01. 14 306 0016 2.086 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	14/04/2020 14040113	R\$	73,00	FMAS	SEDEST 041402
19080029	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	14/04/2020 14040112	R\$	219,00	FMAS	SEDEST 041402
19080037	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	11/02/2020 11020166	R\$	393,40	SECULT	SECULT
19090002	15 01. 06 181 0010 1.070 3.3.90.30.00	ER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/02/2020 17020087	R\$	1.793,00	PMJN/SESP	SESP
19090012	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	17/01/2020 17010038	R\$	406,98	FUS	SESAU
19120001	15 01. 06 182 0009 1.072 4.4.90.51.00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	22/12/2020 22120005	R\$	166.867,96	CAIXA	SESP
19120010	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	10/01/2020 10010255	R\$	11.917,93	FME 25%	SEDOC
19120011	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA-CAU	06/01/2020 06010025	R\$	94,76	FME 25%	SEDOC
19120012	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	16/04/2020 16040037	R\$	406,98	FUS	SESAU
19120013	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00	ATAMAI DA SILVA MACEDO - ME	08/01/2020 08010069	R\$	5.000,00	FME 25%	SEDOC
19120014	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	JOSE JULIAO BEZERRA	16/04/2020 16040092	R\$	406,98	FUS	SESAU
19120015	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	16/04/2020 16040075	R\$	406,98	FUS	SESAU
19120016	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.39.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	10/01/2020 10010139	R\$	3.674,91	FME 25%	SEDOC
19120017	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.39.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	10/01/2020 10010140	R\$	2.974,93	FME 25%	SEDOC
19120018	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.39.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME					SEDOC



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
 Governo Municipal de Juazeiro do Norte
 Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0072

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/Tr
19120019	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.39.00	10/01/2020 10010156 R\$	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	4.549,89	FME 25%	SEDOC	
19120020	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.39.00	10/01/2020 10010158 R\$	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	1.633,29	FME 25%	SEDOC	
19120021	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.39.00	10/01/2020 10010157 R\$	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	1.516,63	FME 25%	SEDOC	
19120022	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.39.00	10/01/2020 10010137 R\$	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	4.106,56	FME 25%	SEDOC	
19120023	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.39.00	10/01/2020 10010125 R\$	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	1.283,30	FME 25%	SEDOC	
19120024	07 01. 12 365 0033 2.047 4.4.90.52.00	10/01/2020 10010172 R\$	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	3.931,57	FME 25%	SEDOC	
19120025	07 01. 12 368 0002 2.051 4.4.90.52.00	10/02/2020 10020020 R\$	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	24.172,83	FME 25%	SEDOC	
19120026	07 01. 12 365 0033 2.047 4.4.90.52.00	10/02/2020 10020021 R\$	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	5.000,00	FME 25%	SEDOC	
19120027	07 01. 12 368 0002 2.051 4.4.90.52.00	10/02/2020 10020022 R\$	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	20.591,67	FME 25%	SEDOC	
19120028	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00	01/04/2020 01040011 R\$	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	87.166,50	AP.FINANC.	SEDOC	
		31/01/2020 31010051 R\$		1.064,80	FME 25%		
				9,60	IRRF	31010109	
19120029	03 01. 04 122 0002 2.006 4.4.90.52.00	10/02/2020 10020081 R\$	ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME	569,00	JN PGM	PGM	
19120030	07 01. 12 368 0033 1.010 4.4.90.52.00	10/02/2020 10020018 R\$	PUHL INFORMATICA LTDA	261.592,00	FME 25%	SEDOC	
19120031	07 01. 12 368 0033 1.010 3.3.90.30.00	10/02/2020 10020019 R\$	PUHL INFORMATICA LTDA	41.408,00	FME 25%	SEDOC	
20030021	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00	14/02/2020 14020080 R\$	MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	528,00	SECROM	SETUR	
20090001	08 01. 08 122 0002 2.063 3.1.90.94.00	17/09/2020 17090068 R\$	RONALDO TELES DE SOUSA	2.842,16	FMAS	SEDEST	
				60,93	PREVIJUNO	012726	
20090005	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.36.00	22/01/2020 22010072 R\$	HELIO DE LIMA FERREIRA	2.677,30	CUSTEIO	17090012	
				62,70	IRRF	SES AU	
		05/02/2020 05020040 R\$		2.677,30	CUSTEIO	22010041	
				62,70	IRRF	05020045	
20110002	15 01. 06 122 0002 2.163 3.3.90.39.00	09/01/2020 09010094 R\$	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	94,40	PMJN/SESP	SESP	
20110004	15 01. 06 122 0002 2.163 3.3.90.39.00	21/01/2020 21010066 R\$	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	74,31	PMJN/SESP	SESP	
		21/01/2020 21010067 R\$		29,16	PMJN/SESP		
20110005	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.33.00	11/02/2020 11020151 R\$	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	730,70	Gabinete	GAB	
		11/02/2020 11020153 R\$		1.435,10	Gabinete		
20110013	09 01. 18 541 0037 1.032 3.3.90.30.00	16/03/2020 16030072 R\$	CASA DO ELETRICISTA LTDA	26,90	FUNDEMA	SEMASP	
20110015	10 01. 20 122 0002 2.116 3.3.90.30.00	08/01/2020 08010083 R\$	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.222,79	PMJN SEAGR	SEAGRI	
20110016	10 01. 20 122 0002 2.116 3.3.90.39.00	07/01/2020 07010103 R\$	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.108,20	PMJN SEAGR	SEAGRI	
				58,33	ISSQN	07010037	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0073

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
20110017	07 01. 12 368 0033 2.055 4.4.90.52.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	07/01/2020	07010098 R\$	48.000,00	SAL. EDUCAC	SEUC
			11/03/2020	11030021 R\$	60.000,00	AP. FINANC.	
20110018	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	16/01/2020	16010054 R\$	8.246,80	FME 25%	SEUC
20110019	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.39.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	10/01/2020	10010155 R\$	816,65	FME 25%	SEUC
20110020	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.39.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	10/01/2020	10010136 R\$	641,65	FME 25%	SEUC
20110021	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.39.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	10/01/2020	10010154 R\$	933,31	FME 25%	SEUC
20110022	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	10/01/2020	10010162 R\$	1.703,96	FME 25%	SEUC
20110023	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	10/01/2020	10010132 R\$	2.276,21	FME 25%	SEUC
20110024	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	10/01/2020	10010135 R\$	2.902,19	FME 25%	SEUC
20110025	23 01. 04 122 0002 2.218 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	06/01/2020	06010044 R\$	56,20	SEAD-PMJN	SEAD
20120008	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14/01/2020	14010055 R\$	117,64	Gabinete	GAB
20120016	09 01. 15 452 0040 2.104 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	15/01/2020	15010035 R\$	608.019,53	FUNDEMA	SEWASP
			15/01/2020	15010036 R\$	557.037,18	FUNDEMA	
20120017	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	09/01/2020	09010017 R\$	13.329,16	FMAS	SEDEST
20120019	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	CICERO ANTONIO DE MENDONÇA RODRIGUES	16/04/2020	16040073 R\$	406,98	FUS	SESAU
20120020	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA	16/04/2020	16040078 R\$	406,98	FUS	SESAU
20120027	18 01. 13 122 0002 2.193 3.1.91.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE	28/01/2020	28010188 R\$	629,55	CAIXA	FMPC
			28/01/2020	28010189 R\$	213,47	CAIXA	
20120031	05 01. 04 123 0005 2.009 3.1.91.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE	30/01/2020	30010142 R\$	694,36	PMJN/SEGES	SEFIN
			30/01/2020	30010143 R\$	725,20	PMJN/SEGES	
			31/01/2020	31010122 R\$	483,08	CAIXA	
20120032	11 01. 04 122 0005 2.125 3.1.91.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE	31/01/2020	31010120 R\$	36,64	PMJN/SEINF	SEINFRA
20120033	13 01. 13 122 0005 2.147 3.1.91.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE	30/01/2020	30010141 R\$	2.930,39	SECULT	SECULT
					65,60	S.FAM PREV	30010154
20120036	10 01. 20 122 0002 2.116 3.1.91.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE	29/01/2020	29010056 R\$	24,65	PMJN SEAGR	SEAGRI
20120043	19 01. 06 122 0002 2.195 3.1.91.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE	30/01/2020	30010136 R\$	1.395,32	GUARDA	GCM-G
20120044	09 01. 18 122 0005 2.111 3.1.91.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE	30/01/2020	30010144 R\$	341,06	FUNDEMA	SEMASP
			30/01/2020	30010145 R\$	2.017,26	FUNDEMA	
21030014	16 01. 04 122 0002 2.166 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	21/01/2020	21010025 R\$	693,30	JN SEDEC	SEDECI
21050015	08 02. 08 244 0014 2.096 3.3.90.36.00	MARIA LUCIELIA FREITAS BORGES	09/01/2020	09010010 R\$	350,00	FMAS	SEDEST



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0074

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
			09/01/2020	09010011 R\$	350,00	FMAS	
21060008	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA				SESAU
			30/03/2020	30030010 R\$	72,90	FUS	
21060009	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA				SESAU
			30/03/2020	30030022 R\$	945,00	FUS	
21080004	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00		PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
			20/02/2020	20020044 R\$	1.026,00	FUS	
21080005	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00		PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
			20/02/2020	20020045 R\$	584,28	FUS	
21080007	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00		PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
			20/02/2020	20020046 R\$	977,85	FUS	
21080026	18 01. 13 122 0002 2.193 3.3.90.30.00		NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI				FNPC
			16/03/2020	16030067 R\$	64,26	CAIXA	
21080029	06 01. 10 302 0018 2.023 3.3.90.30.00		CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME				SESAU
			22/01/2020	22010052 R\$	4.352,50	CUSTEIO	
21080030	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00		CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME				SESAU
			17/06/2020	17060045 R\$	1.560,90	FUS	
			17/06/2020	17060048 R\$	1.969,00	FUS	
			17/06/2020	17060054 R\$	127,50	FUS	
			17/06/2020	17060055 R\$	11.864,40	FUS	
21080032	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.30.00		L G COMERCIO PETROLEO LTDA				SEMASP
			10/01/2020	10010208 R\$	6.562,46	FUNDEMA	
21100001	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		ELIZEU SALVADOR NUNES				SESAU
			17/01/2020	17010026 R\$	406,98	FUS	
21100002	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		JOSE ALMIR GOMES				SESAU
			17/01/2020	17010034 R\$	406,98	FUS	
21100003	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00		PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO-ME				SESAU
			20/02/2020	20020049 R\$	278,01	FUS	
21100004	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00		ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				SESAU
			08/05/2020	08050149 R\$	2.516,00	FUS	
21100005	06 01. 10 302 0018 2.035 3.3.90.30.00		ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				SESAU
			20/02/2020	20020075 R\$	4.538,00	CUSTEIO	
21100006	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA				SESAU
			20/07/2020	20070006 R\$	406,98	FUS	
21100007	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		ZACARIAS MASCARENHAS NETO				SESAU
			17/01/2020	17010060 R\$	357,50	FUS	
21100008	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		ERNANDO FERREIRA DA SILVA				SESAU
			17/01/2020	17010053 R\$	382,50	FUS	
21100009	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			04/02/2020	04020032 R\$	833,10	CUSTEIO	
21100010	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			04/02/2020	04020030 R\$	480,00	CUSTEIO	
21100012	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA				SESAU
			17/01/2020	17010017 R\$	406,98	FUS	
21100013	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		ALEXANDRE MAGNO SANTANA PICANÇO				SESAU
			21/01/2020	21010058 R\$	451,25	FUS	
21100014	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		CICERO ADRIANO DANIEL ALMEIDA				SESAU
			17/01/2020	17010048 R\$	406,98	FUS	
21100015	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		FRANCISCA MASCLEIDE ALENCAR FEITOSA				SESAU
			17/01/2020	17010046 R\$	423,75	FUS	
21100016	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00		L G COMERCIO PETROLEO LTDA				SESAU
			16/01/2020	16010023 R\$	3.017,80	FUS	
21100018	06 01. 10 305 0019 2.039 3.3.90.30.00		L G COMERCIO PETROLEO LTDA				SESAU



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
HORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0075

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
			15/01/2020	15010017 R\$	2.595,78	CUSTEIO	
21100019	06 01. 10 304 0019 2.038 3.3.90.30.00		L G COMERCIO PETROLEO LTDA				SESAU
			15/01/2020	15010019 R\$	369,42	CUSTEIO	
21100020	06 01. 10 305 0019 2.040 3.3.90.30.00		L G COMERCIO PETROLEO LTDA				SESAU
			15/01/2020	15010009 R\$	667,26	CUSTEIO	
21100021	06 01. 10 301 0018 2.019 3.3.90.30.00		L G COMERCIO PETROLEO LTDA				SESAU
			15/01/2020	15010014 R\$	1.085,50	CUSTEIO	
21100022	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00		L G COMERCIO PETROLEO LTDA				SESAU
			15/01/2020	15010015 R\$	714,89	CUSTEIO	
21100023	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00		L G COMERCIO PETROLEO LTDA				SESAU
			15/01/2020	15010013 R\$	14.121,81	CUSTEIO	
			15/01/2020	15010018 R\$	203,44	CUSTEIO	
21100024	06 01. 10 302 0018 2.033 3.3.90.30.00		L G COMERCIO PETROLEO LTDA				SESAU
			15/01/2020	15010011 R\$	5.233,28	CUSTEIO	
21100025	06 01. 10 302 0018 2.034 3.3.90.30.00		L G COMERCIO PETROLEO LTDA				SESAU
			15/01/2020	15010010 R\$	23.238,78	CUSTEIO	
21100026	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00		L G COMERCIO PETROLEO LTDA				SESAU
			15/01/2020	15010012 R\$	22.619,76	CUSTEIO	
21100027	06 01. 10 302 0018 2.035 3.3.90.30.00		L G COMERCIO PETROLEO LTDA				SESAU
			15/01/2020	15010008 R\$	5.141,37	CUSTEIO	
21100029	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00		L G COMERCIO PETROLEO LTDA				GAB
			11/02/2020	11020150 R\$	1.305,46	Gabinete	
21100030	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.30.00		L G COMERCIO PETROLEO LTDA				SETUR
			10/02/2020	10020085 R\$	717,50	SECROM	
			10/02/2020	10020086 R\$	1.236,81	SECROM	
21100032	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.30.00		L G COMERCIO PETROLEO LTDA				SEMASP
			10/01/2020	10010208 R\$	2.145,43	FUNDEMA	
			10/01/2020	10010208 R\$	7.552,12	FUNDEMA	
			10/02/2020	10020100 R\$	12.302,91	FUNDEMA	
21100033	17 01. 18 122 0002 2.191 3.3.90.30.00		L G COMERCIO PETROLEO LTDA				ANAJU
			10/01/2020	10010144 R\$	1.609,83	PMJA/ANAJU	
			10/02/2020	10020072 R\$	1.753,13	PMJA/ANAJU	
21100034	19 01. 06 122 0002 2.195 3.3.90.30.00		L G COMERCIO PETROLEO LTDA				GCM-G
			11/02/2020	11020133 R\$	4.525,68	GUARDA	
21100035	20 01. 04 122 0002 2.199 3.3.90.30.00		L G COMERCIO PETROLEO LTDA				DEHUTRAN
			24/01/2020	24010065 R\$	11.217,34	CAIXA	
21100036	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.30.00		L G COMERCIO PETROLEO LTDA				SEINFRA
			31/01/2020	31010118 R\$	2.322,10	PMJN/SEINF	
21100037	10 01. 20 122 0002 2.116 3.3.90.30.00		L G COMERCIO PETROLEO LTDA				SEAGRI
			10/02/2020	10020083 R\$	750,93	PMJN SEAGR	
21100038	13 01. 13 392 0048 1.052 3.3.90.36.00		ELAINE ROCHA CARNEIRO LEO				SECULT
			13/02/2020	13020057 R\$	504,00	SECULT	
				R\$	30,00	ISSQN	13020078
				R\$	66,00	INSS-SEGUR	13020079
21100039	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.30.00		L G COMERCIO PETROLEO LTDA				SEDEST
			24/01/2020	24010006 R\$	886,45	FMAS	
			24/01/2020	24010007 R\$	1.784,77	FMAS	
21100040	08 01. 08 243 0067 2.066 3.3.90.30.00		L G COMERCIO PETROLEO LTDA				SEDEST
			24/01/2020	24010005 R\$	167,06	FMAS	
			24/01/2020	24010008 R\$	2.494,46	FMAS	
21100041	08 02. 08 244 0072 2.101 3.3.90.30.00		L G COMERCIO PETROLEO LTDA				SEDEST
			24/01/2020	24010003 R\$	1.407,03	GBF/FMAS	
21100043	08 02. 08 244 0015 2.099 3.3.90.30.00		L G COMERCIO PETROLEO LTDA				SEDEST

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0076

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				20/02/2020 20020090 R\$	760,44	FMS	
				20/02/2020 20020092 R\$	608,83	FMS	
2110044	08 02. 08 243 0067 2.092 3.3.90.30.00		L G COMERCIO PETROLEO LTDA	20/02/2020 20020084 R\$	249,75	FMS	SEDEST
				20/02/2020 20020087 R\$	554,51	FMS	
				20/02/2020 20020088 R\$	320,60	FMS	
2110045	08 02. 08 244 0015 2.098 3.3.90.30.00		L G COMERCIO PETROLEO LTDA	20/02/2020 20020091 R\$	680,36	FMS	SEDEST
				20/02/2020 20020093 R\$	608,86	FMS	
21110007	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		JOSE JULIAO BEZERRA	16/04/2020 16040097 R\$	406,98	FUS	SESAU
21110008	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	16/04/2020 16040055 R\$	406,98	FUS	SESAU
21110009	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		SEVERINO BELARMINO DA SILVA	16/04/2020 16040088 R\$	406,98	FUS	SESAU
21110011	07 01. 12 365 0033 2.047 3.3.90.30.00		FAGNER SOARES MUNIZ EIRELI - ME	28/01/2020 28010196 R\$	27.429,75	FME 25%	SEDOC
21110012	07 01. 12 365 0033 2.047 3.3.90.30.00		LUCIANA DE OLIVEIRA - ME	16/01/2020 16010049 R\$	3.234,38	FME 25%	SEDOC
				03/02/2020 03020002 R\$	4.207,53	FME 25%	
21110013	07 01. 12 365 0033 2.047 3.3.90.30.00		LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRELI	06/01/2020 06010024 R\$	14.052,78	FME 25%	SEDOC
21110016	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.30.00		MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	27/01/2020 27010015 R\$	849,80	FME 25%	SEDOC
21110019	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00		MATEUS FIDELIS DE SA 04128287318	14/02/2020 14020079 R\$	11.000,00	SECROM	SETUR
21110020	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00		GERALDO RAMOS FREIRE JUNIOR 90789555387	11/02/2020 11020141 R\$	13.000,00	SECROM	SETUR
21110021	08 02. 08 244 0072 2.101 3.3.90.30.00		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	24/01/2020 24010017 R\$	3.421,32	GBF/FNAS	SEDEST
21110022	08 02. 08 244 0072 2.101 3.3.90.39.00		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	24/01/2020 24010018 R\$	1.946,02	GBF/FNAS	SEDEST
22030023	07 01. 12 368 0033 1.008 4.4.90.51.00		GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI	11/02/2020 11020005 R\$	120.326,56	FME 25%	SEDOC
				R\$	2.556,06	ISSQN	11020005
				R\$	4.920,42	INSS	11020006
22050004	07 02. 12 361 0033 2.060 3.1.90.94.00		RAIMUNDA PEREIRA BOTELHO	23/01/2020 23010010 R\$	1.202,48	FUNDEB	FUNDEB
22080019	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	04/03/2020 04030007 R\$	1.531,33	FME 25%	SEDOC
				R\$	13,47	IRRF	04030001
22100001	11 01. 15 451 0054 2.133 4.4.90.51.00		PLANNA EMPREENDIMENTOS E FABRICACAO DE ASFALTO LIMITADA	17/02/2020 17020111 R\$	70.286,99	PMJN/SEINF	SEINFRA
22100003	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME	17/09/2020 17090036 R\$	1.335,60	FUS	SESAU
22100005	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.14.00		RENATO FERNANDES OLIVEIRA	23/04/2020 23040074 R\$	906,25	SECULT	SECULT
22100007	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		JOSE JULIAO BEZERRA	17/01/2020 17010070 R\$	406,98	FUS	SESAU
22100008	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		ERNANDO FERREIRA DA SILVA	17/01/2020 17010054 R\$	382,50	FUS	SESAU
22100009	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		ZACARIAS MASCARENHAS NETO	17/01/2020 17010059 R\$	357,50	FUS	SESAU



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0077

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
22100010	06 01. 10	122 0002 2.011 3.3.90.14.00	ELIZEU SALVADOR NUNES				SESAU
			17/01/2020	17010024 R\$	406,98	FUS	
22110006	06 01. 10	302 0018 2.029 3.3.90.30.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI				SESAU
			14/04/2020	14040086 R\$	607,20	CUSTEIO	
22110007	06 01. 10	302 0018 2.029 3.3.90.30.00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME				SESAU
			30/03/2020	30030026 R\$	1.566,00	CUSTEIO	
22110008	06 01. 10	302 0018 2.029 3.3.90.30.00	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				SESAU
			20/02/2020	20020073 R\$	115,00	CUSTEIO	
			20/02/2020	20020076 R\$	460,00	CUSTEIO	
22110009	06 01. 10	302 0018 2.029 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
			17/02/2020	17020040 R\$	3.390,00	CUSTEIO	
22110012	06 01. 10	302 0018 2.027 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
			17/02/2020	17020039 R\$	2.570,00	CUSTEIO	
			17/02/2020	17020045 R\$	1.124,00	CUSTEIO	
22110013	06 01. 10	302 0018 2.023 3.3.90.30.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI				SESAU
			14/04/2020	14040087 R\$	488,00	CUSTEIO	
22110014	06 01. 10	302 0018 2.023 3.3.90.30.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI				SESAU
			14/04/2020	14040081 R\$	589,92	CUSTEIO	
22110015	06 01. 10	302 0018 2.023 3.3.90.30.00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME				SESAU
			04/02/2020	04020013 R\$	3.044,46	CUSTEIO	
22110016	06 01. 10	302 0018 2.023 3.3.90.30.00	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				SESAU
			20/02/2020	20020072 R\$	150,00	CUSTEIO	
			20/02/2020	20020074 R\$	150,00	CUSTEIO	
22110017	06 01. 10	302 0018 2.023 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
			17/02/2020	17020043 R\$	14.184,04	CUSTEIO	
22110018	06 01. 10	301 0018 2.019 3.3.90.30.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI				SESAU
			14/04/2020	14040085 R\$	252,00	CUSTEIO	
22110019	06 01. 10	301 0018 2.019 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
			17/02/2020	17020042 R\$	754,00	CUSTEIO	
22110021	06 01. 10	301 0018 2.018 3.3.90.30.00	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				SESAU
			20/02/2020	20020069 R\$	177,92	CUSTEIO	
			20/02/2020	20020070 R\$	44,48	CUSTEIO	
22110022	06 01. 10	301 0018 2.018 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
			17/02/2020	17020041 R\$	1.682,03	CUSTEIO	
22110023	06 01. 10	301 0018 2.018 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
			17/02/2020	17020044 R\$	2.556,00	CUSTEIO	
22110024	06 01. 10	302 0018 2.027 3.3.90.30.00	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				SESAU
			20/02/2020	20020071 R\$	92,00	CUSTEIO	
			20/02/2020	20020077 R\$	230,00	CUSTEIO	
22110025	06 01. 10	122 0002 2.011 3.3.90.30.00	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				SESAU
			08/05/2020	08050147 R\$	756,16	FUS	
22110027	06 01. 10	122 0002 2.011 3.3.90.30.00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME				SESAU
			17/06/2020	17060056 R\$	19.032,00	FUS	
22110028	06 01. 10	302 0018 2.030 3.3.90.30.00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME				SESAU
			04/02/2020	04020014 R\$	176,00	CUSTEIO	
22110029	06 01. 10	302 0018 2.027 3.3.90.30.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI				SESAU
			14/04/2020	14040088 R\$	421,96	CUSTEIO	
22110031	06 01. 10	122 0002 2.011 3.3.90.30.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI				SESAU
			26/10/2020	26100050 R\$	84,00	FUS	
22110033	06 01. 10	302 0018 2.030 3.3.90.30.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI				SESAU
			14/04/2020	14040082 R\$	126,00	CUSTEIO	
22110034	06 01. 10	301 0018 2.018 3.3.90.30.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI				SESAU
			14/04/2020	14040084 R\$	357,00	CUSTEIO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
 Governo Municipal de Juazeiro do Norte
 Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0078

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
22110035	06 01. 10	301 0018 2.018 3.3.90.30.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	14/04/2020 14040083 R\$	172,80	CUSTEIO	SESAU
22110037	06 01. 10	122 0002 2.011 3.3.90.14.00	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	16/04/2020 16040040 R\$	406,98	FUS	SESAU
22110041	07 01. 12	368 0002 2.051 3.3.90.36.00	JOAO PAULO DE ALENCAR GRANJEIRO	07/01/2020 07010094 R\$	4.784,36	FME 25%	SEDOC
					615,64	IRRF	07010033
22110044	07 01. 12	368 0002 2.051 4.4.90.52.00	I M PEREIRA	03/02/2020 03020003 R\$	17.554,32	FME 25%	SEDOC
22110045	07 01. 12	368 0002 2.051 3.3.90.30.00	I M PEREIRA	03/02/2020 03020004 R\$	4.196,71	FME 25%	SEDOC
22110047	07 01. 12	368 0002 2.051 3.3.90.39.00	I M PEREIRA	03/02/2020 03020005 R\$	1.404,81	FME 25%	SEDOC
23010010	23 01. 04	122 0002 2.218 3.3.90.39.00	GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA LTDA	19/02/2020 19020080 R\$	1.930,00	SEAD-PMJN	SEAD
				19/02/2020 19020081 R\$	1.930,00	SEAD-PMJN	
23010011	13 01. 13	391 0050 2.148 4.4.90.51.00	GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI	13/01/2020 13010024 R\$	16.886,77	SECULT	SECULT
					676,17	INSS	13010056
23040015	20 01. 04	122 0002 2.199 3.3.90.39.00	JEANE LOUIZE ARAUJO FERNANDES-ME	06/02/2020 06020083 R\$	460,75	CAIXA	DEMUTRAN
					24,25	ISSQN	06020115
23050017	15 01. 06	122 0002 2.163 3.3.90.39.00	CREMATÓRIO, CEMITÉRIO VERTICAL E FUNERÁRIA VIDA	16/03/2020 16030094 R\$	200,00	PMJN/SESP	SESP
23070003	11 01. 04	122 0002 2.124 3.3.90.30.00	COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA	09/01/2020 09010067 R\$	5.251,80	PMJN/SEINF	SEINFRA
23070005	06 01. 10	302 0018 2.029 3.3.90.30.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	14/04/2020 14040076 R\$	87,36	CUSTEIO	SESAU
23070006	06 01. 10	301 0018 2.018 3.3.90.30.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	14/04/2020 14040075 R\$	2.604,50	CUSTEIO	SESAU
23070007	06 01. 10	302 0018 2.027 3.3.90.30.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	14/04/2020 14040074 R\$	389,10	CUSTEIO	SESAU
23070008	06 01. 10	302 0018 2.023 3.3.90.30.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	14/04/2020 14040077 R\$	837,48	CUSTEIO	SESAU
23070010	06 01. 10	301 0018 2.018 3.3.90.30.00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	04/02/2020 04020008 R\$	10.861,50	CUSTEIO	SESAU
23070013	06 01. 10	122 0002 2.011 3.3.90.30.00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	17/06/2020 17060046 R\$	486,84	FUS	SESAU
23070015	06 01. 10	302 0018 2.027 3.3.90.30.00	L A DALLA PORT JUNIOR	22/09/2020 22090057 R\$	1.722,00	CUSTEIO	SESAU
				22/09/2020 22090058 R\$	2.376,00	CUSTEIO	
23070016	06 01. 10	301 0018 2.018 3.3.90.30.00	L A DALLA PORT JUNIOR	22/09/2020 22090050 R\$	504,00	CUSTEIO	SESAU
23070022	06 01. 10	301 0018 2.018 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA	17/02/2020 17020021 R\$	250,80	CUSTEIO	SESAU
				17/02/2020 17020030 R\$	145,16	CUSTEIO	
				17/02/2020 17020046 R\$	1.363,00	CUSTEIO	
				17/02/2020 17020062 R\$	244,48	CUSTEIO	
23070025	06 01. 10	302 0018 2.023 3.3.90.30.00	CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELE - ME	08/01/2020 08010066 R\$	5.100,00	CUSTEIO	SESAU
23070026	06 01. 10	122 0002 2.011 3.3.90.30.00	CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELE - ME	08/01/2020 08010062 R\$	604,80	FUS	SESAU
23070052	23 01. 04	122 0002 2.218 3.3.90.30.00	COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA				SEAD



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0079

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/TI
			28/01/2020	28010099 R\$	8.753,00	SEAO-PMJN	
23070053	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.30.00		FAGNER SOARES MUNIZ EIRELI - ME	17/03/2020 17030038 R\$	34.400,00	AP.FINANC.	SEUDC
23070055	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.30.00		JO8 ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	14/04/2020 14040026 R\$	2.500,00	FUNDEMA	SEMASP
23080004	08 02. 08 244 0014 2.096 3.3.90.36.00		ASTANIO MORAIS DE FREITAS	17/01/2020 17010006 R\$	500,00	FMAS	SEDEST
				17/01/2020 17010007 R\$	500,00	FMAS	
				17/01/2020 17010008 R\$	500,00	FMAS	
				10/02/2020 10020052 R\$	500,00	FMAS	
23080015	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.36.00		EDNALDO DE SOUZA SILVA	13/01/2020 13010029 R\$	693,00	SECROM	SETUR
					41,25	ISSQN	13010059
					90,75	INSS	13010060
23090009	06 01. 10 302 0018 2.023 3.3.90.30.00		PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA	17/02/2020 17020061 R\$	1.900,00	CUSTEIO	SESAU
23090011	06 01. 10 302 0018 2.027 3.3.90.30.00		CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	22/01/2020 22010045 R\$	75,00	CUSTEIO	SESAU
				22/01/2020 22010055 R\$	1.064,20	CUSTEIO	
23090012	06 01. 10 302 0018 2.023 3.3.90.30.00		CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	22/01/2020 22010054 R\$	1.173,60	CUSTEIO	SESAU
				04/02/2020 04020006 R\$	140,00	CUSTEIO	
23090014	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00		CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	22/01/2020 22010053 R\$	11.220,00	CUSTEIO	SESAU
23090016	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00		CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	22/01/2020 22010056 R\$	7.626,80	CUSTEIO	SESAU
23090017	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00		PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA	17/02/2020 17020047 R\$	1.106,00	CUSTEIO	SESAU
				17/02/2020 17020053 R\$	1.860,00	CUSTEIO	
23090018	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00		PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	14/04/2020 14040080 R\$	3.110,00	CUSTEIO	SESAU
23090021	06 01. 10 302 0018 2.027 3.3.90.30.00		PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	14/04/2020 14040078 R\$	255,00	CUSTEIO	SESAU
23090022	06 01. 10 302 0018 2.023 3.3.90.30.00		PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	14/04/2020 14040079 R\$	934,00	CUSTEIO	SESAU
23090026	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	17/01/2020 17010074 R\$	406,98	FUS	SESAU
23090027	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA	17/01/2020 17010061 R\$	406,98	FUS	SESAU
23090033	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00		PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA	17/02/2020 17020010 R\$	312,12	CUSTEIO	SESAU
23100003	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00		PIROTECNICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	04/02/2020 04020116 R\$	8.875,50	SECROM	SETUR
					274,50	ISSQN	04020096
23100004	08 01. 08 244 0006 2.073 3.3.90.39.00		ALFA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	13/01/2020 13010019 R\$	7.169,35	FMAS	SEDEST
					320,65	ISSQN	13010050
23100006	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	20/07/2020 20070005 R\$	406,98	FUS	SESAU
23100007	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	17/01/2020 17010076 R\$	406,98	FUS	SESAU
23100008	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		JOSE ALMIR GOMES	17/01/2020 17010033 R\$	406,98	FUS	SESAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0080

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T
	23100010	10 01. 20 511 0044 2.117 4.4.90.52.00	BOMBAS RIO PRETO LTDA-EPP				SEAGRI
			24/09/2020 24090022	R\$	48.610,00	PMJN SEAGR	
	23100017	13 01. 13 392 0048 1.052 3.3.90.36.00	FRANCISCO GOMES NOVAIS				SECULT
			17/02/2020 17020124	R\$	1.680,00	SECULT	
				R\$	100,00	ISSQN	17020086
				R\$	220,00	INSS-SEGUR	17020087
	23100018	07 01. 12 368 0002 2.051 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GERENCIAMENTO				SEDOC
			09/01/2020 09010110	R\$	20.929,10	FME 25%	
				R\$	6.193,96	INSS-SEGUR	09010091
				R\$	1.062,28	IRRF	09010092
	23100019	07 02. 12 361 0033 2.059 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO				FUNDEB
			02/01/2020 02010005	R\$	214.997,29	FUNDEB	
				R\$	4.390,76	SAL.FAMILI	02010038
				R\$	8.743,77	SAL.MATERN	02010039
			10/01/2020 10010226	R\$	114.690,05	CAIXA	
	23100020	07 02. 12 365 0033 2.061 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO				FUNDEB
			02/01/2020 02010007	R\$	81.092,46	FUNDEB	
				R\$	1.620,94	SAL.FAMILI	02010040
				R\$	2.699,48	SAL.MATERN	02010041
			15/01/2020 15010046	R\$	17.213,35	CAIXA	
	23100021	07 02. 12 365 0033 2.062 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO				FUNDEB
			02/01/2020 02010009	R\$	78.673,91	FUNDEB	
				R\$	7.369,36	SAL.FAMILI	02010042
				R\$	4.956,73	SAL.MATERN	02010043
	23100023	16 01. 04 122 0002 2.166 3.3.90.39.00	CULTIVATECH CONSULTORIA LTDA - ME				SEDECI
			21/01/2020 21010026	R\$	13.500,00	JN SEDEC	
	23120001	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA				SEMASP
			10/01/2020 10010208	R\$	1.493,68	FUNDEMA	
	23120002	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA				SEMASP
			30/03/2020 30030126	R\$	760,00	FUNDEMA	
			30/03/2020 30030152	R\$	760,00	FUNDEMA	
	23120022	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00	SEBASTIAO VICENTE XAVIER GOMES - ME				SEDOC
			22/01/2020 22010006	R\$	2.087,30	FME 25%	
	23120023	07 01. 12 368 0002 2.051 4.4.90.52.00	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA				SEDOC
			10/02/2020 10020023	R\$	42.000,00	FME 25%	
	23120024	07 01. 12 368 0002 2.051 4.4.90.52.00	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA				SEDOC
			05/02/2020 05020002	R\$	456.090,00	FME 25%	
	23120026	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00	J.R. LIMA CONSTRUCOES - ME				SEDOC
			03/02/2020 03020007	R\$	1.176,00	FME 25%	
				R\$	24,00	ISSQN	03020032
	24070008	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.14.00	LEONARDO LUNA SAMPAIO				SECULT
			24/04/2020 24040040	R\$	1.353,75	SECULT	
	24070009	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.39.00	JOSE DEVANILTON SOARES EIRELI - ME				SECULT
			18/03/2020 18030084	R\$	8.450,00	SECULT	
	24070010	23 01. 04 122 0002 2.218 3.1.90.94.00	RIVANA PARENTE DE MORAIS				SEAD
			12/08/2020 12080007	R\$	3.996,33	SEAD-PMJN	
	24090003	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00	CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELE - ME				SESAU
			08/01/2020 08010064	R\$	990,00	FUS	
	24090004	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00	CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELE - ME				SESAU
			08/01/2020 08010063	R\$	1.650,00	FUS	
	24090007	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES				SESAU
			17/02/2020 17020020	R\$	8.176,76	CUSTEIO	
	24090038	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA				SESAU



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0082

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
			05/02/2020	05020011 R\$	3.062,32	CUSTEIO	
25100012	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00		PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI				SESAU
			05/02/2020	05020006 R\$	3.412,65	CUSTEIO	
25100013	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00		PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI				SESAU
			05/02/2020	05020007 R\$	4.575,55	CUSTEIO	
25100014	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00		VERDE VALE COVERCIO E SERVIÇOS EIRELI				SESAU
			05/02/2020	05020022 R\$	2.116,70	CUSTEIO	
25100015	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00		VERDE VALE COVERCIO E SERVIÇOS EIRELI				SESAU
			05/02/2020	05020024 R\$	553,00	CUSTEIO	
25100016	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00		VERDE VALE COVERCIO E SERVIÇOS EIRELI				SESAU
			05/02/2020	05020023 R\$	553,00	CUSTEIO	
25100017	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00		VERDE VALE COVERCIO E SERVIÇOS EIRELI				SESAU
			05/02/2020	05020021 R\$	100,20	CUSTEIO	
25100018	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00		PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI				SESAU
			05/02/2020	05020008 R\$	704,50	CUSTEIO	
25100019	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			04/02/2020	04020045 R\$	3.992,79	CUSTEIO	
25100020	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			04/02/2020	04020044 R\$	500,40	CUSTEIO	
25100021	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00		PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI				SESAU
			05/02/2020	05020009 R\$	10.725,15	CUSTEIO	
25100022	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00		PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI				SESAU
			05/02/2020	05020010 R\$	6.315,99	CUSTEIO	
25100023	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00		PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI				SESAU
			06/03/2020	06030011 R\$	5.072,78	CUSTEIO	
25100024	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			04/02/2020	04020046 R\$	2.869,04	CUSTEIO	
25100025	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00		VERDE VALE COVERCIO E SERVIÇOS EIRELI				SESAU
			05/02/2020	05020020 R\$	3.877,45	CUSTEIO	
25100028	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.30.00		FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME				SETUR
			21/01/2020	21010029 R\$	1.559,10	SECROM	
25100033	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.39.00		F 3 SERVIÇOS EIRELI				SESAU
			17/01/2020	17010011 R\$	4.950,00	CUSTEIO	
25110001	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.36.00		LUCAS TAVARES CRUZ DE ALBUQUERQUE				SESAU
			05/02/2020	05020038 R\$	1.992,80	CUSTEIO	
				R\$	7,20	IRRF	05020043
25110002	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA				SESAU
			14/04/2020	14040111 R\$	3.183,00	CUSTEIO	
25110004	06 01. 10 301 0018 2.019 3.3.90.30.00		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA				SESAU
			14/04/2020	14040108 R\$	4.470,00	CUSTEIO	
25110005	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00		ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				SESAU
			08/05/2020	08050146 R\$	35.994,00	FUS	
			08/05/2020	08050148 R\$	4.834,00	FUS	
25110006	06 01. 10 302 0018 2.035 3.3.90.30.00		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA				SESAU
			14/04/2020	14040105 R\$	18.238,00	CUSTEIO	
			14/04/2020	14040114 R\$	3.624,00	CUSTEIO	
25110008	06 01. 10 302 0018 2.035 3.3.90.30.00		ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				SESAU
			05/02/2020	05020005 R\$	2.562,00	CUSTEIO	
25110009	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA				SESAU
			14/04/2020	14040109 R\$	1.128,00	CUSTEIO	
25110010	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA				SESAU
			14/04/2020	14040107 R\$	1.490,00	CUSTEIO	
25110016	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		D.S. PEREIRA DA SILVA-ME				SEDOC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0083

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			07/01/2020	07010076 R\$	32.130,00	FME 25%	
25110017	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		D.S. PEREIRA DA SILVA-ME				SEUC
			07/01/2020	07010075 R\$	16.065,00	FME 25%	
25110018	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA				SESAU
			16/04/2020	16040077 R\$	406,98	FUS	
25110019	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		RENATA ARANER BEZERRA XAVIER				SESAU
			20/04/2020	20040043 R\$	451,25	FUS	
25110020	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		JOSE ALMIR GOMES				SESAU
			16/04/2020	16040059 R\$	406,98	FUS	
25110021	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA				SESAU
			22/04/2020	22040016 R\$	406,98	FUS	
25110022	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA				SESAU
			16/04/2020	16040065 R\$	406,98	FUS	
25110023	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		JOSE JULIAO BEZERRA				SESAU
			16/04/2020	16040096 R\$	406,98	FUS	
25110024	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		CICERO ANTONIO DE WENDONCA RODRIGUES				SESAU
			16/04/2020	16040053 R\$	406,98	FUS	
25110025	13 01. 13 392 0048 1.052 3.3.90.36.00		FIAMA MARIA VIEIRA				SECULT
			13/02/2020	13020056 R\$	1.260,00	SECULT	
				R\$	75,00	ISSQN	13020076
				R\$	165,00	INSS-SEGUR	13020077
25110026	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.30.00		JOSE IRESVAN ARAUJO-ME				SECULT
			13/04/2020	13040083 R\$	772,33	SECULT	
26020005	16 01. 04 122 0002 2.166 3.3.90.39.00		SEBRAE - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ES				SEDECI
			22/01/2020	22010079 R\$	18.823,50	JN SEDEC	
			11/05/2020	11050005 R\$	8.983,50	JN SEDEC	
			11/05/2020	11050035 R\$	900,00	JN SEDEC	
			11/05/2020	11050035 R\$	2.400,00	JN SEDEC	
			11/05/2020	11050035 R\$	10.483,50	JN SEDEC	
			17/08/2020	17080011 R\$	8.400,00	JN SEDEC	
26030029	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00		PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA-EPP				SESAU
			13/03/2020	13030053 R\$	195,00	CUSTEIO	
26080005	09 01. 18 122 0002 2.108 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SENASP
			21/01/2020	21010082 R\$	302,44	FUNDEMA	
			21/01/2020	21010082 R\$	1.779,01	FUNDEMA	
			10/02/2020	10020107 R\$	2.177,64	FUNDEMA	
			10/02/2020	10020107 R\$	314,12	FUNDEMA	
26080006	06 01. 10 302 0018 2.024 3.3.90.30.00		MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				SESAU
			30/04/2020	30040025 R\$	3.484,12	CUSTEIO	
			30/04/2020	30040026 R\$	382,20	CUSTEIO	
26080007	19 01. 06 122 0002 2.195 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				GCM-G
			09/01/2020	09010091 R\$	2.100,91	GUARDA	
26080008	14 01. 04 122 0002 2.155 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SEJUV
			14/01/2020	14010045 R\$	9.738,46	SEJUC	
			21/01/2020	21010063 R\$	306,52	SEJUC	
			21/01/2020	21010064 R\$	429,98	SEJUC	
26080013	11 01. 15 451 0054 2.133 4.4.90.51.00		PLANNA EMPREENDIMENTOS E FABRICACAO DE ASFALTO				SEINFRA
			17/02/2020	17020111 R\$	148.183,36	LIMITADA	
				R\$	3.471,46	PMJN/SEINF	
				R\$	6.942,91	IRRF	17020072
				R\$	2.545,74	ISSQN	17020073
				R\$		INSS	17020074
26080014	06 01. 10 302 0018 2.024 4.4.90.52.00		MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				SESAU
			30/04/2020	30040021 R\$	3.406,30	INVESTIMEN	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0084

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
			30/04/2020	30040069 R\$	7.079,00	INVESTIMEN	
26080015	16 01. 04 122 0002 2.166 3.3.90.14.00		MICHEL OLIVEIRA ARAUJO				SEDECI
			21/01/2020	21010023 R\$	1.812,50	JN SEDEC	
26090001	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00		M.V.FARMACIA LTDA				SESAU
			16/09/2020	16090042 R\$	680,40	FUS	
26090002	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00		M.V.FARMACIA LTDA				SESAU
			16/09/2020	16090043 R\$	712,80	FUS	
26090003	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA				SESAU
			30/03/2020	30030017 R\$	630,00	FUS	
26090007	06 01. 10 302 0018 2.027 3.3.90.30.00		CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME				SESAU
			22/01/2020	22010058 R\$	1.077,40	CUSTEIO	
26090009	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00		CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME				SESAU
			04/02/2020	04020005 R\$	464,40	CUSTEIO	
26090011	06 01. 10 302 0018 2.027 3.3.90.30.00		CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME				SESAU
			22/01/2020	22010050 R\$	37,60	CUSTEIO	
26090012	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00		CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME				SESAU
			22/01/2020	22010049 R\$	136,50	CUSTEIO	
26090013	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00		CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME				SESAU
			22/01/2020	22010048 R\$	1.578,00	CUSTEIO	
26090014	06 01. 10 302 0018 2.023 3.3.90.30.00		CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME				SESAU
			22/01/2020	22010046 R\$	572,00	CUSTEIO	
26090016	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00		CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME				SESAU
			22/01/2020	22010057 R\$	3.980,00	CUSTEIO	
26090018	06 01. 10 302 0018 2.023 3.3.90.30.00		CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME				SESAU
			07/04/2020	07040010 R\$	30.653,56	CUSTEIO	
26090019	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00		CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME				SESAU
			17/06/2020	17060049 R\$	4.258,40	FUS	
26090021	08 01. 14 306 0016 2.086 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				SEDEST
			09/01/2020	09010029 R\$	3.221,56	FMAS	
26090022	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		JOSE ALMIR GOMES				SESAU
			17/01/2020	17010031 R\$	406,98	FUS	
26110001	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00		M.V.FARMACIA LTDA				SESAU
			16/09/2020	16090034 R\$	882,00	FUS	
26110002	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00		M.V.FARMACIA LTDA				SESAU
			16/09/2020	16090033 R\$	630,00	FUS	
26110003	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00		M.V.FARMACIA LTDA				SESAU
			16/09/2020	16090035 R\$	777,60	FUS	
26110004	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00		M.V.FARMACIA LTDA				SESAU
			16/09/2020	16090036 R\$	2.634,36	FUS	
26110005	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME				SESAU
			17/09/2020	17090034 R\$	166,50	FUS	
26110006	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME				SESAU
			17/09/2020	17090035 R\$	538,20	FUS	
26110007	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME				SESAU
			17/09/2020	17090033 R\$	1.549,80	FUS	
26110008	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00		PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
			18/09/2020	18090039 R\$	2.260,00	FUS	
26110012	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		ELIZEU SALVADOR NUNES				SESAU
			16/04/2020	16040051 R\$	406,98	FUS	
26110013	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA				SESAU
			04/02/2020	04020087 R\$	455,50	FUS	
					5,20	ISSQN	04020063
26110015	08 02. 08 244 0072 2.101 3.3.90.30.00		JODESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI				SEDEST



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0085

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
			24/01/2020	24010019 R\$	939,38	GBF/FNAS	
26110016	23 01. 04 122 0002 2.218 3.3.90.30.00		JOAO PAULO DE ALENCAR GRANJEIRO				SEAD
			06/01/2020	06010048 R\$	140,10	SEAD-PMJN	
26120002	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.32.00		SV COMERCIO DE ARTIGOS DE OTICA LTDA - ME				SESAU
			10/02/2020	10020005 R\$	89.715,00	FUS	
26120003	23 01. 04 122 0002 2.218 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SEAD
			14/01/2020	14010048 R\$	3.903,64	SEAD-PMJN	
26120007	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.39.00		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME				SEDOC
			10/01/2020	10010177 R\$	1.458,30	FME 25%	
26120008	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.39.00		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME				SEDOC
			10/01/2020	10010178 R\$	4.993,21	FME 25%	
26120009	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.39.00		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME				SEDOC
			10/01/2020	10010179 R\$	2.146,61	FME 25%	
26120010	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.39.00		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME				SEDOC
			10/01/2020	10010180 R\$	268,33	FME 25%	
26120012	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.39.00		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME				SEDOC
			10/01/2020	10010181 R\$	3.208,25	FME 25%	
26120013	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.39.00		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME				SEDOC
			10/01/2020	10010150 R\$	1.458,30	FME 25%	
26120014	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.30.00		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME				SEDOC
			10/01/2020	10010182 R\$	675,94	FME 25%	
26120015	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.30.00		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME				SEDOC
			10/01/2020	10010183 R\$	1.739,59	FME 25%	
26120016	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.30.00		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME				SEDOC
			10/01/2020	10010184 R\$	15.659,83	FME 25%	
26120017	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.30.00		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME				SEDOC
			10/01/2020	10010185 R\$	1.016,14	FME 25%	
26120018	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.30.00		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME				SEDOC
			10/01/2020	10010186 R\$	24.298,69	FME 25%	
26120019	07 01. 12 368 0002 2.051 4.4.90.52.00		G. L DE CARVALHO FILHO				SEDOC
			18/03/2020	18030102 R\$	34.320,00	AP.FINANC.	
26120020	07 01. 12 368 0045 2.058 3.3.90.30.00		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME				SEDOC
			10/01/2020	10010138 R\$	8.207,92	FME 25%	
26120021	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDOC
			19/02/2020	19020030 R\$	322,80	FME 25%	
			19/02/2020	19020031 R\$	171,00	FME 25%	
26120022	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDOC
			19/02/2020	19020033 R\$	1.015,00	FME 25%	
			19/02/2020	19020034 R\$	3.250,00	FME 25%	
26120023	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDOC
			19/02/2020	19020054 R\$	3.250,00	FME 25%	
26120026	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDOC
			19/02/2020	19020053 R\$	6.781,10	FME 25%	
26120027	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDOC
			19/02/2020	19020055 R\$	3.345,00	FME 25%	
26120028	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDOC
			19/02/2020	19020056 R\$	6.690,00	FME 25%	
26120029	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDOC
			19/02/2020	19020057 R\$	6.272,50	FME 25%	
26120030	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDOC
			19/02/2020	19020058 R\$	171,00	FME 25%	
26120031	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDOC
			19/02/2020	19020028 R\$	538,00	FME 25%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0086

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/Tr
			19/02/2020	19020029 R\$	192,66	FME 25%	
26120032	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDOC
			19/02/2020	19020059 R\$	4.588,00	FME 25%	
26120033	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDOC
			19/02/2020	19020060 R\$	184,50	FME 25%	
			19/02/2020	19020061 R\$	4.650,00	FME 25%	
			19/02/2020	19020062 R\$	547,50	FME 25%	
			19/02/2020	19020063 R\$	460,00	FME 25%	
26120034	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDOC
			19/02/2020	19020064 R\$	6.200,00	FME 25%	
			19/02/2020	19020065 R\$	744,60	FME 25%	
			19/02/2020	19020066 R\$	460,00	FME 25%	
26120035	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDOC
			19/02/2020	19020067 R\$	2.500,00	FME 25%	
			19/02/2020	19020068 R\$	14.563,44	FME 25%	
26120036	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDOC
			19/02/2020	19020069 R\$	6.360,00	FME 25%	
			19/02/2020	19020070 R\$	33.251,04	FME 25%	
			19/02/2020	19020071 R\$	2.500,00	FME 25%	
26120037	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDOC
			19/02/2020	19020072 R\$	397,50	FME 25%	
26120038	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDOC
			19/02/2020	19020073 R\$	397,50	FME 25%	
26120039	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDOC
			19/02/2020	19020025 R\$	5.000,00	FME 25%	
			19/02/2020	19020026 R\$	1.590,00	FME 25%	
			19/02/2020	19020027 R\$	8.252,10	FME 25%	
26120047	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SEMASP
			21/01/2020	21010082 R\$	20.699,29	FUNDEMA	
			10/02/2020	10020107 R\$	24.605,19	FUNDEMA	
26120048	09 01. 18 451 0040 1.030 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SEMASP
			21/01/2020	21010082 R\$	5.157,27	FUNDEMA	
			10/02/2020	10020107 R\$	24.039,38	FUNDEMA	
26120049	09 01. 18 122 0002 2.108 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SEMASP
			10/02/2020	10020107 R\$	6.491,58	FUNDEMA	
26120050	09 01. 18 122 0002 2.106 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SEMASP
			10/02/2020	10020107 R\$	8.005,94	FUNDEMA	
26120051	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				SEMASP
			22/01/2020	22010107 R\$	5.874,16	FUNDEMA	
26120052	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDOC
			19/02/2020	19020035 R\$	2.240,00	FME 25%	
			19/02/2020	19020036 R\$	7.163,00	FME 25%	
			19/02/2020	19020037 R\$	6.322,00	FME 25%	
			19/02/2020	19020038 R\$	4.025,00	FME 25%	
			19/02/2020	19020039 R\$	6.450,00	FME 25%	
26120053	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDOC
			19/02/2020	19020040 R\$	7.250,00	FME 25%	
			19/02/2020	19020041 R\$	7.250,00	FME 25%	
			19/02/2020	19020042 R\$	4.025,00	FME 25%	
			19/02/2020	19020043 R\$	2.240,00	FME 25%	
			19/02/2020	19020044 R\$	6.450,00	FME 25%	
26120054	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDOC
			19/02/2020	19020045 R\$	16.385,00	FME 25%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0087

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
			19/02/2020	19020046 R\$	16.878,00	FME 25%	
			19/02/2020	19020047 R\$	5.750,00	FME 25%	
			19/02/2020	19020048 R\$	2.240,00	FME 25%	
26120055	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDOC
			19/02/2020	19020023 R\$	547,50	FME 25%	
			19/02/2020	19020024 R\$	460,00	FME 25%	
			19/02/2020	19020049 R\$	184,50	FME 25%	
26120057	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDOC
			19/02/2020	19020050 R\$	13.380,00	FME 25%	
26120058	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDOC
			19/02/2020	19020051 R\$	184,50	FME 25%	
			19/02/2020	19020052 R\$	3.432,00	FME 25%	
26120065	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME				GAB
			16/03/2020	16030084 R\$	347,91	Gabinete	
27060018	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00		ALUCON LTDA				SEDOC
			31/01/2020	31010009 R\$	409,76	FME 25%	
27060023	06 01. 10 122 0002 2.011 4.4.90.52.00		BRASIDAS EIRELI				SESAU
			12/03/2020	12030062 R\$	3.098,64	FUS	
27080001	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00		PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO-ME				SESAU
			14/09/2020	14090005 R\$	3.939,30	FUS	
27080006	10 01. 20 122 0002 2.116 3.3.90.30.00		ADEMIR PEREIRA DE FREITAS				SEAGRI
			27/01/2020	27010146 R\$	163,20	PMJN SEAGR	
27080008	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.36.00		VALTER ADEMAR DOS SANTOS				SETUR
			10/01/2020	10010165 R\$	803,88	SECROM	
				R\$	46,20	ISSQN	10010124
				R\$	73,92	INSS	10010125
27080016	07 01. 12 365 0033 2.047 3.3.90.30.00		LUCIANA DE OLIVEIRA - ME				SEDOC
			16/01/2020	16010051 R\$	10.393,24	MANUT ENSI	
			03/02/2020	03020006 R\$	94.178,19	MANUT ENSI	
27080017	07 01. 12 365 0033 2.047 3.3.90.30.00		LUCIANA DE OLIVEIRA - ME				SEDOC
			16/01/2020	16010050 R\$	7.920,30	FME 25%	
27080020	07 01. 12 365 0033 2.047 3.3.90.30.00		FAGNER SOARES MUNIZ EIRELI - ME				SEDOC
			06/01/2020	06010027 R\$	8.574,72	FME 25%	
27090003	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA				SESAU
			17/06/2020	17060060 R\$	1.514,26	FUS	
			17/06/2020	17060061 R\$	2.233,69	FUS	
27090004	06 01. 10 302 0018 2.023 3.3.90.30.00		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA				SESAU
			05/02/2020	05020026 R\$	50,72	CUSTEIO	
27090005	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00		PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO-ME				SESAU
			20/02/2020	20020048 R\$	11.317,95	FUS	
27090011	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO				SESAU
			17/01/2020	17010089 R\$	406,98	FUS	
27110001	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00		CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME				SESAU
			17/06/2020	17060053 R\$	2.082,00	FUS	
27110002	06 01. 10 302 0018 2.023 3.3.90.30.00		CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME				SESAU
			04/02/2020	04020011 R\$	784,00	CUSTEIO	
27110003	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00		PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS EIRELI				SESAU
			15/01/2020	15010022 R\$	7.600,00	CUSTEIO	
27110004	06 01. 10 302 0018 2.027 3.3.90.30.00		CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME				SESAU
			04/02/2020	04020012 R\$	29.591,92	CUSTEIO	
27110005	09 01. 18 122 0002 2.107 4.4.90.51.00		S. L. CONSTRUTORA LTDA				SEWASP
			06/02/2020	06020097 R\$	18.228,47	FUNDEMA	
27110010	06 01. 10 304 0019 2.038 3.3.90.30.00		FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME				SESAU



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0088

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/TL
			21/01/2020	21010015 R\$	633,60	CUSTEIO	
27110011	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		THIAGO FERREIRA LIMA -ME	14/02/2020 14020101 R\$	850,00	Gabinete	GAB
27110012	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME	07/01/2020 07010041 R\$	1.138,80	FME 25%	SEDOC
				07/01/2020 07010042 R\$	2.676,00	FME 25%	
				07/01/2020 07010043 R\$	8.915,65	FME 25%	
27110013	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME	07/01/2020 07010037 R\$	8.976,59	FME 25%	SEDOC
				07/01/2020 07010038 R\$	1.096,80	FME 25%	
				07/01/2020 07010039 R\$	2.676,00	FME 25%	
27110014	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME	07/01/2020 07010057 R\$	5.550,00	FME 25%	SEDOC
27110015	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME	07/01/2020 07010056 R\$	5.550,00	FME 25%	SEDOC
27110016	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME	07/01/2020 07010024 R\$	12.654,20	FME 25%	SEDOC
27110017	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME	07/01/2020 07010032 R\$	14.320,00	FME 25%	SEDOC
27110018	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME	07/01/2020 07010026 R\$	1.432,00	FME 25%	SEDOC
				07/01/2020 07010027 R\$	12.888,00	FME 25%	
27110019	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME	07/01/2020 07010029 R\$	18.186,40	FME 25%	SEDOC
27110020	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME	07/01/2020 07010025 R\$	228,00	FME 25%	SEDOC
27110021	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME	07/01/2020 07010028 R\$	228,00	FME 25%	SEDOC
27110022	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME	07/01/2020 07010031 R\$	233,13	FME 25%	SEDOC
27110023	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME	07/01/2020 07010070 R\$	3.291,90	FME 25%	SEDOC
27110024	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME	07/01/2020 07010030 R\$	3.141,00	FME 25%	SEDOC
27110025	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME	07/01/2020 07010069 R\$	4.405,60	FME 25%	SEDOC
27120001	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00		CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	10/01/2020 10010163 R\$	22.500,00	SECROM	SETUR
27120003	23 01. 04 122 0002 2.218 3.3.90.39.00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN	06/01/2020 06010047 R\$	633,05	SEAD-PHJN	SEAD
27120004	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.39.00		CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGRON. DO CEARÁ	06/01/2020 06010011 R\$	85,96	FUS	SESAU
27120005	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.39.00		CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGRON. DO CEARÁ	06/01/2020 06010012 R\$	85,96	FUS	SESAU
27120006	07 01. 12 368 0002 2.051 4.4.90.52.00		MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	06/01/2020 06010028 R\$	16.500,00	FME 25%	SEDOC
27120008	07 01. 12 368 0002 2.051 4.4.90.52.00		FAGNER SOARES MUNIZ EIRELI - ME	28/01/2020 28010194 R\$	89.264,00	FME 25%	SEDOC
27120009	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	16/04/2020 16040029 R\$	406,98	FUS	SESAU
27120010	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		JOSE ALMIR GOMES	16/04/2020 16040086 R\$	406,98	FUS	SESAU
27120017	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		JOSE JULIAO BEZERRA				SESAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governio Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0089

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
28010002	06 01. 10 302 0018 2.023 3.1.90.94.00	16/04/2020 16040115 R\$	FRANCISCA DAS CHAGAS TAVARES BORGES	406,98	FUS	SESAU	
28010003	06 01. 10 304 0019 2.037 3.1.90.94.00	22/04/2020 22040011 R\$	MARIA LUIZA BEZERRA FEITOSA	1.491,43	FUS	SESAU	
28010016	08 01. 14 244 0016 2.085 3.3.90.30.00	14/01/2020 14010049 R\$	MILTON GOMES DE OLIVEIRA FILHO - ME	2.885,77	FUS	SESAU	
28050004	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00	16/09/2020 16090057 R\$	30/03/2020 30030008 R\$	200,24	PREVIJUNO	14010056	
28080002	14 01. 27 812 0059 1.061 4.4.90.51.00	16/09/2020 16090057 R\$	GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI	5.642,00	FMAS	SEDEST 091612	
28100001	13 01. 13 392 0048 1.052 3.3.90.36.00	30/03/2020 30030008 R\$	GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA E SILVA	117,90	FUS	SESAU	
28100002	13 01. 13 392 0048 1.052 3.3.90.36.00	13/03/2020 13030015 R\$	20/04/2020 20040017 R\$	6.818,68	SEJUC	SEJUV	
28100003	13 01. 13 392 0048 1.052 3.3.90.36.00	20/04/2020 20040017 R\$	CARLOS ÁTILA PEREIRA ALVES	1.260,00	SECULT	SECULT	
28100005	13 01. 13 392 0048 1.052 3.3.90.36.00	13/02/2020 13020059 R\$	CARLOS ÁTILA PEREIRA ALVES	75,00	ISSQN	20040037	
28110009	06 01. 10 304 0019 2.037 3.3.90.30.00	13/02/2020 13020058 R\$	CARLOS ÁTILA PEREIRA ALVES	165,00	INSS	20040038	
28110010	23 01. 04 122 0002 2.218 3.3.90.39.00	13/02/2020 13020058 R\$	CARLOS ÁTILA PEREIRA ALVES	1.260,00	SECULT	SECULT	
28110012	23 01. 04 122 0002 2.218 3.3.90.30.00	13/02/2020 13020058 R\$	CARLOS ÁTILA PEREIRA ALVES	75,00	ISSQN	13020082	
28110015	07 01. 12 365 0033 2.047 3.3.90.30.00	13/02/2020 13020058 R\$	CARLOS ÁTILA PEREIRA ALVES	165,00	INSS-SEGUR	13020083	
28110019	13 01. 13 392 0048 1.052 3.3.90.39.00	13/02/2020 13020060 R\$	PAULO CESAR ALMEIDA DA SILVA	1.260,00	SECULT	SECULT	
29010010	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.39.00	13/02/2020 13020060 R\$	PAULO CESAR ALMEIDA DA SILVA	75,00	ISSQN	13020084	
29010011	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.39.00	13/02/2020 13020060 R\$	PAULO CESAR ALMEIDA DA SILVA	165,00	INSS-SEGUR	13020085	
29010013	06 01. 10 302 0018 2.030 3.3.90.39.00	17/03/2020 17030004 R\$	MARIA IRANEIDE P DE LEMOS - ME	1.321,20	CUSTEIO	SESAU	
29070004	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	20/02/2020 20020181 R\$	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8.569,50	SEAD-PMJN	SEAD	
29010011	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.39.00	20/02/2020 20020181 R\$	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	130,50	IRRF	20020086	
29010012	23 01. 04 122 0002 2.218 3.3.90.30.00	10/01/2020 10010191 R\$	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	56,20	SEAD-PMJN	SEAD	
29010015	07 01. 12 365 0033 2.047 3.3.90.30.00	12/03/2020 12030106 R\$	ER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.205,00	AP.FINANC.	SEJUC	
29010019	13 01. 13 392 0048 1.052 3.3.90.39.00	13/02/2020 13020055 R\$	ASSOCIAÇÃO DANÇA CARIRI	1.900,00	SECULT	SECULT	
29010010	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.39.00	13/02/2020 13020055 R\$	EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP	100,00	ISSQN	13020075	
29010011	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.39.00	18/09/2020 18090151 R\$	EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP	8.052,59	CUSTEIO	SESAU	
29010013	06 01. 10 302 0018 2.030 3.3.90.39.00	18/09/2020 18090155 R\$	EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP	430,62	ISSQN	18090143	
29010013	06 01. 10 302 0018 2.030 3.3.90.39.00	18/09/2020 18090155 R\$	EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP	129,19	IRRF	18090144	
29010013	06 01. 10 302 0018 2.030 3.3.90.39.00	06/08/2020 06080081 R\$	EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP	1.610,51	CUSTEIO	SESAU	
29010013	06 01. 10 302 0018 2.030 3.3.90.39.00	06/08/2020 06080081 R\$	EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP	86,13	ISSQN	06080083	
29010013	06 01. 10 302 0018 2.030 3.3.90.39.00	06/08/2020 06080081 R\$	EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP	25,84	IRRF	06080084	
29010013	06 01. 10 302 0018 2.030 3.3.90.39.00	18/09/2020 18090155 R\$	EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP	1.610,51	CUSTEIO	SESAU	
29010013	06 01. 10 302 0018 2.030 3.3.90.39.00	18/09/2020 18090155 R\$	EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP	86,13	ISSQN	18090149	
29010013	06 01. 10 302 0018 2.030 3.3.90.39.00	18/09/2020 18090155 R\$	EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP	25,84	IRRF	18090150	
29070004	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.39.00		COLEGIADO GESTORES MUN DE ASSIST. SOCIAL DO CEARA			SEDEST	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governos Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0090

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/TI
29080007	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00		12/03/2020	12030103 R\$	1.500,00	FMS	
				CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME			SESAU
29080011	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00		22/01/2020	22010051 R\$	280,26	CUSTEIO	
				COMODORO COMERCIAL E NUTRICAÇÃO LTDA			GAB
29080012	15 01. 06 122 0002 2.163 3.3.90.30.00		20/01/2020	20010013 R\$	2.625,90	Gabinete	
				PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS EIRELI			SESP
29100001	10 01. 20 122 0002 2.116 3.3.90.39.00		14/04/2020	14040031 R\$	1.888,32	PMJN/SESP	
				ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			SEAGRI
29100002	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.39.00		14/01/2020	14010052 R\$	11.788,28	PMJN SEAGR	
				CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ			SECULT
29100003	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00		11/02/2020	11020155 R\$	1.370,41	SECULT	
				RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			SESAU
29100004	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		21/01/2020	21010012 R\$	148.013,80	CUSTEIO	
				FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA			SESAU
29100005	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		17/01/2020	17010063 R\$	406,98	FUS	
				ELIZEU SALVADOR NUNES			SESAU
29100007	07 01. 12 368 0002 2.051 4.4.90.52.00		17/01/2020	17010022 R\$	406,98	FUS	
				FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GONES - ME			SEDOC
29100008	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00		15/01/2020	15010032 R\$	273.482,99	FME 25%	
				FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GONES - ME			SEDOC
			12/03/2020	12030142 R\$	54.292,68	AP.FINANC.	
			15/01/2020	15010030 R\$	86.487,08	FME 25%	
					2.597,17	ISSQN	15010046
					5.713,78	INSS	15010047
29100014	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.39.00		23/04/2020	23040077 R\$	9.600,00	SECULT	
				JOSE DEVANILTON SOARES EIRELI - ME			SECULT
29100015	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00		17/01/2020	17010058 R\$	357,50	FUS	
				ZACARIAS MASCARENHAS NETO			SESAU
29100018	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		07/01/2020	07010084 R\$	8.302,00	FME 25%	
				D.S. PEREIRA DA SILVA-ME			SEDOC
29100020	07 01. 12 306 0060 2.043 3.3.90.30.00		07/01/2020	07010082 R\$	8.302,00	FME 25%	
				D.S. PEREIRA DA SILVA-ME			SEDOC
29100021	06 01. 10 302 0018 2.034 3.3.90.39.00		17/02/2020	17020009 R\$	274,37	CUSTEIO	
				FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOGENES			SESAU
29110001	06 01. 10 302 0018 2.028 3.1.90.94.00			MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE CASTRO			SESAU
			26/08/2020	26080007 R\$	4.962,01	FUS	
					159,25	PREVIJUNO	26080001
29110002	06 01. 10 301 0018 2.021 3.1.90.94.00		30/11/2020	30110011 R\$	16.745,31	FUS	
				JOSÉ SERGE COUTO FEITOSA			SESAU
					251,48	IRRF	30110002
					487,57	PREVIJUNO	30110016
29110006	14 01. 04 122 0002 2.155 3.3.90.39.00		14/01/2020	14010044 R\$	16.193,12	SEJUC	
				ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			SEJUV
29110007	06 01. 10 122 0002 2.011 3.1.90.96.00		13/07/2020	13070006 R\$	5.477,90	FUS	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRO			SESAU
			13/07/2020	13070009 R\$	1.720,56	FUS	
29110008	13 01. 13 392 0048 1.052 3.3.90.39.00		11/02/2020	11020164 R\$	1.500,00	SECULT	
				JOÃO GABRIEL MACHADO MONTEIRO-ME			SECULT
30050022	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.39.00		16/03/2020	16030127 R\$	1.100,00	PMJN/SEINF	
				L G SOARES - ME			SEINFRA
30070006	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.36.00		22/01/2020	22010044 R\$	750,00	CUSTEIO	
				MURILO EVANGELISTA SILVA			SESAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governador Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0091

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/TI
			05/02/2020	05020017 R\$	750,00	CUSTEIO	
			FRANCISCO ERCIO PINHEIRO				SESAU
			22/01/2020	22010069 R\$	350,00	CUSTEIO	
			05/02/2020	05020014 R\$	350,00	CUSTEIO	
			PEDRO VIEIRA DE ARAUJO				SESAU
			22/01/2020	22010064 R\$	780,00	CUSTEIO	
			05/02/2020	05020015 R\$	780,00	CUSTEIO	
			CICERO ADELMAR RODRIGUES DOS SANTOS				SESAU
			22/01/2020	22010071 R\$	1.300,00	CUSTEIO	
			05/02/2020	05020016 R\$	1.300,00	CUSTEIO	
			AMANDA MARIA GOMES DA ROCHA				SESAU
			22/01/2020	22010074 R\$	680,00	CUSTEIO	
			11/02/2020	11020036 R\$	680,00	CUSTEIO	
			T.W.S. VERAS - ME				SESAU
			14/01/2020	14010038 R\$	14.436,90	CUSTEIO	
					294,63	ISSQN	14010048
			CENTRO ESPECIALIZADO DA VISÃO LTDA				SESAU
			10/01/2020	10010085 R\$	5.956,75	CUSTEIO	
					123,46	ISSQN	10010107
					92,59	IRRF	10010108
			10/01/2020	10010093 R\$	12.351,06	CUSTEIO	
					255,98	ISSQN	10010113
					191,98	IRRF	10010114
			JOSÉ BALDINO DE SOUSA				SEINFRA
			09/01/2020	09010078 R\$	54.000,00	PMJN/SEINF	
			JÓSEFA LOURDES LOPES DA SILVA				SEINFRA
			15/01/2020	15010023 R\$	46.000,00	PMJN/SEINF	
			OMEGA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES - EPP				FHPC
			10/01/2020	10010206 R\$	3.075,00	CAIXA	
			M.V. FARMACIA LTDA				SESAU
			16/09/2020	16090032 R\$	294,84	FUS	
			16/09/2020	16090041 R\$	45,36	FUS	
			DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME				SESAU
			17/09/2020	17090038 R\$	1.123,20	FUS	
			DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME				SESAU
			17/09/2020	17090040 R\$	605,70	FUS	
			PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
			17/02/2020	17020063 R\$	97,50	CUSTEIO	
			PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
			18/09/2020	18090038 R\$	4.640,00	FUS	
			PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
			17/02/2020	17020052 R\$	138,00	CUSTEIO	
			17/02/2020	17020057 R\$	414,00	CUSTEIO	
			PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
			17/02/2020	17020050 R\$	90,00	CUSTEIO	
			PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
			17/02/2020	17020048 R\$	621,60	CUSTEIO	
			17/02/2020	17020051 R\$	119,00	CUSTEIO	
			PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
			17/02/2020	17020024 R\$	787,80	CUSTEIO	
			17/02/2020	17020049 R\$	1.293,20	CUSTEIO	
			PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
			17/02/2020	17020029 R\$	195,00	CUSTEIO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0092

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
30090014	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.14.00	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	17/01/2020 17010039 R\$	406,98	FUS	SESAU	
30090020	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.14.00	MARIA APARECIDA ARAUJO DE OLIVEIRA	14/02/2020 14020083 R\$	1.353,75	SECOM	SETUR	
30100003	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	09/01/2020 09010016 R\$	4.346,54	FMS	SEDEST	
30100004	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA	18/09/2020 18090032 R\$	7.552,04	FUS	SESAU	
30100007	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.36.00	JOSE EVERALDO FERREIRA DA SILVA	08/01/2020 08010073 R\$	2.131,55	SECOM	SETUR	
			R\$	18,45	IRRF	08010059	
			R\$	75,00	ISSQN	08010060	
			R\$	275,00	INSS-SEGUR	08010061	
30120006	06 01. 10 302 0018 2.030 3.1.90.94.00	ANTONIA VIEIRA GONCALVES	27/11/2020 27110004 R\$	2.072,69	FUS	SESAU	
			R\$	130,28	PREVIJUNO	27110002	
30120007	06 01. 10 302 0018 2.027 3.1.90.94.00	FRANCISCO ADEMAR BATISTA RIBEIRO	21/08/2020 21080009 R\$	12.467,43	FUS	SESAU	
			R\$	453,46	PREVIJUNO	21080053	
31010022	06 01. 10 301 0018 2.021 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	05/02/2020 05020031 R\$	1.221,00	CUSTEIO	SESAU	
31050003	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.33.00	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	11/02/2020 11020156 R\$	1.729,63	SECULT	SECULT	
			11/02/2020 11020157 R\$	3.992,27	SECULT	SECULT	
			11/02/2020 11020158 R\$	743,46	SECULT	SECULT	
			11/02/2020 11020159 R\$	575,70	SECULT	SECULT	
31070002	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.39.00	GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA	06/02/2020 06020087 R\$	2.683,15	PMJN/SEINF	SEINFRA	
31070008	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.14.00	CICERO ROBERTO PIANCO FERREIRA	24/04/2020 24040041 R\$	888,75	SECULT	SECULT	
31070009	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.14.00	CICERO ROMAO DOS SANTOS	24/04/2020 24040039 R\$	888,75	SECULT	SECULT	
31070012	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.30.00	PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA-EPP	12/03/2020 12030001 R\$	289,50	FUNDENA	SENASP	
31070014	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.36.00	FRANCISCO GETULIO CALOU	22/01/2020 22010065 R\$	750,00	CUSTEIO	SESAU	
			05/02/2020 05020013 R\$	750,00	CUSTEIO	SESAU	
31100003	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00	LOCHED HOSPITALAR LTDA	20/02/2020 20020054 R\$	550,00	FUS	SESAU	
31100004	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	14/01/2020 14010016 R\$	870,00	CUSTEIO	SESAU	
31100005	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	14/01/2020 14010031 R\$	452,40	CUSTEIO	SESAU	
31100006	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	14/01/2020 14010006 R\$	174,00	CUSTEIO	SESAU	
31100007	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	14/01/2020 14010004 R\$	69,60	CUSTEIO	SESAU	
31100008	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	22/10/2020 22100020 R\$	417,60	FUS	SESAU	
31100009	06 01. 10 304 0019 2.038 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	14/01/2020 14010005 R\$	69,60	CUSTEIO	SESAU	
31100010	06 01. 10 302 0018 2.022 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	14/01/2020 14010009 R\$	104,40	CUSTEIO	SESAU	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0093

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
31100011	06 01. 10 302 0018 2.027 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	14/01/2020 14010003	R\$	69,60	CUSTEIO	SESAU
31100012	06 01. 10 302 0018 2.030 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	14/01/2020 14010010	R\$	104,40	CUSTEIO	SESAU
31100013	06 01. 10 302 0018 2.023 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	14/01/2020 14010033	R\$	174,00	CUSTEIO	SESAU
31100014	06 01. 10 304 0019 2.037 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	14/01/2020 14010017	R\$	104,40	CUSTEIO	SESAU
31100015	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.39.00	P & C CONTABILIDADE	27/01/2020 27010002	R\$	3.315,50	FUS	SESAU
				R\$	174,50	ISSQN	27010031
			27/01/2020 27010004	R\$	3.315,50	FUS	
				R\$	174,50	ISSQN	27010033
31100016	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.30.00	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	16/03/2020 16030126	R\$	450,00	PMJN/SEINF	SEINFRA
31100019	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.30.00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	20/02/2020 20020188	R\$	1.343,62	PMJN/SEINF	SEINFRA
31100020	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00	ALFA CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	17/02/2020 17020101	R\$	5.516,55	SECROM	SETUR
				R\$	141,45	ISSQN	17020063
31100022	23 01. 04 122 0002 2.218 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	06/01/2020 06010045	R\$	56,20	SEAD-PMJN	SEAD
31100023	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM-ME	12/03/2020 12030100	R\$	5.700,00	FMAS	SEDEST
				R\$	300,00	ISSQN	12030081
31100025	09 01. 18 122 0002 2.105 4.4.90.52.00	CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	30/01/2020 30010098	R\$	530,00	FUNDEMA	SENASP
31100026	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.30.00	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	25/06/2020 25060027	R\$	6.363,50	FUNDEMA	SENASP
31100027	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.30.00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	18/02/2020 18020069	R\$	9.538,46	FUNDEMA	SENASP
31100041	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	ALFA CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	13/01/2020 13010020	R\$	10.476,86	FMAS	SEDEST
				R\$	551,14	ISSQN	13010051
31120003	20 01. 04 122 0002 2.199 3.3.90.93.00	ANA LUZIA FERREIRA	28/02/2020 28020030	R\$	83,30	CAIXA	DEMUTRAN
31120004	20 01. 04 122 0002 2.199 3.3.90.93.00	JOAO LOPES DA SILVA	17/01/2020 17010112	R\$	156,18	CAIXA	DEMUTRAN
31120010	07 02. 12 361 0033 2.060 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL (CONTRATADOS)	10/01/2020 10010230	R\$	39.374,40	FUNDEB	FUNDEB
31120011	07 02. 12 365 0033 2.062 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - INFANTIL (CONTRATADOS)	10/01/2020 10010232	R\$	68.366,75	FUNDEB	FUNDEB
31120012	07 01. 12 368 0002 2.051 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GERENCIAMENTO EDUCACAO (CONTRATADOS)	09/01/2020 09010111	R\$	38.829,83	FME 25%	SEUC
31120013	07 02. 12 361 0033 2.059 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/01/2020 10010227	R\$	53.433,19	CAIXA	FUNDEB
31120014	07 02. 12 365 0033 2.061 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/01/2020 15010047	R\$	49.106,30	CAIXA	FUNDEB
31120015	07 02. 12 361 0033 2.060 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/01/2020 10010235	R\$	2.769,77	FUNDEB	FUNDEB
31120016	07 01. 12 368 0002 2.051 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/01/2020 09010114	R\$	4.406,96	FME 25%	SEUC
31120017	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA					SEINFRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
 Governo Municipal de Juazeiro do Norte
 Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0094

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
31120018	07 02. 12 361 0033 2.059 3.1.90.11.00		31/01/2020	31010119 R\$	7.719,40	PMJN/SEINF	
				FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL (EFETIVOS)			FUNDEB
			13/01/2020	13010041 R\$	1.068.718,77	CAIXA	
					181.730,09	PREVIJUNO	13010063
					397.814,19	IRRF	13010064
31120019	07 02. 12 365 0033 2.061 3.1.90.11.00		13/01/2020	13010043 R\$	159.710,28	CAIXA	
				FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - INFANTIL (EFETIVOS)			FUNDEB
					44.890,34	PREVIJUNO	13010065
					95.475,65	IRRF	13010066
31120020	07 02. 12 361 0033 2.059 3.1.91.13.00		13/01/2020	13010046 R\$	206.438,95	CAIXA	
				PREVIJUNO - FUNDO MUNC. DE PREV.SOCIAL DOS SERV.DE JUAZEIRO			FUNDEB
31120021	07 02. 12 365 0033 2.061 3.1.91.13.00		13/01/2020	13010049 R\$	33.098,84	CAIXA	
				PREVIJUNO - FUNDO MUNC. DE PREV.SOCIAL DOS SERV.DE JUAZEIRO			FUNDEB
31120024	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.39.00		22/01/2020	22010108 R\$	2.783,98	FUNDEMA	
				CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ			SEMASP
31120032	20 01. 04 122 0002 2.199 3.3.90.39.00		23/01/2020	23010021 R\$	1.961,57	CAIXA	
				ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			DEMUTRAN
31120047	04 01. 04 124 0025 2.007 3.3.90.39.00		10/02/2020	10020059 R\$	19,21	MUNIC. CGM	
				TELEMAR NORTE LESTE S/A			CGM
31120048	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.39.00		11/02/2020	11020155 R\$	911,58	SECULT	
				CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ			SECULT
31120049	13 01. 13 391 0050 2.148 3.3.90.39.00		11/02/2020	11020155 R\$	33,16	SECULT	
				CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ			SECULT
31120050	05 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.30.00		10/02/2020	10020025 R\$	1.466,51	PMJN/SEGES	
				L G COMERCIO PETROLEO LTDA			SEFIN
31120052	18 01. 13 122 0002 2.193 3.3.90.39.00		11/02/2020	11020169 R\$	4.371,69	CAIXA	
				ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			FHPC
				SUBTOTAL ...R\$	36.497.849,91		
TOTAL GERAL..R\$					43.221.194,74		

ACPP - Assessoria e Contabilidade Ltda.
 CNPJ: 02.088.560/0001-12-CRC-CE Nº 0423100-0
 Francisco José de Souza
 Sócio Administrador / CPF: 259.418.913-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governho Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2013	30060004	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	
			31/12/2020 R\$	7.650,00
			SUBTOTALR\$	7.650,00
2016	01020002	11 01. 10 301 0035 2.026 3.3.90.30.00	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO - EPP	SESAU
			31/12/2020 R\$	8.383,00
	01020003	11 01. 10 302 0034 2.031 3.3.90.30.00	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO - EPP	SESAU
			31/12/2020 R\$	4.758,36
	01020005	11 01. 10 302 0034 2.037 3.3.90.30.00	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO - EPP	SESAU
			31/12/2020 R\$	225,42
	01020058	11 01. 10 301 0035 2.026 3.3.90.39.00	DIOTEC-COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL	SESAU
			31/12/2020 R\$	71.200,00
	01020059	11 01. 10 302 0034 2.032 3.3.90.39.00	DIOTEC-COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL	SESAU
			31/12/2020 R\$	27.600,00
	01020064	11 01. 10 302 0034 2.036 3.3.90.39.00	DIOTEC-COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL	SESAU
			31/12/2020 R\$	68.850,00
	01020066	11 01. 10 302 0034 2.037 3.3.90.39.00	DIOTEC-COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL	SESAU
			31/12/2020 R\$	27.540,00
	01020087	11 01. 10 302 0034 2.031 3.3.90.39.00	DIOTEC-COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL	SESAU
			31/12/2020 R\$	7.800,00
	01020118	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.14.00	LILIANE DA SILVA QUIRINO	SESAU
			31/12/2020 R\$	6.944,41
	01020160	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.39.00	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A	SESAU
			31/12/2020 R\$	14.000,00
	01020185	11 01. 10 301 0035 2.026 3.3.90.39.00	DIOTEC-COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL	SESAU
			31/12/2020 R\$	89.000,00
	01020186	11 01. 10 302 0034 2.031 3.3.90.39.00	DIOTEC-COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL	SESAU
			31/12/2020 R\$	15.600,00
	01020188	11 01. 10 302 0034 2.033 3.3.90.39.00	DIOTEC-COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL	SESAU
			31/12/2020 R\$	2.900,00
	01020189	11 01. 10 302 0034 2.036 3.3.90.39.00	DIOTEC-COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL	SESAU
			31/12/2020 R\$	22.950,00
	01020190	11 01. 10 302 0034 2.037 3.3.90.39.00	DIOTEC-COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL	SESAU
			31/12/2020 R\$	45.900,00
	01030011	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.91.00	JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO - ME	SESAU
			31/12/2020 R\$	4.783,15
	01030012	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.91.00	JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO - ME	SESAU
			31/12/2020 R\$	4.440,00
	01030066	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.91.00	SHEILA MATOS RODRIGUES ME	SESAU
			31/12/2020 R\$	8.000,00
	01030099	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA	SESAU
			31/12/2020 R\$	168.515,27
	01030106	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	SESAU
			31/12/2020 R\$	59.559,38
	01030108	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00	CEDIA - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. JOSE ULYSSES PEIXOTO NETO	SESAU
			31/12/2020 R\$	2.202,52
	01030123	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.32.00	AUDIMAXX - APARELHOS AUDITIVOS LTDA	SESAU
			31/12/2020 R\$	9.925,00
	01040027	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.39.00	A.A. FRAGOSO - ME	SESAU



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			31/12/2020 R\$ 1.400,00	
01060072	07 01. 15 122 0002 2.009 3.3.90.39.00		ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPAL-LTOA ME SEINFRA	
			31/12/2020 R\$ 1.590,00	
01060109	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00		CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELE - ME SESAU	
			31/12/2020 R\$ 6.408,31	
01060128	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.32.00		LILIAN PRIMA DA A. CANDIDO FEITOZA - ME SESAU	
			31/12/2020 R\$ 23.000,00	
01060133	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00		INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA SESAU	
			31/12/2020 R\$ 62.403,32	
01070055	11 01. 10 301 0035 2.026 3.3.90.39.00		LOCMED HOSPITALAR LTDA SESAU	
			31/12/2020 R\$ 82.631,31	
01070090	13 01. 08 122 0002 2.077 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE SEDEST	
			31/12/2020 R\$ 1.266,00	
			31/12/2020 R\$ 0,10	
01070109	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00		LABORATORIO SERTANEJO DE ANALISES CLINICAS SESAU	
			31/12/2020 R\$ 9.685,57	
01070113	11 01. 10 301 0035 2.026 3.3.90.36.00		JOSINO PINHEIRO TORRES SESAU	
			31/12/2020 R\$ 925,49	
01070114	11 01. 10 301 0035 2.026 3.3.90.36.00		JOSINO PINHEIRO TORRES SESAU	
			31/12/2020 R\$ 1.615,39	
01070115	11 01. 10 304 0037 2.045 3.3.90.36.00		FRANCISCO DERIVALDO GONÇALVES LIMA SESAU	
			31/12/2020 R\$ 9.000,00	
01070119	11 01. 10 301 0035 2.026 3.3.90.36.00		MARIA SOCORRO MACEDO FIGUEIREDO LIMA SESAU	
			31/12/2020 R\$ 12.000,00	
01080030	36 01. 04 122 0002 2.129 3.3.90.39.00		ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA - ME SEFIN	
			31/12/2020 R\$ 2.041,62	
01080050	11 01. 10 303 0036 2.043 3.3.90.39.00		CTB - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP SESAU	
			31/12/2020 R\$ 35.200,00	
01080053	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.30.00		FP PETROLEO LTDA SESAU	
			31/12/2020 R\$ 9.483,14	
			31/12/2020 R\$ 360,00	
01080062	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00		CEDIA - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. JOSE ULYSSES PEIXOTO NETO SESAU	
			31/12/2020 R\$ 3.984,00	
01080063	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00		MONTENEURO CLINICA MÉDICA S/S LTDA SESAU	
			31/12/2020 R\$ 27.620,60	
01080064	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00		SHEILA MATOS RODRIGUES ME SESAU	
			31/12/2020 R\$ 9.000,00	
01080068	11 01. 10 301 0035 2.026 3.3.90.39.00		LOCMED HOSPITALAR LTDA SESAU	
			31/12/2020 R\$ 91.653,93	
01080069	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00		MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ARAUJO - ME SESAU	
			31/12/2020 R\$ 24.900,00	
01080070	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.32.00		AUDIO CLIN CARIRI LTDA - ME SESAU	
			31/12/2020 R\$ 9.900,00	
01080082	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.39.00		MORANO MARQUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS SESAU	
			31/12/2020 R\$ 7.400,00	
01090037	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.32.00		AUDIMAXX - APARELHOS AUDITIVOS LTDA SESAU	
			31/12/2020 R\$ 9.950,00	
01090045	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.32.00		VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA SESAU	
			31/12/2020 R\$ 9.900,00	
01090051	11 01. 10 301 0035 2.026 3.3.90.39.00		LOCMED HOSPITALAR LTDA SESAU	
			31/12/2020 R\$ 163.005,74	
01090052	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.39.00		ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA SESAU	
			31/12/2020 R\$ 1.280,23	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governho Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0003

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
01090077	11 01. 10 304 0037 2.044 3.3.90.39.00	FP PETROLEO LTDA			SESAU
		31/12/2020	R\$	4.632,65	
01110085	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ			SESAU
		31/12/2020	R\$	16.972,36	
01110091	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00	CLINICA DE REAB.E FISIOT.DE JUAZEIRO LTDA			SESAU
		31/12/2020	R\$	3.930,64	
01110094	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00	CENTRO ESPECIALIZADO DA VISÃO LTDA			SESAU
		31/12/2020	R\$	9.999,68	
01110096	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00	CLINICA DE OLHOS DO CARIRI - LTDA			SESAU
		31/12/2020	R\$	3.954,16	
01110098	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00	LABORATORIO PASTEUR LTDA			SESAU
		31/12/2020	R\$	2.782,13	
01110101	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANÁLISES LABORATORIAIS			SESAU
		31/12/2020	R\$	4.123,04	
01110102	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS ESPECIAIS			SESAU
		31/12/2020	R\$	4.998,11	
01110104	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00	CLINICA DE FISIOTERAPIA E DERMATO-FUNCIONAL S/S LTDA.			SESAU
		31/12/2020	R\$	2.993,70	
01110122	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00	CENTRO MEDICO DO JUAZEIRO SEB. T. LIMA LTDA			SESAU
		31/12/2020	R\$	1.555,75	
01120001	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			SESAU
		31/12/2020	R\$	60,00	
01120003	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00	INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA			SESAU
		31/12/2020	R\$	6.668,74	
01120004	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00	CLINICA DE FISIOTERAPIA MOVIMENTO E AÇÃO LTDA - ME			SESAU
		31/12/2020	R\$	3.994,15	
01120018	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.91.00	FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES			SESAU
		31/12/2020	R\$	408.716,67	
01120020	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00	CENTRO ESPECIALIZADO DA VISÃO LTDA			SESAU
		31/12/2020	R\$	4.896,35	
01120021	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANÁLISES LABORATORIAIS			SESAU
		31/12/2020	R\$	3.498,25	
01120022	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00	GUSTAVO & ISABEL LTDA - ME			SESAU
		31/12/2020	R\$	1.293,36	
01120023	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00	CALLOU E CALLOU FISIOMEDE-CENT.DE FISIOT.MED.E EST			SESAU
		31/12/2020	R\$	1.333,50	
01120028	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00	CLINICA DE FISIOTERAPIA E DERMATO-FUNCIONAL S/S LTDA.			SESAU
		31/12/2020	R\$	2.501,90	
01120051	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.50.41.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE			SESAU
		31/12/2020	R\$	1.274,20	
01120055	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00	LABORATORIO PASTEUR LTDA			SESAU
		31/12/2020	R\$	2.798,64	
01120057	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.32.00	CENTRO AUDITIVO DO CARIRI LTDA. ME			SESAU
		31/12/2020	R\$	9.900,00	
01120061	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00	CLINICA INTEGRADA DE REABILITACAO PSICOMOTORA LTDA			SESAU
		31/12/2020	R\$	2.889,25	
01120062	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA S/C LTDA			SESAU
		31/12/2020	R\$	2.994,15	
		31/12/2020	R\$	1.000,00	
01120063	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00	INSTITUTO DE OLHOS DO CARIRI LTDA			SESAU
		31/12/2020	R\$	2.249,68	
01120067	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00	CLINICA SAO JOSE - DIAGNOSTICOS E TRATAMENTOS SC			SESAU
		31/12/2020	R\$	2.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0004

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01120068	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00	CLINICA DE REAB.E FISIOT.DE JUAZEIRO LTDA	31/12/2020 R\$ 3.994,15	3.994,15	SESAU
01120069	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00	CLINICA DE RADIOLOGIA MEDICO-ODONTOLOGICA LTDA - ME	31/12/2020 R\$ 175,00	175,00	SESAU
01120071	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ	31/12/2020 R\$ 14.551,75	14.551,75	SESAU
01120078	11 01. 10 301 0035 2.026 3.3.90.39.00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	31/12/2020 R\$ 11.200,00	11.200,00	SESAU
01120079	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	31/12/2020 R\$ 7.064,74	7.064,74	SESAU
01120080	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.50.41.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	31/12/2020 R\$ 1.274,20	1.274,20	SESAU
01120118	11 01. 10 302 0034 2.030 3.3.90.30.00	FP PETROLEO LTDA	31/12/2020 R\$ 1.323,65	1.323,65	SESAU
01120120	11 01. 10 305 0037 2.047 3.3.90.30.00	FP PETROLEO LTDA	31/12/2020 R\$ 5.535,75	5.535,75	SESAU
01120121	11 01. 10 305 0037 2.048 3.3.90.30.00	FP PETROLEO LTDA	31/12/2020 R\$ 5.422,33	5.422,33	SESAU
01120158	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00	CNJ CENTRO DE NEFROLOGIA DE JUAZEIRO DO NORTE	31/12/2020 R\$ 9.805,21	9.805,21	SESAU
01120165	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.91.00	CENTRO TERAPEUTICO RENASCER	31/12/2020 R\$ 2.000,00	2.000,00	SESAU
01120166	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.91.00	CENTRO TERAPEUTICO RENASCER	31/12/2020 R\$ 1.000,00	1.000,00	SESAU
01120169	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.91.00	FARMÁCIA ARCANJO GABRIEL LTDA-ME	31/12/2020 R\$ 1.415,52	1.415,52	SESAU
02050014	11 01. 10 302 0034 2.030 3.3.90.14.00	VICTOR MARCIEL GONÇALVES OLIVEIRA	31/12/2020 R\$ 81,30	81,30	SESAU
02050049	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.39.00	GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI	31/12/2020 R\$ 8.500,00	8.500,00	SESAU
02050055	11 01. 10 302 0034 2.035 3.3.90.39.00	DIOTEC-COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL	31/12/2020 R\$ 13.770,00	13.770,00	SESAU
02050066	36 01. 04 122 0002 2.129 3.3.90.39.00	GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI	31/12/2020 R\$ 45.000,00	45.000,00	SEFIN
02050070	11 01. 10 301 0035 2.026 3.3.90.36.00	DANIELE FIDELES CABRAL	31/12/2020 R\$ 897,57	897,57	SESAU
02050071	11 01. 10 301 0035 2.026 3.3.90.36.00	MARIA NILMA MACEDO	31/12/2020 R\$ 991,42	991,42	SESAU
02050081	07 01. 15 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI	31/12/2020 R\$ 5.000,00	5.000,00	SEINFRA
02050083	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00	CLINICA INTEGRADA DE REABILITACAO PSICOMOTORA LTDA	31/12/2020 R\$ 3.079,75	3.079,75	SESAU
02080002	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.39.00	ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA	31/12/2020 R\$ 1.280,23	1.280,23	SESAU
03100044	11 01. 10 302 0034 2.033 3.3.90.36.00	HELIO DE LIMA FERREIRA	31/12/2020 R\$ 2.740,00	2.740,00	SESAU
03100045	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.39.00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	31/12/2020 R\$ 7.000,00	7.000,00	SESAU
03100046	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00	ISAAC QUESADO ALENCAR-ME	31/12/2020 R\$ 4.565,65	4.565,65	SESAU
03100047	11 01. 10 301 0035 2.026 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	31/12/2020 R\$ 69,69	69,69	SESAU
03100059	11 01. 10 303 0036 2.043 3.3.90.39.00	CTB - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP			SESAU



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0005

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
			31/12/2020 R\$	13.200,00	
03100062	11 01. 10 302 0034 2.033 3.3.90.30.00		FP PETROLEO LTDA		SESAU
			31/12/2020 R\$	3.104,26	
03100064	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00		JEYCIANNY PEREIRA DA SILVA - ME		SESAU
			31/12/2020 R\$	4.991,14	
03100065	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00		RACHELL DE MENEZES PINHEIRO - ME		SESAU
			31/12/2020 R\$	8.774,20	
03100068	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00		CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA		SESAU
			31/12/2020 R\$	11.977,66	
03100075	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00		CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO CARIRI		SESAU
			31/12/2020 R\$	29.567,79	
03100076	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00		LABORAT. DE ANALISES CLINICAS S. LUCAS S/C LTDA		SESAU
			31/12/2020 R\$	10.143,97	
03100080	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00		CLINICA DE FISIOTERAPIA E DERMATO-FUNCIONAL S/S LTDA.		SESAU
			31/12/2020 R\$	2.762,25	
03100082	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00		CLINICA DE OLHOS DO CARIRI - LTDA		SESAU
			31/12/2020 R\$	2.290,72	
03100086	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.91.00		CENTRO TERAPEUTICO RENASCER		SESAU
			31/12/2020 R\$	1.000,00	
03100089	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00		APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS ESPECIAIS		SESAU
			31/12/2020 R\$	4.812,71	
03100090	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00		CLINICA DE FISIOTERAPIA MOVIMENTO E AÇÃO LTDA - ME		SESAU
			31/12/2020 R\$	2.413,00	
03100093	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00		INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA		SESAU
			31/12/2020 R\$	8.286,63	
03100095	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00		CENTRO MEDICO DO JUAZEIRO SEB. T. LIMA LTDA		SESAU
			31/12/2020 R\$	2.997,20	
03100096	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00		CLINICA DE REAB.E FISIOT. DE JUAZEIRO LTDA		SESAU
			31/12/2020 R\$	3.994,15	
03100098	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00		CENTRALLAB - CENTRAL DE ANÁLISES LABORATORIAIS		SESAU
			31/12/2020 R\$	4.942,75	
04010005	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.91.00		A. DE SOUZA VIEIRA-ME		SESAU
			31/12/2020 R\$	6.624,00	
04010103	11 01. 10 302 0034 2.038 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		SESAU
			31/12/2020 R\$	69,69	
04010111	11 01. 10 302 0034 2.033 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A		SESAU
			31/12/2020 R\$	436,50	
04010222	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.39.00		ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.		SESAU
			31/12/2020 R\$	8.583,00	
04010223	11 01. 10 122 0029 2.023 4.4.90.52.00		INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP		SESAU
			31/12/2020 R\$	4.260,00	
04010260	11 01. 10 301 0035 2.026 3.3.90.39.00		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME		SESAU
			31/12/2020 R\$	11.200,00	
04010262	11 01. 10 302 0034 2.030 3.3.90.39.00		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME		SESAU
			31/12/2020 R\$	1.750,00	
04010264	11 01. 10 302 0034 2.031 3.3.90.39.00		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME		SESAU
			31/12/2020 R\$	700,00	
04010265	11 01. 10 302 0034 2.033 3.3.90.39.00		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME		SESAU
			31/12/2020 R\$	700,00	
04010269	11 01. 10 302 0034 2.037 3.3.90.39.00		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME		SESAU
			31/12/2020 R\$	1.750,00	
04010270	11 01. 10 303 0036 2.043 3.3.90.39.00		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME		SESAU
			31/12/2020 R\$	1.050,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0006

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
04010318	11 01. 10 301 0035 2.026 3.3.90.39.00		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR 31/12/2020 R\$	18,10	SESAU
04010347	11 01. 10 301 0035 2.026 3.3.90.36.00		MARIA SOCORRO MACEDO FIGUEIREDO LIMA 31/12/2020 R\$	6.000,00	SESAU
04010412	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.39.00		G&T CONTROLLER LTDA - ME 31/12/2020 R\$	20.000,00	SESAU
04010416	11 01. 10 302 0034 2.037 3.3.90.39.00		NATUSE LAVANDERIA INDUSTRIAL 31/12/2020 R\$	3.540,91	SESAU
04010429	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.91.00		A. DE SOUZA VIEIRA-ME 31/12/2020 R\$	4.204,20	SESAU
04040017	12 01. 12 122 0002 2.050 3.3.90.39.00		P & C CONTABILIDADE 31/12/2020 R\$	4.000,00	SEDC
04100001	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.91.00		SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 31/12/2020 R\$	8.247,00	SESAU
04100004	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.91.00		SMART FARMA EIRELI 31/12/2020 R\$	5.660,00	SESAU
04100006	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.91.00		SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 31/12/2020 R\$	8.247,00	SESAU
05080006	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.39.00		RAFAEL DE SOUZA TAVARES 31/12/2020 R\$	3.195,45	SESAU
05080007	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.39.00		RAFAEL DE SOUZA TAVARES 31/12/2020 R\$	2.669,45	SESAU
05080008	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.39.00		RAFAEL DE SOUZA TAVARES 31/12/2020 R\$	1.946,20	SESAU
05080009	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.39.00		RAFAEL DE SOUZA TAVARES 31/12/2020 R\$	1.801,55	SESAU
05090026	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.39.00		RAFAEL DE SOUZA TAVARES 31/12/2020 R\$	3.037,65	SESAU
05090028	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.39.00		RAFAEL DE SOUZA TAVARES 31/12/2020 R\$	1.867,30	SESAU
05090029	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.39.00		RAFAEL DE SOUZA TAVARES 31/12/2020 R\$	2.800,95	SESAU
05120011	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.91.00		SHEILA MATOS RODRIGUES ME 31/12/2020 R\$	8.000,00	SESAU
06010018	11 01. 10 301 0035 2.026 3.3.90.30.00		FP PETROLEO LTDA 31/12/2020 R\$	16.835,30	SESAU
06010020	11 01. 10 302 0034 2.031 3.3.90.30.00		FP PETROLEO LTDA 31/12/2020 R\$	3.461,26	SESAU
06040005	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.39.00		P & C CONTABILIDADE 31/12/2020 R\$	24.000,00	SESAU
06090018	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.30.00		TECLIFE-COM.DE PROD.E EQUIP. MEDICOS-HOSPITALARES LTDA-ME 31/12/2020 R\$	4.053,49	SESAU
07110001	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.39.00		DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA - CASA DAS PLOTAGENS 31/12/2020 R\$	706,60	SESAU
07120015	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.14.00		AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO 31/12/2020 R\$	305,90	SESAU
08070001	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.91.00		SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 31/12/2020 R\$	5.498,00	SESAU
08070002	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.91.00		SMART FARMA EIRELI 31/12/2020 R\$	5.515,00	SESAU
08080027	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.39.00		C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA - EPP 31/12/2020 R\$	1.900,00	SESAU
08080028	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.39.00		C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA - EPP 31/12/2020 R\$		SESAU



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0007

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			31/12/2020 R\$ 3.800,00	
08090019	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.91.00	TECLIFE-COM.DE PROD.E EQUIP. MEDICOS-HOSPITALARES LTDA-ME	31/12/2020 R\$ 504,00	SESAU
08090021	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.91.00	TECLIFE-COM.DE PROD.E EQUIP. MEDICOS-HOSPITALARES LTDA-ME	31/12/2020 R\$ 5.207,76	SESAU
08090022	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.91.00	TECLIFE-COM.DE PROD.E EQUIP. MEDICOS-HOSPITALARES LTDA-ME	31/12/2020 R\$ 4.339,80	SESAU
08090025	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.91.00	TECLIFE-COM.DE PROD.E EQUIP. MEDICOS-HOSPITALARES LTDA-ME	31/12/2020 R\$ 6.692,40	SESAU
08090028	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.91.00	TECLIFE-COM.DE PROD.E EQUIP. MEDICOS-HOSPITALARES LTDA-ME	31/12/2020 R\$ 1.575,00	SESAU
08090029	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.91.00	TECLIFE-COM.DE PROD.E EQUIP. MEDICOS-HOSPITALARES LTDA-ME	31/12/2020 R\$ 2.444,04	SESAU
08120007	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.14.00	ZACARIAS MASCARENHAS NETO	31/12/2020 R\$ 445,00	SESAU
08120008	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.39.00	L G SOARES - ME	31/12/2020 R\$ 38.860,00	SESAU
08120009	11 01. 10 301 0035 2.026 3.3.90.39.00	L G SOARES - ME	31/12/2020 R\$ 206.346,60	SESAU
08120010	11 01. 10 302 0034 2.030 3.3.90.39.00	L G SOARES - ME	31/12/2020 R\$ 26.619,10	SESAU
08120011	11 01. 10 302 0034 2.033 3.3.90.39.00	L G SOARES - ME	31/12/2020 R\$ 26.424,80	SESAU
08120012	11 01. 10 304 0037 2.045 3.3.90.39.00	L G SOARES - ME	31/12/2020 R\$ 26.424,80	SESAU
08120013	11 01. 10 304 0037 2.046 3.3.90.39.00	L G SOARES - ME	31/12/2020 R\$ 26.424,80	SESAU
09050004	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.91.00	SERGIO & CARDOSO COMERCIO E SERVIÇOS ORTOPEDICOS LTDA - ME	31/12/2020 R\$ 3.235,00	SESAU
09110023	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE NATUROLOGIA CLINICA - ACENAC	31/12/2020 R\$ 4.995,00	SESAU
12070015	11 01. 10 302 0034 2.030 3.3.90.14.00	VICTOR MARCIEL GONÇALVES OLIVEIRA	31/12/2020 R\$ 1.693,75	SESAU
12080001	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.91.00	JANAINA DA C. M. DE ABREU COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	31/12/2020 R\$ 35.250,00	SESAU
12090004	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.14.00	GETULIO RIBEIRO MACEDO	31/12/2020 R\$ 287,50	SESAU
12120001	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS ESPECIAIS	31/12/2020 R\$ 4.753,56	SESAU
12120003	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.14.00	ELIZEU SALVADOR NUNES	31/12/2020 R\$ 305,90	SESAU
12120004	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.14.00	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	31/12/2020 R\$ 305,90	SESAU
13050013	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.14.00	RAIMUNDO DUARTE SOBREIRA FILHO	31/12/2020 R\$ 305,90	SESAU
13050015	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.14.00	RAIMUNDO DUARTE SOBREIRA FILHO	31/12/2020 R\$ 305,90	SESAU
13100030	11 01. 10 305 0037 2.048 3.3.90.39.00	KAROLINA COSTA SOARES - ME	31/12/2020 R\$ 2.650,00	SESAU
13120002	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00	CENTRO MEDICO DO JUAZEIRO SEB. T. LIMA LTDA	31/12/2020 R\$ 349,25	SESAU
14120007	11 01. 10 302 0034 2.030 3.3.90.14.00	APARECIDA MICHELYANE ALVES BRAGA	31/12/2020 R\$ 135,50	SESAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0008

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
14120008	11 01. 10 302 0034 2.030 3.3.90.14.00	FRANCISCO FRANCIMAR PEREIRA	31/12/2020 R\$	57,50	SESAU
14120009	11 01. 10 302 0034 2.030 3.3.90.14.00	FRANCISCO CARLOS VASCONCELOS	31/12/2020 R\$	89,00	SESAU
15120001	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.14.00	ELIZEU SALVADOR NUNES	31/12/2020 R\$	287,50	SESAU
16050003	11 01. 10 302 0034 2.037 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAVA LTDA - ME	31/12/2020 R\$	2.692,51	SESAU
16060004	11 01. 10 302 0034 2.037 3.3.90.39.00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	31/12/2020 R\$	21.840,00	SESAU
16060005	11 01. 10 305 0037 2.048 3.3.90.39.00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	31/12/2020 R\$	10.920,00	SESAU
16090013	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.39.00	ORTOSERV - SERVICOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEdia LTDA - EPP	31/12/2020 R\$	103.940,00	SESAU
16120002	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.14.00	JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA	31/12/2020 R\$	305,90	SESAU
16120003	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.14.00	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	31/12/2020 R\$	305,90	SESAU
16120005	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.14.00	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	31/12/2020 R\$	305,90	SESAU
18070008	11 01. 10 301 0035 2.026 3.3.90.39.00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	31/12/2020 R\$	15.288,00	SESAU
18070009	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.39.00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	31/12/2020 R\$	7.847,84	SESAU
18110001	11 01. 10 302 0034 2.037 3.3.90.30.00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	31/12/2020 R\$	1.260,00	SESAU
19090024	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.14.00	MARCELO ALESSANDRO DE MOURA GONÇALVES	31/12/2020 R\$	305,90	SESAU
20010004	11 01. 10 301 0035 2.026 3.3.90.39.00	MARIA EDVANIA LIMA FARIAS ME	31/12/2020 R\$	2.000,00	SESAU
20050009	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.39.00	VALTENIRA ALVES RIBEIRO DE SOUZA ME	31/12/2020 R\$	900,00	SESAU
20050013	13 01. 08 244 0023 2.084 3.3.90.30.00	JAM COMERCIO DE A. LTDA ME	31/12/2020 R\$	4.198,23	SEDEST
20060017	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.39.00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	31/12/2020 R\$	3.276,00	SESAU
20060018	11 01. 10 302 0034 2.035 3.3.90.39.00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	31/12/2020 R\$	12.740,00	SESAU
20120001	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.14.00	CICERO ANTONIO DE MENDONÇA RODRIGUES	31/12/2020 R\$	305,90	SESAU
20120002	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.14.00	JOAO BELO DA SILVA	31/12/2020 R\$	305,90	SESAU
20120003	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.14.00	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	31/12/2020 R\$	305,90	SESAU
21030015	11 01. 10 302 0034 2.031 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	31/12/2020 R\$	3.157,06	SESAU
21120003	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.14.00	JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA	31/12/2020 R\$	305,90	SESAU
21120004	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.14.00	ELIZEU SALVADOR NUNES	31/12/2020 R\$	287,50	SESAU
21120005	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.14.00	JOSE JULIAO BEZERRA	31/12/2020 R\$	305,90	SESAU
21120006	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.14.00	JOSE JULIAO BEZERRA			SESAU

f



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0009

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2020 R\$	305,90	
21120007	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.14.00		CICERO ANTONIO DE MENDONÇA RODRIGUES		SESAU
			31/12/2020 R\$	305,90	
21120008	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.14.00		CICERO ANTONIO DE MENDONÇA RODRIGUES		SESAU
			31/12/2020 R\$	305,90	
21120009	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.14.00		JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA		SESAU
			31/12/2020 R\$	305,90	
21120010	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.14.00		JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA		SESAU
			31/12/2020 R\$	305,90	
21120011	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.14.00		FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA		SESAU
			31/12/2020 R\$	305,90	
21120012	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.14.00		FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA		SESAU
			31/12/2020 R\$	305,90	
21120013	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.14.00		JOSE ALMIR GOMES		SESAU
			31/12/2020 R\$	305,90	
21120014	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.14.00		ERNANDO FERREIRA DA SILVA		SESAU
			31/12/2020 R\$	445,00	
21120015	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.14.00		AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO		SESAU
			31/12/2020 R\$	305,90	
21120016	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.14.00		AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO		SESAU
			31/12/2020 R\$	305,90	
22020002	11 01. 10 122 0029 2.023 4.4.90.52.00		CEARA DIESEL S/A.		SESAU
			31/12/2020 R\$	289.500,00	
22020014	11 01. 10 302 0034 2.036 3.3.90.30.00		CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO CIRUG		SESAU
			31/12/2020 R\$	3.131,70	
22090008	11 01. 10 301 0035 2.026 3.3.90.30.00		CARIRI COMERCIO E TRANP. DE DERIV. DE PETROL. LTD		SESAU
			31/12/2020 R\$	2.400,00	
22120005	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.39.00		L G SOARES - ME		SESAU
			31/12/2020 R\$	19.430,00	
22120006	11 01. 10 302 0034 2.037 3.3.90.39.00		L G SOARES - ME		SESAU
			31/12/2020 R\$	47.603,50	
22120007	11 01. 10 302 0034 2.037 3.3.90.39.00		L G SOARES - ME		SESAU
			31/12/2020 R\$	58.290,00	
22120008	11 01. 10 302 0034 2.038 3.3.90.39.00		L G SOARES - ME		SESAU
			31/12/2020 R\$	53.043,90	
23050007	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.14.00		JOANA BERENICE GARCIA LEITE		SESAU
			31/12/2020 R\$	677,50	
24100008	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.14.00		SAGNER FIGUEIREDO DOS SANTOS		SESAU
			31/12/2020 R\$	305,90	
27040014	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.91.00		FARMÁCIA ARCANJO GABRIEL LTDA-ME		SESAU
			31/12/2020 R\$	618,72	
27040015	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.91.00		FARMÁCIA ARCANJO GABRIEL LTDA-ME		SESAU
			31/12/2020 R\$	1.496,52	
27040016	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.91.00		FARMÁCIA ARCANJO GABRIEL LTDA-ME		SESAU
			31/12/2020 R\$	395,15	
27040017	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.91.00		FARMÁCIA ARCANJO GABRIEL LTDA-ME		SESAU
			31/12/2020 R\$	439,05	
27040018	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.91.00		FARMÁCIA ARCANJO GABRIEL LTDA-ME		SESAU
			31/12/2020 R\$	598,98	
27040019	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.91.00		FARMÁCIA ARCANJO GABRIEL LTDA-ME		SESAU
			31/12/2020 R\$	598,98	
27040021	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.91.00		FARMÁCIA ARCANJO GABRIEL LTDA-ME		SESAU
			31/12/2020 R\$	495,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0010

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
	27040022	11 01. 10 122 0029 2.023 3.3.90.91.00	FARMÁCIA ARCANJO GABRIEL LTDA-ME 31/12/2020 R\$	677,10	SESAU
	27060021	42 01. 18 541 0002 2.161 3.3.90.36.00	MARCOS FERNANDES DE ARAUJO 31/12/2020 R\$	1.200,00	ANAJU
	27070013	07 01. 15 122 0002 2.009 3.3.90.30.00	FP PETROLEO LTDA 31/12/2020 R\$	2.391,03	SEINFRA
			SUBTOTAL ...R\$	3.371.336,41	
2017	01030009	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.50.41.00	BOLSA ATIRADOR - TIRO DE GUERRA 1000S 31/12/2020 R\$	4.650,00	GAB
	01080048	51 01. 27 122 0002 2.175 3.3.90.33.00	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 31/12/2020 R\$	10.104,24	SEJUV
	01080049	08 01. 18 122 0002 2.010 3.1.90.94.00	MARIA NAZARETH LEITE VIANA 31/12/2020 R\$	3.022,21	SEMASP
	01110047	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME 31/12/2020 R\$	34,79	GAB
	01110048	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME 31/12/2020 R\$	208,75	GAB
	01110049	48 01. 04 122 0002 2.176 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME 31/12/2020 R\$	3.131,19	SEFIN
	01110050	08 01. 18 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME 31/12/2020 R\$	347,91	SEMASP
	01110054	12 01. 12 122 0002 2.051 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 31/12/2020 R\$	1.822,00	SEUC
	01110056	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME 31/12/2020 R\$	268,50	GAB
	01110070	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME 31/12/2020 R\$	1.113,31	SEDEST
	01110071	13 02. 08 244 0022 2.100 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME 31/12/2020 R\$	208,75	SEDEST
	01110072	13 01. 08 244 0023 2.087 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME 31/12/2020 R\$	208,75	SEDEST
	01110076	13 02. 08 244 0022 2.206 3.3.90.39.00	ROGERIA MATOS RODRIGUES-RK SERVIÇOS 31/12/2020 R\$	3.391,50	SEDEST
	01110097	07 01. 15 122 0002 2.009 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA 31/12/2020 R\$	6.315,87	SEINFRA
	01110104	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME 31/12/2020 R\$	119,70	SEDEST
	01110106	13 01. 08 243 0024 2.084 3.3.90.39.00	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME 31/12/2020 R\$	2.604,00	SEDEST
	01110107	13 02. 08 244 0022 2.206 3.3.90.39.00	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME 31/12/2020 R\$	4.994,00	SEDEST
	01110109	13 02. 08 244 0022 2.100 3.3.90.39.00	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME 31/12/2020 R\$	3.809,54	SEDEST
	01110110	13 02. 08 244 0024 2.103 3.3.90.39.00	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME 31/12/2020 R\$	1.248,50	SEDEST
	01110115	13 02. 08 334 0026 2.108 3.3.90.39.00	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME 31/12/2020 R\$	2.105,25	SEDEST
	01120049	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME 31/12/2020 R\$	12.500,00	SEDEST
	01120120	07 01. 15 451 0059 1.007 4.4.90.51.00	PLANNA EMPREENDIMENTOS E FABRICACAO DE ASFALTO LIMITADA		SEINFRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0011

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
			31/12/2020	R\$ 201.816,49	
01120122	07 01. 15 451 0059 1.007 4.4.90.51.00		EQUILIBRIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME		SEINFRA
			31/12/2020	R\$ 410.028,96	
01120123	07 01. 15 451 0059 1.007 4.4.90.51.00		PLANNA EMPREENDIMENTOS E FABRICAÇÃO DE ASFALTO LIMITADA		SEINFRA
			31/12/2020	R\$ 1.033.222,42	
01120128	07 01. 15 451 0060 1.011 4.4.90.51.00		GUANABARA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI ME		SEINFRA
			31/12/2020	R\$ 1.162,32	
02010430	07 01. 15 122 0002 2.009 3.3.90.39.00		COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A		SEINFRA
			31/12/2020	R\$ 12.000,00	
02010433	07 01. 15 122 0002 2.009 3.3.90.39.00		GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA		SEINFRA
			31/12/2020	R\$ 20.000,00	
02050084	08 01. 18 122 0002 2.010 3.3.90.36.00		JOAQUIM BEZERRA MONTEIRO		SEMASP
			31/12/2020	R\$ 4.000,00	
02050091	13 01. 08 244 0023 2.087 3.3.90.32.00		JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS		SEDEST
			31/12/2020	R\$ 2.943,07	
02060024	07 01. 15 122 0002 2.009 3.3.90.39.00		ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPAL-LTDA ME		SEINFRA
			31/12/2020	R\$ 4.584,69	
02100025	13 02. 08 244 0022 2.206 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO		SEDEST
			31/12/2020	R\$ 7.500,00	
02100036	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.39.00		ROGERIA MATOS RODRIGUES-RK SERVIÇOS		SEDEST
			31/12/2020	R\$ 777,00	
02100118	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA		GAB
			31/12/2020	R\$ 1.304,54	
02100126	12 01. 12 306 0040 2.053 3.3.90.30.00		D. S. ANDRADE - ME		SEDUC
			31/12/2020	R\$ 41.480,80	
02100141	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.39.00		ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME		SEDEST
			31/12/2020	R\$ 422,00	
02100143	13 02. 08 244 0022 2.206 3.3.90.39.00		ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME		SEDEST
			31/12/2020	R\$ 476,00	
02100144	13 02. 08 244 0022 2.101 3.3.90.39.00		ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME		SEDEST
			31/12/2020	R\$ 640,00	
03040122	07 01. 15 122 0002 2.009 3.3.90.39.00		P.R. RODRIGUES BULHOES - ME		SEINFRA
			31/12/2020	R\$ 790,00	
03080010	12 01. 12 361 0043 2.058 3.3.90.30.00		ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRÁFICA E EDITORA ME		FUNDEB
			31/12/2020	R\$ 80,00	
04100011	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00		SERGIO GUIMARAES PIRES DE CASTRO		GAB
			31/12/2020	R\$ 3.000,00	
04120013	12 01. 12 122 0002 2.051 3.3.90.30.00		MARCELO DE SOUSA BELLO		SEDUC
			31/12/2020	R\$ 597,40	
04120014	13 01. 08 244 0023 2.087 3.3.90.32.00		L G SOARES - ME		SEDEST
			31/12/2020	R\$ 9.672,00	
04120015	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.32.00		L G SOARES - ME		SEDEST
			31/12/2020	R\$ 22.257,00	
04120016	07 01. 15 451 0060 1.011 4.4.90.51.00		GUANABARA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI ME		SEINFRA
			31/12/2020	R\$ 50.287,36	
05090011	13 02. 08 244 0022 2.100 3.3.90.39.00		PNEUS CANTEIROS LTDA		SEDEST
			31/12/2020	R\$ 892,80	
05090012	13 02. 08 244 0022 2.100 3.3.90.30.00		PNEUS CANTEIROS LTDA		SEDEST
			31/12/2020	R\$ 2.080,41	
05090013	13 01. 08 243 0022 2.083 3.3.90.30.00		PNEUS CANTEIROS LTDA		SEDEST
			31/12/2020	R\$ 2.056,23	
05090014	13 01. 08 243 0022 2.083 3.3.90.39.00		PNEUS CANTEIROS LTDA		SEDEST
			31/12/2020	R\$ 457,56	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0012

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
05100019	48 01. 04 122 0002 2.176 3.3.90.39.00	OMEGA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES - EPP 31/12/2020	R\$	3.523,46	SEFIN
05100021	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	OMEGA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES - EPP 31/12/2020	R\$	7.731,09	SEDEST
05100022	12 01. 12 122 0002 2.051 3.3.90.39.00	OMEGA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES - EPP 31/12/2020	R\$	11.407,38	SEDOC
06030015	21 01. 06 122 0002 2.117 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA 31/12/2020	R\$	3.705,82	GCM-G
06070010	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME 31/12/2020	R\$	436,00	GAB
06090001	12 01. 12 122 0002 2.051 3.3.90.30.00	LUCIMARIO WATTSON SOARES MARINHO 31/12/2020	R\$	400,00	SEDOC
06120001	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS 31/12/2020	R\$	186,30	SEDEST
06120002	13 02. 08 244 0024 2.103 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 31/12/2020	R\$	20,25	SEDEST
06120007	08 01. 18 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 31/12/2020	R\$	36,00	SEMASP
06120051	08 01. 18 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 31/12/2020	R\$	36,00	SEMASP
06120052	08 01. 18 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 31/12/2020	R\$	108,00	SEMASP
06120053	08 01. 18 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 31/12/2020	R\$	276,00	SEMASP
06120054	08 01. 18 122 0002 2.010 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 31/12/2020	R\$	105,00	SEMASP
06120055	08 01. 18 122 0002 2.010 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 31/12/2020	R\$	315,00	SEMASP
06120056	08 01. 18 122 0002 2.010 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 31/12/2020	R\$	525,00	SEMASP
07060001	07 01. 15 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA VERTICE LTDA-ME 31/12/2020	R\$	21.994,42	SEINFRA
07120004	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00	ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME 31/12/2020	R\$	49,00	GAB
08020025	12 01. 12 122 0002 2.051 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 31/12/2020	R\$	4.400,00	SEDOC
09110003	21 01. 06 122 0002 2.117 3.3.90.30.00	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA 31/12/2020	R\$	3.132,00	GCM-G
10070024	48 01. 04 122 0002 2.176 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. 31/12/2020	R\$	4.500,00	SEFIN
10070082	48 01. 04 122 0002 2.176 3.3.90.93.00	MARIA EROTILDES MENDES BARBOSA 31/12/2020	R\$	937,00	SEFIN
10070117	51 01. 27 122 0002 2.175 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA 31/12/2020	R\$	13.163,29	SEJUV
10070118	51 01. 27 122 0002 2.175 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA 31/12/2020	R\$	4.703,30	SEJUV
10080072	13 02. 08 334 0026 2.108 3.3.90.30.00	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME 31/12/2020	R\$	85,78	SEDEST
10080073	13 01. 08 243 0024 2.084 3.3.90.30.00	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME 31/12/2020	R\$	643,35	SEDEST
10110026	12 01. 12 306 0040 2.056 3.3.90.30.00	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 31/12/2020	R\$	210,00	SEDOC
11090039	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	ITIBERE SALES FONTENELE			GAB



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0013

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2020 R\$	650,00	
11090044	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		L G SOARES - ME		GAB
			31/12/2020 R\$	840,00	
11100002	12 01. 12 361 0043 1.035 4.4.90.51.00		WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA-ME		SEUC
			31/12/2020 R\$	573,94	
12120031	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00		DJALMA ADÔNIO DE ALMEIDA - ME		GAB
			31/12/2020 R\$	340,00	
12120032	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00		FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME		GAB
			31/12/2020 R\$	537,00	
12120034	12 01. 12 361 0043 2.058 4.4.90.52.00		CONSERT COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME		FUNDEB
			31/12/2020 R\$	3.922,95	
13110011	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME		GAB
			31/12/2020 R\$	301,52	
13110012	12 01. 12 122 0002 2.051 3.3.90.39.00		ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME		SEUC
			31/12/2020 R\$	452,28	
13110014	51 01. 27 122 0002 2.175 3.3.90.39.00		ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME		SEJUV
			31/12/2020 R\$	301,52	
13110016	07 01. 15 122 0002 2.009 3.3.90.39.00		ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME		SEINFRA
			31/12/2020 R\$	603,04	
14080033	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		MILTON DIAS DA SILVA		GAB
			31/12/2020 R\$	210,00	
16100004	48 01. 04 122 0002 2.176 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME		SEFIN
			31/12/2020 R\$	195,00	
18090068	13 02. 08 244 0024 2.105 3.3.90.30.00		BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE - ME		SEDEST
			31/12/2020 R\$	170,05	
18090074	13 02. 08 244 0022 2.206 3.3.90.30.00		L G SOARES - ME		SEDEST
			31/12/2020 R\$	559,00	
18090081	13 01. 08 244 0019 1.044 4.4.90.51.00		GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA		SEDEST
			31/12/2020 R\$	13.627,75	
18120001	13 02. 08 244 0022 2.206 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO		SEDEST
			31/12/2020 R\$	1.703,95	
20060017	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.33.00		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA		SEDEST
			31/12/2020 R\$	2.728,16	
20060075	12 01. 12 122 0002 2.051 3.3.90.33.00		MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA-ME		SEUC
			31/12/2020 R\$	1.675,12	
20060083	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.33.00		MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA-ME		SEDEST
			31/12/2020 R\$	4.391,68	
20070088	48 01. 04 121 0005 2.182 3.3.90.39.00		EVIDENCIA CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SC LTDA		SEFIN
			31/12/2020 R\$	7.850,00	
20100034	19 01. 26 122 0002 2.110 3.3.90.30.00		PNEUS CANTEIROS LTDA		DEMUTRAN
			31/12/2020 R\$	158,10	
20100046	12 01. 12 361 0038 2.057 3.3.90.30.00		PNEUS CANTEIROS LTDA		SEUC
			31/12/2020 R\$	125,55	
20100049	12 01. 12 361 0038 2.057 3.3.90.39.00		PNEUS CANTEIROS LTDA		SEUC
			31/12/2020 R\$	1.060,20	
20110008	48 01. 04 122 0002 2.176 3.3.90.30.00		MARCELO DE SOUSA BELLO		SEFIN
			31/12/2020 R\$	137,40	
20120034	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00		FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME		GAB
			31/12/2020 R\$	798,00	
20120035	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00		DJALMA ADÔNIO DE ALMEIDA - ME		GAB
			31/12/2020 R\$	90,00	
20120045	07 01. 15 451 0059 1.007 4.4.90.51.00		CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA		SEINFRA
			31/12/2020 R\$	683.755,29	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0014

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
20120046	07 01. 15 451 0059 1.007 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA	SEINFRA		
		31/12/2020 R\$		520.325,40	
21080033	12 01. 12 122 0002 2.051 3.3.90.30.00	L G SOARES - ME	SEUDC		
		31/12/2020 R\$		21.072,99	
23100030	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	GAB		
		31/12/2020 R\$		567,29	
23110012	12 01. 12 365 0044 2.072 3.3.90.30.00	REJANE COMÉRCIO DE PRODUTOS PEDAGÓGICOS LTDA	SEUDC		
		31/12/2020 R\$		2.197,00	
23110013	12 01. 12 365 0044 2.072 3.3.90.30.00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	SEUDC		
		31/12/2020 R\$		7.499,70	
24100023	12 01. 12 122 0002 2.051 3.3.90.30.00	REGILANIA GONCALVES PEREIRA EIRELI - ME	SEUDC		
		31/12/2020 R\$		245,46	
24100025	13 01. 08 243 0024 2.084 3.3.90.30.00	D. S. ANDRADE - ME	SEDEST		
		31/12/2020 R\$		3.185,80	
24100026	13 02. 08 244 0024 2.105 3.3.90.30.00	D. S. ANDRADE - ME	SEDEST		
		31/12/2020 R\$		1.460,10	
24100027	13 01. 14 244 0025 2.172 3.3.90.30.00	D. S. ANDRADE - ME	SEDEST		
		31/12/2020 R\$		52.744,80	
25080007	08 01. 18 122 0002 2.010 3.3.90.30.00	L G SOARES - ME	SEMASP		
		31/12/2020 R\$		879,00	
26050010	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00	COMGEO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELE	GAB		
		31/12/2020 R\$		200,00	
26050011	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	COMGEO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELE	GAB		
		31/12/2020 R\$		120,00	
27120001	51 01. 27 122 0002 2.175 3.3.90.30.00	L G SOARES - ME	SEJUV		
		31/12/2020 R\$		110.769,80	
27120006	08 01. 18 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	JODIESEL CAMINHOS LTDA	SEMASP		
		31/12/2020 R\$		3.393,00	
28070012	08 01. 18 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	L G SOARES - ME	SEMASP		
		31/12/2020 R\$		11.909,25	
28110020	08 01. 18 122 0002 2.010 3.3.90.30.00	MARCELO DE SOUSA BELLO	SEMASP		
		31/12/2020 R\$		759,00	
28120008	13 02. 08 244 0022 2.206 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	SEDEST		
		31/12/2020 R\$		35,47	
28120018	45 01. 04 122 0002 2.150 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO LUIZ GONZAGA DOS FORROZEIROS DO BRASIL ALGFB	SETUR		
		31/12/2020 R\$		7.500,00	
28120021	08 01. 18 122 0002 2.010 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	SEMASP		
		31/12/2020 R\$		9,66	
29120007	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	SEDEST		
		31/12/2020 R\$		83,00	
29120009	13 02. 08 244 0024 2.105 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	SEDEST		
		31/12/2020 R\$		18,91	
29120012	21 01. 06 122 0002 2.117 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	GCM-G		
		31/12/2020 R\$		1.353,15	
29120013	21 01. 06 122 0002 2.117 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	GCM-G		
		31/12/2020 R\$		323,64	
29120015	21 01. 06 122 0002 2.117 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	GCM-G		
		31/12/2020 R\$		1.414,80	
29120016	21 01. 06 122 0002 2.117 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	GCM-G		
		31/12/2020 R\$		4.036,21	
29120017	13 01. 08 243 0022 2.083 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	SEDEST		
		31/12/2020 R\$		0,27	
29120020	21 01. 06 122 0002 2.117 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	GCM-G		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0015

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2020 R\$	5.441,00	
	29120021	21 01. 06 122 0002 2.117 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA		GCM-G
			31/12/2020 R\$	2.189,29	
	30100006	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.32.00	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS		SEDEST
			31/12/2020 R\$	1.250,79	
			SUBTOTAL ...R\$	3.468.109,53	
2018	01020026	12 01. 04 122 0002 2.181 4.4.90.51.00	GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA		SETUR
			31/12/2020 R\$	22.206,38	
	01020043	17 01. 18 122 0002 2.259 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI		AMAJU
			31/12/2020 R\$	1.600,00	
	01020045	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	BMC ECOSERVICE EIRELI		GAB
			31/12/2020 R\$	20.010,72	
	01020046	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI		GAB
			31/12/2020 R\$	4.906,66	
	01020047	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI		SEFIN
			31/12/2020 R\$	19.200,00	
	01020048	14 01. 04 122 0002 2.207 3.3.90.39.00	BMC ECOSERVICE EIRELI		SEJUV
			31/12/2020 R\$	1.313,07	
	01020053	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI		SEINFRA
			31/12/2020 R\$	71,66	
	01020054	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI		SEINFRA
			31/12/2020 R\$	40,09	
	01020056	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	BMC ECOSERVICE EIRELI		SEINFRA
			31/12/2020 R\$	495,60	
	01020057	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.92.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA		GAB
			31/12/2020 R\$	599,68	
	01020058	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI		SETUR
			31/12/2020 R\$	960,00	
	01020059	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00	BMC ECOSERVICE EIRELI		SETUR
			31/12/2020 R\$	27.000,00	
	01020060	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	OMEGA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES - EPP		SEMASP
			31/12/2020 R\$	1.186,85	
	01030165	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.30.00	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME		SETUR
			31/12/2020 R\$	226,45	
	01030166	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME		SETUR
			31/12/2020 R\$	1.002,00	
	01060025	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI		SEINFRA
			31/12/2020 R\$	38,32	
	01060034	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	DJALMA ADÔNIO DE ALMEIDA - ME		SEMASP
			31/12/2020 R\$	2.000,00	
	01060049	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA		GAB
			31/12/2020 R\$	17.129,41	
	01060077	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	OMEGA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES - EPP		SEINFRA
			31/12/2020 R\$	16.422,68	
	01060081	11 01. 15 451 0054 2.172 4.4.90.51.00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA		SEINFRA
			31/12/2020 R\$	95,98	
	01080044	02 01. 24 131 0028 2.004 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME		GAB
			31/12/2020 R\$	442,85	
	01080047	09 01. 18 122 0002 2.136 3.3.90.39.00	ZR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI		SEMASP
			31/12/2020 R\$	52.122,24	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0016

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01080048	09 01. 18 122 0002 2.140 3.3.90.39.00	ZR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 31/12/2020	R\$	21.238,79	SEMASP
01080051	11 01. 15 452 0054 2.177 4.4.90.51.00	GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA 31/12/2020	R\$	2.201,60	SEINFRA
01080058	02 01. 24 131 0028 2.004 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME 31/12/2020	R\$	30,35	GAB
01080077	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA 31/12/2020	R\$	4.349,11	GAB
01080083	11 01. 15 451 0054 2.172 4.4.90.51.00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA 31/12/2020	R\$	345.103,34	SEINFRA
01080084	11 01. 15 451 0054 2.174 4.4.90.51.00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA 31/12/2020	R\$	200.000,00	SEINFRA
01080085	11 01. 15 451 0052 1.088 4.4.90.51.00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA 31/12/2020	R\$	100.000,00	SEINFRA
01080088	11 01. 15 813 0054 2.179 4.4.90.51.00	PLANNA EMPREENDIMENTOS E FABRICACAO DE ASFALTO LIMITADA 31/12/2020	R\$	142.235,57	SEINFRA
01080127	14 01. 27 811 0058 2.216 3.3.50.41.00	ASSOCIAÇÃO CARIRIENSE DE VOLEIBOL-ACV 31/12/2020	R\$	13.663,68	SEJUV
01100109	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA 31/12/2020	R\$	1.836,00	SEFIN
01100116	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	TELEFONICA BRASIL S.A 31/12/2020	R\$	39,92	SEDUC
01100140	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	BMC ECOSERVICE EIRELI 31/12/2020	R\$	2.458,32	GAB
01100153	07 01. 12 368 0045 2.086 3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME 31/12/2020	R\$	1.899,38	SEDUC
01100159	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME 31/12/2020	R\$	549,02	GAB
01110025	02 02. 04 122 0002 2.005 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO 31/12/2020	R\$	5.066,67	GAB
01110156	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	ESPLAN CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPAL-LTDA ME 31/12/2020	R\$	7.942,50	SEDUC
01110171	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	ASA TRANSPORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 31/12/2020	R\$	14.750,00	SEDUC
02010067	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME 31/12/2020	R\$	176,00	GAB
02010070	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	JEANE LOUIZE ARAUJO FERNANDES-ME 31/12/2020	R\$	280,00	GAB
02010282	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 31/12/2020	R\$	132,00	SEINFRA
02010449	09 01. 18 452 0039 2.143 3.3.90.39.00	ESQUADRA CONSTRUÇÕES EIRELI 31/12/2020	R\$	23.216,18	SEMASP
02010631	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 31/12/2020	R\$	1.822,00	SEMASP
02010639	16 01. 04 122 0002 2.233 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 31/12/2020	R\$	3.644,00	SEDECI
02010682	14 01. 04 122 0002 2.207 3.3.90.36.00	OSMAR DELBONI JUNIOR 31/12/2020	R\$	7.900,00	SEJUV
02050152	16 01. 04 122 0002 2.233 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 31/12/2020	R\$	4.555,00	SEDECI
02050183	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	BMC ECOSERVICE EIRELI 31/12/2020	R\$	3.072,90	SEINFRA
02050184	14 01. 04 122 0002 2.207 3.3.90.39.00	BMC ECOSERVICE EIRELI			SEJUV



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0017

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2020 R\$	111,88	
02050187	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00		MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI		SEINFRA
			31/12/2020 R\$	22,39	
02050204	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.30.00		L G COMERCIO PETROLEO LTDA		SEINFRA
			31/12/2020 R\$	3.367,57	
02050210	11 01. 15 451 0052 2.168 4.4.90.51.00		ITECAL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP		SEINFRA
			31/12/2020 R\$	67.733,31	
02070030	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.30.00		L G COMERCIO PETROLEO LTDA		SETUR
			31/12/2020 R\$	171,99	
03070020	02 01. 24 131 0028 2.004 3.3.90.39.00		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME		GAB
			31/12/2020 R\$	880,00	
03070069	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00		ALUCON LTDA		SETUR
			31/12/2020 R\$	1.458,39	
03070093	20 01. 04 122 0002 2.272 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA		DENUTRAN
			31/12/2020 R\$	3.442,70	
03070118	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00		MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI		SEINFRA
			31/12/2020 R\$	35,50	
03070122	02 01. 24 131 0028 2.004 3.3.90.39.00		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME		GAB
			31/12/2020 R\$	1.519,20	
03070123	02 01. 24 131 0028 2.004 3.3.90.39.00		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME		GAB
			31/12/2020 R\$	48,25	
03070125	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.50.41.00		BOLSA ATIRADOR - TIRO DE GUERRA 10005		GAB
			21/12/2020 R\$	4.200,00	
03070136	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00		OMEGA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES - EPP		SEFIN
			31/12/2020 R\$	2.076,76	
03070137	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.39.00		OMEGA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES - EPP		SENASP
			31/12/2020 R\$	23.398,62	
03070140	02 01. 24 131 0028 2.004 3.3.90.39.00		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME		GAB
			31/12/2020 R\$	2.167,00	
03070162	17 01. 18 122 0002 2.259 3.3.90.39.00		ALUCON LTDA		AMAJU
			31/12/2020 R\$	1.124,33	
03090005	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.30.00		L G COMERCIO PETROLEO LTDA		SEINFRA
			31/12/2020 R\$	30.948,92	
03090028	07 01. 12 368 0002 2.079 4.4.90.52.00		CASA DO ELETRICISTA LTDA		SEDOC
			31/12/2020 R\$	2.729,80	
03090118	05 01. 28 843 0064 2.021 4.6.90.71.00		RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB		SEFIN
			31/12/2020 R\$	12.070,38	
03090119	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME		SETUR
			31/12/2020 R\$	20.158,41	
03090127	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00		FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME		GAB
			31/12/2020 R\$	1.128,14	
03090131	12 01. 04 122 0002 2.181 4.4.90.51.00		CONSTRUTORA NOVO JUAZEIRO LTDA-ME		SETUR
			31/12/2020 R\$	18.515,77	
03090142	14 01. 04 122 0002 2.207 3.3.90.39.00		TOPLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		SEJUV
			31/12/2020 R\$	25.444,38	
03090145	02 01. 24 131 0028 2.004 3.3.90.39.00		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME		GAB
			31/12/2020 R\$	381,60	
03090147	02 01. 24 131 0028 2.004 3.3.90.39.00		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME		GAB
			31/12/2020 R\$	880,00	
03090169	14 01. 04 122 0002 2.207 3.3.90.39.00		BMC ECOSERVICE EIRELI		SEJUV
			31/12/2020 R\$	28.160,07	
03090186	07 01. 12 368 0045 2.086 3.3.90.39.00		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME		SEDOC
			31/12/2020 R\$	36,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0018

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	03090187	07 01. 12 368 0045 2.086 3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME 31/12/2020 R\$	0,01	SEDUC
	03090189	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME 31/12/2020 R\$	175,00	GAB
	03090192	20 01. 04 122 0002 2.272 3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME 31/12/2020 R\$	159,19	DEMUTRAN
	03090194	19 01. 06 122 0002 2.268 3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME 31/12/2020 R\$	34,85	GCM-G
	03090195	19 01. 06 122 0002 2.268 3.3.90.39.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME 31/12/2020 R\$	58,45	GCM-G
	03090196	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME 31/12/2020 R\$	1.500,00	SETUR
	03090197	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME 31/12/2020 R\$	1.000,00	SETUR
	03090200	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME 31/12/2020 R\$	20.100,90	SEINFRA
	03090201	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME 31/12/2020 R\$	15.067,13	SEINFRA
	03090203	14 01. 04 122 0002 2.207 3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME 31/12/2020 R\$	1.500,00	SEJUV
	03090204	14 01. 04 122 0002 2.207 3.3.90.39.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME 31/12/2020 R\$	1.000,00	SEJUV
	03090205	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME 31/12/2020 R\$	18.448,66	SEMASP
	03090206	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME 31/12/2020 R\$	9.828,06	SEMASP
	03120015	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	MELHOR PROPOSTA COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME 31/12/2020 R\$	1.809,30	GAB
	03120033	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA 31/12/2020 R\$	1.069,77	SETUR
	03120071	14 01. 04 122 0002 2.207 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO 31/12/2020 R\$	170,72	SEJUV
	03120087	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 01/10/2020 R\$	4.885,25	SESAU
	03120089	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00	NOB SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 31/12/2020 R\$	911,00	SETUR
	03120094	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA 31/12/2020 R\$	47,39	GAB
	03120142	17 01. 18 122 0002 2.259 3.3.90.39.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME 31/12/2020 R\$	342,55	AMAJU
	03120143	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME 31/12/2020 R\$	1.182,00	GAB
	03120145	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME 31/12/2020 R\$	2.330,15	GAB
	03120152	16 01. 04 122 0002 2.233 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME 31/12/2020 R\$	5.750,00	SEDECI
	03120153	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME 31/12/2020 R\$	10.175,10	SEINFRA
	03120154	08 01. 08 122 0002 2.088 4.4.90.51.00	JOSE URIAS FILHO 31/12/2020 R\$	2.101,22	SEDEST
	03120172	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA 31/12/2020 R\$	698,10	SEMASP
	03120186	14 01. 04 122 0002 2.207 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA		SEJUV



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0019

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2020 R\$	446,23	
03120203	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME		SETUR
			31/12/2020 R\$	4.106,30	
03120230	08 02. 08 244 0014 2.123 3.3.90.39.00		COMPANHIA DE TEATRO LIVRE MENTE		SEDEST
			31/12/2020 R\$	10.000,00	
03120233	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00		PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI		SEDUC
			31/12/2020 R\$	161.905,00	
03120239	20 01. 04 122 0002 2.272 3.3.90.39.00		MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA		DENUTRAN
			31/12/2020 R\$	6.144,82	
04010029	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00		L G COMERCIO PETROLEO LTDA		GAB
			31/12/2020 R\$	1.583,35	
05030013	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.33.00		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA		GAB
			31/12/2020 R\$	3.822,33	
05030015	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.33.00		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA		PGM
			31/12/2020 R\$	2.500,00	
05030039	19 01. 06 122 0002 2.268 3.3.90.33.00		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA		GCM-G
			31/12/2020 R\$	192,76	
05030045	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME		GAB
			31/12/2020 R\$	440,00	
05070015	04 01. 04 124 0025 2.011 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME		CGM
			31/12/2020 R\$	432,57	
05120001	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.30.00		L G COMERCIO PETROLEO LTDA		SEFIN
			31/12/2020 R\$	316,12	
06020007	15 01. 06 122 0002 2.230 4.4.90.52.00		ASAP COMERCIAL EIRELI - EPP		SESP
			31/12/2020 R\$	180.100,00	
06090010	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00		YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME		SETUR
			31/12/2020 R\$	5.331,86	
06110001	09 01. 18 452 0039 2.143 3.3.90.39.00		MXM SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME - FILIAL		SEMASP
			31/12/2020 R\$	70,00	
06120016	04 01. 04 124 0025 2.011 3.3.90.30.00		DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI		CGM
			31/12/2020 R\$	81,42	
06120017	04 01. 04 124 0025 2.011 3.3.90.30.00		MADREDEUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		CGM
			31/12/2020 R\$	116,58	
07060005	10 01. 20 122 0002 2.148 3.3.90.39.00		ALUCON LTDA		SEAGRI
			31/12/2020 R\$	5.726,67	
08010021	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00		OMEGA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES - EPP		SEFIN
			31/12/2020 R\$	0,12	
08010024	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.39.00		OMEGA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES - EPP		SEMASP
			31/12/2020 R\$	4.069,20	
08020005	14 01. 04 122 0002 2.207 3.3.90.30.00		CARIRI COMERCIAL E TRANP. DE DERIV. DE PETROL. LTD		SEJUV
			31/12/2020 R\$	600,00	
08050014	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00		ALUCON LTDA		SEFIN
			31/12/2020 R\$	1.655,94	
08050015	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00		ALUCON LTDA		SEFIN
			31/12/2020 R\$	2.665,92	
08050017	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00		ALUCON LTDA		SEFIN
			31/12/2020 R\$	6.463,92	
08050018	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00		ALUCON LTDA		SEFIN
			31/12/2020 R\$	3.567,25	
08100002	11 01. 15 453 0052 1.092 4.4.90.51.00		L G SOARES - ME		SEINFRA
			31/12/2020 R\$	497.430,00	
09020014	16 01. 04 122 0002 2.233 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME		SEDECI
			31/12/2020 R\$	78,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0020

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
09020015	16 01. 04 122 0002 2.233 3.3.90.30.00	REGILANIA GONCALVES PEREIRA EIRELI - ME	SEDECI		
		31/12/2020 R\$ 535,69			
09050012	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.30.00	GENILSON COSTA MAIA	SEINFRA		
		31/12/2020 R\$ 132,00			
10090035	16 01. 04 122 0002 2.233 3.3.90.30.00	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME	SEDECI		
		31/12/2020 R\$ 28,50			
11100025	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	CEVEMA CEARÁ VEICULOS MÁQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA	GAB		
		31/12/2020 R\$ 3.260,00			
11100026	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	CEVEMA CEARÁ VEICULOS MÁQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA	GAB		
		31/12/2020 R\$ 1.360,00			
12030003	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.30.00	DATA, HORA, BRINDES-COMERCIO E CONFECÇÃO DE BRINDES LTDA	SETUR		
		31/12/2020 R\$ 720,00			
12060026	14 01. 04 122 0002 2.207 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA	SEJUV		
		31/12/2020 R\$ 5.769,17			
12060027	14 01. 04 122 0002 2.207 3.3.90.30.00	FRANCISCO CARLOS CALDAS MOURA-ME	SEJUV		
		31/12/2020 R\$ 490,00			
12070022	14 01. 04 122 0002 2.207 3.3.90.39.00	H.M DIGITALIZACOES E SERVICOS LTDA	SEJUV		
		31/12/2020 R\$ 7.700,00			
13070010	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	SEINFRA		
		31/12/2020 R\$ 920,00			
13070011	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	SEINFRA		
		31/12/2020 R\$ 30,00			
13110008	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.30.00	MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	SEDUC		
		31/12/2020 R\$ 873,60			
13110012	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	SEDUC		
		31/12/2020 R\$ 4.389,60			
14030015	21 01. 08 243 0067 2.284 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA	FMDCA		
		31/12/2020 R\$ 3.564,00			
14050018	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00	CELMA PEREIRA DOS SANTOS-EPP	SETUR		
		31/12/2020 R\$ 2.812,00			
14060019	18 01. 13 122 0002 2.265 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA	FMPC		
		31/12/2020 R\$ 4.148,55			
14060021	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	DJALMA ADÔNIO DE ALMEIDA - ME	SEINFRA		
		31/12/2020 R\$ 500,00			
14080010	14 01. 04 122 0002 2.207 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	SEJUV		
		31/12/2020 R\$ 548,30			
14080012	14 01. 04 122 0002 2.207 3.3.90.30.00	MADREDEUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	SEJUV		
		31/12/2020 R\$ 483,12			
14110001	05 01. 28 843 0064 2.021 4.6.90.71.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	SEFIN		
		31/12/2020 R\$ 39.917,50			
15010003	14 01. 04 122 0002 2.207 3.3.90.39.00	LIMA LEITE CIA LTDA	SEJUV		
		31/12/2020 R\$ 466,60			
15030007	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	GAB		
		31/12/2020 R\$ 388,61			
15030011	02 01. 24 131 0028 2.004 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	GAB		
		31/12/2020 R\$ 31,96			
15080016	13 01. 13 122 0002 2.192 3.3.90.30.00	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME	SECULT		
		31/12/2020 R\$ 114,28			
15080017	13 01. 13 122 0002 2.192 3.3.90.30.00	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME	SECULT		
		31/12/2020 R\$ 2.976,00			
16020010	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	VERITAS ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITÓRIA LTDA	SEINFRA		
		31/12/2020 R\$ 7.500,00			
16020011	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	VERITAS ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITÓRIA LTDA	GAB		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governho Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0021

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2020 R\$	7.800,00	
16070014	14 01. 04 122 0002 2.207 3.3.90.39.00		ALUCON LTDA		SEJUV
			31/12/2020 R\$	3.879,84	
16070040	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.30.00		MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA		SEUC
			31/12/2020 R\$	1.955,82	
17040034	02 01. 24 131 0028 2.004 3.3.90.39.00		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME		GAB
			21/12/2020 R\$	1.760,00	
17040040	02 01. 24 131 0028 2.004 3.3.90.39.00		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME		GAB
			31/12/2020 R\$	558,75	
17040041	02 01. 24 131 0028 2.004 3.3.90.39.00		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME		GAB
			31/12/2020 R\$	1.552,50	
17040042	02 01. 24 131 0028 2.004 3.3.90.39.00		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME		GAB
			31/12/2020 R\$	125,00	
17050008	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.30.00		MONTEIRO E COSTA COMÉRCIO-LTDA		SETUR
			31/12/2020 R\$	603,20	
18060010	02 01. 24 131 0028 2.004 3.3.90.39.00		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME		GAB
			31/12/2020 R\$	4,72	
19060018	20 01. 06 183 0007 2.276 3.3.90.30.00		MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA		DEMUTRAN
			31/12/2020 R\$	3.975,00	
19100011	06 01. 10 302 0018 2.052 4.4.90.51.00		ABS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME		SESAU
			01/10/2020 R\$	99.880,12	
19110008	08 02. 08 244 0072 2.130 3.3.90.39.00		JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA		SEDEST
			31/12/2020 R\$	567,00	
20070028	13 01. 13 122 0002 2.192 3.3.90.39.00		YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME		SECULT
			31/12/2020 R\$	25.584,97	
20070029	13 01. 13 122 0002 2.192 3.3.90.39.00		YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME		SECULT
			31/12/2020 R\$	4.376,90	
20120007	20 01. 04 122 0002 2.272 4.4.90.52.00		REFERENCIA ENGENHARIA COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI		DEMUTRAN
			31/12/2020 R\$	113.799,92	
21080004	02 01. 24 131 0028 2.004 3.3.90.39.00		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME		GAB
			31/12/2020 R\$	58,88	
21080010	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME		SEMASP
			31/12/2020 R\$	106,00	
21120002	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		SEINFRA
			31/12/2020 R\$	1.911,98	
22020013	08 02. 08 243 0002 2.117 4.4.90.51.00		SERTAO CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		SEDEST
			31/12/2020 R\$	3.379,05	
22030026	07 01. 12 368 0033 1.033 3.3.90.39.00		AJUAF - ASSOCIACAO JUAZEIRENSE DE ARBITROS DE FUTE		SEUC
			31/12/2020 R\$	44.820,00	
22050020	02 01. 24 131 0028 2.004 3.3.90.39.00		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME		GAB
			31/12/2020 R\$	880,00	
22050022	02 01. 24 131 0028 2.004 3.3.90.39.00		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME		GAB
			31/12/2020 R\$	5,00	
22060003	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		SAULLO MACEDO ALENCAR ME		GAB
			31/12/2020 R\$	45,00	
25010016	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME		GAB
			31/12/2020 R\$	7.119,71	
25100015	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00		FLORICULTURA RAYANNE EIRELI		GAB
			31/12/2020 R\$	250,00	
26100003	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00		ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME		GAB
			31/12/2020 R\$	39,00	
26100015	19 01. 06 122 0002 2.268 3.3.90.30.00		FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME		GCM-G
			31/12/2020 R\$	1.728,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	VALOR	
26120002	20 01. 04 122 0002	2.272 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 31/12/2020	R\$ 477,59	DEMUTRAN
27080021	05 01. 04 122 0002	2.014 4.4.90.51.00	MAG - ENGENHARIA LTDA 31/12/2020	R\$ 28.459,80	SEFIN
27120002	17 01. 18 122 0002	2.259 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA 31/12/2020	R\$ 1.483,66	AMAJU
27120051	07 01. 12 368 0002	2.079 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 31/12/2020	R\$ 2.002,40	SEDOC
27120061	08 02. 08 243 0067	2.119 3.3.90.30.00	MILTON GOMES DE OLIVEIRA FILHO - ME 31/12/2020	R\$ 6.037,00	SEDEST
27120062	08 01. 14 244 0016	2.112 3.3.90.30.00	MILTON GOMES DE OLIVEIRA FILHO - ME 31/12/2020	R\$ 3.662,00	SEDEST
27120063	08 01. 14 306 0016	2.113 3.3.90.30.00	MILTON GOMES DE OLIVEIRA FILHO - ME 31/12/2020	R\$ 5.223,00	SEDEST
27120064	08 02. 08 244 0014	2.123 3.3.90.30.00	MILTON GOMES DE OLIVEIRA FILHO - ME 31/12/2020	R\$ 12.284,00	SEDEST
27120065	08 02. 08 244 0015	2.126 3.3.90.30.00	MILTON GOMES DE OLIVEIRA FILHO - ME 31/12/2020	R\$ 4.847,50	SEDEST
27120077	08 02. 08 243 0067	2.119 3.3.90.30.00	MILTON GOMES DE OLIVEIRA FILHO - ME 31/12/2020	R\$ 3.526,00	SEDEST
28020015	22 01. 09 272 0005	2.287 3.1.90.05.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIRO DO NORTE 31/05/2020	R\$ 9.474,50	PREVIJUNO
28060003	09 01. 18 122 0002	2.134 3.3.90.39.00	L G SOARES - ME 31/12/2020	R\$ 216.764,75	SEMASP
28080004	05 01. 04 122 0002	2.014 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA 31/12/2020	R\$ 1.820,43	SEFIN
28090001	12 01. 04 122 0002	2.181 3.3.90.39.00	SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ES 31/12/2020	R\$ 10.621,60	SETUR
28110001	11 01. 15 452 0054	2.177 3.3.90.39.00	DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME 31/12/2020	R\$ 81.298,96	SEINFRA
28110003	02 01. 04 122 0002	2.002 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 31/12/2020	R\$ 807,88	GAB
29110010	07 01. 12 368 0002	2.079 3.3.90.39.00	ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME 31/12/2020	R\$ 400,00	SEDOC
29110011	07 01. 12 368 0002	2.079 3.3.90.30.00	NADIA CORREIA DE ALMEIDA 31/12/2020	R\$ 16.386,48	SEDOC
29110041	20 01. 04 122 0002	2.272 3.3.90.39.00	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 31/12/2020	R\$ 9,18	DEMUTRAN
30040004	22 01. 09 272 0002	2.285 3.3.90.30.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIRO DO NORTE 31/05/2020	R\$ 742,02	PREVIJUNO
30040006	22 01. 09 272 0005	2.287 3.1.90.05.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIRO DO NORTE 31/05/2020	R\$ 11.086,68	PREVIJUNO
30050037	12 01. 04 122 0002	2.181 3.3.90.30.00	MELHOR PROPOSTA COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME 31/12/2020	R\$ 68,12	SETUR
30110017	22 01. 09 272 0002	2.285 3.3.90.30.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIRO DO NORTE 31/12/2020	R\$ 18,33	PREVIJUNO
31010034	22 01. 09 272 0005	2.287 3.3.90.98.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIRO DO NORTE 31/05/2020	R\$ 841,53	PREVIJUNO
31050004	22 01. 09 272 0005	2.287 3.1.90.05.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIRO DO NORTE 31/05/2020	R\$ 5.114,71	PREVIJUNO
31070031	22 01. 09 272 0002	2.285 3.3.90.30.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIRO DO NORTE 31/05/2020	R\$ 100,29	PREVIJUNO
			31/12/2020	R\$ 68,19	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0023

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
	31070035	22 01. 09 272 0005 2.287 3.1.90.05.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE 31/05/2020	R\$ 6.585,42
	31070036	22 01. 09 272 0005 2.287 3.3.90.98.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE 31/05/2020	R\$ 216,30
	31100007	22 01. 09 272 0002 2.285 3.3.90.30.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE 31/12/2020	R\$ 1.233,48
	31100011	22 01. 09 272 0005 2.287 3.1.90.05.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE 31/05/2020	R\$ 7.945,75
	31120003	22 01. 09 272 0002 2.285 3.1.90.04.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE 31/05/2020	R\$ 18,86
	31120004	22 01. 09 272 0002 2.285 3.1.90.11.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE 31/05/2020	R\$ 175,01
	31120005	22 01. 09 272 0002 2.285 3.1.90.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE 31/05/2020	R\$ 235,09
	31120006	22 01. 09 272 0002 2.285 3.3.90.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE 31/05/2020	R\$ 46,80
	31120010	22 01. 09 272 0005 2.287 3.1.90.01.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE 31/05/2020	R\$ 209,07
	31120011	22 01. 09 272 0005 2.287 3.1.90.03.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE 31/05/2020	R\$ 377,97
	31120014	22 01. 09 272 0002 2.285 3.3.90.39.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE JUAZEIRO DO NORTE 31/05/2020	R\$ 3.513,55
			31/12/2020	R\$ 200,00
			SUBTOTAL ...R\$	3.210.445,43

2019

01040061	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA 31/12/2020	R\$ 4.107,36	SEMASP
01070020	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA 31/12/2020	R\$ 2.382,00	SEMASP
01070037	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	CALLOU E CALLOU FISIOMEDE-CENT. DE FISIOT. MED. E EST 01/10/2020	R\$ 3.351,95	SESAU
01070038	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	CLINICA DE FISIOTERAPIA E DERMATO-FUNCIONAL S/S LTDA. 01/10/2020	R\$ 4.148,50	SESAU
01070039	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	CLINICA INTEGRADA DE REABILITACAO PSICOMOTORA LTDA 01/10/2020	R\$ 638,35	SESAU
01070040	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	CENTRO CATÓLICO DE EVANGELIZAÇÃO E REABILITAÇÃO 01/10/2020	R\$ 454,00	SESAU
01070041	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	CLINICA DE FISIOTERAPIA GERAL 01/10/2020	R\$ 6.845,75	SESAU
01070042	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	ISAAC QUESADO ALENCAR-ME 01/10/2020	R\$ 5.314,45	SESAU
01070043	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	RACHELL DE MENEZES PINHEIRO - ME 01/10/2020	R\$ 5.237,33	SESAU
01070044	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	LABORAT. DE ANALISES CLINICAS S. LUCAS S/C LTDA 01/10/2020	R\$ 5.024,92	SESAU
01070045	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	CENTRO DE ANALISES CLINICAS DO CARIRI LTDA 01/10/2020	R\$ 6.167,31	SESAU
01070046	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	LABORATORIO CLINICO SANTO INACIO LTDA - ME 01/10/2020	R\$ 3.118,55	SESAU
01070048	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA-ME (LAB. ANÁL. CLINC. ITÁLIA 01/10/2020	R\$ 6.599,80	SESAU



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0024

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01070050	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	GUSTAVO & ISABEL LTDA - ME 01/10/2020	R\$ 242.813,26	SESAU	
01070051	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	INSTITUTO DE OLHOS DO CARIRI LTDA 01/10/2020	R\$ 202.915,77	SESAU	
01070052	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA 01/10/2020	R\$ 4.705,29	SESAU	
01070053	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	CENTER IMAGEM SC LTDA - ME 01/10/2020	R\$ 29.605,75	SESAU	
01070054	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELE - ME 01/10/2020	R\$ 8.867,66	SESAU	
01070055	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE NATUROLOGIA CLINICA - ACENAC 01/10/2020	R\$ 12,88	SESAU	
01070056	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA ME-ME 01/10/2020	R\$ 19.439,75	SESAU	
01070070	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	CLINICA DE FISIOTERAPIA MOVIMENTO E AÇÃO LTDA - ME 01/10/2020	R\$ 4.487,10	SESAU	
01080009	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA S/C LTDA 01/10/2020	R\$ 142,30	SESAU	
01110005	08 02. 08 244 0072 2.101 3.3.90.30.00	NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 31/12/2020	R\$ 2.151,01	SEDEST	
01110006	08 02. 08 243 0067 2.090 3.3.90.30.00	NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 31/12/2020	R\$ 203,32	SEDEST	
01110007	08 02. 08 243 0067 2.090 3.3.90.30.00	NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 31/12/2020	R\$ 2.825,30	SEDEST	
01110008	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA 01/10/2020	R\$ 70.102,60	SESAU	
01110011	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.30.00	MARCELO DE SOUSA BELLO 31/12/2020	R\$ 480,00	SEMASP	
01110023	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	CNJ CENTRO DE NEFROLOGIA DE JUAZEIRO DO NORTE 01/10/2020	R\$ 190.157,74	SESAU	
01110055	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.39.00	TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA 01/10/2020	R\$ 9.968,50	SESAU	
01110056	06 01. 10 302 0018 2.023 3.3.90.39.00	TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA 01/10/2020	R\$ 6.063,90	SESAU	
01110057	06 01. 10 302 0018 2.027 3.3.90.39.00	TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA 01/10/2020	R\$ 2.139,90	SESAU	
01110076	16 01. 04 122 0002 2.166 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME 31/12/2020	R\$ 540,00	SEDECI	
01110121	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	FLORICULTURA RAYANNE EIRELI 31/12/2020	R\$ 80,00	GAB	
02010022	04 01. 04 124 0025 2.007 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 31/12/2020	R\$ 907,33	CGM	
02010092	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 31/12/2020	R\$ 1.434,28	SEDUC	
02010097	10 01. 20 122 0002 2.116 3.3.90.39.00	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A 31/12/2020	R\$ 12.803,48	SEAGRI	
02010133	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.39.00	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A 31/12/2020	R\$ 12.803,48	SEINFRA	
02010157	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA 01/10/2020	R\$ 2.726,02	SESAU	
02010305	15 01. 06 122 0002 2.163 3.3.90.39.00	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A 31/12/2020	R\$ 12.803,48	SESP	
02010429	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA		SEMASP	

05



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governos Municipais de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0025

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2020 R\$	1.836,00	
02010431	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.33.00		CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA		SEDUC
			31/12/2020 R\$	5.913,42	
02010614	18 01. 13 122 0002 2.193 3.3.90.39.00		ALUCON LTDA		FMPC
			31/12/2020 R\$	222,16	
02010632	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.39.00		MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI		SEINFRA
			31/12/2020 R\$	3.200,00	
02010665	11 01. 15 451 0054 2.131 4.4.90.51.00		DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME		SEINFRA
			31/12/2020 R\$	138.198,73	
02010670	23 01. 04 122 0002 2.218 3.3.90.39.00		ALUCON LTDA		SEAD
			31/12/2020 R\$	1.441,80	
02010680	07 01. 12 368 0002 2.051 3.1.90.96.00		MUNICÍPIO DE MAURITI - PREFEITURA MUNICIPAL		SEDUC
			31/12/2020 R\$	10.000,00	
02070001	05 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00		FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNISUL		SEFIN
			31/12/2020 R\$	375.274,84	
02070002	20 01. 06 183 0007 2.203 3.3.90.39.00		GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA		DEMUTRAN
			31/12/2020 R\$	49.157,46	
02070060	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00		IMEGI - INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA		SESAU
			01/10/2020 R\$	44.826,39	
02070073	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.39.00		FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA (MATRIZ)		SESAU
			01/10/2020 R\$	474,10	
02070082	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00		NEUROCEARA CIENCIAS MEDICAS S/S LTDA		SESAU
			01/10/2020 R\$	1.548,60	
02070083	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00		CENTRALLAB - CENTRAL DE ANÁLISES LABORATORIAIS		SESAU
			01/10/2020 R\$	162.663,19	
02080004	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00		TECLIFE-COM.DE PROD.E EQUIP. MEDICOS-HOSPITALARES LTDA-ME		SESAU
			26/02/2020 R\$	2.882,88	
02080022	13 01. 13 391 0050 2.148 4.4.90.51.00		GR MAQUINAS EMPREENHIMENTOS EIRELI		SECULT
			31/12/2020 R\$	61.161,87	
02080035	06 01. 10 302 0018 2.035 3.3.90.39.00		LOCMED HOSPITALAR LTDA		SESAU
			01/10/2020 R\$	211.084,42	
02080061	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00		CEDIA - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. JOSE ULYSSES PEIXOTO NETO		SESAU
			01/10/2020 R\$	138.193,13	
02080066	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.39.00		HOSPITAL DAS CLINICAS E FRATURAS DO CARIRI LTDA		SESAU
			01/10/2020 R\$	402.185,60	
02080078	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.39.00		TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA		SESAU
			01/10/2020 R\$	21.000,00	
02090009	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.39.00		SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ES		SEMASP
			31/12/2020 R\$	24.900,00	
02090042	08 01. 08 244 0006 2.072 3.3.90.39.00		SOLUÇÃO CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA - ME		SEDEST
			31/12/2020 R\$	24.540,22	
02090046	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		SEDUC
			31/12/2020 R\$	9.116,80	
02090047	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00		APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS ESPECIAIS		SESAU
			01/10/2020 R\$	13.598,89	
02090048	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00		CLINICA DE REAB.E FISIOT.DE JUAZEIRO LTDA		SESAU
			01/10/2020 R\$	5.452,65	
02090057	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.39.00		COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A		SEMASP
			31/12/2020 R\$	3.200,87	
02090071	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00		ANTONIO GENILTON MELO ALBUQUERQUE		GAB
			31/12/2020 R\$	1.000,00	
02090123	07 01. 12 368 0002 2.051 3.1.90.96.00		MUNICÍPIO DE ACOPIARA - PREFEITURA MUNICIPAL		SEDUC
			31/12/2020 R\$	20.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0026

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
02090124	07 01. 12 368 0002 2.051 3.1.90.96.00	MUNICIPIO DE MAURITI - PREFEITURA MUNICIPAL 31/12/2020	R\$ 10.000,00	SEJUV	
02090132	08 01. 08 244 0006 2.072 3.3.90.39.00	SOLUÇÃO CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA - ME 31/12/2020	R\$ 29.549,29	SEDEST	
02090146	06 01. 10 302 0018 2.022 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. 01/10/2020	R\$ 560,00	SESAU	
02090147	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. 01/10/2020	R\$ 25.760,00	SESAU	
02090148	06 01. 10 302 0018 2.030 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. 01/10/2020	R\$ 560,00	SESAU	
02090194	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 31/12/2020	R\$ 6.400,00	GAB	
02090203	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00	CELMA PEREIRA DOS SANTOS-EPP 31/12/2020	R\$ 3.385,00	SETUR	
02100012	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 31/12/2020	R\$ 10.200,00	SEINFRA	
02100044	14 01. 27 811 0058 2.159 3.3.50.41.00	CENTRAL DE APOIO AO DESPORTO E COMUNIDADE RURAL - 31/12/2020	R\$ 12.200,00	SEJUV	
02100045	14 01. 27 811 0058 2.159 3.3.50.41.00	ASSOCIACAO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DE JUAZEIRO 31/12/2020	R\$ 18.250,00	SEJUV	
02100047	14 01. 27 811 0058 2.159 3.3.50.41.00	CONSTRUIR ECOLOGICAMENTE 31/12/2020	R\$ 35.000,00	SEJUV	
02100048	14 01. 27 811 0058 2.159 3.3.50.41.00	LIGA DE ESPORTE JUAZEIRENSE - LIEJ 31/12/2020	R\$ 10.000,00	SEJUV	
02100056	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.39.00	TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA 01/10/2020	R\$ 53,60	SESAU	
02100060	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.39.00	TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA 01/10/2020	R\$ 4.809,50	SESAU	
02100082	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	MARIA DE SOUZA SILVA - ME 01/10/2020	R\$ 1.275,49	SESAU	
02100083	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES - ME 03/03/2020	R\$ 41.261,64	SEJUV	
02100084	07 01. 12 368 0002 2.051 4.4.90.52.00	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES - ME 03/03/2020	R\$ 76.196,92	SEJUV	
02100085	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES - ME 03/03/2020	R\$ 51.086,71	SEJUV	
02100086	07 01. 12 368 0002 2.051 4.4.90.52.00	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES - ME 03/03/2020	R\$ 86.740,76	SEJUV	
02100087	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES - ME 03/03/2020	R\$ 57.952,42	SEJUV	
02100088	07 01. 12 368 0002 2.051 4.4.90.52.00	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES - ME 03/03/2020	R\$ 100.216,69	SEJUV	
02100092	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES - ME 03/03/2020	R\$ 23.475,88	SEJUV	
02100093	07 01. 12 368 0002 2.051 4.4.90.52.00	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES - ME 03/03/2020	R\$ 30.773,66	SEJUV	
02100094	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES - ME 03/03/2020	R\$ 43.130,02	SEJUV	
02100095	07 01. 12 368 0002 2.051 4.4.90.52.00	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES - ME 03/03/2020	R\$ 77.987,37	SEJUV	
02100109	23 01. 04 122 0002 2.218 3.3.90.30.00	JOAO PAULO DE ALENCAR GRANJEIRO 31/12/2020	R\$ 93,40	SEAD	
02100119	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.50.41.00	ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA ESCOLA O SEMEADO 31/12/2020	R\$ 93,40	SEJUV	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0027

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
			31/07/2020 R\$ 4.000,00		
02100120	23 01. 04 122 0002 2.218 3.3.90.39.00		ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.		SEAD
			31/12/2020 R\$ 4.500,00		
02100121	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.50.41.00		ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA-POÇO DE JACÓ		SEDOC
			31/07/2020 R\$ 2.000,00		
02100133	11 01. 15 452 0054 2.137 4.4.90.51.00		CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA		SEINFRA
			31/12/2020 R\$ 183.794,48		
02120002	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.39.00		RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP		SESAU
			01/07/2020 R\$ 2.264,16		
02120003	06 01. 10 302 0018 2.023 3.3.90.39.00		RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP		SESAU
			01/07/2020 R\$ 278,57		
02120004	06 01. 10 302 0018 2.024 3.3.90.39.00		RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP		SESAU
			01/07/2020 R\$ 1.317,18		
02120005	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.39.00		RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP		SESAU
			01/07/2020 R\$ 1.893,94		
02120006	06 01. 10 302 0018 2.027 3.3.90.39.00		RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP		SESAU
			01/07/2020 R\$ 564,33		
02120007	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.39.00		RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP		SESAU
			01/07/2020 R\$ 564,33		
02120008	06 01. 10 302 0018 2.030 3.3.90.39.00		RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP		SESAU
			01/07/2020 R\$ 171,46		
02120010	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		GAB
			31/12/2020 R\$ 2.773,14		
02120011	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		GAB
			31/12/2020 R\$ 10.051,18		
02120013	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		SEDOC
			31/12/2020 R\$ 1.469,19		
02120044	23 01. 04 122 0002 2.218 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A		SEAD
			31/12/2020 R\$ 620,95		
02120064	06 01. 10 302 0018 2.032 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		SESAU
			01/10/2020 R\$ 562,39		
02120066	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		SESAU
			01/10/2020 R\$ 2.318,92		
02120075	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		SESAU
			01/10/2020 R\$ 646,46		
02120077	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.32.00		BV COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS E HOSPITALAR LTDA - EPP		SESAU
			01/10/2020 R\$ 252.550,00		
02120086	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.33.00		DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		GAB
			31/12/2020 R\$ 981,66		
02120104	07 01. 12 368 0002 2.051 4.4.90.52.00		FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES - ME		SEDOC
			31/12/2020 R\$ 217.723,14		
02120106	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00		FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES - ME		SEDOC
			31/12/2020 R\$ 452.191,54		
02120115	14 01. 04 122 0002 2.155 3.3.90.39.00		ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME		SEJUV
			31/12/2020 R\$ 695,82		
02120151	06 01. 10 302 0018 2.028 3.3.90.39.00		INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA		SESAU
			31/12/2020 R\$ 56.846,54		
02120152	06 01. 10 302 0018 2.028 3.3.90.39.00		INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA		SESAU
			31/12/2020 R\$ 98.798,00		
02120153	06 01. 10 302 0018 2.028 3.3.90.39.00		INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA		SESAU
			31/12/2020 R\$ 202.806,62		
02120154	06 01. 10 302 0018 2.032 3.3.90.39.00		INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA		SESAU
			31/12/2020 R\$ 174.734,14		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0028

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	02120155	06 01. 10 302 0018 2.032 3.3.90.39.00	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA 31/12/2020 R\$	6.264,19	SESAU
	02120156	06 01. 10 302 0018 2.032 3.3.90.39.00	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA 31/12/2020 R\$	140.238,63	SESAU
	02120175	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA 31/12/2020 R\$	613,80	PGM
	02120200	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 31/12/2020 R\$	10.055,90	SEDOC
	02120203	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME 31/12/2020 R\$	5.750,00	SETUR
	02120204	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.39.00	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A 31/12/2020 R\$	25.606,96	SEINFRA
	02120205	10 01. 20 122 0002 2.116 3.3.90.39.00	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A 31/12/2020 R\$	25.606,96	SEAGRI
	03050145	07 01. 12 368 0002 2.051 3.1.90.96.00	MUNICIPIO DE ACOPIARA - PREFEITURA MUNICIPAL 31/12/2020 R\$	20.000,00	SEDOC
	03050146	07 01. 12 368 0002 2.051 3.1.90.96.00	MUNICIPIO DE MAURITI - PREFEITURA MUNICIPAL 31/12/2020 R\$	10.000,00	SEDOC
	03050202	07 01. 12 368 0002 2.051 3.1.90.96.00	MUNICIPIO DE MIRANDIBA 31/12/2020 R\$	7.940,58	SEDOC
	03050212	15 01. 06 122 0002 2.163 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 31/12/2020 R\$	6.400,00	SESP
	03060058	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA 01/10/2020 R\$	3.442,90	SESAU
	03060059	06 01. 10 302 0018 2.030 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA 01/10/2020 R\$	7.234,65	SESAU
	03060060	06 01. 10 302 0018 2.022 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA 01/10/2020 R\$	6.755,35	SESAU
	03060061	06 01. 10 302 0018 2.032 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA 01/10/2020 R\$	279,81	SESAU
	03060064	23 01. 04 122 0002 2.218 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA 31/12/2020 R\$	718,56	SEAD
	03060093	11 01. 15 451 0054 2.136 4.4.90.51.00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA 31/12/2020 R\$	1.908.207,67	SEINFRA
	03060116	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.39.00	FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA (MATRIZ) 01/10/2020 R\$	133.889,02	SESAU
	03120001	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00	PROMIX COMERCIAL LTDA - ME 01/10/2020 R\$	4.252,40	SESAU
	03120002	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00	PROMIX COMERCIAL LTDA - ME 01/10/2020 R\$	1.470,80	SESAU
	03120003	06 01. 10 301 0018 2.018 4.4.90.52.00	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 01/10/2020 R\$	32.821,34	SESAU
	03120004	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 01/10/2020 R\$	52.219,73	SESAU
	03120005	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00	CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELE - ME 01/10/2020 R\$	5.018,03	SESAU
	04040009	16 01. 04 122 0002 2.166 3.3.90.39.00	SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ES 31/12/2020 R\$	8.040,00	SEDECI
	04070002	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.30.00	MARIA CLEONE GOMES FERNANDES -ME 31/12/2020 R\$	953,80	PGM
	04070004	09 01. 18 122 0002 2.105 4.4.90.52.00	CASA DO ELETRICISTA LTDA 31/12/2020 R\$	6.049,30	SEMASP
	04070005	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.30.00	CASA DO ELETRICISTA LTDA		SEMASP

du

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0029

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2020 R\$	2.321,80	
04110004	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.39.00		MARIA AILLYNARA DE LIMA MILITÃO ME		SESAU
			01/10/2020 R\$	1.200,00	
04110016	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA		SESAU
			01/10/2020 R\$	386,10	
04110053	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00		PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO-ME		SESAU
			01/10/2020 R\$	1.575,72	
05110012	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00		ALUCON LTDA		PGM
			31/12/2020 R\$	535,80	
06020001	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.39.00		R. LACERDA VIEIRA - ME		SESAU
			01/10/2020 R\$	2.080,00	
06060015	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00		CELMA PEREIRA DOS SANTOS-EPP		SEDOC
			31/12/2020 R\$	925,00	
06090004	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME		SESAU
			01/10/2020 R\$	788,40	
06090006	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME		SESAU
			28/09/2020 R\$	2.191,30	
06110004	23 01. 04 122 0002 2.218 3.3.90.30.00		D.S. PEREIRA DA SILVA-ME		SEAD
			31/12/2020 R\$	572,80	
07100035	23 01. 04 122 0002 2.218 3.3.90.30.00		JOAO PAULO DE ALENCAR GRANJEIRO		SEAD
			31/12/2020 R\$	140,10	
07110003	09 01. 18 122 0002 2.106 3.3.90.30.00		CASA DO ELETRICISTA LTDA		SEMASP
			31/12/2020 R\$	301,60	
07110004	09 01. 18 122 0002 2.106 3.3.90.30.00		CASA DO ELETRICISTA LTDA		SEMASP
			31/12/2020 R\$	34,40	
07110008	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		LEONARDO PREGENTINO RICARDO - MEI		GAB
			31/12/2020 R\$	1.000,00	
08030020	06 01. 10 302 0018 1.004 4.4.90.51.00		CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA		SESAU
			01/10/2020 R\$	200.000,00	
08030030	06 01. 10 302 0018 2.027 3.3.90.39.00		F 3 SERVICOS EIRELI		SESAU
			27/05/2020 R\$	24.844,00	
08040010	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00		FLORICULTURA RAYANNE EIRELI		GAB
			31/12/2020 R\$	250,00	
08080032	11 01. 15 451 0054 2.133 4.4.90.51.00		GR MAQUINAS EMPREENHIMENTOS EIRELI		SEINFRA
			31/12/2020 R\$	1.043.774,93	
08110012	08 01. 08 243 0067 2.066 3.3.90.30.00		JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP		SEDEST
			31/12/2020 R\$	338,40	
09090025	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00		ADEMIR PEREIRA DE FREITAS		GAB
			31/12/2020 R\$	476,50	
09120039	08 02. 08 243 0067 2.090 3.3.90.30.00		ADEMIR PEREIRA DE FREITAS		SEDEST
			31/12/2020 R\$	2.277,00	
09120041	08 02. 08 244 0072 2.101 3.3.90.30.00		ADEMIR PEREIRA DE FREITAS		SEDEST
			31/12/2020 R\$	816,00	
10010005	02 01. 04 122 0002 2.002 4.4.90.52.00		MARIA EDENIUTA DE BRITO FEITOSA		GAB
			31/12/2020 R\$	5.500,00	
10090007	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.33.00		DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		SEDOC
			31/12/2020 R\$	2.314,42	
10120010	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00		FLORICULTURA RAYANNE EIRELI		GAB
			31/12/2020 R\$	175,00	
10120031	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00		D.S. PEREIRA DA SILVA-ME		GAB
			31/12/2020 R\$	3,89	
10120033	23 01. 04 122 0002 2.218 3.3.90.39.00		ALUCON LTDA		SEAD
			31/12/2020 R\$	133,95	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0030

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
10120088	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 01/10/2020	R\$	1.986,72	SESAU
10120090	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.32.00	SV COMERCIO DE ARTIGOS DE OTICA LTDA - ME 01/10/2020	R\$	146.510,00	SESAU
10120091	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.32.00	VICENTE DE PAULO CLEMENTE-ME 01/10/2020	R\$	165.150,00	SESAU
10120101	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA 01/10/2020	R\$	44.975,80	SESAU
10120105	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA 01/10/2020	R\$	150,86	SESAU
10120108	18 01. 13 122 0002 2.193 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA 31/12/2020	R\$	592,65	FMPC
10120112	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	FLORICULTURA RAYANNE EIRELI 31/12/2020	R\$	330,00	GAB
11070007	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	LABORATORIO MONERA LTDA 01/10/2020	R\$	4.896,23	SESAU
11070012	14 01. 27 812 0059 1.064 4.4.90.51.00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA 31/12/2020	R\$	5.591,60	SEJUV
11110022	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	FLORICULTURA RAYANNE EIRELI 31/12/2020	R\$	250,00	GAB
11120009	23 01. 04 122 0002 2.218 3.3.90.39.00	MARIA DE LOURDES DE SOUZA 31/12/2020	R\$	2.180,00	SEAD
11120010	08 02. 08 244 0072 2.101 3.3.90.30.00	ER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 31/12/2020	R\$	93,80	SEDEST
11120011	08 02. 08 243 0067 2.090 3.3.90.30.00	ER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 31/12/2020	R\$	93,80	SEDEST
11120012	08 02. 08 244 0071 2.100 3.3.90.30.00	ER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 31/12/2020	R\$	187,60	SEDEST
11120013	08 02. 08 243 0067 2.091 3.3.90.30.00	ER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 31/12/2020	R\$	119,20	SEDEST
11120061	06 01. 10 304 0019 2.038 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI 01/10/2020	R\$	729,00	SESAU
12080008	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA 01/10/2020	R\$	1.266,20	SESAU
12080031	17 01. 18 122 0002 2.191 3.3.90.30.00	NUTRINESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 31/12/2020	R\$	2.293,18	AMAJU
12090026	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.39.00	ASA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME 31/12/2020	R\$	15.950,00	SEMASP
12120010	08 02. 08 244 0072 2.101 3.3.90.30.00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME 31/12/2020	R\$	90,07	SEDEST
12120011	08 02. 08 244 0014 2.095 3.3.90.30.00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME 31/12/2020	R\$	421,11	SEDEST
12120012	08 02. 08 244 0015 2.099 3.3.90.30.00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME 31/12/2020	R\$	3,89	SEDEST
12120013	08 01. 08 244 0014 2.074 3.3.90.30.00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME 31/12/2020	R\$	19,45	SEDEST
12120014	08 02. 08 243 0067 2.091 3.3.90.30.00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME 31/12/2020	R\$	184,33	SEDEST
12120016	08 02. 08 244 0015 2.098 3.3.90.30.00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME 31/12/2020	R\$	228,09	SEDEST
12120017	08 02. 08 241 0068 2.087 3.3.90.30.00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME 31/12/2020	R\$	74,51	SEDEST
12120019	08 01. 14 244 0016 2.085 3.3.90.30.00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME			SEDEST



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0031

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2020 R\$	266,40	
12120021	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.30.00		D.S. PEREIRA DA SILVA-ME		SEDEST
			31/12/2020 R\$	400,08	
12120022	08 02. 08 243 0067 2.090 3.3.90.30.00		D.S. PEREIRA DA SILVA-ME		SEDEST
			31/12/2020 R\$	11,67	
12120024	08 01. 14 306 0016 2.086 3.3.90.30.00		D.S. PEREIRA DA SILVA-ME		SEDEST
			31/12/2020 R\$	390,30	
13090005	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00		FLORICULTURA RAYANNE EIRELI		GAB
			31/12/2020 R\$	250,00	
13110001	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME		SESAU
			01/10/2020 R\$	648,00	
13110004	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00		PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2020 R\$	410,40	
13110005	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00		CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME		SESAU
			01/10/2020 R\$	437,84	
13110006	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00		CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME		SESAU
			01/10/2020 R\$	1.741,87	
13110007	06 01. 10 302 0018 2.027 3.3.90.30.00		CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME		SESAU
			01/10/2020 R\$	1.504,44	
13110008	06 01. 10 302 0018 2.027 3.3.90.30.00		CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME		SESAU
			01/10/2020 R\$	540,30	
13110009	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00		CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME		SESAU
			01/10/2020 R\$	16.215,40	
13110010	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00		CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME		SESAU
			01/10/2020 R\$	933,90	
13110011	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00		CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME		SESAU
			01/10/2020 R\$	6.009,60	
13110012	06 01. 10 302 0018 2.023 3.3.90.30.00		CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME		SESAU
			01/10/2020 R\$	143,80	
13110013	06 01. 10 302 0018 2.023 3.3.90.30.00		CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME		SESAU
			01/10/2020 R\$	3.245,46	
13120002	06 01. 10 302 0018 2.023 3.3.90.30.00		PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI		SESAU
			01/10/2020 R\$	1.715,70	
13120003	06 01. 10 302 0018 2.027 3.3.90.30.00		PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI		SESAU
			01/10/2020 R\$	1.715,70	
13120004	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00		CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME		SESAU
			01/10/2020 R\$	81,70	
13120012	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.33.00		DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		GAB
			31/12/2020 R\$	9.464,29	
14050003	17 01. 18 122 0002 2.191 3.3.90.39.00		DOUTOR REFRIGERAÇÃO LTDA		AMAJU
			31/12/2020 R\$	195,00	
14100009	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.32.00		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME		SESAU
			28/09/2020 R\$	6.212,38	
15030017	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.30.00		MONTEIRO E COSTA COMÉRCIO-LTDA		SEMASP
			31/12/2020 R\$	212,04	
16120029	20 01. 04 122 0002 2.199 3.3.90.30.00		PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI		DEMUTRAN
			31/12/2020 R\$	983,50	
16120039	05 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.30.00		PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA-EPP		SEFIN
			31/12/2020 R\$	337,50	
17010006	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.39.00		ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.		SESAU
			01/10/2020 R\$	560,00	
17010007	06 01. 10 302 0018 2.027 3.3.90.39.00		ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.		SESAU
			01/10/2020 R\$	1.220,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0032

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	17010008	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, 01/10/2020 R\$	1.220,00	SESAU
	17010009	06 01. 10 302 0018 2.024 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, 01/10/2020 R\$	1.220,00	SESAU
	17010010	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, 01/10/2020 R\$	1.220,00	SESAU
	17010011	06 01. 10 305 0019 2.039 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, 01/10/2020 R\$	1.220,00	SESAU
	17010013	06 01. 10 302 0018 2.033 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, 01/10/2020 R\$	1.220,00	SESAU
	17050014	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 31/12/2020 R\$	827,77	SEMASP
	17050016	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME 31/12/2020 R\$	6.429,38	SEMASP
	17060024	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	FLORICULTURA RAYANNE EIRELI 31/12/2020 R\$	250,00	GAB
	17090016	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00	SERVICOS MEDICOS AVIA STAFF EIRELI 01/10/2020 R\$	11.028,60	SESAU
	17120002	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME 31/12/2020 R\$	1.424,00	SEDUC
	18100047	05 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA 31/12/2020 R\$	75.000,00	SEFIN
	18110004	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 01/10/2020 R\$	445,30	SESAU
	18110006	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 01/10/2020 R\$	52,50	SESAU
	18110009	06 01. 10 302 0018 2.023 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 01/10/2020 R\$	174,00	SESAU
	18110010	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 01/10/2020 R\$	75,00	SESAU
	18110011	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 01/10/2020 R\$	10.583,00	SESAU
	18110012	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA 01/10/2020 R\$	2.170,16	SESAU
	18110013	06 01. 10 302 0018 2.023 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA 01/10/2020 R\$	304,32	SESAU
	18110018	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 01/10/2020 R\$	366,24	SESAU
	18120003	07 01. 12 368 0002 2.051 4.4.90.52.00	FONTE - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 31/12/2020 R\$	799,00	SEDUC
	18120021	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.30.00	PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA-EPP 31/12/2020 R\$	446,25	SECULT
	18120022	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI 31/12/2020 R\$	663,16	SECULT
	18120029	08 01. 08 122 0002 2.063 3.3.90.30.00	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP 31/12/2020 R\$	11.658,55	SEDEST
	18120033	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.30.00	ASA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME 31/12/2020 R\$	1.518,00	SEMASP
	19080010	18 01. 13 122 0002 2.193 3.3.90.30.00	ER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 31/12/2020 R\$	37,52	FMPC
	19110005	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM-ME 31/12/2020 R\$	717,90	SETUR
	20050046	15 01. 06 122 0002 2.163 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME		SESP



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0033

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2020 R\$	2.094,59	
20050047	15 01. 06 122 0002 2.163 3.3.90.30.00		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTOA		SESP
			31/12/2020 R\$	1.573,93	
20110006	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.39.00		ASSOCIAÇÃO TÉCNO-CIENTÍFICA ENGENHEIRO PAULO DE FRONTINI		SESAU
			01/10/2020 R\$	380,00	
20110010	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.39.00		ALUCON LTDA		SEMASP
			31/12/2020 R\$	169,00	
20110011	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.30.00		ITACA EIRELI		SEMASP
			31/12/2020 R\$	1.209,40	
20110012	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.30.00		COMODORO COMERCIAL E NUTRICAÇÃO LTDA		SEMASP
			31/12/2020 R\$	8.753,00	
20110014	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA - ME		SEDOC
			31/12/2020 R\$	9.044,75	
20120007	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		GAB
			31/12/2020 R\$	3.696,83	
20120018	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00		PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO-ME		SESAU
			01/10/2020 R\$	3.939,30	
20120059	18 01. 13 122 0002 2.193 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		FMPC
			31/12/2020 R\$	4.371,69	
20120060	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00		RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		SESAU
			01/10/2020 R\$	244.250,04	
21080032	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.30.00		L G COMERCIO PETROLEO LTDA		SEMASP
			31/12/2020 R\$	1.301,44	
21100031	14 01. 04 122 0002 2.155 3.3.90.30.00		L G COMERCIO PETROLEO LTDA		SEJUV
			31/12/2020 R\$	2.470,05	
21100032	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.30.00		L G COMERCIO PETROLEO LTDA		SEMASP
			31/12/2020 R\$	5.401,66	
22080015	09 01. 18 122 0002 2.109 3.3.90.30.00		CLAYTON CUSTODIO BATISTA - ME		SEMASP
			31/12/2020 R\$	442,50	
22080016	09 01. 18 122 0002 2.109 3.3.90.39.00		CLAYTON CUSTODIO BATISTA - ME		SEMASP
			31/12/2020 R\$	600,00	
22080017	09 01. 18 122 0002 2.109 4.4.90.52.00		CLAYTON CUSTODIO BATISTA - ME		SEMASP
			31/12/2020 R\$	7.368,00	
22100001	11 01. 15 451 0054 2.133 4.4.90.51.00		PLANNA EMPREENDIMENTOS E FABRICAÇÃO DE ASFALTO LIMITADA		SEINFRA
			31/12/2020 R\$	329.713,01	
22100012	13 01. 13 391 0050 2.148 4.4.90.51.00		GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI		SECULT
			31/12/2020 R\$	52.620,48	
22110002	06 01. 10 302 0018 2.027 3.3.90.30.00		CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELE - ME		SESAU
			01/10/2020 R\$	510,00	
22110003	06 01. 10 302 0018 2.023 3.3.90.30.00		CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELE - ME		SESAU
			01/10/2020 R\$	1.020,00	
22110009	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00		PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2020 R\$	170,40	
22110010	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00		CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELE - ME		SESAU
			01/10/2020 R\$	3.570,00	
22110011	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00		CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELE - ME		SESAU
			01/10/2020 R\$	2.550,00	
22110012	06 01. 10 302 0018 2.027 3.3.90.30.00		PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2020 R\$	1.704,00	
22110013	06 01. 10 302 0018 2.023 3.3.90.30.00		PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI		SESAU
			01/10/2020 R\$	61,00	
22110015	06 01. 10 302 0018 2.023 3.3.90.30.00		CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME		SESAU
			01/10/2020 R\$	2.448,72	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0034

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
22110017	06 01. 10 302 0018 2.023 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 01/10/2020	R\$ 2.641,62	SESAU	
22110020	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME 01/10/2020	R\$ 3.239,50	SESAU	
22110022	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 01/10/2020	R\$ 1.911,00	SESAU	
22110026	06 01. 10 302 0018 2.027 3.3.90.30.00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME 01/10/2020	R\$ 2.415,60	SESAU	
22110030	06 01. 10 302 0018 2.027 3.3.90.30.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 01/10/2020	R\$ 720,00	SESAU	
22110035	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 01/10/2020	R\$ 274,50	SESAU	
23010011	13 01. 13 391 0050 2.148 4.4.90.51.00	GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI 31/12/2020	R\$ 200,76	SECULT	
23120003	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA 01/10/2020	R\$ 6.886,00	SESAU	
23120006	06 01. 10 302 0018 2.035 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA 01/10/2020	R\$ 15.020,00	SESAU	
23120007	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA 01/10/2020	R\$ 3.922,00	SESAU	
23120010	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA 01/10/2020	R\$ 4.266,00	SESAU	
23120012	06 01. 10 301 0018 2.019 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA 01/10/2020	R\$ 14.650,00	SESAU	
23120015	06 01. 10 301 0018 2.018 3.3.90.30.00	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 01/10/2020	R\$ 40.359,41	SESAU	
23120049	06 01. 10 302 0018 2.030 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME 01/10/2020	R\$ 397,40	SESAU	
23120054	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00	RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 01/10/2020	R\$ 33.186,56	SESAU	
25090002	11 01. 04 122 0002 2.124 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 31/12/2020	R\$ 18.337,10	SEINFRA	
25100030	11 01. 15 452 0054 2.137 4.4.90.51.00	S. L. DE ALENCAR ENGENHARIA 31/12/2020	R\$ 59.859,39	SEINFRA	
25100031	11 01. 15 452 0054 2.137 4.4.90.51.00	S. L. DE ALENCAR ENGENHARIA 31/12/2020	R\$ 115.759,41	SEINFRA	
25100032	11 01. 15 452 0054 2.137 4.4.90.51.00	S. L. DE ALENCAR ENGENHARIA 31/12/2020	R\$ 298.526,79	SEINFRA	
25110002	06 01. 10 302 0018 2.029 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA 01/10/2020	R\$ 3.139,00	SESAU	
25110004	06 01. 10 301 0018 2.019 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA 01/10/2020	R\$ 7.200,00	SESAU	
25110006	06 01. 10 302 0018 2.035 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA 01/10/2020	R\$ 5.376,00	SESAU	
25110010	06 01. 10 302 0018 2.025 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA 01/10/2020	R\$ 2.432,00	SESAU	
25110027	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.30.00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME 31/12/2020	R\$ 339,11	SECULT	
25110028	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.30.00	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME 31/12/2020	R\$ 319,60	SECULT	
26020005	16 01. 04 122 0002 2.166 3.3.90.39.00	SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ES 31/12/2020	R\$ 9.109,50	SEDECI	
26040031	07 01. 12 365 0033 2.047 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI		SEDUC	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0035

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
			31/12/2020 R\$	3.364,25	
26060002	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.30.00		VICENTE GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME		SECULT
			03/11/2020 R\$	694,00	
26060009	13 01. 13 122 0002 2.146 3.3.90.30.00		VICENTE GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME		SECULT
			03/11/2020 R\$	1.049,00	
27060021	05 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00		MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI		SEFIN
			31/12/2020 R\$	38.400,00	
27080005	18 01. 13 122 0002 2.193 3.3.90.30.00		ADEMIR PEREIRA DE FREITAS		FMPC
			31/12/2020 R\$	163,20	
27080016	07 01. 12 365 0033 2.047 3.3.90.30.00		LUCIANA DE OLIVEIRA - ME		SEDUC
			31/12/2020 R\$	46.405,37	
27080019	07 01. 12 365 0033 2.048 3.3.90.30.00		LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRELI		SEDUC
			31/12/2020 R\$	18.277,36	
27080022	20 01. 04 122 0002 2.199 3.3.90.30.00		ADEMIR PEREIRA DE FREITAS		DEMUTRAN
			31/12/2020 R\$	48,96	
27080023	15 01. 06 122 0002 2.163 3.3.90.30.00		NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		SESP
			31/12/2020 R\$	5.961,57	
27080024	15 01. 06 122 0002 2.163 3.3.90.30.00		ADEMIR PEREIRA DE FREITAS		SESP
			31/12/2020 R\$	163,20	
27090006	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.30.00		PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI		SEMASP
			31/12/2020 R\$	281,00	
27120007	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00		DATA, HORA, BRINDES-COMERCIO E CONFECÇÃO DE BRINDES LTDA		SETUR
			31/12/2020 R\$	320,00	
27120012	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00		FLORICULTURA RAYANNE EIRELI		GAB
			31/12/2020 R\$	175,00	
28020020	22 01. 09 272 0002 2.212 3.3.90.30.00		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIRO DO NORTE		PREVIJUNO
			31/12/2020 R\$	16,18	
28030025	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.30.00		JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		SEMASP
			31/12/2020 R\$	6.300,00	
28080012	20 01. 04 122 0002 2.199 3.3.90.30.00		NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		DEMUTRAN
			31/12/2020 R\$	3.528,19	
28080014	20 01. 04 122 0002 2.199 3.3.90.30.00		NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		DEMUTRAN
			31/12/2020 R\$	157,48	
28080017	15 01. 06 122 0002 2.163 3.3.90.30.00		NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		SESP
			31/12/2020 R\$	2.308,43	
28080020	15 01. 06 122 0002 2.163 3.3.90.30.00		PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA-EPP		SESP
			31/12/2020 R\$	3.375,00	
28110007	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.30.00		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA		SESAU
			01/10/2020 R\$	1.041,60	
28110011	23 01. 04 122 0002 2.218 3.3.90.39.00		SEBASTIAO VICENTE XAVIER GOMES - ME		SEAD
			31/12/2020 R\$	269,00	
29100007	07 01. 12 368 0002 2.051 4.4.90.52.00		FRANCISCO GUTENBERG SILVA GOMES - ME		SEDUC
			31/12/2020 R\$	0,12	
29100008	07 01. 12 368 0002 2.051 3.3.90.39.00		FRANCISCO GUTENBERG SILVA GOMES - ME		SEDUC
			31/12/2020 R\$	40.718,38	
30060003	22 01. 09 272 0002 2.212 3.3.90.30.00		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIRO DO NORTE		PREVIJUNO
			31/12/2020 R\$	100,00	
30070013	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00		T.W.S. VERAS - ME		SESAU
			01/10/2020 R\$	784,30	
30070014	06 01. 10 303 0018 2.036 3.3.90.39.00		CENTRO ESPECIALIZADO DA VISÃO LTDA		SESAU
			01/10/2020 R\$	160.065,67	
30120002	23 01. 04 122 0002 2.218 3.3.90.30.00		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		SEAD
			26/02/2020 R\$	552,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

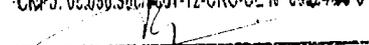
Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0036

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	30120009	18 01. 13 122 0002 2.193 3.3.90.30.00	PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA-EPP 31/12/2020 R\$	666,00	FMPC
	31030002	22 01. 09 272 0002 2.212 3.3.90.30.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIRO DO NORTE 31/12/2020 R\$	9,30	PREVIJUNO
	31050010	22 01. 09 272 0002 2.212 3.3.90.30.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIRO DO NORTE 31/12/2020 R\$	24,52	PREVIJUNO
	31070001	11 01. 15 451 0054 2.133 4.4.90.51.00	WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA-ME 31/12/2020 R\$	423.712,33	SEINFRA
	31100027	09 01. 18 122 0002 2.105 3.3.90.30.00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME 31/12/2020 R\$	3.552,00	SEMASP
	31120038	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.93.00	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA 31/12/2020 R\$	82.731,25	SESAU
	31120039	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.93.00	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA 31/12/2020 R\$	255.119,15	SESAU
	31120040	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.93.00	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA 31/12/2020 R\$	71.680,25	SESAU
	31120041	06 01. 10 122 0002 2.011 3.3.90.93.00	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA 31/12/2020 R\$	66.678,56	SESAU
	31120050	05 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA 31/12/2020 R\$	0,99	SEFIN
	31120053	19 01. 06 122 0002 2.195 3.3.90.30.00	NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 31/12/2020 R\$	449,90	GCM-G
	31120054	19 01. 06 122 0002 2.195 3.3.90.30.00	NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 31/12/2020 R\$	406,22	GCM-G
			SUBTOTAL ...R\$	11.949.226,15	
				TOTAL GERAL..R\$	22.006.767,52

ACPP - Assessoria e Contab. P&B. Fát. S/S Ltda.
CNPJ: 02.086.560/0001-12-CRC-CE Nº 026498-0


Francisco José de Souza
Socio Administrador - CPF 239.418.013-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
2008					
01 01.					
01 031 0001 2.002					
3.3.90.39.00					
31120010		Sdo não proc.	CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 0,00 Sdo proc.	CMJN 1,12	1,12
<hr/>					
		SUB-TOTAL....R\$	0,00 Sdo proc.	1,12	1,12
2009					
07 01.					
15 452 0451 1.015					
4.4.90.51.00					
29060014		Sdo não proc.	FLAP - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA SEINFRA 0,00 Sdo proc.	1.349,61	1.349,61
15 452 0451 2.021					
4.4.90.52.00					
02070030		Sdo não proc.	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICISEINFRA 0,00 Sdo proc.	5.196,27	5.196,27
08 01.					
23 691 0523 2.031					
4.4.90.52.00					
01090005		Sdo não proc.	J M COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMSEMASP 0,00 Sdo proc.	1.600,00	1.600,00
11 01.					
10 122 0804 2.038					
4.4.90.52.00					
26060028		Sdo não proc.	EDESIO FILHO MIRANDA SEDRIM - ME 0,00 Sdo proc.	255,00	255,00
21100027		Sdo não proc.	VIANA CAVALCANTE COMERCIO DE ELETROS E ELSEREAU 0,00 Sdo proc.	3.145,00	3.145,00
10 302 0804 2.045					
4.4.90.52.00					
13080023		Sdo não proc.	FS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP 0,00 Sdo proc.	462,40	462,40
12 01.					
12 361 0232 2.049					
4.4.90.52.00					
01070255		Sdo não proc.	NATALIA CAMPOS PARENTE - ME 0,00 Sdo proc.	953,00	953,00
12 361 0231 2.073					
4.4.90.52.00					
18120026		Sdo não proc.	JBM COM. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ME 0,00 Sdo proc.	FUNDEB 76.440,00	76.440,00
<hr/>					
		SUB-TOTAL....R\$	0,00 Sdo proc.	89.401,28	89.401,28
2010					
01 01.					
01 031 0001 2.001					
3.3.90.39.00					
31120010		Sdo não proc.	CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 0,00 Sdo proc.	CMJN 0,03	0,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
07	01.				
15	451	0047 1.046			
		4.4.90.51.00			
		05030007			
		Sdo não proc.	CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A	SEINFRA	
			0,00 Sdo proc.	1.253.546,97	1.253.546,97
08	01.				
17	512	0062 1.056			
		4.4.90.52.00			
		08030019			
		Sdo não proc.	LN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	SEMASP	
			0,00 Sdo proc.	7.500,00	7.500,00
12	01.				
12	361	0103 1.133			
		4.4.90.51.00			
		02080212			
		Sdo não proc.	BRITO CONSTRUCOES LTDA	SEDOC	
			0,00 Sdo proc.	2.716,04	2.716,04
26	01.				
16	122	0026 2.084			
		4.4.90.52.00			
		10060009/H			
		Sdo não proc.	RODRIGO ALMEIDA ASSIS MAGALHAES ME	SEMASP	
			0,00 Sdo proc.	840,00	840,00
		SUB-TOTAL....R\$	0,00 Sdo proc.	1.264.603,04	1.264.603,04
20	11				
02	01.				
04	122	0003 2.005			
		4.4.90.52.00			
		21100001			
		Sdo não proc.	JOAO MIGUEL DO NASCIMENTO-ME	GAB	
			0,00 Sdo proc.	4.600,00	4.600,00
03	01.				
03	122	0004 2.007			
		4.4.90.52.00			
		27070024			
		Sdo não proc.	PARENTE E CAMPOS LTDA	PGM	
			0,00 Sdo proc.	3.020,00	3.020,00
07	01.				
15	451	0045 1.007			
		4.4.90.51.00			
		24020009			
		Sdo não proc.	LIDERANCA DE SERVICO DE CONSTRUCAO LOCACAO	SEINFRA	
			0,00 Sdo proc.	21.211,87	21.211,87
15	451	0047 1.010			
		4.4.90.51.00			
		02050129			
		Sdo não proc.	GRPA-CONSTRUCOES INDUSTRIA COMERCIO E REPR	SEINFRA	
			0,00 Sdo proc.	29.855,25	29.855,25
15	452	0008 2.008			
		4.4.90.51.00			
		23110016			
		Sdo não proc.	LINEAR CONSTRUCOES LTDA.	SEINFRA	
			0,00 Sdo proc.	49.564,80	49.564,80
08	01.				
04	122	0009 2.010			
		4.4.90.52.00			
		25110025			
		Sdo não proc.	SARP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	SEMASP	
			0,00 Sdo proc.	1.032,00	1.032,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0003

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO	
11	01.					
10	301	0081 1.030				
		4.4.90.51.00				
		20070005	WR ENGENHARIA LTDA	SESAU		
			0,00 Sdo proc.	69.194,73	69.194,73	
10	122	0021 2.016				
		4.4.90.61.00				
		01080174	PRONTO SOCORRO INFANTIL DO CARIRI LTDA	SESAU		
			0,00 Sdo proc.	25.714,29	25.714,29	
10	302	0079 2.023				
		4.4.90.52.00				
		01090163	THERMUS AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO S/ASESAU			
			0,00 Sdo proc.	11.830,00	11.830,00	
12	01.					
12	361	0103 2.034				
		4.4.90.52.00	S. DA S SOUZA-ME	FUNDEB		
		26120007	0,00 Sdo proc.	100,00	100,00	
13	01.					
08	122	0024 2.042				
		3.3.90.14.00	LUIZ SAMUEL DA SILVA	SEDEST		
		21110020	0,00 Sdo proc.	60,00	60,00	
		4.4.90.51.00				
		03100034	GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	SEDEST		
			0,00 Sdo proc.	3.155,00	3.155,00	
20	01.					
23	695	0018 2.078				
		4.4.90.52.00	R NEYVA PINHEIRO TEIXEIRA - ME	FMPC		
		16080034	0,00 Sdo proc.	2.200,00	2.200,00	
26	01.					
16	122	0026 2.085				
		4.4.90.52.00	MARIA NEUMA MARCELINO SILVA	SEMASP		
		09060005/H	0,00 Sdo proc.	1.490,00	1.490,00	
SUB-TOTAL....R\$		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	223.027,94	223.027,94

2012

02 01.

04 122 0003 2.005
3.3.50.41.00
01060006
01030047
3.3.90.33.00
01060026
3.3.90.39.00
20070017

Sdo não proc.
Sdo não proc.
Sdo não proc.
Sdo não proc.

INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E ARTE ANANDUÁ GAB
0,00 Sdo proc. 380.000,00
BOLSA ATIRADOR - TIRO DE GUERRA 10005 GAB
0,00 Sdo proc. 4.750,00
MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA GAB
0,00 Sdo proc. 679,16
TELEMAR NORTE LESTE S/A GAB
0,00 Sdo proc. 473,96

380.000,00
4.750,00
679,16
473,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0004

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		08100002	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDAGAB 0,00 Sdo proc.	554,59	554,59
		04100006	MARIA GISELDA ALVES VIEIRA ME 0,00 Sdo proc.	2.200,00	2.200,00
		01100098	S. DA S SOUZA-ME 0,00 Sdo proc.	3.925,00	3.925,00
		4.4.90.52.00 09020005	FONTEPECAS LTDA 0,00 Sdo proc.	1.060,00	1.060,00
		16010002	FONTEPECAS LTDA 0,00 Sdo proc.	980,00	980,00
03	01.				
	03	122 0004 2.007 3.3.90.14.00 27090014	JOSÉ OTAVIANO FEITOSA NETO 0,00 Sdo proc.	114,00	114,00
		31050014	LUCIANO ALVES DANIEL 0,00 Sdo proc.	0,50	0,50
		01100026	ANA CLARICE RIBEIRO MACEDO 0,00 Sdo proc.	114,00	114,00
		3.3.90.30.00 23070007	GRAFICA E EDITORA ROYAL LTDA 0,00 Sdo proc.	277,00	277,00
		05110011	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME 0,00 Sdo proc.	3.007,50	3.007,50
		3.3.90.33.00 02070039	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA 0,00 Sdo proc.	1.499,58	1.499,58
		3.3.90.39.00 13080015	J C MARTINS 0,00 Sdo proc.	370,00	370,00
		03120039	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDAPGM 0,00 Sdo proc.	554,59	554,59
		02070084	SAMARA DINIZ ALEXANDRE 0,00 Sdo proc.	600,00	600,00
		4.4.90.52.00 16080003	MARIA DO SOCORRO CAETANO DA SILVA - ME 0,00 Sdo proc.	1.090,00	1.090,00
07	01.				
	15	451 0047 1.011 4.4.90.51.00 12040015	C.E. CONSTRUÇÕES E SERV. DE LOCAÇÃO DE MAQSEINFRA 0,00 Sdo proc.	27.314,90	27.314,90
	15	452 0008 2.008 3.1.91.13.00 02010047	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DESEINFRA 0,00 Sdo proc.	1.045,32	1.045,32
		3.3.90.39.00 02010158	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEINFRA 0,00 Sdo proc.	23.780,82	23.780,82
		08080006	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEINFRA 0,00 Sdo proc.	49.671,61	49.671,61
		03040005	FLAMAX SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA. 0,00 Sdo proc.	3.955,00	3.955,00

25



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0005

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		01020122	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDASEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.333,33	1.333,33
	3.3.90.92.00	01100011	CITELUZ SERVICO DE ILUMINACAO URBANA SA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	35.358,00	35.358,00
	4.4.90.61.00	21120003	ONELINA GOMES NOTA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.082,00	5.082,00
08.01.	04.122	0009.2.009	MARIA LEONOR DE SOUSA	SEMASP	
		3.1.90.94.00	0,00 Sdo proc.	4.125,08	4.125,08
		13090002	LUCIA ANTAS RODRIGUES	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.963,47	2.963,47
	13090001				
	3.3.90.14.00	20010003	HAROLDO JOSE PAIVA DE OLIVEIRA	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	228,00	228,00
	3.3.90.30.00	02010210	ARAUJO PETROLEO LTDA	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.857,11	1.857,11
	02070083		ARAUJO PETROLEO LTDA	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.606,59	1.606,59
	01110006		ARAUJO PETROLEO LTDA	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	18.941,41	18.941,41
	25090003		LOJÃO DO OLEO	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.230,00	4.230,00
	04090009		S. DA S SOUZA-ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	371,04	371,04
	04090008		Z1 CONSTRUTORA E SERVIÇO LTDA - ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	940,50	940,50
	04090010		S. DA S SOUZA-ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.533,40	2.533,40
	20080003		Z1 CONSTRUTORA E SERVIÇO LTDA - ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.393,20	4.393,20
	01020036		MSK GRAVACOES A LASER LTDA	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.510,00	2.510,00
	18010018		SARP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.613,00	4.613,00
	10070015		POLIMAX COMERCIO E SERVIÇO LTDA	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.507,50	7.507,50
	3.3.90.39.00	02010405	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	714,35	714,35
	02010192		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CE	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	704,14	704,14
	3.3.90.92.00	03010140	EDUARDO ALLAN CALLOU	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	300,00	300,00
	4.4.90.52.00	18010017	SARP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.064,00	2.064,00
09.01.	06.181	0010.2.017	ARAUJO PETROLEO LTDA	SESP	
		3.3.90.30.00			
		11120007			

Sdo não proc.

0,00

Sdo proc.

3.983,38

3.983,38

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a small downward stroke.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0006

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	3.3.90.39.00				
		02010271	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	SESP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	175,00	175,00
11	01.				
10	301	0081 1.026			
		4.4.90.51.00			
		03090133	CAENGE - CARIRI ENGENHARIA LTDA.	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	12.996,44	12.996,44
10	122	0021 2.019			
		3.1.90.94.00			
		02050087	EDNEY PEREIRA DE SOUZA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.316,11	1.316,11
		02050120	JOSE ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.748,55	1.748,55
		03090127	EDILAYNE BARBOSA MARIZ E CRUZ	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.991,79	3.991,79
		17040036	FRANCISCA ALINE DE MONTE GOMES	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.273,59	1.273,59
		02050121	GILMAYRA PARENTE E SA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.977,41	1.977,41
		01080103	GEISLAM GOMES DE LIMA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.132,08	1.132,08
		03010099	EMANUEL ALEX PEREIRA FERREIRA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	949,53	949,53
		02050088	ANA LIGIA CASIMIRO BEZERRA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.251,74	1.251,74
3.3.50.41.00					
		03010128	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS ESPSES	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.109,77	3.109,77
		02070049	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS ESPSES	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.450,97	10.450,97
3.3.90.14.00					
		10120014	JOSE ALMIR GOMES	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	142,00	142,00
		18090009	MARCIA URSULA DE CASTRO MENEZES	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	213,00	213,00
		14020010	JAQUELYNY RODRIGUES SOARES	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	71,00	71,00
		10050008	FRANCISCA DANIELE PINHEIRO DE MATOS SILVA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	71,00	71,00
		09020013	ANTÔNIO BONAPARTE DE S. FERREIRA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	357,00	357,00
		04120007	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	71,00	71,00
		10120015	JOSE JULIAO BEZERRA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	71,00	71,00
		27080013	ANTÔNIO BONAPARTE DE S. FERREIRA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	178,00	178,00
		29060016	MAIUZALENA MOTA DE MORAIS	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	142,00	142,00
		04120012	JOSE VANDERLAN FERNANDES	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	142,00	142,00
		09020014	CICERA JAMILE CALDAS RODRIGUES	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	71,00	71,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0007

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	10050010		JOHNNY EMERSON LIMA RIBEIRO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	178,00	178,00
	3.3.90.30.00				
	03010064		ARAUJO PETROLEO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.137,22	1.137,22
	27070050		SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDASESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	125,70	125,70
	01060154		ARAUJO PETROLEO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.284,11	1.284,11
	01110053		ARAUJO PETROLEO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	232,80	232,80
	3.3.90.32.00				
	15080003		ELFA - PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP. LTDASESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.164,40	10.164,40
	11050003		PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICA S.ASESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	11.679,46	11.679,46
	11050004		PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICA S.ASESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.956,16	7.956,16
	04010011		HOME CARE DO CARIRI LTDA - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	429,90	429,90
	3.3.90.39.00				
	02050127		S. DA S SOUZA-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.000,00	3.000,00
	03010003		GHDD CONSULTORIA DE SIST. E SERV. LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.843,75	5.843,75
	01060063		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.055,84	1.055,84
	20080005		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DOSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.423,07	2.423,07
	01060125		CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	16.284,00	16.284,00
	01030112		S. DA S SOUZA-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.330,00	10.330,00
	13010009		GRACYELE SIQUEIRA NUNES NOGUEIRA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.019,20	1.019,20
	03090033		JOSE FLAVIANO DINIZ BARBOSA -ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.478,00	2.478,00
	3.3.90.91.00				
	22110001		FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.866,00	1.866,00
	11090003		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTS	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.482,45	1.482,45
	4.4.90.52.00				
	10010014		LEXOS COMERCIO DE INFORMATICA LTADA-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.099,90	1.099,90
	27040004		SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.600,00	7.600,00
	4.4.90.61.00				
	03010002		PRONTO SOCORRO INFANTIL DO CARIRI LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	34.285,71	34.285,71
10	301	0080 2.022			
	3.3.90.30.00				
	01020049		ARAUJO PETROLEO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.850,73	2.850,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governho Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0008

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	27070032		SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDASESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.862,00	1.862,00
	14060010		DUNAS GAS COMERCIAL LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36.00				
	11100003		JOSE HELDER DINIZ JUNIOR	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.496,00	2.496,00
	03010076		LEOMAR ALVES FIRMINO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	611,00	611,00
	3.3.90.39.00				
	03010039		INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.130,00	3.130,00
	01060005		INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.844,30	4.844,30
	02040034		MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	13.327,71	13.327,71
	01110074		INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.334,80	1.334,80
	02040013		INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.000,00	5.000,00
	03120006		DIOTEC-COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	25.000,00	25.000,00
	01030043		INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52.00				
	17040021		OFFICE DO BRASIL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOS	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	125,00	125,00
10	302	0078 2.023			
	3.3.90.14.00				
	14120003		ALEX JOSBERTO ANDRADE SAMPAIO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	178,00	178,00
	14120001		MARDINEUSON ALVES DE SENA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	71,00	71,00
	24100009		FRANCISCO ERIVAN ALVES	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	142,00	142,00
	3.3.90.30.00				
	27070027		SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDASESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	223,30	223,30
	3.3.90.39.00				
	13010010		GRACYELE SIQUEIRA NUNES NOGUEIRA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.324,50	2.324,50
	4.4.90.52.00				
	10010026		LEXOS COMERCIO DE INFORMATICA LTADA-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.099,90	1.099,90
10	302	0079 2.026			
	3.3.90.30.00				
	04060031		MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	603,30	603,30
	21060018		EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.878,00	3.878,00
	06020003		MARIA RODRIGUES SANTANA EPP	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.994,23	3.994,23
	21060017		MARIA MONALIZA FURTADO LUNA - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.523,70	10.523,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governou Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0009

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		21060012	MARIA RODRIGUES SANTANA EPP 0,00 Sdo proc.	7.039,55	7.039,55
		13080012	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA 0,00 Sdo proc.	2.715,10	2.715,10
		31070014	MARIA MONALIZA FURTADO LUNA - ME 0,00 Sdo proc.	4.018,87	4.018,87
		31070019	MARIA MONALIZA FURTADO LUNA - ME 0,00 Sdo proc.	7.066,48	7.066,48
		14020003	MARIA RODRIGUES SANTANA EPP 0,00 Sdo proc.	3.544,95	3.544,95
		31070013	MARIA RODRIGUES SANTANA EPP 0,00 Sdo proc.	1.736,00	1.736,00
		01020059	ARAUJO PETROLEO LTDA 0,00 Sdo proc.	5.031,34	5.031,34
		09070002	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA 0,00 Sdo proc.	300,00	300,00
		09070006	FONTEPECAS LTDA 0,00 Sdo proc.	2.500,00	2.500,00
		21060013	MARIA MONALIZA FURTADO LUNA - ME 0,00 Sdo proc.	6.203,33	6.203,33
		21060016	MARIA RODRIGUES SANTANA EPP 0,00 Sdo proc.	7.021,50	7.021,50
		01110081	ARAUJO PETROLEO LTDA 0,00 Sdo proc.	828,10	828,10
		27070016	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA 0,00 Sdo proc.	8.992,50	8.992,50
		27070017	MARIA MONALIZA FURTADO LUNA - ME 0,00 Sdo proc.	420,25	420,25
		27070011	MARIA MONALIZA FURTADO LUNA - ME 0,00 Sdo proc.	511,45	511,45
		03010067	ARAUJO PETROLEO LTDA 0,00 Sdo proc.	697,67	697,67
		3.3.90.36.00 03010221	JOSÉ GLAUCO NOROES XENOFONTE 0,00 Sdo proc.	5.680,00	5.680,00
		3.3.90.39.00 03010107	HOME CARE DO CARIPI LTDA - ME 0,00 Sdo proc.	830,00	830,00
		25070006	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA 0,00 Sdo proc.	350,00	350,00
		4.4.90.52.00 10010017	LEXOS COMERCIO DE INFORMATICA LTADA-ME 0,00 Sdo proc.	1.260,62	1.260,62
		10010020	LEXOS COMERCIO DE INFORMATICA LTADA-ME 0,00 Sdo proc.	630,31	630,31
		27040003	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA 0,00 Sdo proc.	11.400,00	11.400,00
		27040005	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA 0,00 Sdo proc.	1.900,00	1.900,00
		10010023	LEXOS COMERCIO DE INFORMATICA LTADA-ME 0,00 Sdo proc.	1.260,62	1.260,62
		10 302 0080 2.027 3.3.90.30.00 27070023	MARIA MONALIZA FURTADO LUNA - ME 0,00 Sdo proc.	114,45	114,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governio Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0010

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		27070022	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDASESAU		
			0,00 Sdo proc.	181,00	181,00
		14060013	DUNAS GAS COMERCIAL LTDA	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	400,00	400,00
		4.4.90.52.00			
		27040006	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	950,00	950,00
10	303	0079 2.029			
		3.3.90.32.00			
		31070004	ELFA - PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP. LTDASESAU		
			0,00 Sdo proc.	10.164,40	10.164,40
		26060005	SHOPPING PROHOSPITAL-MATERIAL MEDICO E HOSSESAU		
			0,00 Sdo proc.	1.490,00	1.490,00
		21060003	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	10.164,40	10.164,40
		03070001	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	6.866,78	6.866,78
		03070003	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	11.476,06	11.476,06
		3.3.90.36.00			
		02050106	JOSÉ GLAUCO NOROES XENOFONTE	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	2.480,00	2.480,00
		3.3.90.39.00			
		02040091	CLINICA DE FISIOTERAPIA DO CARIRI LTDA	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	10.191,75	10.191,75
		03010122	H.G.O INSTITUTO GERAL DE OFTALMOLOGIA DE JSESAU		
			0,00 Sdo proc.	233.488,19	233.488,19
		01080130	SERVIÇOS DE ASSIST MEDICA GERAL E ESPECIALSESAU		
			0,00 Sdo proc.	5.204,10	5.204,10
		03010189	CLINICA DE ULTRASSONOGRRAFIA LTDA	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	8.760,90	8.760,90
		03090052	H.G.O INSTITUTO GERAL DE OFTALMOLOGIA DE JSESAU		
			0,00 Sdo proc.	123.479,00	123.479,00
		03010201	SERVIÇOS DE ASSIST MEDICA GERAL E ESPECIALSESAU		
			0,00 Sdo proc.	1.426,25	1.426,25
		02040046	H.G.O INSTITUTO GERAL DE OFTALMOLOGIA DE JSESAU		
			0,00 Sdo proc.	163.987,05	163.987,05
		3.3.90.92.00			
		01030111	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DOSESAU		
			0,00 Sdo proc.	5.740,61	5.740,61
10	303	0080 2.030			
		3.3.90.39.00			
		03010196	AVINOL - ADMINISTRACAO E VENDA DE IMOVEIS	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	16.000,00	16.000,00
		20030002	WORLD MICRO INFORMÁTICA LTDA	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	80,00	80,00
10	304	0079 2.031			
		3.1.90.11.00			
		03120026	FOLHA DE PAGAMENTO	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	188.509,37	188.509,37
		3.3.90.30.00			
		01080123	ARAUJO PETROLEO LTDA	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	70,26	70,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0011

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	U.GEST.	SALDO
	3.3.90.39.00				
	15050009	Sdo não proc.	ARQUIMEDES ALVES BATISTA - ME 0,00 Sdo proc.	SES AU 1.070,00	1.070,00
	4.4.90.52.00				
	10010032	Sdo não proc.	LEXOS COMERCIO DE INFORMATICA LTADA-ME 0,00 Sdo proc.	SES AU 160,72	160,72
10	305 0079 2.032				
	3.3.90.30.00				
	27070039	Sdo não proc.	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDASESAU 0,00 Sdo proc.	SES AU 398,50	398,50
	02050056	Sdo não proc.	ARAÚJO PETROLEO LTDA 0,00 Sdo proc.	SES AU 891,27	891,27
	01020056	Sdo não proc.	ARAÚJO PETROLEO LTDA 0,00 Sdo proc.	SES AU 1.697,74	1.697,74
	27070040	Sdo não proc.	MARIA NONALIZA FURTADO LUNA - ME 0,00 Sdo proc.	SES AU 352,30	352,30
	3.3.90.39.00				
	03010197	Sdo não proc.	AVINOL - ADMINISTRACAO E VENDA DE IMOVEIS 0,00 Sdo proc.	SES AU 2.650,00	2.650,00
	4.4.90.52.00				
	10010029	Sdo não proc.	LEXOS COMERCIO DE INFORMATICA LTADA-ME 0,00 Sdo proc.	SES AU 698,10	698,10
12	01.				
12	122 0022 2.034				
	3.3.90.14.00				
	30040008	Sdo não proc.	MARIA ADRIANA CALIXTO DE BRITO 0,00 Sdo proc.	SEDUC 213,00	213,00
	07050010	Sdo não proc.	ROSEMARY ROCHA DE OLIVEIRA 0,00 Sdo proc.	SEDUC 71,00	71,00
	24080016	Sdo não proc.	JOSÉ FERNANDES DA SILVA 0,00 Sdo proc.	SEDUC 71,00	71,00
	07050012	Sdo não proc.	ARISTIDA DOS SANTOS SILVA 0,00 Sdo proc.	SEDUC 71,00	71,00
	07050022	Sdo não proc.	MARIA CARMELITA NERI DA SILVA 0,00 Sdo proc.	SEDUC 71,00	71,00
	07050036	Sdo não proc.	REGINALDO BENJAMIM DO NASCIMENTO 0,00 Sdo proc.	SEDUC 85,00	85,00
	31070008	Sdo não proc.	JAINARA DANTAS MEDEIROS 0,00 Sdo proc.	SEDUC 71,00	71,00
	3.3.90.30.00				
	01060123	Sdo não proc.	PREFERENCIAL DISTRIBUIDORA DE ELETRO-ELETR 0,00 Sdo proc.	SEDUC 24.248,75	24.248,75
	18070002	Sdo não proc.	ROMULO FLORENCIO MOTA 0,00 Sdo proc.	SEDUC 490,00	490,00
	03090075	Sdo não proc.	ARAÚJO PETROLEO LTDA 0,00 Sdo proc.	SEDUC 9.169,89	9.169,89
	07020009	Sdo não proc.	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME 0,00 Sdo proc.	SEDUC 20.128,55	20.128,55
	3.3.90.39.00				
	03120009	Sdo não proc.	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 0,00 Sdo proc.	SEDUC 16.764,02	16.764,02
	01080064	Sdo não proc.	FUNDAÇÃO DEMÓCRITO ROCHA 0,00 Sdo proc.	SEDUC 4.250,00	4.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0012

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	06090008		S. DA S SOUZA-ME	SEDOC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.200,00	4.200,00
	01060152		CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	SEDOC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150.000,00	150.000,00
	01020097		SERRA LESTE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	SEDOC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	241.867,06	241.867,06
	05110005		ELETRO SANTOS	SEDOC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.000,00	1.000,00
	01060069		CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	SEDOC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	21.428,00	21.428,00
	01060088		ANTONIO HERCULES ARAUJO BARBOSA	SEDOC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	145,00	145,00
	01110080		VICENTINO, BONFIM, ESMERALDO E BRAGA ADVOGASEDOC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.325,00	6.325,00
	01080094		F.W. VIEIRA SANTANA-ME	SEDOC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.525,00	1.525,00
	02020008		GSL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	SEDOC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	26.117,69	26.117,69
	01100099		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	SEDOC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.018,80	1.018,80
	03090116		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	SEDOC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.508,80	1.508,80
	01100108		SERRA LESTE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	SEDOC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	189.743,60	189.743,60
	18060026		GSL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	SEDOC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	14.640,00	14.640,00
12 361	0102 2.036				
	3.3.90.30.00				
	24080015		DIONE MAGALHAES FERNANDES ME	SEDOC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	408,00	408,00
	3.3.90.39.00				
	02070050		F.W. VIEIRA SANTANA-ME	SEDOC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.240,00	2.240,00
12 361	0103 2.037				
	3.1.90.94.00				
	02050130		LUIZ MOREIRA DE OLIVEIRA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.184,13	1.184,13
	02070021		MARIA CLEUME RODRIGUES DA COSTA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.464,77	1.464,77
	02050129		IARLLA SUYANE VIANA LOPES	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.995,58	1.995,58
	11050014		ILDELI MIRANDA SOEIRO	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.107,96	4.107,96
	11050013		FRANCISCA RENATA VENTURA TENORIO	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	334,84	334,84
	01030023		LUCIENE SOARES SOBREIRA GOUVEIA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.114,08	4.114,08
	02010396		MARIA ANILDA VIEIRA SANTOS	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.578,72	1.578,72
	01020028		TARCIO BRUNO DE MORAIS	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.434,37	1.434,37
	3.3.90.39.00				
	02010175		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEAFUNDEB		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	339,36	339,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0013

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	U.GEST.	SALDO
	4.4.90.52.00				
	02050022		ORIGINART COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITFUNDEB		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.500,00		3.500,00
12 361	0104 2.041				
	3.3.90.30.00				
	02070108		SERRA LESTE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO SEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 19.832,40		19.832,40
	03090113		SERRA LESTE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO SEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 178.957,11		178.957,11
	01100086		SERRA LESTE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO SEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 165.611,08		165.611,08
12 364	0106 2.051				
	3.3.90.18.00				
	01080015		INSTITUTO LEAO SAMPAIO DE ENSINO UNIVERSITSEUDC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 26.955,25		26.955,25
12 365	0104 2.053				
	3.3.90.30.00				
	02070114		SERRA LESTE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO SEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 18.305,72		18.305,72
	03090115		SERRA LESTE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO SEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 131.964,28		131.964,28
	01100085		SERRA LESTE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO SEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 76.863,97		76.863,97
12 365	0107 2.055				
	3.3.90.30.00				
	03090124		BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDASEUDC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 188.846,57		188.846,57
13 01.					
08 244	0130 1.043				
	3.3.90.36.00				
	03010135		FRANCISCO ALZEMAR DIAS PEREIRA SEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.800,00		1.800,00
08 122	0024 2.058				
	3.1.90.11.00				
	02010420		FOLHA DE PAGAMENTO SEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1,00		1,00
	26120008		FOLHA DE PAGAMENTO SEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 8.759,16		8.759,16
	29060003		FOLHA DE PAGAMENTO SEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.797,61		1.797,61
	3.3.50.41.00				
	02040106		JUIZADO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DE JUAZSEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 5.200,00		5.200,00
	02040023		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MADRE MARIA VILAC SEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.000,00		2.000,00
	02040025		CONGREGACAO DAS FILHAS DE SANTA TEREZA DE SEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 6.400,00		6.400,00
	3.3.90.14.00				
	03090099		GLAUCIA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO SEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 228,00		228,00
	24080009		RENATA MONTEIRO MARTINS SEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 71,00		71,00
	24080005		ANA LUCIA GOMES SILVEIRA SEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 178,00		178,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0014

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	21050003		MARIA MARTINS DA SILVA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	923,00	923,00
	02070024		GERYSLANDIA MATIAS GRANGEIRO	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	114,00	114,00
	3.3.90.30.00				
	28110001		ARAUJO PETROLEO LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	112,36	112,36
	3.3.90.36.00				
	09030006		ERIVAN VIEIRA MOTA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	990,00	990,00
	3.3.90.39.00				
	27080005		S. DA S SOUZA-ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	700,00	700,00
	06090002		S. DA S SOUZA-ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.792,00	1.792,00
	14090005		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	490,00	490,00
	01110067		MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	746,65	746,65
	05060010		MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	426,64	426,64
	02010225		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	886,70	886,70
	03090061		MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	853,28	853,28
	02040101		ANTONIO HELDER CANSANCAO BRASILEIRO-ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.000,00	3.000,00
	05060009		MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	426,64	426,64
	3.3.90.92.00				
	17040035		SENAC- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COSEDEST	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	17.214,16	17.214,16
08 241	0111 2.060				
	3.3.90.30.00		VICTOR PINHEIRO GOMES E ALBUQUERQUE	SEDEST	
	12090005		0,00 Sdo proc.	500,00	500,00
	4.4.90.52.00				
	02010286		EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO - NE	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.860,00	2.860,00
08 243	0110 2.062				
	3.3.90.30.00		CARIRI COMERCIAL E TRANSP. DE DERIV. DE PETS	SEDEST	
	31080009		0,00 Sdo proc.	760,00	760,00
08 243	0110 2.064				
	3.3.90.30.00		MARIA SOLANGE MACHADO LEITE	SEDEST	
	15080005		0,00 Sdo proc.	157,50	157,50
	13020007		PREFERENCIAL DISTRIBUIDORA DE ELETRO-ELETR	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	85,62	85,62
	3.3.90.32.00				
	05060013		EMPRESA LOBO DE TRANSPORTE COLETIVO	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	892,50	892,50
	05060014		VIAÇÃO SAO FRANCISCO - FRANCISCO DE ASSIS	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	892,50	892,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0015

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.3.90.39.00 06060001	ANDAIMES INFRAESTRUTURA PRODUÇÃO E PROMOÇÃO	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	4.240,00	4.240,00
08 244	0104 2.067	3.3.90.30.00 09080001	JOAO PEREIRA DE MORAIS E CIA LTDA	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	1.035,00	1.035,00
		10020017	NUTRINE-NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	2.032,00	2.032,00
		06080003	MARIA RODRIGUES SANTANA EPP	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	15.537,50	15.537,50
		30030008	NUTRINE-NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	3.218,50	3.218,50
		30050009	CAVALCANTE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALISE	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	731,60	731,60
		18060011	POLIMAX COMERCIO E SERVIÇO LTDA	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	2.114,68	2.114,68
		17090005	CARIRI COMERCIAL E TRAMP. DE DERIV. DE PETS	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	4.738,80	4.738,80
08 244	0112 2.069	3.3.90.30.00 25060007	CAVALCANTE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALISE	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	231,00	231,00
08 244	0129 2.071	3.3.90.30.00 02020002	MADREDEUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	270,00	270,00
		3.3.90.36.00 03010136	JOSE JACKSON FARIAS DA SILVA	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	600,00	600,00
08 244	0129 2.072	3.3.90.30.00 21050008	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	290,80	290,80
		3.3.90.32.00 22030011	Z1 CONSTRUTORA E SERVIÇO LTDA - ME	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	510,00	510,00
		04050012	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	1.368,00	1.368,00
		3.3.90.39.00 01080137	LUCIANO MOREIRA ALVES	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	11.460,00	11.460,00
08 244	0129 2.073	3.3.90.36.00 15060010	FRANCISCA ALVES DE BRITO	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	450,00	450,00
		13010011	MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	800,00	800,00
		04060032	EDNALDO DOS SANTOS VIEIRA	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	900,00	900,00
08 244	0132 2.074	3.3.90.39.00 10070010	IMOBILIARIA CANUTO	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	1.500,00	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0016

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
08	244	0134 2.076 3.3.90.30.00 11070004	ARLES COMÉRCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA 0,00 Sdo proc.	SEDEST 372,00	372,00
		3.3.90.39.00 01110055	S. DA S SOUZA-ME 0,00 Sdo proc.	SEDEST 50,00	50,00
		11070005	ARLES COMÉRCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA 0,00 Sdo proc.	SEDEST 100,00	100,00
		03120015	S. DA S SOUZA-ME 0,00 Sdo proc.	SEDEST 3.075,00	3.075,00
08	244	0134 2.079 3.3.90.39.00 02040102	ANTONIO HELDER CANSANCAO BRASILEIRO-ME 0,00 Sdo proc.	SEDEST 900,00	900,00
20	605	0104 2.082 3.3.90.32.00 22100013	FRANCISCO JOAO DE FREITAS 0,00 Sdo proc.	SEDEST 163,10	163,10
19	01.	06 122 0017 2.104 3.3.90.30.00 24070002	FAROL SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA 0,00 Sdo proc.	DEMUTRAN 200,00	200,00
		3.3.90.39.00 02040103	CONSORCIO CANDEIAS/TRANA CONSTRUCOES/ HS 0,00 Sdo proc.	TDEMUTRAN 14.770,32	14.770,32
		01080144	FLAMAX SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA. 0,00 Sdo proc.	DEMUTRAN 602,19	602,19
		02050118	FLAMAX SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA. 0,00 Sdo proc.	DEMUTRAN 3.820,12	3.820,12
		01030018	CONSORCIO CANDEIAS/TRANA CONSTRUCOES/ HS 0,00 Sdo proc.	TDEMUTRAN 41.422,26	41.422,26
		01060147	FLAMAX SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA. 0,00 Sdo proc.	DEMUTRAN 8.000,00	8.000,00
20	01.	23 695 0018 2.108 3.3.50.41.00 01060007	INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E ARTE ANANDUÁ 0,00 Sdo proc.	FMPC 24.000,00	24.000,00
		3.3.90.39.00 02010203	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEAFMPC 0,00 Sdo proc.	55,43	55,43
21	01.	06 182 0019 2.109 3.1.90.11.00 30080002	FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 Sdo proc.	GCM-G 5.425,03	5.425,03
		3.3.90.39.00 02010204	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEAGCM-G 0,00 Sdo proc.	604,80	604,80
22	01.	08 243 0025 2.112 3.3.90.30.00 02010105	ARAUJO PETROLEO LTDA 0,00 Sdo proc.	FMDCA 84,27	84,27

Handwritten signature or mark.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0017

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
26	01.				
16	122	0026 2.117			
		3.3.90.39.00			
		20020002/H			
		02010205/H	Sdo não proc.	DIAGONAL GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA SEMASP 0,00 Sdo proc. 130,00	130,00
		01080113/H	Sdo não proc.	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEMASP 0,00 Sdo proc. 51,57	51,57
		01030051/H	Sdo não proc.	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA SEMASP 0,00 Sdo proc. 1.331,10	1.331,10
			Sdo não proc.	DIAGONAL GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA SEMASP 0,00 Sdo proc. 130,00	130,00
31	01.				
04	122	0013 2.126			
		3.3.90.39.00			
		07120002/O			
		08100006/O	Sdo não proc.	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDACGM 0,00 Sdo proc. 554,59	554,59
			Sdo não proc.	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDACGM 0,00 Sdo proc. 554,59	554,59
32	01.				
04	122	0005 2.127			
		3.3.90.30.00			
		10010007/G			
		26040002/G	Sdo não proc.	DIAGONAL GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA SEFIN 0,00 Sdo proc. 65,00	65,00
			Sdo não proc.	JOSE NERGINO SOBRERA - ME SEFIN 0,00 Sdo proc. 390,00	390,00
		3.3.90.39.00			
		10010005/G	Sdo não proc.	DIAGONAL GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA SEFIN 0,00 Sdo proc. 60,00	60,00
		19060004/G	Sdo não proc.	BERNARDO VIDAL & ASSOCIADOS LTDA SEFIN 0,00 Sdo proc. 82.901,64	82.901,64
		08100003/G	Sdo não proc.	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDASEFIN 0,00 Sdo proc. 1.633,76	1.633,76
		22050007/G	Sdo não proc.	TECSERVICE - TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - SEFIN 0,00 Sdo proc. 5.200,00	5.200,00
		05060006/G	Sdo não proc.	R.S COMÉRCIO DE CHAVES E CARIMBOS LTDA SEFIN 0,00 Sdo proc. 80,00	80,00
		22050006/G	Sdo não proc.	TECSERVICE - TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - SEFIN 0,00 Sdo proc. 6.800,00	6.800,00
		10070016/G	Sdo não proc.	P M BEZERRA - FOTOCOPIAS SEFIN 0,00 Sdo proc. 1.226,28	1.226,28
33	01.				
04	123	0006 2.133			
		3.3.90.14.00			
		17080003/G	Sdo não proc.	TÂNIA MARGARIDA CORREIA DE MATOS SEFIN 0,00 Sdo proc. 178,00	178,00
		17080004/G	Sdo não proc.	ANDRÉ CARVALHO BARRETO SEFIN 0,00 Sdo proc. 178,00	178,00
		3.3.90.30.00			
		02080002/G	Sdo não proc.	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME SEFIN 0,00 Sdo proc. 1.572,54	1.572,54
		3.3.90.39.00			
		01060076/G	Sdo não proc.	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFSEFIN 0,00 Sdo proc. 654,10	654,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0018

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		01030046/G	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFSEFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	500,00	500,00
	3.3.90.93.00	24080003/G	GRUPO ESPIRITA DA FRATERNIDADE IRMÃ SHEILLSEFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	223,69	223,69
	17070008/G		ANA FLAVIA ROLIM FERRER	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	677,36	677,36
	03001002/G		JOSE CARVALHO MAGALHAES.	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	27,80	27,80
	08030002/G		INGRA HOTEL LTDA	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.817,20	1.817,20
	10120001/G		EDUARDA SANTOS DO AMARAL E SILVA	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	255,96	255,96
	19090001/G		CÍCERO PEREIRA DA SILVA	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	89,40	89,40
34	01.				
	04	121	0014	2.137	
			3.3.90.30.00		
			03010075/0		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	44,94	44,94
	3.3.90.39.00		ARAJO PETROLEO LTDA	CGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.950,00	5.950,00
	15020002/0		BALNEARIO DO CALDAS S/A	CGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.560,00	1.560,00
	03010074/0		MARIA GISELDA ALVES VIEIRA ME	CGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	72,42	72,42
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	72,42	72,42
		SUB-TOTAL....R\$	0,00 Sdo proc.	3.656.038,00	3.656.038,00

2013

01

01 031 0001 2.001

3.3.90.30.00

30060002

Sdo não proc.

CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

CMJN

0,00 Sdo proc. 50,24 | 50,24 || 02 | 01. | | | | |
	04	122	0003	2.005	
			3.3.50.41.00		
			01100113		

Sdo não proc.

ROTARY CLUB DE JUAZEIRO DO NORTE

GAB

0,00 Sdo proc. 1.000,00 | 1.000,00 || | 3.3.90.30.00 | | FP PETROLEO LTDA | GAB | |
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	81,85	81,85
	21050018				
03	01.				
	03	122	0004	2.007	
			3.3.90.39.00		
			03050032		

Sdo não proc.

ESPLAM ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAOPGM

0,00 Sdo proc. 1.294,00 | 1.294,00 || 07 | 01. | | | | |
	15	452	0008	2.008	
			3.1.90.94.00		
			25070003		

Sdo não proc.

ANTONIO LUCIANO MOREIRA

SEINFRA

0,00 Sdo proc. 2.895,06 | 2.895,06 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0019

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	06080007		FRANCISCO DEJANILO GONÇALVES DE LIMA	SEINFRA	
	3.3.90.30.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.779,75	1.779,75
	03070005		JODIESEL CAMINHOES LTDA	SEINFRA	
	3.3.90.33.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.472,26	4.472,26
	01020076		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	SEINFRA	
	09050009	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.061,52	1.061,52
	01030069		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	SEINFRA	
	3.3.90.39.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	22,96	22,96
	30100015		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	SEINFRA	
	4.4.90.61.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.702,02	2.702,02
	16070004		CITELUZ SERVICO DE ILUMINACAO URBANA SA	SEINFRA	
	08 01.	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	118.125,15	118.125,15
	04 122 0009 2.009		ESPOLIO DE SAMUEL ANTONIO DO NASCIMENTO	SEINFRA	
	3.1.90.94.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	36.379,88	36.379,88
	24100005		ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	SEMASP	
	27120004	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.229,76	1.229,76
	3.3.90.39.00		FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA	SEMASP	
	24060038	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.373,00	2.373,00
	24060039		IVANILDE ANASTACIO DE MELO-ME	SEMASP	
	4.4.90.52.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	630,00	630,00
	14080004		IVANILDE ANASTACIO DE MELO-ME	SEMASP	
	11 01.	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	240,00	240,00
	10 122 0021 2.020		ANA PAULA CAROLANO MATOS-ME	SEMASP	
	3.1.90.94.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	650,00	650,00
	01110097		EVA PEREIRA SUCUPIRA	SESAU	
	26040001	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.170,55	2.170,55
	01100054		ROMILSON DE SOUSA LIMA	SESAU	
	28080001	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.150,41	1.150,41
	14080001		ANTONIO ERICO VAN DEM BRULE MATOS	SESAU	
	3.3.90.14.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	14.246,40	14.246,40
	07110007		MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS TAVARES	SESAU	
	14050006	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	259,92	259,92
	18090011		EDUARDO TEIXEIRA LÓPES	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	11.476,46	11.476,46
			GEORGIA XAVIER MAIA ESMERALDO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	142,00	142,00
			DANIELA NOTA DA SILVA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	71,00	71,00
			AMÊNÉ COINBRA PINHEIRO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	213,00	213,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0020

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
			FAGNER PEREIRA LOPES	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	88,75	88,75
			ROSELENE BITU ALENCAR	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	89,00	89,00
			JOSÉ VITORINO DE SOUZA JÚNIOR	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	534,00	534,00
			JOSÉ VITORINO DE SOUZA JÚNIOR	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	178,00	178,00
	3.3.90.39.00				
		02120025	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	988,60	988,60
		02100001	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	582,40	582,40
		23070012	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/SESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	149,87	149,87
		22100009	CLINICA SAO JOSE - DIAGNOSTICOS E TRATANENSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.541,20	6.541,20
		22040010	G & C REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	14.125,00	14.125,00
		14110003	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	155,70	155,70
		04100001	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	141,10	141,10
		01120001	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	84,30	84,30
		01100023	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	249,90	249,90
		01110008	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	217,20	217,20
		01100001	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	369,90	369,90
		02010104	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	61,27	61,27
		01110072	CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	60,00	60,00
	3.3.90.91.00				
		18070006	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO - EPP	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	360,44	360,44
		16090052	FRANKLIN ALVES DA SILVA-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	75,00	75,00
		02090081	ANGELINA ROSA G. CALLOU	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	800,00	800,00
		16090051	FRANKLIN ALVES DA SILVA-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	70,00	70,00
		16090050	FRANKLIN ALVES DA SILVA-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.080,00	1.080,00
	10 301 0080 2.023				
		3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	SESAU	
		02010191	0,00 Sdo proc.	15.350,25	15.350,25
	3.3.90.30.00				
		02090135	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO-EPP	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.860,00	4.860,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0021

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	3.3.90.36.00 01070125	Sdo não proc.	JOSINO PINHEIRO TORRES 0,00 Sdo proc.	SESAU 359,25	359,25
	3.3.90.39.00 22040011	Sdo não proc.	G & C REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTD 0,00 Sdo proc.	SESAU 17.402,00	17.402,00
10 302	0079 2.026 3.3.90.30.00 16090027	Sdo não proc.	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. 0,00 Sdo proc.	LTSES 14.815,39	14.815,39
	02090138	Sdo não proc.	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO-EPP 0,00 Sdo proc.	SESAU 5.856,90	5.856,90
	02050044	Sdo não proc.	SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTD 0,00 Sdo proc.	ASESAU 1.849,25	1.849,25
10 302	0089 2.032 3.3.90.30.00 02050043	Sdo não proc.	SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTD 0,00 Sdo proc.	ASESAU 7.810,89	7.810,89
	02090136	Sdo não proc.	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO-EPP 0,00 Sdo proc.	SESAU 1.044,00	1.044,00
	01100097	Sdo não proc.	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO-EPP 0,00 Sdo proc.	SESAU 741,98	741,98
10 302	0089 2.033 3.3.90.30.00 01100098	Sdo não proc.	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO-EPP 0,00 Sdo proc.	SESAU 2.388,88	2.388,88
	3.3.90.39.00 01030006	Sdo não proc.	ELECTRHA INSTALACOES LTDA - ME 0,00 Sdo proc.	SESAU 3.600,00	3.600,00
10 303	0079 2.035 3.3.90.39.00 02120145	Sdo não proc.	ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE NATUROLOGIA CLINIC 0,00 Sdo proc.	ASESAU 140,00	140,00
	01040056	Sdo não proc.	INSTITUTO DE OLHOS DO CARIRI LTDA 0,00 Sdo proc.	SESAU 357,95	357,95
	03010002	Sdo não proc.	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 0,00 Sdo proc.	SESAU 300,00	300,00
10 304	0079 2.037 3.1.90.11.00 02010201	Sdo não proc.	FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 Sdo proc.	SESAU 0,50	0,50
10 305	0079 2.038 3.3.90.39.00 01030056	Sdo não proc.	ENOQUE SILVA PROMOÇÕES ARTÍSTICAS S/C - ME 0,00 Sdo proc.	SESAU 2.475,00	2.475,00
10 305	0079 2.039 3.3.90.39.00 01030055	Sdo não proc.	ENOQUE SILVA PROMOÇÕES ARTÍSTICAS S/C - ME 0,00 Sdo proc.	SESAU 1.750,00	1.750,00
12 01.	12 122 0022 2.041 3.3.90.14.00 12080001	Sdo não proc.	FRANCISCA CELIA VIANA DE BRITO 0,00 Sdo proc.	SEDUC 357,00	357,00

cjh

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	21060012		EVA TAVARES MOREIRA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,50	0,50
	03100009		MARIA STELA INACIO DE SALES	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	356,00	356,00
	12080011		MARIA LUCINEIDE LOPES BEZERRA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	71,00	71,00
	05060021		JOSEFA VANUZA ALVES DA CRUZ	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	71,00	71,00
	20060010		REGINALDO MORAIS BARROS	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	71,00	71,00
	3.3.90.39.00				
	01100019		PJF DE OLIVEIRA - ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.708,00	7.708,00
	05020011		DANTAS & FERNANDES EDITORA GRAFICA LTDA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	300,00	300,00
	02010011		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	13,44	13,44
	02120181		NICHEL LEOCALDINO PEREIRA GOMES	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.500,00	3.500,00
	01100140		O L MATIAS - ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.015,00	1.015,00
12 361	0103 2.044				
	3.1.90.94.00				
	01080052		MARIA BARBOSA RODRIGUES	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	476,28	476,28
	14050001		JECELINA MARIA DO NASCIMENTO	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	494,40	494,40
	02090045		FRANCISCA TATHYANA DOS SANTOS	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.469,91	2.469,91
	02090046		JOAQUIM NETO DE ARRAES BEZERRA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.220,26	3.220,26
	26070002		JOSE HENRIQUE DA SILVA FILHO	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.614,63	3.614,63
	01080006		ANTONIO MARQUES ALBUQUERQUE	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.149,40	1.149,40
	03120040		GENIR TAVEIRA BARBOSA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.181,15	6.181,15
	02090041		SOFIA OLIVEIRA DANTAS	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.086,18	3.086,18
	23040002		ROSA SOARES SIMÃO	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.336,98	2.336,98
	24050009		LUISIANE GONDIM PEREIRA DE SOUSA RICARDO	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.445,77	1.445,77
	24060030		JOSÉ PEDRO SILVA DE SOUSA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.263,90	2.263,90
	24060031		HERIBERTO FERNANDES DE ARAÚJO ALMEIDA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	987,57	987,57
	24060033		RAINUNDO AMORIM LEITE	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.954,84	2.954,84
	04100016		GERSON PONTES JUNIOR	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	161,63	161,63
	24060017		VANDA LÚCIA ALMEIDA LEITE	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	350,88	350,88

C/

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0023

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U. GEST.	SALDO
	04020004		SIRLEIDE BARBOSA DA SILVA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.065,06	3.065,06
	10120001		MARIA DE LOURDES RODRIGUES SILVA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.836,25	1.836,25
	02050006		ISANISE ALVES DONATO	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.152,92	1.152,92
	24060035		WALKIRIA MATOS SEIXAS LOPES MORAIS	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.299,49	1.299,49
	07100014		ANTONIO ALVES DE MACEDO	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.383,96	1.383,96
	3.3.90.39.00				
	02010078		TELEMAR NORTE LESTE S/A	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	158,96	158,96
	02010071		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEAFUNDEB	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.212,78	3.212,78
12	361	0104 2.048			
		3.3.90.30.00			
		04110058	JOSEFA FERNANDES DE SOUZA	SEDOC	
			0,00 Sdo proc.	3.398,00	3.398,00
12	361	0118 2.051			
		3.3.90.30.00			
		20120020	FRANCISCA EDNA SOUSA BATISTA	SEDOC	
			0,00 Sdo proc.	1.522,50	1.522,50
12	366	0108 2.065			
		3.3.90.39.00			
		01070039	FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	SEDOC	
			0,00 Sdo proc.	66.000,00	66.000,00
13	01.				
	08	122 0024 2.066			
		3.3.90.14.00			
		16090003	MARCIA DE SOUSA FIGUEIREDO TEOTONIO,	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	178,00	178,00
		18110011	MARCIO ROGERIO GONALVES SILVA	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	35,50	35,50
		13050031	ISABELLE GONÇAVES DE OLIVEIRA	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	142,00	142,00
		3.3.90.30.00			
		18020001	MARCIO GONDIM PEREIRA CALOU - EPP	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	750,00	750,00
		18030004	NERTON COSTA DE ALMEIDA-EPP	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	103,00	103,00
		3.3.90.39.00			
		01040084	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	5.032,71	5.032,71
		01080032	RANYELE DA SILVA SANTOS,	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	1.320,00	1.320,00
		01020064	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEDEST	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	180,74	180,74
		03060051	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	99,50	99,50
		08050026	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	274,10	274,10
		13120004	DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA - CASA DASEDEST	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	1.085,93	1.085,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0024

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		02100012	JOSE SOARES DE MENEZES - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.185,00	1.185,00
		01020012	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	297,22	297,22
		02010176	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	231,53	231,53
		02010255	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	227,13	227,13
	4.6.90.71.00				
	03060072		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	395,92	395,92
08 244	0104 2.071				
	3.3.90.39.00				
	01100081		INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA SEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	119,00	119,00
08 244	0129 2.075				
	3.3.90.32.00				
	07010003		JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	30,00	30,00
	3.3.90.39.00				
	01080131		JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.094,20	2.094,20
13 02.					
08 244	0134 2.090				
	3.3.90.30.00		MARCIO GONDIM PEREIRA CALOU - EPP	SEDEST	
	18020005		0,00 Sdo proc.	2.595,00	2.595,00
	21050030		FP PETROLEO LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	3.3.90.39.00				
	25020001		RANYELE DA SILVA SANTOS.	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	500,00	500,00
19 01.					
06 122	0017 2.118				
	3.3.90.30.00				
	21050023		FP PETROLEO LTDA	DEMUTRAN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,10	0,10
21 01.					
06 182	0019 2.123				
	3.1.90.94.00		EUGÊNIO JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS	GCM-G	
	25070002		0,00 Sdo proc.	3.710,90	3.710,90
	3.3.90.39.00				
	03050027		ESPLAN ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GCM-G		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	647,00	647,00
	08070006		PNEUS CANTEIROS LTDA	GCM-G	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	50,00	50,00
36 01.					
04 122	0005 2.182				
	3.3.90.14.00		JOSÉ ACÁCIO DE MORAIS LIMA FILHO	SEFIN	
	29040002		0,00 Sdo proc.	356,00	356,00
	3.3.90.33.00				
	09050019		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	721,08	721,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0025

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	3.3.90.36.00 02040008		JOSE LENILDO A DE SOUZA	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	650,00	650,00
	3.3.90.39.00 22040017		G & C REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTD	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.198,00	5.198,00
	03050021		ESPLAM ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.941,00	1.941,00
	3.3.90.93.00 16100008		CICERO BRASILEIRO BEZERRA PEREIRA-ME	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.716,81	2.716,81
37 01.	04 122 0013 2.181				
	3.3.90.33.00 09050016/0		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	CGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	529,84	529,84
	3.3.90.39.00 03050031/0		ESPLAM ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	CGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	647,00	647,00
38 01.	16 122 0026 2.173				
	3.1.90.11.00 28020018		FOLHA DE PAGAMENTO	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.500,00	2.500,00
	3.3.50.41.00 01080119		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	945,00	945,00
	3.3.90.30.00 03060013		JAQUELINE DE SOUZA BEZERRA - ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,60	0,60
	3.3.90.39.00 12080002		E. J. NASCIMENTO PINTO - ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	594,60	594,60
	03050029		ESPLAM ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	647,00	647,00
	SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	479.259,11	479.259,11

2014

01 01.

01 031 0001 2.001

3.3.90.39.00

31120017

Sdo não proc.

CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
0,00 Sdo proc. CMJN | 166,20 | 166,20 |

02 01.

04 122 0002 2.004

3.3.50.41.00

06030163

Sdo não proc.

BOLSA ATIRADOR - TIRO DE GUERRA 10005
0,00 Sdo proc. GAB | 4.800,00 | 4.800,00 |

01090165

Sdo não proc.

FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS
0,00 Sdo proc. GAB | 5.280,00 | 5.280,00 |

3.3.90.30.00

02010413

Sdo não proc.

FP PETROLEO LTDA
0,00 Sdo proc. GAB | 181,01 | 181,01 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governho Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0026

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	13020003		POLLY TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	810,00	810,00
	3.3.90.39.00				
	28020021		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	433,00	433,00
	13020004		POLLY TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	257,00	257,00
	02010082		LIAUDI - LICITAÇÕES & AUDITORIA ASSES. E	CGAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.000,00	4.000,00
	02010091		TELEMAR NORTE LESTE S/A	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	325,47	325,47
	02050069		P.R. RODRIGUES BULHOES - ME	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	800,00	800,00
	02010401		CONTRATY EMPREENDIMENTOS LTDA	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	23.352,40	23.352,40
	01080161		STAR PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	43.624,80	43.624,80
03 01.					
	02 122 0002 2.007				
	3.3.90.14.00				
	13080010		JOAO VICTOR DE ALENCAR GRANGEIRO	PGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	300,00	300,00
	3.3.90.39.00				
	20020004		MANGIERI MELO E CIA CURSOS E EDITORA LTDA-PGM	PGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	790,00	790,00
	02010397		CONTRATY EMPREENDIMENTOS LTDA	PGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.137,46	4.137,46
07 01.					
	15 451 0060 1.011				
	3.3.90.39.00				
	12090032		CONFIANÇA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTSEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	600,00	600,00
	15 122 0002 2.008				
	3.1.90.94.00				
	13080002		JULIANA BERNARDO DE FIGUEREDO	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	407,89	407,89
	3.3.90.30.00				
	30070005		RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS VEICULOS - EPP	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	320,00	320,00
	15070022		COM-ALENCAR DIST.E LUBRIFICANTES-LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	90,00	90,00
	12050013		COMERCIO DE BATERIAS LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	824,90	824,90
	21070008		TARCIO ARAUJO VIEIRA-HIDROMEC	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	209,00	209,00
	01040022		SOTREQ S/A.	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.582,00	1.582,00
	3.3.90.39.00				
	01100024		PRISMA - CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	200.493,92	200.493,92
	23040004		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.704,72	2.704,72
	23060003		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.675,09	4.675,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0027

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	21080001		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	182,85	182,85
	23040008		FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO - ME	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	978,00	978,00
	02010081		GISLLAN RENNER NUNES DE SOUSA-ME	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.530,00	1.530,00
	25080001		SEGURADORA LIDER	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	329,88	329,88
	01080072		ADAMO SAMIR INACIO LIMA - ME	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	330,00	330,00
	07070013		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.048,10	6.048,10
	06060024		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	59,41	59,41
	07070014		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.800,37	2.800,37
	10110001		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.869,90	3.869,90
	12090004		ADAMO SAMIR INACIO LIMA - ME	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	280,00	280,00
	16070002		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.757,05	2.757,05
	16070001		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.432,43	4.432,43
	26060009		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.653,10	2.653,10
	17090003		R.C. LEMOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	530,00	530,00
	4.4.90.61.00				
	01100015		ANTÔNIO EDGAR FILGUEIRAS	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	78.635,00	78.635,00
08 01.					
18 122	0002	2.009			
	3.3.50	41.00			
	02010100		CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOSEMASP		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.400,00	2.400,00
	3.3.90.36.00				
	17020009		JOAQUIM BEZERRA MONTEIRO	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.000,00	4.000,00
	3.3.90.39.00				
	23070004		PATRICIA SILVA DO NASCIMENTO ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	300,00	300,00
	02090002		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.600,00	1.600,00
	02010442		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	342,60	342,60
	04070012		PEDRO R. DA SILVA MANUTENÇÃO ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	200,00	200,00
	02010095		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEMASP		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	359,94	359,94
	01100105		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	400,00	400,00
	3.3.90.93.00				
	20080001		JOSÉ MARTINS DA SILVA	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	15.600,00	15.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0028

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
18	605	0068 2.013			
		3.3.90.39.00			
		10120001	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIASEMASP		
			0,00 Sdo proc.	329,00	329,00
		02010096	Sdo não proc.		
			CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEMASP		
			0,00 Sdo proc.	20,27	20,27
09	01.				
06	122	0002 2.019			
		3.3.90.39.00			
		02010443	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	SESP	
			0,00 Sdo proc.	974,40	974,40
		02010400	Sdo não proc.		
			CONTRATY EMPREENDIMENTOS LTDA	SESP	
			0,00 Sdo proc.	2.068,73	2.068,73
11	01.				
10	301	0035 1.028			
		4.4.90.51.00			
		01100014	A PRADO EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS E SESESAU		
			0,00 Sdo proc.	0,05	0,05
		01120041	Sdo não proc.		
			A PRADO EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS E SESESAU		
			0,00 Sdo proc.	270,01	270,01
10	122	0029 2.022			
		3.1.90.94.00			
		01070118	MIRIAN CARLOS VIEIRA	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	1.420,10	1.420,10
		06020009	Sdo não proc.		
			CICERO BRAZ DO NASCIMENTO	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	1.030,98	1.030,98
		02050137	Sdo não proc.		
			MARIA REGINA DE MELO PASSOS	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	1.380,16	1.380,16
		01070116	Sdo não proc.		
			FERNANDA LUNA	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	2.469,38	2.469,38
		01070119	Sdo não proc.		
			WBERLANIO DA COSTA SOARES	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	1.992,76	1.992,76
		01070115	Sdo não proc.		
			DANIELE LOURENÇO ALVES	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	1.677,48	1.677,48
		02050059	Sdo não proc.		
			ZARYPHE TELES MOREIRA TORRE SILVA	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	5.504,61	5.504,61
		01090083	Sdo não proc.		
			CARLOS EDUARDO ALENCAR ALMEIDA	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	9.228,80	9.228,80
		01080047	Sdo não proc.		
			ANA BARROS SIQUEIRA	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	2.517,70	2.517,70
		06020006	Sdo não proc.		
			SONIA MARIA VIEIRA NOCA	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	3.322,47	3.322,47
		3.3.90.14.00			
		25090005	JOSE ALMIR GOMES	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	0,40	0,40
		15120021	Sdo não proc.		
			FRANCISCA GREGORIO DE OLIVEIRA	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	337,50	337,50
		15120019	Sdo não proc.		
			RITA MARIA MAGALHÃES	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	337,50	337,50
		11120008	Sdo não proc.		
			MARIA LIDIA DE OLIVEIRA BEZERRA	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	337,50	337,50
		15120020	Sdo não proc.		
			TEREZINHA MARIA DA SILVA	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	337,50	337,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0029

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	13030004		JOAO BELO DA SILVA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,80	0,80
	14030010		GETULIO RIBEIRO MACEDO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,80	0,80
3.3.90.39.00	02060031		INTEGRA GRP SOLUÇÕES DE SOFTWARES LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.850,00	2.850,00
	12020004		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	63,00	63,00
	11070005		F. G. DE LIMA ARAUJO - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.200,00	6.200,00
	08040028		P & C CONTABILIDADE	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	12.000,00	12.000,00
	03110148		P & C CONTABILIDADE	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.000,00	4.000,00
	03110065		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	67,73	67,73
	02010488		SENCONSULT LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	421,27	421,27
	02010540		COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/SESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.991,30	9.991,30
	02010403		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	34,87	34,87
	02010001		LUIZ COSTA VEICULOS ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.935,00	1.935,00
3.3.90.91.00	11040003		NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALS	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.801,56	10.801,56
	20100019		A. DE SOUZA VIEIRA-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8,00	8,00
	20100020		A. DE SOUZA VIEIRA-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8,00	8,00
	11040002		NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALS	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.801,56	10.801,56
	29070004		NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALS	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.858,08	5.858,08
	02060093		NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALS	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	16.776,47	16.776,47
	25070006		DOSAGGIO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - M	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,60	0,60
	02050064		PINHEIRO COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE E	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20.000,00	20.000,00
3.3.90.92.00	06020012		MEDICOS ASSOCIADOS DE JUAZEIRO DO NORTE S/	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	420,00	420,00
3.3.90.93.00	01040117		A.I.L. CONSTRUTORA LTDA ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.036,90	1.036,90
10 301 0035 2.028	3.3.90.30.00		SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	250,00	250,00
	07010013		SUPERFIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITS	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	16.401,81	16.401,81
	01080034				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governou Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0030

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		06030175	SUPERFIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	12,00	12,00
	3.3.90.36.00				
		01070128	ELISABETE DE SOUSA SILVA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,06	0,06
10	301	0035 2.030			
		3.3.90.36.00			
		01080163	ANTONIO FERREIRA DA ROCHA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3,00	3,00
10	302	0034 2.032			
		3.3.90.14.00			
		15100016	FRANCISCO NEVES DOS SANTOS	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	90,00	90,00
10	302	0034 2.033			
		3.3.90.30.00			
		02010010	SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDASESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.599,15	1.599,15
		02050133	SUPERFIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	723,75	723,75
		01080026	SUPERFIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	203,10	203,10
		07010016	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.057,99	9.057,99
10	302	0034 2.035			
		3.3.90.39.00			
		02060023	CLINICA SAO JOSE - DIAGNOSTICOS E TRATAMENSSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	57.382,00	57.382,00
10	302	0034 2.038			
		3.3.90.30.00			
		06020014	SUPERFIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20.632,36	20.632,36
		07010015	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.225,00	3.225,00
		01070024	SUPERFIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	14.049,07	14.049,07
10	302	0034 2.039			
		3.3.90.30.00			
		07010017	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.033,80	2.033,80
		02010018	SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDASESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.755,01	6.755,01
		12050030	LINDE GASES LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.561,35	1.561,35
		01120032	LINDE GASES LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.909,14	9.909,14
10	302	0034 2.040			
		3.3.90.30.00			
		02050130	SUPERFIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	701,11	701,11
		01080028	SUPERFIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	238,00	238,00
		10120006	WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.743,55	4.743,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0031

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
10	303	0034 2.045 3.3.90.32.00 03020113	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ARAUJO - ME 0,00 Sdo proc.	SESAU 3.000,00	3.000,00
		3.3.90.39.00 03020176	INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA 0,00 Sdo proc.	SESAU 3.621,01	3.621,01
		01040076	CNJ CENTRO DE NEFROLOGIA DE JUAZEIRO DO NORTE 0,00 Sdo proc.	SESAU 3.525,81	3.525,81
		03020093	CALLOU E CALLOU FISIONEDE-CENT.DE FISIOT.MSES 0,00 Sdo proc.	SESAU 20,00	20,00
		3.3.90.92.00 13010040	IPC INSTITUTO DA PELE DO CEARA EIRELI -ME 0,00 Sdo proc.	SESAU 2.807,88	2.807,88
12	01.				
12	122	0002 2.054 3.3.50.41.00 02060005	INTRA - INSTITUTO TRANSFORMAR 0,00 Sdo proc.	SEDOC 2.524,00	2.524,00
		3.3.90.14.00 25040005	MARIA LOEZIA DUARTE FILGUEIRAS 0,00 Sdo proc.	SEDOC 535,00	535,00
		11120002	JOSE MARCONDES MACEDO LANDIM 0,00 Sdo proc.	SEDOC 267,50	267,50
		19050020	MARIA ROZERLANDIA DA SILVA 0,00 Sdo proc.	SEDOC 267,50	267,50
		3.3.90.30.00 30090002	RAFAEL RODRIGUES VIEIRA 0,00 Sdo proc.	SEDOC 1.000,00	1.000,00
		02050062	A. JAKSON PINHEIRO ME 0,00 Sdo proc.	SEDOC 416,00	416,00
		3.3.90.39.00 01070108	SENCONSULT LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÃO 0,00 Sdo proc.	SEDOC 2.454,54	2.454,54
		02010038	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CE 0,00 Sdo proc.	SEDOC 12,80	12,80
		03020135	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 0,00 Sdo proc.	SEDOC 52.656,85	52.656,85
		02010060	TELEMAR NORTE LESTE S/A 0,00 Sdo proc.	SEDOC 9,43	9,43
		10010042	CONTROLE - CONTABILIDADE E AESSORIA JURIDICA 0,00 Sdo proc.	SEDOC 7.900,00	7.900,00
		01080122	SENCONSULT LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÃO 0,00 Sdo proc.	SEDOC 1.022,72	1.022,72
		02050063	A. JAKSON PINHEIRO ME 0,00 Sdo proc.	SEDOC 170,00	170,00
		02050134	SENCONSULT LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÃO 0,00 Sdo proc.	SEDOC 4.517,50	4.517,50
		02010494	SENCONSULT LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÃO 0,00 Sdo proc.	SEDOC 8.973,50	8.973,50
		4.4.90.52.00 16070010	EDVANIA PEREIRA TRIBUTINO - ME 0,00 Sdo proc.	SEDOC 169,20	169,20

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governou Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0032

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	4.6.90.71.00				
	02010063		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	13,73	13,73
12	306 0040 2.056				
	3.3.90.30.00				
	02010257		ADRIANA RODRIGUES PEREIRA	SEDOC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,01	0,01
12	306 0040 2.057				
	3.3.90.30.00				
	24090014		JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS	SEDOC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,02	0,02
12	361 0043 2.060				
	3.1.90.94.00				
	11110011		MARIA DO SOCORRO GONÇALVES ARAUJO	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.602,43	1.602,43
	12080001		SORAYA PINHEIRO SILVA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.596,02	1.596,02
	11110009		SILVIO SOUZA DAMASCENO	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.872,13	1.872,13
	11110007		JOSE PREIRA MONTEIRO	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.560,26	4.560,26
	12080004		TEREZINHA NUNES NOGUEIRA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	913,18	913,18
	02060013		FABIO GOMES DE OLIVEIRA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.860,00	1.860,00
	02060012		MARIA DALVA DA CONCEIÇÃO	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.799,88	3.799,88
	04090005		CARLOS ALBERTO DE CARVALHO	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	195,66	195,66
	03090004		FABIANO LUIZ DA SILVA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.346,24	1.346,24
	03090003		GENIVALDO DE MATOS	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.076,20	3.076,20
	01090063		GISELLE DE CASTRO PONTES	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.378,89	1.378,89
	03090002		TATIANE DE ARAUJO FIGUEIREDO	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.805,48	3.805,48
	02060010		ANA LUIZA GALDINO DA SILVA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	870,09	870,09
	02060011		ANA TELMA BARBODA SILVA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	949,20	949,20
	3.1.91.13.00				
	01090077		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DEFUNDEB		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	199.707,72	199.707,72
	02010026		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DEFUNDEB		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	81.478,28	81.478,28
	3.3.90.39.00				
	03020074		MARIA SHEILA SOUZA BRITO - ME	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	32.062,00	32.062,00
12	361 0043 2.061				
	3.1.91.13.00				
	01070019		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DEFUNDEB		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	413.293,75	413.293,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0033

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
12	361	0046 2.066 3.3.90.30.00 08120034	ROSILEIDE CARDOSO DOS SANTOS 0,00 Sdo proc.	SEDOC 0,48	0,48
12	364	0046 2.070 3.3.90.39.00 10070024	KAD SERVICOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 0,00 Sdo proc.	SEDOC 12.077,40	12.077,40
13	01.				
08	122	0002 2.078 3.1.90.94.00 01100122	MARIA SOLANGE MARTINS SAMPAIO DE LACERDA 0,00 Sdo proc.	SEDEST 719,70	719,70
		3.3.90.14.00 03060004	FRANCISCA HELAIDE LEITE MENDONÇA 0,00 Sdo proc.	SEDEST 267,50	267,50
		20030018	MARICOELE GONÇALVES DE MACEDO 0,00 Sdo proc.	SEDEST 535,00	535,00
		24040011	ROSSANA NAYARA OLIVEIRA CARDOSO 0,00 Sdo proc.	SEDEST 1.070,00	1.070,00
		03110037	ADAUTO HELIO DE OLIVEIRA 0,00 Sdo proc.	SEDEST 280,00	280,00
		17010006	MARINEZ GONÇALVES TAVARES MACEDO 0,00 Sdo proc.	SEDEST 178,00	178,00
		10070010	ARIOSTO DO NASCIMENTO ASSIS 0,00 Sdo proc.	SEDEST 210,00	210,00
		24040006	MILENA GONCALVES DE MACEDO 0,00 Sdo proc.	SEDEST 856,00	856,00
		24040014	ROSSANA NAYARA OLIVEIRA CARDOSO 0,00 Sdo proc.	SEDEST 1.070,00	1.070,00
		17030004	MARICOELE GONÇALVES DE MACEDO 0,00 Sdo proc.	SEDEST 535,00	535,00
		10090005	ROBERTA SAMPAIO DE MENEZES 0,00 Sdo proc.	SEDEST 215,00	215,00
		31030024	MARIA ADRIANA CALIXTO DE BRITO 0,00 Sdo proc.	SEDEST 267,50	267,50
		3.3.90.30.00 03110078	FP PETROLEO LTDA 0,00 Sdo proc.	SEDEST 0,02	0,02
		07110022	EDVÂNIO PEREIRA TRIBUTINO - ME 0,00 Sdo proc.	SEDEST 740,40	740,40
		3.3.90.32.00 02060125	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA 0,00 Sdo proc.	SEDEST 0,37	0,37
		3.3.90.33.00 03020157	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA 0,00 Sdo proc.	SEDEST 6,63	6,63
		3.3.90.36.00 19080011	ERISLAN PEREIRA DA SILVA 0,00 Sdo proc.	SEDEST 1.500,00	1.500,00
		3.3.90.39.00 03110077	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CE 0,00 Sdo proc.	SEDEST 27,12	27,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0034

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		02060094	CONTRATY EMPREENDIMENTOS LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	39.000,00	39.000,00
		02060111	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	16,48	16,48
		02010066	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CE	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	120,69	120,69
		01090094	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	600,00	600,00
		01070087	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,10	0,10
		01070093	SENCONSULT LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÃO	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.807,50	1.807,50
		03100002	CONTRATY EMPREENDIMENTOS LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,03	0,03
		05050037	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CE	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	70,01	70,01
		01100070	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.400,00	1.400,00
	4.6.90.71.00	02010074	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CE	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9,50	9,50
08 244	0024 2.087				
	3.3.90.39.00				
	01080029		LUCIANO MOREIRA ALVES	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3,00	3,00
		01090072	LUCIANO MOREIRA ALVES	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	383,98	383,98
08 244	0024 2.088				
	3.3.90.30.00				
	21070014		CARIRI COMERCIAL E TRANP. DE DERIV. DE PETS	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	93,60	93,60
08 244	0025 2.089				
	3.3.90.30.00				
	19020017		POLLY TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	180,00	180,00
	3.3.90.39.00				
	25110003		INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	424,70	424,70
08 306	0025 2.091				
	3.3.90.30.00				
	09050003		JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	524,40	524,40
		02090008	WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2,00	2,00
		13080011	CARIRI COMERCIAL E TRANP. DE DERIV. DE PETS	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1,00	1,00
	3.3.90.39.00				
	19020014		POLLY TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	820,00	820,00
		01120002	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	220,90	220,90
13 02.					
08 244	0022 2.097				
	3.3.90.30.00				
	07020006		EDVANTO PEREIRA TRIBUTINO - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,50	0,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governou Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0035

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	20100011		NARJARA MENEZES DE OLIVEIRA - ME	SEDEST	
	3.3.90.39.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,60	0,60
	06030127		PJF DE OLIVEIRA - ME	SEDEST	
	08 244 0022 2.098	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	961,00	961,00
	3.3.90.30.00		VANDISLAU COSTA SILVA-ME	SEDEST	
	21100001	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2,00	2,00
	03110079		FP PETROLEO LTDA	SEDEST	
	3.3.90.39.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	59,94	59,94
	05050053		PJF DE OLIVEIRA - ME	SEDEST	
	08 244 0024 2.100	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,98	0,98
	3.3.90.30.00		COOPERATIVA AGRICOLA DE JUAZEIRO DO NORTE	SEDEST	
	03040027	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	820,00	820,00
	08 244 0024 2.101		EDVANIA PEREIRA TRIBUTINO - ME	SEDEST	
	3.3.90.30.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,10	0,10
	07020007		POLLY TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	SEDEST	
	19020016	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	180,00	180,00
	3.3.90.39.00		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SEDEST	
	28020028	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	800,00	800,00
	08 244 0024 2.102		FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI	SEDEST	
	3.3.50.43.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.720,77	1.720,77
	01080066		SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDASEDEST		
	08 244 0024 2.103	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	182,08	182,08
	3.3.90.30.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A	DEMUTRAN	
	20080021		0,00 Sdo proc.	56,23	56,23
	19 01.		RAILDA SANTOS DE MATOS-ME	DEMUTRAN	
	26 122 0002 2.118	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.528,80	1.528,80
	3.3.90.39.00		DANIELLY ALVES DE MORAES MUNIZ-ME	DEMUTRAN	
	02010104	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.500,00	4.500,00
	21080005		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEAFMPC		
	4.4.90.52.00		0,00 Sdo proc.	73,82	73,82
	02010084		THIAGO ALVES DA COSTA	GCM-G	
	20 01.		0,00 Sdo proc.	2.697,68	2.697,68
	04 122 0002 2.123				
	3.3.90.39.00				
	02010103				
	21 01.				
	06 122 0002 2.125				
	3.1.90.94.00				
	04090001				

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0036

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	3.3.90.14.00				
	15010008	Sdo não proc.	MARCELO ALVES BATISTA DOS SANTOS 0,00 Sdo proc.	GCM-G 35,50	35,50
	3.3.90.39.00				
	01070004	Sdo não proc.	RAILDA SANTOS DE MATOS-ME 0,00 Sdo proc.	GCM-G 1.274,00	1.274,00
36 01.					
04 122	0002 2.136				
	3.3.90.30.00				
	10020017	Sdo não proc.	JAQUELINE DE SOUZA BEZERRA - ME 0,00 Sdo proc.	SEFIN 10,00	10,00
	3.3.90.33.00				
	02010316	Sdo não proc.	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA 0,00 Sdo proc.	SEFIN 1,00	1,00
	3.3.90.39.00				
	06030029	Sdo não proc.	SENCONSULT LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÃO 0,00 Sdo proc.	SEFIN 3.614,00	3.614,00
	07040001	Sdo não proc.	TELEMAR NORTE LESTE S/A 0,00 Sdo proc.	SEFIN 112,28	112,28
	01080008	Sdo não proc.	COSMO PEREIRA 0,00 Sdo proc.	SEFIN 1.360,00	1.360,00
	08040036	Sdo não proc.	P & C CONTABILIDADE 0,00 Sdo proc.	SEFIN 8.000,00	8.000,00
	02010399	Sdo não proc.	CONTRATY EMPREENDIMENTOS LTDA 0,00 Sdo proc.	SEFIN 301,53	301,53
	02010109	Sdo não proc.	TELEMAR NORTE LESTE S/A 0,00 Sdo proc.	SEFIN 14,07	14,07
	3.3.90.47.00				
	06030040	Sdo não proc.	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB 0,00 Sdo proc.	SEFIN 4.248,62	4.248,62
	24070003	Sdo não proc.	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB 0,00 Sdo proc.	SEFIN 102,25	102,25
	3.3.90.93.00				
	15050001	Sdo não proc.	L R G REPRESENTAÇÕES LTDA - ME 0,00 Sdo proc.	SEFIN 168,39	168,39
	22120001	Sdo não proc.	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TESEFIN 0,00 Sdo proc.	SEFIN 147,99	147,99
38 01.					
16 452	0062 1.071				
	4.4.90.51.00				
	29040007	Sdo não proc.	CAENGE - CARIRI ENGENHARIA LTDA. 0,00 Sdo proc.	SEMASP 10.274,38	10.274,38
16 122	0002 2.145				
	3.3.90.39.00				
	02010449	Sdo não proc.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 0,00 Sdo proc.	SEMASP 47,01	47,01
	02010402	Sdo não proc.	CONTRATY EMPREENDIMENTOS LTDA 0,00 Sdo proc.	SEMASP 449,76	449,76
41 01.					
04 121	0005 2.171				
	3.3.90.39.00				
	03110028	Sdo não proc.	CTM - CONSULTORIA TECNICA MUNICIPAL - ME 0,00 Sdo proc.	CGM 35.362,80	35.362,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0037

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	10100028		CTM - CONSULTORIA TECNICA MUNICIPAL - ME	CGM	
04 122	0002 2.172	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	18.362,80	18.362,80
	3.3.90.14.00				
	21050002		JOSE IVAN SILVA ALVES	CGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	537,50	537,50
	07050004		JOSE IVAN SILVA ALVES	CGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	537,50	537,50
42 01.					
18 541	0002 2.174		VERDE VALE HOTEL SA	AMAJU	
	3.3.90.39.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.047,50	2.047,50
	02060003				
	SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.737.267,78	1.737.267,78

2015

02 01.

04 122 0002 2.004
3.3.90.14.00
19030002

Sdo não proc.

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO

GAB

0,00 Sdo proc. 3.315,00

3.315,00

3.3.90.33.00
03020006

Sdo não proc.

MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA

GAB

0,00 Sdo proc. 0,04

0,04

3.3.90.39.00
02010116

Sdo não proc.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

GAB

0,00 Sdo proc. 3.838,48

3.838,48

01040088

Sdo não proc.

A AMARO F DA SILVA

GAB

0,00 Sdo proc. 600,00

600,00

18030014

Sdo não proc.

FRANCISCO MARCOS CASTRO LIMA PUBLICAÇÕES

GAB

0,00 Sdo proc. 1.000,00

1.000,00

03 01.

02 122 0002 2.007
3.1.90.96.00
25020009

Sdo não proc.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SURUBIM

PGM

0,00 Sdo proc. 2.105,52

2.105,52

3.3.90.14.00
06030004

Sdo não proc.

FERNANDO ANTONIO BATISTA BINO

PGM

0,00 Sdo proc. 296,25

296,25

3.3.90.39.00
02030132

Sdo não proc.

J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME

PGM

0,00 Sdo proc. 1.300,00

1.300,00

11060002

Sdo não proc.

CARTORIO PADRE CICERO - 5 OFICIO

PGM

0,00 Sdo proc. 473,00

473,00

07 01.

15 451 0059 1.007
4.4.90.51.00
01100024

Sdo não proc.

ITECAL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

SEINFRA

0,00 Sdo proc. 1.039,93

1.039,93

15 122 0002 2.008
3.3.90.14.00
06050008

Sdo não proc.

RÓGERIS ANDRADE MACÊDO

SEINFRA

0,00 Sdo proc. 828,75

828,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0038

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	3.3.90.30.00				
	04050022		A.T.L. MANUTENÇÃO DE TRATORES LTDA - ME	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,50	0,50
	02020089		FP PETROLEO LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,02	0,02
	3.3.90.39.00				
	13110002		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	63,43	63,43
	02010311		COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	227,66	227,66
	03110027		CARTORIO PADRE CICERO - 5 OFICIO	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.141,90	2.141,90
	3.3.90.93.00				
	30010002		ONELINA GOMES MOTA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.082,00	5.082,00
08 01.					
18 122	0002 2.009				
	3.1.90.94.00				
	22040007		FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.276,94	1.276,94
	30070007		JOAQUIM HELDER TEXEIRA PINHEIRO	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.610,94	9.610,94
	3.3.90.33.00				
	03020007		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	18,00	18,00
	3.3.90.39.00				
	23010002		F H DE OLIVEIRA SILVA ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.470,00	1.470,00
	4.4.90.52.00				
	12030004		EDVANO PEREIRA TRIBUTINO - ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	46.400,00	46.400,00
09 01.					
06 122	0002 2.018				
	3.3.90.14.00				
	21070004		ACÁCIO VALERIO PINHEIRO	SESP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	100,00	100,00
	3.3.90.39.00				
	30040006		SEBASTIAO VICENTE XAVIER GOMES - ME	SESP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.860,00	5.860,00
11 01.					
10 122	0029 2.021				
	3.1.90.94.00				
	02020131		MARIA JANAINA NONATO DOS SANTOS MOREIRA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.755,70	1.755,70
	04050058		JOSE ADELMO CACHATE DE MEDONÇA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.035,20	2.035,20
	02010359		ALINE COELHO DE ALENCAR MAGALHAES	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.261,66	5.261,66
	02010424		FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DO NASCIMENTO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.487,73	1.487,73
	01040067		FRANCIMAR DE SOUZA NASCIMENTO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.798,64	1.798,64
	3.1.91.13.00				
	01040079		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	31.527,77	31.527,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0039

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	U.GEST.	SALDO
	3.3.90.14.00				
	21100015		JANAINA CARVALHO BRAZ MACEDO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	296,25	296,25
	01060007		ALISSON GONÇALVES DA CRUZ	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	266,00	266,00
	12060007		JOSE JULIAO BEZERRA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	80,00	80,00
	27050013		JOANA BERENICE GARCIA LEITE	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,02	0,02
	3.3.90.30.00				
	19050005		EDVANTO PEREIRA TRIBUTINO - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1,40	1,40
	02030140		GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.488,00	5.488,00
	02060005		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. L	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.082,00	6.082,00
	3.3.90.36.00				
	02010544		OSCAR BARROS DA SILVA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.375,00	3.375,00
	01070110		OSCAR BARROS DA SILVA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.050,00	4.050,00
	3.3.90.39.00				
	10070007		CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	450,00	450,00
	05030011		GERMANA BATISTA DA SILVA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.789,95	2.789,95
	03080040		CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AG	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	67,68	67,68
	11080012		INSTITUTO CIDADANIA E NATUREZA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	250.000,00	250.000,00
	07070019		CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	950,00	950,00
	11090015		INSTITUTO CIDADANIA E NATUREZA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	250.000,00	250.000,00
	01070084		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7,50	7,50
	02010020		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	38,44	38,44
	04050072		INSTITUTO CIDADANIA E NATUREZA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	50.000,00	50.000,00
	03110093		INSTITUTO CIDADANIA E NATUREZA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.000.000,00	1.000.000,00
	28090001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	120,00	120,00
	3.3.90.91.00				
	25020014		UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNOSTICO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	550,00	550,00
	09070008		UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNOSTICO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	550,00	550,00
	03110145		A. DE SOUZA VIEIRA-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.280,00	6.280,00
	02010555		HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAUL	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.106,25	9.106,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0040

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	03110072		A. DE SOUZA VIEIRA-ME	SESAU	
	15010019	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.170,00	7.170,00
	10 301 0035 2.027	Sdo não proc.	CLÍNICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA	SESAU	
	3.1.90.11.00		0,00 Sdo proc.	950,00	950,00
	03080089		FOLHA DE PAGAMENTO	SESAU	
	3.1.91.13.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,14	0,14
	02010552		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DESESAU		
	3.3.90.30.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	33.271,13	33.271,13
	01120035		R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO - EPP	SESAU	
	02030141	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.122,90	5.122,90
	04050079	Sdo não proc.	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.	SESAU	
	07070013	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.048,00	5.048,00
	03060009	Sdo não proc.	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTSESAU		
	24110014	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	559,00	559,00
	10 301 0035 2.029	Sdo não proc.	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTSESAU		
	3.1.91.13.00		0,00 Sdo proc.	840,00	840,00
	01070026		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTSESAU		
	10 301 0035 2.030	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.720,00	9.720,00
	3.3.90.30.00		R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO - EPP	SESAU	
	02030104	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	11.031,50	11.031,50
	10 302 0034 2.031		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DESESAU		
	3.3.90.14.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.459,53	5.459,53
	17110015		L G SOARES - ME	SESAU	
	3.3.90.30.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,50	0,50
	02030142		LUCIANO JOSE FERREIRA	SESAU	
	01040054	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	71,10	71,10
	10 302 0034 2.032		GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.	SESAU	
	3.3.90.30.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	508,00	508,00
	04050081		FP PETROLEO LTDA	SESAU	
	06100021	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.725,54	1.725,54
	11050022	Sdo não proc.	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTSESAU		
	26110005	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.230,00	1.230,00
	24110019	Sdo não proc.	CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATESESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.351,99	5.351,99
		Sdo não proc.	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.230,00	1.230,00
		Sdo não proc.	CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATESESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.707,41	5.707,41
		Sdo não proc.	CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATESESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.243,96	3.243,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governou Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0041

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	3.3.90.39.00				
	01040063	Sdo não proc.	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASESAU 0,00 Sdo proc.	11.952,19	11.952,19
	02010334	Sdo não proc.	DIOTEC-COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E SESAU 0,00 Sdo proc.	3.900,00	3.900,00
10	302 0034 2.035				
	3.3.90.30.00				
	03080073	Sdo não proc.	FP PETROLEO LTDA 0,00 Sdo proc.	2.922,53	2.922,53
	25110009	Sdo não proc.	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME 0,00 Sdo proc.	7.538,64	7.538,64
	02030143	Sdo não proc.	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA. 0,00 Sdo proc.	1.016,00	1.016,00
10	302 0034 2.036				
	3.3.90.39.00				
	02010252	Sdo não proc.	TELEMAR NORTE LESTE S/A 0,00 Sdo proc.	145,98	145,98
10	302 0034 2.037				
	3.3.90.30.00				
	11050023	Sdo não proc.	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTS 0,00 Sdo proc.	2.960,00	2.960,00
	04050082	Sdo não proc.	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTS 0,00 Sdo proc.	376,00	376,00
	02030144	Sdo não proc.	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA. 0,00 Sdo proc.	8.006,00	8.006,00
	3.3.90.39.00				
	01040075	Sdo não proc.	DIOTEC-COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E SESAU 0,00 Sdo proc.	41.310,00	41.310,00
10	302 0034 2.038				
	3.3.90.30.00				
	04050084	Sdo não proc.	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTS 0,00 Sdo proc.	4.176,00	4.176,00
	24110016	Sdo não proc.	R, O. CARVALHO DO NASCIMENTO - EPP 0,00 Sdo proc.	7.024,92	7.024,92
	02010032	Sdo não proc.	FASOR ENGENHARIA E COMERCIO 0,00 Sdo proc.	330,00	330,00
	08090020	Sdo não proc.	CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATESES 0,00 Sdo proc.	0,60	0,60
	26010013	Sdo não proc.	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTS 0,00 Sdo proc.	2.766,00	2.766,00
	07070015	Sdo não proc.	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTS 0,00 Sdo proc.	1.540,20	1.540,20
	11050024	Sdo não proc.	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTS 0,00 Sdo proc.	3.514,00	3.514,00
10	302 0034 2.039				
	3.1.90.11.00				
	01090105	Sdo não proc.	FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 Sdo proc.	2.666,66	2.666,66
	3.3.90.30.00				
	26110007	Sdo não proc.	CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATESES 0,00 Sdo proc.	42.107,85	42.107,85
	04050083	Sdo não proc.	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTS 0,00 Sdo proc.	1.880,00	1.880,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0042

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		26010012	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.383,00		1.383,00
		25110011	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME SESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 10.971,14		10.971,14
		10120010	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME SESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 5.269,59		5.269,59
		11050025	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 5.830,00		5.830,00
		07070016	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 27,16		27,16
		24110022	CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATESES AU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 7.725,25		7.725,25
		03060012	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.960,00		1.960,00
		03060011	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.200,00		4.200,00
		03110050	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME SESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 147,05		147,05
		02020080	FP PETROLEO LTDA SESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 180,00		180,00
		01120038	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO - EPP SESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1,00		1,00
	3.3.90.39.00	02010336	DIOTEC-COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E SESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 9.180,00		9.180,00
10	302 0034 2.040				
	3.1.90.11.00	01100040	FOLHA DE PAGAMENTO SESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 833,33		833,33
10	303 0034 2.045				
	3.3.90.39.00	02020185	INSTITUTO DA CATARATA E DA NIOPIA LTDA SESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 30.684,99		30.684,99
		02020146	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 24.981,52		24.981,52
		02020175	SERVIÇOS DE ASSIST MEDICA GERAL E ESPECIALSES AU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 0,60		0,60
		03080021	INSTITUTO CIDADANIA E NATUREZA SESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 350.000,00		350.000,00
10	304 0037 2.047				
	3.1.91.13.00	01040017	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE SESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.452,54		2.452,54
	3.3.90.39.00	03080033	ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANISESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 500,00		500,00
10	304 0037 2.048				
	3.3.90.30.00	08120010	L G SOARES - ME SESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 360,00		360,00
	3.3.90.39.00	13070002	FRANCISCO ANTONIO MARTINS MOURÃO SESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 0,20		0,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0043

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
10	304	0037 2.049 3.3.90.30.00 02030147	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA. 0,00 Sdo proc.	SESAU 14.916,00	14.916,00
12	01.				
12	122	0002 2.054 3.1.90.11.00 03080083	FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 Sdo proc.	SEDOC 0,40	0,40
		3.1.91.13.00 01120093	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS 0,00 Sdo proc.	SERVID.DESEDOC 6.239,57	6.239,57
		02010092	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS 0,00 Sdo proc.	SERVID.DESEDOC 1.931,93	1.931,93
		3.3.90.14.00 02120006	LUCELIA DA COSTA SAMPAIO 0,00 Sdo proc.	SEDOC 296,25	296,25
		10040002	MILENE KELLY PEREIRA LINHARES 0,00 Sdo proc.	SEDOC 296,25	296,25
		23030004	HUMBERTO GEOVANY FERREIRA DA SILVA 0,00 Sdo proc.	SEDOC 387,50	387,50
		30060001	ROGERIO PAIVA CASTRO 0,00 Sdo proc.	SEDOC 888,75	888,75
		3.3.90.30.00 01100016	GSL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 0,00 Sdo proc.	SEDOC 0,50	0,50
		3.3.90.39.00 08100010	FELIPE DEUSDETE DA CONCEIÇÃO 0,00 Sdo proc.	SEDOC 1.056,00	1.056,00
		05100038	FELIPE DEUSDETE DA CONCEIÇÃO 0,00 Sdo proc.	SEDOC 1.760,00	1.760,00
12	361	0043 2.060 3.1.90.94.00 27040006	JOAO MONTEIRO SILVA JUNIOR 0,00 Sdo proc.	FUNDEB 881,76	881,76
		27100001	VALERIANO LOBO MENEZES NETO 0,00 Sdo proc.	FUNDEB 4.167,00	4.167,00
		20020002	CÍCERO JOSÉ DA SILVA 0,00 Sdo proc.	FUNDEB 516,45	516,45
		28070010	ANA ESTER JUCA MAIA SOARES 0,00 Sdo proc.	FUNDEB 1.618,91	1.618,91
		30010004	PABLO SHARCHES FREIRE SANTOS 0,00 Sdo proc.	FUNDEB 951,21	951,21
		11050008	EDSON RIBEIRO LIMA 0,00 Sdo proc.	FUNDEB 2.137,77	2.137,77
		30070003	ZUILA XAVIER DOS SANTOS 0,00 Sdo proc.	FUNDEB 1.818,31	1.818,31
		02030024	MARIA DOS SANTOS DE SOUSA 0,00 Sdo proc.	FUNDEB 955,68	955,68
		02030025	ELIANE DE OLIVEIRA BERNARDO 0,00 Sdo proc.	FUNDEB 2.326,19	2.326,19
		03020002	MARIA RITA FILGUEIRAS CALOU 0,00 Sdo proc.	FUNDEB 3.973,02	3.973,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0044

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	30070001		ANA CRISTIANE GURGEL CORREIA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.311,57	1.311,57
	02060007		MARIA DE FATIMA GONÇALVES CRUZ	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.960,33	5.960,33
	3.3.90.36.00				
	02020137		JUNIO CICERO LUCENA NERI	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.280,00	1.280,00
12 361	0043 2.061				
	3.1.91.13.00				
	02010222		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DEFUNDEB		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	229.095,92	229.095,92
12 361	0043 2.063				
	3.3.90.39.00				
	02100020		KAD SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - SEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	34.235,20	34.235,20
	02100015		KAD SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - SEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	46.509,06	46.509,06
12 364	0046 2.070				
	3.3.90.39.00				
	02100016		KAD SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - SEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	15.334,28	15.334,28
13 01.					
08 122	0002 2.078				
	3.1.90.11.00				
	01100047		FOLHA DE PAGAMENTO	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,10	0,10
	3.1.90.94.00				
	02010378		MARIA IZABEL PAIVA MESQUITA CRUZ	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	625,00	625,00
	24080003		CLÉUDIMAR OLIVEIRA DE LIMA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	559,37	559,37
	24080002		REGIANE FERNANDES DOS SANTOS	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	749,71	749,71
	02010379		MARIA IZABEL PAIVA MESQUITA CRUZ	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	333,33	333,33
	3.3.90.14.00				
	06050009		KATIA REGINA VIEIRA DA CUNHA LOPES	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	888,75	888,75
	05080002		JEYSSLANY PEREIRA DA SILVA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	296,25	296,25
	3.3.90.36.00				
	02010393		MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	300,00	300,00
	01070055		MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
	01060035		ERISLAN PEREIRA DA SILVA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.800,00	1.800,00
	3.3.90.39.00				
	01120193		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	706,11	706,11
	01060073		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	362,71	362,71
	01070075		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.250,00	5.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governou Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0045

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	28080005		CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGSEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	67,68	67,68
	02010076		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.598,12	1.598,12
	02020031		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI SEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	221,44	221,44
	02030078		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	534,72	534,72
	02010073		TELEMAR NORTE LESTE S/A SEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	55,67	55,67
	23030008		VERDE VALE HOTEL S/A SEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.800,00	7.800,00
	4.6.90.71.00				
	01070087		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	234,74	234,74
	02010077		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	450,87	450,87
08	244 0022 2.083				
	3.3.90.39.00				
	28100023		FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME SEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.186,64	1.186,64
08	244 0025 2.089				
	3.3.90.39.00				
	28100024		FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME SEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.589,04	3.589,04
08	244 0025 2.090				
	3.3.90.39.00				
	28100025		FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME SEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.041,04	1.041,04
08	306 0025 2.091				
	3.3.90.39.00				
	28100026		FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME SEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.153,60	8.153,60
19	01.				
	26 122 0002 2.116				
	3.3.90.30.00				
	09030007		AGM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME DEMUTRAN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.136,00	2.136,00
	3.3.90.39.00				
	17120002		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DEMUTRAN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	824,59	824,59
	17120001		SEGURADORA LIDER DEMUTRAN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.596,05	3.596,05
21	01.				
	06 122 0002 2.123				
	3.1.91.13.00				
	01070128		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DEGCM-G		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.998,05	3.998,05
	3.3.90.39.00				
	02010085		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEAGCM-G		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	79,04	79,04
36	01.				
	04 122 0002 2.134				
	3.1.90.94.00				
	02060001		ARNALDO ALVES MARTINS SEFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.345,97	3.345,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governho Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0046

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.3.90.39.00 11110003	TELEMAR NORTE LESTE S/A 0,00 Sdo proc.	SEFIN 1.259,56	1.259,56
		3.3.90.91.00 02010140	FELICIANO PEREIRA BARBOSA 0,00 Sdo proc.	SEFIN 1.576,00	1.576,00
		02010139	MARIA EROTILDES MENDES BARBOSA 0,00 Sdo proc.	SEFIN 1.576,00	1.576,00
		3.3.90.93.00 30070005	RAINUNDO ALVES DE ALCANTARA 0,00 Sdo proc.	SEFIN 897,60	897,60
		08040003	CHARLES ARROSTI 0,00 Sdo proc.	SEFIN 506,66	506,66
41	01.				
	04	122 0002 2.167 3.1.90.94.00 22050003	EVILA JOEEZIELY GOMES DE SOUSA 0,00 Sdo proc.	CGM 500,00	500,00
		3.3.90.39.00 09100006	TOK-AR CLIMATIZAÇÃO 0,00 Sdo proc.	CGM 1.800,00	1.800,00
42	01.				
	18	541 0002 2.169 3.3.90.33.00 13050006	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA 0,00 Sdo proc.	AMAJU 100,00	100,00
		3.3.90.39.00 19060001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOAMAJU 0,00 Sdo proc.	281,69	281,69
		SUB-TOTAL....R\$	0,00 Sdo proc.	2.862.803,10	2.862.803,10

2016

02 01.

04

122 0002 2.004

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

04010158

Sdo não proc.

FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DEGAB
0,00 Sdo proc.

2.909,54

2.909,54

3.3.50.41.00 Contribuições

01030077

Sdo não proc.

BOLSA ATIRADOR - TIRO DE GUERRA 10005
0,00 Sdo proc.

GAB
50,00

50,00

18030002

Sdo não proc.

UNIÃO DE JUVENTUDE SOCIALISTA
0,00 Sdo proc.

GAB
2.100,00

2.100,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

24100004

Sdo não proc.

CARIRI COMERCIAL E TRANSP. DE DERIV. DE PETGAB
0,00 Sdo proc.

130,00

130,00

01090067

Sdo não proc.

VANDISLAU COSTA SILVA-ME
0,00 Sdo proc.

GAB
12.905,30

12.905,30

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção

01060106

Sdo não proc.

MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA
0,00 Sdo proc.

GAB
1.308,77

1.308,77

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica

15060013

Sdo não proc.

YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
0,00 Sdo proc.

GAB
43.624,00

43.624,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governho Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0047

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	05100002		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.746,76	1.746,76
	04010044		TELEMAR NORTE LESTE S/A	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.221,66	1.221,66
	05090003		CARTÓRIO 4 OFÍCIO	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,02	0,02
	01080083		MORANO MARQUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.400,00	7.400,00
	04010297		ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA - ME	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.722,62	2.722,62
	30060005		P.R. RODRIGUES BULHOES - ME	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	790,00	790,00
03	01.				
02	122	0002 2.008			
		3.1.91.13.00 Obrigações Patronais			
		04010159	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DEPGM		
			0,00 Sdo proc.	768,94	768,94
		3.3.90.14.00 Diárias - Civil			
		31030004	FERNANDO ANTONIO BATISTA BINO	PGM	
			0,00 Sdo proc.	338,75	338,75
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		21010005	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	PGM	
			0,00 Sdo proc.	3.900,00	3.900,00
		3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais			
		19070002	MINISTERIO DA FAZENDA	PGM	
			0,00 Sdo proc.	2.028,24	2.028,24
07	01.				
15	451	0059 1.007			
		4.4.90.51.00 Obras e Instalações			
		02050041	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	SEINFRA	
			0,00 Sdo proc.	0,01	0,01
		02030002	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	SEINFRA	
			0,00 Sdo proc.	11,00	11,00
15	122	0002 2.009			
		3.1.91.13.00 Obrigações Patronais			
		04010160	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DESEINFRA		
			0,00 Sdo proc.	15.550,15	15.550,15
		01120081	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DESEINFRA		
			0,00 Sdo proc.	18.515,68	18.515,68
		3.3.50.41.00 Contribuições			
		28040025	INSTITUTO PEQUENO PRÍNCIPE	SEINFRA	
			0,00 Sdo proc.	19.381,03	19.381,03
		06090001	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	SEINFRA	
			0,00 Sdo proc.	318,55	318,55
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
		22120003	FP PETROLEO LTDA	SEINFRA	
			0,00 Sdo proc.	19.030,98	19.030,98
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		01090036	GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA	SEINFRA	
			0,00 Sdo proc.	43.694,75	43.694,75
		07100001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEINFRA	
			0,00 Sdo proc.	405,00	405,00
		01120075	GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA	SEINFRA	
			0,00 Sdo proc.	16.310,47	16.310,47

de



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governho Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0048

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01080087		MORANO MARQUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 7.400,00		7.400,00
	08080038		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.880,00		1.880,00
	26090022		DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA - CASA DAS	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.788,80		1.788,80
	04020004		LIDERANCA DE SERVICO DE CONSTRUCAO LOCAÇÃO	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 0,08		0,08
	01020159		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 864,00		864,00
	24050016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 74,37		74,37
	01060056		EDUCA CONSULTORIA PLANEJ. EM PROC EDUCACIO	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 654,90		654,90
	12050002		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 180,00		180,00
	04010242		ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.592,00		1.592,00
	01120006		DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA - CASA DAS	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 912,00		912,00
	29030001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 16.425,00		16.425,00
	02050081		GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 18.000,00		18.000,00
	30090001		ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 16.008,00		16.008,00
	06060004		LIDERANCA DE SERVICO DE CONSTRUCAO LOCAÇÃO	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 7.040,00		7.040,00
	04010138		COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 36.000,00		36.000,00
	21010009		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 10.500,00		10.500,00
	10100009		DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA - CASA DAS	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 220,00		220,00
	23110005		DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA - CASA DAS	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 315,00		315,00
	11110005		ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.461,00		3.461,00
	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis			
	20050008		MARIA CASSIANO DE LIMA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 46.151,00		46.151,00
08 01.					
18 122	0002 2.010				
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
	17050002		MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 706,19		706,19
	14040001		FRANCISCO FERREIRA DE OLIVERIA	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.212,40		1.212,40
	21070009		LUIZ PEREIRA NASCIMENTO	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 825,96		825,96
	23090001		LUIZ PEREIRA NASCIMENTO	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 932,54		932,54
	19120002		LUIZ PAULINO SOARES	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.430,53		2.430,53

Handwritten signature or mark.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0049

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.1.91.13.00 Obrigações Patronais			
		31120022	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DESEMASP		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	23.989,39	23.989,39
		3.3.50.41.00 Contribuições			
		10100003	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.548,40	2.548,40
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		01070054	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	120,00	120,00
		21010007	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.250,00	5.250,00
		31080001	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEMASP		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	800,00	800,00
		01080073	MORANO MARQUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.400,00	7.400,00
		02050082	GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.000,00	10.000,00
		26070008	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.200,00	4.200,00
		01060083	PROEX - PROJETO E EXECUÇÃO DE LIMP. URBA.	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	187.436,10	187.436,10
		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente			
		01030005	EDVÂNIO PEREIRA TRIBUTINO - ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,60	0,60
09	01.				
06	182	0062 1.026			
		4.4.90.51.00 Obras e Instalações			
		03100030	CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA	SESP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	344.656,22	344.656,22
06	122	0002 2.020			
		3.1.91.13.00 Obrigações Patronais			
		04010164	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DESESP		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	479,58	479,58
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		01080088	MORANO MARQUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	SESP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.400,00	7.400,00
11	01.				
10	301	0035 1.028			
		4.4.90.51.00 Obras e Instalações			
		10060022	A. C. FERRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MSES AU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.150,54	1.150,54
		20050015	A. C. FERRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MSES AU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	98.522,72	98.522,72
		02050016	A. C. FERRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MSES AU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	62.279,68	62.279,68
		20070006	A. C. FERRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MSES AU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	65.573,65	65.573,65
		20090037	A. C. FERRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MSES AU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	22.188,85	22.188,85
		20090036	A. C. FERRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MSES AU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	23.335,72	23.335,72
		01070031	A. C. FERRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MSES AU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	127.195,42	127.195,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governho Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0050

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
10	122	0029 2.023			
		3.1.91.13.00 Obrigações Patronais			
		02050043	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	236.664,51	236.664,51
		3.3.50.41.00 Contribuições			
		01070107	ASSOC. DOS AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE DO ESSE	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	2.230,35	2.230,35
		3.3.50.43.00 Subvenções Sociais			
		04010458	ITALO FEITOSA NOGUEIRA	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	4.800,00	4.800,00
		04010456	GILMARA REGIA SIMOES DA SILVA	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	1.800,00	1.800,00
		04010455	CARLA VITORINO CRUZ	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	4.800,00	4.800,00
		04010457	GUSTAVO CRUZ SANTA BATISTA	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	5.400,00	5.400,00
		04010459	JOÃO GUILHERME BENTES DE ARAÚJO RODRIGUES	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	4.800,00	4.800,00
		04010460	MIGUEL MARX	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	600,00	600,00
		04010461	SOFIA FERNANDES PINTO MAIA	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	3.600,00	3.600,00
		3.3.90.14.00 Diárias - Civil			
		09110017	JOAO BELO DA SILVA	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	0,20	0,20
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		11110007	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	3.184,91	3.184,91
		04010412	G&T CONTROLLER LTDA - ME	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	4.000,00	4.000,00
		04010230	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	0,20	0,20
		04010107	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	1.240,54	1.240,54
		01030054	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	6.635,70	6.635,70
		01110014	OI MOVEL S. A.	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	741,91	741,91
		3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais			
		21100001	HOSPITAL DAS CLINICAS E FRATURAS DO CARIRI	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	14.141,62	14.141,62
		01120166	CENTRO TERAPEUTICO RENASCER	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	1.000,00	1.000,00
10	301	0035 2.026			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
		08060008	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	0,60	0,60
		3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
		01070116	FRANCISCO SALUSTIANO DA SILVA	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	633,82	633,82
		04010503	PEDRO VIEIRA DE ARAUJO	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	0,01	0,01
		01070112	ELISABETE DE SOUSA SILVA	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	1.368,96	1.368,96

cl

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governador Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0051

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01070118		AMANDA MARIA GOMES DA ROCHA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	771,80	771,80
	01070117		CICERO ADELMAR RODRIGUES DOS SANTOS	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	875,01	875,01
	04010338		FRANCISCO SALUSTIANO DA SILVA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,50	0,50
	02050069		ANTONIO FERREIRA DA ROCHA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.178,06	1.178,06
	02050075		ANTONIO FERREIRA DA ROCHA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	421,20	421,20
	01120032		PEDRO VIEIRA DE ARAUJO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.458,34	1.458,34
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	04010096		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	502,75	502,75
10	301 0035 2.029				
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
	04040002		PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLASESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,10	0,10
10	302 0034 2.030				
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	16050010		FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,60	0,60
10	302 0034 2.031				
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	13050003		ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1,40	1,40
10	302 0034 2.033				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	01060131		FOLHA DE PAGAMENTO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	880,00	880,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	03100044		HELIO DE LIMA FERREIRA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.740,00	2.740,00
10	302 0034 2.035				
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	04010100		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10,00	10,00
10	302 0034 2.036				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	04010497		FOLHA DE PAGAMENTO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.478,49	7.478,49
10	302 0034 2.037				
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	01090076		FP PETROLEO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.650,22	3.650,22
	01070001		WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,10	0,10
10	303 0034 2.042				
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			
	01040030		BV COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS E HOSPIS	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.100,00	9.100,00
	01020110		SERGIO & CARDOSO COM. E SERV. ORTOPEDICOS	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4,00	4,00

J



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governou Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0052

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01040086		SERGIO & CARDOSO COM. E SERV. ORTOPÉDICOS SESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,90	0,90
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	02050091		SERVIÇOS DE ASSIST MEDICA GERAL E ESPECIALSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.341,40	3.341,40
	01060101		CNJ CENTRO DE NEFROLOGIA DE JUAZEIRO DO NOSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	15.369,08	15.369,08
	01030125		T.W.S. VERAS - ME SESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	79,99	79,99
	03100063		CENTROCARDIO CARIRI CENTRO DIAG TRAT DOENÇSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.240,00	7.240,00
	01030108		CEDIA - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. JOSE ULYSES AU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,94	0,94
	01030132		INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA SESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	42.438,00	42.438,00
	02050080		CLÍNICA DE OLHOS DO CARIRI - LTDA SESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	13.503,00	13.503,00
	01030101		CNJ CENTRO DE NEFROLOGIA DE JUAZEIRO DO NOSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.774,95	6.774,95
	01030131		ITALO FEITOSA NOGUEIRA - ME SESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.933,70	2.933,70
	01030138		INSTITUTO DE OLHOS DO CARIRI LTDA SESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.549,64	9.549,64
	01020178		COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS SESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	87.506,96	87.506,96
	04010431		INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA SESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	25.720,00	25.720,00
	04010214		CNJ CENTRO DE NEFROLOGIA DE JUAZEIRO DO NOSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.521,36	3.521,36
	03100074		ITALO FEITOSA NOGUEIRA - ME SESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	11.665,50	11.665,50
10	303 0036 2.043				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	04010489		FOLHA DE PAGAMENTO SESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	454,58	454,58
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			
	01080020		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DESES AU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.908,41	2.908,41
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	04010116		TELEMAR NORTE LESTE S/A SESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,01	0,01
10	304 0037 2.044				
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			
	01090025		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DESES AU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	29.819,92	29.819,92
10	305 0037 2.047				
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	13050011		ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME SESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,30	0,30
12	01.				
	12 122 0002 2.050				
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			
	08010016		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DESE DUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	17.162,83	17.162,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0053

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	31120023		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.	DESEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.461,95	7.461,95
	3.3.50.41.00	Contribuições			
	01070121		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	SEDOC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	637,10	637,10
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
	07120014		MARIA APARECIDA ESMERALDO MARTINS MOURÃO	SEDOC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	338,75	338,75
	02090007		LUIZ CARLOS ALVES DE SOUSA	SEDOC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	338,75	338,75
	16120004		DECIO ADRIANY ALVES MAGALHÃES	SEDOC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	431,25	431,25
	07120003		JOSE ALCKERLAN PEREIRA	SEDOC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	143,75	143,75
	02090006		ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	SEDOC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	680,00	680,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	22120004		ELMAR CORREIA DE ARAUJO FILHO - ME	SEDOC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.600,00	3.600,00
	10060013		GSL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	SEDOC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	14.628,60	14.628,60
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	01080046		ROMEL FRUTUOSO LEANDRO - ME	SEDOC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	265,00	265,00
	07010004		ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF	SEDOC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.285,00	3.285,00
	01070083		COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/	SEDOC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	42.000,00	42.000,00
	01080081		MORANO MARQUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	SEDOC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.400,00	7.400,00
	08010020		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SEDOC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,20	0,20
	08010066		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SEDOC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	14.000,00	14.000,00
	08010021		OT MOVEL S. A.	SEDOC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.664,60	2.664,60
	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada			
	01120175		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEDOC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.208.600,00	3.208.600,00
12	361	0038 2.056			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	23110001		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	SEDOC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	129,30	129,30
	23110002		SEGURADORA LIDER	SEDOC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	105,25	105,25
12	361	0043 2.057			
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
	01110022		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	23.299,02	23.299,02
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
	17110003		JOSE DO NASCIMENTO CORREIA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.039,20	1.039,20
	19120004		ANA CARLA GUEDES ALENCAR CORREIA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.466,66	1.466,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0054

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	08110002		FERNANDA MATOS DE SANTANA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.724,84	6.724,84
	29120001		FRANK LANE MACEDO MACHADO	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.068,58	3.068,58
	29120002		MARTA INÉS DA SILVA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	647,77	647,77
	29120003		CLAUDEHIR ANORIM MACEDO	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.700,00	3.700,00
3.1.90.96.00		Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis			
02020007			PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.413,75	9.413,75
30110005			PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.414,49	4.414,49
3.1.91.13.00		Obrigações Patronais			
08010030			FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	771.035,33	771.035,33
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
08010023			CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEAFUNDEB		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.000,00	4.000,00
02120012			ELMAR CORREIA DE ARAUJO FILHO - ME	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.573,00	3.573,00
03080032			PALMÁRIA CONSTRUTORA SERVIÇOS E PROJETOS	LFUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	360,00	360,00
01070079			DISPENSARIO NOSSA SENHORA DAS DORES	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.910,00	1.910,00
01040108			LOJA MAÇONICA EVOLUÇÃO NORDESTINA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.000,00	2.000,00
01070080			DISPENSARIO NOSSA SENHORA DAS DORES	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.750,00	4.750,00
08010067			J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	25.200,00	25.200,00
12 361 0043 2.058					
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais			
01120035			FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.	DEFUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	178.052,44	178.052,44
01120033			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.022.787,76	2.022.787,76
3.1.91.13.00		Obrigações Patronais			
08010038			FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.	DEFUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.768.138,36	2.768.138,36
01120172			FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.	DEFUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.268.453,28	3.268.453,28
12 361 0043 2.060					
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
06010042			KAD SERVICOS E LOCAAO DE VEICULOS LTDA - SEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	69.427,75	69.427,75
12 361 0043 2.061					
3.3.90.30.00		Material de Consumo			
26090025			COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.000,00	1.000,00
12 361 0046 2.066					
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais			
08010014			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	30,00	30,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0055

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
12	364	0046 2.069			
	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes			
	01120111	Sdo não proc.	COLEGIO CULTURAL MODULO S/C LTDA-FJN	SEDOC	
			0,00 Sdo proc.	164.597,83	164.597,83
	01110012	Sdo não proc.	FIUSA EDUCACIONAL S/SIMPLE LTDA-EPP	SEDOC	
			0,00 Sdo proc.	67.712,13	67.712,13
	09080001	Sdo não proc.	INSTITUTO LEAO SAMPAIO DE ENSINO UNIVERSITSEDOC		
			0,00 Sdo proc.	50.792,00	50.792,00
	01110001	Sdo não proc.	INSTITUTO LEAO SAMPAIO DE ENSINO UNIVERSITSEDOC		
			0,00 Sdo proc.	57.050,00	57.050,00
	01090059	Sdo não proc.	FIUSA EDUCACIONAL S/SIMPLE LTDA-EPP	SEDOC	
			0,00 Sdo proc.	80.041,57	80.041,57
	01060096	Sdo não proc.	COLEGIO CULTURAL MODULO S/C LTDA-FJN	SEDOC	
			0,00 Sdo proc.	30.553,32	30.553,32
13	01.				
08	122	0002 2.077			
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
	01110024	Sdo não proc.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	2.213,92	2.213,92
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
	27120004	Sdo não proc.	PAULO EDUARDO CARVALHO DO NASCIMENTO	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	1.466,63	1.466,63
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			
	01110048	Sdo não proc.	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DESEDEST		
			0,00 Sdo proc.	19.542,53	19.542,53
	3.3.50.41.00	Contribuições			
	01110063	Sdo não proc.	SOC. MISSIONARIA BENEDITINA N. SRA. DE GUASEDEST		
			0,00 Sdo proc.	750,00	750,00
	01070102	Sdo não proc.	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MADRE MARIA VILAC	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
	19010011	Sdo não proc.	JUCYCLER FERREIRA FREITAS	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	445,00	445,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	01040065	Sdo não proc.	GSL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	12.557,55	12.557,55
	01120105	Sdo não proc.	FP PETROLEO LTDA	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	1.239,94	1.239,94
	01120103	Sdo não proc.	FP PETROLEO LTDA	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	2.199,48	2.199,48
	28110005	Sdo não proc.	FP PETROLEO LTDA	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	0,10	0,10
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			
	01060055	Sdo não proc.	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	347,40	347,40
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	01070090	Sdo não proc.	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	318,55	318,55
	01040069	Sdo não proc.	OI MOVEI S. A.	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	858,27	858,27
	01070074	Sdo não proc.	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	77.350,00	77.350,00
	01040031	Sdo não proc.	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEDEST		
			0,00 Sdo proc.	1.236,38	1.236,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0056

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01060081		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.642,57	1.642,57
	03100058		LIAUDI - LICITAÇÕES & AUDITORIA ASSES. E	CSEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	12.000,00	12.000,00
	01110052		ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE	INFSEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.474,58	8.474,58
	01110082		FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.580,00	1.580,00
	04010255		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.750,00	1.750,00
	04010024		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	167,37	167,37
	01090074		LUCIANO MOREIRA ALVES	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	11.262,26	11.262,26
	01060084		CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTR	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,20	0,20
	03100022		CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTR	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	12.506,52	12.506,52
	01070061		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	CEASEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	339,97	339,97
08 244	0023 2.084				
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			
	01060099		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3,00	3,00
	01090075		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	23,11	23,11
08 244	0025 2.089				
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	03080028		VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	590,20	590,20
	02120004		FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.251,06	2.251,06
	18050014		VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.231,20	3.231,20
	02120003		FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.565,48	2.565,48
	03080029		VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.354,00	2.354,00
	02120005		FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.676,85	2.676,85
	26090010		COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	24.707,81	24.707,81
	29080017		VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.068,00	3.068,00
	17080015		COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	19.400,20	19.400,20
	04070018		VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.479,20	2.479,20
	06090003		COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	13.081,42	13.081,42
	26090012		COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	14.836,56	14.836,56
	26090013		COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	15.811,29	15.811,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governho Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0057

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		25070019	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	2.068,00	2.068,00
		26090011	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	15.648,24	15.648,24
		15080017	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	18.909,95	18.909,95
		01060032	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	7,96	7,96
		01060046	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	3.231,20	3.231,20
		20090019	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	3.068,00	3.068,00
08	306	0025 2.090			
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		15070007	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	1.437,00	1.437,00
		01060052	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	3.252,00	3.252,00
		26090014	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	48.956,15	48.956,15
		31080026	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	2.738,50	2.738,50
		24050024	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	2.551,00	2.551,00
		02120006	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	10.089,60	10.089,60
		16080009	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	1.718,00	1.718,00
		06060005	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	1.535,00	1.535,00
		26040004	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	300,00	300,00
		03080027	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	16.922,75	16.922,75
		13100006	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	41.030,00	41.030,00
		01070028	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	1.632,75	1.632,75
		19090019	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	12.695,88	12.695,88
		16080010	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	2.522,00	2.522,00
		26100006	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	34.680,00	34.680,00
13	02.				
08	244	0022 2.096			
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		01040070	GSL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	1.922,01	1.922,01
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		01070071	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	4.900,00	4.900,00
08	244	0022 2.097			
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		01120102	FP PETROLEO LTDA	SEDEST	
			0,00 Sdo proc.	4.705,58	4.705,58

ds

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0058

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		01070072	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.750,00	8.750,00
08	244	0024 2.100			
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		01070073	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.100,00	2.100,00
08	244	0024 2.102			
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		02050048	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.400,00	1.400,00
19	01.				
26	122	0002 2.114			
		3.1.91.13.00 Obrigações Patronais			
		29070001	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DEDEMUTRAN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	31.188,49	31.188,49
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
		17100011	MATILDE DUARTE DANTAS-ME	DEMUTRAN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	860,00	860,00
		27100004	FP PETROLEO LTDA	DEMUTRAN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	634,01	634,01
		26120011	FP PETROLEO LTDA	DEMUTRAN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.902,12	1.902,12
		30050001	FP PETROLEO LTDA	DEMUTRAN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	800,23	800,23
		3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
		10110001	MARIA SOCORRO MACEDO FIGUEIREDO LIMA	DEMUTRAN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	45.000,00	45.000,00
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		01080075	MORANO MARQUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DEMUTRAN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.400,00	7.400,00
		01020116	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	DEMUTRAN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.028,08	1.028,08
		16110002	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	DEMUTRAN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.329,84	1.329,84
		04010453	TRANA CONSTRUcoes LTDA	DEMUTRAN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	72.524,74	72.524,74
		3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições			
		02080001	LAURA LEIDE DE ALBUQUERQUE SILVA LEITE.	DEMUTRAN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	102,15	102,15
20	01.				
04	122	0002 2.119			
		3.1.91.13.00 Obrigações Patronais			
		04010167	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DEFMPG		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.031,21	2.031,21
21	01.				
06	122	0002 2.121			
		3.1.91.13.00 Obrigações Patronais			
		29070002	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DEGCM-G		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	71.528,33	71.528,33
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
		01070040	FP PETROLEO LTDA	GCM-G	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.742,38	5.742,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0059

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	29080022		JOB ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	GCM-G	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.212,00	2.212,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	17110001		SEGURADORA LIDER	GCM-G	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.068,66	3.068,66
	01080077		MORANO MARQUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	GCM-G	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.400,00	7.400,00
	17110002		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	GCM-G	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.791,66	1.791,66
	01080037		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	GCM-G	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.327,12	1.327,12
36 01.					
04 122	0002 2.129				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	01120096		FOLHA DE PAGAMENTO	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.000,00	2.000,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
	04010156		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	276,82	276,82
	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis			
	04010404		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DESEFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.316,00	2.316,00
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			
	04010170		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DESEFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	38.195,12	38.195,12
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	11020014		DATA, HORA, BRINDES-COMERCIO E CONFECÇÃO DSEFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	525,00	525,00
	06010030		FP PETROLEO LTDA	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.399,24	1.399,24
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	01080079		MORANO MARQUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.400,00	7.400,00
	15060001		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.270,55	1.270,55
	10080001		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.322,39	2.322,39
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições			
	08110003		SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.503,53	1.503,53
	01090049		R. DO C. DE ALMEIDA - ME	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	285,17	285,17
28 843	0075 2.134				
	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
	04010204		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DESEFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	26.562,66	26.562,66
	01090030		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DESEFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	105.085,25	105.085,25
	04010362		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.275,42	1.275,42
38 01.					
16 122	0002 2.135				
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			
	04010171		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DESEMASP		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	116,34	116,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0060

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.3.50.41.00 Contribuições			
		11050001	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	637,10	637,10
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		21010006	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.500,00	10.500,00
		04010054	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	186,43	186,43
		11010009	ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.160,00	3.160,00
		01020157	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.949,88	5.949,88
		01120146	ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.580,00	1.580,00
41	01.				
	04	122			
		0002 2.160			
		3.1.91.13.00 obrigações Patronais			
		04010174	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DECGM		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.374,45	1.374,45
		3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
		01080035	FRANCISCA VALÉRIA SOARES DE ARAÚJO PINHO	CGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.500,00	1.500,00
		01080036	ANTONIO IVANILDO PINHO	CGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.000,00	3.000,00
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		04010463	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF	CGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.800,00	1.800,00
		11110004	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF	CGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.913,20	3.913,20
42	01.				
	18	541			
		0002 2.161			
		3.1.91.13.00 obrigações Patronais			
		21120002	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DEAMAJU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.156,95	4.156,95
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		21010008	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	AMAJU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.500,00	3.500,00
44	01.				
	27	122			
		0002 2.165			
		3.1.91.13.00 obrigações Patronais			
		01040089	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DESEJUV		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.581,66	1.581,66
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
		01090032	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	SEJUV	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	21.847,50	21.847,50
		29070011	VANDISLAU COSTA SILVA-ME	SEJUV	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	36.170,60	36.170,60
		19080019	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	SEJUV	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	11.107,77	11.107,77
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		01080076	MORANO MARQUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	SEJUV	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.400,00	7.400,00
		01040098	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	SEJUV	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	131,36	131,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0061

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		01040097	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SEJUV	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	956,16	956,16
		21120017	CÍCERO ROGÉRIO SILVA DOS SANTOS	SEJUV	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.479,90	1.479,90
45	01.				
04	122	0002 2.172			
		3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas			
		24050004	MARIA MARINEZ DO NASCIMENTO	SETUR	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.796,43	2.796,43
		3.1.91.13.00 Obrigações Patronais			
		01040132	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS	SERVID.DESETUR	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.000,00	3.000,00
		3.3.50.41.00 Contribuições			
		01040139	GIL GENTE INTEGRADA A LUTA	SETUR	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.367,10	1.367,10
		01040138	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	SETUR	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	318,55	318,55
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		01080078	MORANO MARQUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	SETUR	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.400,00	7.400,00
		01040153	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	SETUR	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	142.615,00	142.615,00
		11100001	EDUCA CONSULTORIA PLANEJ. EM PROC EDUCACIOSETUR		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.472,30	8.472,30
		01040154	FRANCINE MACARO DINIZ - ME.	SETUR	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,40	0,40
		01040151	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SETUR	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	14.700,00	14.700,00
		02050057	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	SETUR	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.800,00	10.800,00
46	01.				
23	122	0002 2.186			
		3.1.91.13.00 Obrigações Patronais			
		01040111	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS	SERVID.DESEDECI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.425,52	1.425,52
		3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
		27050001	JOANA SARAIVA TAVARES FEITOSA	SEDECI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.219,80	7.219,80
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		01080080	MORANO MARQUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	SEDECI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.400,00	7.400,00
		27070016	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	SEDECI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	896,50	896,50
		SUB-TOTAL....R\$	0,00 Sdo proc.	16.231.768,05	16.231.768,05

2017

01 01.

01 031 0001 1.001

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

31120008

Sdo não proc.

CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE CMJN
885,42 Sdo proc. 0,00

885,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0062

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
02	01.				
04	122	0002 2.004			
		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		01020046	FOLHA DE PAGAMENTO	GAB	
			Sdo não proc.	0,00	
			Sdo proc.	4.500,00	4.500,00
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		17040014	ANTÔNIO FRANCISCO DE ASSIS AUTO PEÇAS - MEGAB		
			Sdo não proc.	0,00	
			Sdo proc.	167,00	167,00
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		01020088	DJ HOTELARIA S/A	GAB	
			Sdo não proc.	0,00	
			Sdo proc.	675,40	675,40
		10080008	ROBERTO BENJAMIM GONÇALVES - ME	GAB	
			Sdo não proc.	0,00	
			Sdo proc.	980,00	980,00
24	122	0003 2.007			
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		03070007	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	GAB	
			Sdo não proc.	0,00	
			Sdo proc.	154,80	154,80
07	01.				
15	122	0002 2.009			
		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		02010439	FOLHA DE PAGAMENTO	SEINFRA	
			Sdo não proc.	0,00	
			Sdo proc.	6.000,00	6.000,00
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		25090019	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	SEINFRA	
			Sdo não proc.	0,00	
			Sdo proc.	44.043,70	44.043,70
		13120013	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	SEINFRA	
			Sdo não proc.	0,00	
			Sdo proc.	156.502,80	156.502,80
		17020005	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	SEINFRA	
			Sdo não proc.	0,00	
			Sdo proc.	3.234,69	3.234,69
		19090011	E A PIMENTEL - ME	SEINFRA	
			Sdo não proc.	0,00	
			Sdo proc.	200,00	200,00
		31050032	GSL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	SEINFRA	
			Sdo não proc.	0,00	
			Sdo proc.	104,88	104,88
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		02100111	DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA - CASA DAS	SEINFRA	
			Sdo não proc.	0,00	
			Sdo proc.	456,00	456,00
		01120025	PRINCESA DO CARIKI TRANSPORTES LTDA	SEINFRA	
			Sdo não proc.	0,00	
			Sdo proc.	256,28	256,28
		12050009	FRANCISCO IVANILDO MOREIRA DE OLIVEIRA - MSE	SEINFRA	
			Sdo não proc.	0,00	
			Sdo proc.	1.159,00	1.159,00
		05090005	CRÉA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AG	SEINFRA	
			Sdo não proc.	0,00	
			Sdo proc.	81,53	81,53
		11120003	CRÉA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AG	SEINFRA	
			Sdo não proc.	0,00	
			Sdo proc.	81,53	81,53
		03040122	P.R. RODRIGUES BULHOES - ME	SEINFRA	
			Sdo não proc.	0,00	
			Sdo proc.	790,00	790,00
		06040001	CRÉA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AG	SEINFRA	
			Sdo não proc.	0,00	
			Sdo proc.	81,53	81,53
		10070001	CRÉA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AG	SEINFRA	
			Sdo não proc.	0,00	
			Sdo proc.	81,53	81,53
		07040002	CRÉA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AG	SEINFRA	
			Sdo não proc.	0,00	
			Sdo proc.	81,53	81,53
		11120002	CRÉA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AG	SEINFRA	
			Sdo não proc.	0,00	
			Sdo proc.	81,53	81,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0063

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		24050019	DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA - CASA DASSEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	580,20	580,20
		20010024	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME SEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.330,00	2.330,00
08 01.					
18 122	0002 2.010				
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
	29090003	Sdo não proc.	JUAREZ ANTONIO CHINÉS	SEMASP	
			0,00 Sdo proc.	3.928,37	3.928,37
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			
	02050034	Sdo não proc.	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DESEMASP		
			0,00 Sdo proc.	30.160,20	30.160,20
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	24050006	Sdo não proc.	GSL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	SEMASP	
			0,00 Sdo proc.	1.378,40	1.378,40
	29110005	Sdo não proc.	ANDERSON DE CASTRO QUIRINO - ME	SEMASP	
			0,00 Sdo proc.	5.350,00	5.350,00
	06070005	Sdo não proc.	MONTEIRO E COSTA COMÉRCIO-LTDA	SEMASP	
			0,00 Sdo proc.	364,86	364,86
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	18100024	Sdo não proc.	JOSÉ JOÃO ALVES DE ALMEIDA	SEMASP	
			0,00 Sdo proc.	3.100,00	3.100,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	21080003	Sdo não proc.	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	SEMASP	
			0,00 Sdo proc.	67,03	67,03
	25040008	Sdo não proc.	JOSÉ ALVES LOBO - ME	SEMASP	
			0,00 Sdo proc.	1.500,00	1.500,00
	02100002	Sdo não proc.	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEMASP		
			0,00 Sdo proc.	29.270,69	29.270,69
	13020003	Sdo não proc.	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	SEMASP	
			0,00 Sdo proc.	559,13	559,13
	03070058	Sdo não proc.	COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS	SEMASP	
			0,00 Sdo proc.	436,08	436,08
09 01.					
06 122	0002 2.021				
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	22090007	Sdo não proc.	ANDRE LUIZ ALBUQUERQUE	SESP	
			0,00 Sdo proc.	105,00	105,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	12120020	Sdo não proc.	MINAS EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	SESP	
			0,00 Sdo proc.	2.500,00	2.500,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
	22090006	Sdo não proc.	ANDRE LUIZ ALBUQUERQUE	SESP	
			0,00 Sdo proc.	1.150,00	1.150,00
11 01.					
10 122	0029 2.024				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	02010436	Sdo não proc.	FOLHA DE PAGAMENTO	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	201.509,25	201.509,25
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
	01060002	Sdo não proc.	PAULA FRASSINETTI PEREIRA OLIVEIRA DOS SANSESAU		
			0,00 Sdo proc.	3.461,58	3.461,58
	04040006	Sdo não proc.	RENATA PINHEIRO DE SANTANA	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	8.889,38	8.889,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0064

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01060004		MARCOS ROGÉRIO MADEIRO DE ALMEIDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	349,48	349,48
	01060001		EDUARDO VIEIRA PEREIRA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.355,67	3.355,67
	29110004		MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO BARBOSA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	16.059,18	16.059,18
	01060003		CARLOS REGILANIO DO NASCIMENTO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.330,11	2.330,11
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	04040021		EVIDENCIA CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.000,00	2.000,00
10	302	0034 2.033			
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		22050011			
		Sdo não proc.	CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELE - ME	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	809,25	809,25
10	302	0034 2.034			
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		08110005			
		Sdo não proc.	WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	5.570,47	5.570,47
10	302	0034 2.038			
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		08110029			
		Sdo não proc.	WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	10.464,94	10.464,94
10	302	0034 2.039			
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		22080005			
		Sdo não proc.	AMIGONA MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI - ME	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	188,38	188,38
10	302	0035 2.041			
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		02110002			
		Sdo não proc.	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CE	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	77,15	77,15
10	302	0036 2.042			
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		23100012			
		Sdo não proc.	MICHELLE DOS SANTOS NASCIMENTO - ME	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	1.467,00	1.467,00
10	304	0037 2.046			
		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		02010169			
		Sdo não proc.	FOLHA DE PAGAMENTO	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	2.500,00	2.500,00
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		31100004			
		Sdo não proc.	WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME	SESAU	
			0,00 Sdo proc.	6.012,00	6.012,00
12	01.				
12	122	0002 2.051			
		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		02010437			
		Sdo não proc.	FOLHA DE PAGAMENTO	SEDOC	
			0,00 Sdo proc.	187.954,98	187.954,98
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		04090041			
		Sdo não proc.	ROBERTO BENJAMIM GONÇALVES - ME	SEDOC	
			0,00 Sdo proc.	6.013,57	6.013,57
12	128	0041 2.052			
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		12120028			
		Sdo não proc.	ROGERIA MATOS RODRIGUES-RK SERVIÇOS	SEDOC	
			0,00 Sdo proc.	255,30	255,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0065

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
12	306	0040 2.055			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
		12040024	GSL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	SEUDC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.372,00	1.372,00
12	361	0038 2.057			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
		20100042	PNEUS CANTEIROS LTDA	SEUDC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9,00	9,00
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		27120033	JODIESEL CAMINHOES LTDA	SEUDC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	669,60	669,60
		27120031	JODIESEL CAMINHOES LTDA	SEUDC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	446,40	446,40
12	361	0043 2.058			
		3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas			
		14070002	JOSÉ DO NASCIMENTO PEREIRA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.962,62	1.962,62
		02060006	REGINALDO FERREIRA DOMINGOS	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.105,08	3.105,08
		05100001	ENEILTON MOREIRA DUARTE	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.023,41	2.023,41
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		02010034	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	789,05	789,05
12	364	0046 2.070			
		3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes			
		02050074	COLEGIO CULTURAL MODULO S/C LTDA-FJN	SEUDC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4,51	4,51
13	01.				
08	122	0002 2.078			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
		04080021	JAM COMERCIO DE A. LTDA ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	154,80	154,80
		3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção			
		20060083	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.124,42	2.124,42
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		20120003	CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGSEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	81,53	81,53
		02010010	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	15.796,40	15.796,40
		02010007	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	176,28	176,28
		04040022	EVIDENCIA CONSULTORIA E ASSessorIA CONTÁBILSEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.000,00	4.000,00
08	243	0024 2.084			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
		14060013	WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	154,70	154,70
		10080052	REGILANIA GONCALVES PEREIRA EIRELI - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	81,82	81,82
08	244	0025 2.092			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
		14060015	WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.318,00	1.318,00

CFS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0066

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	02060038		WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	135,00	135,00
08	306 0025 2.093	Material de Consumo			
	3.3.90.30.00				
	14060016		WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	639,60	639,60
14	244 0025 2.171	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.00				
	20120004		INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	973,96	973,96
14	306 0025 2.173	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.00				
	26120006		INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	141,80	141,80
13	02,				
08	244 0022 2.099	Material de Consumo			
	3.3.90.30.00				
	14060012		WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.892,90	5.892,90
08	244 0022 2.101	Diárias - Civil			
	3.3.90.14.00				
	01120035		LUIS SOARES DA COSTA NETO	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.325,00	2.325,00
08	244 0024 2.103	Material de Consumo			
	3.3.90.30.00				
	18040045		CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	118,00	118,00
	14060014		WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	147,68	147,68
08	244 0024 2.105	Material de Consumo			
	3.3.90.30.00				
	18040044		CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	118,00	118,00
19	01,				
26	122 0002 2.110	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
	3.1.90.94.00				
	15120001		EDNALDO SILVA SOUZA	DEMUTRAN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.830,04	4.830,04
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	31080015		ROBERTO BENJAMIM GONÇALVES - ME	DEMUTRAN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	280,00	280,00
	05010002		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	DEMUTRAN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.429,32	1.429,32
	19010001		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	DEMUTRAN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.183,30	1.183,30
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
	11090042		CONRADO DE MIRANDA NUNES - ME	DEMUTRAN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.750,00	3.750,00
20	01,				
04	122 0002 2.115	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.00				
	12050012		ROGERIA MATOS RODRIGUES-RK SERVIÇOS	FMPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	400,00	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0067

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO	
41	01.					
04	122	0002 2.132				
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
		02010371	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFCGM			
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.913,20	3.913,20	
42	01.					
18	541	0002 2.133				
		3.1.91.13.00 Obrigações Patronais				
		01090020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DEAMAJU			
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	205,56	205,56	
45	01.					
04	122	0002 2.150				
		3.3.90.30.00 Material de Consumo				
		17030015	JAQUELINE DE SOUZA BEZERRA - ME	SETUR		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	600,00	600,00	
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
		12120038	PEDRO GRANGEIRO MACEDO E SILVA - ME	SETUR		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.500,00	1.500,00	
46	01.					
23	122	0002 2.159				
		3.3.90.14.00 Diárias - civil				
		28030003	MICHEL OLIVEIRA ARAUJO	SEDECI		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	388,75	388,75	
50	01.					
20	122	0002 2.191				
		3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
		10070052	FOLHA DE PAGAMENTO	SEAGRI		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.874,00	1.874,00	
		SUB-TOTAL...R\$	Sdo não proc.	885,42 Sdo proc.	826.877,11	827.762,53

2018

01 01.

01 031 0001 1.001 Construir, Reformar, Ampliar e Equipar o Prédio do Poder Legislativo Municipal

4.4.90.51.00 Obras e instalações

31120022

CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

CMJN

Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. | 4.136,16 | 4.136,16 |

01 031 0001 2.001 Gerenciamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal

3.3.90.30.00 Material de consumo

31120027

CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

CMJN

Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. | 2.330,00 | 2.330,00 |

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

31120029

CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

CMJN

Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. | 2.960,00 | 2.960,00 |

02 01.

04 122 0002 2.002 Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

01100037

FOLHA DE PAGAMENTO

GAB

Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. | 2.666,67 | 2.666,67 |

3.3.50.41.00 Contribuições

02010652

BOLSA ATIRADOR - TIRO DE GUERRA 10005

GAB

Sdo não proc. 0,00 | Sdo proc. | 650,00 | 650,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0068

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		03070125	BOLSA ATIRADOR - TIRO DE GUERRA 10005	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	200,00	200,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
		03120209	FLORICULTURA RAYANNE EIRELI	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	140,00	140,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
		03090128	ANTONIO GENILTON MELO ALBUQUERQUE	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.000,00	1.000,00
24	131 0028 2.004	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Comunicação			
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		22080004	EASYPX BRASIL COMERCIO E PRODUÇÕES FOTOGRGAB		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.496,00	6.496,00
03	01.				
04	122 0002 2.006	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município			
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		02050142	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	911,00	911,00
05	01.				
04	122 0002 2.014	Gerenciamento e Manutenção da SEAFIN			
		3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		21110001	MARIA NICE BRASIL DUARTE MATOS	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	708,46	708,46
		21110002	JOSÉ DE MATOS JUNIOR	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	753,31	753,31
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		02010634	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	911,00	911,00
		01100120	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	566,98	566,98
04	123 0005 2.017	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas			
		3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		01060041	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	31,71	31,71
		3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		02010220	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DESEFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.000,00	3.000,00
06	01.				
10	122 0002 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde-SESAU			
		3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		01080131	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	55,97	55,97
		3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		07110001	FRANCISCO GEFERSON DA SILVA SOUZA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	254,40	254,40
		08010006	LUCIA FABIOLA SOBREIRA COSTA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.497,78	1.497,78
	3.3.90.14.00	Diárias - civil			
		09100007	FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	851,25	851,25
		27110022	CICERO ADRIANO DANIEL ALMEIDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	380,38	380,38
		10120015	CARLOS ROBERTO ELIAS BATISTA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	775,00	775,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0069

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	07120005		FERNANDA CANDIDO SANTOS EUZEBIO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	775,00	775,00
	10120012		FRANCISCA GREGORIO DE OLIVEIRA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	775,00	775,00
	05110031		FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.021,50	1.021,50
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
	27080002		R MATOS TAVARES PHARMACIA- ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.249,00	2.249,00
10	301	0018 2.035	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde		
		3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		08010004			
			FRANCISCO ERNANDO DE FREITAS NASCIMENTO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.537,82	1.537,82
		12120007	HERMECILDA RABELO VIEIRA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.830,06	4.830,06
		31080006	QUITERIA MARIA MAGALHÃES LIMA BRITO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.671,21	2.671,21
		31080004	MARIA MISRELMA MOURA BESSA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.711,54	7.711,54
		31080005	GRAYCE ALENCAR ALBUQUERQUE	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.224,10	8.224,10
		3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		02010284			
			FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DESESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	418,18	418,18
10	301	0018 2.037	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
		3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		31080003			
			FRANCISCO TERTO DA SILVA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.365,11	2.365,11
		12120003	HASSYLA MARIA DE CARVALHO BEZERRA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.149,39	4.149,39
		11100001	MARIA LUZINETE NASCIMENTO BARROS	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.367,08	1.367,08
		3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		02010311			
			FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DESESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	132,21	132,21
10	301	0018 2.039	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Saúde Bucal		
		3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		02040054			
			FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DESESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	171,28	171,28
10	302	0018 2.043	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
		3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		11090002			
			DORREINO MARIA MACEDO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.088,80	9.088,80
		3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		02010316			
			FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DESESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	288,44	288,44
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		01080009			
			STENIO PEREIRA DOS SANTOS	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
10	302	0018 2.047	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas		
		3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		08010003			
			ANTONIO MARCOS DANTAS RODRIGUES	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	632,72	632,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0070

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	05020001		MARIA ROSENILDE ALCANTARA DE SOUSA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	813,93	813,93
	3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
	01100052		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.	DESESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	206,83	206,83
10	302 0018 2.051	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA			
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			
	13110001		CICERO RAIMUNDO LEITE	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.581,11	5.581,11
10	302 0018 2.054	Serviços de Atendimento Domiciliar - SAD			
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
	31070012		R MATOS TAVARES PHARMACIA- ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.460,00	2.460,00
10	304 0019 2.057	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária			
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			
	08010002		LUIZ CARLOS LIRA COELHO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	776,00	776,00
10	305 0019 2.061	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica			
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			
	16040002		JOANA DARC ALVES DO NASCIMENTO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.403,43	1.403,43
07	01.				
12	361 0033 2.067	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental do FUNDEB 60%			
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			
	11090011		LIDIA KARLA RODRIGUES DE ARAUJO	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	519,04	519,04
	06080016		AUGUSTO CESAR RODRIGUES	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.098,63	4.098,63
	06120007		MARIA LEITE DE MACEDO SOUZA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.580,61	2.580,61
	17040028		HUMBERTO COSTA NOGUEIRA JUNIOR	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.375,93	3.375,93
	23080004		SERGIO JOSÉ TEIXEIRA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.489,49	1.489,49
	17040012		REGINA NÍVIA TAVARES DE OLIVEIRA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.484,34	1.484,34
	06120008		MARIA SILVANIA DE MACEDO SANTOS	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.944,60	2.944,60
12	361 0033 2.068	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental do 40%			
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			
	23080003		RUBENS HERCULES MONTEIRO	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.723,54	2.723,54
	06080006		FRANCISCA HÉLIDA VALE DE MEDEIROS	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.519,23	1.519,23
	01110001		ANA CRISTINA DE SOUSA OLIVEIRA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.476,62	1.476,62
	06120030		ROSÂNGELA BATISTA SENA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	623,15	623,15
	27040005		ODALICE DA SILVA BEH	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	222,67	222,67
12	364 0074 2.070	Apoio ao Ensino Superior			
	3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes			
	01110154		INSTITUTO LEAO SAMPAIO DE ENSINO UNIVERSITSEUDC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	159.148,69	159.148,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0071

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		03090036	INSTITUTO LEAO SAMPAIO DE ENSINO UNIVERSIT	SEDC	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	82.229,82
12	365	0033 2.074 Gerenciamento e Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 40%			82.229,82
		3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas			
		20060002	NELSON CASEMIRO DOS SANTOS	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.637,71
12	368	0002 2.079 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC			1.637,71
		3.3.90.14.00 Diárias - civil			
		15050022	CARMEM LÚCIA TOMÁS BEZERRA	SEDC	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	635,62
		3.3.90.30.00 Material de consumo			635,62
		06110055	CARIRI METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SEDC	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	320,00
		06110054	CARIRI METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SEDC	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	2.290,00
		3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física			2.290,00
		24080016	PEDRO EUGENIO SOARES MARQUES	SEDC	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	180,00
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			180,00
		03040026	ROGERIA MATOS RODRIGUES-RK SERVIÇOS	SEDC	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	976,80
12	368	0045 2.086 Manutenção da Frota de Veículo da Secretaria de Educação			976,80
		3.3.90.30.00 Material de consumo			
		03070130	CONTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	SEDC	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	712,81
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			712,81
		03070131	CONTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	SEDC	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	672,82
08	01.				672,82
08	122	0002 2.088 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho			
		3.3.90.30.00 Material de consumo			
		15050012	REGILANTIA GONCALVES PEREIRA EIRELI - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	2.015,36
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			2.015,36
		02010116	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	473,09
		01110162	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	30.273,04
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			30.273,04
14	244	0016 2.111 Modernização e Manutenção do Banco de Alimentos			
		3.3.90.30.00 Material de consumo			
		03040011	JODIESEL CAMINHOES LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	321,98
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			321,98
		03040012	JODIESEL CAMINHOES LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.276,50
14	244	0016 2.112 Manutenção e Implantação de Cozinhas Comunitárias			1.276,50
		3.3.90.30.00 Material de consumo			
		12030022	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	5.572,75
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.572,75
08	02.				5.572,75
08	243	0002 2.117 Gerenciamento e Manutenção do PROARES			
		4.4.90.51.00 Obras e instalações			
		22020013	SERTAO CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVI	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	20.494,97
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			20.494,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0072

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
08	244	0072 2.130	Gerenciamento e Manutenção de Ações Para o Cadastro Unico Bolsa Familia - IGDBF		
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		16110030	PAULISTINTAS COMERCIAL DE TINTAS PAULISTA SEDEST		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.316,62	2.316,62
09	01.				
18	122	0002 2.134	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
		3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		01100105	FOLHA DE PAGAMENTO	SEMASP	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.045,00	1.045,00
		3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		03050004	CICERO DO NASCIMENTO SOBRAL	SEMASP	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.538,47	1.538,47
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		30100025	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO-ME	SEMASP	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 360,00	360,00
		28060012	MONTEIRO E COSTA COMERCIO-LTDA	SEMASP	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 261,18	261,18
		11090020	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	SEMASP	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 106,24	106,24
		3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		02050166	JOSÉ JOÃO ALVES DE ALMEIDA	SEMASP	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 15.500,00	15.500,00
		02010560	JOSÉ JOÃO ALVES DE ALMEIDA	SEMASP	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 12.400,00	12.400,00
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		30100003	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CE	SEMASP	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 241,74	241,74
		10090018	JEANE LOUIZE ARAUJO FERNANDES-ME	SEMASP	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 192,00	192,00
		04040025	MARDELIO AUTO PEÇAS LTDA	SEMASP	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.350,00	1.350,00
		01030124	P & C CONTABILIDADE	SEMASP	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.000,00	2.000,00
		26020010	CARTORIO PADRE CICERO - 5 OFICIO	SEMASP	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 108,00	108,00
		3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
		02050234	JODIESEL CAMINHOES LTDA	SEMASP	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 9.569,12	9.569,12
		4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		08020009	DUNNA INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS EIREL	SEMASP	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 560,00	560,00
18	122	0002 2.136	Manutenção de Mercados, Feiras e Centro de Abastecimento		
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		01080047	ZR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	SEMASP	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 518,92	518,92
18	122	0002 2.140	Gerenciamento e Manutenção da Rodoviária Municipal		
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		01080048	ZR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	SEMASP	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 36.986,35	36.986,35
10	01.				
20	122	0002 2.148	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento		
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		21110014	SERVELETRICA COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA	SEAGRI	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.631,04	2.631,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0073

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente			
		21110013	SERVELETRICA COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA	SEAGRI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.962,91	2.962,91
11 01.					
04 122	0002 2.161	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infraestrutura			
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			
	03050001		CICERO SEVERINO DOS SANTOS	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.084,29	2.084,29
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	02070015		CONTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.606,94	6.606,94
	03090005		L G COMERCIO PETROLEO LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	754,00	754,00
	23020016		REGILANIA GONCALVES PEREIRA EIRELI - ME	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.594,65	2.594,65
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	03120153		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	25.444,80	25.444,80
	26120001		CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGSEINFRA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	82,94	82,94
	25010001		CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGSEINFRA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	218,54	218,54
	26100002		CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGSEINFRA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	82,94	82,94
	21120002		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.546,34	1.546,34
	01060077		OMEGA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES - EPP	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.474,84	9.474,84
	02050169		ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.663,94	3.663,94
	20090005		CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGSEINFRA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	82,94	82,94
	03070171		AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.200,00	5.200,00
	03070148		MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.200,00	3.200,00
	30100007		CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGSEINFRA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	82,94	82,94
	28060004		CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGSEINFRA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	82,94	82,94
	09110001		CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGSEINFRA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	82,94	82,94
	09110002		CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGSEINFRA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	82,94	82,94
	01020004		CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGSEINFRA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	82,94	82,94
	26100001		CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGSEINFRA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	82,94	82,94
	02010011		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	16.757,09	16.757,09
	3.3.90.93.00	Indenizações e restituições			
	28080001		GOVERNO FEDERAL	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	900,11	900,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0074

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
04 122	0005 2.162	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas			
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	02040047		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	975,75	975,75
15 451	0054 2.175	Realização de Obras de Drenagem			
	4.4.90.51.00	Obras e instalações			
	21030028		PLANNA EMPREENDIMENTOS E FABRICACAO DE ASFSEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.065,42	5.065,42
15 452	0054 2.177	Construção, Ampliação, Reforma e Urbanização de Praças Públicas			
	4.4.90.51.00	Obras e instalações			
	17100023		CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINSEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	18.185,39	18.185,39
	01080050		CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA SEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	216.891,22	216.891,22
12 01.					
04 122	0002 2.181	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Turismo e Romaria - SETUR			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	09040011		VALNIR CORREIA DE ARAUJO - ME SETUR		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	300,00	300,00
13 01.					
13 122	0002 2.192	Manutenção e Gerenciamento da secretaria de Cultura			
	3.3.90.14.00	Diárias - civil			
	12110010		RENATO FERNANDES OLIVEIRA SECULT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.021,50	1.021,50
14 01.					
04 122	0002 2.207	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude - SEJUV			
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	03070107		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SEJUV		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	11,71	11,71
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			
	10120029		LUCIANO DOS SANTOS BASILIO SEJUV		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	284,05	284,05
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	28120002		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEJUV		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.153,64	3.153,64
	09100001		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEJUV		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.858,53	8.858,53
15 01.					
06 122	0002 2.230	Manutenção e Gerenciamento da Secretária de Segurança Pública e Cidadania			
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	01020011		EDER PEREIRA CORREIA - ME SESP		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	423,30	423,30
17 01.					
18 122	0002 2.259	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades da AMAJU			
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
	02010448		MARCOS FERNANDES DE ARAUJO AMAJU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.400,00	1.400,00
18 01.					
13 122	0002 2.265	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero			
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			
	10090001		ANTONIO ESTEVAO RODRIGUES FMPC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.167,03	4.167,03
	3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
	02010256		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DEFMPC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.616,99	2.616,99

Handwritten signature or mark.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governio Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0075

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO	
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
		13080053	JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA	FMPC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	200,00	200,00	
		06110049	ALYSON DAYVISON BENTO DA SILVA	FMPC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.070,00	10.070,00	
19	01					
06	122	0002 2.268 Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal				
		3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas				
		18100001	FRANCISCO APARECIDO GOMES DE CARVALHO	GCM-G		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.337,71	4.337,71	
		29080003	DANIEL GOMES SILVA	GCM-G		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.804,62	2.804,62	
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
		26040009	CICERO LOPES DA SILVA - ME	GCM-G		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	600,00	600,00	
		26060002	CICERO LOPES DA SILVA - ME	GCM-G		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	480,00	480,00	
20	01					
04	122	0002 2.272 Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN				
		3.3.90.30.00 Material de consumo				
		01060080	CICERO LOPES DA SILVA - ME	DEMUTRAN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	437,00	437,00	
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
		31070022	CICERO LOPES DA SILVA - ME	DEMUTRAN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.563,00	1.563,00	
		01020061	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DEMUTRAN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.849,50	1.849,50	
		SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	878.901,57	878.901,57

2019

02

01

04 122 0002 2.002 Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito

		3.3.50.41.00 Contribuições			
		02080068	BOLSA ATIRADOR - TIRO DE GUERRA 10005	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	200,00	200,00
		02120045	BOLSA ATIRADOR - TIRO DE GUERRA 10005	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	100,00	100,00
		01030048	BOLSA ATIRADOR - TIRO DE GUERRA 10005	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.200,00	1.200,00
		3.3.90.14.00 Diárias - civil			
		31050004	JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.055,00	5.055,00
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		18110029	CICERO R SIQUEIRA JUNIOR - ME	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.250,00	1.250,00
		21050005	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEAGAB		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.778,87	4.778,87
		26080009	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEAGAB		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.846,48	5.846,48
		04110064	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEAGAB		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	337,44	337,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0076

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	30050024		C ROSEMBERG S PEREIRA PIROTECNIA EPP	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.500,00	2.500,00
	02120011		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	159,22	159,22
	24100001		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.152,06	9.152,06
	20120007		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.258,16	7.258,16
02 02.					
04 122	0002 2.005	Manutenção do Gabinete do Vice-prefeito			
	3.3.90.14.00	Diárias - civil			
	29070007		GIOVANNI SAMPAIO GONDIM	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.527,50	2.527,50
	30090021		GIOVANNI SAMPAIO GONDIM	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.811,55	2.811,55
05 01.					
04 122	0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da SEFIN			
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	28030024		MELHOR PROPOSTA COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO SEFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.796,00	4.796,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	02120141		ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOSSEFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	12.213,12	12.213,12
	02080021		ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOSSEFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	24.426,24	24.426,24
	02010648		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	42,00	42,00
	03050164		ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOSSEFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	12.213,12	12.213,12
	02010669		MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	911,00	911,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e restituições			
	25090015		CLAUDIO MAURICIO DE OLIVEIRA	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.037,60	1.037,60
04 123	0005 2.009	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas			
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	02070035		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.811,64	8.811,64
	01040078		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.575,00	1.575,00
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
	20120001		RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	200.491,72	200.491,72
06 01.					
10 122	0002 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde-SESAU			
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			
	28110002		GEOVANIR BARROS DE FIGUEIREDO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.428,79	7.428,79
	3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis			
	02120120		PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.026,00	4.026,00
	03060153		PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.052,00	8.052,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0077

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	3.3.90.14.00	Diárias - civil			
	10090001	Sdo não proc.	FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE 0,00 Sdo proc.	SESAU 1.812,50	1.812,50
	12060008	Sdo não proc.	JOSE MAURICIO PEREIRA LOPES 0,00 Sdo proc.	SESAU 902,50	902,50
	22110004	Sdo não proc.	FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE 0,00 Sdo proc.	SESAU 906,25	906,25
	21010009	Sdo não proc.	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA 0,00 Sdo proc.	SESAU 380,38	380,38
	04040007	Sdo não proc.	FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE 0,00 Sdo proc.	SESAU 906,25	906,25
	28110003	Sdo não proc.	FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE 0,00 Sdo proc.	SESAU 906,25	906,25
	08100004	Sdo não proc.	FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE 0,00 Sdo proc.	SESAU 906,25	906,25
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	24050003	Sdo não proc.	RUTHE ARAÚJO DE OLIVEIRA-ME 0,00 Sdo proc.	SESAU 395,00	395,00
	23120013	Sdo não proc.	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLASESAU 0,00 Sdo proc.	SESAU 4.640,00	4.640,00
	22040015	Sdo não proc.	FARMACIA RIBEIRO EIRELI 0,00 Sdo proc.	SESAU 182,00	182,00
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
	03120006	Sdo não proc.	ORTOFOR ORTOPIEDIA FORTALEZA LTDA 0,00 Sdo proc.	SESAU 19.703,60	19.703,60
	13110004	Sdo não proc.	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLASESAU 0,00 Sdo proc.	SESAU 680,40	680,40
	13110003	Sdo não proc.	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLASESAU 0,00 Sdo proc.	SESAU 877,50	877,50
	18070008	Sdo não proc.	TECLIFE-COM.DE PROD.E EQUIP. MEDICOS-HOSPIS ESAU 0,00 Sdo proc.	SESAU 7.410,60	7.410,60
	01040009	Sdo não proc.	FARMACIA RIBEIRO EIRELI 0,00 Sdo proc.	SESAU 972,00	972,00
	18070011	Sdo não proc.	TECLIFE-COM.DE PROD.E EQUIP. MEDICOS-HOSPIS ESAU 0,00 Sdo proc.	SESAU 4.940,40	4.940,40
	20080001	Sdo não proc.	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ESAU 0,00 Sdo proc.	SESAU 588,60	588,60
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	02080066	Sdo não proc.	HOSPITAL DAS CLINICAS E FRATURAS DO CARIRI ESAU 0,00 Sdo proc.	SESAU 212.573,61	212.573,61
	01110107	Sdo não proc.	AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E ESAU 0,00 Sdo proc.	SESAU 10.800,00	10.800,00
	02070073	Sdo não proc.	FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA (MATRIZ) ESAU 0,00 Sdo proc.	SESAU 51.807,19	51.807,19
	01110079	Sdo não proc.	ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS ESAU 0,00 Sdo proc.	SESAU 9.770,50	9.770,50
	03060116	Sdo não proc.	FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA (MATRIZ) ESAU 0,00 Sdo proc.	SESAU 11.842,57	11.842,57
	27080002	Sdo não proc.	I J DE MATOS MAGALHAES 0,00 Sdo proc.	SESAU 6.000,00	6.000,00
	02070011	Sdo não proc.	ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS ESAU 0,00 Sdo proc.	SESAU 19.541,00	19.541,00
	02070010	Sdo não proc.	AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E ESAU 0,00 Sdo proc.	SESAU 10.800,00	10.800,00

als

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0078

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	02090095		VERITAS ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORISESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	11.100,00	11.100,00
10	301	0018 2.017 Fortalecimento das Atividades do Programa Saúde na Escola			
		3.3.90.30.00 Material de consumo			
	20090003		GRAFICA E EDITORA CANAA LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.352,40	1.352,40
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	22100004		CICERO MONTEIRO RODRIGUES	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	900,00	900,00
10	301	0018 2.018 Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde			
		3.3.90.30.00 Material de consumo			
	08080007		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	716,27	716,27
	05070005		MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.370,89	9.370,89
	22080007		GRAFICA E EDITORA CANAA LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	244.814,42	244.814,42
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	01100038		FRANCISCO CICERO MOTA DE SOUSA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	200,00	200,00
	08080008		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.098,53	1.098,53
		4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente			
	27060025		PALLET NORDESTE EIRELI	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	51.740,40	51.740,40
	27060026		PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELISESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	16.129,49	16.129,49
10	301	0018 2.019 Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF			
		3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas			
	06090002		RAUL MAX LUCAS DA COSTA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	11.969,36	11.969,36
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	08080016		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	487,18	487,18
10	301	0018 2.020 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS			
		3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas			
	09080001		JULIA MARIA PEREIRA LEITE NUNES	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.126,86	2.126,86
	17060002		JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA LOBO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.262,45	2.262,45
10	302	0018 2.027 Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ			
		3.3.90.30.00 Material de consumo			
	27110006		DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.221,50	2.221,50
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	16120007		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	852,00	852,00
10	302	0018 2.028 Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas			
		3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas			
	08100002		MARIA ROSALINA CORREIA DOS SANTOS	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.882,91	4.882,91
	07030003		CÉCILIA DE SOUZA PAIVA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.315,09	2.315,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0079

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
10	302	0018 2.030	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia		
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		23090007	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPSESAU		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	545,72
					545,72
10	302	0018 2.035	Serviços de Atendimento Domiciliar - SAD		
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		08080011	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	SESAU	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	370,92
					370,92
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		08080012	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	SESAU	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	277,02
					277,02
		02080035	LOCMED HOSPITALAR LTDA	SESAU	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	136.457,24
					136.457,24
10	303	0018 2.036	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde		
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		27030064	MONTENEURO CLINICA MÉDICA S/S LTDA	SESAU	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	55.483,80
					55.483,80
10	304	0019 2.037	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
		3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		02100053	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DESESAU		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	60,00
					60,00
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		08080014	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	SESAU	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	370,92
					370,92
		08080010	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	SESAU	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	848,29
					848,29
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		08080009	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	SESAU	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	382,10
					382,10
		08080013	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	SESAU	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	343,89
					343,89
10	304	0019 2.038	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST's		
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		08080019	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	SESAU	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.780,19
					1.780,19
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		08080020	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	SESAU	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	998,23
					998,23
10	305	0019 2.040	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica		
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		10120093	ECOVEC COMERCIO E LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIAS	SESAU	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	43.600,00
					43.600,00
07	01.				
12	368	0045 1.013	Adquirir Ônibus Escolares		
		4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		09120001	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE SEDUC		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.735.650,00
					1.735.650,00
12	364	0074 2.046	Apoio ao Ensino Superior		
		3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
		02010455	INSTITUTO LEAO SAMPAIO DE ENSINO UNIVERSITISEDUC		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	336.565,32
					336.565,32
		02090099	INSTITUTO LEAO SAMPAIO DE ENSINO UNIVERSITISEDUC		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	83.147,01
					83.147,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0080

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	02010457		FIUSA EDUCACIONAL S/SIMPLE LTDA-EPP	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	111.627,77	111.627,77
	03050133		FIUSA EDUCACIONAL S/SIMPLE LTDA-EPP	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	80.632,79	80.632,79
	03050132		INSTITUTO LEAO SAMPAIO DE ENSINO UNIVERSIT	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	81.487,87	81.487,87
12	365	0033 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil		
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		27080016	LUCIANA DE OLIVEIRA - ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	39.176,00	39.176,00
12	368	0002 2.051	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
		3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		06090007	ROGERIA MARIA GARCIA BARBOSA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.733,22	3.733,22
		12090004	GUSTAVO XAVIER DE OLIVEIRA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.256,88	2.256,88
		3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		03050202	MUNICIPIO DE MIRANDIBA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.120,84	3.120,84
		3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		11090008	SOCORRO JOSE DE SOUSA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	451,25	451,25
		26090004	LIDIA COELHO DO NASCIMENTO SANTOS	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	451,25	451,25
		05060011	FRANCISCA SILVA SAMPAIO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	451,25	451,25
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		23120025	FAGNER SOARES MUNIZ EIRELI - ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.000,00	4.000,00
		3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
		05040001	MUNICIPIO DE MAURITI - PREFEITURA MUNICIPAL	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.933,65	3.933,65
12	368	0033 2.055	Manutenção da Quota Salário Educação - QSE		
		4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		15030006	GLOBAL HOUSE EIRELI - ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	155.600,00	155.600,00
07	02.				
12	361	0033 2.060	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental do 40%		
		3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		29030005	FRANCISCO DAS CHAGAS LOBO SOARES	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.318,00	3.318,00
08	01.				
08	244	0015 1.020	Implantação e Manutenção da Pousada Social		
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		09120014	I M PEREIRA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	51,78	51,78
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		09120029	I M PEREIRA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	21,78	21,78
		4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		09120048	I M PEREIRA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	272,16	272,16
08	122	0002 2.063	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho		
		3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		11120003	FRANCISCA SOUSA VARELA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.200,04	3.200,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0081

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.3.90.30.00 Material de consumo			
		09120015	I M PEREIRA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	68,06	68,06
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		02070062	AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E SEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.200,00	9.200,00
		09120030	I M PEREIRA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	32,67	32,67
		02090153	VERITAS ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORISEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	14.400,00	14.400,00
		02100127	AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E SEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	13.800,00	13.800,00
		03060074	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/SEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	19.205,22	19.205,22
		11100050	CARTORIO MACHADO - 2 OFICIO	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	80,00	80,00
		4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente			
		09120043	I M PEREIRA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	408,24	408,24
		09120058	I M PEREIRA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	272,16	272,16
08 243	0067 2.066	Apoiar Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente			
		3.3.90.30.00 Material de consumo			
		09120010	I M PEREIRA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	50,72	50,72
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		09120025	I M PEREIRA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	21,78	21,78
		4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente			
		09120044	I M PEREIRA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	272,16	272,16
08 244	0014 2.074	Manutenção da Casa do Povo			
		3.3.90.30.00 Material de consumo			
		09120009	I M PEREIRA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	68,06	68,06
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		02120038	I M PEREIRA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	32,67	32,67
		4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente			
		09120045	I M PEREIRA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	408,24	408,24
08 244	0014 2.075	Manutenção das Lavanderias Públicas			
		3.3.90.30.00 Material de consumo			
		09120012	I M PEREIRA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	101,44	101,44
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		09120027	I M PEREIRA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	43,56	43,56
		02010371	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	77,87	77,87
		4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente			
		09120046	I M PEREIRA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	544,32	544,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0082

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO		
08	244	0014 2.077	Manutenção do Telecentro Ilha Digital				
		3.3.90.30.00	Material de consumo				
		09120016	I M PEREIRA	SEDEST			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	35,50	35,50
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
		09120031	I M PEREIRA	SEDEST			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	10,89	10,89
		4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
		09120047	I M PEREIRA	SEDEST			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	136,08	136,08
14	244	0016 2.084	Modernização e Manutenção do Banco de Alimentos				
		3.3.90.30.00	Material de consumo				
		09120008	I M PEREIRA	SEDEST			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	35,50	35,50
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
		09120024	I M PEREIRA	SEDEST			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	10,89	10,89
		4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
		09120049	I M PEREIRA	SEDEST			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	136,08	136,08
14	244	0016 2.085	Manutenção e Implantação de Cozinhas Comunitárias				
		3.3.90.30.00	Material de consumo				
		09120011	I M PEREIRA	SEDEST			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	101,44	101,44
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
		09120026	I M PEREIRA	SEDEST			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	43,56	43,56
		4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
		09120050	I M PEREIRA	SEDEST			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	544,32	544,32
14	306	0016 2.086	Gerenciamento e Manutenção do Restaurante Popular				
		3.3.90.30.00	Material de consumo				
		09120013	I M PEREIRA	SEDEST			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	162,54	162,54
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
		09120028	I M PEREIRA	SEDEST			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	76,23	76,23
		4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
		09120051	I M PEREIRA	SEDEST			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	952,56	952,56
08	02.						
08	244	0075 1.028	Manutenção do Centro de Referência da Mulher				
		3.3.90.30.00	Material de consumo				
		09120023	I M PEREIRA	SEDEST			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	41,64	41,64
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
		09120037	I M PEREIRA	SEDEST			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	21,78	21,78
		4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
		09120057	I M PEREIRA	SEDEST			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	136,08	136,08
08	241	0068 2.087	Manutenção do Centro de Referência do Idoso - CRI				
		3.3.90.30.00	Material de consumo				
		09120020	I M PEREIRA	SEDEST			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	41,64	41,64

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governho Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0083

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U. GEST.	SALDO
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		09120034	I M PEREIRA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 21,78	21,78
		4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente			
		09120052	I M PEREIRA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 272,16	272,16
08 243	0067 2.091	Manutenção da Casa de Acolhimento das Crianças e Adolescentes - Casa Abrigo			
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		02120018	ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRÁFICA E EDITORASEDEST		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 331,50	331,50
08 244	0014 2.095	Manutenção do Bloco da Proteção Social Basica/PAIF			
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		02120014	ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRÁFICA E EDITORASEDEST		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 16,58	16,58
08 244	0015 2.099	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - MSE			
		3.3.90.30.00 Material de consumo			
		09120021	I M PEREIRA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 41,64	41,64
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		09120035	I M PEREIRA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 21,78	21,78
09 01.					
18 122	0002 2.105	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos			
		3.3.90.30.00 Material de consumo			
		17050017	MELHOR PROPOSTA COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO SEMASP		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 14.975,75	14.975,75
		17050015	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTSEMASP		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 14.759,40	14.759,40
		31120035	L G COMERCIO PETROLEO LTDA SEMASP		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 9.690,36	9.690,36
		10120061	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME SEMASP		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 2.146,93	2.146,93
		31100027	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME SEMASP		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 2.845,08	2.845,08
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		10120060	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME SEMASP		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 1.485,42	1.485,42
		02120135	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/SEMASP		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 6.401,74	6.401,74
		10050003	JOSE IVAN PEREIRA DE SOUSA - ME SEMASP		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 630,00	630,00
		02100011	MXM SERVICOS E LOCACOES LTDA-ME SEMASP		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 9.541,66	9.541,66
		02090009	SEBRAE - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUESEMASP		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 41.700,00	41.700,00
		01110035	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO-ME SEMASP		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 3.765,49	3.765,49
		02090057	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/SEMASP		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 6.401,74	6.401,74
18 122	0002 2.107	Gerenciamento e Manutenção do Parque de Eventos Pe.Cícero			
		3.3.90.30.00 Material de consumo			
		03060154	RUTHE ARAÚJO DE OLIVEIRA-ME SEMASP		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 299,40	299,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governou Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0084

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
10	01.				
20	122	0002 2.116	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento		
		3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		02010627	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DESEAGRI		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	32,80
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		10120098	NA ATIVA COMERCIAL - EIRELI - EPP SEAGRI		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	41.108,08
		10120097	LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS SEAGRI		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.679,36
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		03050218	ALUCON LTDA SEAGRI		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.033,48
11	01.				
04	122	0002 2.124	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infraestrutura		
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		02100007	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME SEINFRA		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.136,08
		15050010	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTSEINFRA		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	265,83
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		16120023	CARTORIO MACHADO - 2 OFICIO SEINFRA		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	38,89
		02010131	ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOSSEINFRA		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.327,88
		02120034	AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E SEINFRA		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.400,00
		25010001	CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGSEINFRA		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	85,96
		02100008	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME SEINFRA		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.992,04
		10070004	CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGSEINFRA		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	85,96
		02080020	AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E SEINFRA		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.400,00
		10070005	CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGSEINFRA		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	85,96
		02120199	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME SEINFRA		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.391,64
		02090198	VERITAS ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORISEINFRA		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	12.400,00
		15070020	CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGSEINFRA		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	85,96
		02120032	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI SEINFRA		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.864,68
		07100021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRANSEINFRA		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	161,90
		02010053	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ SEINFRA		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.551,09
		11100014	CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGSEINFRA		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	85,96
		02120202	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME SEINFRA		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.875,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoSALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0085

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			
	02070084		COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/SEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 48.000,00		48.000,00
	02070085		COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/SEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.200,87		3.200,87
15 451	0054 2.133	Construção, Restauração de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica			
	4.4.90.51.00	Obras e instalações			
	31070001		WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA-ME SEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 37.255,32		37.255,32
	10120001		CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA SEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 52.152,54		52.152,54
	04110008		CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA SEINFRA		
		Sdo não proc.	205.909,26 Sdo proc. 0,00		205.909,26
	10120002		CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA SEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 56.088,77		56.088,77
15 452	0054 2.137	Construção, Ampliação, Reforma e Urbanização de Praças Públicas			
	4.4.90.51.00	Obras e instalações			
	25100029		S. L. DE ALENCAR ENGENHARIA SEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 9.644,07		9.644,07
	25100031		S. L. DE ALENCAR ENGENHARIA SEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 68.419,05		68.419,05
	02100133		CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA SEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 21.155,68		21.155,68
12 01.					
04 122	0002 2.139	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Turismo e Romaria - SETUR			
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	02070039		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SETUR		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 30,00		30,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	24100003		G.M CRUZ LTDA - EPP SETUR		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 960,00		960,00
	17090003		CEARA FERROS DISTRIBUIDORA DE AÇOS LTDA SETUR		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 73,40		73,40
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	01030004		AURELIO DE LIMA LEITE-ME SETUR		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 360,00		360,00
04 695	0055 2.140	Manutenção do estacionamento de Apoio ao Romeiro			
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
	07010010		PEDRO EUGENIO SOARES MARQUES SETUR		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.100,00		1.100,00
13 01.					
13 392	0048 1.052	Apoio, Incentivo e Realização de Proj. Artísticos e Atividades Culturais			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	01100011		FRANCISCO CLEITON DE ARAUJO PEREIRA 010470SECULT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 165,00		165,00
13 122	0002 2.146	Manutenção e Gerenciamento da secretaria de Cultura			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	23090036		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEASECULT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 94,76		94,76
	02010080		TELEMAR NORTE LESTE S/A SECULT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 251,56		251,56
13 122	0005 2.147	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas			
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	02070042		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SECULT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 270,00		270,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0086

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO		
14	01.						
27	812	0059 1.064	Construção e Manutenção do CIE (Centro Iniciação do Esporte)				
		4.4.90.51.00	Obras e instalações				
		11070012	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	SEJUV			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	15.968,44	15.968,44
04	122	0002 2.155	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude - SEJUV				
		3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
		02080032	FOLHA DE PAGAMENTO	SEJUV			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	240,00	240,00
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
		03050087	ALUCON LTDA	SEJUV			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.378,43	1.378,43
		01110071	ALUCON LTDA	SEJUV			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	5.513,72	5.513,72
27	811	0058 2.159	Apoio Esporte Amador				
		3.3.50.41.00	Contribuições				
		02100047	CONSTRUIR ECOLOGICAMENTE	SEJUV			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	17.000,00	17.000,00
27	812	0058 2.160	Corrida Padre Cícero				
		3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
		12040019	TATIANE SALVIANA CEDRAO	SEJUV			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	800,00	800,00
15	01.						
06	122	0002 2.163	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Segurança Pública e Cidadania				
		3.3.90.30.00	Material de consumo				
		23050016	MELHOR PROPOSTA COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO	SESP			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	856,10	856,10
		20050046	EDER PEREIRA CORREIA - ME	SESP			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	2.781,24	2.781,24
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
		01110074	ALUCON LTDA	SESP			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	4.175,67	4.175,67
16	01.						
04	122	0002 2.166	Manutenção e Gerenciamento dos Serviços da SEDECI				
		3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
		01040089	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEDECI			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	5.486,25	5.486,25
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
		18060006	FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO CEARSEDECI				
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	42.261,00	42.261,00
		12120045	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRSEDECI				
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	213,11	213,11
18	01.						
13	122	0002 2.193	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero				
		3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
		02010657	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DEFMP	SEDECI			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	32,80	32,80
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
		02010593	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEAFMPC				
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	116,49	116,49
19	01.						
06	122	0002 2.195	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal				
		3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
		26120001	JOSE FERREIRA DE SOUSA	GCM-G			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	7.727,12	7.727,12

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0087

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
20	01.				
04	122	0002 2.199	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
		3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		02100010	CLAUDIA MARIA SANTANA	DEMUTRAN	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.672,55
		4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		12020006	ORGAMAQ - ORGANIZACAO TECNICA DE MAQUINAS	DEMUTRAN	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	60,00
06	183	0007 2.203	Aumento da Sinalização Vertical e Horizontal		
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		02070002	GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA	DEMUTRAN	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	128.378,16
23	01.				
04	122	0002 2.218	Gerenciamento e Manutenção da SEAD		
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		02070072	AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E SEAD		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	18.400,00
		03060064	ALUCON LTDA	SEAD	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	16.825,84
		02090195	VERITAS ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA	SEAD	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	13.600,00
		SUB-TOTAL...R\$	Sdo não proc.	205.909,26 Sdo proc.	4.833.371,59
		TOTAL GERAL..R\$	Sdo não proc.	206.794,68 Sdo proc.	33.083.319,69
					33.290.114,37

ACPP - Assessoria e Contabilidade Priv. S/S Ltda.
CNPJ: 09.086.560/0001-22 - CRC: CE Nº 0763409-0

Francisco de Assis de Souza
Sócio Administrador - CPF: 229.418.013-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0001

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
06010011			AQUISIÇÃO DE QUATRO RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO COM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE PARA CONTROLE DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA, CAPACIDADE PARA 10.000 USUÁRIOS CADASTRADOS, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE E TREINAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTA MUNICÍPIO.			
	12/02/2020	12020012	RELOGIO DE PONTO ELETROMICO BIOMETRICO	4,0000	1.600,00	6.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12020012			6.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6010011			6.400,00
14010005			aquisição de dispositivos móveis portáteis, tipo tablets, destinados a atender as necessidades das Escolas da Rede Pública Municipal, junto a Secretaria de Educação do município de Juazeiro do Norte/CE.			
	22/01/2020	22010007	TABLET COM MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 32GB, TEC CELULAR, CDMA, GSM, UMS E LTE, 3G	11,0000	1.500,00	16.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22010007			16.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14010005			16.500,00
16010012			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO DESTINADO A ATENDER A SALA DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICÍPIO.			
	21/01/2020	21010002	CADEIRA PRESIDENTE TELADA COM PÉ CROMADO	1,0000	1.115,00	1.115,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21010002			1.115,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16010012			1.115,00
27010008			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE "INFORMÁTICA", DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE -			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0002

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CE. CONFORME OFÍCIO Nº 011A/2020-SEFIN.			
	05/02/2020	5020046	HD 2TB USB EXTERNO	3,0000	546,00	1.638,00
			TELA DE PROJETOR RETRÁTIL 2,00 X 1,50M	1,0000	720,00	720,00
			DATA SHOW/PROJETOR HD HDMI 2000L	1,0000	1.780,00	1.780,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5020046			4.138,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27010008			4.138,00
31010029			consolidação de dados da Câmara Municipal de Vereadores de Juazeiro do Norte competência janeiro de 2020.			
	31/01/2020	31010096	CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DA CAMARA	1,0000	1.300,00	1.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010096			1.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010029			1.300,00
31010018			consolidação da PREVIJUNO competência janeiro 2020.			
	31/01/2020	31010085	CONSOLIDAÇÃO PREVIJUNO	1,0000	1.020,00	1.020,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010085			1.020,00
	29/02/2020	29020026	CONSOLIDAÇÃO PREVIJUNO	1,0000	42,00	42,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29020026			42,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010018			1.062,00
03020006			aquisição de mobiliários escolares destinados a atender as necessidades das Escolas da Rede Pública Municipal e Diversos Setores da Secretaria de Educação do município de Juazeiro do Norte/CE.			
	05/06/2020	5060009	ARQUIVO DE AÇO ²	25,0000	430,00	10.750,00
			ESTANTE DE AÇO MODULAR 6 PRATELEIRAS ²	30,0000	146,00	4.380,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060009			15.130,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0003

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	08/06/2020	8060001	ARMÁRIO EM AÇO [±] ARQUIVO DE AÇO [±]	50,0000 25,0000	598,40 430,00	29.920,00 10.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060001			40.670,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020006			55.800,00
04020009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESTINADO A ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DO PROGRAMA PATRULHA MARIA DA PÊNHA QUE ATUA NA PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO.			
	11/02/2020	11020018	ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETAS 1335MMX470X570	1,0000	710,00	710,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11020018			710,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020009			710,00
04020007			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO.			
	13/02/2020	13020003	MESA SECRETÁRIA COM 02 GAVETAS MEDIDAS: 740MM (ALTURA) X 1210MM (LARGURA) CADEIRA FIXA COR AZUL	2,0000 12,0000	398,00 110,00	796,00 1.320,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020003			2.116,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020007			2.116,00
04020010			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR PESSOAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE.			
	11/02/2020	11020016	ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS MEDINDO 19MMX800MMX400MM ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS MEDINDO 1335MMX470MMX570MM	2,0000 2,0000	740,00 710,00	1.480,00 1.420,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11020016			2.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0004

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020010			2.900,00
05020013			aguisição de equipamentos de vigilancia eletronica para o CEREST.			
	20/02/2020	20020011	CÂMERA DVR 16 CH	4,0000 1,0000	241,50 1.800,00	966,00 1.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20020011			2.766,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5020013			2.766,00
05020012			aguisição de equipamentos de vigilancia eletronica para o Hospital Tasso Ribeiro Jereissati.			
	20/02/2020	20020012	CÂMERA DVR 8CH	8,0000 1,0000	241,50 1.400,00	1.932,00 1.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20020012			3.332,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5020012			3.332,00
05020014			aguisição de equipamentos de vigilancia eletronica para o CENTRO DE DERMATOLOGIA.			
	20/02/2020	20020014	CÂMERA	6,0000	241,50	1.449,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20020014			1.449,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5020014			1.449,00
05020011			aguisição de equipamentos de vigilancia eletronica para a CAF.			
	20/02/2020	20020013	CÂMERA DVR 8CH	5,0000 1,0000	241,50 1.400,00	1.207,50 1.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20020013			2.607,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5020011			2.607,50
05020020			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESTINADO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0005

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			A SALA DO GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA-SESP.			
	17/02/2020	17020027	ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS E PRATELEIRAS MEDINDO 1900MMX800MMX400	1,0000	740,00	740,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17020027			740,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5020020			740,00
05020021			AQUISIÇÃO DE UM RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO, COMPATÍVEL COM AS CARACTERÍSTICAS:REP IDCLASS BIOMETRIA E PROXIMIDADE MAIS SOFTWARE(SEM IMPRESSORA) COM CAPACIDADE PARA 15.000 USUÁRIOS CADASTRADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO.			
	24/06/2020	24060004	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	1,0000	1.600,00	1.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060004			1.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5020021			1.600,00
06020016			AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRÉTIVA DESTINADA AO VEÍCULO MOTONIVELADORA/CATERPILLAR MODELO 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº1/2019-SEAGRI E CONTRATO Nº2020.01.17.05.			
	19/02/2020	19020021	PEÇAS P/ MAQUINAS PESADAS-SEAGRI	1,0000	3.140,72	3.140,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020021			3.140,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6020016			3.140,72
11020003			aquisição de equipamento de informática destinado a Sede do Cadúnico - Bolsa Família do município de Juazeiro do Norte-CE, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0006

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	14/02/2020	14020040	ESTABILIZADOR 500VA ENTRADA BIVOLT SAIDA 110V	5,0000	118,00	590,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020040			590,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11020003			590,00
14020005			aquisição de equipamento (bomba submersa) destinado a atender as necessidades da E.M.E.F Professora Maria de Lourdes Lopes de Souza, junto a Secretaria de Educação de Juazeiro do Norte/CE.			
	28/02/2020	28020040	BOMBA SUBMERSA DE 5,5 CV 380V	1,0000	3.629,00	3.629,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020040			3.629,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14020005			3.629,00
17020001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA PRAÇA PADRE CÍCERO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO.			
	19/02/2020	19020019	MOTOR OM4A 2HP 380 V TRIF	1,0000	1.099,90	1.099,90
			MOTOR OM4A 3HP 380V TRIF	1,0000	1.299,90	1.299,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020019			2.399,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17020001			2.399,80
17020002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES COTIDIANAS DOS MERCADOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS.			
	19/02/2020	19020018	MOTOR M4 P2 3HP 380V TRIF	1,0000	2.289,90	2.289,90
			MOTOR OM4A 5.5HP 380V TRIF	1,0000	2.099,90	2.099,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020018			4.389,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17020002			4.389,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0007

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
18020013			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO.			
	05/03/2020	5030017	ROCADEIRA FS-80	1,0000	1.940,00	1.940,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5030017			1.940,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18020013			1.940,00
19020020			aquisição de equipamento hospitalar , para a saúde bucal das Unidades Básicas de Saúde do município.			
	16/07/2020	16070003	* MESA AUXILIAR	10,0000	255,62	2.556,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070003			2.556,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020020			2.556,20
20020044			aquisição de equipamentos hospitalares, destinados as Unidades Básicas de Saúde do município.			
	21/07/2020	21070034	Lixeira em aço inox com pedal 20 litros	8,0000	147,68	1.176,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070034			1.176,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20020044			1.176,64
29020006			CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020			
	29/02/2020	29020010	CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DA CAMARA	1,0000	61.644,00	61.644,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29020010			61.644,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29020006			61.644,00
03030018			FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE			



Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0008

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	14/05/2020	14050007	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	48,0000	2.029,07	97.395,36
			AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	70,0000	2.937,67	205.636,90
			AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS	127,0000	3.518,95	446.906,65
			AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS	69,0000	3.706,81	255.769,89
			AR CONDICIONADO SPLIT 28.000 BTUS	20,0000	5.243,20	104.864,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14050007			1.110.572,80
	03/08/2020	3080042	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS	18,0000	3.518,95	63.341,10
			AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS	1,0000	3.706,81	3.706,81
			AR CONDICIONADO SPLIT 28.000 BTUS	32,0000	5.243,20	167.782,40
			AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	3,0000	1.655,52	4.966,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080042			239.796,87
	18/09/2020	18090035	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	5,0000	1.655,52	8.277,60
			AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	3,0000	2.029,07	6.087,21
			AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS	9,0000	3.706,81	33.361,29
			AR CONDICIONADO SPLIT 28.000 BTUS	17,0000	5.243,20	89.134,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090035			136.860,50
	18/09/2020	18090036	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS	45,0000	3.518,95	158.352,75
			AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS	45,0000	3.706,81	166.806,45
			AR CONDICIONADO SPLIT 28.000 BTUS	18,0000	5.243,20	94.377,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090036			419.536,80
	28/09/2020	28090076	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 22000 BTUS	110,0000	3.518,95	387.084,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090076			387.084,50
	28/09/2020	28090077	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	8,0000	2.937,67	23.501,36
			AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS	4,0000	3.518,95	14.075,80
			AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS	100,0000	3.706,81	370.681,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090077			408.258,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030018			2.702.109,63

03030003

aquisição de motocicleta a partir de 124cc,
categoria on-road, zero quilometro, cambio de
cinco velocidades , partidas eletrica, freios



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0009

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			a tambor ou superior ano modelo a partir de 2019, combustível gasolina de uso do Programa Bolsa Família deste município.			
	18/03/2020	18030097	MOTOCICLETA ZERO KM	1,0000	10.200,00	10.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030097			10.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030003			10.200,00
03030004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA PRAÇA PADRE CÍCERO, ADMINISTRADA PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO.			
	09/03/2020	9030057	BOMBA TH-16 NR 3,0 CV MONOF IPP55.127/220-254V	1,0000	1.799,90	1.799,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030057			1.799,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030004			1.799,90
04030010			aquisição de vasilhames com gás GLP - Gás Liquefeito de Petróleo, acondicionada em botijões com lacre de segurança sobre a válvula com a marca da empresa engarrafadora e rótulo informativo de produto, e características de acordo com as normas da ANP, destinado ao PNAE - Alimentação CRECHE, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Juazeiro do Norte-CE.			
	20/04/2020	20040003	AQUISIÇÃO VASILHAME COM GÁS GLP - AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS GLP - 13KG	4,0000 4,0000	614,23 182,50	2.456,92 730,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040003			3.186,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030010			3.186,92
05030004			AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0010

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-DEMUTRAN.			
	13/04/2020	13040019	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	1,0000	2.679,00	2.679,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13040019			2.679,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5030004			2.679,00
10030004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS/CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO - SEDEST, DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE.			
	01/04/2020	1040048	BIRÔ - Especificação: Birô em madeira NDP	5,0000	180,00	900,00
			CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA E REGULAGEN DE ALTURA A GÁS COR AZUL	8,0000	120,00	960,00
			CONJUNTO MESA SEXTAVADO-	1,0000	626,80	626,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040048			2.486,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030004			2.486,80
10030005			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO - SEDEST, DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE.			
	01/04/2020	1040047	BIRÔ - Especificação: Birô em madeira NDP	10,0000	180,00	1.800,00
			CADEIRA PARA PROFESSOR-	60,0000	70,00	4.200,00
			CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO BRANCA	200,0000	25,00	5.000,00
			CADEIRA PRESIDENTE-	3,0000	280,00	840,00
			CONJUNTO MESA SEXTAVADO-	1,0000	626,80	626,80
			MESA DE REUNIÃO REDONDA 1200 X 740 MM	1,0000	198,30	198,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040047			12.665,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030005			12.665,10
11030009			QUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MAQUINA DE PLOTAGEM PARA IMPRESSÕES DE FOLHAS ATÉ A0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoEXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0011

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME OFÍCIO Nº 13.02.2020/03-SEINFRA.			
	07/04/2020	7040005	PLOTTER T530 36 HP (A0)	1,0000	8.589,00	8.589,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040005			8.589,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11030009			8.589,00
16030001			aquisição de equipamentos, destinados as Unidades Básicas de Saúde.			
	23/06/2020	23060017	AR CONDICIONADO - Split 18000 BTU/s	10,0000	2.039,93	20.399,30
			Ar condicionado - Split 12.000 BTUS	50,0000	1.508,86	75.443,00
			Bebedouro Industrial Inox 50 Litros	4,0000	1.582,41	6.329,64
			^ BEBEDOURO DE COLUNA	3,0000	662,57	1.987,71
			GELADEIRA - 275 litros	4,0000	1.819,00	7.276,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060017			111.435,65
	24/08/2020	24080002	*TV 32" LED	3,0000	1.289,00	3.867,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080002			3.867,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16030001			115.302,65
16030002			aquisição de equipamentos, destinados as Unidades Básicas de Saúde.			
	15/07/2020	15070026	^ MESA AUXILIAR	10,0000	255,62	2.556,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070026			2.556,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16030002			2.556,20
16030003			aquisição de material para as Unidades Básicas de Saúde.			
	07/04/2020	7040027	Lixeira com tampa e pedal em aço inox	20,0000	110,73	2.214,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040027			2.214,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16030003			2.214,60



Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0012

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
16030004			aquisição de material para as Unidades Básicas de Saúde.			
	15/07/2020	15070025	**MESA DE ESCRITÓRIO	20,0000	247,95	4.959,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070025			4.959,00
	23/07/2020	23070028	ARMÁRIO VITRINE COM DUAS PORTAS	4,0000	799,00	3.196,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23070028			3.196,00
	03/08/2020	3080021	Mesa Reunião Retangular para 8 lugares	3,0000	515,00	1.545,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080021			1.545,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16030004			9.700,00
16030010			aquisição de extintores para Equipe da Estratégia de Saúde da Família.			
	23/06/2020	23060016	EXTINTORES	13,0000	200,00	2.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060016			2.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16030010			2.600,00
18030051			AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA USB CANON LIDER 120, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEDESTE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME OFÍCIO Nº 1016/2020/SEDESTE.-			
	15/04/2020	15040053	SCANNER DE MESA USB CANON LIDE 120	1,0000	449,00	449,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040053			449,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18030051			449,00
31030008			CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020			
	31/03/2020	31030049	CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DA CAMARA	1,0000	5.690,00	5.690,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030049			5.690,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0013

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030008			5.690,00
09040003			AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME OFÍCIO Nº 260/2019-SEJUV.			
	24/04/2020	24040003	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000	9,0000	1.899,00	17.091,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040003			17.091,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9040003			17.091,00
14040031			aquisição de vasilhame de gás GLP , para atender as Unidades Básicas de Saúde.			
	11/05/2020	11050032	AQUISIÇÃO DE VASILHAME COM GÁS GLP- 13KG	2,0000	166,00	332,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050032			332,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14040031			332,00
08050003			AQUISIÇÃO DE FONTE ATX 500W, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME OFÍCIO Nº 070/2020-SEFIN.			
	23/06/2020	23060060	FONTE PC KANUP ATX 500W REAIS - KP534	2,0000	179,00	358,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060060			358,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8050003			358,00
15050001			aquisição de aparelhos celulares destinados aos serviços de barreiras envolvidas nas medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente Covid-19, neste município.			
	20/05/2020	20050039	SMARTPHONE MOTO E6 PLAY 32G DUAL CHIP ANDROID TELA 5,5" MT6739 4G CÂMARA 13MP(MO	4,0000	959,00	3.836,00



Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0014

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050039			3.836,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050001			3.836,00
			-----			-----
20050017			aquisição de vasilhame de gás liquefeito de petróleo glp, para atender as demanads da Atensão Básica.			
	10/06/2020	10060016	AQUISIÇÃO DE VASILHAME COM GÁS GLP- 13KG	3,0000	166,00	498,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060016			498,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050017			498,00
			-----			-----
20050001			AQUISIÇÃO DE BOMBA TRIFÁSICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MERCADO: GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA (MERCADO CENTRAL), JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMASP, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME OFÍCIO Nº 728/2020-SEMASP.			
	26/05/2020	26050030	BOMBA THS-18 5.0CV TRIF.4V.REND.RT141	1,0000	3.379,90	3.379,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050030			3.379,90
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050001			3.379,90
			-----			-----
26050006			aquisição de equipamentos para instalação de alarmes no Restaurante Popular, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho deste município.			
	06/08/2020	6080033	CAMARA DOME HILOOK 4 EM 1 IR	8,0000	160,00	1.279,24
			CENTRAL DE ALARME EXPANSOR 16 ZONAS COM KIT STAR	1,0000	415,00	415,00
			CENTRAL DE ALARME PROTEÇÃO CONTRA ROUBO E INCENDIO 16ZGRS IP KIT STAR	1,0000	825,00	825,00
			DVR 8CH	1,0000	683,33	683,33
			TECLADO 128S LCD VIAWEB	1,0000	285,00	285,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080033			3.487,57
			-----			-----



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governio Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0015

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26050006			3.487,57
01060003			aquisição de extintores para a instalação na unidade de enfrentamento a covid-19, neste município.			
	08/06/2020	8060059	EXTINTOR CO2 6 KG	1,0000	550,00	550,00
			EXTINTOR PQS 6 KGS ABC	5,0000	220,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060059			1.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060003			1.650,00
03060001			aquisição de extintores para a instalação na Unidade de enfrentamento a covid-19, neste município.			
	08/06/2020	8060057	EXTINTOR PQS 6 KGS ABC	5,0000	220,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060057			1.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060001			1.100,00
10060001			Aquisição de mobiliário e eletro domestico, destinados as atividades envolvidas nas medidas de enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de importância internacional, decorrente do novo coronavirus - COVID 19, neste município.			
	22/06/2020	22060143	ARMARIO EM AÇO TIPO ROUPEIRO 16 VÃOS	2,0000	780,00	1.560,00
			DIMENSÕES 1,80X1,20X0,40CM			
			GELADEIRA CAPACIDADE TOTAL 245L	1,0000	1.689,00	1.689,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060143			3.249,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060001			3.249,00
17060002			Aquisição de mobiliário e eletro eletrônicos, destinados as atividades envolvidas nas medidas de enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de importância internacional, decorrente do novo coronavirus - COVID 19,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0016

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			neste município.			
	21/07/2020	21070033	ARMÁRIO DE AÇO.	8,0000	868,00	6.944,00
			ARMARIO DE COZINHA	1,0000	868,00	868,00
			ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS ESPECIFICAÇÃO :	5,0000	812,00	4.060,00
			BELICHE DE AÇO GALVANIZADO	6,0000	560,00	3.360,00
			CADEIRA SECRETÁRIA ANATÔMICA BASE FIXA	32,0000	112,00	3.584,00
			CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	16,0000	378,00	6.048,00
			CAMA TUBULAR:	55,0000	490,00	26.950,00
			COLCHÃO D33 SOLTEIRO	12,0000	309,40	3.712,80
			CONJUNTO MESA QUADRADA COM 4 CADEIRAS	6,0000	203,00	1.218,00
			ESTANTE DE AÇO COM 05 BANDEIJAS	13,0000	175,00	2.275,00
			FOGÃO A GÁS COM 4 BOCAS	1,0000	560,00	560,00
			MESA DE ESCRITÓRIO ESPECIFICAÇÃO	14,0000	308,00	4.312,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070033			63.891,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17060002			63.891,80
25060007			AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR, DESTINADO A CELERIDADE DO ATENDIMENTO EM CUMPRIMENTO A AÇÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA PATRULHA MARIA DA PENHA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA - SESP, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME OFÍCIO Nº 363/2020-SESP.			
	23/07/2020	23070024	SMARTPHONE SAMSUNG A10S 32GB PRETO	1,0000	959,00	959,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23070024			959,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25060007			959,00
26060006			aquisição de equipamento médico hospitalar, destinados as atividades envolvidas nas medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importancia internacional, decorrente do novo coronavirus-covid-19, neste município.			
	07/07/2020	7070014	ESCADA DOIS DEGRAUS	10,0000	150,00	1.500,00
			SUPORTE PARA SORO REGULAVEL	10,0000	150,00	1.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070014			3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0017

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060006			3.000,00
26060008			aquisição de equipamentos de informática (Computadores), destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Juazeiro do Norte/CE.			
	30/12/2020	30120075	COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR I7 OU SIMILAR	38,0000	3.387,00	128.706,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120075			128.706,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060008			128.706,00
26060014			aquisição de material permanente (Mobiliário Escolar), destinados a atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Pública Municipal, junto a Secretaria de Educação de Juazeiro do Norte/CE.			
	14/07/2020	14070001	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICA 300X120CM-	161,0000	357,00	57.477,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070001			57.477,00
	23/07/2020	23070001	BIRÔ EM MADEIRA WDP- CONJUNTO MESA DE REFEITÓRIO INFANTIL -	7,0000 15,0000	410,00 945,00	2.870,00 14.175,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23070001			17.045,00
	31/07/2020	31070001	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICA 300X120CM-	473,0000	357,00	168.861,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070001			168.861,00
	14/08/2020	14080011	CADEIRA PARA PROFESSOR - ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICA 300X120CM-	7,0000 4,0000	172,00 357,00	1.204,00 1.428,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080011			2.632,00
	20/08/2020	20080086	CONJUNTO MESA SEXTAVADO -	12,0000	1.100,00	13.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080086			13.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060014			259.215,00



Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0018

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
26060016			aquisição de material permanente (Armários e Estantes), destinados a atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Pública Municipal, junto a Secretaria de Educação de Juazeiro do Norte/CE.			
	15/12/2020	15120041	ESTANTE DE AÇO MODULAR 6 PRATELEIRAS - -	50,0000	188,10	9.405,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120041			9.405,00
	15/11/2020	15120042	ARQUIVO DE AÇO - EM AÇO CHAPA 26	50,0000	412,20	20.610,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120042			20.610,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060016			30.015,00
26060017			aquisição de material permanente (Caixa de som), destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Juazeiro do Norte/CE.			
	07/08/2020	7080027	CAIXA DE SOM ATIVA -	6,0000	1.000,00	6.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080027			6.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060017			6.000,00
26060019			aquisição de material permanente (Liquidificador Industrial), destinados a atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Pública Municipal, junto a Secretaria de Educação de Juazeiro do Norte/CE.			
	23/07/2020	23070004	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 8LITROS	50,0000	885,00	44.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23070004			44.250,00
	30/09/2020	30090015	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 8LITROS	30,0000	885,00	26.550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090015			26.550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0019

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060019			70.800,00
26060013			aquisição de relógio de pontop eletrônico destinado ao registro de entrada e saída dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania e na Guarda Civil Metropolitana-GCM deste município.			
	24/07/2020	24070038	RELÓGIO DE PONTO BIOMETRICO DIGITAL	1,0000	1.800,00	1.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070038			1.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060013			1.800,00
30060006			CONSOLIDAÇÃO DO PREVIJUNO DURANTE O MÊS DE JUNHO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2020			
	30/06/2020	30060117	CONSOLIDAÇÃO PREVIJUNO	1,0000	8.068,00	8.068,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060117			8.068,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060006			8.068,00
01070036			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, EM ATENÇÃO AO OFÍCIO Nº 1338/2020 - SEDEST.-			
	01/09/2020	1090064	BOTIJÃO GARRAFA TÉRMICA 10LTS AÇO INO PARA CAFÉ	2,0000	379,00	758,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090064			758,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070036			758,00
06070001			aquisição de extintores para a instalação no Hospital de Campanha, para o enfrentamento a covid-19, neste município.			
	09/07/2020	9070034	EXTINTOR PQS 06 KGS ABC	6,0000	200,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070034			1.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0020

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6070001			1.200,00
08070013			aquisição de material permanente (Mobiliário Escolar), destinados a atender as necessidades das Escolas de Rede Pública Municipal e diversos setores da Secretaria de Educação de Juazeiro do Norte/CE.			
	14/08/2020	14080012	CADEIRA PARA PROFESSOR ²	90,0000	70,00	6.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080012			6.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8070013			6.300,00
09070009			aquisição de equipamento médico hospitalar, destinados as atividades envolvidas nas medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do novo coronavírus-covid-19, neste município.			
	30/09/2020	30090008	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGENIO	6,0000	268,90	1.613,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090008			1.613,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9070009			1.613,40
13070002			aquisição de vasilhame de gás liquefeito de petróleo glp, para atender as demandas da Atenção Básica.			
	02/09/2020	20900050	AQUISIÇÃO DE VASILHAME COM GÁS GLP- 13KG	3,0000	166,00	498,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20900050			498,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13070002			498,00
16070001			Aquisição de mobiliário e eletro eletrônicos, destinados as atividades envolvidas nas medidas de enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de importância internacional, decorrente do novo coronavírus - COVID 19, neste município.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0021

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/07/2020	30070032	CADEIRA CAIXA ALTA	5,0000	193,32	966,60
			Cadeira giratória	12,0000	145,77	1.749,24
			MESA DE CABECEIRA NA COR BRANCA	50,0000	129,24	6.462,00
			AR CONDICIONADO - SPLIT 12.000 BTUS	45,0000	1.328,33	59.774,85
			AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTUS	5,0000	1.833,85	9.169,25
			BEBEDOURO GELÁGUA DE COLUNA DE GARRAFÃO	13,0000	484,98	6.304,74
			PURIFICADOR DE ÁGUA COMPRESSOR	9,0000	713,92	6.425,28
			SANDUICHEIRA MINIGRIL CHAPA DUPLA ALÇA FRIA	2,0000	76,96	153,92
			REFRIGERADOR GELADEIRA CAPACIDADE MÍNIMA DE 261 LITROS	2,0000	1.412,66	2.825,32
			MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 34 LITROS NA COR BRANCA	2,0000	504,81	1.009,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070032			94.840,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16070001			94.840,82
29070003			aquisição de material permanente (Mobiliário Escolar), para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Pública Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educação de Juazeiro do Norte/CE.			
	14/08/2020	14080010	BIRÔ EM MADEIRA MDP-	23,0000	410,00	9.430,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080010			9.430,00
	20/08/2020	20080115	CADEIRA PARA PROFESSOR - ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO	23,0000	172,00	3.956,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080115			3.956,00
	08/09/2020	8090021	CONJUNTO MESA SEXTAVADO -	38,0000	1.100,00	41.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090021			41.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070003			55.186,00
31070035			CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020			
	31/07/2020	31070155	CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DA CAMARA	1,0000	1.659,00	1.659,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070155			1.659,00



Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0022

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31070035			1.659,00
03080007			aquisição de equipamentos e material permanente para o Hospital Maria Amelia Bezerra de Menezes de responsabilidade da Secretaria de Saúde, tudo conforme especificações contidas nas propostas nº11422.073000/1160-01 e 11422.073000/1160-02 do Ministério da Saúde.			
	20/08/2020	20080020	CAMA HOSPITALAR -	16,0000	1.655,00	26.480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080020			26.480,00
	05/10/2020	5100053	** ARMÁRIO VITRINE	3,0000	701,33	2.103,99
			BICHBO	6,0000	458,33	2.749,98
			* MESA DE EXAMES	2,0000	493,50	987,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100053			5.840,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080007			32.320,97
03080009			aquisição de equipamentos e material permanente para o Hospital Maria Amelia Bezerra de Menezes de responsabilidade da Secretaria de Saúde, tudo conforme especificações contidas nas propostas nº11422.073000/1160-01 e 11422.073000/1160-02 do Ministério da Saúde.			
	04/11/2020	4110015	*MESA DE CABECEIRA	2,0000	546,90	1.093,80
			*MESA PARA REFEIÇÃO	4,0000	295,14	1.180,56
			MESA AUXILIAR -	4,0000	385,90	1.543,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110015			3.817,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080009			3.817,96
03080010			aquisição de equipamentos e material permanente para o Hospital Maria Amelia Bezerra de Menezes de responsabilidade da Secretaria de Saúde, tudo conforme especificações contidas nas propostas nº11422.073000/1160-01 e 11422.073000/1160-02			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0023

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			do Ministério da Saúde.			
	04/11/2020	4110011	*BALANÇA ELETRÔNICA	2,0000	870,00	1.740,00
			BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	1,0000	730,00	730,00
			BALANÇA DIGITAL ADULTO-	4,0000	810,00	3.240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110011			5.710,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080010			5.710,00

03080011			aquisição de equipamentos e material permanente para o Hospital Maria Amelia Bezerra de Menezes de responsabilidade da Secretaria de Saúde, tudo conforme especificações contidas nas propostas nº11422.073000/1160-01 e 11422.073000/1160-02 do Ministério da Saúde.			
	22/09/2020	22090009	* ARMÁRIO	9,0000	561,00	5.049,00
			*ARQUIVO EM AÇO	2,0000	573,50	1.147,00
			AR CONDICIONADO - ESPECIFICAÇÃO: condicionado slip, 12.000 btus	10,0000	1.325,99	13.259,90
			CADEIRA	52,0000	105,00	5.460,00
			ESTANTE-	3,0000	168,00	504,00
			LONGARINA - ESPECIFICAÇÃO: com 03 lugares	18,0000	330,00	5.940,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22090009			31.359,90

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080011			31.359,90

03080099			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE TELEFONIA, COMPOSTO POR 02 (DUAS) LINHAS TELEFÔNICAS E 16 (DEZESEIS) RAMAIS, INSTALADOS NA NOVA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DENUTRAN, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME OFÍCIO Nº 374A/2020-DENUTRAN/SESP.			
	08/10/2020	8100004	CENTRAL TELEFÔNICA PABX 2 LINHAS 16 RAMAIS	1,0000	2.400,00	2.400,00
			TERMINAL INTELIGENTE ATENDEDOR COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	1,0000	900,00	900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100004			3.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0024

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080099			3.300,00
03080101			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET, IMPLANTADA NA NOVA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME OFÍCIO Nº 374C/2020-DEMUTRAN/SESP.			
	08/10/2020	8100002	SWITHC DE 08 PORTAS	1,0000	280,00	280,00
			SWITCH DE 16 PORTAS	1,0000	400,00	400,00
			GABINETE COM FRENTE DE ACRÍLICO	2,0000	350,00	700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100002			1.380,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080101			1.380,00
07080013			SADASDASDASDADA			
	16/09/2020	16090007	DVD 16 CANAIS MULT HD COM GRAVAÇÃO DE ATÉ 1080P	1,0000	1.200,00	1.200,00
			CÂMERA MULT HD C/INFRA NOTURNO DE 20 A 30 METROS COM LENTES DE 3,6mm	16,0000	235,00	3.760,00
			TV DE 32" COM ENTRADA HDMI	1,0000	1.499,00	1.499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090007			6.459,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7080013			6.459,00
13080002			aquisição de extintores destinadas ao centro de isolamento do idoso-covid-19, para as atividades envolvidas nas medidas de enfrentamentos de emergencia de saúde pública de importância internacional, decorrente do novo coronavirus-covid-19, neste município.			
	20/08/2020	20080081	EXTINTOR PQS 06 KGS ABC	5,0000	220,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080081			1.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13080002			1.100,00
19080006			aquisição de equipamentos , destinados ao DST			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0025

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			do Município de Juazeiro do Norte.			
	22/12/2020	22120066	AR CONDICIONADO - Split 18000 BTU/s	2,0000	2.039,93	4.079,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120066			4.079,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080006			4.079,86
20080051			Aquisição de utensílios e instrumentais cirúrgicos hospitalares destinados ao HOSPITAL INFANTIL MARIA AMÉLIA, para as atividades envolvidas nas medidas de enfrentamento da Emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do novo coronavírus-COVID 19, neste município			
	06/11/2020	6110051	Glicosímetro - monitor baseado em plataforma amperométrica (Biosensor) portátil	4,0000	56,50	226,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110051			226,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20080051			226,00
20080052			aquisição de utensílios e instrumentais cirúrgicos hospitalares destinados ao HOSPITAL DE CAMPANHA para as atividades envolvidas nas medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do novo coronavírus-COVID 19, neste município.			
	06/11/2020	6110050	Glicosímetro - monitor baseado em plataforma amperométrica (Biosensor) portátil	5,0000	56,50	282,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110050			282,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20080052			282,50
20080013			aquisição de vasilhame de gás liquefeito de petróleo glp, para atender as demandas da Atenção Básica.			
	09/09/2020	9090005	AQUISIÇÃO DE VASILHAME COM GÁS GLP- 13KG	2,0000	166,00	332,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090005			332,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0026

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20080013			332,00
24080009			AQUISIÇÃO DE BETONEIRA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME OFÍCIO Nº 462/2020-DEMUTRAN/SESP.			
	03/11/2020	3110082	BETONEIRA 400LTS MONOFASICA	1,0000	4.270,00	4.270,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110082			4.270,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080009			4.270,00
25080003			aquisição de material médico hospitalar, para o Centro de Isolamento do Idoso, ações de controle da pandemia da COVID 19 em Juazeiro do Norte.			
	02/10/2020	2100048	MESA DE MAYO:	3,0000	135,19	405,57
			ESCADA DE 02 DEGRAUS:	5,0000	51,19	255,95
			*Bandeja retangular lisa	6,0000	63,09	378,54
			CARRO DE EMERGENCIA HOSPITALAR:	2,0000	1.595,19	3.190,38
			CADEIRA DE BANHO COM RODAS	2,0000	155,19	310,38
			-CADEIRA DE RODAS HOSPITALAR	1,0000	343,40	343,40
			-BOMBO	4,0000	105,19	420,76
			-ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS	2,0000	455,19	910,38
			MACA PARA TRANSPORTE:	1,0000	826,19	826,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100048			7.041,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25080003			7.041,55
25080004			aquisição de material médico hospitalar, para o Hospital de Campanha, ações de controle da pandemia da COVID 19 em Juazeiro do Norte.			
	02/10/2020	2100049	CARRO DE EMERGENCIA HOSPITALAR:	1,0000	1.595,19	1.595,19
			-CADEIRA DE RODAS HOSPITALAR	1,0000	343,40	343,40
			CADEIRA DE BANHO COM RODAS	2,0000	155,19	310,38
			MESA AUXILIAR:	1,0000	745,22	745,22
			MESA DE MAYO:	5,0000	135,19	675,95
			SUPORTE DE SORO.	5,0000	58,19	290,95
			*Bandeja retangular lisa	2,0000	63,09	126,18



Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0027

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100049			4.087,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25080004			4.087,27
25080005			aquisição de material medico e hospitalar , para a Unidade de Suporte a Covid 19 em Juazeiro do Norte.			
	05/10/2020	5100069	-ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS	2,0000	455,19	910,38
			-BOMBO	4,0000	105,19	420,76
			CADEIRA DE BANHO COM RODAS	2,0000	155,19	310,38
			CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR:	1,0000	1.595,19	1.595,19
			-CADEIRA DE RODAS HOSPITALAR	1,0000	343,40	343,40
			ESCADA DE 02 DEGRAUS:	5,0000	51,19	255,95
			MACA PARA TRANSPORTE:	1,0000	826,19	826,19
			SUPORTE DE SORO,	10,0000	58,19	581,90
			*Bandeja retangular lisa	2,0000	63,09	126,18
			MESA DE MAYO:	5,0000	135,19	675,95
			MESA PARA EXAMES CLINICOS	1,0000	215,19	215,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100069			6.261,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25080005			6.261,47
25080007			aquisição de material médico hospitalar, para a Ala Covid do Hospital Infantil N ^a Amelia, ações de controle da pandemia da COVID 19 em Juazeiro do Norte.			
	05/10/2020	5100071	-ASPIRADOR PORTÁTIL DE SECREÇÃO	2,0000	1.600,00	3.200,00
			KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO COM 3 LÂMINAS CURVA	1,0000	560,00	560,00
			NEGATOSCÓPIO:	2,0000	400,00	800,00
			OXÍMETRO.	10,0000	200,00	2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100071			6.560,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25080007			6.560,00
25080009			aquisição de material médico e hospitalar , para o Hospital de Campanha , para ações de controle da pandemia da Covid-19 em Juazeiro do Norte.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0028

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	05/10/2020	5100072	-ASPIRADOR PORTÁTIL DE SECREÇÃO	1,0000	1.600,00	1.600,00
			KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO COM 3 LÂMINAS CURVA	1,0000	560,00	560,00
			NEGATOSCÓPIO:	1,0000	400,00	400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100072			2.560,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25080009			2.560,00
25080011			aquisição de material médico e hospitalar, para a Unidade de Suporte a covid, para as ações de controle da pandemia da Covid 19 em Juazeiro do Norte.			
	05/10/2020	5100073	-ASPIRADOR PORTÁTIL DE SECREÇÃO	1,0000	1.600,00	1.600,00
			KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO COM 3 LÂMINAS CURVA	1,0000	560,00	560,00
			NEGATOSCÓPIO:	2,0000	400,00	800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100073			2.960,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25080011			2.960,00
25080012			aquisição de material médico hospitalar, para o Centro de Isolamento do Idoso, ações de controle da pandemia da COVID 19 em Juazeiro do Norte.			
	16/09/2020	16090033	DISPENSADOR ÁLCOOL GEL:	10,0000	37,00	370,00
			DISPENSADOR DE SABÃO:	10,0000	37,00	370,00
			TOALHEIRO PORTA PAPEL TOALHA	10,0000	29,80	290,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090033			1.030,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25080012			1.030,80
25080015			aquisição de material medico hospitalar, para a Ala Covid do Hospital Maria Amélia, ações de controle da pandemia da Covid 19 me Juazeiro d Norte.			
	05/10/2020	5100070	-ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS	2,0000	455,19	910,38
			*Bandeja retangular lisa	5,0000	63,09	315,45
			-BIOMBÔ	7,0000	105,19	736,33
			-CADEIRA DE RODAS HOSPITALAR	1,0000	343,40	343,40
			CARRO DE CURATIVO:	1,0000	245,19	245,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0029

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR:	1,0000	1.595,19	1.595,19
			MACA PARA TRANSPORTE:	2,0000	826,19	1.652,38
			ESCADA DE 02 DEGRAUS:	8,0000	51,19	409,52
			CADEIRA DE BANHO COM RODAS	2,0000	155,19	310,38
			MESA AUXILIAR:	2,0000	745,22	1.490,44
			MESA DE MAVO:	3,0000	135,19	405,57
			SUORTE DE SORO.	10,0000	58,19	581,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100070			8.996,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25080015			8.996,13
25080008			aquisição de material médico hospitalar, para a Ala Covid do Hospital Infantil M ^a Amelia, ações de controle da pandemia da COVID 19 em Juazeiro do Norte.			
	16/09/2020	16090034	DISPENSADOR ÁLCOOL GEL:	4,0000	37,00	148,00
			DISPENSADOR DE SABÃO:	2,0000	37,00	74,00
			TOALHEIRO PORTA PAPEL TOALHA	3,0000	29,08	87,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090034			309,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25080008			309,24
28080002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES I E II, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO, EM ATENÇÃO AO OFÍCIO Nº 1802/2020 - SEDEST.-			
	08/09/2020	8090022	TELEFONE SEM FIO TS40 ID INTERLBRAS	2,0000	130,00	260,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090022			260,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28080002			260,00
31080009			aquisição de equipamento (Carrinho de Mão), destinado a atender as necessidades da equipe de manutenção da Secretaria de Educação do município de Juazeiro do Norte/CE.			
	08/09/2020	8090019	CARRINHO DE MÃO COM CHASSI E CAÇAMBA	1,0000	124,45	124,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0030

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090019			124,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080009			124,45
04090024			AQUISIÇÃO DE BOMBEADOR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MERCADO RAIMUNDO VIANA, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMASP, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME OFÍCIO Nº 1004/2020-SEMASP.			
	05/10/2020	5100054	BOMBEADOR 48PSI-14 ESTAGIOS	1,0000	797,90	797,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100054			797,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4090024			797,90
04090025			AQUISIÇÃO DE ESCADA DOMÉSTICA EM ALUMÍNIO, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO AUDITÓRIO E DO MUSEU DA FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO - FMPC, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME OFÍCIO Nº 070/2020-FMPC.			
	09/10/2020	9100019	ESCADA EM ALUMÍNIO 8 (OITO) DEGRAUS	1,0000	214,60	214,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100019			214,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4090025			214,60
08090026			AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, DESTINADOS A SEDE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMAJU, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME OFÍCIO Nº 133/2020-AMAJU.			
	11/11/2020	11110047	EXTINTOR PÓ 6KG ABC C/SUORTE DE PAREDE	4,0000	180,00	720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110047			720,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8090026			720,00
09090012			aquisição de material médico e hospitalar,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0031

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			para a UPA Lagoa Seca Unidade de ações de controle da pandemia da Covid 19 em Juazeiro do Norte.			
	05/10/2020	5100081	Bomba de Infusão Equipo Universal	3,0000	10.900,00	32.700,00
			Desfibrilador / Monitor com Marcapasso	1,0000	21.000,00	21.000,00
			ELETROCARDIOGRAFO:	1,0000	6.100,00	6.100,00
			MONITOR MULTIPARÂMETRICO:	2,0000	13.000,00	26.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100081			85.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090012			85.800,00
09090014			aquisição de material médico e hospitalar, para o Hospital de Campanha Unidade para ações de controle da pandemia da Covid 19 em Juazeiro do Norte.			
	09/10/2020	9100036	-ASPIRADOR PORTÁTIL DE SECREÇÃO	1,0000	1.600,00	1.600,00
			Bomba de Infusão Equipo Universal	2,0000	10.900,00	21.800,00
			ELETROCARDIOGRAFO:	1,0000	6.100,00	6.100,00
			MONITOR MULTIPARÂMETRICO:	3,0000	13.000,00	39.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100036			68.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090014			68.500,00
17090004			aquisição de equipamentos destinados as Unidades Básicas de Saúde.			
	16/10/2020	16100009	**MESA DE ESCRITÓRIO	40,0000	247,95	9.918,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100009			9.918,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17090004			9.918,00
17090005			aquisição de equipamentos destinados as Unidades Básicas de Saúde.			
	04/11/2020	4110010	Impressora Multifuncional Laser Monocromática	2,0000	1.875,00	3.750,00
			** COMPUTADOR	4,0000	1.881,00	7.524,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110010			11.274,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0032

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17090005			11.274,00
17090006			aquisição de equipamentos destinados as Unidades Básicas de Saúde.			
	04/11/2020	4110009	** COMPUTADOR	14,0000	1.881,00	26.334,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110009			26.334,00
	04/11/2020	4110012	Impressora Multifuncional Laser Monocromática	8,0000	1.875,00	15.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110012			15.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17090006			41.334,00
21090005			aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da Atenção Básica.			
	07/10/2020	7100011	*Computador com Processador I3	15,0000	2.350,00	35.250,00
			*Computador com Processador I5	3,0000	2.705,00	8.115,00
			*Computador com Processador I7	2,0000	3.870,00	7.740,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100011			51.105,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21090005			51.105,00
21090006			aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da Atenção Básica.			
	14/10/2020	14100061	*Computador com Processador I5	14,0000	2.705,00	37.870,00
			*Computador com Processador I7	6,0000	3.813,00	22.878,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100061			60.748,00
	04/11/2020	4110013	*Computador com Processador I3	60,0000	2.324,00	139.440,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110013			139.440,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21090006			200.188,00
24090010			AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA - GCM, DO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0033

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME OFÍCIO Nº 488/2020-GCM/SESP.			
	05/10/2020	5100013	BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL DE INOX C/03 TORNEIRAS CAPACIDADE DE 100LITROS	1,0000	2.640,00	2.640,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100013			2.640,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24090010			2.640,00
07100012			AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME OFÍCIO Nº 251/2020-SEFIN.			
	05/11/2020	5110041	SMARTPHONE MOTO E6S 64GB AZUL	1,0000	1.247,00	1.247,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110041			1.247,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7100012			1.247,00
13100003			aquisição de equipamentos (Mesa para Escritório), para atender as necessidades do gabinete da Secretaria de Educação de Juazeiro do Norte/CE.			
	19/10/2020	19100014	MESA PARA ESCRITÓRIO EM FORMATO DE "L" CONTENDO 02 GAVETAS NA COR CINZ	6,0000	840,00	5.040,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100014			5.040,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13100003			5.040,00
19100031			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DO NOVO COMPLEXO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. EM ATENÇÃO AO OFÍCIO Nº 075/2020-SESP/DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO Nº 02/2020-DEMUTRAN E CONTRATO Nº 2020.09.22.1.			
	05/11/2020	5110042	CADEIRA FIXA PARA SECRETÁRIA	23,0000	100,00	2.300,00
			MESA REFEITÓRIO 8 LUGARES	1,0000	1.200,00	1.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0034

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MESA PARA REUNIÃO REDONDA	2,0000	250,00	500,00
			CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU's (split)	10,0000	1.260,00	12.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110042			16.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100031			16.600,00
2010003			aquisição de equipamentos (berços) para atender as necessidades das Unidades Escolares da Educação Infantil, junto a Secretaria Municipal de Educação de Juazeiro do Norte/CE.			
	25/11/2020	25110030	BERÇO ^z	170,0000	298,43	50.733,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110030			50.733,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010003			50.733,10
3110007			CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.			
	31/10/2020	31100018	CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DA CAMARA	1,0000	10.850,00	10.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100018			10.850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100007			10.850,00
3110002			CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DO PREVIJUNO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.			
	31/10/2020	31100009	CONSOLIDAÇÃO PREVIJUNO	1,0000	1.250,00	1.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100009			1.250,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100002			1.250,00
10110038			aquisição de equipamentos (bebedouro e conjunto de mesa sextavada) para atender as necessidades da Rede Pública de Ensino Municipal, junto a Secretaria de Educação de			

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoEXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0035

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Juazeiro do Norte/CE.			
	01/12/2020	1120012	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS EM INOX COM 4 TORNEIRAS 200 LP.	30,0000	2.400,00	72.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120012			72.000,00
	14/12/2020	14120005	CONJUNTO MESA SEXTAVADO ⁴	25,0000	1.041,00	26.025,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120005			26.025,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110038			98.025,00
10110033			AQUISIÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES DIGITAL, TIPO RÁDIOS TRANSCETORES MÓVEIS (BASE OU FIXO), DESTINADOS AO SISTEMA OPERACIONAL DE COMUNICAÇÃO DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA - GCM, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, EM ATENÇÃO AO OFÍCIO N° 580/2020 - SESP, CONFORME PREGÃO N° 02/2020-GCM E CONTRATO N° 2020.10.27.1.			
	09/12/2020	9120038	RÁDIO TRANSCETOR MÓVEL (BASE OU FIXO) PARA VIATURA	3,0000	3.366,66	10.099,98
			RÁDIO TRANSCETOR MÓVEL, (BASE OU FIXO)	1,0000	6.000,00	6.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120038			16.099,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110033			16.099,98
26110022			aquisição de equipamentos (frezer, geladeira, gelágu e bebedouro), destinados a atender as necessidades das Escolas da Rede Pública e dos diversos setores da Secretaria de Educação do município de Juazeiro do Norte/CE.			
	15/12/2020	15120036	GELADEIRA-REFRIGERADOR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:	22,0000	3.760,00	82.720,00
			GELÁGUA—	30,0000	683,00	20.490,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120036			103.210,00
	28/12/2020	28120011	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS EM INOX	20,0000	4.652,00	93.040,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120011			93.040,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0036

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	28/12/2020	28120012	GELADEIRA-REFRIGERADOR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:	23,0000	3.760,00	86.480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120012			86.480,00
	28/12/2020	28120070	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS EM INOX	18,0000	4.652,00	83.736,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120070			83.736,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26110022			366.466,00
07120002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÊNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, EM ATENÇÃO AO OFÍCIO Nº 3194/2020 - SEDEST.-			
	14/12/2020	14120023	NOTEBOOK; TELA: LED HD (1366 X 768) DE 15.6 POLEGADAS	36,0000	4.110,00	147.960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120023			147.960,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7120002			147.960,00
09120003			aquisição de longarinas com 03 lugares, destinada ao auditório da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua São Francisco, s/n, Bairro São Miguel, Juazeiro do Norte/CE.			
	11/12/2020	11120002	LONGARINA EXECUTIVA 03 LUGARES	36,0000	1.230,00	44.280,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120002			44.280,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120003			44.280,00
11120005			AQUISIÇÃO DE OBRA DE ARTE COM RECURSO DA LEI ALDIR BLANC, DO ARTISTA SELECIONADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA - SECULT, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME PROCESSO			



Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0037

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2020-SECULT E CONTRATO Nº 2020.12.11.2.			
	29/12/2020	29120010	AQUISIÇÃO DE OBRA DE ARTE DO ARTISTA: CICERO ROGERIO VENANCIO DA SILVA	1,0000	2.000,00	2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120010			2.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120005			2.000,00
11120007			AQUISIÇÃO DE OBRA DE ARTE COM RECURSO DA LEI ALDIR BLANC, DO ARTISTA SELECIONADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA - SECULT, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2020-SECULT E CONTRATO Nº 2020.12.11.09.			
	29/12/2020	29120011	AQUISIÇÃO DE OBRA DE ARTE DO ARTISTA: MIGUEL OLIVEIRA FERREIRA	1,0000	2.000,00	2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120011			2.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120007			2.000,00
11120008			AQUISIÇÃO DE OBRA DE ARTE COM RECURSO DA LEI ALDIR BLANC, DO ARTISTA SELECIONADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA - SECULT, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2020-SECULT E CONTRATO Nº 2020.12.11.13.			
	29/12/2020	29120012	AQUISIÇÃO DE OBRA DE ARTE DO ARTISTA: RODRIGO PINTO BRASIL	1,0000	2.000,00	2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120012			2.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120008			2.000,00
11120009			AQUISIÇÃO DE OBRA DE ARTE COM RECURSO DA LEI ALDIR BLANC, DO ARTISTA SELECIONADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA - SECULT, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2020-SECULT E CONTRATO Nº 2020.12.11.03.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0038

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	29/12/2020	29120013	AQUISIÇÃO DE OBRA DE ARTE DO ARTISTA: CICERO HAARLEM NOGUEIRA RESENDE	1,0000	3.000,00	3.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120013			3.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120009			3.000,00
11120010			AQUISIÇÃO DE OBRA DE ARTE COM RECURSO DA LEI ALDIR BLANC, DO ARTISTA SELECIONADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA - SECULT, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2020-SECULT E CONTRATO Nº 2020.12.11.06.			
	29/12/2020	29120014	AQUISIÇÃO DE OBRA DE ARTE DA ARTISTA: MARCIA FERREIRA DA SILVA FEITOSA	1,0000	3.000,00	3.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120014			3.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120010			3.000,00
11120011			AQUISIÇÃO DE OBRA DE ARTE COM RECURSO DA LEI ALDIR BLANC, DO ARTISTA SELECIONADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA - SECULT, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2020-SECULT E CONTRATO Nº 2020.12.11.04.			
	29/12/2020	29120015	AQUISIÇÃO DE OBRA DE ARTE DO ARTISTA: LUCAS GALDINO DA SILVA	1,0000	3.000,00	3.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120015			3.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120011			3.000,00
11120012			AQUISIÇÃO DE OBRA DE ARTE COM RECURSO DA LEI ALDIR BLANC, DO ARTISTA SELECIONADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA - SECULT, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2020-SECULT E CONTRATO Nº 2020.12.11.05.			
	29/12/2020	29120016	AQUISIÇÃO DE OBRA DE ARTE DO ARTISTA: FRANCISCO LEONARDO FERREIRA NETO	1,0000	3.000,00	3.000,00



Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0039

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120016			3.000,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120012			3.000,00
			-----			-----
11120013			AQUISIÇÃO DE OBRA DE ARTE COM RECURSO DA LEI ALDIR BLANC, DO ARTISTA SELECIONADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA - SECULT, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2020-SECULT E CONTRATO Nº 2020.12.11.05.			
	29/12/2020	29120017	AQUISIÇÃO DE OBRA DE ARTE DO ARTISTA: RICARDO DA COSTA CAMPOS	1,0000	3.000,00	3.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120017			3.000,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120013			3.000,00
			-----			-----
11120014			AQUISIÇÃO DE OBRA DE ARTE COM RECURSO DA LEI ALDIR BLANC, DO ARTISTA SELECIONADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA - SECULT, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2020-SECULT E CONTRATO Nº 2020.12.11.11.			
	29/12/2020	29120018	AQUISIÇÃO DE OBRA DE ARTE DO ARTISTA: RAFAEL VILAROUÇA PEIXOTO CORREIA	1,0000	7.000,00	7.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120018			7.000,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120014			7.000,00
			-----			-----
11120015			AQUISIÇÃO DE OBRA DE ARTE COM RECURSO DA LEI ALDIR BLANC, DO ARTISTA SELECIONADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA - SECULT, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2020-SECULT E CONTRATO Nº 2020.12.11.10.			
	29/12/2020	29120019	AQUISIÇÃO DE OBRA DE ARTE DO ARTISTA: NILDYVÂN DOS SANTOS MORAIS	1,0000	7.000,00	7.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120019			7.000,00
			-----			-----



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0040

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120015			7.000,00
11120016			AQUISIÇÃO DE OBRA DE ARTE COM RECURSO DA LEI ALDIR BLANC, DO ARTISTA SELECIONADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA - SECULT, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2020-SECULT E CONTRATO Nº 2020.12.11.08.			
	29/12/2020	29120020	AQUISIÇÃO DE OBRA DE ARTE DA ARTISTA: MARIA CLAUDINEIDE ALVES MACEDO	1,0000	7.000,00	7.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120020			7.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120016			7.000,00
11120017			AQUISIÇÃO DE OBRA DE ARTE COM RECURSO DA LEI ALDIR BLANC, DO ARTISTA SELECIONADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA - SECULT, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2020-SECULT E CONTRATO Nº 2020.12.11.1.			
	29/12/2020	29120021	AQUISIÇÃO DE OBRA DE ARTE DO ARTISTA: CICERO LOURENÇO GONZAGA	1,0000	7.000,00	7.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120021			7.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120017			7.000,00
18120004			AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO NOVO COMPLEXO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. EM ATENÇÃO AO OFÍCIO Nº 197/2020-DEMUTRAN/SESP, CONFORME PREGÃO Nº 02/2020-DEMUTRAN E CONTRATO Nº 2020.09.22.1.			
	29/12/2020	29120042	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	16,0000	240,00	3.840,00
			CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA.	2,0000	400,00	800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120042			4.640,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

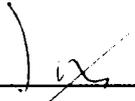
EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0041

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18120004			4.640,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						5.257.233,63



MARIA ELIZA FERNANDES DE LAVOR
Controladora e Ouvidora Geral do Muni.



ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0001

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010472			A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL MARIA AMELIA BEZERRA DE MENEZES, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.			
	15/05/2020	15050006	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	327.100,00	327.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050006			327.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010472			327.100,00
02010475			A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. ISABEL DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	05/02/2020	5020016	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F ISABEL DA LUZ	1,0000	230.153,87	230.153,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5020016			230.153,87
	19/02/2020	19020007	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F ISABEL DA LUZ	1,0000	275.019,10	275.019,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020007			275.019,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010475			505.172,97
02010476			A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MÁRIO DA SILVA BEM, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	26/03/2020	26030009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F MÁRIO DA SILVA BEM	1,0000	65.387,57	65.387,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030009			65.387,57
	12/05/2020	12050014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F MÁRIO DA SILVA BEM	1,0000	3.605,26	3.605,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050014			3.605,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010476			68.992,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0002

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010477			A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I. MARIA LUIZA DANTAS, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	05/02/2020	5020053	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I MARIA LUIZA DANTAS	1,0000	71.500,07	71.500,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5020053			71.500,07
	19/02/2020	19020008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I MARIA LUIZA DANTAS	1,0000	79.659,37	79.659,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020008			79.659,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010477			151.159,44
02010642			A 3ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA E.E.F. TRÊS DE JUNHO - (LOTE III) DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.01.09.01-SEDUC.			
	08/01/2020	8010027	REFORMA DA EEF 3 DE JUNHO	1,0000	27.087,80	27.087,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8010027			27.087,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010642			27.087,80
02010649			OS SRVÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS SOBRE O RIACHO TIMBAÚBA NAS RUAS MADRE NELY SOBREIRA, RUI BARBOSA E VIRGÍLIO TAVORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.02.07.01 E CONTRATO Nº 2019.04.11.01.			
	18/02/2020	18020010	CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS SOBRE O RIACHO TIMBAÚBAS	1,0000	46.399,09	46.399,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18020010			46.399,09
	22/04/2020	22040048	CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS SOBRE O RIACHO TIMBAÚBAS	1,0000	222.427,97	222.427,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040048			222.427,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0003

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	29/09/2020	29090001	CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS SOBRE O RIACHO TIMBAUBAS	1,0000	31.172,94	31.172,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090001			31.172,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010649			300.000,00
02010326			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIARIA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 14/2017-SEINFRA E CONTRATO Nº 2018.04.17.01.			
	20/01/2020	20010001	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPÍEDO E PEDRA TOSCA	1,0000	415.877,36	415.877,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010001			415.877,36
	20/01/2020	20010002	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPÍEDO E PEDRA TOSCA	1,0000	91.546,67	91.546,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010002			91.546,67
	07/04/2020	7040024	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPÍEDO E PEDRA TOSCA	1,0000	92.575,97	92.575,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040024			92.575,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010326			600.000,00
02010646			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS MADRE NELY SOBREIRA E VEREADOR ANTONIO BRAZ, E A CONTRUÇÃO DE PONTES NAS RUAS VEREADOR ANTONIO BRAZ E DOMINGOS SAVIO, AMBAS NO BAIRRO TIMBAUBAS, PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO Nº 0233480-25 E O CONVÊNIO Nº 614677/2007 FIRMADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2019.01.29.01-SEINFRA E CONTRATO Nº 2019.04.08.01-SEINFRA.			



Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0004

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	18/02/2020	18020004	CONT.DE EMPRESA ESP. EM ENGEN PARA EXEC DE OBRAS	1,0000	648.748,21	648.748,21
DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18020004			648.748,21
	27/03/2020	27030049	CONT.DE EMPRESA ESP. EM ENGEN PARA EXEC DE OBRAS	1,0000	351.251,79	351.251,79
DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030049			351.251,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010646			1.000.000,00
02010647			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM DAS RUAS MAORE NELLY SOBREIRA E VEREADOR ANTONIO BRAZ, AMBAS NO BAIRRO TIMBAUBAS, PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO Nº 0233480-25 E O CONVÊNIO Nº 614677/2007 FIRMADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2019.01.29.01-SEINFRA E CONTRATO Nº 2019.04.08.01-SEINFRA.			
	18/02/2020	18020006	CONT.DE EMPRESA ESP. EM ENGEN PARA EXEC DE OBRAS	1,0000	102.566,55	102.566,55
DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18020006			102.566,55
	27/03/2020	27030051	CONT.DE EMPRESA ESP. EM ENGEN PARA EXEC DE OBRAS	1,0000	197.433,45	197.433,45
DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030051			197.433,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010647			300.000,00
02010662			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA AVENIDA JOSÉ BEZERRA, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A AV. VIRGILIO TÁVORA E A RUA RUI BARBOSA, VIDANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.07.25.01 E CONTRATO Nº 2019.09.19.02.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0005

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	21/02/2020	21020003	CONT. DE EMP. DE ENGENHARIA P/ DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1,0000	11.492,37	11.492,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020003			11.492,37
	29/04/2020	29040006	CONT. DE EMP. DE ENGENHARIA P/ DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1,0000	88.507,63	88.507,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040006			88.507,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010662			100.000,00
15010020			A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F. TACILA CRUZ ALENÇAR, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	06/02/2020	6020010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F. PROFESSORA TACILA CRUZ ALENÇAR	1,0000	118.998,33	118.998,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6020010			118.998,33
	26/02/2020	26020036	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F. PROFESSORA TACILA CRUZ ALENÇAR	1,0000	34.582,90	34.582,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020036			34.582,90
	30/03/2020	30030012	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F. PROFESSORA TACILA CRUZ ALENÇAR	1,0000	41.480,41	41.480,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030012			41.480,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15010020			195.061,64
15010021			A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F. JOSÉ GERALDO DA CRUZ, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	06/02/2020	6020011	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F JOSÉ GERALDO DA CRUZ	1,0000	79.133,83	79.133,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6020011			79.133,83
	27/02/2020	27020050	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F JOSÉ GERALDO DA CRUZ	1,0000	40.148,20	40.148,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020050			40.148,20



Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0006

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	31/03/2020	31030053	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F JOSÉ GERALDO DA CRUZ	1,0000	30.717,97	30.717,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030053			30.717,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15010021			150.000,00
15010022			A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO C.E.I. VEREADOR GETÚLIO GRANGEIRO PEREIRA, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	13/03/2020	13030012	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI VEREADOR GETÚLIO GRANGEIRO PEREIRA	1,0000	15.340,65	15.340,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030012			15.340,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15010022			15.340,65
15010028			O TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DA E.E.F. TRÊS DE JUNHO - (LÔTE III) DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.01.09.01-SEDUC.			
	19/02/2020	19020010	REFORMA DA EEF 3 DE JUNHO	1,0000	10.464,78	10.464,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020010			10.464,78
	31/03/2020	31030052	REFORMA DA EEF 3 DE JUNHO	1,0000	91.443,44	91.443,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030052			91.443,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15010028			101.908,22
15010030			A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010642, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DA E.E.F. TRÊS DE JUNHO - (LÔTE III) DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.01.09.01-SEDUC.			
	19/02/2020	19020011	REFORMA DA EEF 3 DE JUNHO	1,0000	109.385,95	109.385,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020011			109.385,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0007

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	31/03/2020	31030051	REFORMA DA EEF 3 DE JUNHO	1,0000	49.116,53	49.116,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030051			49.116,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15010030			158.502,48
15010023			A OBRA DE RESTAURAÇÃO DE EDIFICAÇÃO NA RUA PADRE CICERO VISANDO O FUNCIONAMENTO DO CENTRO INTEGRADOR DE ENSINO E APRENDIZAGEM E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.			
	19/02/2020	19020009	RESTAURAÇÃO DO CENTRO INTEGRADOR DE ENSINO E APRENDIZAGEM (CASARÃO DOS VIANA)	1,0000	81.518,79	81.518,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020009			81.518,79
	25/05/2020	25050015	RESTAURAÇÃO DO CENTRO INTEGRADOR DE ENSINO E APRENDIZAGEM (CASARÃO DOS VIANA)	1,0000	88.591,83	88.591,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050015			88.591,83
	15/07/2020	15070021	RESTAURAÇÃO DO CENTRO INTEGRADOR DE ENSINO E APRENDIZAGEM (CASARÃO DOS VIANA)	1,0000	45.650,83	45.650,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070021			45.650,83
	13/08/2020	13080039	RESTAURAÇÃO DO CENTRO INTEGRADOR DE ENSINO E APRENDIZAGEM (CASARÃO DOS VIANA)	1,0000	50.219,92	50.219,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080039			50.219,92
	09/10/2020	91000099	RESTAURAÇÃO DO CENTRO INTEGRADOR DE ENSINO E APRENDIZAGEM (CASARÃO DOS VIANA)	1,0000	71.023,21	71.023,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 91000099			71.023,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15010023			337.004,58
24010011			A EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO CONJUNTO HABITACIONAL MINHA CASA, MINHA VIDA - SÃO SEBASTIÃO I, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 049/2011, CELEBRADO ENTRE A			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0008

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SEDUC/CE E SEDUC JUAZEIRO DO NORTE.			
	16/03/2020	16030094	EXEC.DO SALDO REMAN.DAS OBRAS DE CONST.DE UM CEI.NO CONJ.HAB. MCMV SÃO SEBASTIÃO	1,0000	252.665,57	252.665,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16030094			252.665,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24010011			252.665,57
29010004			A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA D'AGUA DE ADUELAS CILÍNDRICAS COM CAPACIDADE DE 20 MIL LITROS NA E.E.F. ANTONIO BEZERRA MONTEIRO, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	16/03/2020	16030140	CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'AGUA DE ADUELAS COLÍNDRICAS COM CAPACIDADE DE 20 MIL LITRO	1,0000	31.888,66	31.888,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16030140			31.888,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29010004			31.888,66
03020051			O TERMO ADITIVO AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO C.E.I. VEREADOR GETÚLIO GRANGEIRO PEREIRA, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	26/03/2020	26030030	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI VEREADOR GETÚLIO GRANGEIRO PEREIRA	1,0000	112.040,21	112.040,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030030			112.040,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020051			112.040,21
18020015			A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010477 DE: 02/01/2020, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I. MARIA LUIZA DANTAS, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	06/03/2020	6030058	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I MARIA LUIZA DANTAS	1,0000	51.252,53	51.252,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6030058			51.252,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18020015			51.252,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS INÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0009

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
20020045			A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010475 DE: 02/01/2020, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. ISABEL DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	05/03/2020	5030019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F ISABEL DA LUZ	1,0000	91.836,92	91.836,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5030019			91.836,92
	26/03/2020	26030010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F ISABEL DA LUZ	1,0000	81.489,50	81.489,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030010			81.489,50
	26/05/2020	26050015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F ISABEL DA LUZ	1,0000	43.569,83	43.569,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050015			43.569,83
	11/08/2020	11080045	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F ISABEL DA LUZ	1,0000	7.176,52	7.176,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080045			7.176,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20020045			224.072,77
28020011			A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 24010011 DE: 24/01/2020, REFERENTE A EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO CONJUNTO HABITACIONAL MINHA CASA, MINHA VIDA - SÃO SEBASTIÃO I, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 049/2011, CELEBRADO ENTRE A SEDUC/CE E SEDUC JUAZEIRO DO NORTE.			
	16/03/2020	16030095	EXEC.DO SALDO REMAN.DAS OBRAS DE CONST.DE UM CEI.NO CONJ.HAB. MCHV SÃO SEBASTIÃO	1,0000	63.861,90	63.861,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16030095			63.861,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020011			63.861,90
02030012			O TERMO ADITIVO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0010

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			E.M.E.F. MÁRIO DA SILVA BEM, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	26/03/2020	26030011	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F MÁRIO DA SILVA BEM	1,0000	564.968,01	564.968,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030011			564.968,01
	12/05/2020	12050016	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F MÁRIO DA SILVA BEM	1,0000	133.885,13	133.885,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050016			133.885,13
	17/06/2020	17060033	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F MÁRIO DA SILVA BEM	1,0000	135.216,24	135.216,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17060033			135.216,24
	10/07/2020	10070001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F MÁRIO DA SILVA BEM	1,0000	164.904,47	164.904,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070001			164.904,47
	30/07/2020	30070015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F MÁRIO DA SILVA BEM	1,0000	38.463,65	38.463,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070015			38.463,65
	25/08/2020	25080001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F MÁRIO DA SILVA BEM	1,0000	56.503,24	56.503,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080001			56.503,24
	11/09/2020	11090016	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F MÁRIO DA SILVA BEM	1,0000	10.492,80	10.492,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090016			10.492,80
	02/10/2020	2100011	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F MÁRIO DA SILVA BEM	1,0000	3.164,34	3.164,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100011			3.164,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030012			1.107.597,88

02030017

TERMO ADITIVO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA



Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0011

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			E.M.E.I.F. ISABEL DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	26/03/2020	26030012	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F ISABEL DA LUZ	1,0000	507.640,24	507.640,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030012			507.640,24
	26/05/2020	26050046	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F ISABEL DA LUZ	1,0000	80.149,30	80.149,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050046			80.149,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030017			587.789,54
02030018			O TERMO ADITIVO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I. MARIA LUIZA DANTAS, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	17/04/2020	17040068	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I MARIA LUIZA DANTAS	1,0000	286.757,21	286.757,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040068			286.757,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030018			286.757,21
02030054			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA AO LONGO DA AV. PAULO MAIA NO BAIRRO ANTONIO VIEIRA, POR MEIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA - SESP, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONFORME PROPOSTA Nº 091215/2013 APRESENTADA JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. RELATIVO AO PREGÃO Nº 2019.11.18.01 E CONTRATO Nº 2020.02.17.1.			
	19/08/2020	19080022	SERVIÇO DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA AO LONGO DA AV. PAULO MAIA.	1,0000	96.907,64	96.907,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080022			96.907,64
	25/11/2020	25110003	SERVIÇO DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA AO LONGO DA AV. PAULO MAIA.	1,0000	353.092,36	353.092,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110003			353.092,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0012

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030054			450.000,00
02030053			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA ESTÁTUA DE PE. CÍCERO COLUNA DA HORA DO RELÓGIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.201.1 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2018.10.17.1.			
	17/04/2020	17040008	REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO-(ESTATUA, COLUNA DA HORA DO RELÓGIO)	1,0000	61.834,78	61.834,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040008			61.834,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030053			61.834,78
20030009			A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 15010021 DE: 15/01/2020, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F. JOSÉ GERALDO DA CRUZ, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	31/03/2020	31030054	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F JOSÉ GERALDO DA CRUZ	1,0000	33.108,23	33.108,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030054			33.108,23
	02/04/2020	2040044	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F JOSÉ GERALDO DA CRUZ	1,0000	72.552,37	72.552,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2040044			72.552,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030009			105.660,60
23030004			A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 15010020 DE: 15/01/2020, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F. TACILA CRUZ ALENCAR, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	30/03/2020	30030030	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F. PROFESSORA TACILA CRUZ ALENCAR	1,0000	371.053,13	371.053,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030030			371.053,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0013

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23030004			371.053,13
<hr/>						
27030001			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS MADRE NELY SOBREIRA E VEREADOR ANTONIO BRAZ, E A CONSTRUÇÃO DE PONTES NAS RUAS VEREADOR ANTONIO BRAZ E DOMINGOS SAVIO, AMBAS NO BAIRRO TIMBAÚBAS, PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO Nº 0233480-25 E O CONVÊNIO Nº 614677/2007 FIRMADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2019.01.29.01-SEINFRA E CONTRATO Nº 2019.04.08.01-SEINFRA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02010646.			
	27/03/2020	27030050	CONT.DE EMPRESA ESP. EM ENGEN PARA EXEC DE OBRAS	1,0000	122.818,95	122.818,95
			DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030050			122.818,95
	27/03/2020	27030060	CONT.DE EMPRESA ESP. EM ENGEN PARA EXEC DE OBRAS	1,0000	272.799,13	272.799,13
			DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030060			272.799,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27030001			395.618,08
<hr/>						
27030002			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM DAS RUAS MADRE NELY SOBREIRA E VEREADOR ANTONIO BRAZ, AMBAS NO BAIRRO TIMBAÚBAS, PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO Nº 0233480-25 E O CONVÊNIO Nº 614677/2007 FIRMADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2019.01.29.01-SEINFRA E CONTRATO Nº 2019.04.08.01-SEINFRA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02010647.			
	27/03/2020	27030052	CONT.DE EMPRESA ESP. EM ENGEN PARA EXEC DE OBRAS	1,0000	394,34	394,34
			DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030052			394,34
<hr/>						



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0014

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	27/03/2020	27030061	CONT.DE EHPRESA ESP. EM ENGEN PARA EXEC DE OBRAS	1,0000	161.970,30	161.970,30
DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030061			161.970,30
	29/05/2020	29050024	CONT.DE EMPRESA ESP. EM ENGEN PARA EXEC DE OBRAS	1,0000	137.635,36	137.635,36
DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050024			137.635,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27030002			300.000,00
31030001			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 15 MONUMENTOS DA VIA SACRA NA RUA DO HORTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E ROMARIA - SETUR, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.09.19.02 E CONTRATO Nº 2019121001. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 19120041/2019.			
	31/03/2020	31030003	CONSTRUÇÃO DE 15 MONUMENTOS PARA VIA SACRA	1,0000	36.126,19	36.126,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030003			36.126,19
	31/08/2020	31080054	CONSTRUÇÃO DE 15 MONUMENTOS PARA VIA SACRA	1,0000	31.713,85	31.713,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080054			31.713,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030001			67.840,04
01040041			A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 15010021 DE: 15/01/2020, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F. JOSÉ GERALDO DA CRUZ, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	02/04/2020	2040045	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F JOSÉ GERALDO DA CRUZ	1,0000	152.606,99	152.606,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2040045			152.606,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040041			152.606,99
01040051			CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS NA PRAÇA DO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0015

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SOCORRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E ROMARIA - SETUR, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.06.10.01 E CONTRATO Nº 2020.02.19.01-SETUR.			
	17/09/2020	17090004	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS NA PRAÇA DO SOCORRO	1,0000	12.481,19	12.481,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090004			12.481,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040051			12.481,19
02040031			A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010472-GLB. DO DIA 02 DE JANEIRO DE 2020 PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL MARIA AMELIA BEZERRA DE MENEZES, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.			
	15/05/2020	15050007	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	182.839,75	182.839,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050007			182.839,75
	30/11/2020	30110001	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	327.707,00	327.707,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110001			327.707,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040031			510.546,75
02040042			A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010476 DE: 02/01/2020, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MÁRIO DA SILVA BEM, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	12/05/2020	12050015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F MÁRIO DA SILVA BEM	1,0000	97.635,38	97.635,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050015			97.635,38
	17/06/2020	17060032	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F MÁRIO DA SILVA BEM	1,0000	222.179,55	222.179,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0016

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17060032			222.179,55
	10/07/2020	10070002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F MÁRIO DA SILVA BEN	1,0000	303.977,47	303.977,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070002			303.977,47
	30/07/2020	30070016	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F MÁRIO DA SILVA BEN	1,0000	381.336,80	381.336,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070016			381.336,80
	20/08/2020	20080172	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F MÁRIO DA SILVA BEN	1,0000	364.689,91	364.689,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080172			364.689,91
	11/09/2020	11090015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F MÁRIO DA SILVA BEN	1,0000	141.728,97	141.728,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090015			141.728,97
	02/10/2020	2100010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F MÁRIO DA SILVA BEN	1,0000	70.303,55	70.303,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100010			70.303,55
	03/11/2020	3110114	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F MÁRIO DA SILVA BEN	1,0000	13.813,48	13.813,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110114			13.813,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040042			1.595.665,11
02040044			A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F. TACILA CRUZ ALENCAR, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	30/06/2020	30060126	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F. PROFESSORA TACILA CRUZ ALENCAR	1,0000	268.011,98	268.011,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060126			268.011,98
	30/06/2020	30060135	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F. PROFESSORA TACILA CRUZ ALENCAR	1,0000	71.328,10	71.328,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0017

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060135			71.328,10
	25/08/2020	25080046	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F. PROFESSORA TACILA CRUZ ALENÇAR	1,0000	284.359,50	284.359,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080046			284.359,50
	21/09/2020	21090071	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F. PROFESSORA TACILA CRUZ ALENÇAR	1,0000	191.271,52	191.271,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090071			191.271,52
	28/10/2020	28100027	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F. PROFESSORA TACILA CRUZ ALENÇAR	1,0000	253.838,93	253.838,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100027			253.838,93
	28/10/2020	28100028	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F. PROFESSORA TACILA CRUZ ALENÇAR	1,0000	30.987,10	30.987,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100028			30.987,10
	04/12/2020	4120036	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F. PROFESSORA TACILA CRUZ ALENÇAR	1,0000	123.430,66	123.430,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120036			123.430,66
	04/12/2020	4120037	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F. PROFESSORA TACILA CRUZ ALENÇAR	1,0000	67.844,58	67.844,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120037			67.844,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040044			1.291.072,37
02040045			A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F. JOSÉ GERALDO DA CRUZ, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	22/06/2020	22060200	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F JOSÉ GERALDO DA CRUZ	1,0000	253.425,41	253.425,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060200			253.425,41
	25/06/2020	25060074	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F JOSÉ GERALDO DA CRUZ	1,0000	75.529,05	75.529,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0018

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060074			75.529,05
12/08/2020	12080043		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F JOSÉ GERALDO DA CRUZ	1,0000	185.750,94	185.750,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080043			185.750,94
12/08/2020	12080044		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F JOSÉ GERALDO DA CRUZ	1,0000	35.016,37	35.016,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080044			35.016,37
23/09/2020	23090055		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F JOSÉ GERALDO DA CRUZ	1,0000	81.591,20	81.591,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090055			81.591,20
23/09/2020	23090056		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F JOSÉ GERALDO DA CRUZ	1,0000	25.517,40	25.517,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090056			25.517,40
04/11/2020	4110041		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F JOSÉ GERALDO DA CRUZ	1,0000	104.204,20	104.204,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110041			104.204,20
04/11/2020	4110042		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F JOSÉ GERALDO DA CRUZ	1,0000	55.052,63	55.052,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110042			55.052,63
23/12/2020	23120089		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F JOSÉ GERALDO DA CRUZ	1,0000	4.175,10	4.175,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120089			4.175,10
23/12/2020	23120090		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F JOSÉ GERALDO DA CRUZ	1,0000	114.610,55	114.610,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120090			114.610,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040045			934.872,85

02040022

A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº



Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0019

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			24010011 DE: 24/01/2020, REFERENTE A EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO CONJUNTO HABITACIONAL MINHA CASA, MINHA VIDA - SÃO SEBASTIÃO I, ATRAVÉS DO CONVENIO Nº 049/2011, CELEBRADO ENTRE A SEDUC/CE E SEDUC JUAZEIRO DO NORTE.			
	05/05/2020	5050054	EXEC.DO SALDO REMAN.DAS OBRAS DE CONST.DE UM CEI.NO CONJ.HAB. MCMV SÃO SEBASTIÃO	1,0000	110.722,00	110.722,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5050054			110.722,00
	03/08/2020	3080017	EXEC.DO SALDO REMAN.DAS OBRAS DE CONST.DE UM CEI.NO CONJ.HAB. MCMV SÃO SEBASTIÃO	1,0000	85.185,03	85.185,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080017			85.185,03
	13/08/2020	13080042	EXEC.DO SALDO REMAN.DAS OBRAS DE CONST.DE UM CEI.NO CONJ.HAB. MCMV SÃO SEBASTIÃO	1,0000	71.008,70	71.008,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080042			71.008,70
	05/10/2020	5100030	EXEC.DO SALDO REMAN.DAS OBRAS DE CONST.DE UM CEI.NO CONJ.HAB. MCMV SÃO SEBASTIÃO	1,0000	65.517,59	65.517,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100030			65.517,59
	13/11/2020	13110015	EXEC.DO SALDO REMAN.DAS OBRAS DE CONST.DE UM CEI.NO CONJ.HAB. MCMV SÃO SEBASTIÃO	1,0000	124.004,82	124.004,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110015			124.004,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040022			456.438,14
02040043			A OBRA DE RESTAURAÇÃO DE EDIFICAÇÃO NA RUA PADRE CICERO VISANDO O FUNCIONAMENTO DO CENTRO INTEGRADOR DE ENSINO E APRENDIZAGEM E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.			
	25/05/2020	25050016	RESTAURAÇÃO DO CENTRO INTEGRADOR DE ENSINO E APRENDIZAGEM (CASARÃO DOS VIANA)	1,0000	30.275,28	30.275,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050016			30.275,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0020

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	17/07/2020	17070002	RESTAURAÇÃO DO CENTRO INTEGRADOR DE ENSINO E APRENDIZAGEM (CASARÃO DOS VIANA)	1,0000	15.589,35	15.589,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070002			15.589,35
	13/08/2020	13080040	RESTAURAÇÃO DO CENTRO INTEGRADOR DE ENSINO E APRENDIZAGEM (CASARÃO DOS VIANA)	1,0000	17.506,17	17.506,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080040			17.506,17
	09/10/2020	9100098	RESTAURAÇÃO DO CENTRO INTEGRADOR DE ENSINO E APRENDIZAGEM (CASARÃO DOS VIANA)	1,0000	45.606,63	45.606,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100098			45.606,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040043			108.977,43
02040060			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO (TAPA BURACO) EM VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.08.12.02-SEINFRA.			
	22/05/2020	22050009	MANUT. E RECOMP. DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO	1,0000	257.565,80	257.565,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050009			257.565,80
	13/07/2020	13070001	MANUT. E RECOMP. DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO	1,0000	333.310,33	333.310,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070001			333.310,33
	02/10/2020	2100037	MANUT. E RECOMP. DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO	1,0000	322.438,41	322.438,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100037			322.438,41
	19/10/2020	19100026	MANUT. E RECOMP. DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO	1,0000	371.027,69	371.027,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100026			371.027,69
	03/12/2020	3120037	MANUT. E RECOMP. DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA	1,0000	419.503,99	419.503,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0021

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TOSCA E PARALELEPIPEDO			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120037			419.503,99
16/12/2020	16120046		MANUT. E RECOMP. DE PAVIMENTAÇÃO EM PEORA TOSCA E PARALELEPIPEDO	1,0000	576.105,66	576.105,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120046			576.105,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040060			2.279.951,88
02040070			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RÚAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2016.05.17.01 E CONTRATO Nº 2017.06.08.02.			
26/06/2020	26060042		OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	29.873,88	29.873,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060042			29.873,88
26/06/2020	26060044		OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	70.126,12	70.126,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060044			70.126,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040070			100.000,00
02040077			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM URBANA NA ÁREA 5 BAIRROS TIMBAUBAS, JOSÉ GERALDO DA CRUZ, PIRAJÁ, ROMEIRÃO E LIMOEIRO, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2016.10.05.02 E CONTRATO Nº 2017.04.06.01.			
13/07/2020	13070046		OBRA DE MACRODRENAGEM URBANA EM OS BAIRROS.	1,0000	100.000,00	100.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070046			100.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040077			100.000,00
02040078			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0022

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DRENAGEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 15/2017-SEINFRA E CONTRATO Nº 2018.03.21.01.			
	10/08/2020	10080054	CONTRA. DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	1,0000	100.000,00	100.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080054			100.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040078			100.000,00
02040074			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA DA PALMEIRINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.06.19.01 E CONTRATO Nº 2019.10.25.03.			
	11/11/2020	11110045	REFORMA DA PRAÇA DA PALMEIRINHA	1,0000	8.480,92	8.480,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110045			8.480,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040074			8.480,92
02040073			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO NOS BAIROS TIMBAÚBAS E LIMOEIRO(LOTE I - PRAÇA NO TIMBAÚBAS E LOTE III - AVENIDA PROJETADA) ATRAVÉS DO PLANO DE TRABALHO Nº 0233480-25 E CONVÊNIO Nº 614677/2007, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E O MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE POR INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2018.10.31.02 E CONTRATO Nº 2019.01.31.01 - SEINFRA.			
	29/05/2020	29050011	AVENIDA PROJETADA	1,0000	100.000,00	100.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050011			100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0023

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040073			100.000,00
02040061			OS SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO E REESTRUTURAÇÃO DAS RUAS ADJACENTES, LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 11/2017-SEINFRA E CONTRATO Nº 2017.12.29.01.			
	28/09/2020	28090004	REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO E REESTRUTURAÇÃO DAS RUAS ADJACENTES	1,0000	604.323,01	604.323,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090004			604.323,01
	02/09/2020	2090098	REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO E REESTRUTURAÇÃO DAS RUAS ADJACENTES	1,0000	4.596,76	4.596,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090098			4.596,76
	25/11/2020	25110028	REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO E REESTRUTURAÇÃO DAS RUAS ADJACENTES	1,0000	632.130,05	632.130,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110028			632.130,05
	22/12/2020	22120019	REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO E REESTRUTURAÇÃO DAS RUAS ADJACENTES	1,0000	409.706,80	409.706,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120019			409.706,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040061			1.650.756,62
02040079			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA - SECULT, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.05.16.01 E CONTRATO Nº 2019.10.22.02.			
	05/10/2020	5100025	REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	1,0000	100.000,00	100.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100025			100.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040079			100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0024

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
07040005			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DAS TIMBAUBAS, ATRAVÉS DO PLANO DE TRABALHO Nº 1034555-33 E CONVÊNIO Nº 835563/2016, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.04.23.1 E CONTRATO Nº 2018.06.14.09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01030049/2019.			
	07/04/2020	7040035	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO	1,0000	58.995,94	58.995,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040035			58.995,94
	07/04/2020	7040036	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO	1,0000	58.808,71	58.808,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040036			58.808,71
	19/10/2020	19100025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO	1,0000	55.154,04	55.154,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100025			55.154,04
	19/10/2020	19100010	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO	1,0000	166.459,77	166.459,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100010			166.459,77
	19/10/2020	19100011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO	1,0000	52.197,81	52.197,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100011			52.197,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7040005			391.616,27
07040004			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE			



Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0025

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 14/2017-SEINFRA E CONTRATO Nº 2018.04.17.01. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02010326.			
	07/04/2020	7040025	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPÉDEDO E PEDRA TOSCA	1,0000	302.671,91	302.671,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040025			302.671,91
	24/04/2020	24040018	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPÉDEDO E PEDRA TOSCA	1,0000	80.077,54	80.077,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040018			80.077,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7040004			382.749,45
22040003			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO FREI DÂMIÃO, POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, VISANDO ATENDER O PLANO DE TRABALHO Nº1002535-31 E CONVÊNIO Nº780651/2012 CELEBRADOS COM O MINISTÉRIO DO TURISMO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.11.18.02 E CONTRATO Nº 2020.04.22.01.			
	11/11/2020	11110022	CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO FREI DÂMIÃO.	1,0000	293.495,54	293.495,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110022			293.495,54
	11/11/2020	11110023	CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO FREI DÂMIÃO.	1,0000	259.062,89	259.062,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110023			259.062,89
	07/12/2020	7120013	CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO FREI DÂMIÃO.	1,0000	178.059,89	178.059,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120013			178.059,89
	30/12/2020	30120167	CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO FREI DÂMIÃO.	1,0000	11.761,18	11.761,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120167			11.761,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0026

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22040003			742.379,50
27040022			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS DOS BAIROS JARDIM GONZAGA, SÃO JOSÉ, AEROPORTO, FREI DAMIÃO E PEDRINHAS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2019.10.29.01-SEINFRA E CONTRATO Nº 2020.04.27.03.			
	29/06/2020	29060023	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS	1,0000	313.058,09	313.058,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29060023			313.058,09
	13/10/2020	13100007	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS	1,0000	312.076,24	312.076,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100007			312.076,24
	19/10/2020	19100007	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS	1,0000	187.887,18	187.887,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100007			187.887,18
	20/10/2020	20100002	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS	1,0000	186.978,49	186.978,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100002			186.978,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27040022			1.000.000,00
29040001			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA AVENIDA JOSÉ BEZERRA, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A AV. VIRGILIO TÁVORA E A RUA RUI BARBOSA, VIDANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.07.25.01 E CONTRATO Nº 2019.09.19.02, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02010662.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0027

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	29/04/2020	29040007	CONT. DE EMP. DE ENGENHARIA P/ DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1,0000	338.536,87	338.536,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040007			338.536,87
	29/06/2020	29060019	CONT. DE EMP. DE ENGENHARIA P/ DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1,0000	261.463,13	261.463,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29060019			261.463,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040001			600.000,00
12050013			A REFORMA DA SEDE-1 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, SITUADA NA RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO SÃO MIGUEL, MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE.			
	28/05/2020	28050024	CONTR.DE EMP.ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA SEDE 1 DA SEDUC	1,0000	189.747,70	189.747,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28050024			189.747,70
	18/06/2020	18060024	CONTR.DE EMP.ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA SEDE 1 DA SEDUC	1,0000	174.205,71	174.205,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18060024			174.205,71
	10/07/2020	10070003	CONTR.DE EMP.ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA SEDE 1 DA SEDUC	1,0000	136.046,59	136.046,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070003			136.046,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050013			500.000,00
19050018			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA SEMI OLIMPICA E ANEXO POR MEIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, PARA ATENDER O PT N° 0329310-07 CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 2020.03.04.01 E CONTRATO N° 2020.05.19.03.			
	29/10/2020	29100008	CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA SEMI OLIMPICA E	1,0000	74.150,49	74.150,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0028

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ANEXO			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100008			74.150,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19050018			74.150,49
27050003			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2016.05.24.02 E CONTRATO Nº 2017.06.08.03. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01120126 (2017).			
	27/05/2020	27050015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	1,0000	1.452.624,87	1.452.624,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050015			1.452.624,87
	26/06/2020	26060050	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	1,0000	7.574,78	7.574,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060050			7.574,78
	26/06/2020	26060051	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	1,0000	55.084,03	55.084,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060051			55.084,03
	26/06/2020	26060052	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	1,0000	149.224,79	149.224,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060052			149.224,79
	26/06/2020	26060053	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	1,0000	193.115,35	193.115,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060053			193.115,35
	11/11/2020	11110037	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	1,0000	142.376,18	142.376,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110037			142.376,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27050003			2.000.000,00
29050002			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM DAS RUAS MAORE NELY SOBREIRA E VEREADOR ANTONIO BRAZ, AMBAS NO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0029

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			BAIRRO TIMBAÚBAS, PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO Nº 0233480-25 E O CONVÊNIO Nº 614677/2007 FIRMADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2019.01.29.01-SEINFRA E CONTRATO Nº 2019.04.08.01-SEINFRA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02010647.			
	29/05/2020	29050026	CONT.DE EMPRESA ESP. EM ENGEN PARA EXEC DE OBRAS	1,0000	41.687,60	41.687,60
DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050026			41.687,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29050002			41.687,60
29050001			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO NOS BAIROS TIMBAÚBAS E LIMOEIRO(LOTE I - PRAÇA NO TIMBAÚBAS E LOTE III - AVENIDA PROJETADA) ATRAVÉS DO PLANO DE TRABALHO Nº 0233480-25 E CONVÊNIO Nº 614677/2007, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE POR INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2018.10.31.02 E CONTRATO Nº 2019.01.31.01 - SEINFRA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02040073.			
	29/05/2020	29050013	AVENIDA PROJETADA	1,0000	8.271,70	8.271,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050013			8.271,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29050001			8.271,70
03060005			O TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. ISABEL DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	11/08/2020	11080046	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F ISABEL DA LUZ	1,0000	14.552,11	14.552,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080046			14.552,11



Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS INÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0030

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060005			14.552,11
03060007			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA E.E.I.F. PADRE CÍCERO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	31/07/2020	31070009	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ REFORMA DA E.E.I.F. PADRE CÍCERO	1,0000	569.555,10	569.555,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070009			569.555,10
	02/09/2020	2090071	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ REFORMA DA E.E.I.F. PADRE CÍCERO	1,0000	363.758,44	363.758,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090071			363.758,44
	09/10/2020	9100091	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ REFORMA DA E.E.I.F. PADRE CÍCERO	1,0000	503.395,14	503.395,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100091			503.395,14
	20/11/2020	20110046	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ REFORMA DA E.E.I.F. PADRE CÍCERO	1,0000	128.665,68	128.665,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110046			128.665,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060007			1.565.374,36
26060011			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2016.05.17.01 E CONTRATO Nº 2017.06.08.02. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02040070.			
	26/06/2020	26060045	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	20.997,12	20.997,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060045			20.997,12
	26/06/2020	26060046	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	5.244,75	5.244,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060046			5.244,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0031

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	26/06/2020	26060047	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	14.660,27	14.660,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060047			14.660,27
	26/06/2020	26060048	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	52.047,27	52.047,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060048			52.047,27
	26/06/2020	26060049	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	126.328,66	126.328,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060049			126.328,66
	20/08/2020	20080025	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	80.721,93	80.721,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080025			80.721,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060011			300.000,00
29060001			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA AVENIDA JOSÉ BEZERRA, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A AV. VIRGÍLIO TÁVORA E A RUA RUI BARBOSA, VIDANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.07.25.01 E CONTRATO Nº 2019.09.19.02. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02010662.			
	29/06/2020	29060020	CONT. DE EMP. DE ENGENHARIA P/ DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1,0000	141.619,93	141.619,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29060020			141.619,93
	10/09/2020	10090014	CONT. DE EMP. DE ENGENHARIA P/ DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1,0000	358.380,07	358.380,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090014			358.380,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29060001			500.000,00
01070024			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE NIVELAMENTO DE ENCONTRO DE VIAS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, POR MEIO DO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0032

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.06.01.01 E CONTRATO Nº 2020.06.26.09.			
	19/10/2020	19100006	SERVIÇOS DE NIVELAMENTO DE ENCONTROS DE VIAS EM DIVERSAS RUAS E BAIROS	1,0000	67.308,10	67.308,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100006			67.308,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070024			67.308,10
06070085			A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03060005 - DE: 03/06/2020, REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. ISABEL DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	11/08/2020	11080047	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F ISABEL DA LUZ	1,0000	1.210,66	1.210,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080047			1.210,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6070085			1.210,66
06070099			A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO JOÃO CABRAL NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	20/08/2020	20080148	CONSTRUÇÃO DE 01(UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO JOAO CABRAL	1,0000	216.918,09	216.918,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080148			216.918,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6070099			216.918,09
06070017			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM URBANA NA ÁREA 5 BAIROS TIMBAUBAS, JOSÉ GERALDO DA CRUZ, PIRAJÁ, ROMEIRÃO E LIMOEIRO, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2016.10.05.02 E CONTRATO Nº 2017.04.06.01. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02040077 DE 02 DE ABRIL DE 2020.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0033

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	13/07/2020	13070047	OBRA DE MACRODRENAGEM URBANA EM OS BAIROS.	1,0000	700.722,97	700.722,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070047			700.722,97
	17/12/2020	17120029	OBRA DE MACRODRENAGEM URBANA EM OS BAIROS.	1,0000	99.277,03	99.277,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120029			99.277,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6070017			800.000,00
07070002			A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 12050013 - DE: 12/05/2020, REFERENTE A REFORMA DA SEDE-1 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, SITUADA NA RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO SÃO MIGUEL, MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE.			
	10/07/2020	10070004	CONTR.DE EMP.ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA SEDE 1 DA SEDUC	1,0000	75.499,77	75.499,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070004			75.499,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7070002			75.499,77
10070011			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GRADIS NAS ESCOLAS JOSÉ NERY ROCHA, E.E.F. CAROLINA SOBREIRA E E.E.F MONSENHOR JOVINIANO BARRETO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.			
	11/08/2020	11080058	CONSTRUÇÃO DE GRADIS NAS ESCOLAS	1,0000	96.880,46	96.880,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080058			96.880,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070011			96.880,46
27070003			A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 12050013 - DE: 12/05/2020, REFERENTE A REFORMA DA SEDE-1 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, SITUADA NA RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO SÃO MIGUEL, MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS INÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0034

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/07/2020	30070017	CONTR.DE EMP.ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA SEDE 1 DA SEDUC	1,0000	190.412,90	190.412,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070017			190.412,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27070003			190.412,90
28070004			A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 12050013 - DE: 12/05/2020, REFERENTE A REFORMA DA SEDE-1 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, SITUADA NA RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO SÃO MIGUEL, MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE.			
	20/08/2020	20080113	CONTR.DE EMP.ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA SEDE 1 DA SEDUC	1,0000	117.252,32	117.252,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080113			117.252,32
	11/09/2020	11090017	CONTR.DE EMP.ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA SEDE 1 DA SEDUC	1,0000	98.763,73	98.763,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090017			98.763,73
	02/10/2020	2100007	CONTR.DE EMP.ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA SEDE 1 DA SEDUC	1,0000	133.555,48	133.555,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100007			133.555,48
	21/10/2020	21100019	CONTR.DE EMP.ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA SEDE 1 DA SEDUC	1,0000	137.146,54	137.146,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100019			137.146,54
	09/11/2020	9110029	CONTR.DE EMP.ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA SEDE 1 DA SEDUC	1,0000	91.463,94	91.463,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110029			91.463,94
	20/11/2020	20110042	CONTR.DE EMP.ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA SEDE 1 DA SEDUC	1,0000	73.936,10	73.936,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110042			73.936,10
	11/12/2020	11120007	CONTR.DE EMP.ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA SEDE 1 DA SEDUC	1,0000	138.698,64	138.698,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0035

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120007			138.698,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28070004			790.816,75
29070001			3ª MEDIÇÃO DA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS, VISANDO ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 853162/2017-OPERAÇÃO 1046457-81, FIRMADOS ENTRE O MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E O MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 12060033/G.-			
	05/08/2020	5080042	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	1,0000	25.284,63	25.284,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080042			25.284,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070001			25.284,63
03080108			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PARQUE DE EVENTOS PADRE CÍCERO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMASP, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.05.03.01 E CONTRATO Nº 2019.08.30.03.			
	21/09/2020	21090066	REFORMA NO PARQUE EVENTOS PADRE CÍCERO	1,0000	14.807,25	14.807,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090066			14.807,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080108			14.807,25
03080079			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, REALATIVO A REAJUSTE DE VALOR CONTRATUAL DEVIDO AOS SUCESSIVOS AUMENTOS NOS PREÇOS DOS LIGANTES ASFÁLTICOS, BEM COMO A INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS NÃO CONSIDERADOS NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. CONFORME ADITIVO AO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0036

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONTRATO DE Nº 2017.06.08.03.			
	10/09/2020	10090013	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	1,0000	492.827,06	492.827,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090013			492.827,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080079			492.827,06
04080023			O 1º ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA E.E.I.F. PADRE CÍCERO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	02/09/2020	2090072	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ REFORMA DA E.E.I.F. PADRE CÍCERO	1,0000	218.822,40	218.822,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090072			218.822,40
	09/10/2020	9100092	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ REFORMA DA E.E.I.F. PADRE CÍCERO	1,0000	138.135,45	138.135,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100092			138.135,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4080023			356.957,85
04080021			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO A REAJUSTE DE VALOR CONTRATUAL DEVIDO AOS SUCESSIVOS AUMENTOS NOS PREÇOS DOS LIGANTES ASFÁLTICOS, BEM COMO A INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS NÃO CONSIDERADOS NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. CONFORME ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 2017.06.08.02.			
	10/09/2020	10090012	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	488.998,32	488.998,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090012			488.998,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4080021			488.998,32
05080012			O PRIMEIRO ADITIVO DA OBRA DE REFORMA DA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0037

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SEDE-1 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, SITUADA NA RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO SÃO MIGUEL, MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE.			
	11/09/2020	11090018	CONTR.DE EMP.ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA SEDE 1 DA SEDUC	1,0000	447.569,79	447.569,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090018			447.569,79
	02/10/2020	2100008	CONTR.DE EMP.ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA SEDE 1 DA SEDUC	1,0000	13.226,72	13.226,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100008			13.226,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080012			460.796,51
07080001			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2016.05.17.01 E CONTRATO Nº 2017.06.08.02. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02040070.			
	20/08/2020	20080027	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	92.303,17	92.303,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080027			92.303,17
	20/11/2020	20110006	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	207.696,83	207.696,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110006			207.696,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7080001			300.000,00
10080003			SEGUNDO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 2019.06.12.01 DE 30/06/2020, A REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS, VISANDO ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 853162/2017-OPERAÇÃO 1046457-81, FIRMADOS ENTRE O MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E O MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO.-			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0038

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	13/08/2020	13080043	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	1,0000	17.210,61	17.210,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080043			17.210,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080003			17.210,61
10080005			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 15/2017-SEINFRA E CONTRATO Nº 2018.03.21.01. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02040078.			
	10/08/2020	10080055	CONTRA. DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	1,0000	137.624,56	137.624,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080055			137.624,56
	19/10/2020	19100008	CONTRA. DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	1,0000	182.284,50	182.284,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100008			182.284,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080005			319.909,06
20080059			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM VIAS PÚBLICAS NOS BAIROS CAMPO ALEGRE, BETOLÂNDIA, JOSÉ GERALDO DA CRUZ E PROF. MARIA GELI DE SÁ BARRETO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2020.05.08.01 E CONTRATO Nº 2020.08.20.02.			
	20/10/2020	20100004	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM VIAS PÚBLICAS	1,0000	427.766,79	427.766,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100004			427.766,79
	27/11/2020	27110079	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM VIAS PÚBLICAS	1,0000	72.233,21	72.233,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0039

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110079			72.233,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20080059			500.000,00
31080006			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO Nº 1047930-35 E O CONVÊNIO SICONV Nº 862595 FIRMADOS ENTRE O MINISTÉRIO DO ESPORTE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.05.27.01 E CONTRATO Nº 2019.10.03.01.			
	31/08/2020	31080057	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	1,0000	269.966,24	269.966,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080057			269.966,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080006			269.966,24
09090003			A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 06070099 - DE: 06/07/2020, REF. A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO JOÃO CABRAL NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	10/09/2020	10090020	CONSTRUÇÃO DE 01(UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO JOAO CABRAL	1,0000	245.221,25	245.221,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090020			245.221,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090003			245.221,25
10090002			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA AVENIDA JOSÉ BEZERRA, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A AV. VIRGILIO TAVORA E A RUA RUI BARBOSA, VINDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.07.25.01 E CONTRATO Nº 2019.09.19.02. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº			



Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0040

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			02010662.			
	10/09/2020	10090015	CONT. DE EMP. DE ENGENHARIA P/ DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1,0000	428.199,77	428.199,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090015			428.199,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090002			428.199,77
22090005			A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO BAIRRO CAMPO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	21/10/2020	21100003	CONSTRUÇÃO DE			
01(UMA) ESCOLA DE ENSINO			1,0000 130.633,85 130.633,85			
			FUNDAMENTAL NO BAIRRO CAMPO ALEGRE.			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100003			130.633,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22090005			130.633,85
28090010			A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05080012, - DE: 05/08/2020, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DA OBRA DE REFORMA DA SEDE-1 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, SITUADA NA RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRROSÃO MIGUEL, MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE.			
	02/10/2020	2100009	CONTR. DE EMP. ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA SEDE I DA SEDUC	1,0000	126.492,39	126.492,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100009			126.492,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28090010			126.492,39
29090006			A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 06070099 - DE: 06/07/2020, REF. A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO JOÃO CABRAL NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	02/10/2020	2100006	CONSTRUÇÃO DE 01(UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO JOÃO CABRAL	1,0000	201.061,06	201.061,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100006			201.061,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0041

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29090006			201.061,06
29090001			OS SRVÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS SOBRE O RIACHO TIMBAÚBA NAS RUAS MADRE NELY SOBREIRA, RUI BARBOSA E VIRGÍLIO TAVORA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.02.07.01 E CONTRATO Nº 2019.04.11.01. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02010649.			
	29/09/2020	29090002	CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS SOBRE O RIACHO TIMBAÚBAS	1,0000	172.031,83	172.031,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090002			172.031,83
	29/09/2020	29090003	CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS SOBRE O RIACHO TIMBAÚBAS	1,0000	149.077,38	149.077,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090003			149.077,38
	29/09/2020	29090004	CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS SOBRE O RIACHO TIMBAÚBAS	1,0000	142.144,13	142.144,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090004			142.144,13
	23/10/2020	23100005	CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS SOBRE O RIACHO TIMBAÚBAS	1,0000	36.746,66	36.746,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100005			36.746,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29090001			500.000,00
02100053			5ª MEDIÇÃO DA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS, VISANDO ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 853162/2017-OPERAÇÃO 1046457-81, FIRMADOS ENTRE O MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E O MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO.-			
	07/10/2020	7100027	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	1,0000	31.025,05	31.025,05



Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0042

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100027			31.025,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100053			31.025,05
02100054			6ª MEDIÇÃO DA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS, VISANDO ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 853162/2017-OPERAÇÃO 1046457-81, FIRMADOS ENTRE O MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E O MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO.-			
	07/10/2020	7100028	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	1,0000	42.510,45	42.510,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100028			42.510,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100054			42.510,45
05100003			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA - SECULT, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.05.16.01 E CONTRATO Nº 2019.10.22.02. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02040079.			
	05/10/2020	5100026	REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	1,0000	92.215,64	92.215,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100026			92.215,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5100003			92.215,64
07100007			A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA LAVANDERIA CHAFARIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, CONTRATO Nº 2020.09.08.01 - SEDEST.-			
	21/10/2020	21100031	REFORMA DE LAVANDERIA/CHAFARIZ NO BAIRRO TIRADENTES	1,0000	46.492,24	46.492,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100031			46.492,24



Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS INÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0043

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7100007			46.492,24
08100008			A REFORMA DAS QUADRAS DAS ESCOLAS MARIA BEZERRA E DA VILA NOVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.			
	20/11/2020	20110028	REFORMA DAS QUADRAS DAS ESCOLAS			
MARIA BEZERRA		1,0000	97.320,76 97.320,76 E DA VILA NOVA			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110028			97.320,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100008			97.320,76
13100012			A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO JOSÉ GERALDO DA CRUZ NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	20/11/2020	20110037	CONSTRUÇÃO DE 01(UM) CEI NO BAIRRO JOSÉ GERALDO DA CRUZ	1,0000	53.977,14	53.977,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110037			53.977,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13100012			53.977,14
14100036			O 1º ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO BAIRRO CAMPO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	09/11/2020	9110028	CONSTRUÇÃO DE			
01(UMA) ESCOLA		DE ENSINO	1,0000 247.787,98 247.787,98 FUNDAMENTAL NO BAIRRO CAMPO ALEGRE.			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110028			247.787,98
	20/11/2020	20110045	CONSTRUÇÃO DE			
01(UMA) ESCOLA		DE ENSINO	1,0000 20.541,02 20.541,02 FUNDAMENTAL NO BAIRRO CAMPO ALEGRE.			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110045			20.541,02
	11/12/2020	11120006	CONSTRUÇÃO DE			
01(UMA) ESCOLA		DE ENSINO	1,0000 19.778,54 19.778,54 FUNDAMENTAL NO BAIRRO CAMPO ALEGRE.			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120006			19.778,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0044

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14100036			288.107,54
16100019			A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 06070099 - DE: 06/07/2020, REF. A 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO JOÃO CABRAL NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	20/10/2020	20100046	CONSTRUÇÃO DE 01(UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO JOAO CABRAL	1,0000	158.655,96	158.655,96
			VALOR DA LIQUIDACÃO 20100046			158.655,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16100019			158.655,96
19100022			A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05080012 - DE: 05/08/2020, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DA OBRA DE REFORMA DA SEDE-1 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, SITUADA NA RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO SÃO MIGUEL, MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE.			
	21/10/2020	21100020	CONTR.DE EMP.ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA SEDE 1 DA SEDUC	1,0000	132.520,75	132.520,75
			VALOR DA LIQUIDACÃO 21100020			132.520,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100022			132.520,75
20100023			7ª MEDIÇÃO DA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS, VISANDO ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 853162/2017-OPERAÇÃO 1046457-81, FIRMADOS ENTRE O MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E O MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO.-			
	22/10/2020	22100021	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	1,0000	6.645,45	6.645,45
			VALOR DA LIQUIDACÃO 22100021			6.645,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100023			6.645,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0045

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
20100001			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS DOS BAIRROS JARDIM GONZAGA, SÃO JOSÉ, AEROPORTO, FREI DAMIÃO E PEDRINHAS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2019.10.29.01-SEINFRA E CONTRATO Nº 2020.04.27.03. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 27040022.			
	20/10/2020	20100003	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS	1,0000	233.208,01	233.208,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100003			233.208,01
	09/12/2020	9120001	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS	1,0000	166.791,99	166.791,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120001			166.791,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100001			400.000,00
23100001			OS SRVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS SOBRE O RIACHO TIMBAÚBA NAS RUAS MADRE NELY SOBREIRA, RUI BARBOSA E VIRGÍLIO TAVORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.02.07.01 E CONTRATO Nº 2019.04.11.01. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02010649.			
	23/10/2020	23100006	CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS SOBRE O RIACHO TIMBAÚBAS	1,0000	133.662,98	133.662,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100006			133.662,98
	27/11/2020	27110053	CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS SOBRE O RIACHO TIMBAÚBAS	1,0000	150.879,86	150.879,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110053			150.879,86



Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0046

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100001			284.542,84
03110158			A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02040042 DE: 02/04/2020, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MÁRIO DA SILVA BEM, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	03/11/2020	3110115	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F MÁRIO DA SILVA BEM	1,0000	9.717,09	9.717,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110115			9.717,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110158			9.717,09
03110185			O SEGUNDO ADITIVO DA REFORMA DA E.E.I.F. PADRE CÍCERO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	23/12/2020	23120091	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ REFORMA DA E.E.I.F. PADRE CÍCERO	1,0000	420.562,67	420.562,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120091			420.562,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110185			420.562,67
03110038			O 1º ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO JOÃO CABRAL NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	11/11/2020	11110041	CONSTRUÇÃO DE 01(UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO JOAO CABRAL	1,0000	280.915,03	280.915,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110041			280.915,03
	20/11/2020	20110039	CONSTRUÇÃO DE 01(UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO JOAO CABRAL	1,0000	27.670,88	27.670,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110039			27.670,88
	11/12/2020	11120014	CONSTRUÇÃO DE 01(UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO JOAO CABRAL	1,0000	112.670,32	112.670,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120014			112.670,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0047

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110038			421.256,23
03110054			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA AO LONGO DA AV. PAULO MAIA NO BAIRRO ANTONIO VIEIRA, POR MEIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA - SESP, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONFORME PROPOSTA Nº 091215/2013 APRESENTADA JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, RELATIVO AO PREGÃO Nº 2019.11.18.01 E CONTRATO Nº 2020.02.17.1. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02030054.			
	25/11/2020	25110004	SERVIÇO DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA AO LONGO DA AV. PAULO MAIA.	1,0000	292.998,15	292.998,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110004			292.998,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110054			292.998,15
03110044			A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 15010023, REF. A 8ª MEDIÇÃO DA OBRA DE RESTAURAÇÃO DE EDIFICAÇÃO NA RUA PADRE CICERO VISANDO O FUNCIONAMENTO DO CENTRO INTEGRADOR DE ENSINO E APRENDIZAGEM E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.			
	13/11/2020	13110004	RESTAURAÇÃO DO CENTRO INTEGRADOR DE ENSINO E APRENDIZAGEM (CASARÃO DOS VIANA)	1,0000	72.664,93	72.664,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110004			72.664,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110044			72.664,93
03110045			O TERCEIRO ADITIVO DA OBRA DE RESTAURAÇÃO DE EDIFICAÇÃO NA RUA PADRE CICERO VISANDO O FUNCIONAMENTO DO CENTRO INTEGRADOR DE ENSINO E APRENDIZAGEM E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.			
	13/11/2020	13110005	RESTAURAÇÃO DO CENTRO INTEGRADOR DE ENSINO E APRENDIZAGEM (CASARÃO DOS VIANA)	1,0000	178.093,75	178.093,75



Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0048

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110005			178.093,75
	10/12/2020	10120172	RESTAURAÇÃO DO CENTRO INTEGRADOR DE ENSINO E APRENDIZAGEM (CASARÃO DOS VIANA)	1,0000	111.499,21	111.499,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120172			111.499,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110045			289.592,96
03110036			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2016.05.24.02 E CONTRATO Nº 2017.06.08.03.			
	11/11/2020	11110036	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	1,0000	2.047.845,08	2.047.845,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110036			2.047.845,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110036			2.047.845,08
03110047			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2016.05.17.01 E CONTRATO Nº 2017.06.08.02. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02040070.			
	20/11/2020	20110007	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	38.430,45	38.430,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110007			38.430,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110047			38.430,45
03110124			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM VIAS PÚBLICAS NOS BAIROS CAMPO ALEGRE, BETOLÂNDIA, JOSÉ GERALDO DA CRUZ E PROF. MARIA GELI DE SÁ			

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoEXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0049

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			BARRETO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2020.05.08.01 E CONTRATO Nº 2020.08.20.02. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 20080059.			
	27/11/2020	27110080	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM VIAS PÚBLICAS	1,0000	628.893,91	628.893,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110080			628.893,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110124			628.893,91
05110011			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO JOSÉ TEÓFILO MACHADO (MERCADO SENHORA SANTANA), INCLUINDO PRAÇA E FEIRA LIVRE, POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, PARA ATENDER CONVÊNIO Nº 875899/2018 CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2020.05.15.01 E CONTRATO Nº 2020.11.05.02.			
	23/12/2020	23120065	REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO SENHORA SANTANA	1,0000	52.657,48	52.657,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120065			52.657,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5110011			52.657,48
06110002			A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22090005 REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO BAIRRO CAMPO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
01(UMA)	09/11/2020	9110027	CONSTRUÇÃO DE	1,0000	78.578,90	78.578,90
ESCOLA	DE	ENSINO	FUNDAMENTAL NO BAIRRO CAMPO ALEGRE.			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110027			78.578,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6110002			78.578,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS INÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0050

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
06110003			A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 19100022 - DE: 19/10/2020, REFERENTE AO ADITIVO DA OBRA DE REFORMA DA SEDE-1 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, SITUADA NA RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO SÃO MIGUEL, MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE.			
	09/11/2020	9110030	CONTR.DE EMP.ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA SEDE 1 DA SEDUC	1,0000	88.538,11	88.538,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110030			88.538,11
	20/11/2020	20110043	CONTR.DE EMP.ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA SEDE 1 DA SEDUC	1,0000	54.599,35	54.599,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110043			54.599,35
	11/12/2020	11120008	CONTR.DE EMP.ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA SEDE 1 DA SEDUC	1,0000	44.493,11	44.493,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120008			44.493,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6110003			187.630,57
09110007			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO FREI DAMIÃO, POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, VISANDO ATENDER O PLANO DE TRABALHO Nº 1002535-31 CONVÊNIO Nº 780651/2012 CELEBRADOS COM O MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.11.18.02 E ADITIVO AO CONTRATO Nº 2020.04.22.01.			
	17/12/2020	17120003	CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PRAÇA PUBLICA NO BAIRRO FREI DAMIÃO.	1,0000	205.607,90	205.607,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120003			205.607,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9110007			205.607,90
10110042			A REFORMA EMERGENCIAL DA E.E.F. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ROTARY, VISANDO ATENDER AS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0051

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	09/12/2020	9120024	REFORMA EMERGENCIAL DA EEF. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ROTARY	1,0000	98.614,22	98.614,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120024			98.614,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110042			98.614,22
10110015			A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 06070099 - DE: 06/07/2020, RÉF. A 5ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO JOÃO CABRAL NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	11/11/2020	11110020	CONSTRUÇÃO DE 01(UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO JOAO CABRAL	1,0000	140.561,97	140.561,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110020			140.561,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110015			140.561,97
19110004			A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22090005, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO BAIRRO CAMPO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	20/11/2020	20110044	CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO BAIRRO CAMPO ALEGRE.	1,0000	71.726,95	71.726,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110044			71.726,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19110004			71.726,95
20110005			A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 06070099 - DE: 06/07/2020, RÉF. A 6ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO JOÃO CABRAL NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	20/11/2020	20110038	CONSTRUÇÃO DE 01(UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO JOAO CABRAL	1,0000	88.456,03	88.456,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0052

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110038			88.456,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20110005			88.456,03
26110017			8ª MEDIÇÃO DA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS, VISANDO ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 853162/2017-OPERAÇÃO 1046457-81, FIRMADOS ENTRE O MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E O MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO.-			
	02/12/2020	2120038	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	1,0000	39.090,26	39.090,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120038			39.090,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26110017			39.090,26
27110010			A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA LAVANDERIA CHAFARIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, CONTRATO Nº 2020.09.08.01 - SEDEST.-			
	08/12/2020	8120002	REFORMA DE LAVANDERIA/CHAFARIZ NO BAIRRO TIRADENTES	1,0000	51.054,42	51.054,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120002			51.054,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27110010			51.054,42
30110010			A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 15010023, REF. A 9ª MEDIÇÃO DA OBRA DE RESTAURAÇÃO DE EDIFICAÇÃO NA RUA PADRE CICERO VISANDO O FUNCIONAMENTO DO CENTRO INTEGRADOR DE ENSINO E APRENDIZAGEM E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.			
	10/12/2020	10120173	RESTAURAÇÃO DO CENTRO INTEGRADOR DE ENSINO E APRENDIZAGEM (CASARÃO DOS VIANA)	1,0000	52.730,31	52.730,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120173			52.730,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0053

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110010			52.730,31
02120010			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS DOS BAIROS JARDIM GONZAGA, SÃO JOSÉ, AEROPORTO, FREI DAMIÃO E PEDRINHAS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2019.10.29.01-SEINFRA E CONTRATO Nº 2020.04.27.03. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 27040022.			
	09/12/2020	9120002	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS	1,0000	522.674,86	522.674,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120002			522.674,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120010			522.674,86
02120055			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM URBANA NA ÁREA 5 BAIROS TIMBAUBAS, JOSÉ GERALDO DA CRUZ, PIRAJÁ, ROMEIRÃO E LIMOEIRO, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2016.10.05.02 E CONTRATO Nº 2017.04.06.01. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02040077.			
	17/12/2020	17120028	OBRA DE MACRODRENAGEM URBANA EM OS BAIROS.	1,0000	901.959,10	901.959,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120028			901.959,10
	17/12/2020	17120030	OBRA DE MACRODRENAGEM URBANA EM OS BAIROS.	1,0000	1.089.809,72	1.089.809,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120030			1.089.809,72
	17/12/2020	17120031	OBRA DE MACRODRENAGEM URBANA EM OS BAIROS.	1,0000	834.673,82	834.673,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120031			834.673,82
	17/12/2020	17120032	OBRA DE MACRODRENAGEM URBANA EM OS BAIROS.	1,0000	478.343,75	478.343,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120032			478.343,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS INÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0054

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120055						3.304.786,39
04120009			A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22090005, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO BAIRRO CAMPO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
01(UMA)	11/12/2020	11120005	CONSTRUÇÃO DE			
ESCOLA	DE	ENSINO	1,0000	66.815,99	66.815,99	
FUNDAMENTAL NO BAIRRO CAMPO ALEGRE.						
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120005						66.815,99
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120009						66.815,99
07120006			A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 06070099 - DE: 06/07/2020, REF. A 7ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO JOÃO CABRAL NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	11/12/2020	11120013	CONSTRUÇÃO DE 01(UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO	1,0000	139.487,63	139.487,63
INFANTIL NO BAIRRO JOAO CABRAL						
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120013						139.487,63
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7120006						139.487,63
23120105			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REPAROS NA COBERTURA DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA - TG 10.005, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, POR MEIO DO GABINETE DO PREFEITO - GAB. CONFORME CONTRATO Nº 2020.12.23.01.			
	29/12/2020	29120037	EXECUÇÃO DE REPAROS NA COBERTA DO EDIFÍCIO ON	1,0000	39.768,65	39.768,65
FUNCIONA O TIRO DE GUERRA.						
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120037						39.768,65
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23120105						39.768,65
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS INÓVEIS INCORPORADOS..						44.543.525,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

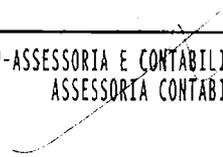
EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0055

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
---------	----------	------------	-----------	------------	------------	------------



MARIA ELIZA FERNANDES DE LAVOR
Controladora e Ouvidora Geral do Muni.



ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)

Página : 0001

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2019	02120104	FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, PARA INSTALAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES: EEF. JOSÉ FERREIRA MENEZES, CEI. ALAYDE OLIVEIRA DE ANDRADE, EEF. ODORINA CASTELO BRANCO SAMPAIO, EEF. DR. LEÃO SAMPAIO, EMEIF. TABELIÃO VICENTE PEREIRA DA SILVA, EMEI. PROFESSORA FRANCISCA LETÍCIA DO AMARAL BRASILEIRO, EMEI. IRMÃ ANA TEREZINHA, EMEF. PROFESSORA CÍCERA MARIA DOS SANTOS, EMEF. PROFESSORA FRANCISCA PEREIRA DE MATOS, CEI. VEREADOR GETÚLIO GRANGEIRO PEREIRA, EMEI. HELENA VIEIRA DOS SANTOS, CEI. DRA. ZILDA ARNS, EMEF. LILI NERI E EMEF. VEREADOR FRANCISCO BARBOSA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.	03/04/2020	01	R\$ 224.579,13	224.579,13
2019	03120003	aquisição de material de uso odontológico destinado a Atenção Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	14/01/2020	01	R\$ 45.065,10	45.065,10
2019	08110032	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DENUTRAN, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME PREGÃO Nº 08/2019-DENUTRAN E CONTRATO Nº 2019.10.18.02.	26/02/2020	01	R\$ 13.525,00	13.525,00
2019	08110033	AQUISIÇÃO DE ESCADA TESLESCÓPICA EM AÇO CARBONÓ, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DENUTRAN, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME PREGÃO Nº 08/2019-DENUTRAN E CONTRATO Nº 2019.10.18.02.	26/02/2020	01	R\$ 1.740,00	1.740,00
2019	09120001	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ÔRE) E ÔNIBUS URBANO ESCOLAR	30/04/2020	01	R\$ 247.950,00	
			30/04/2020	02	R\$ 247.950,00	
			30/04/2020	03	R\$ 247.950,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)

Página : 0002

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		ACESSÍVEL(ONUREA), EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGÃO IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E NA PROPOSTA VENCEDORA, OS QUAIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO DE TRANSCRIÇÃO.	30/04/2020	04 R\$	247.950,00	
			30/04/2020	05 R\$	247.950,00	
			30/04/2020	06 R\$	247.950,00	
			30/04/2020	07 R\$	247.950,00	
			30/04/2020	08 R\$	247.950,00	
						1.983.600,00
2019	09120051	aquisição de materiais/produtos de extintores para atender as necessidades do Restaurante Popular, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho deste município.	10/01/2020	01 R\$	952,56	952,56
2019	09120055	aquisição de materiais/produtos de extintores para atender as necessidades do Centro POP, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho deste município.	10/01/2020	01 R\$	136,08	136,08
2019	09120056	aquisição de materiais/produtos de extintores para atender as necessidades do Bolsa Família, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho deste município.	10/01/2020	01 R\$	272,16	272,16
2019	09120058	aquisição de materiais/produtos de extintores para atender as necessidades do CREAS, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho deste município.	10/01/2020	01 R\$	272,16	272,16
2019	11120005	aquisição de equipamento de informatica (Impressora Multifuncional), para atender as necessidades da Assessoria da Educação Inclusiva da Secretaria de Educação do município DE Juazeiro do Norte/CE.	03/02/2020	01 R\$	1.180,00	1.180,00
2019	11120059	aquisição de botijão de gás glp de 13kg para Atenção Básica.	22/01/2020	01 R\$	136,66	136,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)

Página : 0003

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2019	18120011	aquisição de extintores para a Unidade Básica de Saúde do Bairro Frei Damião, neste município.	16/01/2020	01 R\$	630,00	630,00
2019	20110007	aquisição de equipamentos para Atenção Básica.	28/01/2020 21/07/2020	01 R\$ 02 R\$	17.446,30 6.329,64	23.775,94
2019	26120063	AQUISIÇÃO DE QUATRO RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICO COM CAPACIDADE DE 15.000 USUÁRIOS CADASTRADOS COM QUANTIDADE DE REGISTROS DE ATÉ DEZ MILHÕES DE REGISTROS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NÚCLEO DE ARTE E CULTURA MARCUS JUSSIÊ, BIBLIOTECA PÚBLICA DR. POSSIDÔNIO DA SILVA BEM E DO TEATRO MARQUISE BRANCA.	23/01/2020	01 R\$	6.400,00	6.400,00
2019	26120067	AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.	03/02/2020	01 R\$	29.700,00	29.700,00
2019	27060024	aquisição de material permanente para o CEREST- Centro de Referência em Saúde do Trabalhador da Secretaria Municipal de Saúde.	11/03/2020	01 R\$	13.517,24	13.517,24
2019	28110008	aquisição de equipamento para a Unidade Básica de Saúde.	05/02/2020	01 R\$	387,86	387,86
2019	29100007	FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, PARA INSTALAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES: EMEIF. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, EMEIF. LÍDER COMUNITÁRIO ANTONIO NIGUEL DE SOUZA, CEI. ANA AMÉLIA BEZERRA DE MENEZES, EMEIF. JOSÉ SÁBIA, EMEI. MARIA DO SOCORRO CRUZ E EMEIF. ODETE MATOS DE ALENCAR, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.	03/04/2020	01 R\$	14.203,49	14.203,49
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)..						2.360.073,38

ACPP - Associação de Contábeis, Párr. Fiv. S/S Ltda.
CNPJ: 08.086.960/0001-12/CRC-CE Nº 0025196-0

Francisco Jossean do Souza
Sócio Administrador - CPF 239.418.913-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)

Página : 0004

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
						
		MARIA ELIZA FERNANDES DE LAVOR Controladora e Ouvidora Geral do Muni.				
						
		ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC ASSESSORIA CONTABIL				
						
		JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES Prefeito Municipal				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)

Página : 0001

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2017	20120045	obra de pavimentação asfáltico da estrada municipal localizada no trecho 1 Juazeiro do Norte - São Gonçalo e no trecho 2 - Juazeiro do Norte - São Gonçalo (acesso Amaro Coelho) junto a Secretaria de Infraestrutura do município de Juazeiro do Norte - CE, conforme licitação na modalidade concorrência n° 2016.05.24.04 e contrato n°: 2016.07.01.03.	23/01/2020	01 R\$	287.457,66	287.457,66
2018	01080050	reforma da praça Padre Cícero e reestruturação das ruas adjacentes localizado no bairro centro do município de Juazeiro do Norte, conforme concorrência n° 11/2018-seinfra.	11/03/2020 28/09/2020	01 R\$ 02 R\$	824.945,73 216.891,22	1.041.836,95
2018	01080083	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RENOVÇÃO DE CALÇADAS CENTRAIS, RUAS E PAISAGISMO COM ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE, NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE.	18/03/2020 18/03/2020 13/05/2020	01 R\$ 02 R\$ 03 R\$	185.881,76 99.842,32 14.273,33	299.997,41
2018	14060020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DAS TIMBAUBAS, ATRAVÉS DO PLANO DE TRABALHO N° 1034555-33 E CONVÊNIO N° 835563/2016, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	07/04/2020 07/04/2020	01 R\$ 02 R\$	41.663,40 16.466,27	58.129,67
2018	21030028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	07/02/2020 18/05/2020 22/06/2020 10/08/2020	01 R\$ 02 R\$ 03 R\$ 04 R\$	358.384,53 176.735,29 402.128,60 5.065,42	942.313,84
2019	01030049	contratação de empresa para serviços de revitalização e urbanização do Parque das Timbaubas, junto a Secretaria de	07/04/2020	01 R\$	40.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)

Página : 0002

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		Infraestrutura conforme TP nº 2018.04.23.1.				40.000,00
2019	02100133	regularização da NE nº 17100022 do exercício de 2018 ref. a serviços a serem prestados na regularização da obra de reforma da praça Padre Cicero, incluindo restauração da estátua de Pe. Cicero, coluna da hora e relógio, através do convênio nº 862199/2017, firmado entre o Ministério do Turismo e o município.	23/01/2020	01 R\$	19.559,46	
			28/07/2020	02 R\$	20.558,71	
			05/08/2020	03 R\$	35.600,35	
			28/12/2020	04 R\$	604,97	
						76.315,49
2019	03100014	OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO Nº 1047930-35 E O CONVÊNIO SICONV Nº 862595 FIRMADOS ENTRE O MINISTÉRIO DO ESPORTE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.05.27.01 E CONTRATO Nº 2019.10.03.01.	10/01/2020	01 R\$	85.246,39	
			07/04/2020	02 R\$	162.281,83	
			24/07/2020	03 R\$	30.953,89	
			31/08/2020	04 R\$	21.517,89	
						300.000,00
2019	04120003	OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA AVENIDA JOSÉ BEZERRA, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A AV. VIRGILIO TÁVORA E A RUA RUI BARBOSA, VIDANDO ATENDER NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.07.25.01 E CONTRATO Nº 2019.09.19.02. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 27090012.	21/02/2020	01 R\$	76.634,50	
						76.634,50
2019	08080032	OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NOS BAIROS PEDRINHAS, JARDIM GONZAGA, BETOLÂNDIA E JOSÉ GERALDO DO CRUZ, PARA ATENDER A PROPOSTA Nº 030850/2018 APRESENTADA AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.04.01.03 E CONTRATO Nº 2019.08.08.01.	27/11/2020	01 R\$	217.606,13	
						217.606,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS INÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)

Página : 0003

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2019	10120001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2016.05.17.01 E CONTRATO Nº 2017.06.08.02. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 20120044-(2017).	26/06/2020	01 R\$	52.152,54	52.152,54
2019	10120002	OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2016.05.24.02 E CONTRATO Nº 2017.06.08.03. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01120126 (2017).	27/05/2020	01 R\$	56.088,77	56.088,77
2019	11070012	OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE- MÓDULO III REVERSÍVEL, VISANDO ATENDER O PLANO DE TRABALHO Nº 0425855-36 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO ESPORTE E O MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2019.04.02.01.	22/04/2020 06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020 20/08/2020	01 R\$ 02 R\$ 03 R\$ 04 R\$ 05 R\$	15.968,44 127.429,12 72.265,36 85.790,53 20.692,87	322.146,32
2019	11100013	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PARQUE DE EVENTOS PADRE CÍCERO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS-SENASP, CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.05.03.01 E CONTRATO Nº 2019.08.30.03	27/01/2020 21/09/2020	01 R\$ 02 R\$	49.703,70 50.296,30	100.000,00
2019	11120002	OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE	20/01/2020	01 R\$	14.157,14	

OLY



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)

Página : 0004

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 14/2017-SEINFRA E CONTRATO Nº 2018.04.17.01. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02040025.				14.157,14
2019	12060033	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS, VISANDO ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 853162/2017-OPERAÇÃO 1046457-81, FIRMADOS ENTRE O MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E O MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO.	11/05/2020 11/05/2020 05/08/2020	01 R\$ 02 R\$ 03 R\$	35.802,72 61.761,29 2.435,99	100.000,00
2019	13090001	OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS MADRE NELY SOBREIRA E VEREADOR ANTONIO BRAZ, E A CONTRUÇÃO DE PONTES NAS RUAS VEREADOR ANTONIO BRAZ E DOMINGOS SAVIO, AMBAS NO BAIRRO TIMBAÚBAS, PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO Nº 0233480-25 E O CONVÊNIO Nº 614677/2007 FIRMADOS ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2019.01.29.01-SEINFRA E CONTRATO Nº 2019.04.08.01-SEINFRA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 08040016.	18/02/2020	01 R\$	76.207,22	76.207,22
2019	19120001	OS SRVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS SOBRE O RIACHO TIMBAÚBA NAS RUAS MADRE NELY SOBREIRA, RUI BARBOSA E VIRGÍLIO TAVORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.02.07.01 E CONTRATO Nº 2019.04.11.01. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 11040020.	18/02/2020	01 R\$	33.132,04	33.132,04
2019	19120041	OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO	31/03/2020	01 R\$	28.508,23	

Clay



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governho Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)

Página : 0005

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		DE 15 MONUMENTOS DA VIA SACRA NA RUA DO HORTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E ROMARIA - SETUR, DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.09.19.02 E CONTRATO Nº 2019121001.				28.508,23
2019	20110001	OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO NOS BAIROS TIMBAÚBAS E LIMOEIRO(LOTE I - PRAÇA NO TIMBAÚBAS E LOTE III - AVENIDA PROJETADA) ATRAVÉS DO PLANO DE TRABALHO Nº 0233480-25 E CONVÊNIO Nº 614677/2007, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E O MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE POR INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2018.10.31.02 E CONTRATO Nº 2019.01.31.01 - SEINFRA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02090186.	18/02/2020 29/05/2020	01 R\$ 02 R\$	142.983,96 28.587,73	171.571,69
2019	22100011	OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REFORMA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA - SECULT, DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.05.16.01 E CONTRATO Nº 2019.10.22.02.	10/02/2020 08/07/2020 05/10/2020	01 R\$ 02 R\$ 03 R\$	100.680,66 55.774,93 73.544,41	230.000,00
2019	22100012	OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REFORMA DO TEATRO MARQUISE BRANCA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA - SECULT, DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.05.16.01 E CONTRATO Nº 2019.10.22.03.	11/03/2020	01 R\$	47.379,52	47.379,52
2019	25100029	OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA DA PALMEIRINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.06.19.01 E CONTRATO Nº 2019.10.25.03.	18/02/2020 11/11/2020	01 R\$ 02 R\$	80.330,02 9.644,07	89.974,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

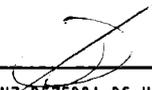
EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)

Página : 0006

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2019	25100030	OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA DO SÍTIO TAQUARI, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.06.19.01 E CONTRATO Nº 2019.10.25.04.	18/02/2020 28/09/2020	01 R\$ 02 R\$	87.445,27 69.855,98	157.301,25
2019	25100031	OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA ADONES CALLOU, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.06.19.01 E CONTRATO Nº 2019.10.25.05.	23/10/2020 11/11/2020	01 R\$ 02 R\$	16.453,46 51.965,59	68.419,05
2019	29110003	OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM DAS RUAS MADRE NELY SOBREIRA E VEREADOR ANTONIO BRAZ, AMBAS NO BAIRRO TIMBAUBAS, PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO Nº 0233480-25 E O CONVÊNIO Nº 614677/2007 FIRMADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2019.01.29.01-SEINFRA E CONTRATO Nº 2019.04.08.01-SEINFRA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 08040017.	18/02/2020	01 R\$	19.522,37	19.522,37
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)..						4.906.851,88


MARIA ELIZA FERNANDES DE LAVOR
Controladora e Ouvidora Geral do Muni.


ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSORIA CONTÁBIL


JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

DECLARAÇÃO

Em cumprimento com os dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2020, declaro que a Dívida Ativa Tributária e Não Tributária, registra os seguintes dados abaixo:

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
Saldo do Exercício Anterior	90.577.055,40
Inscritos no Exercício	44.036.722,78
Arrecadado no Exercício	5.928.036,51
Anulação e Prescrição no Exercício	0,00
Saldo da Dívida Ativa Tributária	128.685.741,67

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
Saldo do Exercício Anterior	12.922.201,60
Inscritos no Exercício	1.185.269,69
Arrecadado no Exercício	476.177,82
Anulação e Prescrição no Exercício	0,00
Saldo da Dívida Ativa Tributária	13.631.293,47

Conclui-se que o valor da dívida ativa tributária e não tributária é de R\$ 142.317.035,14 (CENTO E QUARENTA E DOIS MILHOES, TREZENTOS E DEZESSETE MIL E TRINTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS).

Os valores demonstrados acima, referente a dívida Ativa Tributaria e Não Tributaria no exercício de 2020 esta conforme resumo do livro da dívida ativa por exercício emitido pelo setor de tributário do Município de Juazeiro do Norte-CE pelo funcionário público o Sr. Cicero Edivanio Monteiro instrito - matricula nº 32424 anexado a este Balanço.

SECRETARIA DE FINANÇAS

ASS.: Cintia Ribeiro Campos

CINTIA RIBEIRO CAMPOS



PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
RESUMO DOS LIVROS DA DÍVIDA ATIVA POR EXERCÍCIO

EXERCÍCIO	IMOBILIÁRIO	MOBILIÁRIO	NÃO TRIBUTÁRIO
2020	25.374.364,70	18.662.358,08	1.185.269,69
TOTAL	25.374.364,70	18.662.358,08	1.185.269,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova, perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que durante o exercício de 2020, não houve nenhuma comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício.

JUAZEIRO DO NORTE em 31/12/20


JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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



ESTADO DO CEARÁ

JUAZEIRO DO NORTE

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Caderno I do dia 03 de Novembro de 2020 Ano XXIII Nº 5366

PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 5.097, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020

Instituí o III Programa Concilia Juazeiro referente a créditos em fase de execução fiscal, no Município de Juazeiro do Norte/CE, bem como institui REFIS - Programa de Recuperação de Crédito Tributários ou Não Tributários e de Incentivo à Adimplência Fiscal no Município de Juazeiro do Norte/CE e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 72, inciso III, da Lei Orgânica do Município de Juazeiro do Norte.

FAÇO SABER que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído no Município de Juazeiro do Norte, o III Programa Concilia Juazeiro, referente a Créditos Tributários, ou não Tributários, em fase de execução fiscal, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2019.

Art. 2º O III Programa Concilia Juazeiro autoriza os Subprocuradores Adjuntos, Subprocuradores, o Procurador Geral Adjunto e o Procurador Geral Municipal a atuar nos processos de execução fiscal, durante o período de Conciliação Fiscal que ocorrerá até 20 de dezembro de 2020, na Comarca de Juazeiro do Norte/CE, nos termos desta Lei.

Art. 3º Os créditos, tributários ou não, serão consolidados na data de realização da audiência conciliatória ocorrida durante o período descrito no artigo 2º desta Lei, na data da manifestação do sujeito passivo nos autos processuais, constituindo-se do valor principal, atualização monetária, penalidade pecuniária, juros e multas moratórias.

Art. 4º Os Procuradores Municipais mencionados no artigo 2º, desta Lei, ficam autorizados a transigir estritamente nos seguintes termos:

§ 1º - Os créditos, tributários ou não, vencidos e consolidados na forma do art. 3º, desta Lei, poderão ser pagos com descontos nos juros e multas moratórias nos seguintes termos:

I - Para o contribuinte que aderir ao Programa até o final do mês de Novembro de 2020 haverá desconto de 100% (cem por cento) nos juros e multas moratórias, para pagamento em até 02 (duas) parcelas, devendo ser efetivado o pagamento da primeira parcela em até 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir da data de adesão;

II - Para o contribuinte que aderir ao Programa até o dia 20 de Dezembro de 2020 haverá desconto de 100% (cem por cento) nos juros e multas moratórias, para pagamento em parcela única, devendo ser efetivado o pagamento em até 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir da data de adesão.

§ 2º - Os créditos sob discussão judicial envolvendo embargos à execução poderão ser objeto de pagamento ou parcelamento na forma prevista nesta Lei, desde que o embargante desista dos embargos à execução, nos autos judiciais respectivos.

Art. 5º O beneficiário que figurar no polo passivo em mais de uma ação de execução fiscal, deverá regularizar o débito de cada processo de forma individualizada.

Art. 6º Caso o executado não cumpra com o parcelamento, consideram-se vencidas, imediata e antecipadamente, todas as parcelas não pagas.

Art. 7º O cancelamento do parcelamento dar-se-á, de forma automática, na hipótese do artigo anterior, e o saldo devedor será recomposto, dando-se seguimento a execução fiscal.

Art. 8º Fica instituído no Município de Juazeiro do Norte o Programa de Recuperação de Créditos Tributários ou Não Tributários e de Incentivo à Adimplência Fiscal - REFIS destinado a possibilitar, nas condições estabelecidas nesta Lei, o pagamento de créditos da Fazenda Pública, inscritos ou não em Dívida Ativa do Município, incluindo tanto os créditos não judicializados como os *sub judice*, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2019.

Art. 9º Os créditos, tributários ou não, objeto do pagamento de que trata esta Lei, serão consolidados na data da adesão do sujeito passivo ao REFIS, constituindo-se do valor principal corrigido monetariamente.

Art. 10 O REFIS de que trata esta Lei se realizará nas mesmas condições previstas no artigo 4º, § 1º, e incisos, desta norma.

Art. 11 O Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a expedir quaisquer atos necessários à regulamentação da presente Lei.

Art. 12 O presente REFIS vigorará a partir da data de publicação desta Lei até o dia 20 de Dezembro de 2020.

Parágrafo único. Aos contribuintes que tenham aderido à REFIS anteriores fica facultado aderir ao REFIS de que trata a presente Lei.

Art. 13 Fica prorrogado para o dia 20 de dezembro de 2020 o vencimento de todos os tributos e taxas vencidas no exercício de 2020.

Art. 14 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 15 Ficam revogadas as disposições em contrário.

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz em Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 03 (três) dias do mês de novembro do ano de 2020 (dois mil e vinte).

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES

PREFEITO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ANÁLISE DO CREDENCIAMENTO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO DE PARECERISTAS DA SECRETARIA DE CULTURA DE JUAZEIRO DO NORTE PARA EXECUÇÃO DO ART. 2º NO INCISO III (EDITAIS) DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 Nº 007/2020 - SECULT- PMJN

Nos dias vinte e dois, vinte e três, vinte e seis e vinte e sete do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às nove horas, na sede da Secretaria de Cultura do município de Juazeiro do Norte, na Rua Antônio Valter Honorato Teles, Bairro José Geraldo da Cruz, CEP.: 63033-030, s/nº, com as presenças dos servidores: Sra. Débora Alves Monteiro, Sra. Ana Livia Mendes de Sousa e do Sr. Geraldo Ramos Freire Junior representantes da Secretaria de Cultura e membros da Comissão de Seleção de Credenciamento referente ao EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO DE PARECERISTAS DA SECRETARIA DE CULTURA DE JUAZEIRO DO NORTE PARA EXECUÇÃO DO ART. 2º NO INCISO III (EDITAIS) DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 Nº 007/2020 -

SECULT-PMJN, conforme determina a PORTARIA nº 024 SECULT/PMJN, publicado no Diário Oficial do Município Nº 5353 de 16 de outubro de 2020. Segundo dispõe o item 6. - DA COMISSÃO DE SELEÇÃO, no subitem, 6.1 do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO DE PARECERISTAS DA SECRETARIA DE CULTURA DE JUAZEIRO DO NORTE PARA EXECUÇÃO DO ART. 2º NO INCISO III (EDITAIS) DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 Nº 007/2020 - SECULT- PMJN, iniciados os trabalhos, deu-se o processo de credenciamento mediante a atribuição de pontos conforme os critérios definidos no edital, a partir da análise do currículo e demais documentos e informações, nesse sentido, a respeito do do item 6.3.1 que trata do Grau de escolaridade, conforme comprovação no item 4.9.2, subitem IV, a comissão de seleção avaliou e pontuou o maior grau de escolaridade declarado pelo candidato e comprovada pelo mesmo, não havendo o acúmulo de pontuação. Assim, foi iniciada a análise das proposta e ao analisar os processos identificou-se que houveram sessenta e nove inscritos, desde foram considerados INAPTAS sete inscrições. A lista de avaliações foi enviada no campo determinado na plataforma mapacultural.juazeiro.ce.gov.br do processo de seleção de credenciamento do EDITAL CULTURA EM CASA Nº 007/2020 - SECULT - PMJN. Encerrada esta sessão, lavramos a presente ata que lida e aprovada levará as assinaturas dos que aqui estiveram presentes.

Débora Alves Monteiro,

Servidora efetiva da SECULT,

Função: Secretária, matrícula nº 2953,

PORTARIA 24/2020

RG: 20084094596

CPF: 702.403.963.91

Ana Livia Mendes de Sousa

Coordenadora da Biblioteca Municipal Dr Possidônio Bem

PORTARIA 024/2020

RG: 2007543163-1

CPF: 058.685.653-63

Geraldo Ramos Freire Junior

Coordenador do Núcleo de Artes, Educação e Cultura Marcus Jussier

PORTARIA 024/2020

RG: 95029077261 SSP/CE

CPF: 907.895.553-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova, perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que durante no exercício de 2020, que o município não possui nenhum Comprovantes da conta "valores" os quais o município detenha ações;

JUAZEIRO DO NORTE em 31/12/20


JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

18. Balancete consolidado do mês de dezembro;



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	82.955.871,75	Legislativa	13.992.161,11
Contribuições	36.496.597,46	Administração	50.500.702,49
Receita Patrimonial	25.220.632,59	Segurança Pública	18.143.044,24
Receita de Serviços	167.032,95	Assistência Social	19.288.643,93
Transferências Correntes	464.011.684,46	Previdência Social	43.703.425,83
Outras Receitas Correntes	10.720.002,19	Saúde	177.068.313,88
Transferências de Capital	9.959.016,70	Educação	214.563.180,05
Contribuições - Intra	25.199.607,56	Cultura	2.954.416,52
Outras Receitas Correntes - Intra	454.286,67	Direito da Cidadania	1.843.813,89
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-33.686.634,04	Urbanismo	48.159.258,66
Receita Patrimonial - retif. - outras	-6.452.808,60	Gestão Ambiental	69.395.677,58
		Agricultura	2.524.042,19
subtotal orçamentária	615.045.289,69	Comércio e Serviços	24.525,50
		Comunicações	1.338.772,15
		Transporte	1.695.685,43
		Desporto e Lazer	502.843,97
		Encargos Especiais	7.875.247,35
		subtotal orçamentária	673.573.754,77
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CNJN	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - SESAU	16.016.885,19	CARTAO BANCO DAYCOVAL - DEMUTRAN	775,45
EMPENHADA E A PAGAR - SEDUC	966.529,93	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEDEST	592,17
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO	1.971,65	HAPVIDA - SEDEST	529,41
EMPENHADA E A PAGAR - GAB	519.445,78	HAPVIDA - SEFIN	1.185,48
EMPENHADA E A PAGAR - PGM	167.680,03	HAPVIDA ODONTO - AMAJU	20,78
EMPENHADA E A PAGAR - SEINFRA	13.123.974,64	HAPVIDA ODONTO - SEFIN	31,17
EMPENHADA E A PAGAR - SEMASP	11.513.909,47	INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEINFRA	2.380,64
EMPENHADA E A PAGAR - SESP	1.384.560,91	INSS - OBRAS E SERVIÇOS - DEMUTRAN	3.279,92
EMPENHADA E A PAGAR - DEMUTRAN	780.928,03	INSS A RECOLHER - SETUR	164,67
EMPENHADA E A PAGAR - FMPC	70.354,77	INSS.. - SEDUC	71.214,39
EMPENHADA E A PAGAR - CGM	91.720,91	INSS.. - SECULT	2.149,00
EMPENHADA E A PAGAR - AMAJU	111.345,24	INSS.. - SEDEST	14.320,70
EMPENHADA E A PAGAR - SEDECI	50.033,53	INSS.. - FUNDEB	126.801,76
EMPENHADA E A PAGAR - SECULT	1.672.429,20	IRRF.. - SESAU	4.779,99
EMPENHADA E A PAGAR - SEAGRI	308.748,17	IRRF.. - SEDUC	13.827,78
EMPENHADA E A PAGAR - SEJUV	356.267,14	IRRF.. - GAB	14.914,07
EMPENHADA E A PAGAR - SEDEST	1.437.818,47	IRRF.. - SEINFRA	5.187,87
EMPENHADA E A PAGAR - SETUR	181.391,12	IRRF.. - SEMASP	1.143,28
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	IRRF.. - SESP	16,32
EMPENHADA E A PAGAR - SEFIN	3.631.508,37	IRRF.. - DEMUTRAN	7.998,36
EMPENHADA E A PAGAR - SEAD	449.637,49	IRRF.. - SECULT	89,58
EMPENHADA E A PAGAR - GCM-G	1.135.108,72		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	11.087.462,28		
subtotal contrapartida	65.059.711,04		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	IRRF.. - SEJUV 2.343,21
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SECULT 609,21	IRRF.. - SEDEST 657,05
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEDEST 592,17	IRRF.. - SEAD 109,28
HAPVIDA - SEDEST 529,41	IRRF.. - FUNDEB 1.862,05
HAPVIDA - SEFIN 1.185,48	ISSQN.. - SESAU 12.051,10
HAPVIDA ODONTO - AMAJU 20,78	ISSQN.. - SEDUC 40.248,96
HAPVIDA ODONTO - SEFIN 31,17	ISSQN.. - GAB 320,00
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEINFRA 2.380,64	ISSQN.. - SEINFRA 1.947,54
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - DEMUTRAN 3.279,92	ISSQN.. - DEMUTRAN 1.991,91
INSS A RECOLHER - SETUR 164,67	ISSQN.. - SECULT 1.280,00
INSS.. - SEDUC 71.214,39	ISSQN.. - SEAGRI 825,00
INSS.. - SECULT 2.149,00	ISSQN.. - SEJUV 4.045,00
INSS.. - SEDEST 14.320,70	ISSQN.. - SEDEST 877,99
INSS.. - FUNDEB 126.801,76	ISSQN.. - SETUR 336,95
IRRF.. - SESAU 4.779,99	ISSQN.. - SEAD 364,28
IRRF.. - SEDUC 13.827,78	ISSQN.. - GCM-G 240,86
IRRF.. - GAB 14.914,07	LICENÇA GESTANTE - CMJN 2.966,67
IRRF.. - SEINFRA 955,27	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORCAMENTARIOS - PREV 2.827.939,81
IRRF.. - SESP 16,32	PREVIJUNO - SESAU 644,38
IRRF.. - DEMUTRAN 6.925,39	PREVIJUNO - SEDEST 60,93
IRRF.. - SECULT 89,58	PREVIJUNO - FUNDEB 1.308,37
IRRF.. - SEJUV 2.343,21	SALÁRIO FAMÍLIA - (INSS) - CMJN 7.967,95
IRRF.. - SEDEST 657,05	SALÁRIO FAMÍLIA - (INSS) - SESAU 82.768,44
IRRF.. - SEAD 54,64	SALÁRIO FAMÍLIA - (INSS) - GAB 1.847,56
IRRF.. - FUNDEB 1.862,05	SALÁRIO FAMÍLIA - (INSS) - SEINFRA 3.986,84
ISSQN.. - SESAU 12.051,10	SALÁRIO FAMÍLIA - (INSS) - SEMASP 31.068,18
ISSQN.. - SEDUC 40.248,96	SALÁRIO FAMÍLIA - (INSS) - SESP 245,32
ISSQN.. - GAB 320,00	SALÁRIO FAMÍLIA - (INSS) - DEMUTRAN 243,10
ISSQN.. - SEINFRA 1.947,54	SALÁRIO FAMÍLIA - (INSS) - SECULT 48,62
ISSQN.. - DEMUTRAN 1.991,91	SALÁRIO FAMÍLIA - (INSS) - SEAGRI 486,20
ISSQN.. - SECULT 1.280,00	SALÁRIO FAMÍLIA - (INSS) - SEJUV 3.063,06
ISSQN.. - SEAGRI 825,00	SALÁRIO FAMÍLIA - (INSS) - SEDEST 63.546,34
ISSQN.. - SEJUV 4.045,00	SALÁRIO FAMÍLIA - (INSS) - SEAD 2.042,04
ISSQN.. - SEDEST 877,99	SALÁRIO FAMÍLIA - (INSS) - FUNDEB 338.541,06
ISSQN.. - SETUR 336,95	SALÁRIO FAMÍLIA - (PREVIJUNO) - SESAU 196,80
ISSQN.. - SEAD 364,28	SALÁRIO FAMÍLIA - (PREVIJUNO) - FUNDEB 784,84
ISSQN.. - GCM-G 240,86	SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - SESAU 234.554,70
LICENÇA GESTANTE - CMJN 2.966,67	SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - PREVIJUNO 7.200,00
OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORCAMENTARIOS - PREV 2.827.939,81	SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - SEMASP 7.578,33
PREVIJUNO - SESAU 644,38	SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - SEAGRI 7.866,67
PREVIJUNO - SEDEST 60,93	SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - SEJUV 4.104,73
PREVIJUNO - FUNDEB 1.308,37	SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - SEDEST 89.107,86
SALÁRIO FAMÍLIA - (INSS) - CMJN 7.967,95	SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - SETUR 5.866,67
SALÁRIO FAMÍLIA - (INSS) - SESAU 82.768,44	SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - SEAD 3.590,00
SALÁRIO FAMÍLIA - (INSS) - GAB 1.847,56	SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - FUNDEB 300.068,16
SALÁRIO FAMÍLIA - (INSS) - SEINFRA 3.986,84	SALÁRIO MATERNIDADE - (PREVIJUNO) - SESAU 2.205,98
SALÁRIO FAMÍLIA - (INSS) - SEMASP 31.068,18	
SALÁRIO FAMÍLIA - (INSS) - DEMUTRAN 243,10	

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
Página : 0003

RECEITAS	DESPESAS
SALÁRIO FAMÍLIA - (INSS) - SECULT 48,62	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SEAD 11,32
SALÁRIO FAMÍLIA - (INSS) - SEAGRI 486,20	subtotal 4.372.814,90
SALÁRIO FAMÍLIA - (INSS) - SEJUV 3.063,06	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS
SALÁRIO FAMÍLIA - (INSS) - SEDEST 59.753,98	INSS-RFB - SEFIN 673.660,53
SALÁRIO FAMÍLIA - (INSS) - SEAD 2.042,04	RESPONSA. - GESTÃO ANTERIOR EXERC. 2010 - SE 12.781,45
SALÁRIO FAMÍLIA - (INSS) - FUNDEB 322.555,64	RESPONSA. - GESTÃO ANTERIOR EXERC. 2010 - SE 1.500,00
SALÁRIO FAMÍLIA - (PREVIJUNO) - SESAU 196,80	RESPONSA. GESTÃO ANTERIOR EXERC. 2009 - SESA 423.064,48
SALÁRIO FAMÍLIA - (PREVIJUNO) - SECULT 65,60	RESPONSA. GESTÃO ANTERIOR EXERC. 2009 - SEDE 6.381,08
SALÁRIO FAMÍLIA - (PREVIJUNO) - FUNDEB 784,84	RESPONSA. GESTÃO ANTERIOR EXERC. 2011 - SESA 108,00
SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - SESAU 234.554,70	RESPONSA. GESTÃO ANTERIOR EXERC. 2013 - SES 1.800,08
SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - PREVIJUNO 7.200,00	RESPONSA. GESTÃO ANTERIOR EXERC. 2016 - SES 142.568,40
SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - SEMASP 7.578,33	RESPONSABILIDADES - GESTÕES ANTERIORES - SES 54.251,86
SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - SEAGRI 7.866,67	RESPONSABILIDADES - GESTÕES ANTERIORES - SEF 261.054,07
SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - SEJUV 4.104,73	RESPONSALIDADES GESTÕES ANTERIOR - SESAU - S 61.876,75
SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - SEDEST 87.052,69	subtotal 1.639.046,70
SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - SETUR 5.866,67	OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS
SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - SEAD 3.590,00	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - SEF 1.110,56
SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - FUNDEB 304.722,34	subtotal 1.110,56
SALÁRIO MATERNIDADE - (PREVIJUNO) - SESAU 2.205,98	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
subtotal 1.520.164,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB 7.454,43
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SESAU 9.900,00
RESPONSA. - GESTÃO ANTERIOR EXERC. 2010 - SE 1.446,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB 638,93
RESPONSA. GESTÃO ANTERIOR EXERC. 2009 - SESA 294,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SESAU 167.157,12
RESPONSABILIDADES - GESTÕES ANTERIORES - SES 121,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEDUC 58.574,43
RESPONSALIDADES GESTÕES ANTERIOR - SESAU - S 49.417,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA 1.777.034,75
subtotal 51.279,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEMASP 13.005,22
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - AMAJU 792,23
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - SEF 1.110,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEJUV 404,07
subtotal 1.110,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEDEST 52.476,81
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SESAU 7.261,76
CAUCAO. - PREVIJUNO 768,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - GAB 240,00
CAUCAO. - SEFIN 3.464,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEINFRA 2.141.123,33
RECEITA DIVERSA - CMJN 1.700,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEMASP 205.000,00
subtotal 5.932,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - DEMUTRAN 0,30
CONSIGNAÇÕES	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB 2.834,04
AJUGAM - ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPA - G 18.885,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SESAU 1.412,16
ARAJARA PARCK - SESAU 53.791,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEDUC 1.538.299,99
ARAJARA PARCK - SEDUC 1.230,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PREVIJUN 0,05
ARAJARA PARCK - PGM 185,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - GAB 3.000,00
ARAJARA PARCK - SEINFRA 3.654,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PGM 4.050,00
ARAJARA PARCK - SEMASP 2.358,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA 2.993.635,11
ARAJARA PARCK - DEMUTRAN 10.256,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEMASP 147.889,00
ARAJARA PARCK - FXPC 336,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEJUV 31.750,17
ARAJARA PARCK - CGM 370,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEDEST 78.609,10
ARAJARA PARCK - AMAJU 1.482,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SETUR 40.990,60
ARAJARA PARCK - SECULT 185,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEFIN 0,10

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
Página : 0004

RECEITAS	DESPESAS		
ARAJARA PARCK - SEAGRI	185,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SESAU	12.623.052,61
ARAJARA PARCK - SEJUV	185,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEDUC	8.517.404,67
ARAJARA PARCK - SEDEST	2.563,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PREVIJUN	22.087,59
ARAJARA PARCK - SETUR	387,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - GAB	272.025,00
ARAJARA PARCK - SEFIN	6.399,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PGM	17.301,69
ARAJARA PARCK - SEAD	1.263,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEINFRA	5.678.220,95
ARAJARA PARCK - GCM-G	18.172,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEMASP	10.440.491,60
ARAJARA PARCK - FUNDEB	115.290,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SESP	1.056.113,74
ASSOC. DOS AGENTES SANITARISTAS - SESAU	124,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - DEMUTRAN	999.988,22
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE TRANSITO - GCM-G	24,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMPC	79.339,16
BANCO BNG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SESAU	4.461,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CGM	25.274,75
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SESAU	58.976,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - AMAJU	44.326,13
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEDUC	2.219,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEDECI	183.300,06
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEINFRA	1.294,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SECULT	765.359,54
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEMASP	7.225,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEAGRI	151.131,42
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - DEMUTR	7.817,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEJUV	954.445,81
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - FMPC	1.056,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEDEST	1.553.590,76
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEDEST	6.678,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SETUR	381.018,48
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SETUR	484,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEFIN	4.354.118,29
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEFIN	923,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEAD	135.394,33
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEAD	2.683,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - GCM-G	36.425,80
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - GCM-G	46.215,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	5.639.842,31
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - FUNDEB	156.503,28	subtotal	63.213.786,61
BANCO DAYCOVAL S/A - SESAU	304.092,29	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BANCO DAYCOVAL S/A - SEDUC	8.640,78	CAUCAO. - SEFIN	6.095,69
BANCO DAYCOVAL S/A - SEINFRA	20.489,67	RECEITA DIVERSA - CMJN	1.700,09
BANCO DAYCOVAL S/A - SEMASP	8.994,58	subtotal	7.795,78
BANCO DAYCOVAL S/A - DEMUTRAN	6.593,45	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DAYCOVAL S/A - FMPC	1.966,69	AJUGAM - ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPA - G	1.890,00
BANCO DAYCOVAL S/A - AMAJU	204,00	ARAJARA PARCK - SESAU	53.975,10
BANCO DAYCOVAL S/A - SECULT	795,76	ARAJARA PARCK - SEDUC	1.230,45
BANCO DAYCOVAL S/A - SEDEST	3.657,88	ARAJARA PARCK - PGM	185,25
BANCO DAYCOVAL S/A - SETUR	485,65	ARAJARA PARCK - SEINFRA	3.654,35
BANCO DAYCOVAL S/A - SEFIN	13.123,83	ARAJARA PARCK - SEMASP	2.358,00
BANCO DAYCOVAL S/A - SEAD	2.654,54	ARAJARA PARCK - DEMUTRAN	10.256,05
BANCO DAYCOVAL S/A - GCM-G	52.799,99	ARAJARA PARCK - FMPC	336,90
BANCO DAYCOVAL S/A - FUNDEB	756.187,67	ARAJARA PARCK - CGM	370,50
BANCO DO BRASIL - SEDEST	28.546,90	ARAJARA PARCK - AMAJU	1.482,00
BANCO DO BRASIL - SEAD	9.865,00	ARAJARA PARCK - SECULT	185,25
BANCO DO BRASIL - GCM-G	100.709,27	ARAJARA PARCK - SEAGRI	185,25
BIC-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMJN	7.049,32	ARAJARA PARCK - SEJUV	185,25
BRANDESCO - SEDUC	42.567,70	ARAJARA PARCK - SEDEST	2.563,80
BRANDESCO - PREVIJUNO	445.624,46	ARAJARA PARCK - SETUR	387,35
BRANDESCO - GAB	5.971,46	ARAJARA PARCK - SEFIN	6.399,80
BRANDESCO - SEINFRA	29.057,08	ARAJARA PARCK - SEAD	1.263,15
BRANDESCO - SEMASP	64.064,57	ARAJARA PARCK - GCM-G	18.172,35

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
BRANDESCO - DEMUTRAN	64.532,90	ARAJARA PARCK - FUNDEB	115.290,00
BRANDESCO - FMPC	1.621,84	ASSOC. DOS AGENTES SANITARISTAS - SESAU	124,30
BRANDESCO - CGM	1.378,92	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE TRANSITO - GCM-G	24,14
BRANDESCO - AMAJU	7.576,78	BANCO BNG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SESAU	4.461,97
BRANDESCO - SEAGRI	6.108,32	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SESAU	58.976,75
BRANDESCO - SEJUV	3.402,53	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEDUC	2.219,94
BRANDESCO - SEDEST	26.590,22	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEINFRA	1.294,62
BRANDESCO - SEFIN	61.029,27	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEMASP	7.225,50
BRANDESCO - SEAD	6.372,54	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - DEMUTR	7.817,73
BRANDESCO - GCM-G	452.846,63	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - FMPC	1.056,00
BRANDESCO - FUNDEB	1.287.168,99	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEJUV	103,42
BRANDESCO EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SESAU	803.933,49	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEDEST	6.678,01
C.S.L.L. - PREVIJUNO	573,43	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SETUR	484,00
CARTAO BRANDESCO - SEINFRA	4.650,47	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEFIN	923,95
CARTAO BRANDESCO - SEMASP	3.521,46	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEAD	2.683,32
CARTAO BRANDESCO - DEMUTRAN	9.659,95	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - GCM-G	46.215,41
CARTAO BRANDESCO - FMPC	1.421,60	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - FUNDEB	156.503,28
CARTAO BRANDESCO - AMAJU	1.953,20	BANCO DAYCOVAL S/A - SESAU	304.092,29
CARTAO BRANDESCO - SEJUV	1.053,20	BANCO DAYCOVAL S/A - SEDUC	8.640,78
CARTAO BRANDESCO - SEFIN	12.293,22	BANCO DAYCOVAL S/A - SEINFRA	20.489,67
CARTAO BRANDESCO - GCM-G	37.410,77	BANCO DAYCOVAL S/A - SEMASP	9.918,58
CARTAO DAYCOVAL S/A - SEINFRA	10.684,70	BANCO DAYCOVAL S/A - DEMUTRAN	6.593,45
CARTAO DAYCOVAL S/A - SEMASP	14.010,59	BANCO DAYCOVAL S/A - FMPC	1.966,69
CARTAO DAYCOVAL S/A - DEMUTRAN	12.246,76	BANCO DAYCOVAL S/A - AMAJU	204,00
CARTAO DAYCOVAL S/A - FMPC	1.837,00	BANCO DAYCOVAL S/A - SECULT	795,76
CARTAO DAYCOVAL S/A - AMAJU	3.121,84	BANCO DAYCOVAL S/A - SEDEST	3.657,88
CARTAO DAYCOVAL S/A - SECULT	298,41	BANCO DAYCOVAL S/A - SETUR	485,65
CARTAO DAYCOVAL S/A - SEAGRI	1.597,97	BANCO DAYCOVAL S/A - SEFIN	13.123,83
CARTAO DAYCOVAL S/A - SEDEST	1.263,44	BANCO DAYCOVAL S/A - SEAD	2.654,54
CARTAO DAYCOVAL S/A - SEFIN	12.361,91	BANCO DAYCOVAL S/A - GCM-G	52.799,99
CARTAO DAYCOVAL S/A - SEAD	528,00	BANCO DAYCOVAL S/A - FUNDEB	756.187,67
CARTAO DAYCOVAL S/A - GCM-G	71.436,12	BANCO DO BRASIL - SEDEST	28.546,90
CEF-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMJN	849.655,38	BANCO DO BRASIL - SEAD	9.865,00
CLIN-ODONTO DIGITAL - SESAU	150,00	BANCO DO BRASIL - GCM-G	100.709,27
CLIN-ODONTO DIGITAL - FUNDEB	120,00	BIC-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMJN	7.049,32
COFINS - PREVIJUNO	1.720,24	BRANDESCO - SEDUC	42.567,70
CONSIGNADO SANTANDER - SESAU	407.459,33	BRANDESCO - PREVIJUNO	445.624,46
CONSIGNADO SANTANDER - SEDUC	21.115,85	BRANDESCO - GAB	5.971,46
CONSIGNADO SANTANDER - SEINFRA	2.055,40	BRANDESCO - SEINFRA	29.057,08
CONSIGNADO SANTANDER - SEMASP	22.574,95	BRANDESCO - SEMASP	64.064,57
CONSIGNADO SANTANDER - DEMUTRAN	32.457,29	BRANDESCO - DEMUTRAN	64.532,90
CONSIGNADO SANTANDER - FMPC	6.986,00	BRANDESCO - FMPC	1.621,84
CONSIGNADO SANTANDER - AMAJU	1.077,67	BRANDESCO - CGM	1.378,92
CONSIGNADO SANTANDER - SECULT	84,80	BRANDESCO - AMAJU	7.576,78
CONSIGNADO SANTANDER - SEAGRI	2.812,47	BRANDESCO - SEAGRI	6.108,32
CONSIGNADO SANTANDER - SEDEST	10.806,96	BRANDESCO - SEJUV	3.402,53

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
Página : 0006

RECEITAS	DESPESAS		
CONSIGNADO SANTANDER - SETUR	2.533,14	BRADESCO - SEDEST	26.590,22
CONSIGNADO SANTANDER - SEFIN	98.419,80	BRADESCO - SEFIN	61.029,27
CONSIGNADO SANTANDER - SEAD	1.792,32	BRADESCO - SEAD	6.372,54
CONSIGNADO SANTANDER - GCM-G	212.875,38	BRADESCO - GCM-G	452.846,63
CONSIGNADO SANTANDER - FUNDEB	1.236.750,80	BRADESCO - FUNDEB	1.287.168,99
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMJN	11.061,30	BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SESAU	803.933,49
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEMASP	120,95	BV FINANCEIRA - SEJUV	30,92
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DEMUTRAN	10,50	C.S.L.L. - PREVIJUNO	573,43
DESC. BMG - CARTÃO - SEDUC	573,48	CARTAO BRADESCO - SEINFRA	4.650,47
DESC. BMG - CARTÃO - SEMASP	655,96	CARTAO BRADESCO - SEMASP	3.521,46
DESC. BMG - CARTÃO - SEDEST	575,04	CARTAO BRADESCO - DEMUTRAN	9.659,95
DESC. BMG - CARTÃO - SETUR	420,97	CARTAO BRADESCO - FMPC	1.421,60
DESC. BMG - CARTÃO - SEFIN	1.116,50	CARTAO BRADESCO - AMAJU	1.953,20
DESC. BMG - CARTÃO - GCM-G	4.732,56	CARTAO BRADESCO - SEJUV	1.053,20
DESC. BMG - CARTÃO - FUNDEB	3.066,19	CARTAO BRADESCO - SEFIN	12.293,22
DESCONTO JUDICIAL - FUNDEB	1.853,44	CARTAO BRADESCO - GCM-G	37.410,77
DESCONTO ORDEN JUDICIAL - SEAD	2.250,00	CARTAO DAYCOVAL S/A - SEINFRA	10.684,70
devolução de pagamento indevido - SESAU	4.400,81	CARTAO DAYCOVAL S/A - SEMASP	14.010,59
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SESAU	519.007,65	CARTAO DAYCOVAL S/A - DEMUTRAN	12.246,76
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEDUC	31.163,41	CARTAO DAYCOVAL S/A - FMPC	1.837,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	1.257.423,07	CARTAO DAYCOVAL S/A - AMAJU	3.121,84
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - GAB	2.000,88	CARTAO DAYCOVAL S/A - SECULT	298,41
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEINFRA	14.233,63	CARTAO DAYCOVAL S/A - SEAGRI	1.597,97
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMASP	22.196,16	CARTAO DAYCOVAL S/A - SEDEST	1.263,44
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - DEMUTRAN	32.402,09	CARTAO DAYCOVAL S/A - SEFIN	12.361,91
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CGM	7.355,04	CARTAO DAYCOVAL S/A - SEAD	528,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - AMAJU	9.198,13	CARTAO DAYCOVAL S/A - GCM-G	71.436,12
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SECULT	2.272,39	CEF-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMJN	849.655,38
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEJUV	1.670,24	CLIN-ODONTO DIGITAL - SESAU	150,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEFIN	49.120,17	CLIN-ODONTO DIGITAL - FUNDEB	120,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	1.394.703,80	COFINS - PREVIJUNO	1.720,24
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SESAU	252.588,72	CONSIGNADO SANTANDER - SESAU	443.369,77
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEDUC	13.835,04	CONSIGNADO SANTANDER - SEDUC	21.115,85
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - GAB	1.120,79	CONSIGNADO SANTANDER - SEINFRA	2.055,40
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEINFRA	11.149,92	CONSIGNADO SANTANDER - SEMASP	22.574,95
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEMASP	30.711,17	CONSIGNADO SANTANDER - DEMUTRAN	32.457,29
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - DEMUTRAN	19.658,75	CONSIGNADO SANTANDER - FMPC	6.986,00
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - FMPC	2.255,30	CONSIGNADO SANTANDER - AMAJU	1.077,67
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SECULT	1.397,00	CONSIGNADO SANTANDER - SECULT	84,80
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEAGRI	3.412,57	CONSIGNADO SANTANDER - SEAGRI	2.812,47
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEJUV	2.591,62	CONSIGNADO SANTANDER - SEDEST	10.806,96
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEDEST	7.156,48	CONSIGNADO SANTANDER - SETUR	2.533,14
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SETUR	5.083,57	CONSIGNADO SANTANDER - SEFIN	98.419,80
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEFIN	11.738,54	CONSIGNADO SANTANDER - SEAD	1.792,32
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEAD	9.443,35	CONSIGNADO SANTANDER - GCM-G	212.875,38
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - GCM-G	75.324,69	CONSIGNADO SANTANDER - FUNDEB	1.236.750,80

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
Página : 0007

RECEITAS	DESPESAS		
EMPRÉSTIMO BANCO PANAMERICANO - FUNDEB	644.112,40	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMJN	11.061,30
EMPRÉSTIMO CEF - SESAU	1.176.185,95	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEMASP	120,95
EMPRÉSTIMO CEF - SEDUC	68.616,45	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DEMUTRAN	10,50
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	1.916.719,70	COOCENJE - SEFIN	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - GAB	6.817,35	DESC. BMG - CARTÃO - SEDUC	573,48
EMPRÉSTIMO CEF - SEINFRA	84.186,94	DESC. BMG - CARTÃO - SEMASP	655,96
EMPRÉSTIMO CEF - SEMASP	114.626,65	DESC. BMG - CARTÃO - SEDEST	575,04
EMPRÉSTIMO CEF - DEMUTRAN	235.612,15	DESC. BMG - CARTÃO - SETUR	420,97
EMPRÉSTIMO CEF - FMPC	10.332,89	DESC. BMG - CARTÃO - SEFIN	1.116,50
EMPRÉSTIMO CEF - AMAJU	24.005,04	DESC. BMG - CARTÃO - GCM-G	4.732,56
EMPRÉSTIMO CEF - SECULT	10.437,32	DESC. BMG - CARTÃO - FUNDEB	3.066,19
EMPRÉSTIMO CEF - SEAGRI	14.199,17	DESCONTO JUDICIAL - FUNDEB	1.853,44
EMPRÉSTIMO CEF - SEJUV	7.375,78	DESCONTO JUDICIAL - SEAD	2.250,00
EMPRÉSTIMO CEF - SEDEST	77.745,60	devolução de pagamento indevido - SESAU	4.400,81
EMPRÉSTIMO CEF - SETUR	11.695,73	DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO A MAIOR - SEFIN	500,00
EMPRÉSTIMO CEF - SEFIN	128.275,11	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SESAU	519.007,65
EMPRÉSTIMO CEF - SEAD	20.135,52	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEDUC	31.163,41
EMPRÉSTIMO CEF - GCM-G	444.341,15	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	1.257.423,07
EMPRÉSTIMO CEF - FUNDEB	2.912.405,83	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - GAB	2.000,88
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SESAU	830.330,95	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEINFRA	14.233,63
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEDUC	0,10	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEMASP	25.688,12
FALTAS/RESTITUIÇÃO - GAB	12.514,83	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - DEMUTRAN	32.402,09
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEINFRA	14.478,73	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CGM	7.355,04
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEMASP	29.209,84	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - AMAJU	9.198,13
FALTAS/RESTITUIÇÃO - DEMUTRAN	15.001,21	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SECULT	2.272,39
FALTAS/RESTITUIÇÃO - CGM	250,54	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEJUV	1.670,24
FALTAS/RESTITUIÇÃO - AMAJU	3.498,83	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEFIN	49.120,17
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SECULT	1.681,53	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	1.394.703,80
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEAGRI	184,83	EMPRÉSTIMO BANCO PANAMERICANO - SESAU	252.588,72
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEJUV	1.257,35	EMPRÉSTIMO BANCO PANAMERICANO - SEDUC	13.835,04
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEDEST	22.705,90	EMPRÉSTIMO BANCO PANAMERICANO - GAB	1.120,79
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SETUR	533,33	EMPRÉSTIMO BANCO PANAMERICANO - SEINFRA	11.149,92
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEAD	2.866,51	EMPRÉSTIMO BANCO PANAMERICANO - SEMASP	30.711,17
FALTAS/RESTITUIÇÃO - GCM-G	10.334,36	EMPRÉSTIMO BANCO PANAMERICANO - DEMUTRAN	19.658,75
HAPVIDA - SESAU	46.000,19	EMPRÉSTIMO BANCO PANAMERICANO - FMPC	2.255,30
HAPVIDA - GAB	462,40	EMPRÉSTIMO BANCO PANAMERICANO - SECULT	1.397,00
HAPVIDA - SEINFRA	1.307,34	EMPRÉSTIMO BANCO PANAMERICANO - SEAGRI	3.412,57
HAPVIDA - SEMASP	7.258,83	EMPRÉSTIMO BANCO PANAMERICANO - SEJUV	2.591,62
HAPVIDA - SESP	2.544,90	EMPRÉSTIMO BANCO PANAMERICANO - SEDEST	7.156,48
HAPVIDA - DEMUTRAN	10.680,72	EMPRÉSTIMO BANCO PANAMERICANO - SETUR	5.083,57
HAPVIDA - CGM	910,52	EMPRÉSTIMO BANCO PANAMERICANO - SEFIN	11.738,54
HAPVIDA - AMAJU	1.542,52	EMPRÉSTIMO BANCO PANAMERICANO - SEAD	9.443,35
HAPVIDA - SEAGRI	1.079,88	EMPRÉSTIMO BANCO PANAMERICANO - GCM-G	75.324,69
HAPVIDA - SEJUV	2.766,32	EMPRÉSTIMO BANCO PANAMERICANO - FUNDEB	644.112,40
HAPVIDA - SEDEST	8.376,91	EMPRÉSTIMO CEF - SESAU	1.176.185,95
HAPVIDA - SETUR	1.091,80	EMPRÉSTIMO CEF - SEDUC	68.616,45

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
Página : 0008

RECEITAS	DESPESAS		
HAPVIDA - SEFIN	3.948,27	EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	1.916.719,70
HAPVIDA - SEAD	6.822,20	EMPRÉSTIMO CEF - GAB	6.817,35
HAPVIDA - GCM-G	1.079,40	EMPRÉSTIMO CEF - SEINFRA	84.186,94
HAPVIDA - FUNDEB	87.811,47	EMPRÉSTIMO CEF - SEMASP	127.103,13
HAPVIDA - ODONTO - GAB	62,34	EMPRÉSTIMO CEF - DEMUTRAN	235.612,15
HAPVIDA - ODONTO - SEMASP	374,04	EMPRÉSTIMO CEF - FMPC	10.332,89
HAPVIDA - ODONTO - SESP	207,80	EMPRÉSTIMO CEF - AMAJU	24.005,04
HAPVIDA - ODONTO - DEMUTRAN	207,80	EMPRÉSTIMO CEF - SECULT	10.437,32
HAPVIDA - ODONTO - AMAJU	62,34	EMPRÉSTIMO CEF - SEAGRI	14.199,17
HAPVIDA - ODONTO - SEAGRI	41,56	EMPRÉSTIMO CEF - SEJUV	7.375,78
HAPVIDA - ODONTO - SEJUV	249,36	EMPRÉSTIMO CEF - SEDEST	77.745,60
HAPVIDA - ODONTO - SEDEST	62,34	EMPRÉSTIMO CEF - SETUR	12.353,44
HAPVIDA - ODONTO - SETUR	41,56	EMPRÉSTIMO CEF - SEFIN	128.275,11
HAPVIDA - ODONTO - SEFIN	197,41	EMPRÉSTIMO CEF - SEAD	20.135,52
HAPVIDA - ODONTO - SEAD	145,46	EMPRÉSTIMO CEF - GCM-G	444.341,15
I. S. S. - SESAU	615.721,10	EMPRÉSTIMO CEF - FUNDEB	2.912.405,83
I. S. S. - SEDUC	2.501.571,75	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SESAU	830.330,95
I. S. S. - PREVIJUNO	4.603,96	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEDUC	0,10
I. S. S. - GAB	4.624,26	FALTAS/RESTITUIÇÃO - GAB	12.514,83
I. S. S. - PGM	142,84	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEINFRA	14.478,73
I. S. S. - SEINFRA	660.698,61	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEMASP	29.209,84
I. S. S. - SEMASP	882.234,61	FALTAS/RESTITUIÇÃO - DEMUTRAN	15.001,21
I. S. S. - SESP	64.413,43	FALTAS/RESTITUIÇÃO - CGM	250,54
I. S. S. - DEMUTRAN	84.696,43	FALTAS/RESTITUIÇÃO - AMAJU	3.498,83
I. S. S. - FMPC	694,60	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SECULT	1.681,53
I. S. S. - CGM	116,83	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEAGRI	184,83
I. S. S. - AMAJU	1.908,89	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEJUV	1.257,35
I. S. S. - SEDECI	1.318,15	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEDEST	22.739,23
I. S. S. - SECULT	13.145,60	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SETUR	533,33
I. S. S. - SEAGRI	3.194,40	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEAD	2.866,51
I. S. S. - SEJUV	30.253,62	FALTAS/RESTITUIÇÃO - GCM-G	10.334,36
I. S. S. - SEDEST	62.874,33	HAPVIDA - SESAU	46.000,19
I. S. S. - SETUR	10.245,32	HAPVIDA - GAB	462,40
I. S. S. - SEAD	5.855,25	HAPVIDA - SEINFRA	1.307,34
I. S. S. - GCM-G	935,31	HAPVIDA - SEMASP	7.258,83
I.R.R.F. - SESAU	4.950.810,09	HAPVIDA - SESP	2.544,90
I.R.R.F. - SEDUC	547.948,11	HAPVIDA - DEMUTRAN	10.680,72
I.R.R.F. - PREVIJUNO	2.221.325,53	HAPVIDA - CGM	910,52
I.R.R.F. - GAB	215.880,91	HAPVIDA - AMAJU	1.542,52
I.R.R.F. - PGM	74.788,46	HAPVIDA - SEAGRI	1.079,88
I.R.R.F. - SEINFRA	527.856,49	HAPVIDA - SEJUV	2.766,32
I.R.R.F. - SEMASP	931.605,84	HAPVIDA - SEDEST	8.376,91
I.R.R.F. - SESP	61.818,90	HAPVIDA - SETUR	1.091,80
I.R.R.F. - DEMUTRAN	498.426,11	HAPVIDA - SEFIN	3.948,27
I.R.R.F. - FMPC	7.966,27	HAPVIDA - SEAD	6.822,20
I.R.R.F. - CGM	36.125,99	HAPVIDA - GCM-G	1.079,40

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoATÉ DEZEMBRO DE 2020
Página : 0009

RECEITAS	DESPESAS	
I.R.R.F. - AMAJU	HAPVIDA - FUNDEB	87.811,47
I.R.R.F. - SEDECI	HAPVIDA - ODONTO - GAB	62,34
I.R.R.F. - SECULT	HAPVIDA - ODONTO - SEMASP	374,04
I.R.R.F. - SEAGRI	HAPVIDA - ODONTO - SESP	207,80
I.R.R.F. - SEJUV	HAPVIDA - ODONTO - DEMUTRAN	207,80
I.R.R.F. - SEDEST	HAPVIDA - ODONTO - AMAJU	62,34
I.R.R.F. - SETUR	HAPVIDA - ODONTO - SEAGRI	41,56
I.R.R.F. - SEAD	HAPVIDA - ODONTO - SEJUV	249,36
I.R.R.F. - GCM-G	HAPVIDA - ODONTO - SEDEST	62,34
I.R.R.F. - FUNDEB	HAPVIDA - ODONTO - SETUR	41,56
IMPOSTO SINDICAL - SEINFRA	HAPVIDA - ODONTO - SEFIN	197,41
IMPOSTO SINDICAL - SEMASP	HAPVIDA - ODONTO - SEAD	145,46
IMPOSTO SINDICAL - CGM	I. S. S. - SESAU	609.166,96
IMPOSTO SINDICAL - AMAJU	I. S. S. - SEDUC	2.501.571,75
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SESAU	I. S. S. - PREVIJUNO	4.360,76
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEDUC	I. S. S. - GAB	4.624,26
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEINFRA	I. S. S. - PGM	142,84
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEMASP	I. S. S. - SEINFRA	660.698,61
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SESP	I. S. S. - SEMASP	882.234,61
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - DEMUTRAN	I. S. S. - SESP	64.413,43
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SECULT	I. S. S. - DEMUTRAN	84.696,43
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEJUV	I. S. S. - FMPC	694,60
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEDEST	I. S. S. - CGM	116,83
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SETUR	I. S. S. - AMAJU	1.908,89
INSS - PRESTADORES SERVIÇOS P. FISICA - SECU	I. S. S. - SEDECI	1.318,15
INSS - PRESTADORES SERVIÇOS P. FISICA - SEJU	I. S. S. - SECULT	13.240,80
INSS - SEGURADOS - CMJN	I. S. S. - SEAGRI	3.194,40
INSS - SEGURADOS - SESAU	I. S. S. - SEJUV	30.253,62
INSS - SEGURADOS - SEDUC	I. S. S. - SEDEST	63.514,40
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	I. S. S. - SETUR	10.245,32
INSS - SEGURADOS - GAB	I. S. S. - SEAD	5.855,25
INSS - SEGURADOS - PGM	I. S. S. - GCM-G	935,31
INSS - SEGURADOS - SEINFRA	I.R.R.F. - SESAU	4.950.810,09
INSS - SEGURADOS - SEMASP	I.R.R.F. - SEDUC	547.948,11
INSS - SEGURADOS - SESP	I.R.R.F. - PREVIJUNO	2.221.016,87
INSS - SEGURADOS - DEMUTRAN	I.R.R.F. - GAB	215.880,91
INSS - SEGURADOS - FMPC	I.R.R.F. - PGM	74.788,46
INSS - SEGURADOS - CGM	I.R.R.F. - SEINFRA	527.856,49
INSS - SEGURADOS - AMAJU	I.R.R.F. - SEMASP	931.605,84
INSS - SEGURADOS - SEDECI	I.R.R.F. - SESP	61.818,90
INSS - SEGURADOS - SECULT	I.R.R.F. - DEMUTRAN	498.426,11
INSS - SEGURADOS - SEAGRI	I.R.R.F. - FMPC	7.966,27
INSS - SEGURADOS - SEJUV	I.R.R.F. - CGM	36.125,99
INSS - SEGURADOS - SEDEST	I.R.R.F. - AMAJU	56.621,12
INSS - SEGURADOS - SETUR	I.R.R.F. - SEDECI	26.057,15
INSS - SEGURADOS - SEFIN	I.R.R.F. - SECULT	35.568,36

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
ASSESSORIA CONTABILJOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
Página : 0010

RECEITAS	DESPESAS		
INSS - SEGURADOS - SEAD	191.026,79	I.R.R.F. - SEAGRI	35.758,22
INSS - SEGURADOS - GCM-G	4.882,84	I.R.R.F. - SEJUV	46.009,26
INSS - SEGURADOS - FUNDEB	2.803.774,34	I.R.R.F. - SEDEST	147.496,24
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - GC	450,00	I.R.R.F. - SETUR	37.945,79
MULTIPLA CREDITO - CMJN	3.028,38	I.R.R.F. - SEAD	79.411,98
MULTIPLA-EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMJN	1.009,46	I.R.R.F. - GCM-G	342.681,54
ODONTO SYSTEM - SESAU	24.088,78	I.R.R.F. - FUNDEB	7.014.639,60
ODONTO SYSTEM - SEDUC	1.228,20	IMPOSTO SINDICAL - SEINFRA	10,15
ODONTO SYSTEM - SEDEST	615,20	IMPOSTO SINDICAL - SEMASP	120,95
ODONTO SYSTEM - FUNDEB	70.515,74	IMPOSTO SINDICAL - CGM	79,17
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS - SESAU	9.536,00	IMPOSTO SINDICAL - AMAJU	238,00
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS - SEINFRA	506,60	INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SESAU	117.891,84
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS - SEMASP	655,60	INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEDUC	1.356.511,81
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS - DEMUTRAN	1.117,50	INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEINFRA	638.640,16
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS - SEDEST	2.026,40	INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEMASP	1.781.863,76
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS - SETUR	327,80	INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SESP	103.184,86
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS - SEFIN	119,20	INSS - OBRAS E SERVIÇOS - DEMUTRAN	22.362,34
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS - SEAD	491,70	INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SECULT	15.126,16
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS - GCM-G	3.486,60	INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEJUV	31.193,94
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS - FUNDEB	5.259,70	INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEDEST	11.130,48
ODONTOPREV SA - SEINFRA	776,48	INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SETUR	5.275,69
ODONTOPREV SA - DEMUTRAN	4.555,40	INSS - PRESTADORES SERVIÇOS P. FISICA - SECU	1.374,00
ODONTOPREV SA - SEJUV	216,86	INSS - PRESTADORES SERVIÇOS P. FISICA - SEJU	588,50
ODONTOPREV SA - SETUR	124,80	INSS - SEGURADOS - CMJN	572.641,10
ODONTOPREV SA - SEFIN	1.026,96	INSS - SEGURADOS - SESAU	1.735.533,43
ODONTOPREV SA - GCM-G	11.085,37	INSS - SEGURADOS - SEDUC	92.419,29
P.I.S. - PREVIJUNO	372,74	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	74.455,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMJN	99.116,00	INSS - SEGURADOS - GAB	176.200,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDEST	3.760,20	INSS - SEGURADOS - PGM	68.780,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SESAU	158.324,93	INSS - SEGURADOS - SEINFRA	196.298,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIJUNO	23.600,37	INSS - SEGURADOS - SEMASP	347.769,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEINFRA	16.117,60	INSS - SEGURADOS - SESP	59.444,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMASP	43.581,00	INSS - SEGURADOS - DEMUTRAN	44.666,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEMUTRAN	61.301,29	INSS - SEGURADOS - FMPC	21.720,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEAGRI	2.506,80	INSS - SEGURADOS - CGM	27.405,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEAD	6.564,61	INSS - SEGURADOS - AMAJU	21.760,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA - GCM-G	102.991,80	INSS - SEGURADOS - SEDECI	31.431,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	150.874,32	INSS - SEGURADOS - SECULT	86.338,52
PREVIJUNO - SESAU	4.053.308,97	INSS - SEGURADOS - SEAGRI	76.055,50
PREVIJUNO - SEDUC	158.626,31	INSS - SEGURADOS - SEJUV	214.048,64
PREVIJUNO - GAB	12.293,92	INSS - SEGURADOS - SEDEST	798.459,99
PREVIJUNO - PGM	8.826,98	INSS - SEGURADOS - SETUR	54.713,81
PREVIJUNO - SEINFRA	180.374,87	INSS - SEGURADOS - SEFIN	73.388,30
PREVIJUNO - SEMASP	213.908,70	INSS - SEGURADOS - SEAD	191.026,79
PREVIJUNO - DEMUTRAN	380.491,09	INSS - SEGURADOS - GCM-G	4.882,84
PREVIJUNO - FMPC	27.519,15	INSS - SEGURADOS - FUNDEB	2.726.620,75

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
Página : 0011

RECEITAS	DESPESAS		
PREVIJUNO - CGM	17.554,07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - GC	2.324,99
PREVIJUNO - AMAJU	67.432,50	MULTIPLA CREDITO - CMJN	3.295,58
PREVIJUNO - SECULT	23.964,19	MULTIPLA-EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMJN	742,26
PREVIJUNO - SEAGRI	21.142,96	ODONTO SYSTEM - SESAU	24.088,78
PREVIJUNO - SEJUV	11.718,09	ODONTO SYSTEM - SEDUC	1.228,20
PREVIJUNO - SEDEST	215.528,57	ODONTO SYSTEM - SEDEST	615,20
PREVIJUNO - SETUR	15.990,27	ODONTO SYSTEM - FUNDEB	70.515,74
PREVIJUNO - SEFIN	458.372,39	ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS - SESAU	9.536,00
PREVIJUNO - SEAD	60.152,88	ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS - SEINFRA	506,60
PREVIJUNO - GCM-G	857.178,57	ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS - SEMASP	655,60
PREVIJUNO - FUNDEB	9.408.418,19	ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS - DEMUTRAN	1.117,50
PREVIJUNO-PREV. SERVIDORES DE JUAZ - CMJN	566.554,78	ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS - SEDEST	2.026,40
RESTITUIÇÕES - CMJN	54.040,41	ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS - SETUR	327,80
RESTITUIÇÕES - ADIANTAMENTOS - FUNDEB	861,67	ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS - SEFIN	119,20
RESTITUIÇÕES - FALTAS - SEDUC	5.220,00	ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS - SEAD	491,70
RESTITUIÇÕES - FALTAS - FUNDEB	342.103,14	ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS - GCM-G	3.486,60
RESTITUIÇÕES - PAGAMENTOS INDEVIDOS - SEDEST	974,40	ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS - FUNDEB	5.259,70
RESTITUIÇÕES - PAGAMENTOS INDEVIDOS - GCM-G	1.776,00	ODONTOPREV SA - SEINFRA	776,48
RESTITUIÇÕES - PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB	19.127,63	ODONTOPREV SA - DEMUTRAN	4.555,40
RETENÇÕES DE IRRF - CMJN	83.740,11	ODONTOPREV SA - SEJUV	216,86
RETENÇÕES DE IRRF-FOPAG - CMJN	776.098,95	ODONTOPREV SA - SETUR	124,80
RETENÇÕES DE ISS - CMJN	3.281,17	ODONTOPREV SA - SEFIN	1.026,96
SALÁRIO-FAMILIA - SEDEST	2.042,04	ODONTOPREV SA - GCM-G	11.085,37
SALÁRIO-FAMILIA - FUNDEB	7.244,38	P.I.S. - PREVIJUNO	372,74
SALÁRIO-MATERNIDADE - SEDEST	1.039,00	PENSÃO ALIMENTICIA - CMJN	99.116,00
SALÁRIO-MATERNIDADE - FUNDEB	15.592,79	PENSÃO ALIMENTICIA - SEDEST	4.059,60
SIATC-DEMUTRAN - SEINFRA	176,40	PENSÃO ALIMENTICIA - SESAU	158.324,93
SIATC-DEMUTRAN - DEMUTRAN	21.420,00	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	23.600,37
SIATRANS-SIATC - FUNDEB	302,40	PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA	16.117,60
SINDICATO DOS GUARDA MUNICIPAIS - GCM-G	53.182,12	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMASP	43.581,00
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SESAU	165.543,39	PENSÃO ALIMENTICIA - DEMUTRAN	65.181,20
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SEDUC	843,01	PENSÃO ALIMENTICIA - SEAGRI	2.506,80
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SEINFRA	106,00	PENSÃO ALIMENTICIA - SEAD	6.564,61
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SEMASP	1.231,77	PENSÃO ALIMENTICIA - GCM-G	109.820,91
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - DEMUTRAN	107,70	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	150.874,32
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - CGM	318,35	PREVIJUNO - SESAU	4.053.308,97
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - AMAJU	1.101,66	PREVIJUNO - SEDUC	158.626,31
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SEDEST	3.167,20	PREVIJUNO - GAB	12.293,92
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SEFIN	1.796,26	PREVIJUNO - PGM	8.826,98
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SEAD	122,17	PREVIJUNO - SEINFRA	181.838,04
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - GCM-G	6.365,57	PREVIJUNO - SEMASP	213.908,70
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB	237.597,09	PREVIJUNO - DEMUTRAN	380.491,09
SINDRACSE - REGIONAL XXI - SESAU	9.612,50	PREVIJUNO - FNPC	27.519,15
SINDSAÚDE - SESAU	4.361,16	PREVIJUNO - CGM	17.554,07
SISEMJUN - PREVIJUNO	13.049,12	PREVIJUNO - AMAJU	65.313,56
TRT 07 REGIÃO-CEARÁ - FUNDEB	6.190,36	PREVIJUNO - SECULT	26.008,49

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
Página : 0013

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	26.911-5 (ISS/SIAF)	30.310,62	subtotal extra-orçamentária	144.385.310,71	
BB.....	29.231-1 (S. EDUCAÇÃO)	5,55			
BB.....	29.774-7 (ROYALTIES)	2.854,83	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BB.....	29.886-7 (INCREMENTO DO I	40.805,19	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BB.....	30.687-8 (ASSIS. FARMAC.	2,04	DUODÉCIMO CÂMARA - SEFIN	15.754.527,27	
BB.....	31.790-X (ANEL VIÁRIO)	2,13	subtotal	15.754.527,27	
BB.....	32.282-2 (PAVIMENTAÇÃO)	2,40	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BB.....	32.334-9 (UTI NEONATAL-S.	38,28	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO - SEFIN	1.871.987,02	
BB.....	33.393-X (VIG. SANITARIA)	85,78	subtotal	1.871.987,02	
BB.....	33.726-9 (FUNDEB 100%)	0,11			
BB.....	34.413-3 (SIMPLES NACIONAL	38.903,20	subtotal transferências concedidas	17.626.514,29	
BB.....	34.700-0 (FMPSSM J DO NOR	128.440.321,06			
BB.....	34.720-5 (PTA)	22.469,76	SALDOS ATUAIS	Mês atual	
BB.....	35.074-5 (DST/AIDS)	13,52	BANCOS		
BB.....	35.079-6 (EDUCAÇÃO INCLUS	63,29	BB.....	1.514-8 (REND/CTU)	99,27
BB.....	36.675-7 (PMJN/GUARDA CIV	315.369,45	BB.....	3.010-4 (FPM)	0,97
BB.....	43.337-3 (BENEFÍCIOS EVEN	375,71	BB.....	3.027-9 (MOVIMENTO)	376,53
BB.....	44.064-7 (FMS/PAIF/ESTAD	10,68	BB.....	6.530-7 (ITR)	1.125,92
BB.....	44.201-1 (FUNDEMA)	15.876,32	BB.....	8.367-4 (DNPM)	11.592,29
BB.....	44.901-6 (GUARDA MUNICIPAL	1.642,42	BB.....	10.574-0 (FUNDO ESPECIAL)	1.907,70
BB.....	46.650-6 (HOSP. POLO SÃO	620,82	BB.....	11.645-9 (FME 25%)	154.222,06
BB.....	46.651-4 (FMS/FECOP 2009)	3.204,77	BB.....	11.959-8 (FMPC)	543,68
BB.....	46.750-2 (PMJN/CAUÇÃO)	4.576,68	BB.....	12.313-7 (AÇÕES ESTRATÉGI	0,25
BB.....	47.352-9 (PMJN/PROVISÃO)	16.427,67	BB.....	16.799-1 (IPI-EXPORTAÇÃO)	3.729,21
BB.....	47.414-2 (FMS/FMS/BLGES)	1.004,73	BB.....	18.891-3 (FARMÁCIA BÁSICA	1.961,37
BB.....	47.415-0 (PMJN/FMS/BLMAC)	517.330,15	BB.....	18.892-1 (SAÚDE BUCAL)	901,98
BB.....	47.416-9 (FMS/FMS/BLVGS)	0,08	BB.....	18.896-4 (PAB FIXO)	635,85
BB.....	47.772-9 (FMS/UBS IMP.UNI	52.130,59	BB.....	18.898-0 (V. SANITÁRIA)	0,26
BB.....	47.803-2 (CONST.UBS/FECOP	71,52	BB.....	18.904-9 (PSF)	7.423,84
BB.....	49.213-2 (SUCUMBÊNCIA 70%	39.090,94	BB.....	18.910-3 (PACS)	200.766,59
BB.....	49.484-4 (FMS/FMS/INCAPS)	92,73	BB.....	18.911-1 (CONTRA PARTIDA)	0,05
BB.....	49.756-8 (COMPENSAÇÃO PRE	25.419.851,80	BB.....	19.658-4 (IPTU-PAGUE MENO	4.083,50
BB.....	49.757-6 (RESTAURANTE POP	1.498,02	BB.....	19.939-7 (FMS/VACINAÇÃO)	2.300,83
BB.....	49.974-9 (SESP/FUNTRAM)	10,80	BB.....	20.243-6 (SEGEST/IRRF)	1.187,17
BB.....	50.432-7 (FMS/CONST. UBS)	52.172,17	BB.....	22.604-1 (SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.961.922,30
BB.....	50.433-5 (FMS/CONST. UBS)	787,82	BB.....	22.731-5 (CEX)	228,67
BB.....	50.434-3 (FMS/CONST. UBS)	5.490,55	BB.....	22.839-7 (FMS/TUBERCULOSE	4.584,25
BB.....	50.435-1 (FMS/CONST. UBS)	506.922,41	BB.....	23.104-5 (PNAT)	137.670,77
BB.....	50.436-X (FMS/CONST. UBS)	668,01	BB.....	23.212-2 (ISS RETIDO NA F	438,83
BB.....	50.437-8 (FMS/CONST. UBS)	710,82	BB.....	23.337-4 (CIDE)	1.060,65
BB.....	50.438-6 (FMS/CONST. UBS)	258.895,86	BB.....	24.754-5 (TAXAS)	98,26
BB.....	50.439-4 (FMS/CONST. UBS)	16,92	BB.....	24.777-4 (VIG. SANIT. C/TER	6.295,07
BB.....	50.447-5 (CENTENÁRIO)	4.040.322,42	BB.....	25.551-3 (FP - PESSOAL CE	58.079,25
BB.....	50.774-1 (FMS/FMS/BLC INV	186,71	BB.....	26.911-5 (ISS/SIAF)	130,42
BB.....	50.785-7 (PMJN/FUS)	36.983,08	BB.....	29.231-1 (S. EDUCAÇÃO)	5,58
BB.....	51.541-8 (FMS/JUAZ./FMS/B	196.395,36	BB.....	29.774-7 (ROYALTIES)	1.081,11

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
Página : 0014

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....	51.542-6 (FMS/FNS BLC INV)	1.422,34	BB.....29.886-7 (INCREMENTO DO I	2.597,61
BB.....	52.857-9 (PAIF/ESTADO)	1,95	BB.....30.687-8 (ASSIS. FARMAC.	2,05
BB.....	52.858-7 (BENEFICIOS EVEN	359,20	BB.....31.790-X (ANEL VIÁRIO)	2,14
BB.....	52.863-3 (PAC II-PROINFAN	1.034.203,72	BB.....32.282-2 (PAVIMENTAÇÃO)	2,41
BB.....	52.989-3 (PMJN/FMS/PMAQ)	3.494,22	BB.....32.334-9 (UTI NEONATAL-S.	38,47
BB.....	53.177-4 (PMJN/FMS/AMPL.	706,76	BB.....33.393-X (VIG. SANITARIA)	86,20
BB.....	53.178-2 (PMJN/FMS/AMPL.	20.940,35	BB.....33.726-9 (FUNDEB 100%)	0,11
BB.....	53.179-0 (PMJN/FMS/AMPL.	1.854,20	BB.....34.413-3 (SIMPLES NACIONAL	866,89
BB.....	53.181-2 (PMJN/FMS/AMPL.	114,86	BB.....34.700-0 (FMPSSM J DO NOR	133.889.318,91
BB.....	53.182-0 (PMJN/FMS/AMPL.	13,45	BB.....34.720-5 (PTA)	22.580,61
BB.....	53.183-9 (PMJN/FMS/AMPL.	6.037,33	BB.....35.074-5 (DST/AIDS)	13,59
BB.....	53.184-7 (PMJN/FMS/AMPL.	1.094,56	BB.....35.079-6 (EDUCAÇÃO INCLUS	63,60
BB.....	53.185-5 (PMJN/FMS/AMPL.	10.127,76	BB.....36.675-7 (PMJN/GUARDA CIV	316.925,32
BB.....	53.186-3 (PMJN/FMS/AMPL.	1.073,97	BB.....43.337-3 (BENEFICIOS EVEN	377,56
BB.....	53.187-1 (PMJN/FMS/AMPL.	1.136,81	BB.....44.064-7 (FMS/PAIF/ESTAO	10,74
BB.....	53.188-X (PMJN/FMS/AMPL.	6.670,46	BB.....44.201-1 (FUNDEMA)	565,18
BB.....	53.189-8 (PMJN/FMS/AMPL.	841,49	BB.....44.901-6 (GUARDA MUNICIPAL	20.306,04
BB.....	54.817-0 (BLINV/EQUIP ATE	784,07	BB.....46.650-6 (HOSP. POLO SÃO	623,88
BB.....	54.980-0 (PMJN/PEJA)	56.319,62	BB.....46.651-4 (FMS/FECOP 2009)	3.220,58
BB.....	54.981-9 (MANUT ENSINO IN	195.177,29	BB.....46.750-2 (PMJN/CAUCAÇÃO)	1.962,27
BB.....	56.587-3 (HMSL SAUD MAIS	359.974,15	BB.....47.352-9 (PMJN/PROVISÃO)	16.867,11
BB.....	58.040-6 (PAB GERAL)	432.500,00	BB.....47.414-2 (FMS/FNS/BLGES)	1.009,69
BB.....	58.041-4 (FMS/FAE)	14.133,17	BB.....47.415-0 (PMJN/FNS/BLMAC)	49,15
BB.....	58.061-9 (F.M.A.S)	8.601,47	BB.....47.772-9 (FMS/UBS IMP.UNI	52.387,78
BB.....	58.501-7 (UBS-FMS)	55.528,40	BB.....47.803-2 (CONST.UBS/FECOP	71,88
BB.....	58.627-7 (CONST. UBS SALE	143.659,11	BB.....49.213-2 (SUCUMBÊNCIA 70%	2.047,88
BB.....	58.628-5 (CONST. UBS ST.T	145.305,83	BB.....49.484-4 (FMS/FNS/INCAPS)	93,19
BB.....	58.629-3 (CONST. UBS 3 MA	174.437,63	BB.....49.756-8 (COMPENSAÇÃO PRE	29.889.071,97
BB.....	58.630-7 (CONST. UBS PIO	57.963,45	BB.....49.757-6 (RESTAURANTE POP	273,33
BB.....	58.631-5 (CONST. UBS SOCO	159.087,91	BB.....49.974-9 (SESP/FUNTRAM)	10,85
BB.....	58.632-3 (CONST. UBS F DA	12.116,60	BB.....50.432-7 (FMS/CONST. UBS)	5.650,53
BB.....	58.633-1 (CONST. UBS BETO	352.383,92	BB.....50.433-5 (FMS/CONST. UBS)	791,71
BB.....	58.634-X (CONST. UBS AERO	386.881,58	BB.....50.434-3 (FMS/CONST. UBS)	5.517,64
BB.....	59.619-1 (CONST. QUADRAS)	278.833,63	BB.....50.435-1 (FMS/CONST. UBS)	55.236,36
BB.....	59.837-2 (AMPLIAÇÃO CGPB)	470.243,50	BB.....50.436-X (FMS/CONST. UBS)	671,31
BB.....	59.838-0 (AMPLIAÇÃO CPN)	306.928,28	BB.....50.437-8 (FMS/CONST. UBS)	714,33
BB.....	59.840-2 (AMBIÊNCIA)	305.524,26	BB.....50.438-6 (FMS/CONST. UBS)	24.198,97
BB.....	61.278-2 (PMJN/DEFESA CIV	561,94	BB.....50.439-4 (FMS/CONST. UBS)	17,01
BB.....	61.336-3 (UPA TIMBAUBAS)	116.431,32	BB.....50.447-5 (CENTENÁRIO)	65,01
BB.....	61.491-2 (ASS.FARM.CONT.E	122.549,71	BB.....50.774-1 (FMS/FNS/BLC INV	187,63
BB.....	62.075-0 (CEI - SEDUC)	286.786,55	BB.....50.785-7 (PMJN/FUS)	1.356,27
BB.....	62.674-0 (PROJOVEM URBANO	416.885,62	BB.....51.541-8 (FMS/JUAZ./FNS/B	197.364,27
BB.....	63.100-0 (PMJN BRASIL CAR	18.587,44	BB.....51.542-6 (FMS/FNS BLC INV	1.429,36
BB.....	63.235-X (CONV BANCO TENI	7.869,80	BB.....52.857-9 (PAIF/ESTADO)	36.571,57
BB.....	63.586-3 (FMS/FNS/CEGONHA	112,60	BB.....52.858-7 (BENEFICIOS EVEN	1.066,26
BB.....	63.587-1 (FMS/FNS/CEGONHA	106,85	BB.....52.989-3 (PMJN/FMS/PMAQ)	3.511,46

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoATÉ DEZEMBRO DE 2020
Página : 0015

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	65.233-4 (PMJN/CIP ILLUMIN	1.920.889,44	BB.....	53.177-4 (PMJN/FMS/AMPL.	710,24
BB.....	65.971-1 (PMJN/PNAC)	2.343,61	BB.....	53.178-2 (PMJN/FMS/AMPL.	21.043,66
BB.....	67.415-X (PMJN/ACESUAS TR	455,22	BB.....	53.179-0 (PMJN/FMS/AMPL.	1.863,35
BB.....	67.416-8 (PMJN/APREDECNEA	233,29	BB.....	53.181-2 (PMJN/FMS/AMPL.	115,43
BB.....	67.417-6 (PMJN/BPC ESCOLA	34.948,45	BB.....	53.182-0 (PMJN/FMS/AMPL.	13,52
BB.....	67.418-4 (PMJN/AEPETI)	413,21	BB.....	53.183-9 (PMJN/FMS/AMPL.	6.067,12
BB.....	67.419-2 (PMJN/GBF/FNAS)	691.132,48	BB.....	53.184-7 (PMJN/FMS/AMPL.	1.099,96
BB.....	67.420-6 (PMJN/GSUAS/FNAS)	95.100,59	BB.....	53.185-5 (PMJN/FMS/AMPL.	10.177,72
BB.....	67.423-0 (PMJN/PSB/FNAS)	31.337,74	BB.....	53.186-3 (PMJN/FMS/AMPL.	1.079,27
BB.....	68.074-5 (FMS/SÃO LUCAS T	398,47	BB.....	53.187-1 (PMJN/FMS/AMPL.	1.142,42
BB.....	68.749-9 (PROJ-CAMPO-CICL	263.938,71	BB.....	53.188-X (PMJN/FMS/AMPL.	6.703,37
BB.....	69.382-0 (TC:201304312-VE	186.761,67	BB.....	53.189-8 (PMJN/FMS/AMPL.	845,64
BB.....	69.556-4 (PMJN/SEINFRA)	8.122,00	BB.....	54.817-0 (BLINV/EQUIP ATE	787,94
BB.....	69.557-2 (INSS SEINFRA)	10.737,07	BB.....	54.980-0 (PMJN/PEJA)	56.597,47
BB.....	69.558-0 (SEINFRA IMPOSTO	89,69	BB.....	54.981-9 (MANUT ENSINO IN	91.167,33
BB.....	69.559-9 (PMJN/SEJUC)	2.206,28	BB.....	56.587-3 (HMSL SAUD MAIS	50,76
BB.....	69.560-2 (PMJN/SECID)	34,80	BB.....	58.041-4 (FMS/FAE)	1.681,89
BB.....	69.562-9 (PMJN/SEGEST)	1.386,39	BB.....	58.061-9 (F.M.A.S)	3.487,27
BB.....	69.563-7 (EDUCAÇÃO IMPOST	988,55	BB.....	58.501-7 (UBS-FMS)	55.802,35
BB.....	69.564-5 (MUNICÍPIO JN PG	630,54	BB.....	58.627-7 (CONST. UBS SALE	26.884,97
BB.....	69.565-3 (JN SEDEC)	521,38	BB.....	58.628-5 (CONST. UBS ST.T	146.022,70
BB.....	69.567-X (MUNICÍPIO SAÚDE	781,90	BB.....	58.629-3 (CONST. UBS 3 MA	175.298,21
BB.....	69.568-8 (INSS EDUCAÇÃO)	3.362,41	BB.....	58.630-7 (CONST. UBS PTO	58.249,41
BB.....	69.569-6 (PMVC/FMAS/INSS)	22.820,65	BB.....	58.631-5 (CONST. UBS SOCO	159.872,77
BB.....	69.570-X (INSS SEGEST)	492,89	BB.....	58.632-3 (CONST. UBS F DA	12.176,38
BB.....	69.573-4 (PMJN/SEJUC INSS	1.321,73	BB.....	58.633-1 (CONST. UBS BETO	354.122,40
BB.....	69.576-9 (PGM INSS)	270,61	BB.....	58.634-X (CONST. UBS AERO	388.790,26
BB.....	69.577-7 (SEMASP INSS)	313,67	BB.....	59.837-2 (AMPLIAÇÃO CGPB)	4.560,15
BB.....	69.581-5 (SECROM)	4.248,64	BB.....	59.838-0 (AMPLIAÇÃO CPN)	2.977,27
BB.....	69.601-3 (PMJN/INSS SETUR	72,49	BB.....	59.840-2 (AMBIÊNCIA)	2.394,82
BB.....	69.603-X (SEDEC INSS)	94,84	BB.....	61.278-2 (PMJN/DEFESA CIV	322.270,98
BB.....	69.605-6 (AMAJU/INSS)	100,38	BB.....	61.336-3 (UPA TIMBAUBAS)	117.918,02
BB.....	69.607-2 (CGM INSS)	88,95	BB.....	61.491-2 (ASS.FARM.CONT.E	123.154,31
BB.....	69.612-9 (MUNICÍPIO CGM)	1.548,16	BB.....	62.674-0 (PROJOVEN URBANO	418.942,32
BB.....	69.613-7 (PMJN/AMAJU)	3.381,27	BB.....	63.100-0 (PMJN BRASIL CAR	18.679,14
BB.....	69.656-0 (TC:201401010-EQ	332.765,03	BB.....	63.235-X (CONV BANCO TENI	398,10
BB.....	69.903-9 (SESP/INSS)	93,43	BB.....	63.586-3 (FMS/FMS/CEGONHA	113,16
BB.....	69.904-7 (PMJN/SESP)	2.024,52	BB.....	63.587-1 (FMS/FMS/CEGONHA	107,38
BB.....	69.905-5 (MUN/DENTRAN)	2.123,51	BB.....	65.233-4 (PMJN/CIP ILLUMIN	45.801,19
BB.....	69.906-3 (DEMUTRAN/INSS)	77,90	BB.....	65.971-1 (PMJN/PNAC)	121.385,70
BB.....	69.907-1 (MUNICÍPIO FGM I	487,08	BB.....	67.415-X (PMJN/ACESUAS TR	457,47
BB.....	69.908-X (PMJN/CRANÇA FE	286.533,59	BB.....	67.416-8 (PMJN/APREDECNEA	234,44
BB.....	69.976-4 (PMJN GABINETE)	1.228,28	BB.....	67.417-6 (PMJN/BPC ESCOLA	25.053,20
BB.....	69.977-2 (GAB-INSS)	2.095,24	BB.....	67.418-4 (PMJN/AEPETI)	404,76
BB.....	70.505-5 (SECULT)	5.919,96	BB.....	67.419-2 (PMJN/GBF/FNAS)	200.108,62
BB.....	70.506-3 (SECULT INSS)	227,15	BB.....	67.420-6 (PMJN/GSUAS/FNAS)	58.286,56

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABILJOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
Página : 0016

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	70.507-1 (PMJN SEAGRI)	29.859,55	BB.....	67.423-0 (PMJN/PSB/FNAS)	517.458,00
BB.....	70.508-X (SEAGRI INSS)	235,29	BB.....	68.074-5 (FMS/SÃO LUCAS T	400,44
BB.....	70.532-2 (FMDCA)	220.344,65	BB.....	68.749-9 (PROJ-CAMPO-CICL	265.240,85
BB.....	70.655-8 (SUCUBÊNCIA 30%)	150.019,56	BB.....	69.382-0 (TC:201304312-VE	187.683,06
BB.....	70.816-X (PBA FNDE)	19.909,01	BB.....	69.497-5 (ESTR.UNID.ATEN.	54.543,07
BB.....	71.026-1 (PRC132904-CE -P	3.380.148,47	BB.....	69.556-4 (PMJN/SEINFRA)	3.285,37
BB.....	71.027-X (PRC132904-CE -A	20.160.955,92	BB.....	69.557-2 (INSS SEINFRA)	3,34
BB.....	71.029-6 (PRC132904-CE -M	17.894.518,02	BB.....	69.558-0 (SEINFRA IMPOSTO	90,13
BB.....	71.509-3 (PROJ.CAMPO RES.	164.577,92	BB.....	69.559-9 (PMJN/SEJUC)	600,57
BB.....	71.858-0 (JUAZEIR DBL MAC	3.789,86	BB.....	69.560-2 (PMJN/SECID)	34,97
BB.....	72.197-2 (MIN. INTEGRAÇÃO	38.745,59	BB.....	69.562-9 (PMJN/SEGEST)	4.045,27
BB.....	72.354-1 (FUNDEB)	1.966.299,77	BB.....	69.563-7 (EDUCAÇÃO IMPOST	995,08
BB.....	72.781-4 (APOIO FIN. MP 8	604.514,13	BB.....	69.564-5 (MUNICÍPIO JN PG	889,01
BB.....	74.405-0 (FMPC - IBRAM SE	8,98	BB.....	69.565-3 (JN SEDEC)	631,52
BB.....	74.883-8 (SEAD - PMJN)	20.875,73	BB.....	69.567-X (MUNICÍPIO SAÚDE	2,85
BB.....	74.885-4 (INSS-PMJN)	67,56	BB.....	69.568-8 (INSS EDUCAÇÃO)	3.379,40
BB.....	80.169-0 (FUMTRAN)	227.907,32	BB.....	69.569-6 (PMVC/FNAS/INSS)	32.969,96
BB.....	80.199-2 (HOSPITAL SÃO LU	2,69	BB.....	69.570-X (INSS SEGEST)	83,01
BB.....	283.141-4 (LC Nº 87/96-ICM	65,17	BB.....	69.571-8 (SEJUC/IMPOSTOS)	7.486,40
BNB.....	17.905-2 (SETOR PUBLICO P	13.893.357,30	BB.....	69.573-4 (PMJN/SEJUC INSS	112,88
CEF.....	84-5 (CAUÇÃO)	1.234,56	BB.....	69.576-9 (PGM INSS)	6.127,96
CEF.....	86-1 (ICMS CEF)	163.461,63	BB.....	69.577-7 (SEMASP INSS)	31.456,93
CEF.....	87-0 (IPVA)	73.277,24	BB.....	69.581-5 (SECRM)	213,32
CEF.....	117-5 (PROG. HABITAÇÃO	6.729,62	BB.....	69.601-3 (PMJN/INSS SETUR	2.917,13
CEF.....	173-6 (DEMUTRAN)	29.579,53	BB.....	69.603-X (SEDEC INSS)	1.846,86
CEF.....	288-0 (DRENAGEM URBANA	4.067.679,24	BB.....	69.605-6 (AMAJU/INSS)	1.659,36
CEF.....	326-7 (PMJN - P2)	18.421,15	BB.....	69.607-2 (CGM INSS)	2.368,13
CEF.....	348-8 (CAGECE/CONVÊNIO	230.042,28	BB.....	69.612-9 (MUNICÍPIO CGM)	631,98
CEF.....	386-0 (PMJN/GCM)	6,90	BB.....	69.613-7 (PMJN/AMAJU)	1.227,38
CEF.....	393-3 (SEMANA PADRE CI	3.878,67	BB.....	69.656-0 (TC:201401010-EQ	334.406,72
CEF.....	404-2 (PMJN/MCMV T-3)	4.506,04	BB.....	69.903-9 (SESP/INSS)	2.571,03
CEF.....	409-3 (DEPÓSITO JUDICI	1.238,83	BB.....	69.904-7 (PMJN/SESP)	602,80
CEF.....	419-0 (CONST. CIE)	82,25	BB.....	69.905-5 (MUN/DEMUTRAN)	2.332,52
CEF.....	420-4 (PMJN/RMRSF)	1.626,71	BB.....	69.906-3 (DEMUTRAN/INSS)	3.876,00
CEF.....	428-0 (PMJN TRANSP ESC	98.059,62	BB.....	69.907-1 (MUNICÍPIO FGM I	1.976,65
CEF.....	437-9 (DEMUTRAN JUAZ.)	962.261,71	BB.....	69.908-X (PMJN/CRIANÇA FE	32.718,71
CEF.....	438-7 (PMJN/PAVIMENTAC	18.221,86	BB.....	69.976-4 (PMJN GABINETE)	371,97
CEF.....	502-2 (PMJN/ARRECADACA	73.538,59	BB.....	69.977-2 (GAB-INSS)	11.736,24
CEF.....	6.163-9 (F. M. E.)	2.499,06	BB.....	70.053-3 (EST.UNID.ATEN.E	124.149,33
CEF.....	6.347-0 (RESERVA DE CUST	2.428.147,88	BB.....	70.505-5 (SECULT)	2.098,62
CEF.....	00.650-0 (FMPS PREVI MOVI	1.025.584,31	BB.....	70.506-3 (SECULT INSS)	2.944,72
CEF.....	00.651-9 (PREVIJUNO BENF	103.374.094,23	BB.....	70.507-1 (PMJN SEAGRI)	208,43
CEF.....	00.670-5 (PAG PREVIDENCIÁ	11.966,94	BB.....	70.508-X (SEAGRI INSS)	3.206,41
CEF.....	25.503-0 (APLIC: 647.040-	32.923,18	BB.....	70.532-2 (FMDCA)	141.489,70
CEF.....	35.712-6 (APLIC: 647.040-	7.945.545,86	BB.....	70.655-8 (SUCUBÊNCIA 30%)	194.283,87
CEF.....	44.396-0 (APLICAÇÃO: 288-	1.303.753,13	BB.....	70.816-X (PBA FNDE)	20.007,23

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
Página : 0017

RECEITAS		DESPESAS		
CEF.....44.580-7	(APLICACÃO: 647.	170.181,44	BB.....71.026-1 (PRC132904-CE -P	653.333,83
CEF.....53.606-3	((PMJN/COO) APLI	122.046,61	BB.....71.027-X (PRC132904-CE -A	729.995,99
CEF.....57.373-2	(CENT.REABILITAC	139.818,05	BB.....71.029-6 (PRC132904-CE -M	1.142,30
CEF.....67.110-6	(APLICACÃO: 647.	25.342,39	BB.....71.509-3 (PROJ.CAMPO RES.	116.498,01
CEF.....71.016-8	(PRAÇA PE. CICER	204.325,96	BB.....71.858-0 (JUAZEIR DBL MAC	17.555,60
CEF.....71.017-6	(FOPAG)	31,92	BB.....72.197-2 (MIN. INTEGRAÇÃO	39.220,77
CEF.....71.024-9	(MAPP 3693)	975.000,00	BB.....72.354-1 (FUNDEB)	2.463.801,35
CEF.....71.025-7	(REF.AMP.MA.AMÉL	839.232,37	BB.....72.781-4 (APOIO FIN. MP 8	93.826,57
CEF.....71.037-0	(PADRE CICERO 2)	166,60	BB.....74.405-0 (FMPC - IBRAM SE	8,98
CEF.....71.038-9	(PADRE CICERO 3)	550,99	BB.....74.647-9 (CONV MERCADO PU	1.934,92
CEF.....71.040-0	(DENUTRAN CEF)	779.549,90	BB.....74.883-8 (SEAD - PMJN)	1.296,98
CEF.....74.372-7	(APLICACÃO: 419-	2.900.723,43	BB.....74.885-4 (INSS-PMJN)	613,29
CEF.....155.000-8	(MERENDA ESCOLAR	9.881,55	BB.....75.551-6 (CONVENIO 875900	444.258,38
CEF.....440.030-9	(PNAC)	1.073,92	BB.....79.177-6 (PMJN/FMAS/COVID	870.853,31
CEF.....624.003-1	(PMJN/FMS/BLATB)	142.911,36	BB.....79.178-4 (PMJN/FMAS/CONVI	282.901,12
CEF.....624.004-0	(PMJN/FMS/BLGES)	31.045,19	BB.....79.179-2 (PMJN/FMAS/CONVI	358.765,22
CEF.....624.005-8	(PMJN/FMS/BLMAC)	63.536,64	BB.....79.565-8 (PMJN/FMAS/DSIOT	400.334,85
CEF.....624.006-6	(PMJN/FMS/BLVGS)	1.652,53	BB.....80.169-0 (FUMTRAN)	57.588,75
CEF.....624.013-9	(CUSTEIO)	7.168.277,60	BB.....80.199-2 (HOSPITAL SÃO LU	2,69
CEF.....624.014-7	(INVESTIMENTO)	1.109.075,13	BB.....80.497-5 (LEI A BLANC-FUN	1.854.996,09
CEF.....647.024-0	(DRENAGEM URBANA	11.845,36	BB.....283.141-4 (LC Nº 87/96-ICM	252.138,17
CEF.....647.040-1	(URBANIZ. DE BAI	93.134,93	BNB.....17.905-2 (SETOR PUBLICO P	14.211.539,47
CEF.....647.079-7	(PISCINA SEMI OL	2,50	CEF.....84-5 (CAUCÃO)	1.236,39
CEF.....647.095-9	(PMJN/CREAS)	5.601,60	CEF.....86-1 (ICMS CEF)	14.595,17
CEF.....647.112-2	(CENTRO REABILIT	169.519,16	CEF.....87-0 (IPVA)	4.751,61
CEF.....647.123-8	(PMJN/PRAÇA)	535.583,88	CEF.....117-5 (PROG. HABITAÇÃO	6.739,59
CEF.....647.135-1	(PMJN/MESTRE NOZ	16.028,33	CEF.....173-6 (DENUTRAN)	17.529,44
CEF.....647.136-0	(M/JN/TURISMO)	666.480,96	CEF.....288-0 (DRENAGEM URBANA	248.171,68
CEF.....647.137-8	(URB. PARQ. ECOL	1.093,96	CEF.....348-8 (CAGECE/CONVENIO	230.383,34
CEF.....647.139-4	(REF.PÇA PE. CIC	20.317,82	CEF.....383-6 (PREVIJUNO PAG E	152.718,46
CEF.....672.001-7	(MERENDA PRÉ-ESC	1.102,12	CEF.....393-3 (SEMANA PADRE CI	3.884,42
CEF.....672.003-3	(MERENDA ESCOLAR	4.545,10	CEF.....409-3 (DEPÓSITO JUDICI	1.240,59
CEF.....6.624.001-5	(FMS/UBS/IMP.UNI	53.820,99	CEF.....419-0 (CONST. CIE)	82,38
SC.Planner.....40.530-2	(FUNDO PREVIDENC	6.022.011,53	CEF.....420-4 (PMJN/RMRF)	1.626,71
	subtotal	396.612.408,20	CEF.....428-0 (PMJN TRANSP ESC	54.257,93
	subtotal saldos anteriores	396.612.408,20	CEF.....437-9 (DENUTRAN JUAZ.)	8.352,09
			CEF.....438-7 (PMJN/PAVIMENTAC	1.156,42
			CEF.....502-2 (PMJN/ARRECADACA	9.188,65
			CEF.....6.163-9 (F. M. E.)	2.502,76
			CEF.....6.347-0 (RESERVA DE CUST	3.565.572,93
			CEF.....00.650-0 (FMPS PREVI NOVI	900.045,52
			CEF.....00.651-9 (PREVIJUNO BENF	109.419.941,76
			CEF.....00.670-5 (PAG PREVIDENCIA	3.235,62
			CEF.....25.503-0 (APLIC: 647.040-	27.413,94
			CEF.....35.712-6 (APLIC: 647.040-	5.858.033,07
			CEF.....44.396-0 (APLICACÃO: 288-	1.333.127,02

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
Página : 0018

RECEITAS	DESPESAS
	CEF.....44.580-7 (APLICAÇÃO: 647. 173.893,11
	CEF.....53.606-3 ((PMJN/COO) APLI 124.748,40
	CEF.....57.373-2 (CENT.REABILITAÇ 142.792,36
	CEF.....67.110-6 (APLICAÇÃO: 647. 16.016,87
	CEF.....71.016-8 (PRAÇA PE. CICER 2.091.669,66
	CEF.....71.021-4 (BANCO DE ALIMEN 262.051,84
	CEF.....71.024-9 (MAPP 3693) 709.838,81
	CEF.....71.025-7 (REF.AMP.MA.AMÉL 962.604,53
	CEF.....71.030-3 (C.HAB.S.SEBASTI 20,91
	CEF.....71.033-8 (REFORMA DO SAME 300.013,15
	CEF.....71.036-2 (MONU. PE. CICER 7.067,82
	CEF.....71.037-0 (PADRE CICERO 2) 2.679,44
	CEF.....71.040-0 (DEVUTRAN CEF) 20.986,81
	CEF.....71.048-6 (CORONAVÍRUS COV 26.966,76
	CEF.....71.051-6 (PMJN PAVIMENTAÇ 2.411.004,44
	CEF.....74.372-7 (APLICAÇÃO: 419- 2.675.309,46
	CEF.....155.000-8 (MERENDA ESCOLAR 9.896,21
	CEF.....440.030-9 (PNAC) 1.075,52
	CEF.....624.003-1 (PMJN/FMS/BLATB) 343,47
	CEF.....624.004-0 (PMJN/FMS/BLGES) 31.091,22
	CEF.....624.005-8 (PMJN/FMS/BLMAC) 2.974,72
	CEF.....624.006-6 (PMJN/FMS/BLVGS) 1.654,98
	CEF.....624.013-9 (CUSTEIO) 691,99
	CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO) 706.443,29
	CEF.....647.024-0 (DRENAGEM URBANA 11.862,91
	CEF.....647.040-1 (URBANIZ. DE BAI 0,38
	CEF.....647.079-7 (PISCINA SEMI OL 32.724,19
	CEF.....647.095-9 (PMJN/CREAS) 5.609,75
	CEF.....647.112-2 (CENTRO REABILIT 720.282,50
	CEF.....647.123-8 (PMJN/PRAÇA) 59.286,53
	CEF.....647.137-8 (URB. PARQ. ECOL 271.059,36
	CEF.....647.139-4 (REF.PÇA PE, CIC 105.544,85
	CEF.....672.001-7 (MERENDA PRÉ-ESC 1.103,75
	CEF.....672.003-3 (MERENDA ESCOLAR 4.551,83
	CEF.....6.624.001-5 (FMS/UBS/IMP.UNI 53.900,72
	SC.Planner.....40.530-2 (FUNDO PREVIDENC 5.760.467,16
	subtotal 335.599.341,57
	subtotal saldos atuais 335.599.341,57
TOTAL RECEITAS	1.171.184.921,34
TOTAL DESPESAS	1.171.184.921,34

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará
Governos Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO 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	11.745.945,88	11.645.047,83	0,00	1.313.234,80	12.958.282,63	1.212.336,75
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Tesour	1.811.988,59	3.560.473,53	0,00	609.846,28	4.170.319,81	2.358.331,22
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos-S. Trib.	1.640.059,65	1.889.451,47	0,00	237.343,57	2.126.795,04	486.735,39
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	11.409.238,75	6.951.561,75	0,00	1.054.593,26	8.006.155,01	-3.403.083,74
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	217.909,50	196.712,64	0,00	6.553,50	203.266,14	-14.643,36
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	6.003.317,12	3.992.148,17	0,00	1.423.384,99	5.415.533,16	-587.783,96
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	145.999,86	182.649,18	0,00	10.194,22	192.843,40	46.843,54
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	6.077.546,61	5.351.334,28	0,00	687.651,03	6.038.985,31	-38.561,30
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	5.611,45	9.124,65	0,00	0,00	9.124,65	3.513,20
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Tesouraria	2.877.085,04	4.409.581,44	0,00	430.223,33	4.839.804,77	1.962.719,73
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Setor Tributário	27.991.906,37	24.822.587,99	0,00	2.899.798,28	27.722.386,27	-269.520,10
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	6.290.083,31	5.388.389,30	0,00	674.879,58	6.063.268,88	-226.814,43
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	887.024,61	92.053,54	0,00	34.013,71	126.067,25	-760.957,36
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	537.272,55	319.541,80	0,00	188.917,14	508.458,94	-28.813,61
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.ativa	15.103,80	107.975,18	0,00	16.230,48	124.205,66	109.101,86
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	235.247,42	684.786,43	0,00	16.078,60	700.865,03	465.617,61
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	70.633,55	58.256,75	0,00	2.117,65	60.374,40	-10.259,15
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	609.902,98	238.095,95	0,00	4.963,02	243.058,97	-366.844,01
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	4.515,00	2.229,11	0,00	2,81	2.231,92	-2.283,08
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	2.687,44	3.280,61	0,00	763,80	4.044,41	1.356,97
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul.jur.div.ativa	557,97	920,79	0,00	5,77	926,56	368,59

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará
Governou Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença de Transporte 53.031,17	14.302,55	0,00	1.357,23	15.659,78	-37.371,39
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Licença para execução de Obras 865.197,78	831.541,00	0,00	104.829,17	936.370,17	71.172,39
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Serviços Administrativos - Anaju 69.584,03	63.929,59	0,00	6.507,71	70.437,30	853,27
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Senasp 201.074,28	58.711,38	0,00	9.536,49	68.247,87	-132.826,41
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Senasp 9.025,54	3.314,98	0,00	0,00	3.314,98	-5.710,56
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Anaju 80.689,11	20.539,74	0,00	2.478,52	23.018,26	-57.670,85
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxa de Licença p/ funcion.estabelec.comerc.indust. e prest. serv 2.870.437,59	2.247.022,13	0,00	40.913,36	2.287.935,49	-582.502,10
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ. 0,00	723,84	0,00	0,00	723,84	723,84
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Taxas de Licença p/ execução de obras - Mul.ju 105.201,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.201,78
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	T.de Lic.p/funcion.estabelec.comerc.indust.e prest.serv - n.juros 432.556,38	643,00	0,00	0,00	643,00	-431.913,38
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul. Jur. 0,00	4.130,45	0,00	0,00	4.130,45	4.130,45
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa 62.620,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.620,42
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	T.de Lic.p/funcion.estabelec.comerc.indust.e prest.serv -D. Ativa 257.465,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.465,57
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div. Ativa 0,00	0,00	0,00	27.576,20	27.576,20	27.576,20
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Mul.jur.div.ativa 12.990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.990,60
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	T.de Lic.p/funcion.estabelec.comerc.indust.e prest.serv-m.j.d.Ativ 53.455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.455,89
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - M.J. D.Ativ 0,00	816,20	0,00	0,00	816,20	816,20
Total de Impostos, ta	83.652.967,59	73.151.877,25	0,00	9.803.994,50	82.955.871,75	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUTIVO 20.942.973,95	14.508.785,00	0,00	1.690.165,59	16.198.950,59	-4.744.023,36
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO 566.086,44	450.014,69	0,00	37.705,55	487.720,24	-78.366,20
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS OU LICENCIADOS 5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.2.1.8.01.1.1.07.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUT. PARCELAN. 161.941,68	148.446,54	0,00	0,00	148.446,54	-13.495,14

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará
Governos Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal 100.000,00	138.832,41	0,00	23.906,38	162.738,79	62.738,79
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal 1.000,00	776,19	0,00	38,47	814,66	-185,34
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. 18.351.208,23	17.693.942,38	0,00	1.803.984,26	19.497.926,64	1.146.718,41
Total de Contribuição		40.128.710,30	32.940.797,21	0,00	3.555.800,25	36.496.597,46
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal 10.449,20	450,00	0,00	0,00	450,00	-9.999,20
1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal 10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
1.3.1.0.01.2.3.00.00.00	Foros, Laudênios e Tarifas de Ocupação - Dívida ativa 2.248,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.248,04
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal 713.212,87	40.100,80	0,00	0,00	40.100,80	-673.112,07
1.3.1.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Multa e juros do principal 28.524,16	0,81	0,00	0,00	0,81	-28.523,35
1.3.1.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida ativa 16.978,20	269,69	0,00	0,00	269,69	-16.708,51
1.3.1.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Multa e juros da dívida ativa 3.525,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.525,09
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal 265.842,57	29.090,13	0,00	108,41	29.198,54	-236.644,03
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal 238.017,65	50.362,70	0,00	1.151,69	51.514,39	-186.503,26
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal 278.146,41	56.611,42	0,00	698,37	57.309,79	-220.836,62
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal 22.603,18	2.015,83	0,00	0,00	2.015,83	-20.587,35
1.3.2.1.00.1.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serv. educação - Principal 628.299,46	195.154,52	0,00	197,59	195.352,11	-432.947,35
1.3.2.1.00.1.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal 11.650,95	1.400,58	0,00	19,00	1.419,58	-10.231,37
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal 1.011.696,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.011.696,69
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal 1.178.812,78	476.825,34	0,00	28.310,55	505.135,89	-673.676,89
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - RENDA FIXA 30.000.000,00	16.054.995,54	0,00	4.463.760,71	20.518.756,25	-9.481.243,75
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variável 1.000.000,00	2.285.044,33	0,00	1.048.174,82	3.333.219,15	2.333.219,15
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal 370.000,00	470.589,76	0,00	15.300,00	485.889,76	115.889,76

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receita Patr		35.790.407,25	19.662.911,45	0,00	5.557.721,14	25.220.632,59
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					
	109.707,12	61.358,39	0,00	8.337,66	69.696,05	-40.011,07
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal					
	118.076,37	87.526,71	0,00	9.810,19	97.336,90	-20.739,47
Total de Receita de s		227.783,49	148.885,10	0,00	18.147,85	167.032,95
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					
	105.078.555,86	83.796.410,70	0,00	9.984.935,71	93.781.346,41	-11.297.209,45
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal					
	4.415.042,07	0,00	0,00	4.220.195,19	4.220.195,19	-194.846,88
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal					
	4.415.042,07	4.229.192,73	0,00	0,00	4.229.192,73	-185.849,34
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	5.901,26	7.815,25	0,00	211,00	8.026,25	2.124,99
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.					
	112.925,64	110.331,61	0,00	13.223,21	123.554,82	10.629,18
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	153.784,56	165.954,96	0,00	1.446,68	167.401,64	13.617,08
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	1.553.541,94	1.225.007,25	0,00	132.654,14	1.357.661,39	-195.880,55
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal					
	9.685.000,00	17.770.409,20	0,00	1.658.183,92	19.428.593,12	9.743.593,12
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal					
	12.500.000,00	1.043.191,29	0,00	0,00	1.043.191,29	-11.456.808,71
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal					
	1.300.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.125,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal					
	6.774.680,00	7.307.550,00	0,00	1.328.600,00	8.636.150,00	1.861.470,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal					
	312.645,60	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	-292.845,60
1.7.1.8.03.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais - Principal					
	32.451,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.451,12
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal					
	1.248.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.248.120,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal					
	2.052.005,00	8.299.908,22	0,00	304.142,20	8.604.050,42	6.552.045,42
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.					
	30.612.127,72	27.511.774,27	0,00	3.492.947,74	31.004.722,01	392.594,29
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal					
	200.115,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.115,24

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal 327.323,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-327.323,63
1.7.1.8.03.2.1.10.35.00	Centros de Referência em Saúde do Trabalhador - Principal 389.413,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-389.413,44
1.7.1.8.03.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal 6.028.720,52	5.964.560,57	0,00	520.628,94	6.485.189,51	456.468,99
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal 1.577.251,66	1.990.000,00	0,00	0,00	1.990.000,00	412.748,34
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	vigilância Epidemiológica e Ambiental em saúde - Principal 3.419.286,00	3.990.555,50	0,00	239.594,81	4.230.150,31	810.864,31
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal 150.500,00	150.813,85	0,00	13.710,35	164.524,20	14.024,20
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal 146.804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.804,50
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal 31.203,00	30.000,00	0,00	120.000,00	150.000,00	118.797,00
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal 26.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.002,50
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal 1.207.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.207.600,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. 104.010,00	14.670.071,26	0,00	308.988,00	14.979.059,26	14.875.049,26
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal 5.152.357,25	4.528.278,48	0,00	436.433,83	4.964.712,31	-187.644,94
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal 3.656.145,32	3.616.914,00	0,00	361.691,40	3.978.605,40	322.460,08
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal 200.000,00	209.277,31	0,00	9.178,59	218.455,90	18.455,90
1.7.1.8.05.7.1.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal 506.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506.100,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ. 869.653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-869.653,60
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ. 154.072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.072,80
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ. 31.073.214,56	32.640.671,92	0,00	2.108.010,24	34.748.682,16	3.675.467,60
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ. 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ. 290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ. 289.372,66	364.320,10	0,00	0,00	364.320,10	74.947,44
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal 13.103.655,12	1.853.672,46	0,00	0,00	1.853.672,46	-11.249.982,66
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal 2.043.796,05	1.160.661,15	0,00	190.189,79	1.350.850,94	-692.945,11

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	745.145,60	435.474,90	0,00	102.764,04	538.238,94	-206.906,66
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	1.369.832,35	1.037.178,10	0,00	224.532,13	1.261.710,23	-108.122,12
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	2.259.023,16	4.623.851,63	0,00	97.301,10	4.721.152,73	2.462.129,57
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	7.616.775,78	30.322.179,14	0,00	2.109.405,99	32.431.585,13	24.814.809,35
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	57.415.200,79	49.372.697,60	0,00	6.345.761,59	55.718.459,19	-1.696.741,60
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	23.786.132,66	18.163.583,64	0,00	502.824,89	18.666.408,53	-5.119.724,13
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	248.756,52	229.825,38	0,00	32.685,39	262.510,77	13.754,25
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	210.316,29	168.415,87	0,00	0,00	168.415,87	-41.900,42
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	1.252.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.252.600,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	5.100.000,00	4.675.000,00	0,00	425.000,00	5.100.000,00	0,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	56.052,00	78.000,00	0,00	12.000,00	90.000,00	33.948,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	2.849.400,00	54.247,00	0,00	0,00	54.247,00	-2.795.153,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3.161.512,00	1.200.000,00	0,00	1.458.656,39	2.658.656,39	-502.855,61
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	117.581,17	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-87.581,17
1.7.5.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	12.928,22	34.047,63	0,00	0,00	34.047,63	21.119,41
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	97.774.009,30	84.174.753,14	0,00	9.999.391,09	94.174.144,23	-3.599.865,07
Total de Transferênci		455.323.811,53	417.256.396,11	0,00	46.755.288,35	464.011.684,46	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	4.011.134,65	3.114.879,03	0,00	332.033,67	3.446.912,70	-564.221,95
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin	11.389,61	56,19	0,00	0,00	56,19	-11.333,42
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida ativa	25.225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.225,85
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	19.400,75	2.049,08	0,00	0,00	2.049,08	-17.351,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará
Governou Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.1.0.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multa e jur. prin	1.435,25	2.193,41	0,00	2.193,41	758,16
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida ativa	827,08	8.682,52	0,00	8.682,52	7.855,44
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Mul. jur. div. ativa	170,28	60,94	0,00	60,94	-109,34
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.0.09.1.2.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multa e juros do princ	145.000,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00
1.9.2.2.03.1.1.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	5.910.396,12	3.174.595,29	7.074,55	3.296.197,44	-2.614.198,68
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	3.000.000,00	2.722.934,45	0,00	3.187.941,51	187.941,51
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	275.570,58	85.254,94	0,00	110.386,22	-165.184,36
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros do principal	101.071,01	39.436,15	0,00	46.801,56	-54.269,45
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	2.165.997,02	401.255,66	0,00	467.495,30	-1.698.501,72
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros da dívida ativa	0,00	71.965,13	0,00	72.148,27	72.148,27
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.532.940,58	70.452,20	0,00	79.077,05	-1.453.863,53
Total de Outras Recei	17.265.558,78	9.693.814,99	7.074,55	1.033.261,75	10.720.002,19	
Total de Receitas Cor	632.389.238,94	552.854.682,11	7.074,55	66.724.213,84	619.571.821,40	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito					
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	815.000,00	0,00	0,00	0,00	-815.000,00
Total de Operações de	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	415.939,50	0,00	0,00	0,00	-415.939,50
Total de Alienações d	415.939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.04.6.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	2.571.233,10	352.970,00	0,00	2.155.697,00	-415.536,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULAÇÃO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ. 881.700,00	550.000,00	0,00	300.000,00	850.000,00	-31.700,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ. 1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal 2.619.344,88	469.984,00	0,00	2.406.310,39	2.876.294,39	256.949,51
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ. 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ. 964.760,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-964.760,76
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 4.882.188,00	0,00	0,00	3.578.025,31	3.578.025,31	-1.304.162,69
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal 172.800,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.800,42
2.4.3.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Municípios Dest. Programa Saúde - Princ. 35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
2.4.4.0.00.1.1.30.00.00	Transf. Instituições Privadas Prog. Assistência social - Princ. 550.000,00	499.000,00	0,00	0,00	499.000,00	-51.000,00
Total de Transferênci	13.927.027,16	1.871.954,00	0,00	8.087.062,70	9.959.016,70	
Total de Receitas de	15.157.966,66	1.871.954,00	0,00	8.087.062,70	9.959.016,70	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.8.02.1.1.01.00.00	Parcelamento de Débitos Não Previdenciários 55.477,80	46.231,50	0,00	0,00	46.231,50	-9.246,30
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Poder Executivo 27.383.089,00	17.924.335,53	0,00	5.441.700,71	23.366.036,24	-4.017.052,76
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Poder Legislativo 836.778,69	665.350,71	0,00	55.736,01	721.086,72	-115.691,97
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Servidores Cedidos ou Licenciados 5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - Poder Executivo 1.163.185,20	1.066.253,10	0,00	0,00	1.066.253,10	-96.932,10
7.2.1.8.04.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - Poder Legislativo 150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Total de Contribuição	29.594.030,69	19.702.170,84	0,00	5.497.436,72	25.199.607,56	
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
7.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multa e Juros Obrigação Patronal - Poder Executivo 250.000,00	61.619,64	0,00	32.213,68	93.833,32	-156.166,68
7.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Multa e Juros Obrigação Patronal - Poder Legislativo 5.000,00	2.083,81	0,00	0,00	2.083,81	-2.916,19

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

Página : 0009

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
7.9.1.0.01.1.1.03.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Patronal - Poder Executivo	250.000,00	303.038,10	0,00	303.038,10	53.038,10
7.9.1.0.01.1.1.04.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Patronal - Poder Legislativo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7.9.1.0.01.1.1.05.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - Poder Executivo	50.000,00	42.811,08	0,00	42.811,08	-7.188,92
7.9.1.0.01.1.1.06.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - Poder Legislativo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7.9.1.0.01.1.1.07.00.00	Outras Multas e Juros para RPPS	5.000,00	12.520,36	0,00	12.520,36	7.520,36
Total de Outras Recei		570.000,00	422.072,99	0,00	32.213,68	454.286,67
Total de Receitas Cor		30.164.030,69	20.124.243,83	0,00	5.529.650,40	25.653.894,23

951.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-21.015.711,17	-16.759.281,61	0,00	-1.996.987,09	-18.756.268,70
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.180,25	-1.562,97	0,00	-42,19	-1.605,16
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. nº 87/96 - Princ.	-30.814,56	0,00	0,00	0,00	30.814,56
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-11.483.040,16	-9.874.539,37	0,00	-1.269.152,30	-11.143.691,67
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.757.226,53	-3.632.716,49	0,00	-100.564,98	-3.733.281,47
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-49.751,30	-45.249,96	0,00	-6.537,08	-51.787,04
Total de Transferênci		-37.337.723,97	-30.313.350,40	0,00	-3.373.283,64	-33.686.634,04
Total de Receitas Cor		-37.337.723,97	-30.313.350,40	0,00	-3.373.283,64	-33.686.634,04

991.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - RENDA FIXA	0,00	-6.271.390,26	0,00	0,00	-6.271.390,26
991.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variável	0,00	-179.784,46	0,00	-1.633,88	-181.418,34
Total de Receita Patr		0,00	-6.451.174,72	0,00	-1.633,88	-6.452.808,60

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

Página : 0010

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor		0,00	-6.451.174,72	0,00	-1.633,88	-6.452.808,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		640.373.512,32	538.086.354,82	7.074,55	76.966.009,42	615.045.289,69
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SECULT	609,21	0,00	0,00	609,21	
	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEDEST	592,17	0,00	0,00	592,17	
	HAPVIDA - SEDEST	529,41	0,00	0,00	529,41	
	HAPVIDA - SEFIN	1.154,31	0,00	31,17	1.185,48	
	HAPVIDA ODONTO - AMAJU	20,78	0,00	0,00	20,78	
	HAPVIDA ODONTO - SEFIN	31,17	0,00	0,00	31,17	
	INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEINFRA	2.380,64	0,00	0,00	2.380,64	
	INSS - OBRAS E SERVIÇOS - DEMUTRAN	3.279,92	0,00	0,00	3.279,92	
	INSS A RECOLHER - SETUR	164,67	0,00	0,00	164,67	
	INSS.. - SEDUC	66.536,54	0,00	4.677,85	71.214,39	
	INSS.. - SECULT	2.065,00	0,00	84,00	2.149,00	
	INSS.. - SEDEST	14.320,70	0,00	0,00	14.320,70	
	INSS.. - FUNDEB	125.308,51	0,00	1.493,25	126.801,76	
	IRRF.. - SESAU	4.779,99	0,00	0,00	4.779,99	
	IRRF.. - SEDUC	13.827,78	0,00	0,00	13.827,78	
	IRRF.. - GAB	14.914,07	0,00	0,00	14.914,07	
	IRRF.. - SEINFRA	955,27	0,00	0,00	955,27	
	IRRF.. - SESP	16,32	0,00	0,00	16,32	
	IRRF.. - DEMUTRAN	6.925,39	0,00	0,00	6.925,39	
	IRRF.. - SECULT	28,50	0,00	61,08	89,58	
	IRRF.. - SEJUV	2.343,21	0,00	0,00	2.343,21	
	IRRF.. - SEDEST	657,05	0,00	0,00	657,05	
	IRRF.. - SEAD	54,64	0,00	0,00	54,64	
	IRRF.. - FUNDEB	243,15	0,00	1.618,90	1.862,05	
	ISSQN.. - SESAU	12.051,10	0,00	0,00	12.051,10	
	ISSQN.. - SEDUC	32.986,91	0,00	7.262,05	40.248,96	
	ISSQN.. - GAB	320,00	0,00	0,00	320,00	
	ISSQN.. - SEINFRA	1.947,54	0,00	0,00	1.947,54	
	ISSQN.. - DEMUTRAN	1.991,91	0,00	0,00	1.991,91	
	ISSQN.. - SECULT	1.250,00	0,00	30,00	1.280,00	
	ISSQN.. - SEAGRI	825,00	0,00	0,00	825,00	
	ISSQN.. - SEJUV	4.045,00	0,00	0,00	4.045,00	
	ISSQN.. - SEDEST	676,15	0,00	0,00	676,15	
	ISSQN.. - SETUR	290,75	0,00	0,00	290,75	
	ISSQN.. - SEAD	182,14	0,00	0,00	182,14	
	LICENÇA GESTANTE - CMJN	2.966,67	0,00	0,00	2.966,67	
	PREVIJUNO - SESAU	567,08	0,00	77,30	644,38	
	PREVIJUNO - SEDEST	60,93	0,00	0,00	60,93	
	PREVIJUNO - FUNDEB	1.308,37	0,00	0,00	1.308,37	
	SALÁRIO FAMÍLIA (INSS) - CMJN	3.500,64	0,00	4.467,31	7.967,95	

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

Página : 0011

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SALÁRIO FAMÍLIA - (INSS) - SESAU	73.999,64	0,00	8.768,80	82.768,44	
	SALÁRIO FAMÍLIA - (INSS) - GAB	1.701,70	0,00	145,86	1.847,56	
	SALÁRIO FAMÍLIA - (INSS) - SEINFRA	3.695,12	0,00	291,72	3.986,84	
	SALÁRIO FAMÍLIA - (INSS) - SEMASP	28.248,22	0,00	2.819,96	31.068,18	
	SALÁRIO FAMÍLIA - (INSS) - DENUTRAN	243,10	0,00	0,00	243,10	
	SALÁRIO FAMÍLIA - (INSS) - SECULT	48,62	0,00	0,00	48,62	
	SALÁRIO FAMÍLIA - (INSS) - SEAGRI	388,96	0,00	97,24	486,20	
	SALÁRIO FAMÍLIA - (INSS) - SEJUV	2.771,34	0,00	291,72	3.063,06	
	SALÁRIO FAMÍLIA - (INSS) - SEDEST	54.357,16	0,00	5.396,82	59.753,98	
	SALÁRIO FAMÍLIA - (INSS) - SEAD	1.798,94	0,00	243,10	2.042,04	
	SALÁRIO FAMÍLIA - (INSS) - FUNDEB	292.702,96	0,00	29.852,68	322.555,64	
	SALÁRIO FAMÍLIA - (PREVIJUNO) - SES	196,80	0,00	0,00	196,80	
	SALÁRIO FAMÍLIA - (PREVIJUNO) - SEC	65,60	0,00	0,00	65,60	
	SALÁRIO FAMÍLIA - (PREVIJUNO) - FUN	784,84	0,00	0,00	784,84	
	SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - SESA	215.249,62	0,00	19.305,08	234.554,70	
	SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - PREV	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	
	SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - SEMA	6.533,33	0,00	1.045,00	7.578,33	
	SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - SEAG	6.000,00	0,00	1.866,67	7.866,67	
	SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - SEJU	3.059,73	0,00	1.045,00	4.104,73	
	SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - SEDE	83.165,69	0,00	3.887,00	87.052,69	
	SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - SETU	4.000,00	0,00	1.866,67	5.866,67	
	SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - SEAD	2.545,00	0,00	1.045,00	3.590,00	
	SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - FUND	288.355,56	0,00	16.366,78	304.722,34	
	SALÁRIO MATERNIDADE - (PREVIJUNO) -	2.205,98	0,00	0,00	2.205,98	
	RESPONSA. - GESTÃO ANTERIOR EXERC.	200,00	0,00	1.246,47	1.446,47	
	RESPONSA. GESTÃO ANTERIOR EXERC. 20	0,77	0,00	294,00	294,77	
	RESPONSABILIDADES - GESTÕES ANTERIO	0,00	0,00	121,00	121,00	
	RESPONSALIDADES GESTÕES ANTERIOR -	0,00	0,00	49.417,21	49.417,21	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRA	0,00	0,00	1.110,56	1.110,56	
	CAUCAO. - PREVIJUNO	768,00	0,00	0,00	768,00	
	CAUCAO. - SEFIN	3.464,00	0,00	0,00	3.464,00	
	RECEITA DIVERSA - CHJN	1.673,95	0,00	26,14	1.700,09	
	AJUGAM - ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUN	18.885,00	0,00	0,00	18.885,00	
	ARAJARA PARCK - SESAU	49.477,80	0,00	4.313,60	53.791,40	
	ARAJARA PARCK - SEDUC	1.129,35	0,00	101,10	1.230,45	
	ARAJARA PARCK - PGM	185,25	0,00	0,00	185,25	
	ARAJARA PARCK - SEINFRA	3.654,35	0,00	0,00	3.654,35	
	ARAJARA PARCK - SEMASP	2.358,00	0,00	0,00	2.358,00	
	ARAJARA PARCK - DENUTRAN	10.256,05	0,00	0,00	10.256,05	
	ARAJARA PARCK - FMPC	336,90	0,00	0,00	336,90	
	ARAJARA PARCK - CGM	370,50	0,00	0,00	370,50	
	ARAJARA PARCK - ANAJU	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00	
	ARAJARA PARCK - SECULT	185,25	0,00	0,00	185,25	
	ARAJARA PARCK - SEAGRI	185,25	0,00	0,00	185,25	
	ARAJARA PARCK - SEJUV	185,25	0,00	0,00	185,25	
	ARAJARA PARCK - SEDEST	2.530,10	0,00	33,70	2.563,80	

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará
Governos Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

Página : 0012

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	ARAJARA PARCK - SETUR	387,35	0,00	0,00	387,35	
	ARAJARA PARCK - SEFIN	6.399,80	0,00	0,00	6.399,80	
	ARAJARA PARCK - SEAD	1.263,15	0,00	0,00	1.263,15	
	ARAJARA PARCK - GCM-G	18.172,35	0,00	0,00	18.172,35	
	ARAJARA PARCK - FUNDEB	113.537,60	0,00	1.752,40	115.290,00	
	ASSOC. DOS AGENTES SANITARISTAS - S	113,00	0,00	11,30	124,30	
	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE TRANSITO	24,14	0,00	0,00	24,14	
	BANCO BNG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	4.081,32	0,00	380,65	4.461,97	
	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL	54.985,88	0,00	3.990,87	58.976,75	
	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL	2.036,26	0,00	183,68	2.219,94	
	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL	1.294,62	0,00	0,00	1.294,62	
	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL	7.225,50	0,00	0,00	7.225,50	
	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL	7.817,73	0,00	0,00	7.817,73	
	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	
	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL	6.641,73	0,00	36,28	6.678,01	
	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL	484,00	0,00	0,00	484,00	
	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL	923,95	0,00	0,00	923,95	
	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL	2.683,32	0,00	0,00	2.683,32	
	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL	46.215,41	0,00	0,00	46.215,41	
	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL	153.913,29	0,00	2.589,99	156.503,28	
	BANCO DAYCOVAL S/A - SESAU	277.856,25	0,00	26.236,04	304.092,29	
	BANCO DAYCOVAL S/A - SEDUC	8.354,04	0,00	286,74	8.640,78	
	BANCO DAYCOVAL S/A - SEINFRA	20.489,67	0,00	0,00	20.489,67	
	BANCO DAYCOVAL S/A - SENASP	8.994,58	0,00	0,00	8.994,58	
	BANCO DAYCOVAL S/A - DEMUTRAN	6.593,45	0,00	0,00	6.593,45	
	BANCO DAYCOVAL S/A - FMPC	1.966,69	0,00	0,00	1.966,69	
	BANCO DAYCOVAL S/A - AMAJU	204,00	0,00	0,00	204,00	
	BANCO DAYCOVAL S/A - SECULT	795,76	0,00	0,00	795,76	
	BANCO DAYCOVAL S/A - SEDEST	3.496,02	0,00	161,86	3.657,88	
	BANCO DAYCOVAL S/A - SETUR	485,65	0,00	0,00	485,65	
	BANCO DAYCOVAL S/A - SEFIN	13.123,83	0,00	0,00	13.123,83	
	BANCO DAYCOVAL S/A - SEAD	2.654,54	0,00	0,00	2.654,54	
	BANCO DAYCOVAL S/A - GCM-G	52.799,99	0,00	0,00	52.799,99	
	BANCO DAYCOVAL S/A - FUNDEB	744.456,53	0,00	11.731,14	756.187,67	
	BANCO DO BRASIL - SEDEST	28.546,90	0,00	0,00	28.546,90	
	BANCO DO BRASIL - SEAD	9.865,00	0,00	0,00	9.865,00	
	BANCO DO BRASIL - GCM-G	100.709,27	0,00	0,00	100.709,27	
	BIC-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMJN	6.486,45	0,00	562,87	7.049,32	
	BRADESCO - SEDUC	37.971,23	0,00	4.596,47	42.567,70	
	BRADESCO - PREVIJUNO	373.601,86	0,00	72.022,60	445.624,46	
	BRADESCO - GAB	5.971,46	0,00	0,00	5.971,46	
	BRADESCO - SEINFRA	29.057,08	0,00	0,00	29.057,08	
	BRADESCO - SENASP	64.064,57	0,00	0,00	64.064,57	
	BRADESCO - DEMUTRAN	64.532,90	0,00	0,00	64.532,90	
	BRADESCO - FMPC	1.621,84	0,00	0,00	1.621,84	
	BRADESCO - CGM	1.378,92	0,00	0,00	1.378,92	

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

Página : 0013

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	BRANDESCO - AMAJU	7.576,78	0,00	0,00	7.576,78	
	BRANDESCO - SEAGRI	6.108,32	0,00	0,00	6.108,32	
	BRANDESCO - SEJUV	3.402,53	0,00	0,00	3.402,53	
	BRANDESCO - SEDEST	26.396,24	0,00	193,98	26.590,22	
	BRANDESCO - SEFIN	61.029,27	0,00	0,00	61.029,27	
	BRANDESCO - SEAD	6.372,54	0,00	0,00	6.372,54	
	BRANDESCO - GCM-G	452.846,63	0,00	0,00	452.846,63	
	BRANDESCO - FUNDEB	1.261.360,26	0,00	25.808,73	1.287.168,99	
	BRANDESCO EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - S	703.562,77	0,00	100.370,72	803.933,49	
	C.S.L.L. - PREVIJUNO	476,15	0,00	97,28	573,43	
	CARTAO BRANDESCO - SEINFRA	4.650,47	0,00	0,00	4.650,47	
	CARTAO BRANDESCO - SEMASP	3.521,46	0,00	0,00	3.521,46	
	CARTAO BRANDESCO - DEMUTRAN	9.659,95	0,00	0,00	9.659,95	
	CARTAO BRANDESCO - FMPC	1.421,60	0,00	0,00	1.421,60	
	CARTAO BRANDESCO - AMAJU	1.953,20	0,00	0,00	1.953,20	
	CARTAO BRANDESCO - SEJUV	1.053,20	0,00	0,00	1.053,20	
	CARTAO BRANDESCO - SEFIN	12.293,22	0,00	0,00	12.293,22	
	CARTAO BRANDESCO - GCM-G	37.410,77	0,00	0,00	37.410,77	
	CARTAO DAYCOVAL S/A - SEINFRA	10.684,70	0,00	0,00	10.684,70	
	CARTAO DAYCOVAL S/A - SEMASP	14.010,59	0,00	0,00	14.010,59	
	CARTAO DAYCOVAL S/A - DEMUTRAN	12.246,76	0,00	0,00	12.246,76	
	CARTAO DAYCOVAL S/A - FMPC	1.837,00	0,00	0,00	1.837,00	
	CARTAO DAYCOVAL S/A - AMAJU	3.121,84	0,00	0,00	3.121,84	
	CARTAO DAYCOVAL S/A - SECULT	298,41	0,00	0,00	298,41	
	CARTAO DAYCOVAL S/A - SEAGRI	1.597,97	0,00	0,00	1.597,97	
	CARTAO DAYCOVAL S/A - SEDEST	1.263,44	0,00	0,00	1.263,44	
	CARTAO DAYCOVAL S/A - SEFIN	12.361,91	0,00	0,00	12.361,91	
	CARTAO DAYCOVAL S/A - SEAD	528,00	0,00	0,00	528,00	
	CARTAO DAYCOVAL S/A - GCM-G	71.436,12	0,00	0,00	71.436,12	
	CEF-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMJN	797.191,63	0,00	52.463,75	849.655,38	
	CLIN-ODONTO DIGITAL - SESAU	75,00	0,00	75,00	150,00	
	CLIN-ODONTO DIGITAL - FUNDEB	120,00	0,00	0,00	120,00	
	COFINS - PREVIJUNO	1.428,40	0,00	291,84	1.720,24	
	CONSIGNADO SANTANDER - SESAU	369.379,17	0,00	38.080,16	407.459,33	
	CONSIGNADO SANTANDER - SEDUC	19.529,32	0,00	1.586,53	21.115,85	
	CONSIGNADO SANTANDER - SEINFRA	2.055,40	0,00	0,00	2.055,40	
	CONSIGNADO SANTANDER - SEMASP	22.574,95	0,00	0,00	22.574,95	
	CONSIGNADO SANTANDER - DEMUTRAN	32.457,29	0,00	0,00	32.457,29	
	CONSIGNADO SANTANDER - FMPC	6.986,00	0,00	0,00	6.986,00	
	CONSIGNADO SANTANDER - AMAJU	1.077,67	0,00	0,00	1.077,67	
	CONSIGNADO SANTANDER - SECULT	84,80	0,00	0,00	84,80	
	CONSIGNADO SANTANDER - SEAGRI	2.812,47	0,00	0,00	2.812,47	
	CONSIGNADO SANTANDER - SEDEST	10.573,26	0,00	233,70	10.806,96	
	CONSIGNADO SANTANDER - SETUR	2.533,14	0,00	0,00	2.533,14	
	CONSIGNADO SANTANDER - SEFIN	98.419,80	0,00	0,00	98.419,80	
	CONSIGNADO SANTANDER - SEAD	1.792,32	0,00	0,00	1.792,32	

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

Página : 0014

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CONSIGNADO SANTANDER - GCN-G	212.875,38	0,00	0,00	212.875,38	
	CONSIGNADO SANTANDER - FUNDEB	1.222.974,33	0,00	13.776,47	1.236.750,80	
	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CNJM	11.061,30	0,00	0,00	11.061,30	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEMASP	120,95	0,00	0,00	120,95	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DEMUTRAN	10,50	0,00	0,00	10,50	
	DESC. BMG - CARTÃO - SEDUC	529,69	0,00	47,79	577,48	
	DESC. BMG - CARTÃO - SEMASP	655,96	0,00	0,00	655,96	
	DESC. BMG - CARTÃO - SEDEST	527,12	0,00	47,92	575,04	
	DESC. BMG - CARTÃO - SETUR	420,97	0,00	0,00	420,97	
	DESC. BMG - CARTÃO - SEFIN	1.116,50	0,00	0,00	1.116,50	
	DESC. BMG - CARTÃO - GCN-G	4.732,56	0,00	0,00	4.732,56	
	DESC. BMG - CARTÃO - FUNDEB	3.038,37	0,00	27,82	3.066,19	
	DESCONTO JUDICIAL - FUNDEB	1.694,20	0,00	159,24	1.853,44	
	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - SEAD	2.000,00	0,00	250,00	2.250,00	
	devolução de pagamento indevido - S	4.226,64	0,00	174,17	4.400,81	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SESAU	484.248,38	0,00	34.759,27	519.007,65	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEDUC	29.337,38	0,00	1.826,03	31.163,41	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJL	1.151.315,73	0,00	106.107,34	1.257.423,07	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - GAB	2.000,88	0,00	0,00	2.000,88	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEINFR	14.233,63	0,00	0,00	14.233,63	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMASP	22.196,16	0,00	0,00	22.196,16	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - DEMUTR	32.402,09	0,00	0,00	32.402,09	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CGN	7.355,04	0,00	0,00	7.355,04	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - AMAJU	9.198,13	0,00	0,00	9.198,13	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SECULT	2.272,39	0,00	0,00	2.272,39	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEJUV	1.670,24	0,00	0,00	1.670,24	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEFIN	49.120,17	0,00	0,00	49.120,17	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	1.385.588,84	0,00	9.114,96	1.394.703,80	
	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SES	240.047,45	0,00	12.541,27	252.588,72	
	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SED	12.708,47	0,00	1.126,57	13.835,04	
	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - GAB	1.120,79	0,00	0,00	1.120,79	
	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEI	11.149,92	0,00	0,00	11.149,92	
	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEM	30.711,17	0,00	0,00	30.711,17	
	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - DEM	19.658,75	0,00	0,00	19.658,75	
	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - FMP	2.255,30	0,00	0,00	2.255,30	
	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEC	1.397,00	0,00	0,00	1.397,00	
	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEA	3.412,57	0,00	0,00	3.412,57	
	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEJ	2.591,62	0,00	0,00	2.591,62	
	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SED	7.156,48	0,00	0,00	7.156,48	
	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SET	5.083,57	0,00	0,00	5.083,57	
	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEF	11.738,54	0,00	0,00	11.738,54	
	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEA	9.443,35	0,00	0,00	9.443,35	
	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - GCN	75.324,69	0,00	0,00	75.324,69	
	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - FUN	637.890,92	0,00	6.221,48	644.112,40	
	EMPRESTIMO CEF - SESAU	1.089.083,14	0,00	87.102,81	1.176.185,95	
	EMPRESTIMO CEF - SEDUC	62.728,67	0,00	5.887,78	68.616,45	

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

Página : 0015

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	1.762.067,62	0,00	154.652,08	1.916.719,70	
	EMPRÉSTIMO CEF - GAB	6.817,35	0,00	0,00	6.817,35	
	EMPRÉSTIMO CEF - SEINFRA	84.186,94	0,00	0,00	84.186,94	
	EMPRÉSTIMO CEF - SEMASP	114.626,65	0,00	0,00	114.626,65	
	EMPRÉSTIMO CEF - DEMUTRAN	235.612,15	0,00	0,00	235.612,15	
	EMPRÉSTIMO CEF - FMPC	10.332,89	0,00	0,00	10.332,89	
	EMPRÉSTIMO CEF - AMAJU	24.005,04	0,00	0,00	24.005,04	
	EMPRÉSTIMO CEF - SECULT	10.437,32	0,00	0,00	10.437,32	
	EMPRÉSTIMO CEF - SEAGRI	14.199,17	0,00	0,00	14.199,17	
	EMPRÉSTIMO CEF - SEJUV	7.375,78	0,00	0,00	7.375,78	
	EMPRÉSTIMO CEF - SEDEST	77.745,60	0,00	0,00	77.745,60	
	EMPRÉSTIMO CEF - SETUR	11.695,73	0,00	0,00	11.695,73	
	EMPRÉSTIMO CEF - SEFIN	128.275,11	0,00	0,00	128.275,11	
	EMPRÉSTIMO CEF - SEAD	20.135,52	0,00	0,00	20.135,52	
	EMPRÉSTIMO CEF - GCN-G	444.341,15	0,00	0,00	444.341,15	
	EMPRÉSTIMO CEF - FUNDEB	2.877.263,98	0,00	35.141,85	2.912.405,83	
	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SESAU	785.686,93	0,00	44.644,02	830.330,95	
	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEDUC	0,00	0,00	0,10	0,10	
	FALTAS/RESTITUIÇÃO - GAB	10.013,33	0,00	2.501,50	12.514,83	
	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEINFRA	14.281,46	0,00	197,27	14.478,73	
	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEMASP	24.478,33	0,00	4.731,51	29.209,84	
	FALTAS/RESTITUIÇÃO - DEMUTRAN	14.734,04	0,00	267,17	15.001,21	
	FALTAS/RESTITUIÇÃO - CGM	250,00	0,00	0,54	250,54	
	FALTAS/RESTITUIÇÃO - AMAJU	3.498,83	0,00	0,00	3.498,83	
	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SECULT	1.681,53	0,00	0,00	1.681,53	
	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEAGRI	184,83	0,00	0,00	184,83	
	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEJUV	1.222,35	0,00	35,00	1.257,35	
	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEDEST	17.392,58	0,00	5.313,32	22.705,90	
	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SETUR	533,33	0,00	0,00	533,33	
	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEAD	990,84	0,00	1.875,67	2.866,51	
	FALTAS/RESTITUIÇÃO - GCN-G	10.334,36	0,00	0,00	10.334,36	
	HAPVIDA - SESAU	34.936,88	0,00	11.063,31	46.000,19	
	HAPVIDA - GAB	462,40	0,00	0,00	462,40	
	HAPVIDA - SEINFRA	1.307,34	0,00	0,00	1.307,34	
	HAPVIDA - SEMASP	6.424,62	0,00	834,21	7.258,83	
	HAPVIDA - SESP	1.923,44	0,00	621,46	2.544,90	
	HAPVIDA - DEMUTRAN	10.680,72	0,00	0,00	10.680,72	
	HAPVIDA - CGM	910,52	0,00	0,00	910,52	
	HAPVIDA - AMAJU	1.542,52	0,00	0,00	1.542,52	
	HAPVIDA - SEAGRI	1.079,88	0,00	0,00	1.079,88	
	HAPVIDA - SEJUV	2.007,51	0,00	758,81	2.766,32	
	HAPVIDA - SEDEST	6.966,25	0,00	1.410,66	8.376,91	
	HAPVIDA - SETUR	974,28	0,00	117,52	1.091,80	
	HAPVIDA - SEFIN	3.948,27	0,00	0,00	3.948,27	
	HAPVIDA - SEAD	5.618,99	0,00	1.203,21	6.822,20	
	HAPVIDA - GCN-G	1.079,40	0,00	0,00	1.079,40	

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

Página : 0016

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	HAPVIDA - FUNDEB	77.618,24	0,00	10.193,23	87.811,47	
	HAPVIDA - ODONTO - GAB	62,34	0,00	0,00	62,34	
	HAPVIDA - ODONTO - SEMASP	311,70	0,00	62,34	374,04	
	HAPVIDA - ODONTO - SESP	155,85	0,00	51,95	207,80	
	HAPVIDA - ODONTO - DEMUTRAN	207,80	0,00	0,00	207,80	
	HAPVIDA - ODONTO - ANAJU	62,34	0,00	0,00	62,34	
	HAPVIDA - ODONTO - SEAGRI	41,56	0,00	0,00	41,56	
	HAPVIDA - ODONTO - SEJUV	187,02	0,00	62,34	249,36	
	HAPVIDA - ODONTO - SEDEST	51,95	0,00	10,39	62,34	
	HAPVIDA - ODONTO - SETUR	31,17	0,00	10,39	41,56	
	HAPVIDA - ODONTO - SEFIN	197,41	0,00	0,00	197,41	
	HAPVIDA - ODONTO - SEAD	124,68	0,00	20,78	145,46	
	I. S. S. - SESAU	583.957,96	0,00	31.763,14	615.721,10	
	I. S. S. - SEDUC	2.089.930,07	0,00	411.641,68	2.501.571,75	
	I. S. S. - PREVIJUNO	3.906,67	0,00	697,29	4.603,96	
	I. S. S. - GAB	4.490,28	0,00	133,98	4.624,26	
	I. S. S. - PGN	142,84	0,00	0,00	142,84	
	I. S. S. - SEINFRA	526.701,97	0,00	133.996,64	660.698,61	
	I. S. S. - SEMASP	766.267,50	0,00	115.967,11	882.234,61	
	I. S. S. - SESP	1.877,14	0,00	62.536,29	64.413,43	
	I. S. S. - DEMUTRAN	78.707,61	0,00	5.988,82	84.696,43	
	I. S. S. - FMPC	694,60	0,00	0,00	694,60	
	I. S. S. - CGM	116,83	0,00	0,00	116,83	
	I. S. S. - ANAJU	1.068,89	0,00	840,00	1.908,89	
	I. S. S. - SEDECI	1.318,15	0,00	0,00	1.318,15	
	I. S. S. - SECULT	13.030,60	0,00	115,00	13.145,60	
	I. S. S. - SEAGRI	3.194,40	0,00	0,00	3.194,40	
	I. S. S. - SEJUV	30.253,62	0,00	0,00	30.253,62	
	I. S. S. - SEDEST	59.655,49	0,00	3.218,84	62.874,33	
	I. S. S. - SETUR	10.245,32	0,00	0,00	10.245,32	
	I. S. S. - SEAD	5.405,25	0,00	450,00	5.855,25	
	I. S. S. - GCN-G	935,31	0,00	0,00	935,31	
	I. R. R. F. - SESAU	4.366.952,09	0,00	583.858,00	4.950.810,09	
	I. R. R. F. - SEDUC	469.135,59	0,00	78.812,52	547.948,11	
	I. R. R. F. - PREVIJUNO	1.889.915,01	0,00	335.410,52	2.221.325,53	
	I. R. R. F. - GAB	196.328,00	0,00	19.552,91	215.880,91	
	I. R. R. F. - PGN	62.662,53	0,00	12.125,93	74.788,46	
	I. R. R. F. - SEINFRA	456.107,25	0,00	71.749,24	527.856,49	
	I. R. R. F. - SEMASP	840.437,76	0,00	91.168,08	931.605,84	
	I. R. R. F. - SESP	27.557,69	0,00	34.261,21	61.818,90	
	I. R. R. F. - DEMUTRAN	453.961,49	0,00	44.464,62	498.426,11	
	I. R. R. F. - FMPC	7.623,54	0,00	342,73	7.966,27	
	I. R. R. F. - CGM	32.854,83	0,00	3.271,16	36.125,99	
	I. R. R. F. - ANAJU	52.230,16	0,00	4.390,96	56.621,12	
	I. R. R. F. - SEDECI	24.433,85	0,00	1.623,30	26.057,15	
	I. R. R. F. - SECULT	33.608,21	0,00	1.960,15	35.568,36	

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

Página : 0017

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	I.R.R.F. - SEAGRI	33.031,41	0,00	2.726,81	35.758,22	
	I.R.R.F. - SEJUV	42.307,55	0,00	3.701,71	46.009,26	
	I.R.R.F. - SEDEST	134.166,63	0,00	13.096,85	147.263,48	
	I.R.R.F. - SETUR	35.112,20	0,00	2.833,59	37.945,79	
	I.R.R.F. - SEAD	72.986,00	0,00	6.425,98	79.411,98	
	I.R.R.F. - GCM-G	320.674,35	0,00	22.007,19	342.681,54	
	I.R.R.F. - FUNDEB	6.504.777,62	0,00	509.861,98	7.014.639,60	
	IMPOSTO SINDICAL - SEINFRA	10,15	0,00	0,00	10,15	
	IMPOSTO SINDICAL - SEMASP	120,95	0,00	0,00	120,95	
	IMPOSTO SINDICAL - CGM	79,17	0,00	0,00	79,17	
	IMPOSTO SINDICAL - AMAJU	238,00	0,00	0,00	238,00	
	INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SESAU	117.891,84	0,00	0,00	117.891,84	
	INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEDUC	1.172.867,49	0,00	162.702,20	1.335.569,69	
	INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEINFRA	512.090,56	0,00	91.491,27	603.581,83	
	INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEMASP	1.568.923,58	0,00	212.940,18	1.781.863,76	
	INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SESP	0,00	0,00	103.184,86	103.184,86	
	INSS - OBRAS E SERVIÇOS - DEMUTRAN	22.362,34	0,00	0,00	22.362,34	
	INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SECULT	15.126,16	0,00	0,00	15.126,16	
	INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEJUV	31.193,94	0,00	0,00	31.193,94	
	INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEDEST	9.762,33	0,00	1.368,15	11.130,48	
	INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SETUR	4.788,49	0,00	0,00	4.788,49	
	INSS - PRESTADORES SERVIÇOS P. FISI	1.374,00	0,00	0,00	1.374,00	
	INSS - PRESTADORES SERVIÇOS P. FISI	588,50	0,00	0,00	588,50	
	INSS - SEGURADOS - CMJM	534.491,07	0,00	71.474,34	605.965,41	
	INSS - SEGURADOS - SESAU	1.576.874,77	0,00	158.421,82	1.735.296,59	
	INSS - SEGURADOS - SEDUC	85.041,40	0,00	7.377,89	92.419,29	
	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	63.019,47	0,00	11.435,86	74.455,33	
	INSS - SEGURADOS - GAB	162.673,60	0,00	13.526,56	176.200,16	
	INSS - SEGURADOS - PGM	63.140,96	0,00	5.639,70	68.780,66	
	INSS - SEGURADOS - SEINFRA	178.793,14	0,00	16.041,89	194.835,03	
	INSS - SEGURADOS - SEMASP	318.259,53	0,00	29.509,67	347.769,20	
	INSS - SEGURADOS - SESP	54.367,15	0,00	5.077,02	59.444,17	
	INSS - SEGURADOS - DEMUTRAN	40.812,03	0,00	3.854,12	44.666,15	
	INSS - SEGURADOS - FMPC	20.524,57	0,00	1.195,54	21.720,11	
	INSS - SEGURADOS - CGM	25.227,15	0,00	2.178,00	27.405,15	
	INSS - SEGURADOS - AMAJU	20.467,90	0,00	1.292,60	21.760,50	
	INSS - SEGURADOS - SEDECI	29.007,01	0,00	2.424,88	31.431,89	
	INSS - SEGURADOS - SECULT	78.247,93	0,00	6.046,29	84.294,22	
	INSS - SEGURADOS - SEAGRI	69.608,66	0,00	6.446,84	76.055,50	
	INSS - SEGURADOS - SEJUV	195.151,35	0,00	18.897,29	214.048,64	
	INSS - SEGURADOS - SEDEST	758.150,44	0,00	71.699,65	829.850,09	
	INSS - SEGURADOS - SETUR	50.411,41	0,00	4.302,40	54.713,81	
	INSS - SEGURADOS - SEFIN	65.207,93	0,00	8.180,37	73.388,30	
	INSS - SEGURADOS - SEAD	174.625,48	0,00	16.401,31	191.026,79	
	INSS - SEGURADOS - GCM-G	4.439,58	0,00	443,26	4.882,84	
	INSS - SEGURADOS - FUNDEB	2.552.227,04	0,00	251.547,30	2.803.774,34	

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

Página : 0018

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	450,00	0,00	0,00	450,00	
	MULTIPLA CREDITO - CMJN	2.761,18	0,00	267,20	3.028,38	
	MULTIPLA-EMPRESTIMO CONSIGNADO - CM	1.009,46	0,00	0,00	1.009,46	
	ODONTO SYSTEM - SESAU	22.099,46	0,00	1.989,32	24.088,78	
	ODONTO SYSTEM - SEDUC	1.167,12	0,00	61,08	1.228,20	
	ODONTO SYSTEM - SEDEST	615,20	0,00	0,00	615,20	
	ODONTO SYSTEM - FUNDEB	69.752,44	0,00	763,30	70.515,74	
	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS - SE	8.761,20	0,00	774,80	9.536,00	
	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS - SE	506,60	0,00	0,00	506,60	
	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS - SE	655,60	0,00	0,00	655,60	
	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS - DE	1.117,50	0,00	0,00	1.117,50	
	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS - SE	1.951,90	0,00	74,50	2.026,40	
	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS - SE	327,80	0,00	0,00	327,80	
	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS - SE	119,20	0,00	0,00	119,20	
	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS - SE	491,70	0,00	0,00	491,70	
	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS - GC	3.486,60	0,00	0,00	3.486,60	
	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS - FU	5.125,60	0,00	134,10	5.259,70	
	ODONTOPREV SA - SEINFRA	776,48	0,00	0,00	776,48	
	ODONTOPREV SA - DEMUTRAN	4.555,40	0,00	0,00	4.555,40	
	ODONTOPREV SA - SEJUV	216,86	0,00	0,00	216,86	
	ODONTOPREV SA - SETUR	124,80	0,00	0,00	124,80	
	ODONTOPREV SA - SEFIN	1.026,96	0,00	0,00	1.026,96	
	ODONTOPREV SA - GCX-G	11.085,37	0,00	0,00	11.085,37	
	P. I. S. - PREVIJUNO	309,50	0,00	63,24	372,74	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMJN	90.756,00	0,00	8.360,00	99.116,00	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDEST	3.446,70	0,00	313,50	3.760,20	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SESAU	133.210,93	0,00	25.114,00	158.324,93	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIJUNO	20.193,67	0,00	3.406,70	23.600,37	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEINFRA	14.532,92	0,00	1.584,68	16.117,60	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SENASP	40.154,34	0,00	3.426,66	43.581,00	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEMUTRAN	57.248,12	0,00	4.053,17	61.301,29	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEAGRI	2.297,80	0,00	209,00	2.506,80	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEAD	6.033,36	0,00	531,25	6.564,61	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - GCX-G	95.069,60	0,00	7.922,20	102.991,80	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	136.199,39	0,00	14.674,93	150.874,32	
	PREVIJUNO - SESAU	3.425.160,49	0,00	628.148,48	4.053.308,97	
	PREVIJUNO - SEDUC	141.163,49	0,00	17.462,82	158.626,31	
	PREVIJUNO - GAB	11.269,26	0,00	1.024,66	12.293,92	
	PREVIJUNO - PGM	8.091,07	0,00	735,91	8.826,98	
	PREVIJUNO - SEINFRA	165.409,54	0,00	14.965,33	180.374,87	
	PREVIJUNO - SENASP	196.089,97	0,00	17.818,73	213.908,70	
	PREVIJUNO - DEMUTRAN	350.534,21	0,00	29.956,88	380.491,09	
	PREVIJUNO - FMPC	25.198,63	0,00	2.320,52	27.519,15	
	PREVIJUNO - CGM	16.104,23	0,00	1.449,84	17.554,07	
	PREVIJUNO - AMAJU	61.620,84	0,00	5.811,66	67.432,50	
	PREVIJUNO - SECULT	21.958,24	0,00	2.005,95	23.964,19	

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

Página : 0019

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	PREVIJUNO - SEAGRI	19.352,61	0,00	1.790,35	21.142,96	
	PREVIJUNO - SEJUV	10.745,88	0,00	972,21	11.718,09	
	PREVIJUNO - SEDEST	196.418,76	0,00	19.109,81	215.528,57	
	PREVIJUNO - SETUR	14.597,77	0,00	1.392,50	15.990,27	
	PREVIJUNO - SEFIN	420.249,15	0,00	38.123,24	458.372,39	
	PREVIJUNO - SEAD	55.073,13	0,00	5.079,75	60.152,88	
	PREVIJUNO - GCM-G	786.149,12	0,00	71.029,45	857.178,57	
	PREVIJUNO - FUNDEB	8.577.509,21	0,00	830.908,98	9.408.418,19	
	PREVIJUNO-PREV. SERVIDORES DE JUAZ	544.855,39	0,00	21.699,39	566.554,78	
	RESTITUIÇÕES - CMJN	41.510,49	0,00	12.529,92	54.040,41	
	RESTITUIÇÕES - ADIANTAMENTOS - FUND	861,67	0,00	0,00	861,67	
	RESTITUIÇÕES - FALTAS - SEDUC	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00	
	RESTITUIÇÕES - FALTAS - FUNDEB	329.405,24	0,00	12.697,90	342.103,14	
	RESTITUIÇÕES - PAGAMENTOS INDEVIDOS	974,40	0,00	0,00	974,40	
	RESTITUIÇÕES - PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00	
	RESTITUIÇÕES - PAGAMENTOS INDEVIDOS	18.707,63	0,00	420,00	19.127,63	
	RETENÇÕES DE IRRF - CMJN	83.670,11	0,00	70,00	83.740,11	
	RETENÇÕES DE IRRF-FOPAG - CMJN	696.865,80	0,00	79.233,15	776.098,95	
	RETENÇÕES DE ISS - CMJN	2.981,17	0,00	300,00	3.281,17	
	SALARIO-FAMILIA - SEDEST	2.042,04	0,00	0,00	2.042,04	
	SALARIO-FAMILIA - FUNDEB	7.244,38	0,00	0,00	7.244,38	
	SALÁRIO-MATERNIDADE - SEDEST	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00	
	SALÁRIO-MATERNIDADE - FUNDEB	15.592,79	0,00	0,00	15.592,79	
	SIAMTC-DEMUTRAN - SEINFRA	176,40	0,00	0,00	176,40	
	SIAMTC-DEMUTRAN	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00	
	SIATRANS-SIAMTC - FUNDEB	277,20	0,00	25,20	302,40	
	SINDICATO DOS GUARDA MUNICIPAIS - G	53.182,12	0,00	0,00	53.182,12	
	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - S	152.444,42	0,00	13.098,97	165.543,39	
	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - S	785,80	0,00	57,21	843,01	
	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - S	106,00	0,00	0,00	106,00	
	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - S	1.231,77	0,00	0,00	1.231,77	
	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - D	107,70	0,00	0,00	107,70	
	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - C	318,35	0,00	0,00	318,35	
	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - A	1.101,66	0,00	0,00	1.101,66	
	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - S	3.167,20	0,00	0,00	3.167,20	
	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - S	1.796,26	0,00	0,00	1.796,26	
	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - S	122,17	0,00	0,00	122,17	
	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - G	6.365,57	0,00	0,00	6.365,57	
	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - F	236.666,60	0,00	930,49	237.597,09	
	SINDRAÇSE - REGIONAL XXI - SESAU	8.712,50	0,00	900,00	9.612,50	
	SINDSAÚDE - SESAU	4.021,47	0,00	339,69	4.361,16	
	SISEMJUN - PREVIJUNO	6.607,99	0,00	6.441,13	13.049,12	
	TRT 07 REGIÃO-CEARÁ - FUNDEB	6.190,36	0,00	0,00	6.190,36	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	69.962.830,96	0,00	6.878.167,16	76.840.998,12	

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

Página : 0020

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	DUODÉCIMO CÂMARA - SEFIN	14.441.649,98	0,00	1.312.877,29	15.754.527,27	
	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO - SEFIN	1.900.000,00	200.000,00	171.987,02	1.871.987,02	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	16.341.649,98	200.000,00	1.484.864,31	17.626.514,29	
	TOTAL GERAL.....	624.390.835,76	207.074,55	85.329.040,89	709.512.802,10	

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTEDEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - EM R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Camara Municipal						
01 01. 01 031 0001 1.001	Construir, Reformar, Ampliar e Equipar o Prédio do Poder Legislativo Municipal						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	95.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	300.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
TOTAL 1.001	845.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	11.650.000,00	0,00	1.008.392,00	0,00	206.556,10	10.618.134,42	23.473,58
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	987.140,58	450.000,00	0,00	82.467,67	0,00	1.325.966,54	111.174,04
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	836.778,69	0,00	0,00	31.497,91	0,00	468.502,09	368.276,60
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	105.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	160.000,00	0,00	120.000,00	981,34	0,00	37.699,17	2.300,83
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.163,84	51.836,16
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	246.800,00	3.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.930,00	46.070,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	700.000,00	150.000,00	0,00	64.145,41	0,00	721.687,80	128.312,20
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.143,00	231.857,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	450.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.000,63	471.134,25	28.865,75
TOTAL 2.001	15.917.919,27	650.000,00	1.558.392,00	179.092,33	229.956,73	13.992.161,11	1.017.366,16

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABILJOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REOUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0101	16.762.919,27	650.000,00	1.658.392,00	179.092,33	229.956,73	13.992.161,11	1.762.366,16
0201 Gabinete do Prefeito - GAB							
02 01. 04 122 0002 2.002 Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000 151.200,00 21.968,00			0,00	0,00	0,00	223.168,00	0,00
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita							
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 1.400.000,00 775.272,51			75,81	0,00	276.742,00	2.175.196,70	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000 216.000,00 345.041,80			67.612,02	0,00	111.345,64	493.429,78	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000 4.000,00 2.000,00			333,33	0,00	0,00	5.666,67	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000 1.600,00 0,00			1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000 148.000,00 0,00			128.309,82	0,00	690,18	19.690,18	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000 40.300,00 9.400,00			300,00	0,00	9.400,00	49.400,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000 7.900,00 0,00			7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000 4.600,00 0,00			2.976,00	0,00	0,00	1.624,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000 21.600,00 0,00			20.693,75	0,00	0,00	906,25	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000 46.200,00 0,00			30.756,65	0,00	0,00	15.443,35	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 4.000,00 0,00			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000 63.000,00 0,00			33.300,00	47,43	0,00	29.652,57	47,43
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000 25.000,00 4.120,00			0,00	1.000,00	0,00	28.120,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000 320.000,00 261.336,65			51.028,58	68,03	32.707,62	529.947,66	360,41
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PI							
1001000000 70.000,00 0,00			14.991,60	0,00	695,82	55.008,40	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000 3.800,00 0,00			3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000 36.000,00 0,00			34.861,00	0,00	0,00	1.139,00	0,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	33.000,00	39.768,65	33.000,00	0,00	39.768,65	39.768,65	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	25.000,00	0,00	23.885,00	0,00	0,00	1.115,00	0,00
TOTAL 2.002	2.631.200,00	1.508.907,61	469.423,56	1.115,46	471.349,91	3.669.276,21	1.407,84
02 01. 04 122 0002 2.003	Manutenção das Solenidades e Eventos Institucionais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 24 131 0028 2.004	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Comunicação						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.500,00	0,00	5.500,00	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
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	900.000,00	111.172,00	64.399,85	26.128,11	347,91	946.772,15	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	950.700,00	111.172,00	115.099,85	26.128,11	347,91	946.772,15	0,00
TOTAL 0201	3.679.900,00	1.620.079,61	682.523,41	27.243,57	471.697,82	4.616.048,36	1.407,84

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - EM R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0202 Gabinete do Vice-Prefeito							
02.04.122.0002.2.005 Manutenção do Gabinete do Vice-prefeito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita							
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	280.000,00	14.200,00	38,89	0,00	14.161,11	294.161,11	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	40.000,00	0,00	60,60	0,00	0,00	37.492,00	2.447,40
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	444.100,00	14.200,00	124.199,49	0,00	14.161,11	331.653,11	2.447,40
TOTAL 0202	444.100,00	14.200,00	124.199,49	0,00	14.161,11	331.653,11	2.447,40

0301 Procuradoria Geral do Município

03.01.04.122.0002.2.006 Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita							
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	552.000,00	560.807,24	385,26	0,00	175.648,05	1.112.421,98	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	100.000,00	103.343,50	14.641,00	0,00	43.697,50	188.702,50	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	25.000,00	2.300,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	88.000,00	0,00	73.858,49	0,00	0,00	14.141,51	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	22.653,75	0,00	0,00	2.346,25	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	33.100,00	0,00	30.214,49	0,00	0,00	2.885,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	70.000,00	0,00	10.544,89	0,00	0,00	59.455,11	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	15.000,00	8.350,00	928,83	911,00	0,00	22.421,17	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	450.000,00	1.061.878,04	174.933,04	35.228,59	590.595,29	1.299.083,96	37.861,04
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	2.200,00	2.500,00	671,34	0,00	0,00	4.028,66	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	1.563.800,00	1.739.178,78	559.631,09	36.139,59	809.940,84	2.705.486,65	37.861,04
TOTAL 0301	1.563.800,00	1.739.178,78	559.631,09	36.139,59	809.940,84	2.705.486,65	37.861,04

0401 Control. e Ouv. Geral do Município-CGV

04 01. 04 124 0025 2.007 Gerenciamento e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1001000000 15.000,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00 17.750,00 0,00

3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita

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 490.000,00 98.401,80 0,00 0,00 74.852,90 588.401,80 0,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABILJOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

DENONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	50.000,00	50.000,00	10.334,38	0,00	0,00	89.665,62	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	29.000,00	0,00	777,75	0,00	1.722,25	28.222,25	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	17.600,00	25.600,00	0,00	0,00	1.200,00	43.200,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	110.000,00	0,00	32.022,78	120,75	0,00	77.977,22	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	17.600,00	7.490,99	1.621,04	0,00	0,00	23.469,95	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	939.200,00	184.242,79	254.755,95	120,75	77.775,15	868.686,84	0,00
TOTAL 0401	939.200,00	184.242,79	254.755,95	120,75	77.775,15	868.686,84	0,00

0501 Secretaria Municipal de Finanças

05 01. 04 122 0002 2.008 Gerenciamento e Manutenção da SEFIN

3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform

1001000000 320.000,00 79.692,82

0,00 0,00 14.692,82 399.692,82 0,00

3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar

1001000000 210.500,00 39.237,09

0,00 0,00 4.737,09 249.737,09 0,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governador Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	30.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	3.150.000,00	3.348.392,17	0,00	0,00	831.705,54	6.498.392,17	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	2.100,00	1.279.746,45	0,00	0,00	0,00	1.281.846,45	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	15.000,00	21.166,66	5.077,73	0,00	6.666,66	31.088,93	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	82.000,00	0,00	22.505,72	0,00	4.865,57	59.494,28	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	9.500,00	0,00	6.620,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento						
1001000000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores						
1001000000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	40.000,00	11.154,45	18.276,50	0,00	0,00	32.877,95	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	10.400,00	4.600,00	6.982,16	0,00	0,00	8.017,84	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.250.000,00	0,00	593.923,06	0,00	0,00	656.076,94	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	80.000,00	442.042,74	0,00	0,00	4.333,75	522.042,74	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.400,00	2.347.602,19	5.000,00	0,00	2.267.625,49	2.353.002,19	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	88.800,00	0,00	16.033,15	0,00	0,00	72.766,85	0,00
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

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	45.000,00	0,00	39.257,00	0,00	0,00	5.743,00	0,00
1930000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	5.606.700,00	7.573.634,57	985.675,32	0,00	3.134.626,92	12.194.659,25	0,00
05 01. 04 123 0005 2.009	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	40.000,00	417.290,68	0,00	0,00	20.769,94	457.290,68	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	400.000,00	340.935,03	0,00	0,00	68.303,33	740.935,03	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	8.000,00	92.315,21	0,00	0,00	100.315,21	100.315,21	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	1.600.000,00	1.821.288,77	0,00	577,43	376.000,00	3.420.711,34	577,43
TOTAL 2.009	2.048.000,00	2.671.829,69	0,00	577,43	565.388,48	4.719.252,26	577,43
05 01. 28 843 0064 2.010	Gerenciamento da Dívida Pública						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1001000000	300.000,00	232.681,48	0,00	0,00	81.701,67	532.681,48	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	5.000.000,00	562.090,72	0,00	0,00	131.858,20	5.562.090,72	0,00
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	1.300.000,00	618.513,17	138.000,00	113,70	11.200,00	1.780.475,15	38,02
TOTAL 2.010	6.608.000,00	1.413.285,37	146.000,00	113,70	224.759,87	7.875.247,35	38,02
05 01. 99 999 0073 9.001	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1001000000	5.703.000,00	0,00	5.703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	5.703.000,00	0,00	5.703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	19.965.700,00	11.658.749,63	6.834.675,32	691,13	3.924.775,27	24.789.158,86	615,45
0601	Secretaria Municipal de Saúde						
06 01. 10 122 0002 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde-SESAU						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	1.500.000,00	419.644,70	0,00	0,00	99.644,70	1.919.644,70	0,00
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTEDEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governos Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1290000000	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	3.195.000,00	2.282.361,87	160.000,00	0,00	637.625,76	5.317.361,87	0,00
1214000000	0,00	623.827,47	0,00	0,00	178.827,47	623.827,47	0,00
1290000000	104.513,13	0,00	104.513,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	330.000,00	939.965,02	300.000,00	0,00	103.965,03	969.965,02	0,00
1214000000	0,00	530.000,00	17.778,82	0,00	0,00	512.221,18	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1211000000	84.700,00	0,00	63.517,69	0,00	0,00	21.182,31	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1211000000	130.000,00	63.409,74	129.980,00	0,00	0,00	63.429,74	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	498.000,00	17.000,00	95.159,17	0,01	0,00	419.840,82	0,01
1214000000	0,00	89.921,41	0,00	0,00	15.921,41	89.921,41	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1211000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	269.900,00	14.650,58	80.000,00	0,00	2.441,88	204.550,58	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	412.000,00	500,00	288.654,39	0,00	573,00	123.845,61	0,00
1240000000	388.385,49	0,00	388.385,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1211000000	488.000,00	444.000,30	466.483,20	1.194,00	0,00	464.323,10	1.194,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1211000000	144.600,00	0,00	112.014,99	0,00	0,00	32.585,01	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	1.500,00	396,98	1.490,00	0,00	0,00	406,98	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	3.131.500,00	548.045,75	817.000,00	86.478,45	357.503,93	2.859.762,47	2.783,28
1214000000	0,00	65.976,80	0,00	0,00	0,00	62.383,19	3.593,61
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1211000000	169.000,00	21.977,75	13.432,84	0,00	7.977,75	177.544,91	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1211000000	75.000,00	0,00	29.220,00	0,00	0,00	45.780,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1211000000	20.000,00	38.645,93	19.980,00	0,00	29.039,03	38.665,93	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1211000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABILJOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governho Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPEÑO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1211000000	100.000,00	848.300,00	827.117,54	0,00	0,00	121.182,46	0,00
1214000000	0,00	2.548.800,00	406.670,47	0,00	0,00	2.142.129,53	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1940000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	38.299,58	17.000,00	34.250,70	0,00	0,00	21.048,88	0,00
1940000000	52.800,42	0,00	52.800,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1211000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
1211000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1211000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	11.587.698,62	9.514.424,30	4.862.948,85	87.672,46	1.433.519,96	16.231.603,17	7.570,30
06 01. 10 122 0002 2.012	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-SESAU						
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
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita						
1211000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	3.300,00	0,00	3.300,00	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
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1211000000	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
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1211000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
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						
1211000000	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						
1211000000	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1211000000	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						
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
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	outros aux. finan. a pessoas físicas						
1211000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1211000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1211000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	47.700,00	0,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 122 0005 2.013	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1211000000	667.900,00	482.900,00	43,23	43,23	0,00	1.150.756,77	0,00
TOTAL 2.013	667.900,00	482.900,00	43,23	43,23	0,00	1.150.756,77	0,00
06 01. 10 122 0018 2.014	Fortalecimento das Ações de Controle, Avaliação e Regulação						
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
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita						
1211000000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - EM R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	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						
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
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 131 0002 2.015	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde						
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
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
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	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	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						
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 243 0018 2.016	Fortalecimento da Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita						
1211000000	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.016	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 301 0018 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	721.500,00	0,00	721.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	50.000,00	435.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1940000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	906.500,00	435.000,00	1.341.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 301 0018 2.017	Fortalecimento das Atividades do Programa Saúde na Escola						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita						
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1214000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	11.600,00	2.000,00	13.246,92	0,00	0,00	353,08	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	1.500,00	68.077,60	0,00	0,00	0,00	69.577,60	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1214000000	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						
1215000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	20.300,00	70.077,60	20.446,92	0,00	0,00	69.930,68	0,00
06 01. 10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	900.000,00	5.322.324,99	0,00	0,00	322.324,99	6.222.324,99	0,00
1214000000	2.885.400,00	32.000,00	2.884.700,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita						
1211000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	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						
1211000000	961.500,00	0,00	862.968,34	0,00	0,00	98.531,66	0,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA/CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTEDEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1214000000	12.344.500,00	2.139.032,77	0,00	0,00	1.727.032,77	14.483.532,77	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	198.000,00	1.136.999,59	0,00	0,00	104.999,60	1.334.999,59	0,00
1214000000	634.788,00	6.100,00	634.021,00	0,00	132,00	6.867,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1214000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1211000000	43.000,00	51.275,30	38.290,00	0,00	30.280,04	55.985,30	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	1.094.000,00	0,00	1.094.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.018.000,00	874.952,14	0,00	0,00	289.952,14	1.892.952,14	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	1.662.000,00	1.224.010,68	617.496,26	39.244,40	34.743,55	2.268.514,42	0,00
1220000001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1214000000	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						
1214000000	76.700,00	8.520,00	0,00	0,00	2.000,00	85.220,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	1.000.000,00	554.280,90	198.220,26	0,00	0,00	1.356.060,64	0,00
1214000000	738.200,00	1.601.853,24	419.646,11	0,00	0,00	1.920.407,13	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1214000000	100.000,00	29.819,00	35.095,00	0,00	15.180,00	94.724,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1214000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1214000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1215000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1215000000	250.000,00	602.603,93	390.221,93	0,00	10.796,71	462.382,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	24.185.588,00	13.583.772,54	7.454.158,90	39.244,40	2.537.441,80	30.315.201,64	0,00
06 01. 10 301 0018 2.019	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	103.000,00	542.511,72	0,00	0,00	50.511,72	645.511,72	0,00
1214000000	428.500,00	0,00	428.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros beneficc.previd.servidor ou milita						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	786.900,00	1.114.981,07	0,00	0,00	224.981,07	1.901.881,07	0,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABILJOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - EM R\$

Página : 0015

Ceará
Governador Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	22.660,00	114.563,45	0,00	0,00	9.563,45	137.223,45	0,00
1214000000	94.270,00	0,00	94.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	152.600,00	0,00	152.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	117.000,00	141.710,86	0,00	0,00	37.710,86	258.710,86	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
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						
1214000000	35.000,00	0,00	20.354,12	0,00	0,00	14.645,88	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1214000000	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						
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						
1214000000	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1214000000	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						
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1215000000	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						
1215000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	2.824.930,00	1.913.767,10	1.780.724,12	0,00	322.767,10	2.957.972,98	0,00
06.01.10.301.0018.2.020	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	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	5.010.000,00	0,00	5.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	4.128.400,00	6.383.912,96	0,00	0,00	1.433.912,96	10.512.312,96	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	0,00	13.000,00	10.927,18	0,00	0,00	2.072,82	0,00
1214000000	15.000,00	18.000,00	10.335,50	0,00	0,00	22.664,50	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
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	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - EM R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.13.00	obrigações patronais						
1211000000	805.000,00	0,00	734.668,35	0,00	0,00	70.331,65	0,00
1214000000	661.000,00	220.962,01	0,00	0,00	72.962,01	881.962,01	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	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						
1214000000	10.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PI						
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1215000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1215000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	10.746.700,00	6.637.874,97	5.889.231,03	0,00	1.506.874,97	11.495.343,94	0,00
06 01. 10 301 0018 2.021	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Saúde Bucal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou silita						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	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	2.000.000,00	1.541.000,00	1.030.340,36	0,00	0,00	2.510.659,64	0,00
1214000000	1.059.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.700,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1211000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	600,00
1214000000	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1211000000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	obrigações patronais						
1211000000	315.700,00	224.222,91	165.100,00	0,00	29.322,91	374.322,91	0,00
1214000000	162.000,00	0,00	131.933,77	0,00	0,00	30.066,23	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1214000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	105.900,00	15.874,00	105.490,00	0,00	0,00	16.284,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1214000000	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						
1214000000	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						
1211000000	0,00	1.000,00	118,69	0,00	0,00	881,31	0,00
1214000000	8.000,00	881,31	8.881,31	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governio Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1214000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1215000000	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						
1215000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	3.715.000,00	1.786.978,22	1.508.064,13	0,00	30.722,91	3.993.314,09	600,00
06 01. 10 302 0017 1.003	Participação no Consórcio Público da Microrregião						
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	3.380.000,00	973.835,14	0,00	0,00	307.898,65	4.353.835,14	0,00
TOTAL 1.003	3.380.000,00	973.835,14	0,00	0,00	307.898,65	4.353.835,14	0,00
06 01. 10 302 0018 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Hospitais no Município						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	127.100,00	0,00	127.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	1.554.100,00	661.233,31	0,00	0,00	892.866,69	0,00
1930000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1940000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	327.100,00	1.554.100,00	988.333,31	0,00	0,00	892.866,69	0,00
06 01. 10 302 0018 1.005	Construção e Aquisição de Equipamentos para Oficina Ortopédica						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1215000000	150.633,10	25.000,00	150.633,10	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1230000000	38.446,14	0,00	38.446,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1215000000	111.200,00	0,00	111.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	300.279,24	25.000,00	300.279,24	0,00	0,00	25.000,00	0,00
06 01. 10 302 0018 1.006	Construção e Aquisição de Equipamento para Centro Especializado em Reabilitação						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	55.900,00	0,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	48.100,00	130.000,00	178.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	525.200,00	0,00	525.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	79.400,00	0,00	79.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1940000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	793.900,00	130.000,00	923.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EXPERHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 01. 10 302 0018 2.022	Fortalecimento da Política de Saúde do Trabalhador - Cerest						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	30.000,00	80.000,00	886,84	0,00	0,00	109.113,16	0,00
1214000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	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						
1211000000	30.000,00	430.000,00	35.232,90	0,00	0,00	424.767,10	0,00
1214000000	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	6.600,00	24.560,41	0,00	0,00	2.560,41	31.160,41	0,00
1214000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	5.000,00	41.436,15	0,00	0,00	3.436,15	46.436,15	0,00
1214000000	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
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						
1214000000	15.000,00	21.488,53	8.679,50	0,00	0,00	27.809,03	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1214000000	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						
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	0,00	54.200,00	9.289,55	0,00	3.200,00	44.910,45	0,00
1214000000	43.500,00	0,00	39.391,12	0,00	0,00	4.108,88	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1214000000	2.500,00	1.325,00	1.845,00	0,00	330,00	1.980,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1214000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1215000000	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						
1215000000	25.000,00	0,00	22.234,00	0,00	0,00	2.766,00	0,00
TOTAL 2.022	741.100,00	653.010,09	701.058,91	0,00	9.526,56	693.051,18	0,00
06 01. 10 302 0018 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAVE						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	280.000,00	2.194.466,06	0,00	0,00	206.466,06	2.474.466,06	0,00
1214000000	900.000,00	0,00	899.600,00	0,00	0,00	400,00	0,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

DENONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	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	2.200.000,00	0,00	2.144.052,49	0,00	0,00	55.947,51	0,00
1214000000	1.600.000,00	2.298.319,82	0,00	0,00	472.319,82	3.898.319,82	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	61.600,00	470.405,00	0,00	0,00	43.405,00	532.005,00	0,00
1214000000	198.000,00	0,00	197.916,00	0,00	0,00	84,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	347.000,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	250.000,00	335.106,30	0,00	0,00	45.106,30	585.106,30	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	55.000,00	135.294,80	18.734,36	1.770,65	24.811,24	171.560,44	0,00
3.3.90.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita						
1214000000	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	0,00	500,00	411,22	0,00	0,00	88,78	0,00
1214000000	15.000,00	39.000,00	1.076,86	0,00	0,00	52.923,12	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	319.500,00	319.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1215000000	111.300,00	0,00	111.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	6.444.100,00	5.792.591,98	4.465.790,95	1.770,65	792.108,42	7.770.901,03	0,00
06 01. 10 302 0018 2.024	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	60.000,00	132.433,50	0,00	0,00	12.433,50	192.433,50	0,00
1214000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	31.000,00	796.381,65	0,00	0,00	67.344,65	827.381,65	0,00
1214000000	651.200,00	0,00	579.409,68	0,00	0,00	71.790,32	0,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTEDEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governos Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	13.200,00	36.000,00	2.731,98	0,00	0,00	46.468,02	0,00
1214000000	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	4.500,00	108.984,45	490,00	0,00	16.994,45	112.994,45	0,00
1214000000	100.000,00	0,00	90.745,30	0,00	0,00	9.254,70	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1214000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	38.000,00	21.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, ber ou serv. p/ dist. gratuita						
1214000000	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						
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	0,00	32.500,00	6.956,67	0,00	2.500,00	25.543,33	0,00
1214000000	160.300,00	0,00	100.644,16	0,00	0,00	59.655,84	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1214000000	1.300,00	3.639,00	1.295,00	0,00	0,00	3.644,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1215000000	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1215000000	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	1.188.200,00	1.130.938,60	969.972,79	0,00	99.272,60	1.349.165,81	0,00
06 01. 10 302 0018 2.025	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	100.000,00	567.496,03	0,00	0,00	42.496,03	667.496,03	0,00
1214000000	329.500,00	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00	363.300,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita						
1211000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	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						
1211000000	78.000,00	0,00	12.616,67	0,00	0,00	65.383,33	0,00
1214000000	715.000,00	57.378,40	0,00	0,00	57.378,40	772.378,40	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	22.000,00	145.324,81	0,00	0,00	12.324,51	167.324,51	0,30
1214000000	72.490,00	5.819,00	0,00	0,00	5.819,00	78.309,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1211000000	1.400,00	354,15	1.395,00	0,00	359,15	359,15	0,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTÁBILJOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

20. Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência; - Art. 5º - Anexo XX;

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.91.13.00

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.						
01 031 0001 2.001					CMJN	
3.1.91.13.00						
3.1.91.13.03						
1001000000						
29/02/2020	29020003	29020001	est 29020003	MOVIMENTO	R\$	52.936,75
31/03/2020	31030066	29020001	est 31030046	MOVIMENTO	R\$	43.886,48
30/04/2020	30040291	29020001	est 30040113	MOVIMENTO	R\$	36.078,52
31/05/2020	31050004	29020001	est 31050004	MOVIMENTO	R\$	61.777,16
31/07/2020	31070062	29020001	est 31070051	MOVIMENTO	R\$	55.488,70
31/07/2020	31070063	29020001	est 31070052	MOVIMENTO	R\$	20.915,93
31/08/2020	31080161	29020001	est 31080047	MOVIMENTO	R\$	2.083,81
31/08/2020	31080162	29020001	est 31080048	MOVIMENTO	R\$	59.475,41
30/09/2020	30090361	29020001	est 30090105	MOVIMENTO	R\$	46.935,00
31/10/2020	31100040	29020001	est 31100006	MOVIMENTO	R\$	41.739,04
30/11/2020	30110229	29020001	est 30110108	MOVIMENTO	R\$	23.455,00
31/12/2020	31120247	29020001	est 31120104	MOVIMENTO	R\$	47.185,29
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		491.957,09
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		491.957,09
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		491.957,09
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		491.957,09
02 01.						
04 122 0002 2.002					GAB	
3.1.91.13.00						
3.1.91.13.03						
1001000000						
27/01/2020	27010096	02010469	est 27010040	Gabinete	R\$	1.415,96
27/02/2020	27020279	02010469	est 27020093	Gabinete	R\$	1.415,96
26/03/2020	26030182	02010469	est 26030064	Gabinete	R\$	1.508,32
30/04/2020	30040090	02010469	est 30040049	Gabinete	R\$	1.696,75
22/06/2020	22060075	02010469	est 22060042	Gabinete	R\$	1.515,71
23/06/2020	23060033	02010469	est 23060015	Gabinete	R\$	1.517,55
27/07/2020	27070141	02010469	est 27070053	Gabinete	R\$	1.517,55
26/08/2020	26080065	02010469	est 26080085	Gabinete	R\$	1.517,55
29/09/2020	29090139	02010469	est 29090050	Gabinete	R\$	1.517,55
22/10/2020	22100228	02010469	est 22100086	Gabinete	R\$	1.517,55
25/11/2020	25110186	02010469	est 25110094	Gabinete	R\$	859,55
25/11/2020	25110187	25110004	est 25110095	Gabinete	R\$	658,00
18/12/2020	18120340	25110004	est 18120209	Gabinete	R\$	1.514,63
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		18.172,63
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		18.172,63
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		18.172,63
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		18.172,63
03 01.						
04 122 0002 2.006					PGM	
3.1.91.13.00						
3.1.91.13.03						
1001000000						
27/01/2020	27010071	02010464	est 27010033	JN PGM	R\$	1.012,97
27/02/2020	27020155	02010464	est 27020063	JN PGM	R\$	1.019,03
27/03/2020	27030091	02010464	est 27030029	JN PGM	R\$	1.091,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.91.13.00

Página : 0002

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	30/04/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30040108	02010464	est 30040053	JN PGM	R\$ 1.181,20
	22/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	22060081	02010464	est 22060048	JN PGM	R\$ 1.093,62
	24/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24060153	02010464	est 24060067	JN PGM	R\$ 1.093,62
	28/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28070084	02010464	est 28070030	JN PGM	R\$ 1.093,62
	27/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27080118	02010464	est 27080049	JN PGM	R\$ 1.093,62
	29/09/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29090137	02010464	est 29090049	JN PGM	R\$ 1.093,62
	22/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	22100225	02010464	est 22100084	JN PGM	R\$ 727,16
	22/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	22100226	02100117	est 22100085	JN PGM	R\$ 366,46
	25/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	25110179	02100117	est 25110089	JN PGM	R\$ 1.093,62
	18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120353	02100117	est 18120215	JN PGM	R\$ 1.087,81
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		13.047,89
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		13.047,89
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		13.047,89
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		13.047,89
04 01.							
04 124 0025 2.007	Gerenciamento e Manutenção da Controlado ria e Ouvidoria Geral do Municipio					CGM	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.03	Contribuição previdenciárias-RPPS						
1001000000	Recurso Ordinário						
	27/01/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27010062	02010449	est 27010029	MUNIC. CGM	R\$ 2.041,44
	19/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	19020084	02010449	est 19020073	MUNIC. CGM	R\$ 125,12
	27/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020012	02010449	est 27020009	MUNIC. CGM	R\$ 2.041,44
	26/03/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030081	02010449	est 26030040	MUNIC. CGM	R\$ 2.366,03
	28/04/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28040024	02010449	est 28040019	MUNIC. CGM	R\$ 2.318,55
	22/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	22060078	02010449	est 22060045	MUNIC. CGM	R\$ 2.142,03
	23/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23060085	02010449	est 23060025	MUNIC. CGM	R\$ 2.149,14
	29/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29070071	02010449	est 29070042	MUNIC. CGM	R\$ 2.149,14
	26/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26080035	02010449	est 26080074	MUNIC. CGM	R\$ 2.149,14
	28/09/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28090171	02010449	est 28090050	MUNIC. CGM	R\$ 2.149,14
	21/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	21100157	02010449	est 21100055	MUNIC. CGM	R\$ 868,29
	21/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	21100158	02100119	est 21100056	MUNIC. CGM	R\$ 1.280,85
	27/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27110246	02100119	est 27110086	MUNIC. CGM	R\$ 2.149,14
	17/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	17120073	02100119	est 17120047	MUNIC. CGM	R\$ 2.143,12
	31/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31120282	02010449	est 31120114	FALTAS/DED 31120367	R\$ 0,54
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		26.073,11
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		26.073,11
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		26.073,11
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		26.073,11
05 01.							
04 123 0005 2.009	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas					SEFIN	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.03	Contribuição previdenciárias-RPPS						
1001000000	Recurso Ordinário						
	27/01/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27010114	02010527	est 27010049	PMJN/SEGES	R\$ 24.435,78
	27/01/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27010115	02010527	est 27010050	PMJN/SEGES	R\$ 29.866,91
	19/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	19020091	02010527	est 19020080	PMJN/SEGES	R\$ 469,21
	19/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	19020092	02010527	est 19020081	PMJN/SEGES	R\$ 1.659,82
	27/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020188	02010527	est 27020070	PMJN/SEGES	R\$ 24.241,42
	27/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020236	02010527	est 27020078	PMJN/SEGES	R\$ 40.384,28
	26/03/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030144	02010527	est 26030059	PMJN/SEGES	R\$ 29.168,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.91.13.00

Página : 0003

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
28/04/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28040046	02010527	est 28040026	PWJN/SEGES	R\$	27.775,37
18/05/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18050073	02010527	est 18050034	PWJN/SEGES	R\$	40.384,28
22/05/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	22050049	02010527	est 22050033	PWJN/SEGES	R\$	1.062,96
22/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	22060094	02010527	est 22060061	PWJN/SEGES	R\$	25.274,44
23/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23060126	02010527	est 23060031	PWJN/SEGES	R\$	25.341,95
13/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	13070170	02010527	est 13070122	PWJN/SEGES	R\$	26.336,03
16/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	16070025	02010527	est 16070015	PWJN/SEGES	R\$	26.336,03
28/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28070018	02010527	est 28070012	PWJN/SEGES	R\$	25.491,71
28/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28070043	02010527	est 28070017	PWJN/SEGES	R\$	31.099,37
07/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	07080008	02010527	est 07080003	PWJN/SEGES	R\$	989,02
07/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	07080008	02010527	est 07080004	PWJN/SEGES	R\$	1.576,24
26/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26080094	02010527	est 26080099	PWJN/SEGES	R\$	18.106,37
26/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26080098	33080084	est 26080093	PWJN/SEGES	R\$	7.538,14
26/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26080099	33080084	est 26080094	PWJN/SEGES	R\$	39.694,15
28/09/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28090163	24090016	est 28090046	PWJN/SEGES	R\$	39.694,15
28/09/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28090165	24090016	est 28090047	PWJN/SEGES	R\$	25.705,26
21/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	21100160	02100123	est 21100057	PWJN/SEGES	R\$	25.696,11
21/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	21100162	02100123	est 21100058	PWJN/SEGES	R\$	31.377,69
25/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	25110143	25110003	est 25110093	PWJN/SEGES	R\$	31.377,69
25/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	25110183	02100123	est 25110091	PWJN/SEGES	R\$	22.926,20
25/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	25110184	25110003	est 25110092	PWJN/SEGES	R\$	2.952,68
18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120344	25110003	est 18120211	PWJN/SEGES	R\$	45.669,63
18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120345	18120023	ord	PWJN/SEGES	R\$	10.683,47
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		683.315,17
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		683.315,17
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		683.315,17
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		683.315,17
06 01.							
10 122 0002 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde-SESAU					SESAU	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.03	Contribuição previdenciárias-RPPS						
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
27/01/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27010036	02010367	est 27010023	FUS	R\$	30.337,25
					S.FAM PREV 27010081	R\$	196,80
27/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020321	02010367	est 27020116	FUS	R\$	30.299,39
26/03/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030244	02010367	est 26030084	FUS	R\$	31.917,36
30/04/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30040175	02010367	est 30040066	FUS	R\$	33.783,92
03/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	03070077	02010367	est 03070067	FUS	R\$	31.312,55
29/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29070050	02010367	est 29070032	FUS	R\$	34.012,87
17/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	17080094	02010367	est 17080065	FUS	R\$	30.811,43
17/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	17080103	02010367	est 17080073	FUS	R\$	0,01
09/09/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	09090035	02010367	est 09090019	FUS	R\$	375,57
24/09/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24090015	02010367	est 24090014	FUS	R\$	31.764,08
08/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	08100174	02010367	est 08100107	FUS	R\$	32.102,18
27/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27100045	02010367	est 27100020	FUS	R\$	31.990,67
30/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30110067	02010367	est 30110037	FUS	R\$	32.311,31
18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120145	02010367	est 18120111	FUS	R\$	36.457,52
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		387.672,91
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio						
13/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	13080063	06070083	est 13080027	CUSTEIO	R\$	5.991,81
27/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27080060	06070083	est 27080030	CUSTEIO	R\$	5.746,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governio Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.91.13.00

Página : 0004

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
16/09/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	16090129	06070083	est 16090053	CUSTEIO	R\$ 5.261,84
16/09/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	16090130	03080106	est 16090054	CUSTEIO	R\$ 6.835,60
08/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	08100152	03080106	est 08100085	CUSTEIO	R\$ 5.690,72
09/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	09100035	03080106	est 09100015	CUSTEIO	R\$ 11.739,72
11/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	11110044	03080106	est 11110035	CUSTEIO	R\$ 10.333,23
25/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	25110045	03080106	est 25110039	CUSTEIO	R\$ 5.919,69
18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120095	03080106	est 18120076	CUSTEIO	R\$ 3.578,45
18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120097	03110137	est 18120077	CUSTEIO	R\$ 6.096,25
18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120099	03080106	est 18120078	CUSTEIO	R\$ 593,49
18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120182	03110137	est 18120143	CUSTEIO	R\$ 903,75
18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120183	02120029	est 18120144	CUSTEIO	R\$ 1.772,65
18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120223	02120029	est 18120162	CUSTEIO	R\$ 113,82
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	70.577,37
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	458.250,28
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	458.250,28
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	458.250,28
06 01.						
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde				SESAU	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.03	Contribuição previdenciárias-RPPS					
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio					
28/01/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010075	02010370	est 28010048	CUSTEIO	R\$ 141.578,52
27/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020307	02010370	est 27020109	CUSTEIO	R\$ 142.109,45
26/03/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030256	02010370	est 26030086	CUSTEIO	R\$ 145.667,46
24/04/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24040129	02010370	est 24040091	CUSTEIO	R\$ 153.897,93
					SAL MAT 24040275	R\$ 244,86
21/05/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	21050110	02010370	est 21050081	CUSTEIO	R\$ 244,86
26/05/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26050076	02010370	est 26050045	CUSTEIO	R\$ 142.290,06
26/05/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26050088	02010370	est 26050051	CUSTEIO	R\$ 835,32
24/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24060133	02010370	est 24060060	CUSTEIO	R\$ 144.184,12
27/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27070097	02010370	est 27070044	CUSTEIO	R\$ 145.806,80
27/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27080062	02010370	est 27080031	CUSTEIO	R\$ 1.140,62
27/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27080063	03080064	est 27080032	CUSTEIO	R\$ 145.529,28
09/09/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	09090051	03080064	est 09090029	CUSTEIO	R\$ 764,78
08/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	08100170	03080064	est 08100103	CUSTEIO	R\$ 36.705,94
08/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	08100171	02090096	est 08100104	CUSTEIO	R\$ 109.052,50
25/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	25110042	02090096	est 25110036	CUSTEIO	R\$ 947,50
25/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	25110043	02100049	est 25110037	CUSTEIO	R\$ 144.850,39
18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120214	03110081	est 18120158	CUSTEIO	R\$ 684,39
18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120217	02120032	est 18120159	CUSTEIO	R\$ 144.374,82
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	1.600.909,60
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	1.600.909,60
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	1.600.909,60
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.600.909,60
06 01.						
10 301 0018 2.019	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF				SESAU	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.03	Contribuição previdenciárias-RPPS					
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio					
28/01/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010054	02010371	est 28010034	CUSTEIO	R\$ 19.014,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governio Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.91.13.00

Página : 0005

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
27/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020315	02010371	est 27020113	CUSTEIO	R\$	19.026,54
26/03/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030269	02010371	est 26030092	CUSTEIO	R\$	20.885,73
24/04/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24040141	02010371	est 24040096	CUSTEIO	R\$	21.311,54
					SAL MAT	24040280 R\$	150,19
21/05/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	21050112	02010371	est 21050083	CUSTEIO	R\$	150,19
26/05/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26050086	02010371	est 26050050	CUSTEIO	R\$	19.889,13
24/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24060104	02010371	est 24060044	CUSTEIO	R\$	17.371,80
24/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24060105	01060043	est 24060045	CUSTEIO	R\$	2.523,41
27/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27070083	01060043	est 27070039	CUSTEIO	R\$	19.611,46
27/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27080073	01060043	est 27080037	CUSTEIO	R\$	19.919,54
08/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	08100161	01060043	est 08100094	CUSTEIO	R\$	19.925,62
25/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	25110037	01060043	est 25110031	CUSTEIO	R\$	19.937,78
18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120233	03110082	est 18120167	CUSTEIO	R\$	2.132,25
18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120234	02120033	est 18120168	CUSTEIO	R\$	17.760,92
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		218.810,98
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		218.810,98
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		218.810,98
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		218.810,98
06 01.							
10 301 0018 2.020	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS					SESAU	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.03	Contribuição previdenciárias-RPPS						
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
27/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020303	03020034	est 27020107	FUS	R\$	70.331,65
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		70.331,65
1214000000	Transferência SUS bloco de custeio						
28/01/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010069	02010372	est 28010044	CUSTEIO	R\$	70.320,27
26/03/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030259	02010372	est 26030087	CUSTEIO	R\$	73.373,21
24/04/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24040131	02010372	est 24040092	CUSTEIO	R\$	79.421,24
					SAL MAT	24040278 R\$	932,12
21/05/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	21050099	02010372	est 21050078	CUSTEIO	R\$	932,12
26/05/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26050078	02010372	est 26050046	CUSTEIO	R\$	72.888,02
24/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24060131	02010372	est 24060059	CUSTEIO	R\$	72.352,64
27/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27070094	02010372	est 27070043	CUSTEIO	R\$	73.126,30
27/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27080065	02010372	est 27080033	CUSTEIO	R\$	72.290,47
09/09/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	09090049	02010372	est 09090028	CUSTEIO	R\$	689,12
08/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	08100154	02010372	est 08100087	CUSTEIO	R\$	73.197,99
25/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	25110047	02010372	est 25110041	CUSTEIO	R\$	71.476,50
25/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	25110048	02100048	est 25110042	CUSTEIO	R\$	1.686,83
18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120225	02100048	est 18120163	CUSTEIO	R\$	72.872,54
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		735.559,37
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		805.891,02
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		805.891,02
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		805.891,02
06 01.							
10 301 0018 2.021	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Saúde Bucal					SESAU	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.03	Contribuição previdenciárias-RPPS						
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
27/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020280	03020032	est 27020094	FUS	R\$	30.066,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.91.13.00

Página : 0006

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
26/03/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030247	03020032	est 26030085	FUS	R\$	31.456,77
30/04/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30040183	03020032	est 30040070	FUS	R\$	32.490,59
					SAL MAT	30040320 R\$	471,23
21/05/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	21050115	03020032	est 21050086	FUS	R\$	471,23
03/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	03070076	03020032	est 03070066	FUS	R\$	30.703,32
29/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29070052	01060046	est 29070034	FUS	R\$	30.593,05
17/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	17080098	03020032	est 17080069	FUS	R\$	24.340,64
17/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	17080099	01060046	est 17080070	FUS	R\$	6.195,33
24/09/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24090013	01060046	est 24090012	FUS	R\$	31.562,63
08/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	08100172	01060046	est 08100105	FUS	R\$	31.466,52
27/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27100052	01060046	est 27100022	FUS	R\$	30.182,47
27/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27100053	02100047	est 27100023	FUS	R\$	1.284,05
30/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30110060	02100047	est 30110033	FUS	R\$	31.474,87
18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120134	02100047	est 18120105	FUS	R\$	2.241,08
18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120135	03110147	est 18120106	FUS	R\$	29.192,91
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		344.192,91
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio						
28/01/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010072	02010374	est 28010046	CUSTEIO	R\$	30.066,23
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		30.066,23
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		374.259,14
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		374.259,14
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		374.259,14
06 01.							
10 302 0018 2.022	Fortalecimento da Política de Saúde do Trabalhador - Cerest					SESAU	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.03	Contribuição previdenciárias-RPPS						
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
27/01/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27010042	02010368	est 27010027	FUS	R\$	3.287,94
27/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020284	02010368	est 27020096	FUS	R\$	1.712,06
27/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020285	03020031	est 27020097	FUS	R\$	1.581,87
26/03/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030242	03020031	est 26030083	FUS	R\$	3.439,57
30/04/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30040179	03020031	est 30040068	FUS	R\$	3.766,80
					SAL MAT	30040319 R\$	166,65
21/05/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	21050114	03020031	est 21050085	FUS	R\$	166,65
03/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	03070073	03020031	est 03070063	FUS	R\$	878,46
03/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	03070074	05050020	est 03070064	FUS	R\$	2.769,06
29/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29070051	05050020	est 29070033	FUS	R\$	3.443,25
17/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	17080095	05050020	est 17080066	FUS	R\$	3.443,25
09/09/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	09090033	05050020	est 09090018	FUS	R\$	547,44
24/09/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24090016	05050020	est 24090015	FUS	R\$	2.991,98
08/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	08100175	05050020	est 08100108	FUS	R\$	3.677,04
27/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27100047	05050020	est 27100021	FUS	R\$	3.127,98
27/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27100076	02100046	est 27100038	FUS	R\$	549,05
30/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30110065	02100046	est 30110036	FUS	R\$	3.677,04
18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120141	02100046	est 18120109	FUS	R\$	3.755,76
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		42.981,85
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		42.981,85
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		42.981,85
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		42.981,85
06 01.							
10 302 0018 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SANE					SESAU	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.03	Contribuição previdenciárias-RPPS						
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio						

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.91.13.00

Página : 0007

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	28/01/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010051	02010373	est 28010032	CUSTEIO	R\$ 43.370,71
	27/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020297	02010373	est 27020104	CUSTEIO	R\$ 43.209,41
	26/03/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030273	02010373	est 26030094	CUSTEIO	R\$ 45.814,94
	24/04/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24040143	02010373	est 24040097	CUSTEIO	R\$ 47.242,91
	26/05/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26050069	02010373	est 26050041	CUSTEIO	R\$ 43.783,29
	26/05/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26050070	02010373	est 26050042	CUSTEIO	R\$ 0,01
	24/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24060109	02010373	est 24060047	CUSTEIO	R\$ 26.578,73
	24/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24060110	01060044	est 24060048	CUSTEIO	R\$ 17.032,40
	27/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27070081	01060044	est 27070038	CUSTEIO	R\$ 47.024,17
	27/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27080075	01060044	est 27080038	CUSTEIO	R\$ 45.152,60
	08/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	08100162	01060044	est 08100095	CUSTEIO	R\$ 45.198,80
	25/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	25110035	01060044	est 25110029	CUSTEIO	R\$ 38.592,03
	25/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	25110036	02100050	est 25110030	CUSTEIO	R\$ 6.606,77
	18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120236	02100050	est 18120169	CUSTEIO	R\$ 7.194,43
	18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120237	03110145	est 18120170	CUSTEIO	R\$ 37.846,26
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		494.647,46
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		494.647,46
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		494.647,46
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		494.647,46
06 01.							
10 302 0018 2.024	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					SESAU	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.03	Contribuição previdenciárias-RPPS						
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
27/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020287	03020033	est 27020098	FUS	R\$ 9.065,14	
26/03/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030240	03020033	est 26030082	FUS	R\$ 9.530,69	
30/04/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30040177	03020033	est 30040067	FUS	R\$ 10.238,95	
03/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	03070072	03020033	est 03070062	FUS	R\$ 9.243,10	
29/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29070057	01060047	est 29070035	FUS	R\$ 9.478,20	
17/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	17080096	03020033	est 17080067	FUS	R\$ 1.922,12	
17/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	17080097	01060047	est 17080068	FUS	R\$ 7.547,73	
24/09/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24090017	01060047	est 24090016	FUS	R\$ 9.478,20	
08/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	08100176	01060047	est 08100109	FUS	R\$ 9.263,54	
27/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27100041	01060047	est 27100018	FUS	R\$ 9.048,89	
30/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30110062	01060047	est 30110034	FUS	R\$ 3.183,44	
30/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30110063	03110079	est 30110035	FUS	R\$ 6.174,43	
18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120138	03110079	est 18120107	FUS	R\$ 1.825,57	
18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120139	02120035	est 18120108	FUS	R\$ 7.449,04	
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		103.449,04
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio						
28/01/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010066	02010375	est 28010042	CUSTEIO	R\$ 9.254,70	
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		9.254,70
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		112.703,74
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		112.703,74
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		112.703,74
06 01.							
10 302 0018 2.025	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS					SESAU	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.03	Contribuição previdenciárias-RPPS						
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio						

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.91.13.00

Página : 0008

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EXPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
28/01/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010036	02010376	est 28010022	CUSTEIO	R\$ 7.133,38
28/01/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010048	02010376	est 28010030	CUSTEIO	R\$ 1.226,03
27/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020317	02010376	est 27020114	CUSTEIO	R\$ 1.230,05
27/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020319	02010376	est 27020115	CUSTEIO	R\$ 7.139,89
26/03/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030276	02010376	est 26030096	CUSTEIO	R\$ 1.283,06
26/03/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030286	02010376	est 26030102	CUSTEIO	R\$ 7.822,90
24/04/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24040146	02010376	est 24040099	CUSTEIO	R\$ 1.388,93
24/04/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24040149	02010376	est 24040101	CUSTEIO	R\$ 8.123,93
26/05/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26050090	02010376	est 26050052	CUSTEIO	R\$ 7.522,99
26/05/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26050092	02010376	est 26050053	CUSTEIO	R\$ 1.283,07
24/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24060114	02010376	est 24060050	CUSTEIO	R\$ 1.283,07
24/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24060120	02010376	est 24060053	CUSTEIO	R\$ 7.529,07
27/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27070077	02010376	est 27070036	CUSTEIO	R\$ 7.535,15
27/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27070079	02010376	est 27070037	CUSTEIO	R\$ 1.283,07
27/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27080077	02010376	est 27080039	CUSTEIO	R\$ 1.284,97
27/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27080081	02010376	est 27080041	CUSTEIO	R\$ 7.545,32
08/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	08100166	02010376	est 08100099	CUSTEIO	R\$ 1.284,97
08/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	08100167	02010376	est 08100100	CUSTEIO	R\$ 7.101,82
25/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	25110031	02010376	est 25110025	CUSTEIO	R\$ 7.326,33
25/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	25110034	02010376	est 25110028	CUSTEIO	R\$ 1.284,97
18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120239	02010376	est 18120171	CUSTEIO	R\$ 1.283,51
18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120241	02010376	est 18120172	CUSTEIO	R\$ 7.277,78
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	96.174,26
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	96.174,26
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	96.174,26
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	96.174,26
06 01.						
10 302 0018 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ				SESAU	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.03	Contribuição previdenciárias-RPPS					
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio					
28/01/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010060	02010377	est 28010038	CUSTEIO	R\$ 6.761,82
27/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020311	02010377	est 27020111	CUSTEIO	R\$ 6.971,50
26/03/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030264	02010377	est 26030089	CUSTEIO	R\$ 7.760,38
24/04/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24040137	02010377	est 24040094	CUSTEIO	R\$ 8.423,85
26/05/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26050082	02010377	est 26050048	CUSTEIO	R\$ 7.962,53
24/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24060127	02010377	est 24060057	CUSTEIO	R\$ 7.964,39
27/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27070087	02010377	est 27070041	CUSTEIO	R\$ 7.767,75
27/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27080069	02010377	est 27080035	CUSTEIO	R\$ 8.174,08
08/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	08100160	02010377	est 08100093	CUSTEIO	R\$ 7.975,66
25/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	25110039	02010377	est 25110033	CUSTEIO	R\$ 7.975,66
18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120229	02010377	est 18120165	CUSTEIO	R\$ 8.363,86
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	86.101,48
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	86.101,48
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	86.101,48
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	86.101,48

06 01.

10 302 0018 2.028 Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas

SESAU

3.1.91.13.00 Obrigações patronais

3.1.91.13.03 Contribuição previdenciárias-RPPS

1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governho Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.91.13.00

Página : 0009

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
28/01/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010063	02010378	est 28010040	CUSTEIO	R\$ 23.103,31
27/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020309	02010378	est 27020110	CUSTEIO	R\$ 22.690,59
26/03/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030262	02010378	est 26030088	CUSTEIO	R\$ 23.309,79
24/04/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24040135	02010378	est 24040093	CUSTEIO	R\$ 24.514,74
26/05/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26050080	02010378	est 26050047	CUSTEIO	R\$ 22.785,65
24/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24060129	02010378	est 24060058	CUSTEIO	R\$ 21.556,88
27/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27070089	02010378	est 27070042	CUSTEIO	R\$ 21.973,69
27/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27080067	02010378	est 27080034	CUSTEIO	R\$ 22.355,28
08/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	08100163	02010378	est 08100096	CUSTEIO	R\$ 13.210,07
08/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	08100164	02090095	est 08100097	CUSTEIO	R\$ 8.159,59
25/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	25110040	02090095	est 25110034	CUSTEIO	R\$ 21.149,92
18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120227	02090095	est 18120164	CUSTEIO	R\$ 20.189,77
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	244.999,28
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	244.999,28
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	244.999,28
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	244.999,28
06 01.						
10 302 0018 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes				SESAU	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.03	Contribuição previdenciárias-RPPS					
1214000000	Transferência SUS bloco de custeio					
28/01/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010057	02010379	est 28010036	CUSTEIO	R\$ 22.938,85
27/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020313	02010379	est 27020112	CUSTEIO	R\$ 23.179,72
26/03/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030267	02010379	est 26030091	CUSTEIO	R\$ 23.969,60
24/04/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24040139	02010379	est 24040095	CUSTEIO	R\$ 25.809,28
					SAL MAT 24040279	R\$ 114,82
21/05/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	21050113	02010379	est 21050084	CUSTEIO	R\$ 114,82
26/05/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26050084	02010379	est 26050049	CUSTEIO	R\$ 23.991,82
24/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24060107	02010379	est 24060046	CUSTEIO	R\$ 24.002,56
27/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27070085	02010379	est 27070040	CUSTEIO	R\$ 24.012,10
27/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27080071	02010379	est 27080036	CUSTEIO	R\$ 23.690,73
27/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27080087	02010379	est 27080044	CUSTEIO	R\$ 505,37
09/09/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	09090047	02010379	est 09090027	CUSTEIO	R\$ 117,84
08/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	08100159	02010379	est 08100092	CUSTEIO	R\$ 24.329,34
25/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	25110038	02010379	est 25110032	CUSTEIO	R\$ 24.135,39
18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120231	02010379	est 18120166	CUSTEIO	R\$ 24.141,17
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	265.053,41
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	265.053,41
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	265.053,41
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	265.053,41
06 01.						
10 302 0018 2.030	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia				SESAU	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.03	Contribuição previdenciárias-RPPS					
1214000000	Transferência SUS bloco de custeio					
28/01/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010033	02010380	est 28010020	CUSTEIO	R\$ 6.899,26
27/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020299	02010380	est 27020105	CUSTEIO	R\$ 6.905,00
26/03/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030288	02010380	est 26030103	CUSTEIO	R\$ 7.121,99
24/04/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24040151	02010380	est 24040102	CUSTEIO	R\$ 0,01
24/04/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24040152	02010380	est 24040103	CUSTEIO	R\$ 6.575,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.91.13.00

Página : 0010

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	26/05/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26050098	02010380	est 26050056	CUSTEIO R\$	6.075,41
	24/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24060122	02010380	est 24060054	CUSTEIO R\$	6.075,41
	27/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27070071	02010380	est 27070033	CUSTEIO R\$	6.075,41
	27/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27080083	02010380	est 27080042	CUSTEIO R\$	6.083,35
	08/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	08100155	02010380	est 08100088	CUSTEIO R\$	6.083,35
	25/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	25110044	02010380	est 25110038	CUSTEIO R\$	6.083,35
	18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120249	02010380	est 18120176	CUSTEIO R\$	6.071,79
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	70.049,60
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	70.049,60
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	70.049,60
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	70.049,60
06 01.							
10 302 0018 2.035	0018 2.035	Serviços de Atendimento Domiciliar - SAD				SESAU	
3.1.91.13.00	3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.03	3.1.91.13.03	Contribuição previdenciárias-RPPS					
1214000000	1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio					
27/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27080089	03080070	est 27080045	CUSTEIO R\$	203,53	
08/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	08100165	03080070	est 08100098	CUSTEIO R\$	203,53	
25/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	25110049	03080070	est 25110043	CUSTEIO R\$	203,53	
18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120253	03110083	est 18120178	CUSTEIO R\$	188,83	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	799,42
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	799,42
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	799,42
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	799,42
06 01.							
10 304 0019 2.037	0019 2.037	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária				SESAU	
3.1.91.13.00	3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.03	3.1.91.13.03	Contribuição previdenciárias-RPPS					
1211000000	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
27/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020290	03020030	est 27020100	FUS R\$	15,55	
26/03/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030236	03020030	est 26030079	FUS R\$	16,03	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	31,58
1214000000	1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio					
28/01/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010039	02010381	est 28010024	CUSTEIO R\$	11.654,51	
27/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020305	02010381	est 27020108	CUSTEIO R\$	11.384,08	
26/03/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030284	02010381	est 26030101	CUSTEIO R\$	12.158,13	
24/04/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24040127	02010381	est 24040072	CUSTEIO R\$	13.121,33	
26/05/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26050096	02010381	est 26050055	CUSTEIO R\$	11.968,43	
24/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24060118	02010381	est 24060052	CUSTEIO R\$	12.423,02	
27/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27070073	02010381	est 27070034	CUSTEIO R\$	12.199,14	
27/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27080079	02010381	est 27080040	CUSTEIO R\$	12.067,42	
09/09/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	09090043	02010381	est 09090025	CUSTEIO R\$	143,51	
08/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	08100168	02010381	est 08100101	CUSTEIO R\$	12.210,98	
25/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	25110032	02010381	est 25110026	CUSTEIO R\$	12.217,06	
18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120247	02010381	est 18120175	CUSTEIO R\$	12.133,67	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	133.681,28
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	133.712,86
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	133.712,86
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	133.712,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.91.13.00

Página : 0011

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06 01.						
10 304 0019 2.038					SESAU	
3.1.91.13.00					Obrigações patronais	
3.1.91.13.03					Contribuição previdenciárias-RPPS	
1214000000					Transferência SUS Bloco de custeio	
28/01/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010030	02010382	est 28010018	CUSTEIO	R\$ 1.771,49
27/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020295	02010382	est 27020103	CUSTEIO	R\$ 1.771,49
26/03/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030290	02010382	est 26030104	CUSTEIO	R\$ 1.849,68
24/04/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24040154	02010382	est 24040104	CUSTEIO	R\$ 2.006,30
26/05/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26050100	02010382	est 26050057	CUSTEIO	R\$ 1.855,76
24/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24060124	02010382	est 24060055	CUSTEIO	R\$ 4.587,29
27/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27070069	02010382	est 27070032	CUSTEIO	R\$ 2.693,43
27/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27080085	02010382	est 27080043	CUSTEIO	R\$ 2.836,57
08/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	08100156	02010382	est 08100089	CUSTEIO	R\$ 2.227,99
08/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	08100157	02090092	est 08100090	CUSTEIO	R\$ 465,46
25/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	25110030	02090092	est 25110024	CUSTEIO	R\$ 2.693,45
18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120251	02090092	est 18120177	CUSTEIO	R\$ 2.577,91
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	27.336,82
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	27.336,82
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	27.336,82
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	27.336,82
06 01.						
10 305 0019 2.039					SESAU	
3.1.91.13.00					Obrigações patronais	
3.1.91.13.03					Contribuição previdenciárias-RPPS	
1211000000					Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
27/01/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27010039	02010369	est 27010025	FUS	R\$ 1.195,91
27/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020282	02010369	est 27020095	FUS	R\$ 1.197,67
26/03/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030238	02010369	est 26030081	FUS	R\$ 1.249,30
30/04/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30040181	02010369	est 30040069	FUS	R\$ 1.328,09
03/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	03070075	02010369	est 03070065	FUS	R\$ 1.226,90
29/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29070058	02010369	est 29070036	FUS	R\$ 1.226,90
17/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	17080093	02010369	est 17080064	FUS	R\$ 1.226,90
24/09/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24090014	02010369	est 24090013	FUS	R\$ 1.228,94
08/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	08100173	02010369	est 08100106	FUS	R\$ 1.228,94
27/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27100043	02010369	est 27100019	FUS	R\$ 1.232,62
30/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30110057	02010369	est 30110031	FUS	R\$ 1.234,46
18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120143	02010369	est 18120110	FUS	R\$ 1.228,42
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	14.805,05
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	14.805,05
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	14.805,05
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	14.805,05
06 01.						
10 305 0019 2.040					SESAU	
3.1.91.13.00					Obrigações patronais	
3.1.91.13.03					Contribuição previdenciárias-RPPS	
1214000000					Transferência SUS Bloco de custeio	
28/01/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010042	02010383	est 28010026	CUSTEIO	R\$ 20.789,77
28/01/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010045	02010383	est 28010028	CUSTEIO	R\$ 23.950,00
27/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020293	02010383	est 27020102	CUSTEIO	R\$ 23.683,67
27/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020301	02010383	est 27020106	CUSTEIO	R\$ 20.789,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governou Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.91.13.00

Página : 0012

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EXPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
26/03/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030278	02010383	est 26030098	CUSTEIO	R\$	25.711,45
26/03/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030281	02010383	est 26030099	CUSTEIO	R\$	22.200,20
24/04/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24040116	02010383	est 24040053	CUSTEIO	R\$	27.117,08
24/04/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24040122	02010383	est 24040058	CUSTEIO	R\$	242,99
24/04/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24040125	02010383	est 24040065	CUSTEIO	R\$	23.433,53
					SAL MAT	24040281 R\$	126,11
21/05/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	21050111	02010383	est 21050082	CUSTEIO	R\$	126,11
26/05/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26050072	02010383	est 26050043	CUSTEIO	R\$	224,51
26/05/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26050074	02010383	est 26050044	CUSTEIO	R\$	21.796,91
26/05/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26050094	02010383	est 26050054	CUSTEIO	R\$	25.039,17
24/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24060112	02010383	est 24060049	CUSTEIO	R\$	21.796,91
24/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24060116	02010383	est 24060051	CUSTEIO	R\$	25.051,05
24/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24060135	02010383	est 24060061	CUSTEIO	R\$	224,51
27/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27070075	02010383	est 27070035	CUSTEIO	R\$	25.051,05
27/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27070099	02010383	est 27070045	CUSTEIO	R\$	224,51
27/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27070102	02010383	est 27070046	CUSTEIO	R\$	21.796,91
27/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27080054	02010383	est 27080027	CUSTEIO	R\$	815,09
27/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27080056	02010383	est 27080028	CUSTEIO	R\$	24.735,56
27/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27080058	02010383	est 27080029	CUSTEIO	R\$	21.801,66
09/09/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	09090045	02010383	est 09090026	CUSTEIO	R\$	320,24
08/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	08100151	02010383	est 08100084	CUSTEIO	R\$	21.801,66
08/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	08100158	02010383	est 08100091	CUSTEIO	R\$	25.062,92
08/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	08100169	02010383	est 08100102	CUSTEIO	R\$	815,09
25/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	25110033	02010383	est 25110027	CUSTEIO	R\$	25.062,92
25/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	25110041	02010383	est 25110035	CUSTEIO	R\$	815,09
25/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	25110046	02010383	est 25110040	CUSTEIO	R\$	21.801,66
25/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	25110112	02010383	est 25110076	CUSTEIO	R\$	0,02
18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120179	02010383	est 18120141	CUSTEIO	R\$	814,67
18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120243	02010383	est 18120173	CUSTEIO	R\$	25.008,37
18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120245	02010383	est 18120174	CUSTEIO	R\$	21.768,42
18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120361	02010383	est 18120218	CUSTEIO	R\$	0,02
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		519.999,60
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		519.999,60
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		519.999,60
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		519.999,60

07 01.

12 368 0002 2.051	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC					SEDUC	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.08	RPPS - GERENCIAMENTO ADM. DA EDUCAÇÃO						
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação						
24/01/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	24010108	02010610	est 24010042	FME 25%	R\$	12.845,06
26/02/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26020066	02010610	est 26020013	FME 25%	R\$	12.844,73
26/03/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26030266	02010610	est 26030090	FME 25%	R\$	14.511,30
15/04/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	15040065	02010610	est 15040032	FME 25%	R\$	2.669,53
27/04/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	27040132	02010610	est 27040041	FME 25%	R\$	13.599,10
26/05/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26050115	02010610	est 26050060	FME 25%	R\$	12.536,48
02/07/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	02070060	02010610	est 02070040	FME 25%	R\$	12.049,79
29/07/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	29070207	02010610	est 29070071	FME 25%	R\$	11.928,79
28/08/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	28080269	02010610	est 28080092	FME 25%	R\$	51.744,72
31/08/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	31080071	02010610	est 31080010	FME 25%	R\$	13.557,94
30/09/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	30090292	02010610	est 30090074	FME 25%	R\$	13.561,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.91.13.00

Página : 0013

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
23/10/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	23100181	02010610	est 23100069	FME 25%	R\$ 14.204,19
17/11/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	17110037	02010610	est 17110029	FME 25%	R\$ 4.539,33
26/11/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26110183	02010610	est 26110047	FME 25%	R\$ 13.188,89
17/12/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	17120035	02010610	est 17120030	FME 25%	R\$ 6.218,51
17/12/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	17120036	17120007	ord	FME 25%	R\$ 6.368,78
30/12/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	30120192	28120013	ord	FME 25%	R\$ 13.225,90
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	229.594,68
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	229.594,68
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais					
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação					
30/11/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	30110009	06110011	ord	FME 25%	R\$ 19.467,07
14/12/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	14120029	09120004	ord	FME 25%	R\$ 86.951,32
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	106.418,39
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	106.418,39
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	336.013,07
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	336.013,07
08 01.						
08 122 0002 2.058	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho				SEDEST	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario					
1001000000	Recurso Ordinário					
24/01/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	24010040	02010120	est 24010013	PSB/FNAs	R\$ 189,21
24/01/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	24010041	02010120	est 24010014	PSB/FNAs	R\$ 1.458,47
24/01/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	24010042	02010120	est 24010015	GBF/FNAs	R\$ 190,90
29/01/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	29010044	02010120	est 29010020	FNAs	R\$ 1.025,64
29/01/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	29010045	02010120	est 29010021	FNAs	R\$ 1.412,08
29/01/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	29010046	02010120	est 29010022	FNAs	R\$ 190,90
29/01/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	29010047	02010120	est 29010023	FNAs	R\$ 2.265,27
29/01/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	29010048	02010120	est 29010024	FNAs	R\$ 16.923,43
13/02/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	13020041	02010120	est 13020025	FNAs	R\$ 1.264,94
18/02/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	18020006	02010120	est 18020004	FNAs	R\$ 395,36
21/02/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	21020042	02010120	est 21020016	GBF/FNAs	R\$ 1.456,94
21/02/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	21020043	02010120	est 21020017	PSB/FNAs	R\$ 190,31
28/02/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	28020090	02010120	est 28020036	FNAs	R\$ 1.413,17
28/02/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	28020091	02010120	est 28020037	FNAs	R\$ 16.945,21
28/02/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	28020092	02010120	est 28020038	FNAs	R\$ 192,01
28/02/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	28020093	02010120	est 28020039	FNAs	R\$ 2.278,26
28/02/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	28020094	02010120	est 28020040	FNAs	R\$ 1.026,75
28/02/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	28020095	02010120	est 28020041	FNAs	R\$ 1.458,47
27/03/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	27030019	02010120	est 27030008	FNAs	R\$ 2.382,53
27/03/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	27030026	02010120	est 27030010	GBF/FNAs	R\$ 200,28
27/03/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	27030031	02010120	est 27030012	FNAs	R\$ 212,17
27/03/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	27030035	02010120	est 27030015	FNAs	R\$ 1.077,08
27/03/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	27030056	02010120	est 27030022	FNAs	R\$ 19.404,01
30/03/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	30030060	02010120	est 30030026	FNAs	R\$ 1.413,17
31/03/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	31030026	02010120	est 31030023	PSB/FNAs	R\$ 198,51
31/03/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	31030037	02010120	est 31030025	PSB/FNAs	R\$ 1.521,32
27/04/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	27040019	02010120	est 27040013	PSB/FNAs	R\$ 214,87
27/04/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	27040031	02010120	est 27040015	GBF/FNAs	R\$ 216,79
27/04/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	27040052	02010120	est 27040024	PSB/FNAs	R\$ 1.647,04
30/04/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	30040020	02010120	est 30040015	FNAs	R\$ 1.165,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.91.13.00

Página : 0014

DATA	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/04/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	30040028	02010120	est 30040023	FNAS	043014	R\$ 216,79
30/04/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	30040041	02010120	est 30040026	FNAS	043017	R\$ 1.656,46
30/04/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	30040047	02010120	est 30040028	FNAS	043011	R\$ 2.578,87
30/04/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	30040158	02010120	est 30040064	FNAS	043001	R\$ 20.467,51
13/05/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	13050018	02010120	est 13050024	FNAS	051301	R\$ 121,52
26/05/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26050167	02010120	est 26050078	GBF/FNAS	052601	R\$ 200,28
26/05/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26050168	02010120	est 26050079	PSB/FNAS	052610	R\$ 1.527,40
26/05/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26050186	02010120	est 26050080	PSB/FNAS	052601	R\$ 198,51
22/06/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	22060089	02010120	est 22060053	FNAS	062201	R\$ 1.077,08
22/06/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	22060087	02010120	est 22060054	FNAS	062202	R\$ 200,28
22/06/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	22060088	02010120	est 22060055	FNAS	062203	R\$ 1.534,69
22/06/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	22060089	02010120	est 22060056	FNAS	062204	R\$ 2.382,53
22/06/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	22060090	02010120	est 22060057	FNAS	062205	R\$ 19.424,33
25/06/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	25060122	02010120	est 25060056	FNAS	062511	R\$ 19.481,57
25/06/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	25060157	02010120	est 25060053	GBF/FNAS	062501	R\$ 200,28
25/06/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	25060158	02010120	est 25060054	PSB/FNAS	062510	R\$ 1.527,40
25/06/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	25060159	02010120	est 25060055	PSB/FNAS	062507	R\$ 198,51
25/06/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	25060161	02010120	est 25060057	FNAS	062517	R\$ 1.077,88
25/06/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	25060162	02010120	est 25060058	FNAS	062529	R\$ 1.536,77
25/06/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	25060163	02010120	est 25060059	FNAS	062530	R\$ 2.382,53
28/07/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	28070216	02010120	est 28070060	GBF/FNAS	072809	R\$ 200,28
28/07/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	28070219	02010120	est 28070061	PSB/FNAS	072808	R\$ 198,51
28/07/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	28070220	02010120	est 28070062	PSB/FNAS	072811	R\$ 1.527,40
29/07/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	29070160	02010120	est 29070055	FNAS	072910	R\$ 1.077,08
29/07/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	29070161	02010120	est 29070056	FNAS	072930	R\$ 1.538,61
29/07/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	29070164	02010120	est 29070057	FNAS	072934	R\$ 2.382,53
29/07/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	29070165	02010120	est 29070058	FNAS	072922	R\$ 19.686,64
28/08/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	28080093	02010120	est 28080084	FNAS	082807	R\$ 1.538,61
28/08/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	28080203	02010120	est 28080072	GBF/FNAS	082805	R\$ 200,28
28/08/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	28080213	02010120	est 28080074	PSB/FNAS	082808	R\$ 198,51
28/08/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	28080214	02010120	est 28080075	PSB/FNAS	082811	R\$ 1.527,40
28/08/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	28080238	02010120	est 28080085	FNAS	082810	R\$ 2.382,53
28/08/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	28080239	02010120	est 28080086	FNAS	082831	R\$ 1.077,08
28/08/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	28080240	02010120	est 28080087	FNAS	082825	R\$ 19.701,23
29/09/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	29090036	02010120	est 29090014	GBF/FNAS	092905	R\$ 200,28
29/09/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	29090060	02010120	est 29090016	PSB/FNAS	092911	R\$ 200,28
29/09/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	29090066	02010120	est 29090018	PSB/FNAS	092908	R\$ 1.527,40
30/09/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	30090045	02010120	est 30090027	FNAS	093032	R\$ 2.384,37
30/09/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	30090078	02010120	est 30090042	FNAS	093019	R\$ 1.540,38
30/09/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	30090079	02010120	est 30090043	FNAS	093029	R\$ 1.077,08
30/09/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	30090095	02010120	est 30090045	FNAS	093012	R\$ 19.708,34
20/10/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	20100088	02010120	est 20100053	PSB/FNAS	102007	R\$ 200,28
20/10/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	20100089	02010120	est 20100054	GBF/FNAS	102005	R\$ 200,28
20/10/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	20100090	02010120	est 20100055	PSB/FNAS	102010	R\$ 1.533,49
23/10/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	23100084	02010120	est 23100038	FNAS	102321	R\$ 1.540,38
23/10/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	23100085	02010120	est 23100039	FNAS	102328	R\$ 1.077,08
23/10/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	23100086	02010120	est 23100040	FNAS	102332	R\$ 2.390,46
23/10/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	23100087	02010120	est 23100041	FNAS	102314	R\$ 19.546,32
27/11/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	27110099	02010120	est 27110049	GBF/FNAS	112707	R\$ 200,28
27/11/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	27110117	02010120	est 27110052	FNAS	112712	R\$ 19.744,83
27/11/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	27110127	02010120	est 27110055	FNAS	112733	R\$ 1.307,81
27/11/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	27110138	02010120	est 27110059	FNAS	112725	R\$ 2.390,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.91.13.00

Página : 0015

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEXP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
27/11/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	27110146	02010120	est 27110061	FNAS 112732	R\$ 1.077,08
27/11/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	27110153	02010120	est 27110063	PSB/FNAS 112709	R\$ 200,28
27/11/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	27110159	02010120	est 27110065	PSB/FNAS 112704	R\$ 1.533,49
15/12/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	15120008	02010120	est 15120005	GBF/FNAS 121503	R\$ 200,19
15/12/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	15120011	02010120	est 15120008	PSB/FNAS 121506	R\$ 199,00
15/12/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	15120015	02010120	est 15120010	PSB/FNAS 121503	R\$ 1.526,90
18/12/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	18120061	02010120	est 18120055	FNAS 121813	R\$ 1.075,97
18/12/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	18120082	02010120	est 18120067	FNAS 121803	R\$ 19.628,14
18/12/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	18120083	02010120	est 18120068	FNAS 121810	R\$ 2.383,56
18/12/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	18120090	02010120	est 18120072	FNAS 121807	R\$ 1.299,88
29/12/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	29120092	02010120	est 29120041	GBF/FNAS 122906	R\$ 200,28
29/12/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	29120101	02010120	est 29120045	PSB/FNAS 122908	R\$ 1.533,49
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	318.786,57
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	318.786,57
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	318.786,57
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	318.786,57

09 01.

18 122 0005 2.106 Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas

SEMASP

3.1.91.13.00 Obrigações patronais

3.1.91.13.03 Contribuição previdenciárias-RPPS

1001000000 Recurso Ordinário

28/01/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010150	02010499	est 28010058	FUNDEMA	R\$ 26.369,33
28/01/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010224	02010499	est 28010080	FUNDEMA	R\$ 792,04
19/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	19020093	02010499	est 19020082	FUNDEMA	R\$ 116,70
19/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	19020094	02010499	est 19020083	FUNDEMA	R\$ 2.864,11
27/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020292	02010499	est 27020101	FUNDEMA	R\$ 26.112,40
27/03/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27030134	02010499	est 27030046	FUNDEMA	R\$ 24.918,58
30/04/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30040157	02010499	est 30040063	FUNDEMA	R\$ 27.460,18
22/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	22060072	02010499	est 22060039	FUNDEMA	R\$ 26.038,16
25/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	25060156	02010499	est 25060052	FUNDEMA	R\$ 25.250,27
16/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	16070031	02010499	est 16070018	FUNDEMA	R\$ 263,29
21/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	21070207	02010499	est 21070165	FUNDEMA	R\$ 263,29
27/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27070133	02010499	est 27070051	FUNDEMA	R\$ 25.687,68
11/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	11080010	02010499	est 11080011	FUNDEMA	R\$ 15,76
11/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	11080010	02010499	est 11080012	FUNDEMA	R\$ 9,89
28/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28080193	02010499	est 28080069	FUNDEMA	R\$ 25.687,68
09/09/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	09090060	02010499	est 09090037	FUNDEMA	R\$ 182,99
30/09/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30090222	02010499	est 30090063	FUNDEMA	R\$ 26.964,68
22/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	22100235	02010499	est 22100090	FUNDEMA	R\$ 26.002,97
22/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	22100236	02100122	est 22100091	FUNDEMA	R\$ 1.171,43
25/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	25110181	02100122	est 25110090	FUNDEMA	R\$ 25.396,25
02/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	02120014	02100122	est 02120007	FUNDEMA	R\$ 1.294,85
18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120349	02100122	est 18120213	FUNDEMA	R\$ 26.339,25
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	319.201,78
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	319.201,78
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	319.201,78
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	319.201,78

10 01.

20 122 0002 2.111 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

SEAGRI

3.1.91.13.00 Obrigações patronais

3.1.91.13.03 Contribuição previdenciárias-RPPS

1001000000 Recurso Ordinário



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governho Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.91.13.00

Página : 0016

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EXPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
27/01/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27010106	02010474	est 27010042	PMJN SEAGR	R\$ 2.783,07
19/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	19020087	02010474	est 19020076	PMJN SEAGR	R\$ 24,65
27/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020232	02010474	est 27020079	PMJN SEAGR	R\$ 2.529,67
26/03/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030094	02010474	est 26030043	PMJN SEAGR	R\$ 2.477,90
28/04/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28040066	02010474	est 28040031	PMJN SEAGR	R\$ 2.477,90
19/05/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	19050020	02010474	est 19050017	PMJN SEAGR	R\$ 384,86
22/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	22060076	02010474	est 22060043	PMJN SEAGR	R\$ 2.444,52
23/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23060055	02010474	est 23060019	PMJN SEAGR	R\$ 2.444,52
28/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28070102	02010474	est 28070036	PMJN SEAGR	R\$ 2.450,60
27/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27080241	02010474	est 27080084	PMJN SEAGR	R\$ 2.652,92
28/09/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28090169	02010474	est 28090049	PMJN SEAGR	R\$ 2.652,92
21/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	21100155	02010474	est 21100054	PMJN SEAGR	R\$ 2.652,92
27/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27110248	02010474	est 27110087	PMJN SEAGR	R\$ 2.023,55
27/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27110249	27110008	est 27110088	PMJN SEAGR	R\$ 631,40
18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120355	27110008	est 18120216	PMJN SEAGR	R\$ 2.646,44
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	31.277,84
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	31.277,84
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	31.277,84
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	31.277,84
11 01.						
04 122 0005 2.120	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas				SEINFRA	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.03	Contribuição previdenciárias-RPPS					
1001000000	Recurso Ordinário					
28/01/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010221	02010619	est 28010078	PMJN/SEINF	R\$ 20.091,90
28/01/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010222	02010619	est 28010079	PMJN/SEINF	R\$ 1.712,63
20/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	20020187	02010619	est 20020144	PMJN/SEINF	R\$ 781,64
27/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020272	02010619	est 27020089	PMJN/SEINF	R\$ 19.863,97
27/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020276	02010619	est 27020091	PMJN/SEINF	R\$ 1.712,63
27/03/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27030177	02010619	est 27030052	PMJN/SEINF	R\$ 21.162,53
30/04/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30040102	02010619	est 30040051	PMJN/SEINF	R\$ 22.504,25
18/05/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18050067	02010619	est 18050031	PMJN/SEINF	R\$ 2.946,88
22/05/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	22050105	02010619	est 22050073	PMJN/SEINF	R\$ 77,57
22/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	22060079	02010619	est 22060046	PMJN/SEINF	R\$ 20.787,25
25/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	25060136	02010619	est 25060050	PMJN/SEINF	R\$ 20.789,03
13/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	13070163	02010619	est 13070117	PMJN/SEINF	R\$ 2.946,88
28/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28070157	02010619	est 28070049	PMJN/SEINF	R\$ 20.802,68
07/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	07080022	02010619	est 07080020	PMJN/SEINF	R\$ 176,38
27/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27080209	02010619	est 27080070	PMJN/SEINF	R\$ 486,53
27/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27080210	02010619	est 27080071	PMJN/SEINF	R\$ 20.802,68
30/09/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30090218	02010619	est 30090061	PMJN/SEINF	R\$ 20.351,87
30/09/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30090220	02010619	est 30090062	PMJN/SEINF	R\$ 2.608,95
22/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	22100232	02010619	est 22100088	PMJN/SEINF	R\$ 19.393,75
22/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	22100233	02100121	est 22100089	PMJN/SEINF	R\$ 970,00
10/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	10110116	02100121	est 10110086	PMJN/SEINF	R\$ 2.608,95
26/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26110203	02100121	est 26110053	PMJN/SEINF	R\$ 1.856,99
26/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26110205	02100121	est 26110054	PMJN/SEINF	R\$ 20.363,75
18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120332	02100121	est 18120206	PMJN/SEINF	R\$ 22.121,44
					TOTAL FONTE RECURSO....R\$	267.921,13
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	267.921,13
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	267.921,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.91.13.00

Página : 0017

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EXPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						267.921,13
12 01.						
04 122 0002 2.134					SETUR	
3.1.91.13.00						
3.1.91.13.03						
1001000000						
27/01/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27010087	02010467	est 27010037	SECROM	R\$ 1.597,49
19/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	19020082	02010467	est 19020071	SECROM	R\$ 15,81
19/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	19020083	02010467	est 19020072	SECROM	R\$ 128,29
27/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020168	02010467	est 27020066	SECROM	R\$ 1.602,56
26/03/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030121	02010467	est 26030050	SECROM	R\$ 1.671,63
27/04/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27040035	02010467	est 27040016	SECROM	R\$ 2.217,86
22/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	22060074	02010467	est 22060041	SECROM	R\$ 2.126,87
23/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23060068	02010467	est 23060021	SECROM	R\$ 2.058,78
28/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28070059	02010467	est 28070021	SECROM	R\$ 2.060,62
27/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27080199	02010467	est 27080064	SECROM	R\$ 2.060,62
28/09/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28090161	02010467	est 28090045	SECROM	R\$ 459,47
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						16.000,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						16.000,00
3.1.91.13.04	RPPS - FUNDEB (60%) - FUNDAMENTAL					
1001000000	Recurso Ordinário					
28/09/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28090160	24090018	est 28090044	SECROM	R\$ 1.601,15
22/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	22100221	24090018	est 22100082	SECROM	R\$ 2.060,62
26/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26110213	24090018	est 26110059	SECROM	R\$ 2.060,62
17/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	17120071	24090018	est 17120046	SECROM	R\$ 2.058,36
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						7.780,75
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						7.780,75
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						23.780,75
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						23.780,75
13 01.						
13 122 0005 2.142					SECULT	
3.1.91.13.00						
3.1.91.13.03						
1001000000						
28/01/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010154	02010501	est 28010062	SECULT	R\$ 2.595,33
27/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020289	02010501	est 27020099	SECULT	R\$ 2.835,39
27/03/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27030112	02010501	est 27030041	SECULT	R\$ 3.041,02
30/04/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30040118	02010501	est 30040056	SECULT	R\$ 3.207,15
22/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	22060073	02010501	est 22060040	SECULT	R\$ 2.964,89
25/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	25060117	02010501	est 25060047	SECULT	R\$ 2.968,50
29/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29070082	02010501	est 29070045	SECULT	R\$ 2.968,50
27/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27080142	02010501	est 27080055	SECULT	R\$ 2.968,50
29/09/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29090145	02010501	est 29090053	SECULT	R\$ 2.968,50
21/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	21100153	02010501	est 21100053	SECULT	R\$ 2.970,34
27/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27110243	02010501	est 27110084	SECULT	R\$ 511,00
27/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27110244	27110007	est 27110085	SECULT	R\$ 2.459,34
18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120342	27110007	est 18120210	SECULT	R\$ 2.965,16
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						35.423,62
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						35.423,62
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						35.423,62
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						35.423,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.91.13.00

Página : 0018

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
14 01.						
04 122 0002 2.150					SEJUV	
3.1.91.13.00						
3.1.91.13.03						
1001000000						
28/01/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010026	02010427	est 28010015	SEJUC	R\$ 1.743,57
27/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020254	02010427	est 27020086	SEJUC	R\$ 1.747,96
26/03/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030107	02010427	est 26030047	SEJUC	R\$ 1.654,36
27/04/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27040062	02010427	est 27040026	SEJUC	R\$ 1.333,75
22/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	22060082	02010427	est 22060049	SEJUC	R\$ 1.215,25
23/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23060078	02010427	est 23060023	SEJUC	R\$ 1.215,25
28/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28070129	02010427	est 28070043	SEJUC	R\$ 1.215,25
27/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27080130	02010427	est 27080052	SEJUC	R\$ 1.439,76
28/09/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28090167	02010427	est 28090048	SEJUC	R\$ 1.439,76
21/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	21100151	02010427	est 21100052	SEJUC	R\$ 1.439,76
26/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26110208	02010427	est 26110056	SEJUC	R\$ 1.439,76
17/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	17120075	02010427	est 17120048	SEJUC	R\$ 1.437,09
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	17.321,52
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	17.321,52
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	17.321,52
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	17.321,52
17 01.						
18 122 0002 2.186					AMAJU	
3.1.91.13.00						
3.1.91.13.03						
1001000000						
28/01/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010131	02010495	est 28010055	PMJA/AMAJU	R\$ 5.263,37
27/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020014	02010495	est 27020011	PMJA/AMAJU	R\$ 5.263,37
27/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020047	02010495	est 27020028	PMJA/AMAJU	R\$ 3.852,49
27/03/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27030087	02010495	est 27030027	PMJA/AMAJU	R\$ 5.661,97
30/04/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30040198	02010495	est 30040073	PMJA/AMAJU	R\$ 5.981,29
30/04/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30040203	02010495	est 30040075	PMJA/AMAJU	R\$ 1.626,00
18/05/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18050071	02010495	est 18050033	PMJA/AMAJU	R\$ 3.852,49
22/05/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	22050080	02010495	est 22050052	PMJA/AMAJU	R\$ 101,40
22/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	22060084	02010495	est 22060051	PMJA/AMAJU	R\$ 5.513,29
23/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23060044	02010495	est 23060017	PMJA/AMAJU	R\$ 5.513,29
03/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	03070082	02010495	est 03070071	PMJA/AMAJU	R\$ 1.626,00
09/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	09070004	02010495	est 09070002	PMJA/AMAJU	R\$ 18,21
13/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	13070168	02010495	est 13070120	PMJA/AMAJU	R\$ 3.795,77
13/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	13070169	06070077	est 13070121	PMJA/AMAJU	R\$ 570,68
16/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	16070035	02010495	est 16070020	PMJA/AMAJU	R\$ 4.366,45
28/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28070074	02010495	est 28070025	PMJA/AMAJU	R\$ 5.513,29
28/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28070078	02010495	est 28070028	PMJA/AMAJU	R\$ 1.626,00
11/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	11080007	02010495	est 11080006	PMJA/AMAJU	R\$ 261,34
11/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	11080007	02010495	est 11080007	PMJA/AMAJU	R\$ 163,98
28/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28080229	06070077	est 28080079	PMJA/AMAJU	R\$ 5.339,33
28/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28080233	06070077	est 28080081	PMJA/AMAJU	R\$ 123,30
28/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28080237	06070077	est 28080083	PMJA/AMAJU	R\$ 1.626,00
17/09/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	17090133	06070077	est 17090040	PMJA/AMAJU	R\$ 179,73
29/09/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29090141	06070077	est 29090051	PMJA/AMAJU	R\$ 5.535,68
29/09/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29090143	06070077	est 29090052	PMJA/AMAJU	R\$ 1.626,00
29/09/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29090147	06070077	est 29090054	PMJA/AMAJU	R\$ 123,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.91.13.00

Página : 0019

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EXPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
22/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	22100217	06070077	est 22100080	PMJA/AMAJU	R\$ 5.535,68
22/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	22100219	06070077	est 22100081	PMJA/AMAJU	R\$ 279,03
23/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23100241	06070077	est 23100083	PMJA/AMAJU	R\$ 1.626,00
27/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27110239	06070077	est 27110082	PMJA/AMAJU	R\$ 279,03
27/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27110241	06070077	est 27110083	PMJA/AMAJU	R\$ 9.280,62
17/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	17120068	06070077	est 17120045	PMJA/AMAJU	R\$ 910,90
17/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	17120069	17120012	ord	PMJA/AMAJU	R\$ 715,10
18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120351	06070077	est 18120214	PMJA/AMAJU	R\$ 6.964,72
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	100.715,10
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	100.715,10
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	100.715,10
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	100.715,10
18 01.						
13 122 0002 2.188	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero				FMPC	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.03	Contribuição previdenciárias-RPPS					
1001000000	Recurso Ordinário					
28/01/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010161	02010508	est 28010069	CAIXA	R\$ 3.286,91
19/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	19020088	02010508	est 19020077	CAIXA	R\$ 342,14
19/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	19020089	02010508	est 19020078	CAIXA	R\$ 107,21
27/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020201	02010508	est 27020074	CAIXA	R\$ 3.273,24
26/03/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030142	02010508	est 26030057	CAIXA	R\$ 3.436,73
30/04/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30040238	02010508	est 30040082	CAIXA	R\$ 3.725,67
23/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23060023	02010508	est 23060012	CAIXA	R\$ 3.225,10
23/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23060139	02010508	est 23060033	CAIXA	R\$ 3.227,14
26/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26080056	02010508	est 26080082	CAIXA	R\$ 3.455,33
01/09/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	01090071	02010508	est 01090038	CAIXA	R\$ 3.228,98
01/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	01100054	24090017	est 01100015	CAIXA	R\$ 2.663,78
01/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	01100059	02010508	est 01100020	CAIXA	R\$ 791,55
22/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	22100230	24090017	est 22100087	CAIXA	R\$ 3.455,33
25/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	25110177	24090017	est 25110088	CAIXA	R\$ 3.466,95
17/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	17120063	24090017	est 17120043	CAIXA	R\$ 3.430,13
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	41.116,19
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	41.116,19
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	41.116,19
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	41.116,19
19 01.						
06 122 0002 2.190	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal				GCM-G	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.03	Contribuição previdenciárias-RPPS					
1001000000	Recurso Ordinário					
30/01/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30010089	02010406	est 30010029	GUARDA	R\$ 98.346,68
19/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	19020085	02010406	est 19020074	GUARDA	R\$ 1.992,62
19/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	19020086	02010406	est 19020075	GUARDA	R\$ 122,54
28/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28020137	02010406	est 28020046	GUARDA	R\$ 98.223,94
30/03/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30030065	02010406	est 30030025	GUARDA	R\$ 106.135,48
05/05/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	05050086	02010406	est 05050055	GUARDA	R\$ 113.873,07
22/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	22060077	02010406	est 22060044	GUARDA	R\$ 106.695,36
13/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	13070021	02010406	est 13070015	GUARDA	R\$ 883,35
30/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30070060	02010406	est 30070039	GUARDA	R\$ 105.718,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.91.13.00

Página : 0020

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	17080104	02010406	est 17080074	GUARDA	R\$ 102.559,19
19/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	19080004	02010406	est 19080003	GUARDA	R\$ 1.805,04
09/09/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	09090064	02010406	est 09090039	GUARDA	R\$ 1.097,84
07/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	07100110	02010406	est 07100051	GUARDA	R\$ 106.183,05
22/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	22100238	02100129	ord	GUARDA	R\$ 107.406,35
27/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27100004	24090019	est 27100004	GUARDA	R\$ 1.847,59
30/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30110170	30110001	ord	GUARDA	R\$ 107.402,67
02/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	02120015	02010406	est 02120008	GUARDA	R\$ 56.362,98
02/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	02120016	24090019	est 02120009	GUARDA	R\$ 51.179,54
18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120001	02120015	ord	GUARDA	R\$ 5.527,69
18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120357	18120024	ord	GUARDA	R\$ 104.994,79
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	1.278.358,63
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	1.278.358,63
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	1.278.358,63
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.278.358,63
20 01.						
04 122 0002 2.193	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN				DEMUTRAN	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.03	Contribuição previdenciárias-RPPS					
1001000000	Recurso Ordinário					
28/01/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010119	02010483	est 28010053	DEM	R\$ 44.337,88
20/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	20020185	02010483	est 20020140	DEM	R\$ 262,92
28/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28020114	02010483	est 28020044	DEM	R\$ 43.889,92
27/03/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27030158	02010483	est 27030049	DEM	R\$ 48.168,31
30/04/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30040259	02010483	est 30040085	DEM	R\$ 50.765,88
22/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	22060092	02010483	est 22060059	DEM	R\$ 48.373,49
22/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	22060093	02010483	est 22060060	DEM	R\$ 2.373,99
24/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24060173	02010483	est 24060069	DEM	R\$ 47.059,41
28/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28070180	02010483	est 28070052	DEM	R\$ 47.095,46
27/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27080185	02010483	est 27080062	DEM	R\$ 47.101,87
30/09/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30090216	02010483	est 30090060	DEM	R\$ 47.107,69
23/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23100237	02010483	est 23100081	DEM	R\$ 46.902,19
23/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23100238	02010483	est 23100082	DEM	R\$ 224,45
27/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27110251	02010483	est 27110089	DEM	R\$ 26.336,54
27/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27110252	27110009	est 27110090	DEM	R\$ 20.790,10
18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120347	27110009	est 18120212	DEM	R\$ 44.281,65
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	565.071,75
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	565.071,75
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	565.071,75
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	565.071,75
23 01.						
04 122 0002 2.211	Gerenciamento e Manutenção da SEAD				SEAD	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.03	Contribuição previdenciárias-RPPS					
1001000000	Recurso Ordinário					
28/01/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010240	02010623	est 28010081	SEAD-PMJJN	R\$ 7.457,08
19/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	19020090	02010623	est 19020079	SEAD-PMJJN	R\$ 287,64
27/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020127	02010623	est 27020058	SEAD-PMJJN	R\$ 7.468,27
26/03/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030137	02010623	est 26030053	SEAD-PMJJN	R\$ 7.058,44
30/04/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30040223	02010623	est 30040079	SEAD-PMJJN	R\$ 7.969,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governho Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.91.13.00

Página : 0021

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EXPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
23/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23060101	02010623	est 23060027	SEAD-PMJN	R\$ 7.181,18
30/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30060132	02010623	est 30060116	SEAD-PMJN	R\$ 7.161,24
27/07/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27070112	02010623	est 27070047	SEAD-PMJN	R\$ 6.988,13
26/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26080118	02010623	est 26080098	SEAD-PMJN	R\$ 7.520,15
30/09/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30090224	02010623	est 30090064	SEAD-PMJN	R\$ 7.525,51
22/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	22100223	02010623	est 22100083	SEAD-PMJN	R\$ 7.537,46
26/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26110210	02010623	est 26110057	SEAD-PMJN	R\$ 845,23
26/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26110211	26110018	est 26110058	SEAD-PMJN	R\$ 6.695,91
18/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120338	26110018	est 18120208	SEAD-PMJN	R\$ 7.508,78
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	89.204,69
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	89.204,69
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	89.204,69
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	89.204,69

24 01.

12 361 0033 2.217	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental - 60%				FUNDEB	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.04	RPPS - FUNDEB (60%) - FUNDAMENTAL					
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%					
30/01/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	30010164	02010603	est 30010068	FUNDEB	R\$ 711.078,03
04/02/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	04020108	02010603	est 04020054	FUNDEB	R\$ 3.133,87
26/02/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26020018	02010603	est 26020003	FUNDEB	R\$ 712.097,72
26/03/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26030211	02010603	est 26030071	FUNDEB	R\$ 782.903,14
15/04/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	15040059	02010603	est 15040029	FUNDEB	R\$ 182.419,41
27/04/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	27040085	02010603	est 27040031	FUNDEB	R\$ 778.070,49
02/07/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	02070061	02010603	est 02070041	FUNDEB	R\$ 784.253,47
09/07/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	09070016	02010603	est 09070007	FUNDEB	R\$ 784,68
14/08/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	14080148	02010603	est 14080072	FUNDEB	R\$ 786.444,72
09/09/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	09090069	02010603	est 09090042	FUNDEB	R\$ 3.648,66
17/09/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	17090134	02010603	est 17090041	FUNDEB	R\$ 797.043,04
04/11/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	04110165	02010603	est 04110108	FUNDEB	R\$ 802.272,24
02/12/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	02120021	02010603	est 02120011	FUNDEB	R\$ 806.242,09
02/12/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	02120024	02120059	ord	FUNDEB	R\$ 14.825,00
09/12/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	09120058	02010603	est 09120024	FUNDEB	R\$ 850.103,40
22/12/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	22120105	02010603	est 22120043	CAIXA	R\$ 849.108,96
22/12/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	22120109	02010603	est 22120047	CAIXA	R\$ 805.370,46
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	9.669.799,38
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	9.669.799,38
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	9.669.799,38
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	9.669.799,38

24 01.

12 361 0033 2.218	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental - 40%				FUNDEB	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.06	RPPS - FUNDEB (40%) - FUNDAMENTAL					
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%					
24/01/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	24010091	02010607	est 24010039	FUNDEB	R\$ 78.194,39
26/02/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26020047	02010607	est 26020009	FUNDEB	R\$ 76.908,41
					S.FAM PREV 26020110	R\$ 245,42
26/03/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26030325	02010607	est 26030112	FUNDEB	R\$ 80.371,24
					S.FAM PREV 26030524	R\$ 294,00
27/04/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	27040113	02010607	est 27040037	FUNDEB	R\$ 86.073,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.91.13.00

Página : 0022

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EXPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
04/05/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	04050004	02010607	est 04050009	FUNDEB	R\$ 294,00
02/07/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	02070063	02010607	est 02070043	FUNDEB	R\$ 79.852,00
09/07/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	09070020	02010607	est 09070010	FUNDEB	R\$ 625,84
14/08/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	14080150	02010607	est 14080074	FUNDEB	R\$ 78.112,41
09/09/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	09090076	02010607	est 09090046	FUNDEB	R\$ 342,86
17/09/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	17090136	02010607	est 17090043	FUNDEB	R\$ 79.226,97
04/11/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	04110167	02010607	est 04110110	FUNDEB	R\$ 80.517,67
02/12/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	02120017	02120056	ord	FUNDEB	R\$ 2.931,72
02/12/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	02120022	02010607	est 02120012	FUNDEB	R\$ 80.377,15
02/12/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	02120026	02120061	ord	FUNDEB	R\$ 1.473,62
18/12/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	18120278	02010607	est 18120184	CAIXA	R\$ 81.556,03
22/12/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	22120107	02010607	est 22120045	CAIXA	R\$ 80.336,55
30/12/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	30120141	02010607	est 30120052	FUNDEB	R\$ 80.340,83
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	968.074,75
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	968.074,75
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	968.074,75
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	968.074,75
24 01.						
12 365 0033 2.219	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - 60%				FUNDEB	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.05	RPPS - FUNDEB (60%) - INFANTIL					
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%					
30/01/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	30010166	02010606	est 30010069	FUNDEB	R\$ 192.071,15
04/02/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	04020110	02010606	est 04020055	FUNDEB	R\$ 311,58
26/02/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26020020	02010606	est 26020004	FUNDEB	R\$ 190.708,38
06/03/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	06030092	02010606	est 06030048	FUNDEB	R\$ 382,94
26/03/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26030213	02010606	est 26030072	FUNDEB	R\$ 205.012,64
15/04/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	15040061	02010606	est 15040030	FUNDEB	R\$ 48.253,76
27/04/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	27040087	02010606	est 27040032	FUNDEB	R\$ 208.102,40
02/07/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	02070062	02010606	est 02070042	FUNDEB	R\$ 213.491,02
09/07/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	09070017	02010606	est 09070008	FUNDEB	R\$ 566,31
14/08/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	14080149	02010606	est 14080073	FUNDEB	R\$ 211.917,14
09/09/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	09090071	02010606	est 09090043	FUNDEB	R\$ 339,75
17/09/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	17090135	02010606	est 17090042	FUNDEB	R\$ 212.584,28
04/11/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	04110166	02010606	est 04110109	FUNDEB	R\$ 215.387,76
02/12/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	02120020	02010606	est 02120010	CAIXA	R\$ 227.566,63
02/12/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	02120025	02120060	ord	FUNDEB	R\$ 3.954,07
11/12/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	11120051	02010606	est 11120012	FUNDEB	R\$ 566,24
22/12/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	22120106	02010606	est 22120044	CAIXA	R\$ 227.426,44
22/12/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	22120110	02010606	est 22120048	CAIXA	R\$ 218.082,17
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	2.376.724,66
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	2.376.724,66
3.1.91.13.13	INSS - FUNDEB (60%) - INTANTIL					
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%					
02/12/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	02120019	02120058	ord	FUNDEB	R\$ 7.889,06
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	7.889,06
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	7.889,06
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	2.384.613,72
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	2.384.613,72

24 01.

12 365 0033 2.220 Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - 40% FUNDEB
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.07 RPPS - FUNDEB (40%) - INFANTIL
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.91.13.00

Página : 0023

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEXP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
24/01/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	24010093	02010609	est 24010040	FUNDEB	R\$	19.824,98
26/02/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26020049	02010609	est 26020010	FUNDEB	R\$	20.015,70
					S.FAM PREV 26020111	R\$	245,42
26/03/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26030327	02010609	est 26030113	FUNDEB	R\$	21.187,33
27/04/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	27040115	02010609	est 27040038	FUNDEB	R\$	21.603,64
02/07/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	02070064	02010609	est 02070044	FUNDEB	R\$	21.375,50
14/08/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	14080151	02010609	est 14080075	FUNDEB	R\$	20.522,17
09/09/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	09090078	02010609	est 09090047	FUNDEB	R\$	123,05
17/09/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	17090137	02010609	est 17090044	FUNDEB	R\$	20.525,19
04/11/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	04110168	02010609	est 04110111	FUNDEB	R\$	20.619,39
02/12/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	02120018	02120057	ord	FUNDEB	R\$	758,44
02/12/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	02120023	02010609	est 02120013	FUNDEB	R\$	20.980,93
02/12/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	02120027	02120062	ord	FUNDEB	R\$	381,77
18/12/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	18120280	02010609	est 18120185	CAIXA	R\$	21.167,44
22/12/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	22120108	02010609	est 22120046	CAIXA	R\$	20.780,65
30/12/2020	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	30120143	02010609	est 30120053	FUNDEB	R\$	21.151,20
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		251.262,80
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		251.262,80
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		251.262,80
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		251.262,80
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$		23.497.995,03

ACPP - Assessoria e Contabilidade Priv. SIS Ltda.
CNPJ: 02.096.560/0001-12-CRC/CE Nº 000.400-0

Francisco Josean do Souza
Sócio Administrador - CPF 259.418.213-40



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.91.13.00

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EXPENHO	ANULAÇÃO	CÓD.FINANC	AV/REF	VALOR
01 01.						
01 031 0001 2.001					CMJN	
3.1.91.13.00						
3.1.91.13.03						
1001000000						
31/12/2020	CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	31120201 29020001	est 31120001	MOVIMENTO		R\$ 23.455,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		23.455,00
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		23.455,00
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		23.455,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		23.455,00
				TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTO...R\$		23.455,00

AÇPP - Associação Cearense, Pá. Inv. S/S Ltda.
CNPJ: 08.080.550/0001-12-CRC-CE Nº 032499-0

Francisco Josean do Souza
Sócio Administrador - CPF: 259.418.213-40



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.						
01 031 0001 2.001					CMJN	
3.1.90.13.00					Obrigações patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições previdenciárias - INSS	
1001000000					Recurso Ordinário	
31/08/2020	CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	31080160	31080019	ord	MOVIMENTO	R\$ 119.247,24
30/09/2020	CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	30090360	31080019	ord	MOVIMENTO	R\$ 81.143,16
					SAL.FAMILI 30090703	R\$ 875,16
31/12/2020	CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	31120200	31080019	ord	MOVIMENTO	R\$ 15.671,38
					SAL.FAMILI 31120319	R\$ 3.063,06
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	220.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	220.000,00
3.1.90.13.98					Consolidação PREVIJUNO E CAMARA	
1001000000					Recurso Ordinário	
31/10/2020	CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	31100039	30090048	est 31100005	MOVIMENTO	R\$ 105.361,91
31/12/2020	CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	31120207	30090048	est 31120085	MOVIMENTO	R\$ 122.072,32
31/12/2020	CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	31120208	30090048	est 31120089	SAL.FAMILI 31120312	R\$ 1.404,25
					MOVIMENTO	R\$ 119.959,41
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	348.797,89
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	348.797,89
3.1.90.13.99					Outras obrigações patronais	
1001000000					Recurso Ordinário	
31/01/2020	CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	31010143	31010023	est 31010070	MOVIMENTO	R\$ 237.431,53
					LICENÇA 31010341	R\$ 1.000,00
					SAL.FAMILI 31010342	R\$ 437,58
31/03/2020	CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	31030090	31010023	est 31030051	MOVIMENTO	R\$ 52.936,75
30/04/2020	CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	30040290	31010023	est 30040112	MOVIMENTO	R\$ 9.756,47
31/05/2020	CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	31050002	31010023	est 31050002	MOVIMENTO	R\$ 139.887,18
31/05/2020	CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	31050003	31010023	est 31050003	MOVIMENTO	R\$ 2.275,46
					LICENÇA 31050012	R\$ 1.966,67
					SAL.FAMILI 31050013	R\$ 1.312,74
30/06/2020	CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	30060286	31010023	est 30060158	MOVIMENTO	R\$ 195.912,06
					SAL.FAMILI 30060556	R\$ 437,58
31/07/2020	CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	31070060	31010023	est 31070049	MOVIMENTO	R\$ 58.508,38
31/07/2020	CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	31070061	31010023	est 31070050	MOVIMENTO	R\$ 55.306,25
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	757.168,65
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	757.168,65
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	1.325.966,54
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.325.966,54
02 01.						
04 122 0002 2.002					GAB	
3.1.90.13.00					Obrigações patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições previdenciárias - INSS	
1001000000					Recurso Ordinário	
30/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30010018	02010411	est 30010010	GAB-INSS	R\$ 36.786,10
					SAL.FAMILI 30010045	R\$ 194,48
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030061	02010411	est 18030034	GAB-INSS	R\$ 37.250,62
					SAL.FAMILI 18030058	R\$ 194,48
01/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	01040062	02010411	est 01040032	GAB-INSS	R\$ 34.541,62
					SAL.FAMILI 01040083	R\$ 194,48
06/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06050040	02010411	est 06050022	GAB-INSS	R\$ 36.368,62
					SAL.FAMILI 06050052	R\$ 194,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0002

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070172	02010411	est 20070088	GAB-INSS		R\$ 36.011,62
					SAL.FAMILI	20070109	R\$ 194,48
24/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24070004	02010411	est 24070002	Gabinete		R\$ 350,00
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080170	03080057	est 10080097	CAIXA		R\$ 36.103,99
					SAL.FAMILI	10080119	R\$ 145,86
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080178	02010411	est 14080088	GAB-INSS		R\$ 33.719,02
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080179	03080057	est 14080089	GAB-INSS		R\$ 4.231,22
					SAL.FAMILI	14080148	R\$ 145,86
02/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02090059	02090059	est 02090026	GAB-INSS		R\$ 4.305,00
08/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08090003	02090059	est 08090003	GAB-INSS		R\$ 37.467,24
					SAL.FAMILI	08090050	R\$ 145,86
05/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100059	02090059	est 05100030	GAB-INSS		R\$ 4.305,00
05/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100061	02090059	est 05100031	GAB-INSS		R\$ 3.776,90
05/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100062	05100015	est 05100032	GAB-INSS		R\$ 32.598,34
					SAL.FAMILI	05100095	R\$ 145,86
29/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29100052	05100015	est 29100043	GAB-INSS		R\$ 34.485,24
					SAL.FAMILI	29100057	R\$ 145,86
29/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29100055	05100015	est 29100044	GAB-INSS		R\$ 4.305,00
26/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	26110215	05100015	est 26110060	Gabinete		R\$ 800,00
09/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09120053	05100015	est 09120022	GAB-INSS		R\$ 2.976,91
09/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09120054	09120008	ord	GAB-INSS		R\$ 32.492,53
					SAL.FAMILI	09120074	R\$ 145,86
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120257	18120002	ord	GAB-INSS		R\$ 34.973,63
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		449.696,16
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		449.696,16
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		449.696,16
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		449.696,16
02 02.							
04 122 0002 2.005	Manutenção do Gabinete do Vice-prefeito					GAB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
27/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27010013	02010413	est 27010007	GAB-INSS		R\$ 4.305,00
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030059	02010413	est 18030033	GAB-INSS		R\$ 4.305,00
01/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	01040064	02010413	est 01040033	GAB-INSS		R\$ 4.305,00
30/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30040207	02010413	est 30040077	GAB-INSS		R\$ 4.305,00
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070171	02010413	est 20070087	GAB-INSS		R\$ 4.305,00
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080169	02010413	est 10080096	CAIXA		R\$ 4.305,00
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080177	02010413	est 14080087	GAB-INSS		R\$ 4.305,00
09/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09120056	02010413	est 09120023	GAB-INSS		R\$ 7.357,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		37.492,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		37.492,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		37.492,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		37.492,00
03 01.							
04 122 0002 2.006	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município					PGM	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
27/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27010074	02010465	est 27010035	PGM INSS		R\$ 14.112,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governho Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EXPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030073	02010465	est 18030041	PGM INSS R\$	14.112,00
27/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27030093	02010465	est 27030030	PGM INSS R\$	14.637,00
30/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30040264	02010465	est 30040088	PGM INSS R\$	14.637,00
23/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23070038	02010465	est 23070032	PGM INSS R\$	14.637,00
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080172	02010465	est 10080098	CAIXA R\$	13.228,00
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080173	03080093	est 10080099	CAIXA R\$	1.409,00
18/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18080037	02010465	est 18080031	PGM INSS R\$	14.637,00
17/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17090128	17090010	ord	PGM INSS R\$	14.637,00
14/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100184	02100044	ord	PGM INSS R\$	14.637,00
28/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28100133	02100138	ord	PGM INSS R\$	14.322,00
01/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	01120023	01120011	ord	PGM INSS R\$	14.532,00
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120322	18120015	ord	PGM INSS R\$	14.423,50
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	173.960,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	173.960,50
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	173.960,50
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	173.960,50
04 01.						
04 124 0025 2.007	Gerenciamento e Manutenção da Controlado ria e Ouvidoria Geral do Municipio				CGM	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1001000000	Recurso Ordinário					
31/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31010092	02010451	est 31010040	CGM INSS R\$	6.877,50
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030075	02010451	est 18030042	CGM INSS R\$	6.930,00
31/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31030007	02010451	est 31030007	CGM INSS R\$	6.615,00
31/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31030011	02010451	est 31030009	CGM INSS R\$	315,00
06/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06050024	02010451	est 06050012	CGM INSS R\$	6.930,00
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070176	02010451	est 20070090	CGM INSS R\$	6.930,00
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080163	02010451	est 10080094	CAIXA R\$	6.930,00
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080162	02010451	est 14080080	CGM INSS R\$	6.930,00
02/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02090076	02010451	est 02090035	CGM INSS R\$	1.542,50
02/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02090077	02090075	est 02090036	CGM INSS R\$	5.387,50
05/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100057	02090075	est 05100029	CGM INSS R\$	6.930,00
28/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28100152	02090075	est 28100079	CGM INSS R\$	6.930,00
08/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08120102	02090075	est 08120047	CGM INSS R\$	6.877,50
17/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120060	02090075	est 17120041	CGM INSS R\$	6.610,62
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	82.735,62
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	82.735,62
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	82.735,62
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	82.735,62
05 01.						
04 123 0005 2.009	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas				SEFIN	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1001000000	Recurso Ordinário					
10/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10010204	02010486	est 10010087	FPM R\$	1.947,24
30/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30010189	02010486	est 30010078	INSS SEGES R\$	13.492,50
10/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10020124	02010486	est 10020104	FPM R\$	180,12
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030078	02010486	est 18030044	INSS SEGES R\$	13.492,50
31/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31030045	02010486	est 31030033	INSS SEGES R\$	10.887,64
31/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31030046	02030028	est 31030034	INSS SEGES R\$	2.604,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0004

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EXPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06050043	02030028	est 06050024	INSS SEGES	R\$ 13.072,50
03/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03070085	02030028	est 03070074	INSS SEGES	R\$ 13.072,50
03/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03070086	02030028	est 03070075	INSS SEGES	R\$ 14.962,50
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080185	03080091	est 10080107	FPM	R\$ 219.737,94
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080183	02030028	est 14080092	INSS SEGES	R\$ 13.702,50
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080186	02030028	est 14080093	INSS SEGES	R\$ 2.585,14
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080187	03080091	est 14080094	INSS SEGES	R\$ 1.719,86
02/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02090103	02090090	ord	INSS SEGES	R\$ 14.520,94
02/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02090104	03080091	est 02090043	INSS SEGES	R\$ 542,00
10/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090136	10090009	est 10090074	FPM	R\$ 35.484,30
05/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100067	10090009	est 05100034	INSS SEGES	R\$ 14.010,50
15/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15100081	10090009	est 15100069	PMJN/SEGES	R\$ 400,00
19/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19100036	10090009	est 19100020	PMJN/SEGES	R\$ 898,60
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100026	10090009	est 20100034	PMJN/SEGES	R\$ 3.436,66
27/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27100083	10090009	est 27100043	INSS SEGES	R\$ 14.017,50
10/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10110004	10090009	est 10110004	FPM	R\$ 5.847,64
30/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30110175	10090009	est 30110077	INSS SEGES	R\$ 14.752,50
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120294	10090009	est 18120193	INSS SEGES	R\$ 11.152,30
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120295	18120006	ord	INSS SEGES	R\$ 5.352,44
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	441.873,18
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	441.873,18
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	441.873,18
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	441.873,18
06 01.						
10 122 0002 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde-SESAU				SESAU	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
31/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31010050	02010384	est 31010020	MUN.SA.INS	R\$ 25.458,72
					SAL.FAMILI 31010110	R\$ 1.507,22
					SAL.MATERN 31010111	R\$ 1.039,00
31/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31010065	02010384	est 31010026	MUN.SA.INS	R\$ 29.679,54
					SAL.FAMILI 31010152	R\$ 97,24
					SAL.MATERN 31010153	R\$ 4.276,00
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030013	02010384	est 18030008	MUN.SA.INS	R\$ 31.176,66
					SAL.FAMILI 18030013	R\$ 97,24
					SAL.MATERN 18030014	R\$ 2.500,00
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030030	02010384	est 18030017	MUN.SA.INS	R\$ 25.564,65
					SAL.FAMILI 18030021	R\$ 1.653,08
					SAL.MATERN 18030022	R\$ 1.045,00
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040056	02010384	est 20040028	MUN.SA.INS	R\$ 28.677,73
					SAL.FAMILI 20040055	R\$ 97,24
					SAL.MATERN 20040056	R\$ 4.900,00
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040070	02010384	est 20040035	MUN.SA.INS	R\$ 32.898,05
					SAL.FAMILI 20040062	R\$ 1.701,70
					SAL.MATERN 20040063	R\$ 1.045,00
14/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14050123	02010384	est 14050068	MUN.SA.INS	R\$ 28.605,28
					SAL.FAMILI 14050090	R\$ 1.604,46
					SAL.MATERN 14050091	R\$ 557,33
14/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14050149	02010384	est 14050080	MUN.SA.INS	R\$ 27.025,45
					SAL.FAMILI 14050105	R\$ 97,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0005

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070132	02010384	est 20070055	SAL.MATERN	14050106 R\$	5.500,00
					SAL.FAMILI	20070089 R\$	97,24
					SAL.MATERN	20070090 R\$	3.000,00
					MUN.SA.INS	R\$	30.077,96
21/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21070064	02010384	est 21070048	MUN.SA.INS	R\$	25.442,98
					SAL.FAMILI	21070026 R\$	1.701,70
					SAL.MATERN	21070027 R\$	5.045,00
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080068	01060055	est 10080038	CAIXA	R\$	27.479,46
					SAL.FAMILI	10080083 R\$	97,24
					SAL.MATERN	10080084 R\$	5.000,00
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080098	02010384	est 10080055	CAIXA	R\$	7.831,28
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080099	01060055	est 10080056	CAIXA	R\$	21.949,18
					SAL.FAMILI	10080092 R\$	1.701,70
					SAL.MATERN	10080093 R\$	5.045,00
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080052	06070067	est 14080034	MUN.SA.INS	R\$	18.352,08
					SAL.FAMILI	14080022 R\$	145,86
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080077	01060055	est 14080047	MUN.SA.INS	R\$	35.946,06
					SAL.FAMILI	14080030 R\$	1.653,08
					SAL.MATERN	14080031 R\$	5.045,00
21/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21080041	01060055	est 21080023	MUN.SA.INS	R\$	31.044,74
					SAL.FAMILI	21080050 R\$	97,24
					SAL.MATERN	21080051 R\$	2.900,00
10/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090114	06070067	est 10090063	MUN.SA.INS	R\$	41.344,46
					SAL.FAMILI	10090118 R\$	243,10
10/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090122	01060055	est 10090067	MUN.SA.INS	R\$	31.014,09
					SAL.FAMILI	10090119 R\$	97,24
					SAL.MATERN	10090120 R\$	2.500,00
10/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090135	06070067	est 10090073	MUN.SA.INS	R\$	6,27
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18090054	01060055	est 18090047	FUS	R\$	490,00
08/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08100092	01060055	est 08100052	MUN.SA.INS	R\$	31.638,96
					SAL.FAMILI	08100091 R\$	1.507,22
08/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08100116	01060055	est 08100065	MUN.SA.INS	R\$	30.397,53
					SAL.FAMILI	08100105 R\$	97,24
					SAL.MATERN	08100106 R\$	2.500,00
08/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08100120	06070067	est 08100067	MUN.SA.INS	R\$	35.806,53
					SAL.FAMILI	08100108 R\$	243,10
03/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03110096	02010384	est 03110061	MUN.SA.INS	R\$	30.077,96
					SAL.FAMILI	03110100 R\$	97,24
					SAL.MATERN	03110101 R\$	3.000,00
03/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03110109	02010384	est 03110064	MUN.SA.INS	R\$	25.442,98
					SAL.FAMILI	03110096 R\$	1.701,70
					SAL.MATERN	03110097 R\$	5.045,00
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110018	06070067	est 20110010	MUN.SA.INS	R\$	33.257,95
					SAL.FAMILI	20110011 R\$	680,68
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110041	01060055	est 20110023	MUN.SA.INS	R\$	31.241,46
					SAL.FAMILI	20110017 R\$	1.555,84
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110068	02100104	est 20110038	MUN.SA.INS	R\$	525,00
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110072	01060055	est 20110040	MUN.SA.INS	R\$	18.571,15
					SAL.FAMILI	20110027 R\$	97,24
					SAL.MATERN	20110028 R\$	333,33
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110073	02100104	est 20110041	MUN.SA.INS	R\$	13.641,93
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120186	03110067	est 18120145	MUN.SA.INS	121802 R\$	259,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0006

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120188	03110073	est 18120146	MUN.SA.INS 121803	R\$ 1.090,09
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120189	02120025	ord	MUN.SA.INS 121803	R\$ 24.798,29
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120205	03110073	est 30120077	MUN.SA.INS	R\$ 32.546,41
					SAL.FAMILI 30120172	R\$ 97,24
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120249	02100104	est 30120094	MUN.SA.INS	R\$ 833,07
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120250	03110073	est 30120095	MUN.SA.INS	R\$ 29.856,28
					SAL.FAMILI 30120192	R\$ 1.409,98
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120251	06070067	est 30120096	MUN.SA.INS	R\$ 19.579,63
					SAL.FAMILI 30120193	R\$ 340,34
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120252	03110067	est 30120097	MUN.SA.INS	R\$ 13.925,54
					TOTAL FONTE RECURSO....R\$	954.348,28
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio					
17/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17080081	06070086	est 17080053	MUN.SA.INS	R\$ 99.524,25
10/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090102	06070086	est 10090058	MUN.SA.INS	R\$ 29.324,52
					SAL.FAMILI 10090109	R\$ 1.458,60
					SAL.MATERN 10090110	R\$ 4.708,66
17/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17090114	06070086	est 17090037	MUN.SA.INS	R\$ 101.496,15
17/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17090116	06070086	est 17090038	MUN.SA.INS	R\$ 504,00
09/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09100097	06070086	est 09100044	MUN.SA.INS	R\$ 62.983,82
09/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09100099	02100014	est 09100045	MUN.SA.INS	R\$ 20.774,68
09/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09100103	02100014	est 09100047	MUN.SA.INS	R\$ 504,00
23/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23110023	02100014	est 23110012	MUN.SA.INS	R\$ 91.402,50
23/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23110026	02100014	est 23110013	MUN.SA.INS	R\$ 504,00
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120259	02100014	est 30120100	MUN.SA.INS	R\$ 75.148,50
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120261	02100014	est 30120101	MUN.SA.INS	R\$ 504,00
					TOTAL FONTE RECURSO....R\$	488.837,68
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	1.443.185,96
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	1.443.185,96
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.443.185,96
06 01.						
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde				SESAU	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
31/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31010031	02010385	est 31010012	MUN.SA.INS	R\$ 90.256,45
					SAL.FAMILI 31010095	R\$ 2.771,34
					SAL.MATERN 31010096	R\$ 7.119,00
31/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31010069	02010385	est 31010028	MUN.SA.INS	R\$ 1.470,00
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030008	02010385	est 18030005	MUN.SA.INS	R\$ 87.572,39
					SAL.FAMILI 18030011	R\$ 2.965,82
					SAL.MATERN 18030012	R\$ 5.845,00
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030009	02030013	est 18030006	MUN.SA.INS	R\$ 17.699,03
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030041	02030013	est 18030023	MUN.SA.INS	R\$ 1.470,00
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040084	02030013	est 20040043	MUN.SA.INS	R\$ 107.503,26
					SAL.FAMILI 20040067	R\$ 3.354,78
					SAL.MATERN 20040068	R\$ 3.445,00
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040099	02030013	est 20040051	MUN.SA.INS	R\$ 1.470,00
14/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14050167	02030013	est 14050088	MUN.SA.INS	R\$ 115.173,99
					SAL.FAMILI 14050120	R\$ 3.403,40
					SAL.MATERN 14050121	R\$ 3.182,83
14/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14050173	02030013	est 14050091	MUN.SA.INS	R\$ 1.470,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governador Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0007

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070134	02030013	est 20070057	MUN.SA.INS	R\$	1.470,00
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070143	02030013	est 20070066	MUN.SA.INS	R\$	110.979,97
					SAL.FAMILI	20070091 R\$	3.500,64
					SAL.MATERN	20070092 R\$	4.490,00
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070144	02030013	est 20070067	MUN.SA.INS	R\$	448,36
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080066	01060048	est 10080037	CAIXA	R\$	1.680,00
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080127	01060048	est 10080073	CAIXA	R\$	25.191,57
					SAL.FAMILI	10080102 R\$	3.403,40
					SAL.MATERN	10080103 R\$	7.612,92
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080128	01060048	est 10080074	CAIXA	R\$	463,00
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080129	02030013	est 10080075	CAIXA	R\$	80.938,74
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080046	01060048	est 14080031	MUN.SA.INS	R\$	1.680,00
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080050	01060048	est 14080033	MUN.SA.INS	R\$	96.442,06
					SAL.FAMILI	14080020 R\$	3.160,30
					SAL.MATERN	14080021 R\$	6.820,34
10/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090080	01060048	est 10090046	MUN.SA.INS	R\$	96.268,17
					SAL.FAMILI	10090102 R\$	3.306,16
					SAL.MATERN	10090103 R\$	5.685,00
11/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090086	01060048	est 11090058	MUN.SA.INS	R\$	1.680,00
08/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08100069	01060048	est 08100042	MUN.SA.INS	R\$	95.385,78
					SAL.FAMILI	08100075 R\$	3.597,88
					SAL.MATERN	08100076 R\$	4.330,00
08/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08100127	01060048	est 08100071	MUN.SA.INS	R\$	1.680,00
03/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03110105	01060048	est 03110062	CAIXA	R\$	1.680,00
03/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03110107	01060048	est 03110063	CAIXA	R\$	463,00
03/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03110111	01060048	est 03110065	CAIXA	R\$	25.191,57
					SAL.FAMILI	03110098 R\$	3.403,40
					SAL.MATERN	03110099 R\$	7.612,92
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110012	01060048	est 20110007	MUN.SA.INS	R\$	93.561,33
					SAL.FAMILI	20110008 R\$	3.646,50
					SAL.MATERN	20110009 R\$	7.722,69
23/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23110004	01060048	est 23110003	MUN.SA.INS	R\$	1.680,00
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120194	03110064	est 18120148	MUN.SA.INS	121805 R\$	1.198,47
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120195	02120028	ord	MUN.SA.INS	121805 R\$	409,78
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120209	03110064	est 30120079	MUN.SA.INS	R\$	1.680,00
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120273	01060048	est 30120110	MUN.SA.INS	R\$	39.704,81
					SAL.FAMILI	30120197 R\$	4.393,00
					SAL.MATERN	30120198 R\$	7.905,08
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120274	03110064	est 30120111	MUN.SA.INS	R\$	52.121,53
					TOTAL FONTE RECURSO.....	R\$	1.268.760,66
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio						
13/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13010012	02010289	est 13010008	MUN.SA.INS	R\$	735,00
09/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09100083	02100013	est 09100037	MUN.SA.INS	R\$	1.680,00
23/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23110020	02100013	est 23110011	MUN.SA.INS	R\$	1.764,00
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120257	02100013	est 30120099	MUN.SA.INS	R\$	1.680,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....	R\$	5.859,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	1.274.619,66
					TOTAL CLASSIF.ECON.....	R\$	1.274.619,66
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	1.274.619,66

06 01.

10 301 0018 2.019 Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

SESAU



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0008

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
31/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31010048	02010386	est 31010019	MUN.SA.INS		R\$ 9.615,23
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030028	02010386	est 18030016	MUN.SA.INS		R\$ 9.628,56
					SAL.MATERN	18030020	R\$ 1.666,67
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040077	02010386	est 20040039	MUN.SA.INS		R\$ 1.749,54
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040078	02040017	est 20040040	MUN.SA.INS		R\$ 7.692,59
					SAL.MATERN	20040065	R\$ 2.000,00
14/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14050135	02040017	est 14050074	MUN.SA.INS		R\$ 9.442,13
					SAL.MATERN	14050097	R\$ 2.000,00
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070157	02040017	est 20070080	MUN.SA.INS		R\$ 9.981,13
					SAL.MATERN	20070104	R\$ 2.000,00
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080103	02040017	est 10080058	CAIXA		R\$ 11.810,91
					SAL.MATERN	10080094	R\$ 266,67
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080072	02040017	est 14080044	MUN.SA.INS		R\$ 11.762,31
10/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090097	02040017	est 10090055	MUN.SA.INS		R\$ 3.044,26
10/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090098	03080075	est 10090056	MUN.SA.INS		R\$ 8.648,05
08/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08100081	03080075	est 08100048	MUN.SA.INS		R\$ 11.478,85
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110036	03080075	est 20110020	MUN.SA.INS		R\$ 11.478,85
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120175	03080075	est 30120067	MUN.SA.INS		R\$ 11.478,85
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		125.744,60
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		125.744,60
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		125.744,60
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		125.744,60
06 01.							
10 301 0018 2.020	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS					SESAU	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040113	02040019	est 20040058	MUN.SA.INS		R\$ 1.975,58
					SAL.FAMILI	20040074	R\$ 97,24
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		2.072,82
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio						
31/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31010090	02010387	est 31010039	MUN.SA.INS		R\$ 1.971,00
					SAL.FAMILI	31010213	R\$ 97,24
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030002	02010387	est 18030002	MUN.SA.INS		R\$ 1.971,00
					SAL.FAMILI	18030009	R\$ 97,24
24/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24040090	02010387	est 24040049	MUN.SA.INS		R\$ 1.975,58
					SAL.FAMILI	24040262	R\$ 97,24
26/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	26050032	02010387	est 26050023	MUN.SA.INS		R\$ 1.959,66
					SAL.FAMILI	26050034	R\$ 97,24
03/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03070079	02010387	est 03070069	MUN.SA.INS		R\$ 1.959,66
					SAL.FAMILI	03070039	R\$ 97,24
28/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28070045	02010387	est 28070019	MUN.SA.INS		R\$ 1.959,66
					SAL.FAMILI	28070058	R\$ 97,24
10/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090078	02010387	est 10090045	MUN.SA.INS		R\$ 1.959,66
					SAL.FAMILI	10090101	R\$ 97,24
08/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08100148	02010387	est 08100082	MUN.SA.INS		R\$ 465,86
					SAL.FAMILI	08100112	R\$ 97,24
08/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08100149	02090117	est 08100083	MUN.SA.INS		R\$ 1.493,80
23/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23110002	02090117	est 23110002	MUN.SA.INS		R\$ 1.959,66
					SAL.FAMILI	23110001	R\$ 97,24
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120229	02090117	est 30120089	MUN.SA.INS		R\$ 1.959,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0009

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL.FAMILI 30120187 R\$	97,24
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	20.607,60
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	22.680,42
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	22.680,42
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	22.680,42
06 01.						
10 302 0018 2.022					Fortalecimento da Política de Saúde do Trabalhador - Cerest	SESAU
3.1.90.13.00					Obrigações patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições previdenciárias - INSS	
1211000000					Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
31/01/2020	31010067	02010389	est 31010027	MUN.SA.INS	R\$	525,00
31/01/2020	31010095	02010389	est 31010042	SAL.MATERN	31010214 R\$	2.000,00
18/03/2020	18030004	02010389	est 18030003	MUN.SA.INS	R\$	525,00
18/03/2020	18030062	02010389	est 18030035	SAL.MATERN	18030059 R\$	1.866,67
20/04/2020	20040074	02010389	est 20040037	MUN.SA.INS	R\$	1.683,33
20/04/2020	20040075	02040016	est 20040038	MUN.SA.INS	R\$	458,01
20/04/2020	20040111	02040016	est 20040057	MUN.SA.INS	R\$	525,00
14/05/2020	14050137	02040016	est 14050075	MUN.SA.INS	R\$	2.002,35
14/05/2020	14050171	02040016	est 14050090	MUN.SA.INS	R\$	525,00
20/07/2020	20070133	02040016	est 20070056	MUN.SA.INS	R\$	525,00
21/07/2020	21070063	02040016	est 21070047	MUN.SA.INS	R\$	2.002,35
10/08/2020	10080070	02040016	est 10080039	CAIXA	R\$	525,00
10/08/2020	10080101	02040016	est 10080057	CAIXA	R\$	2.002,35
14/08/2020	14080048	02040016	est 14080032	MUN.SA.INS	R\$	525,00
14/08/2020	14080074	02040016	est 14080045	MUN.SA.INS	R\$	909,94
14/08/2020	14080075	06070066	est 14080046	MUN.SA.INS	R\$	1.092,41
10/09/2020	10090100	06070066	est 10090057	MUN.SA.INS	R\$	2.002,35
10/09/2020	10090118	06070066	est 10090065	MUN.SA.INS	R\$	525,00
18/09/2020	18090058	06070066	est 18090049	FUS	R\$	525,00
08/10/2020	08100090	06070066	est 08100051	MUN.SA.INS	R\$	2.002,35
08/10/2020	08100125	06070066	est 08100070	MUN.SA.INS	R\$	525,00
20/11/2020	20110039	06070066	est 20110022	MUN.SA.INS	R\$	2.002,35
20/11/2020	20110055	06070066	est 20110031	MUN.SA.INS	R\$	525,00
18/12/2020	18120191	06070066	est 18120147	MUN.SA.INS	121804 R\$	273,19
18/12/2020	18120192	02120027	ord	MUN.SA.INS	121804 R\$	33,06
30/12/2020	30120180	06070066	est 30120068	MUN.SA.INS	R\$	2.002,35
30/12/2020	30120208	06070066	est 30120078	MUN.SA.INS	R\$	525,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	28.633,06
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	28.633,06
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	28.633,06
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	28.633,06
06 01.						
10 302 0018 2.023					Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME	SESAU
3.1.90.13.00					Obrigações patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições previdenciárias - INSS	
1211000000					Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
31/01/2020	31010062	02010390	est 31010024	MUN.SA.INS	R\$	34.001,16
				SAL.FAMILI	31010119 R\$	291,72
				SAL.MATERN	31010120 R\$	2.000,00
31/01/2020	31010077	02010390	est 31010032	MUN.SA.INS	R\$	945,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0010

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030038	02010390	est 18030021	MUN.SA.INS	R\$	22.203,73
					SAL.FAMILI	18030027 R\$	291,72
					SAL.MATERN	18030028 R\$	1.866,67
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030039	02030015	est 18030022	MUN.SA.INS	R\$	18.880,15
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030049	02030015	est 18030027	MUN.SA.INS	R\$	945,00
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040086	02030015	est 20040044	MUN.SA.INS	R\$	41.970,58
					SAL.FAMILI	20040069 R\$	340,34
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040107	02030015	est 20040055	MUN.SA.INS	R\$	945,00
14/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14050147	02030015	est 14050079	MUN.SA.INS	R\$	43.786,03
					SAL.FAMILI	14050104 R\$	340,34
14/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14050180	02030015	est 14050094	MUN.SA.INS	R\$	945,00
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070137	02030015	est 20070060	MUN.SA.INS	R\$	945,00
21/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21070065	02030015	est 21070049	MUN.SA.INS	R\$	42.673,83
					SAL.FAMILI	21070028 R\$	340,34
					SAL.MATERN	21070029 R\$	1.045,00
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080074	01060058	est 10080041	CAIXA	R\$	945,00
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080087	02030015	est 10080048	CAIXA	R\$	15.458,05
					SAL.FAMILI	10080087 R\$	340,34
					SAL.MATERN	10080088 R\$	1.045,00
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080088	01060058	est 10080049	CAIXA	R\$	27.215,78
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080042	01060058	est 14080029	MUN.SA.INS	R\$	945,00
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080085	01060058	est 14080051	MUN.SA.INS	R\$	42.673,83
					SAL.FAMILI	14080035 R\$	340,34
					SAL.MATERN	14080036 R\$	1.045,00
10/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090112	01060058	est 10090062	MUN.SA.INS	R\$	42.970,26
					SAL.FAMILI	10090116 R\$	340,34
					SAL.MATERN	10090117 R\$	975,33
11/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090080	01060058	est 11090055	MUN.SA.INS	R\$	745,50
08/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08100136	01060058	est 08100076	MUN.SA.INS	R\$	945,00
09/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09100047	01060058	est 09100023	MUN.SA.INS	R\$	45.509,05
					SAL.FAMILI	09100080 R\$	340,34
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110051	01060058	est 20110029	MUN.SA.INS	R\$	39.766,13
					SAL.FAMILI	20110021 R\$	243,10
					SAL.MATERN	20110022 R\$	2.000,00
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110105	02100103	est 20110050	MUN.SA.INS	R\$	2.102,38
23/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23110008	02100103	est 23110005	MUN.SA.INS	R\$	945,00
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120205	03110076	est 18120153	MUN.SA.INS	121809 R\$	837,38
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120216	03110076	est 30120082	MUN.SA.INS	R\$	945,00
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120238	02100103	est 30120090	MUN.SA.INS	R\$	952,62
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120240	03110076	est 30120091	MUN.SA.INS	R\$	40.908,57
					SAL.FAMILI	30120189 R\$	243,10
					SAL.MATERN	30120190 R\$	2.000,00
					TOTAL FONTE RECURSO....	R\$	487.534,05
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio						
13/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13010014	02010290	est 13010009	MUN.SA.INS	R\$	84,00
					TOTAL FONTE RECURSO....	R\$	84,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	487.618,05
					TOTAL CLASSIF.ECON.....	R\$	487.618,05
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	487.618,05

06 01.

10 302 0018 2.024 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

SESAU

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS

1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0011

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EXPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
31/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31010071	02010391	est 31010029	MUN.SA.INS	R\$	3.755,30
					SAL.FAMILI	31010154 R\$	243,10
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030015	02010391	est 18030009	MUN.SA.INS	R\$	3.810,22
					SAL.FAMILI	18030015 R\$	194,48
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040095	02010391	est 20040049	MUN.SA.INS	R\$	3.810,22
					SAL.FAMILI	20040072 R\$	194,48
14/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14050152	02010391	est 14050081	MUN.SA.INS	R\$	1.192,20
14/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14050165	02040026	est 14050087	MUN.SA.INS	R\$	2.618,02
					SAL.FAMILI	14050119 R\$	194,48
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070153	02040026	est 20070076	MUN.SA.INS	R\$	3.341,23
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070154	02040026	est 20070077	MUN.SA.INS	R\$	330,52
					SAL.FAMILI	20070100 R\$	194,48
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080119	02040026	est 10080068	CAIXA	R\$	3.168,18
					SAL.FAMILI	10080100 R\$	194,48
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080058	02040026	est 14080037	MUN.SA.INS	R\$	3.302,15
					SAL.FAMILI	14080024 R\$	194,48
11/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090084	02040026	est 11090057	MUN.SA.INS	R\$	3.827,15
					SAL.FAMILI	11090040 R\$	194,48
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18090060	02040026	est 18090050	FUS	R\$	525,00
08/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08100129	02040026	est 08100072	MUN.SA.INS	R\$	1.720,87
					SAL.FAMILI	08100109 R\$	194,48
08/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08100130	02090116	est 08100073	MUN.SA.INS	R\$	2.106,28
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110020	02090116	est 20110011	MUN.SA.INS	R\$	2.915,75
					SAL.FAMILI	20110012 R\$	194,48
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110057	02090116	est 20110032	MUN.SA.INS	R\$	525,00
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120197	02090116	est 18120149	MUN.SA.INS	121806 R\$	525,00
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120154	02090116	est 30120059	MUN.SA.INS	R\$	3.306,22
					SAL.FAMILI	30120143 R\$	194,48
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		42.967,21
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		42.967,21
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		42.967,21
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		42.967,21
06 01.							
10 302 0018 2.025	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS					SESAU	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
31/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31010034	02010392	est 31010013	MUN.SA.INS	R\$	5.922,00
31/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31010054	02010392	est 31010021	MUN.SA.INS	R\$	2.142,18
					SAL.FAMILI	31010113 R\$	145,86
					SAL.MATERN	31010114 R\$	1.866,67
31/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31010079	02010392	est 31010033	MUN.SA.INS	R\$	525,00
31/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31010083	02010392	est 31010035	MUN.SA.INS	R\$	525,00
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030011	02010392	est 18030007	MUN.SA.INS	R\$	5.950,00
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030032	02010392	est 18030018	MUN.SA.INS	R\$	2.302,26
					SAL.FAMILI	18030023 R\$	97,24
					SAL.MATERN	18030024 R\$	2.000,00
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030051	02010392	est 18030028	MUN.SA.INS	R\$	523,79
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030052	02030016	est 18030029	MUN.SA.INS	R\$	316,21
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030057	02030016	est 18030032	MUN.SA.INS	R\$	5.145,00
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030001	02030016	est 20030001	MUN.SA.INS	R\$	525,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governador Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0012

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040062	02030016	est 20040031	MUN.SA.INS	R\$	2.350,88
					SAL.FAMILI	20040059 R\$	48,62
					SAL.WATERN	20040075 R\$	2.000,00
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040082	02030016	est 20040042	MUN.SA.INS	R\$	7.252,00
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040093	02030016	est 20040048	MUN.SA.INS	R\$	840,00
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040109	02030016	est 20040056	MUN.SA.INS	R\$	525,00
14/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14050119	02030016	est 14050066	MUN.SA.INS	R\$	7.224,00
14/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14050139	02030016	est 14050076	MUN.SA.INS	R\$	2.350,88
					SAL.FAMILI	14050098 R\$	48,62
					SAL.WATERN	14050099 R\$	2.000,00
14/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14050182	02030016	est 14050095	MUN.SA.INS	R\$	525,00
14/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14050184	02030016	est 14050096	MUN.SA.INS	R\$	840,00
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070138	02030016	est 20070061	MUN.SA.INS	R\$	525,00
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070139	02030016	est 20070062	MUN.SA.INS	R\$	335,29
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070140	05050021	est 20070063	MUN.SA.INS	R\$	504,71
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070145	02030016	est 20070068	MUN.SA.INS	R\$	4.350,88
					SAL.FAMILI	20070093 R\$	48,62
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070152	02030016	est 20070075	MUN.SA.INS	R\$	7.224,00
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080076	05050021	est 10080042	CAIXA	R\$	525,00
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080080	05050021	est 10080044	CAIXA	R\$	840,00
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080096	05050021	est 10080054	CAIXA	R\$	4.350,88
					SAL.FAMILI	10080091 R\$	48,62
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080120	02030016	est 10080069	CAIXA	R\$	525,00
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080125	05050021	est 10080072	CAIXA	R\$	7.224,00
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080034	05050021	est 14080025	MUN.SA.INS	R\$	525,00
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080038	05050021	est 14080027	MUN.SA.INS	R\$	840,00
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080054	05050021	est 14080035	MUN.SA.INS	R\$	7.224,00
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080079	05050021	est 14080048	MUN.SA.INS	R\$	4.350,88
					SAL.FAMILI	14080032 R\$	48,62
10/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090082	05050021	est 10090047	MUN.SA.INS	R\$	7.224,00
10/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090106	05050021	est 10090059	MUN.SA.INS	R\$	4.350,88
					SAL.FAMILI	10090113 R\$	48,62
11/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090074	05050021	est 11090052	MUN.SA.INS	R\$	672,00
11/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090078	05050021	est 11090054	MUN.SA.INS	R\$	525,00
08/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08100071	05050021	est 08100043	MUN.SA.INS	R\$	7.655,58
08/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08100094	05050021	est 08100053	MUN.SA.INS	R\$	4.350,88
					SAL.FAMILI	08100092 R\$	48,62
08/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08100138	05050021	est 08100077	MUN.SA.INS	R\$	525,00
08/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08100146	05050021	est 08100081	SAL.WATERN	08100111 R\$	2.500,00
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110014	05050021	est 20110008	MUN.SA.INS	R\$	7.882,35
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110044	05050021	est 20110025	MUN.SA.INS	R\$	4.350,88
					SAL.FAMILI	20110018 R\$	48,62
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110061	05050021	est 20110034	MUN.SA.INS	R\$	335,86
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110062	02100105	est 20110035	MUN.SA.INS	R\$	189,14
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110066	02100105	est 20110037	MUN.SA.INS	R\$	525,00
					SAL.WATERN	20110025 R\$	2.500,00
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120207	03110065	est 18120154	MUN.SA.INS	121810 R\$	525,00
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120213	03110065	est 18120157	MUN.SA.INS	121812 R\$	525,00
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120146	02100105	est 30120055	MUN.SA.INS	R\$	1.785,86
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120148	03110065	est 30120056	MUN.SA.INS	R\$	5.676,49
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120191	03110065	est 30120069	MUN.SA.INS	R\$	4.350,88
					SAL.FAMILI	30120164 R\$	48,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0013

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EXPENHO	SUBEXP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120217	03110065	est 30120083	MUN.SA.INS	R\$	525,00
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120255	03110065	est 30120098	MUN.SA.INS	R\$	525,00
					SAL.MATERN 30120194	R\$	2.500,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		153.675,99
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio						
13/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13010016	02010291	est 13010010	MUN.SA.INS	R\$	4.809,00
28/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28020037	02010291	est 28020024	MUN.SA.INS	R\$	4.714,50
16/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040120	02010291	est 16040035	MUN.SA.INS	R\$	5.481,00
18/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18050056	02010291	est 18050023	MUN.SA.INS	R\$	5.512,50
03/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03070078	02010291	est 03070068	MUN.SA.INS	R\$	5.323,50
15/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15070075	02010291	est 15070036	MUN.SA.INS	R\$	8.599,50
17/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17080083	02010291	est 17080054	MUN.SA.INS	R\$	8.578,50
17/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17090112	02010291	est 17090036	MUN.SA.INS	R\$	5.763,75
					SAL.MATERN 17090014	R\$	2.400,00
09/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09100087	02010291	est 09100039	MUN.SA.INS	R\$	4.020,75
					SAL.MATERN 09100107	R\$	2.400,00
23/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23110033	02010291	est 23110016	MUN.SA.INS	R\$	4.330,50
					SAL.MATERN 23110010	R\$	2.400,00
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120267	02010291	est 30120105	MUN.SA.INS	R\$	4.267,50
					SAL.MATERN 30120195	R\$	2.400,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		71.001,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		224.676,99
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		224.676,99
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		224.676,99
06 01.							
10 302 0018 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ					SESAU	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
31/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31010046	02010393	est 31010018	MUN.SA.INS	R\$	10.768,89
					SAL.FAMILI 31010107	R\$	194,48
31/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31010073	02010393	est 31010030	MUN.SA.INS	R\$	840,00
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030025	02010393	est 18030014	MUN.SA.INS	R\$	10.002,15
					SAL.FAMILI 18030019	R\$	194,48
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030026	02030014	est 18030015	MUN.SA.INS	R\$	3.021,23
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030045	02030014	est 18030025	MUN.SA.INS	R\$	840,00
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040072	02030014	est 20040036	MUN.SA.INS	R\$	12.911,64
					SAL.FAMILI 20040064	R\$	194,48
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040105	02030014	est 20040054	MUN.SA.INS	R\$	1.868,65
14/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14050133	02030014	est 14050073	MUN.SA.INS	R\$	14.559,09
					SAL.FAMILI 14050096	R\$	194,48
14/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14050175	02030014	est 14050092	MUN.SA.INS	R\$	840,00
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070135	02030014	est 20070058	MUN.SA.INS	R\$	840,00
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070151	02030014	est 20070074	MUN.SA.INS	R\$	14.559,09
					SAL.FAMILI 20070099	R\$	194,48
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080064	01060053	est 10080036	CAIXA	R\$	840,00
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080105	02030014	est 10080059	CAIXA	R\$	9.782,38
					SAL.FAMILI 10080095	R\$	194,48
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080106	01060053	est 10080060	CAIXA	R\$	4.776,71
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080060	01060053	est 14080038	MUN.SA.INS	R\$	438,90
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080070	01060053	est 14080043	MUN.SA.INS	R\$	14.273,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0014

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEXP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL.FAMILI	14080029 R\$	194,48
10/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090095	01060053	est 10090054	MUN.SA.INS	R\$	14.910,21
					SAL.FAMILI	10090108 R\$	194,48
10/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090116	01060053	est 10090064	MUN.SA.INS	R\$	840,00
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18090056	01060053	est 18090048	FUS	R\$	840,00
08/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08100079	01060053	est 08100047	MUN.SA.INS	R\$	14.536,51
					SAL.FAMILI	08100080 R\$	194,48
08/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08100132	01060053	est 08100074	MUN.SA.INS	R\$	840,00
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110031	01060053	est 20110017	MUN.SA.INS	R\$	11.926,57
					SAL.FAMILI	20110016 R\$	194,48
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110033	02100101	est 20110018	MUN.SA.INS	R\$	2.829,71
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110059	02100101	est 20110033	MUN.SA.INS	R\$	840,00
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120199	03110072	est 18120150	MUN.SA.INS	121807 R\$	840,00
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120171	02100101	est 30120064	MUN.SA.INS	R\$	330,29
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120172	03110072	est 30120065	MUN.SA.INS	R\$	14.404,05
					SAL.FAMILI	30120150 R\$	194,48
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120211	03110072	est 30120080	MUN.SA.INS	R\$	840,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		167.278,53
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		167.278,53
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		167.278,53
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		167.278,53
06 01.							
10 302 0018 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas					SESAU	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
31/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31010040	02010394	est 31010016	MUN.SA.INS	R\$	938,00
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030021	02010394	est 18030012	MUN.SA.INS	R\$	756,00
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040068	02010394	est 20040034	MUN.SA.INS	R\$	336,00
14/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14050129	02010394	est 14050071	MUN.SA.INS	R\$	336,00
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070149	02010394	est 20070072	MUN.SA.INS	R\$	336,00
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080110	02010394	est 10080062	CAIXA	R\$	98,00
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080111	01060052	est 10080063	CAIXA	R\$	238,00
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080066	01060052	est 14080041	MUN.SA.INS	R\$	2.016,00
10/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090090	01060052	est 10090051	MUN.SA.INS	R\$	246,00
10/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090091	03080074	est 10090052	MUN.SA.INS	R\$	1.434,00
08/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08100067	03080074	est 08100041	MUN.SA.INS	R\$	728,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		7.462,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		7.462,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		7.462,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		7.462,00
06 01.							
10 302 0018 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Anélia Bezerra de Venezes					SESAU	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
31/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31010043	02010395	est 31010017	MUN.SA.INS	R\$	12.673,76
					SAL.FAMILI	31010105 R\$	826,54
31/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31010075	02010395	est 31010031	MUN.SA.INS	R\$	2.205,00
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030023	02010395	est 18030013	MUN.SA.INS	R\$	12.828,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
 Governo Municipal de Juazeiro do Norte
 Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0015

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL. FAMILI	18030018 R\$	826,54
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030047	02010395	est 18030026	MUN. SA. INS	R\$	2.205,00
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030005	02010395	est 20030004	MUN. SA. INS	R\$	80.352,25
					SAL. MATERN	20030032 R\$	6.425,00
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040066	02010395	est 20040033	MUN. SA. INS	R\$	13.201,81
					SAL. FAMILI	20040061 R\$	826,54
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040103	02010395	est 20040053	MUN. SA. INS	R\$	2.205,00
14/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14050131	02010395	est 14050072	MUN. SA. INS	R\$	12.003,19
					SAL. FAMILI	14050094 R\$	826,54
					SAL. MATERN	14050095 R\$	1.045,00
14/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14050177	02010395	est 14050093	MUN. SA. INS	R\$	2.205,00
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070136	02010395	est 20070059	MUN. SA. INS	R\$	2.205,00
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070150	02010395	est 20070073	MUN. SA. INS	R\$	12.515,69
					SAL. FAMILI	20070097 R\$	972,40
					SAL. MATERN	20070098 R\$	1.045,00
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080072	02010395	est 10080040	CAIXA	R\$	2.205,00
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080108	02010395	est 10080061	CAIXA	R\$	12.393,47
					SAL. FAMILI	10080096 R\$	875,16
					SAL. MATERN	10080097 R\$	1.045,00
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080044	02010395	est 14080030	MUN. SA. INS	R\$	2.205,00
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080068	02010395	est 14080042	MUN. SA. INS	R\$	12.659,09
					SAL. FAMILI	14080027 R\$	875,16
					SAL. MATERN	14080028 R\$	1.010,17
10/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090093	02010395	est 10090053	MUN. SA. INS	R\$	14.710,57
					SAL. FAMILI	10090107 R\$	923,78
11/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090082	02010395	est 11090056	MUN. SA. INS	R\$	2.205,00
08/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08100077	02010395	est 08100046	MUN. SA. INS	R\$	15.156,79
					SAL. FAMILI	08100079 R\$	923,78
08/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08100134	02010395	est 08100075	MUN. SA. INS	R\$	2.205,00
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110028	02010395	est 20110015	MUN. SA. INS	R\$	15.025,12
					SAL. FAMILI	20110015 R\$	923,78
23/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23110006	02010395	est 23110004	MUN. SA. INS	R\$	2.205,00
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120201	03110070	est 18120151	MUN. SA. INS	121808 R\$	1.568,75
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120203	02120030	ord	MUN. SA. INS	121808 R\$	636,25
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120168	02010395	est 30120062	MUN. SA. INS	R\$	3.989,49
					SAL. FAMILI	30120149 R\$	1.069,64
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120169	03110070	est 30120063	MUN. SA. INS	R\$	11.226,25
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120214	03110070	est 30120081	MUN. SA. INS	R\$	2.205,00
					TOTAL FONTE RECURSO....	R\$	275.636,25
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio						
13/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13010010	02010288	est 13010007	MUN. SA. INS	R\$	77.767,35
					SAL. MATERN	13010020 R\$	8.025,00
28/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28020039	02010288	est 28020025	MUN. SA. INS	R\$	82.827,10
					SAL. MATERN	28020134 R\$	6.425,00
16/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040122	02010288	est 16040036	MUN. SA. INS	R\$	84.556,50
18/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18050058	02010288	est 18050024	MUN. SA. INS	R\$	75.928,00
					SAL. MATERN	18050055 R\$	3.200,00
03/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03070081	02010288	est 03070070	MUN. SA. INS	R\$	74.610,25
					SAL. MATERN	03070040 R\$	3.200,00
15/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15070077	02010288	est 15070037	SAL. MATERN	15070103 R\$	3.200,00
					MUN. SA. INS	R\$	80.469,25
17/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17080085	02010288	est 17080055	MUN. SA. INS	R\$	80.710,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
 Governo Municipal de Juazeiro do Norte
 Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0016

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				SAL.MATERN	17080033	R\$ 3.200,00
17/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17090110	02010288	est 17090035	MUN.SA.INS	R\$ 76.623,75
09/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09100091	02010288	est 09100041	MUN.SA.INS	R\$ 75.411,00
23/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23110029	02010288	est 23110014	MUN.SA.INS	R\$ 13.846,00
23/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23110030	02100111	est 23110015	MUN.SA.INS	R\$ 68.999,00
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120263	02010288	est 30120102	MUN.SA.INS	R\$ 0,05
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120264	02100111	est 30120103	MUN.SA.INS	R\$ 1.001,00
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120265	03110139	est 30120104	MUN.SA.INS	R\$ 69.107,45
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		889.107,45
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.164.743,70
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.164.743,70
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.164.743,70
06 01.					SESAU	
10 302 0018 2.030	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
31/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31010057	02010396	est 31010022	MUN.SA.INS	R\$ 6.184,39
					SAL.FAMILI 31010115	R\$ 48,62
31/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31010085	02010396	est 31010036	MUN.SA.INS	R\$ 525,00
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030034	02010396	est 18030019	MUN.SA.INS	R\$ 8.295,73
					SAL.FAMILI 18030025	R\$ 48,62
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030054	02010396	est 18030030	MUN.SA.INS	R\$ 525,00
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040064	02010396	est 20040032	MUN.SA.INS	R\$ 7.545,64
					SAL.FAMILI 20040060	R\$ 48,62
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040097	02010396	est 20040050	MUN.SA.INS	R\$ 525,00
14/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14050142	02010396	est 14050077	MUN.SA.INS	R\$ 7.465,18
					SAL.FAMILI 14050100	R\$ 48,62
14/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14050188	02010396	est 14050098	MUN.SA.INS	R\$ 525,00
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070142	02010396	est 20070065	MUN.SA.INS	R\$ 525,00
21/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21070059	02010396	est 21070043	MUN.SA.INS	R\$ 7.465,18
					SAL.FAMILI 21070022	R\$ 48,62
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080082	01060056	est 10080045	CAIXA	R\$ 525,00
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080093	02010396	est 10080052	CAIXA	R\$ 627,16
					SAL.FAMILI 10080090	R\$ 48,62
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080094	01060056	est 10080053	CAIXA	R\$ 6.838,02
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080036	01060056	est 14080026	MUN.SA.INS	R\$ 525,00
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080081	01060056	est 14080049	MUN.SA.INS	R\$ 7.465,18
					SAL.FAMILI 14080033	R\$ 48,62
10/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090108	01060056	est 10090060	MUN.SA.INS	R\$ 7.465,18
					SAL.FAMILI 10090114	R\$ 48,62
11/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090072	01060056	est 11090051	MUN.SA.INS	R\$ 525,00
08/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08100096	01060056	est 08100054	MUN.SA.INS	R\$ 7.684,63
					SAL.FAMILI 08100093	R\$ 48,62
08/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08100142	01060056	est 08100079	MUN.SA.INS	R\$ 525,00
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110047	01060056	est 20110027	MUN.SA.INS	R\$ 7.295,67
					SAL.FAMILI 20110019	R\$ 437,58
23/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23110012	01060056	est 23110007	MUN.SA.INS	R\$ 525,00
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120218	03110074	est 18120160	MUN.SA.INS	R\$ 525,00
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120193	01060056	est 30120070	MUN.SA.INS	R\$ 42,88
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120194	03110074	est 30120071	MUN.SA.INS	R\$ 7.373,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Govern. Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0017

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120223	03110074	est 30120086	SAL.FAMILI 30120165 R\$ MUN.SA.INS R\$ TOTAL FONTE RECURSO.....R\$ TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	97,24 525,00 89.020,92 89.020,92 89.020,92
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						89.020,92
06 01.						
10 302 0018 2.035	Serviços de Atendimento Domiciliar - SAD					SESAU
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
121100000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
31/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31010088	02010397	est 31010038	MUN.SA.INS R\$ SAL.FAMILI 31010157 R\$	11.706,62 48,62
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030043	02010397	est 18030024	MUN.SA.INS R\$ SAL.FAMILI 18030029 R\$	13.872,14 48,62
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040090	02010397	est 20040046	MUN.SA.INS R\$ SAL.FAMILI 20040071 R\$	7.575,38 48,62
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040091	02040018	est 20040047	MUN.SA.INS R\$	6.379,74
14/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14050169	02040018	est 14050089	MUN.SA.INS R\$ SAL.FAMILI 14050122 R\$ SAL.MATERN 14050123 R\$	10.811,01 48,62 4.000,00
21/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21070061	02040018	est 21070045	MUN.SA.INS R\$ SAL.FAMILI 21070024 R\$ SAL.MATERN 21070025 R\$	9.647,33 48,62 5.045,00
21/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21070062	02040018	est 21070046	MUN.SA.INS R\$	525,00
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080084	02040018	est 10080046	CAIXA R\$ SAL.FAMILI 10080085 R\$ SAL.MATERN 10080086 R\$	9.742,88 48,62 5.045,00
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080085	02040018	est 10080047	CAIXA R\$	525,00
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080087	02040018	est 14080052	MUN.SA.INS R\$ SAL.FAMILI 14080037 R\$ SAL.MATERN 14080038 R\$	3.172,89 48,62 4.911,67
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080088	06070065	est 14080053	MUN.SA.INS R\$	4.875,69
11/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090070	06070065	est 11090050	MUN.SA.INS R\$ SAL.FAMILI 11090038 R\$ SAL.MATERN 11090039 R\$	13.237,92 48,62 975,33
08/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08100144	06070065	est 08100080	MUN.SA.INS R\$ SAL.FAMILI 08100110 R\$	14.136,57 48,62
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110064	06070065	est 20110036	MUN.SA.INS R\$	525,00
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110070	06070065	est 20110039	MUN.SA.INS R\$ SAL.FAMILI 20110026 R\$	12.944,81 97,24
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120221	06070065	est 18120161	MUN.SA.INS 121814 R\$	525,00
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120202	06070065	est 30120075	MUN.SA.INS R\$ SAL.FAMILI 30120171 R\$ TOTAL FONTE RECURSO.....R\$ TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	13.518,43 48,62 154.281,85 154.281,85 154.281,85
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						154.281,85

06 01.

10 304 0019 2.037 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
121100000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

SESAU



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0018

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEXP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
31/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31010036	02010398	est 31010014	MUN.SA.INS		2.429,90
					SAL.FAMILI	31010103	97,24
31/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31010081	02010398	est 31010034	MUN.SA.INS		420,00
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030006	02010398	est 18030004	MUN.SA.INS		2.437,46
					SAL.FAMILI	18030010	97,24
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030055	02010398	est 18030031	MUN.SA.INS		420,00
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040088	02010398	est 20040045	MUN.SA.INS		2.218,01
					SAL.FAMILI	20040070	97,24
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040101	02010398	est 20040052	MUN.SA.INS		420,00
14/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14050121	02010398	est 14050067	MUN.SA.INS		2.218,01
					SAL.FAMILI	14050089	97,24
14/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14050186	02010398	est 14050097	MUN.SA.INS		420,00
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070141	02010398	est 20070064	MUN.SA.INS		420,00
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070146	02010398	est 20070069	MUN.SA.INS		2.218,01
					SAL.FAMILI	20070094	97,24
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080078	01060049	est 10080043	CAIXA		420,00
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080122	02010398	est 10080070	CAIXA		795,17
					SAL.FAMILI	10080101	97,24
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080123	01060049	est 10080071	CAIXA		1.525,25
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080040	01060049	est 14080028	MUN.SA.INS		420,00
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080056	01060049	est 14080036	MUN.SA.INS		2.168,66
					SAL.FAMILI	14080023	97,24
10/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090084	01060049	est 10090048	MUN.SA.INS		1.714,01
					SAL.FAMILI	10090104	97,24
11/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090076	01060049	est 11090053	MUN.SA.INS		420,00
08/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08100073	01060049	est 08100044	MUN.SA.INS		1.494,56
					SAL.FAMILI	08100077	97,24
08/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08100140	01060049	est 08100078	MUN.SA.INS		420,00
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110016	01060049	est 20110009	MUN.SA.INS		1.494,56
					SAL.FAMILI	20110010	97,24
23/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23110010	01060049	est 23110006	MUN.SA.INS		420,00
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120210	01060049	est 18120155	MUN.SA.INS	121811	420,08
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120151	01060049	est 30120058	MUN.SA.INS		1.494,56
					SAL.FAMILI	30120139	97,24
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120221	01060049	est 30120085	MUN.SA.INS		420,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		28.317,88
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		28.317,88
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		28.317,88
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		28.317,88

06.01.

10.304.0019.2.038 Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S

SESAU

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS

1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

31/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31010086	02010399	est 31010037	MUN.SA.INS		1.453,71
					SAL.FAMILI	31010155	145,86
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030019	02010399	est 18030011	MUN.SA.INS		4.187,49
					SAL.FAMILI	18030017	145,86
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040060	02010399	est 20040030	MUN.SA.INS		2.822,49
					SAL.FAMILI	20040058	145,86
14/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14050127	02010399	est 14050070	MUN.SA.INS		2.819,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado01/01/2020 a 31/12/2020 MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Class. 3.1.90.13.00

Página : 0019

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EXPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL.FAMILI	14050093	R\$ 145,86
14/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14050216	02010399	est 14050100	MUN.SA.INS		R\$ 3,00
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070148	02010399	est 20070071	MUN.SA.INS		R\$ 2.297,49
					SAL.FAMILI	20070096	R\$ 145,86
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080113	02010399	est 10080064	CAIXA		R\$ 541,17
					SAL.FAMILI	10080098	R\$ 145,86
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080114	01060051	est 10080065	CAIXA		R\$ 1.756,32
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080064	01060051	est 14080040	MUN.SA.INS		R\$ 2.297,49
					SAL.FAMILI	14080026	R\$ 145,86
10/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090088	01060051	est 10090050	MUN.SA.INS		R\$ 2.297,49
					SAL.FAMILI	10090106	R\$ 145,86
08/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08100118	01060051	est 08100066	MUN.SA.INS		R\$ 2.468,32
					SAL.FAMILI	08100107	R\$ 194,48
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110025	01060051	est 20110013	MUN.SA.INS		R\$ 2.468,32
					SAL.FAMILI	20110014	R\$ 194,48
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120244	01060051	est 30120092	MUN.SA.INS		R\$ 2.468,32
					SAL.FAMILI	30120191	R\$ 194,48
					TOTAL FONTE RECURSO.....	R\$	29.631,42
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	29.631,42
					TOTAL CLASSIF.ECON.....	R\$	29.631,42
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	29.631,42
06 01.							
10 305 0019 2.039	Manutenção, Reestruturação e Reforma do Centro de Controle de Zoonoses					SESAU	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
31/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31010060	02010400	est 31010023	MUN.SA.INS		R\$ 3.575,10
					SAL.FAMILI	31010117	R\$ 48,62
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030036	02010400	est 18030020	MUN.SA.INS		R\$ 3.614,36
					SAL.FAMILI	18030026	R\$ 48,62
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040080	02010400	est 20040041	MUN.SA.INS		R\$ 3.621,68
					SAL.FAMILI	20040066	R\$ 48,62
14/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14050144	02010400	est 14050078	MUN.SA.INS		R\$ 3.614,36
					SAL.FAMILI	14050102	R\$ 48,62
21/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21070060	02010400	est 21070044	MUN.SA.INS		R\$ 2.985,88
					SAL.FAMILI	21070023	R\$ 48,62
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080090	02010400	est 10080050	CAIXA		R\$ 296,90
					SAL.FAMILI	10080089	R\$ 48,62
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080091	01060057	est 10080051	CAIXA		R\$ 2.688,98
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080083	01060057	est 14080050	MUN.SA.INS		R\$ 2.985,88
					SAL.FAMILI	14080034	R\$ 48,62
10/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090110	01060057	est 10090061	MUN.SA.INS		R\$ 2.985,88
					SAL.FAMILI	10090115	R\$ 48,62
08/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08100098	01060057	est 08100055	MUN.SA.INS		R\$ 2.985,88
					SAL.FAMILI	08100094	R\$ 48,62
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110049	01060057	est 20110028	MUN.SA.INS		R\$ 2.985,88
					SAL.FAMILI	20110020	R\$ 48,62
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120197	03110075	est 30120072	MUN.SA.INS		R\$ 361,48
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120198	01060057	est 30120073	MUN.SA.INS		R\$ 624,40
					SAL.FAMILI	30120166	R\$ 48,62
					SAL.MATERN	30120167	R\$ 2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

página : 0020

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANÇ	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	35.861,48
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	35.861,48
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	35.861,48
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	35.861,48
06 01.					SESAU	
10 305 0019 2.040					Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica	
3.1.90.13.00					Obrigações patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições previdenciárias - INSS	
1211000000					Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
31/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31010038	02010401	est 31010015	MUN.SA.INS	R\$ 387,76
					SAL.FAMILI	R\$ 48,62
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030017	02010401	est 18030010	MUN.SA.INS	R\$ 390,28
					SAL.FAMILI	R\$ 48,62
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040058	02010401	est 20040029	MUN.SA.INS	R\$ 609,73
					SAL.FAMILI	R\$ 48,62
14/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14050125	02010401	est 14050069	MUN.SA.INS	R\$ 829,18
					SAL.FAMILI	R\$ 48,62
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070147	02010401	est 20070070	MUN.SA.INS	R\$ 829,18
					SAL.FAMILI	R\$ 48,62
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080116	02010401	est 10080066	CAIXA	R\$ 210,77
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080117	01060050	est 10080067	CAIXA	R\$ 618,41
					SAL.FAMILI	R\$ 48,62
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080062	01060050	est 14080039	MUN.SA.INS	R\$ 1.151,04
					SAL.FAMILI	R\$ 48,62
10/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090086	01060050	est 10090049	MUN.SA.INS	R\$ 1.487,53
					SAL.FAMILI	R\$ 48,62
10/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090120	01060050	est 10090066	MUN.SA.INS	R\$ 1.269,45
08/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08100075	02090115	est 08100045	MUN.SA.INS	R\$ 1.000,01
					SAL.FAMILI	R\$ 97,24
08/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08100122	01060050	est 08100068	MUN.SA.INS	R\$ 327,71
08/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08100123	02090115	est 08100069	MUN.SA.INS	R\$ 941,74
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110023	02090115	est 20110012	MUN.SA.INS	R\$ 1.219,46
					SAL.FAMILI	R\$ 97,24
23/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23110016	02090115	est 23110009	MUN.SA.INS	R\$ 435,98
					SAL.MATERN	R\$ 1.208,33
23/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23110018	02100106	est 23110010	MUN.SA.INS	R\$ 614,02
					SAL.MATERN	R\$ 1.208,34
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120180	03110068	est 18120142	MUN.SA.INS	R\$ 1.050,00
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120161	02100106	est 30120060	MUN.SA.INS	R\$ 983,16
					SAL.FAMILI	R\$ 194,48
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120163	03110068	est 30120061	MUN.SA.INS	R\$ 358,51
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120227	03110068	est 30120088	MUN.SA.INS	R\$ 1.050,00
					SAL.MATERN	R\$ 2.500,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	21.458,51
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	21.458,51
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	21.458,51
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	21.458,51
07 01.					SEDUC	
12 366 0031 2.048					Projovem Campo	
3.1.90.13.00					Obrigações patronais	
3.1.90.13.10					INSS - PROJÓVEM-CAMPO	
1124000000					Outras Transferências do FNDE	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
 Governo Municipal de Juazeiro do Norte
 Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0021

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EXPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
24/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24010116	02010618	est 24010047	PROJOV.ESP	R\$ 1.327,20
02/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02030040	02010618	est 02030019	PROJOV.ESP	R\$ 894,60
06/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06030106	02010618	est 06030056	PROJOV.ESP	R\$ 432,60
26/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	26030294	02010618	est 26030106	PROJOV.ESP	R\$ 1.327,20
27/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27040142	02010618	est 27040046	PROJOV.ESP	R\$ 1.327,20
26/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	26050125	02010618	est 26050065	PROJOV.ESP	R\$ 1.327,20
26/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	26060070	02010618	est 26060032	PROJOV.ESP	R\$ 1.327,20
29/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29070228	02010618	est 29070072	PROJOV.ESP	R\$ 663,60
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	8.626,80
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	8.626,80
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	8.626,80
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	8.626,80
07 01.						
12 368 0002 2.051	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC				SEDUC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.09	INSS - GERENCIAMENTO ADM. DA EDUCAÇÃO					
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação					
24/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24010115	02010617	est 24010046	FME 25%	R\$ 16.769,76
02/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02030038	02010617	est 02030018	FME 25%	R\$ 16.888,20
26/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	26030283	02010617	est 26030100	FME 25%	R\$ 16.837,80
27/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27040138	02010617	est 27040044	FME 25%	R\$ 16.837,80
26/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	26050121	02010617	est 26050063	FME 25%	R\$ 16.837,80
02/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02070066	02010617	est 02070046	FME 25%	R\$ 9.828,64
02/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02070067	01060075	est 02070047	FME 25%	R\$ 6.589,16
29/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29070212	01060075	est 29070067	FME 25%	R\$ 16.417,80
31/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31080077	01060075	est 31080013	FME 25%	R\$ 15.763,72
14/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100120	01060075	est 14100058	FME 25%	R\$ 15.978,90
04/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04110149	01060075	est 04110098	FME 25%	R\$ 15.768,90
10/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10110108	01060075	est 10110083	FME 25%	R\$ 219,45
26/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	26110189	01060075	est 26110050	FME 25%	R\$ 15.768,90
17/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120040	01060075	est 17120032	FME 25%	R\$ 2.100,00
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120204	01060075	est 30120076	FME 25%	R\$ 2.100,00
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120224	01060075	est 30120087	FME 25%	R\$ 13.668,90
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	198.375,73
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	198.375,73
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	198.375,73
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	198.375,73
08 01.						
08 122 0002 2.058	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho				SEDEST	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1001000000	Recurso Ordinário					
14/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14020102	02010119	est 14020080	FMAS/INSS	R\$ 132.038,00
					SAL.MATERN 14020072	R\$ 5.000,00
					SAL.FAMIL 14020073	R\$ 2.042,04
					SAL.MATERN 14020074	R\$ 1.039,00
					SAL.FAMILI 14020071	R\$ 3.452,02
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030087	02010119	est 18030048	FMAS/INSS	R\$ 56.428,94
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030090	18030033	est 18030050	SAL.FAMILI 18030070	R\$ 5.542,68
					SAL.MATERN 18030071	R\$ 5.691,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0022

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040048	18030033	est 17040028	FMAS/INSS	R\$	119.151,33
					SAL.FAMILI	17040042 R\$	5.688,54
					SAL.MATERN	17040043 R\$	6.980,00
					FMAS/INSS	R\$	172.870,28
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050040	18030033	est 20050014	FMAS/INSS	R\$	14.076,00
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050041	23040006	est 20050015	SAL.FAMILI	20050033 R\$	5.688,54
					SAL.MATERN	20050055 R\$	4.145,17
					FMAS/INSS	R\$	170.447,99
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050044	23040006	est 20050017	FMAS/INSS	052001 R\$	2.377,80
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070169	23040006	est 20070086	FMAS/INSS	072001 R\$	177.051,19
					SAL.FAMILI	20070115 R\$	5.834,40
					SAL.MATERN	20070116 R\$	9.225,00
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080140	23040006	est 10080080	CAIXA	888888 R\$	6.300,00
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080142	23040006	est 10080081	CAIXA	888888 R\$	18.929,91
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080143	22060001	est 10080082	CAIXA	888888 R\$	151.349,24
					SAL.FAMILI	10080114 R\$	5.737,16
					SAL.MATERN	10080115 R\$	10.116,34
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080144	03080048	est 10080083	CAIXA	888888 R\$	2.045,42
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080153	22060001	est 14080076	FMAS/INSS	081402 R\$	136.498,26
					SAL.FAMILI	14080140 R\$	5.737,16
					SAL.MATERN	14080141 R\$	10.561,84
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080154	20070017	ord	FMAS/INSS	081402 R\$	33.721,46
02/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02090053	03080048	est 02090022	FMAS/INSS	090216 R\$	6.279,00
02/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02090054	03080048	est 02090023	FMAS/INSS	090201 R\$	167.544,65
					SAL.FAMILI	02090077 R\$	5.639,92
					SAL.MATERN	02090078 R\$	13.452,33
09/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09090029	03080048	est 09090015	FMAS/INSS	090901 R\$	378,00
14/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14090073	03080048	est 14090047	FMAS	091401 R\$	2.411,37
16/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16090134	02090027	est 16090055	FMAS	091609 R\$	1.692,25
17/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17090064	03080048	est 17090021	FMAS	091701 R\$	1.200,00
07/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07100040	03080048	est 07100017	FMAS/INSS	100701 R\$	1.049,31
07/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07100041	02090027	est 07100018	FMAS/INSS	100701 R\$	5.880,69
07/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07100058	02090027	est 07100023	FMAS/INSS	100702 R\$	172.486,95
					SAL.MATERN	07100035 R\$	10.477,00
					SAL.FAMILI	07100036 R\$	5.542,68
21/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21100031	02090027	est 21100006	PMJN/GSUAS	102102 R\$	1.220,21
28/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28100024	02090027	est 28100010	FMAS/INSS	102801 R\$	7.560,00
28/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28100025	02090027	est 28100011	FMAS/INSS	10280216 R\$	5.140,22
28/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28100048	28100001	ord	FMAS/INSS	10280216 R\$	168.968,61
					SAL.FAMILI	28100053 R\$	5.494,06
					SAL.MATERN	28100054 R\$	7.516,84
30/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30110157	03110130	glo 30110071	FMAS	113001 R\$	301,66
08/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08120095	03110130	glo 08120044	FMAS/INSS	120801 R\$	7.266,00
08/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08120097	03110130	glo 08120045	FMAS/INSS	120802 R\$	176.225,22
					SAL.FAMILI	08120092 R\$	5.396,82
					SAL.MATERN	08120093 R\$	3.887,00
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120114	02120073	glo 18120089	FMAS/INSS	121801 R\$	6.300,00
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120116	02120073	glo 18120091	FMAS/INSS	12180208 R\$	35.114,05
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		2.110.191,72
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		2.110.191,72
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		2.110.191,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governou Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0023

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						2.110.191,72
09 01.						
18 122 0005 2.106					SEMASP	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
1001000000						
10/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10020055	02010629	est 10020037	SAL.FAMILI 10020072 R\$	2.868,58
					SEMASP INS R\$	63.833,94
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030071	02010629	est 18030040	SEMASP INS R\$	75.676,40
					SAL.FAMILI 18030063 R\$	2.722,72
08/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08040127	02010629	est 08040075	SEMASP INS R\$	75.516,92
					SAL.FAMILI 08040121 R\$	2.868,58
08/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08050175	02010629	est 08050109	SEMASP INS R\$	81.329,98
					SAL.FAMILI 08050119 R\$	2.819,96
14/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14070048	02010629	est 14070031	FUNDEMA R\$	350,00
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070175	02010629	est 20070089	SEMASP INS R\$	75.768,87
					SAL.FAMILI 20070110 R\$	2.819,96
					SAL.MATERN 20070111 R\$	2.000,00
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080159	02010629	est 10080092	CAIXA R\$	75.685,81
					SAL.FAMILI 10080117 R\$	2.819,96
					SAL.MATERN 10080118 R\$	2.000,00
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080174	02010629	est 14080086	SEMASP INS R\$	74.739,03
					SAL.MATERN 14080146 R\$	2.000,00
					SAL.FAMILI 14080147 R\$	2.819,96
02/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02090087	02010629	est 02090040	SEMASP INS R\$	77.682,21
					SAL.FAMILI 02090106 R\$	2.819,96
					SAL.MATERN 02090107 R\$	533,33
07/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07100114	02010629	est 07100055	SEMASP INS R\$	40.323,83
07/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07100115	07100008	ord	SEMASP INS R\$	37.790,66
					SAL.FAMILI 07100134 R\$	2.819,96
29/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29100051	28100010	ord	SEMASP INS R\$	75.291,12
					SAL.FAMILI 29100056 R\$	2.868,58
10/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120085	10120006	ord	SEMASP INS R\$	73.931,12
					SAL.FAMILI 10120105 R\$	2.819,96
					SAL.MATERN 10120106 R\$	1.045,00
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120310	18120014	ord	SEMASP INS R\$	17.421,84
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	883.988,24
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	883.988,24
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	883.988,24
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						883.988,24
10 01.						
20 122 0002 2.111					SEAGRI	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
1001000000						
05/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100072	05100016	est 05100037	SEAGRI INS R\$	585,93
28/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28100144	05100016	est 28100077	SEAGRI INS R\$	14.377,26
					SAL.FAMILI 28100355 R\$	97,24
					SAL.MATERN 28100356 R\$	2.000,00
09/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09120046	05100016	est 09120020	SEAGRI INS R\$	14.510,59
					SAL.MATERN 09120071 R\$	1.866,67
					SAL.FAMILI 09120072 R\$	97,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0024

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120329	05100016	est	18120205	SEAGRI INS R\$	1.465,07
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120330	13120018	ord		SEAGRI INS R\$	6.767,98
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	41.767,98
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	41.767,98
3.1.90.13.03 Contribuição previdenciárias-RPPS							
1001000000 Recurso Ordinário							
30/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30010113	02010479	est	30010043	SEAGRI INS R\$	14.471,94
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030077	02010479	est	18030043	SEAGRI INS R\$	15.123,18
01/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	01040073	02010479	est	01040040	SEAGRI INS R\$	18.216,45
08/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08050184	02010479	est	08050112	SEAGRI INS R\$	17.932,95
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070177	02010479	est	20070091	SEAGRI INS R\$	17.743,95
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080165	02010479	est	10080095	CAIXA R\$	17.743,95
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080168	02010479	est	14080084	SEAGRI INS R\$	16.377,27
						SAL.FAMILI 14080145 R\$	97,24
01/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	01090061	02010479	est	01090035	SEAGRI INS R\$	14.307,26
						SAL.FAMILI 01090101 R\$	97,24
						SAL.MATERN 01090102 R\$	2.000,00
05/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100071	02010479	est	05100036	SEAGRI INS R\$	13.791,33
						SAL.FAMILI 05100096 R\$	97,24
						SAL.MATERN 05100097 R\$	2.000,00
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	150.000,00
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	150.000,00
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	191.767,98
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	191.767,98
11 01.							
04 122 0005 2.120 Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas SEINFRA							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							
10/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10020121	02010631	est	10020102	inss seinf R\$	34.698,55
						SAL.FAMILI 10020103 R\$	145,86
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030065	02010631	est	18030037	inss seinf R\$	38.470,84
						SAL.FAMILI 18030060 R\$	388,96
01/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	01040068	02010631	est	01040037	SAL.FAMILI 01040085 R\$	632,06
						inss seinf R\$	38.682,74
08/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08050180	02010631	est	08050110	inss seinf R\$	38.492,54
						SAL.FAMILI 08050127 R\$	388,96
13/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13070173	02010631	est	13070123	inss seinf R\$	1.484,00
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070180	02010631	est	20070094	inss seinf R\$	38.740,34
						SAL.FAMILI 20070114 R\$	388,66
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070181	02010631	est	20070095	SAL.FAMILI 20070113 R\$	0,30
07/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07080115	03080090	est	07080096	inss seinf R\$	39.806,44
						SAL.FAMILI 07080063 R\$	388,96
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080181	02010631	est	14080090	inss seinf R\$	7.486,19
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080182	03080090	est	14080091	inss seinf R\$	32.055,65
						SAL.FAMILI 14080149 R\$	388,96
02/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02090100	02090081	ord		inss seinf R\$	39.058,84
						SAL.FAMILI 02090113 R\$	388,96
08/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08100187	02100045	ord		inss seinf R\$	39.282,09
						SAL.FAMILI 08100117 R\$	291,72
28/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28100142	02100141	ord		inss seinf R\$	39.773,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
 Governo Municipal de Juazeiro do Norte
 Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0025

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EXPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL.FAMILI	28100354 R\$	291,72
10/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120076	09120007	ord	inss seinf	R\$	39.132,28
					SAL.FAMILI	10120100 R\$	291,72
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120264	13120005	ord	inss seinf	R\$	20.727,29
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		451.878,12
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		451.878,12
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		451.878,12
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		451.878,12
12 01.							
04 122 0002 2.134	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Turismo e Romaria - SETUR					SETUR	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
06/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06010055	02010470	est	06010015	SECROM R\$	165,00
06/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06010056	02010470	est	06010016	SECROM R\$	184,80
06/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06010057	02010470	est	06010017	SECROM R\$	110,80
08/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08010084	02010470	est	08010065	SECROM R\$	500,00
30/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30010109	02010470	est	30010041	INSS/SETUR R\$	10.622,50
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030124	02010470	est	18030067	INSS/SETUR R\$	12.810,00
01/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	01040061	02010470	est	01040031	INSS/SETUR R\$	12.609,45
23/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040085	02010470	est	23040059	SECROM R\$	70,00
08/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08050154	02010470	est	08050097	INSS/SETUR R\$	2.927,45
08/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08050155	02040037	est	08050098	INSS/SETUR R\$	8.632,00
13/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13050039	02040037	est	13050036	SECROM R\$	3.596,00
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070179	02040037	est	20070093	INSS/SETUR R\$	11.559,45
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080183	02040037	est	10080105	CAIXA R\$	4.338,10
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080184	03080096	est	10080106	CAIXA R\$	7.452,35
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080158	02040037	est	14080078	INSS/SETUR R\$	11.874,45
09/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09090093	02090151	ord		INSS/SETUR R\$	9.657,45
21/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21090180	21090012	ord		SECROM R\$	735,00
06/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06100120	02100042	ord		INSS/SETUR R\$	9.909,45
					SAL.MATERN	06100114 R\$	2.000,00
28/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28100146	02100142	ord	INSS/SETUR	R\$	9.972,45
					SAL.MATERN	28100357 R\$	2.000,00
09/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09120048	09120005	ord	INSS/SETUR	R\$	10.007,78
					SAL.MATERN	09120073 R\$	1.866,67
17/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120050	17120010	ord	INSS/SETUR	R\$	4.442,67
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		138.043,82
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		138.043,82
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		138.043,82
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		138.043,82
13 01.							
13 122 0005 2.142	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas					SECULT	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
31/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31010101	02010536	est	31010047	SAL.FAMILI 31010239 R\$	48,62
					SECULT INS	R\$	14.642,63
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030088	02010536	est	18030049	SECULT INS R\$	14.717,50
13/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13040188	02010536	est	13040118	SECULT INS R\$	591,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0026

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EXPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
13/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13040189	02030055	est 13040119	SECULT INS	R\$	13.828,75
06/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06050034	02030055	est 06050020	SECULT INS	R\$	14.458,50
23/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23070039	02030055	est 23070048	SECULT INS	R\$	1.712,75
23/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23070059	05050087	est 23070049	SECULT INS	R\$	14.272,45
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080157	05050087	est 10080091	CAIXA	R\$	14.742,00
11/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090062	02090088	ord	SECULT INS	R\$	15.361,50
11/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090101	05050087	est 11090063	SECULT INS	R\$	1.985,55
11/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090102	02090088	ord	SECULT INS	R\$	13.946,45
19/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19100016	02090088	ord	SECULT INS	R\$	19.778,50
28/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28100139	02100140	est 28100076	SECULT INS	R\$	16.422,00
14/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14120032	02100140	est 14120024	SECULT INS	R\$	16.646,00
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120101	02100140	est 18120079	SECULT INS	R\$	10.871,88
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		184.026,33
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		184.026,33
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		184.026,33
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		184.026,33
14 01.							
04 122 0002 2.150	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude - SEJUV					SEJUV	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
11/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050053	02040036	est 11050042	sejuc inss	R\$	34.380,44
					SAL.FAMILI	11050042 R\$	291,72
21/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21070214	02040036	est 21070171	sejuc inss	R\$	49.368,03
					SAL.FAMILI	21070110 R\$	291,72
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080180	02040036	est 10080103	CAIXA	R\$	15.577,84
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080181	03080095	est 10080104	CAIXA	R\$	33.800,69
					SAL.FAMILI	10080121 R\$	291,72
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080167	02040036	est 14080083	sejuc inss	R\$	49.798,53
					SAL.FAMILI	14080144 R\$	291,72
02/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02090094	02090080	ord	sejuc inss	R\$	49.421,02
					SAL.FAMILI	02090105 R\$	291,72
16/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16100109	02100052	est 16100066	sejuc inss	R\$	420,00
16/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16100111	02100052	est 16100067	sejuc inss	R\$	47.675,18
					SAL.FAMILI	16100082 R\$	291,72
					SAL.MATERN	16100083 R\$	1.045,00
05/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05110079	02100052	est 05110039	sejuc inss	R\$	47.255,18
					SAL.FAMILI	05110097 R\$	291,72
					SAL.MATERN	05110098 R\$	1.045,00
05/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05110081	02100052	est 05110040	sejuc inss	R\$	420,00
10/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120080	02100052	est 10120043	sejuc inss	R\$	40.219,48
					SAL.FAMILI	10120101 R\$	291,72
					SAL.MATERN	10120102 R\$	1.045,00
10/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120081	10120004	ord	sejuc inss	R\$	7.658,38
17/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120066	17120011	ord	sejuc inss	R\$	9.873,79
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		391.337,32
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		391.337,32
3.1.90.13.03	Contribuição previdenciárias-RPPS						
1001000000	Recurso Ordinário						
10/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10020058	02010442	est 10020039	sejuc inss	R\$	35.181,39
					SAL.FAMILI	10020101 R\$	145,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0027

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL.MATERN	10020102 R\$	969,73
10/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10020118	02010442	est 10020101	sejuc inss	R\$	391,83
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030069	02010442	est 18030039	sejuc inss	R\$	48.772,50
					SAL.FAMILI	18030062 R\$	291,72
06/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06040022	02010442	est 06040008	sejuc inss	R\$	48.477,66
					SAL.FAMILI	06040036 R\$	291,72
11/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050052	02010442	est 11050041	sejuc inss	R\$	15.477,59
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		150.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		150.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		541.337,32
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		541.337,32
15 01.							
06 122 0002 2.158	Manutenção e Gerenciamento da Secretária de Segurança Pública e Cidadania					SESP	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
30/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30010101	02010456	est 30010037	SESP/INSS	R\$	12.644,35
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030080	02010456	est 18030045	SESP/INSS	R\$	12.838,35
01/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	01040067	02010456	est 01040036	SESP/INSS	R\$	12.838,35
08/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08050165	02010456	est 08050103	SESP/INSS	R\$	6.678,95
08/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08050166	02040039	est 08050104	SESP/INSS	R\$	6.159,40
21/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21070213	02040039	est 21070170	SESP/INSS	R\$	12.838,35
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080161	02040039	est 10080093	CAIXA	R\$	12.530,35
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080163	02040039	est 14080081	SESP/INSS	R\$	12.418,35
02/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02090069	02040039	est 02090030	SESP/INSS	R\$	1.053,55
02/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02090070	02090070	est 02090031	SESP/INSS	R\$	11.364,80
06/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06100115	02090070	est 06100041	SESP/INSS	R\$	12.418,35
28/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28100126	02090070	est 28100072	SESP/INSS	R\$	12.418,35
09/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09120050	02090070	est 09120021	SESP/INSS	R\$	8.798,50
09/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09120051	09120006	ord	SESP/INSS	R\$	3.619,85
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120336	18120022	ord	SESP/INSS	R\$	6.615,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		145.234,85
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		145.234,85
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		145.234,85
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		145.234,85
16 01.							
04 122 0002 2.161	Manutenção e Gerenciamento dos Serviços da SEDECI					SEDECI	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
30/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30010103	02010462	est 30010039	SEDEC INSS	R\$	6.474,55
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030122	02010462	est 18030066	SEDEC INSS	R\$	6.519,45
01/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	01040071	02010462	est 01040039	SEDEC INSS	R\$	6.519,45
06/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06050029	02010462	est 06050016	SEDEC INSS	R\$	6.519,45
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080177	03080092	est 10080102	CAIXA	R\$	5.973,45
18/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18080040	03080092	est 18080032	SEDEC INSS	R\$	5.693,45
19/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19080021	02010462	est 19080020	SEDEC INSS	R\$	3.967,10
19/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19080022	03080092	est 19080021	SEDEC INSS	R\$	2.552,35
02/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02090080	02090077	est 02090038	SEDEC INSS	R\$	5.889,45
08/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08100189	02090077	est 08100118	SEDEC INSS	R\$	6.540,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0028

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
28/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28100123	02090077	est 28100070	SEDEC INSS R\$	2.570,10
28/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28100124	02100133	est 28100071	SEDEC INSS R\$	3.466,35
17/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120054	02100133	est 17120038	SEDEC INSS R\$	5.135,67
30/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120280	02100133	est 30120117	SEDEC INSS R\$	6.120,45
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	73.941,72
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	73.941,72
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	73.941,72
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	73.941,72
17 01.						
18 122 0002 2.186	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades da AMAJU				AMAJU	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1001000000	Recurso Ordinário					
30/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30010127	02010538	est 30010053	AMAJU/INSS R\$	5.738,83
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	5.738,83
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	5.738,83
3.1.90.13.03	Contribuição previdenciárias-RPPS					
1001000000	Recurso Ordinário					
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030091	02030022	est 18030051	AMAJU/INSS R\$	6.721,20
01/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	01040065	02030022	est 01040034	AMAJU/INSS R\$	6.122,42
06/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06050031	02030022	est 06050018	AMAJU/INSS R\$	4.073,02
21/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21070212	02030022	est 21070169	AMAJU/INSS R\$	4.113,90
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080189	02030022	est 14080095	AMAJU/INSS R\$	3.798,90
02/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02090075	02030022	est 02090034	AMAJU/INSS R\$	4.019,40
05/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100065	02030022	est 05100033	AMAJU/INSS R\$	4.183,90
28/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28100121	02030022	est 28100069	AMAJU/INSS R\$	4.357,15
08/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08120100	02030022	est 08120046	AMAJU/INSS R\$	4.402,65
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120316	02030022	est 18120200	AMAJU/INSS R\$	3.121,27
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	44.913,81
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	44.913,81
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	50.652,64
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	50.652,64
18 01.						
13 122 0002 2.188	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero				FMPC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1001000000	Recurso Ordinário					
28/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28010162	02010511	est 28010070	CAIXA R\$	3.570,00
30/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30010123	02010511	est 30010051	CAIXA R\$	756,00
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030126	02010511	est 18030068	CAIXA R\$	4.641,00
01/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	01040069	02010511	est 01040038	CAIXA R\$	4.641,00
06/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06050037	02010511	est 06050021	CAIXA R\$	4.641,00
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19060101	02010511	est 19060029	CAIXA R\$	4.641,00
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070183	02010511	est 20070096	CAIXA R\$	4.641,00
30/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30070083	02010511	est 30070050	CAIXA R\$	4.641,00
01/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	01090056	02010511	est 01090032	CAIXA R\$	4.641,00
05/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100069	02010511	est 05100035	CAIXA R\$	3.941,00
28/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28100118	02010511	est 28100067	CAIXA R\$	3.246,00
28/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28100119	02100128	est 28100068	CAIXA R\$	1.395,00
30/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30110172	02100128	est 30110075	CAIXA R\$	4.221,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0029

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120082	02100128	est 17120051	CAIXA	R\$	3.027,50
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		52.643,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		52.643,50
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		52.643,50
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		52.643,50
19 01.							
06 122 0002 2.190	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal					GCM-G	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
30/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30010093	02010407	est 30010031	FGM INSS	R\$	1.050,00
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030082	02010407	est 18030046	FGM INSS	R\$	1.050,00
30/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30030044	02010407	est 30030023	FGM INSS	R\$	1.050,00
30/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30040267	02010407	est 30040090	FGM INSS	R\$	1.050,00
21/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21070210	02010407	est 21070167	FGM INSS	R\$	1.050,00
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080155	02010407	est 10080090	CAIXA	R\$	1.050,00
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080160	02010407	est 14080079	FGM INSS	R\$	1.050,00
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100105	02010407	est 20100064	FGM INSS	R\$	1.050,00
27/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27100081	02010407	est 27100042	FGM INSS	R\$	1.050,00
27/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27110254	02010407	est 27110091	FGM INSS	R\$	1.050,00
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120160	02010407	est 18120125	FGM INSS	R\$	1.050,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		11.550,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		11.550,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		11.550,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		11.550,00
20 01.							
04 122 0002 2.193	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN					DEMUTRAN	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
30/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30010116	02010485	est 30010045	DEMUT/INSS	R\$	9.390,88
					SAL.FAMILI 30010147	R\$	48,62
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030067	02010485	est 18030038	DEMUT/INSS	R\$	10.565,83
					SAL.FAMILI 18030061	R\$	48,62
01/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	01040066	02010485	est 01040035	SAL.FAMILI 01040084	R\$	48,62
					DEMUT/INSS	R\$	10.565,83
08/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08050157	02010485	est 08050100	DEMUT/INSS	R\$	10.565,83
					SAL.FAMILI 08050110	R\$	48,62
21/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21070209	05050086	est 21070166	DEMUT/INSS	R\$	6.355,30
21/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21070211	02010485	est 21070168	DEMUT/INSS	R\$	4.168,53
					SAL.FAMILI 21070108	R\$	48,62
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080154	05050086	est 10080089	CAIXA	R\$	10.446,45
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080117	05050086	est 14080060	CAIXA	R\$	2.486,00
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080166	05050086	est 14080082	DEMUT/INSS	R\$	10.614,45
10/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090133	05050086	est 10090072	DEMUT/INSS	R\$	10.614,45
07/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07100117	05050086	est 07100056	DEMUT/INSS	R\$	4.983,35
07/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07100118	07100009	est 07100057	DEMUT/INSS	R\$	5.799,10
28/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28100147	07100009	est 28100078	DEMUT/INSS	R\$	10.498,95
10/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120078	07100009	est 10120042	DEMUT/INSS	R\$	10.243,45
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120067	07100009	est 18120058	DEM	R\$	1.458,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0030

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120069	18120001	ord	DEM	R\$	2.111,50
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		121.111,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		121.111,50
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		121.111,50
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		121.111,50
22 01.							
09 272 0002 2.206	Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro					PREVIJUNO	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.98	Consolidação PREVIJUNO E CAMARA						
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
29/02/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29020024	31010010	ord	PREV MOVIM	R\$	13.996,50
31/03/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31030104	31010010	ord	PREV MOVIM	R\$	14.168,50
30/04/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30040308	31010010	ord	PREV MOVIM	R\$	14.125,50
31/05/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31050026	31010010	ord	PREV MOVIM	R\$	26.537,00
					SAL.MATERN 31050068	R\$	1.800,00
30/06/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30060305	31010010	ord	PREV MOVIM	R\$	12.368,50
					SAL.MATERN 30060569	R\$	1.800,00
31/08/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31080117	31010010	ord	PREV MOVIM	R\$	12.368,50
					SAL.MATERN 31080402	R\$	1.800,00
31/10/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31100004	31010010	ord	PREV MOVIM	R\$	26.429,50
					SAL.MATERN 31100007	R\$	1.800,00
30/11/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30110202	31010010	ord	PREV MOVIM	R\$	14.598,50
31/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31120293	31010010	ord	PREV MOVIM	R\$	18.207,50
31/12/2020	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31120294	31120007	est 31120119	PREV MOVIM	R\$	24.253,19
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		184.253,19
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		184.253,19
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		184.253,19
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		184.253,19
23 01.							
04 122 0002 2.211	Gerenciamento e Manutenção da SEAD					SEAD	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
04/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04020124	02010625	est 04020059	INSS-PMJN	R\$	96,81
14/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14020097	02010625	est 14020076	SAL.FAMILI 14020070	R\$	97,24
					INSS-PMJN	R\$	31.280,80
					SAL.MATERN 14020075	R\$	1.500,00
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030003	02010625	est 20030002	INSS-PMJN	R\$	23.025,15
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030004	02030021	est 20030003	SAL.FAMILI 20030031	R\$	145,86
					INSS-PMJN	R\$	15.770,65
08/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08040123	02030021	est 08040033	SAL.FAMILI 08040042	R\$	194,48
					INSS-PMJN	R\$	39.842,30
08/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08050189	02030021	est 08050113	INSS-PMJN	R\$	9.951,16
08/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08050190	02040040	est 08050114	INSS-PMJN	R\$	29.890,56
					SAL.FAMILI 08050135	R\$	194,48
08/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08050192	02040040	est 08050115	INSS-PMJN	R\$	540,00
15/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15070008	02040040	est 15070004	SEAD-PMJN	R\$	542,49
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070178	02040040	est 20070092	INSS-PMJN	R\$	40.256,77
					SAL.FAMILI 20070112	R\$	194,48
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080175	02040040	est 10080100	CAIXA	R\$	6.197,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0031

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080176	03080094	est 10080101	CAIXA	R\$	34.311,30
					SAL.FAMILI	10080120	R\$ 194,48
12/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12080078	02040040	est 12080075	INSS-PMJN	R\$	41.989,27
					SAL.FAMILI	12080042	R\$ 194,48
02/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02090106	02090093	ord	INSS-PMJN	R\$	39.157,15
					SAL.FAMILI	02090114	R\$ 194,48
13/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13100157	13100011	ord	INSS-PMJN	R\$	39.552,33
					SAL.FAMILI	13100238	R\$ 194,48
29/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29100043	28100011	ord	INSS-PMJN	R\$	38.382,27
					SAL.FAMILI	29100054	R\$ 194,48
					SAL.MATERN	29100055	R\$ 1.045,00
10/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120083	10120005	ord	INSS-PMJN	R\$	36.921,61
					SAL.FAMILI	10120103	R\$ 243,10
					SAL.MATERN	10120104	R\$ 1.045,00
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120297	18120007	ord	INSS-PMJN	R\$	18.186,58
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		451.526,71
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		451.526,71
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		451.526,71
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		451.526,71
24 01.							
12 361 0033 2.217	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental - 60%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.12	INSS - FUNDEB (60%) - FUNDAMENTAL						
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%						
30/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30010174	02010613	est 30010072	FUNDEB	R\$	43.149,11
					SAL.FAMILI	30010194	R\$ 2.722,72
					SAL.MATERN	30010195	R\$ 11.333,77
02/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02030030	02010613	est 02030014	FUNDEB	R\$	236.153,80
					SAL.FAMILI	02030062	R\$ 5.591,30
					SAL.MATERN	02030063	R\$ 12.844,95
06/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06030097	02010613	est 06030051	FUNDEB	R\$	2.745,48
26/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	26030228	02010613	est 26030077	FUNDEB	R\$	230.561,41
					SAL.FAMILI	26030463	R\$ 5.542,68
					SAL.MATERN	26030464	R\$ 10.345,50
04/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04050072	02010613	est 04050066	FUNDEB	R\$	232.980,70
					SAL.FAMILI	04050049	R\$ 194,48
					SAL.FAMILI	04050071	R\$ 5.250,96
					SAL.MATERN	04050050	R\$ 13.332,11
25/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	25060011	02010613	est 25060007	FUNDEB	R\$	228.828,73
					SAL.FAMILI	25060031	R\$ 5.396,82
					SAL.MATERN	25060032	R\$ 12.425,06
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080132	02010613	est 10080076	CAIXA	R\$	232.038,66
					SAL.FAMILI	10080104	R\$ 5.396,82
					SAL.MATERN	10080105	R\$ 10.500,52
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080137	02010613	est 14080065	FUNDEB	R\$	23.577,40
					SAL.FAMILI	14080129	R\$ 5.445,44
					SAL.MATERN	14080130	R\$ 18.641,58
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080138	29070008	est 14080066	FUNDEB	R\$	199.122,96
17/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17090138	29070008	est 17090045	FUNDEB	R\$	227.228,23
					SAL.FAMILI	17090053	R\$ 5.202,34
					SAL.MATERN	17090054	R\$ 16.610,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
NORTECeará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0032

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEXP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
14/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100112	29070008	est 14100054	FUNDEB SAL.FAMILI 14100058 R\$ SAL.MATERN 14100059 R\$	224.994,90 5.202,34 18.756,02
04/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04110152	29070008	est 04110099	FUNDEB SAL.FAMILI 04110126 R\$ SAL.MATERN 04110127 R\$	226.877,24 5.105,10 17.108,39
10/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120087	29070008	est 10120044	FUNDEB SAL.FAMILI 10120108 R\$ SAL.MATERN 10120109 R\$	234.105,81 5.105,10 8.222,76
21/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21120100	29070008	est 21120071	CAIXA TOTAL FONTE RECURSO.....R\$ TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	17.720,68 2.566.362,15 2.566.362,15 2.566.362,15
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						2.566.362,15
24 01.						
12 361 0033 2.218	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental - 40%					FUNDEB
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.14	INSS - FUNDEB (40%) - FUNDAMENTAL					
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%					
30/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30010185	02010614	est 30010076	FUNDEB SAL.FAMILI 30010203 R\$ SAL.MATERN 30010204 R\$	90.859,46 4.813,38 5.195,00
02/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02030034	02010614	est 02030016	FUNDEB SAL.FAMILI 02030066 R\$ SAL.MATERN 02030067 R\$	187.053,64 12.398,10 4.807,00
06/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06030102	02010614	est 06030054	FUNDEB	R\$ 1.140,47
26/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	26030340	02010614	est 26030117	FUNDEB SAL.FAMILI 26030533 R\$ SAL.MATERN 26030534 R\$	184.093,21 12.738,44 3.831,67
04/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04050076	02010614	est 04050068	FUNDEB SAL.FAMILI 04050053 R\$ SAL.MATERN 04050054 R\$	188.995,54 12.495,34 2.299,00
25/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	25060015	02010614	est 25060009	FUNDEB SAL.FAMILI 25060035 R\$ SAL.MATERN 25060036 R\$	188.181,81 12.398,10 2.090,00
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080136	02010614	est 10080078	CAIXA SAL.FAMILI 10080108 R\$ SAL.MATERN 10080109 R\$	180.952,13 12.252,24 8.618,33
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080142	02010614	est 14080068	FUNDEB SAL.FAMILI 14080133 R\$ SAL.MATERN 14080134 R\$	164.264,90 12.252,24 8.270,00
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080143	29070009	est 14080069	FUNDEB	R\$ 16.718,54
17/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17090142	29070009	est 17090047	FUNDEB SAL.FAMILI 17090058 R\$ SAL.MATERN 17090059 R\$	178.062,38 12.106,38 11.335,33
14/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100116	29070009	est 14100056	FUNDEB SAL.FAMILI 14100063 R\$ SAL.MATERN 14100064 R\$	180.380,21 12.349,48 9.878,33
04/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04110156	29070009	est 04110101	FUNDEB SAL.FAMILI 04110130 R\$ SAL.MATERN 04110131 R\$	186.547,83 12.057,76 4.180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0033

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120092	29070009	est 10120046	FUNDEB	R\$	187.056,31
					SAL.FAMILI 10120112	R\$	11.911,90
					SAL.MATERN 10120113	R\$	3.970,99
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120284	29070009	est 18120187	FUNDEB	R\$	14.254,77
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		2.140.810,21
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		2.140.810,21
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		2.140.810,21
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.140.810,21
24 01.							
12 365 0033 2.219	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - 60%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.13	INSS - FUNDEB (60%) - INTANTIL						
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%						
30/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30010176	02010612	est 30010073	FUNDEB	R\$	2.724,97
					SAL.FAMILI 30010196	R\$	486,20
					SAL.MATERN 30010197	R\$	3.265,93
02/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02030032	02010612	est 02030015	FUNDEB	R\$	96.361,43
					SAL.FAMILI 02030064	R\$	2.285,14
					SAL.MATERN 02030065	R\$	4.424,00
06/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06030099	02010612	est 06030052	FUNDEB	R\$	956,89
26/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	26030230	02010612	est 26030078	FUNDEB	R\$	87.991,35
					SAL.MATERN 26030465	R\$	4.750,92
					SAL.FAMILI 26030466	R\$	2.333,76
04/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04050074	02010612	est 04050067	FUNDEB	R\$	87.744,69
					SAL.FAMILI 04050051	R\$	291,72
					SAL.MATERN 04050052	R\$	2.451,92
					SAL.FAMILI 04050072	R\$	1.993,42
					SAL.MATERN 04050073	R\$	2.260,68
25/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	25060013	02010612	est 25060008	FUNDEB	R\$	85.953,72
					SAL.FAMILI 25060033	R\$	2.285,14
					SAL.MATERN 25060034	R\$	5.019,14
09/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09070023	02010612	est 09070012	FUNDEB	R\$	333,46
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080134	02010612	est 10080077	CAIXA	R\$	87.812,97
					SAL.FAMILI 10080106	R\$	2.479,62
					SAL.MATERN 10080107	R\$	2.969,75
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080140	02010612	est 14080067	FUNDEB	R\$	87.848,30
					SAL.FAMILI 14080131	R\$	2.479,62
					SAL.MATERN 14080132	R\$	2.873,75
17/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17090140	02010612	est 17090046	FUNDEB	R\$	86.173,78
					SAL.FAMILI 17090055	R\$	2.236,52
					SAL.MATERN 17090056	R\$	3.946,62
14/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100114	02010612	est 14100055	FUNDEB	R\$	89.002,26
					SAL.FAMILI 14100060	R\$	2.187,90
					SAL.MATERN 14100061	R\$	1.436,88
04/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04110154	02010612	est 04110100	FUNDEB	R\$	88.615,20
					SAL.FAMILI 04110128	R\$	2.187,90
					SAL.MATERN 04110129	R\$	1.149,50
10/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120089	02010612	est 10120045	FUNDEB	R\$	38.177,44
					SAL.FAMILI 10120110	R\$	2.285,14
					SAL.MATERN 10120111	R\$	2.222,37
10/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120090	26110004	ord	FUNDEB	R\$	49.143,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0034

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEXP.	CÓD.FINANÇ	CH/REF/TL	VALOR
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120272	17120008	ord	FUNDEB	R\$	3.783,54
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		952.926,88
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		952.926,88
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		952.926,88
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		952.926,88
24 01.							
12 365 0033 2.220	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - 40%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.15	INSS - FUNDEB (40%) - INFANTIL						
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%						
30/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30010187	02010615	est 30010077	FUNDEB	R\$	16.511,13
					SAL.FAMILI 30010205	R\$	2.965,82
					SAL.MATERN 30010206	R\$	6.788,12
02/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02030036	02010615	est 02030017	FUNDEB	R\$	81.021,53
					SAL.FAMILI 02030068	R\$	10.161,58
					SAL.MATERN 02030069	R\$	7.308,99
26/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	26030342	02010615	est 26030118	FUNDEB	R\$	75.193,97
					SAL.FAMILI 26030535	R\$	10.745,02
					SAL.MATERN 26030536	R\$	6.229,17
04/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04050078	02010615	est 04050069	FUNDEB	R\$	77.823,02
					SAL.FAMILI 04050055	R\$	11.036,74
					SAL.MATERN 04050056	R\$	5.225,00
25/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	25060017	02010615	est 25060010	FUNDEB	R\$	76.419,26
					SAL.FAMILI 25060037	R\$	10.696,40
					SAL.MATERN 25060038	R\$	4.284,49
10/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080138	02010615	est 10080079	CAIXA	R\$	79.250,62
					SAL.FAMILI 10080110	R\$	10.647,78
					SAL.MATERN 10080111	R\$	2.090,00
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080145	02010615	est 14080070	FUNDEB	R\$	5.601,36
14/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080146	29070010	est 14080071	FUNDEB	R\$	71.508,46
					SAL.FAMILI 14080135	R\$	10.550,54
					SAL.MATERN 14080136	R\$	4.145,17
17/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17090144	29070010	est 17090048	FUNDEB	R\$	74.725,04
					SAL.FAMILI 17090060	R\$	10.404,68
					SAL.MATERN 17090061	R\$	6.200,33
14/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100118	29070010	est 14100057	FUNDEB	R\$	76.478,49
					SAL.FAMILI 14100065	R\$	10.647,78
					SAL.MATERN 14100066	R\$	4.249,67
04/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04110158	29070010	est 04110102	FUNDEB	R\$	76.969,35
					SAL.FAMILI 04110132	R\$	10.550,54
					SAL.MATERN 04110133	R\$	4.075,50
10/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120094	29070010	est 10120047	FUNDEB	R\$	78.631,35
					SAL.FAMILI 10120114	R\$	10.550,54
					SAL.MATERN 10120115	R\$	1.950,66
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		951.638,10
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		951.638,10
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		951.638,10
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		951.638,10
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$		20.270.793,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EXPENHO	ANULAÇÃO	CÓD.FINANC	AV/REF	VALOR
06 01.						
10 122 0002 2.011					SESAU	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
1211000000						
03/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03110108	02010384	est 03110004	MUN.SA.INS	R\$ 32.189,68
03/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03110112	02010384	est 03110006	MUN.SA.INS	R\$ 33.175,20
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	65.364,88
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	65.364,88
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	65.364,88
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	65.364,88
06 01.						
10 301 0018 2.018					SESAU	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
1211000000						
03/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03110104	01060048	est 03110002	CAIXA	R\$ 1.680,00
03/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03110106	01060048	est 03110003	CAIXA	R\$ 463,00
03/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03110110	01060048	est 03110005	CAIXA	R\$ 36.207,89
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	38.350,89
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	38.350,89
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	38.350,89
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	38.350,89
					TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTO...R\$	103.715,77

ACPP - Assessoria e Contabilidade Priv. SIS Ltda.
CNPJ 12.083.560/0001-17-CE Nº 02.319.000

Francis de Jesus do Souza
Socio Administrador - CPF 269.418.913-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

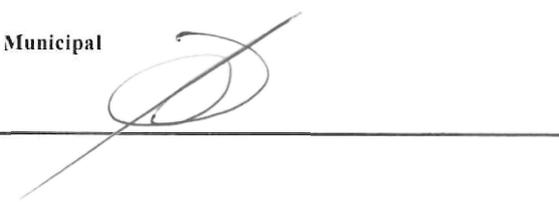
ANEXO 04
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: JUAZEIRO DO NORTE	
Exercício: 2020	
PREFEITO	
Nome Completo: JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES	
CPF: 11575646315	
Endereço Residencial	
Rua: RUA DA CONCEIÇÃO	
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: JUAZEIRO DO NORTE	
UF.: CE	CEP.: 63010222
Telefones:	
Fixo: (0088)3571-1500	Cel.: (0085)9992-907
E-mails:	
contabilidadejauzeirodonorte@gmail.com	

VICE-PREFEITO	
GIOVANNI SAMPAIO GONDIM	
CPF: 35442425400	
Endereço Residencial	
Rua: RUA VITAL LISBOA SANTOS, 370	
Bairro/Distrito: JARDIM GONZAGA	
Município: JUAZEIRO DO NORTE	
UF.: CE	CEP.: 63010222
Telefones:	

Prefeito Municipal

ASS.: _____



DECRETO Nº 610/2020, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

Dispõe sobre fixação do repasse do Duodécimo da Câmara Municipal de **JUAZEIRO DO NORTE**, exercício financeiro de 2020, na forma da legislação vigente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o Inciso II do art. 29-A da Constituição Federal:

“Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:

II - 6% (seis por cento) para Municípios com população entre 100.000 (cem mil) e 300.000 (trezentos mil) habitantes;

DECRETA:

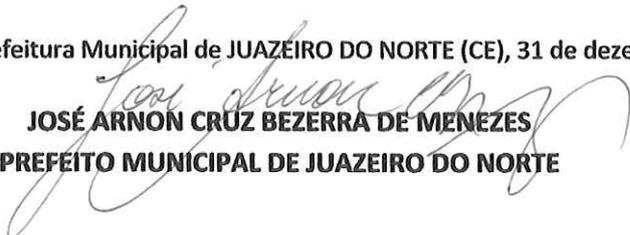
Art. 1º - Fixa o total da despesa do Poder Legislativo Municipal de Juazeiro do Norte, exercício de 2020, em **R\$ 15.754.527,27** (quinze milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos), com base nas receitas efetivamente arrecadada no exercício de 2019, conforme especificação abaixo:

Especificação da Receita	Valor
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	R\$79.537.370,48
FPM	R\$98.557.837,24
FPM 1% COTA DE JULHO	R\$4.188.844,47
FPM 1% DOTA DE DEZEMBRO	R\$4.349.539,64
ITR	R\$8.086,33
LC 87/96	R\$0,00
ICMS	R\$56.999.944,89
IPVA	R\$18.489.756,67
IPI	R\$244.976,90
CIDE	R\$199.097,89
TOTAL DA RECEITA DE 2019	R\$262.575.454,51
6%	R\$15.754.527,27

Art. 2º - Para o fiel cumprimento da LOA/2020, fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a ajustar as dotações orçamentárias da Câmara para o limite contido no artigo 1º deste Decreto.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos financeiros retroagirão a 01 de janeiro de 2020.

Paço da Prefeitura Municipal de **JUAZEIRO DO NORTE** (CE), 31 de dezembro de 2020.



JOSÉ ARNÓN CRUZ BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

DECRETO Nº 505, DE 17 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Novo coronavírus – COVID 19, no âmbito do Município de Juazeiro do Norte e adota outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 72, inciso VII, da Lei Orgânica do Município de Juazeiro do Norte;

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde – OMS, em 11 de março de 2020, classificou como Pandêmica a situação de emergência mundial vinculada ao novo Coronavírus;

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), bem como a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a recomendação do Ministério da Saúde, transmitida em 13 de março de 2020, para que, durante o atual período de emergência na saúde pública, fossem adiados ou cancelados eventos de massa sejam governamentais, esportivos, artísticos, culturais, políticos, científicos, comerciais ou religiosos;

CONSIDERANDO o teor da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;

CONSIDERANDO a necessidade de medidas preventivas urgentes para promoção da saúde pública e proteção da paz social adstritas a situação emergencial causada pelo COVID-19;

CONSIDERANDO a altíssima capacidade de contágio por cada pessoa doente com o COVID-19 na transmissão desse vírus;

CONSIDERANDO que Juazeiro do Norte em razão da figura do Padre Cícero Romão Batista atrai milhares de romeiros de todo o país, especialmente da região nordeste;

DECRETA:

Art. 1º Fica decretado situação de emergência em saúde no âmbito do Município de Juazeiro do Norte, em decorrência do novo coronavírus (COVID-19).

Art. 2º Caberá a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte articular ações e serviços de saúde voltados à contenção da situação de emergência disposta neste Decreto, competindo-lhe, em especial a coordenação das ações de enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19), facultada a adoção das seguintes medidas, sem prejuízo de outras que se façam necessárias:

I - planejar, organizar, coordenar e controlar as medidas a serem empregadas durante a situação de emergência;

II - expedir recomendações a órgãos e instituições públicas e privadas, no tocante à adoção de medidas e procedimentos para contenção do COVID-19.

III - encaminhar ao Poder Executivo relatórios técnicos sobre a situação de emergência decorrente da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19) e as ações administrativas em curso;

IV - divulgar a população juazeirense informações relativas à situação de emergência decorrente da infecção humana pelo COVID-19.

V - comunicar ao Poder Executivo, para providências cabíveis, o encerramento da situação de emergência decretada neste Decreto, no prazo não superior declarado pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde.

Art. 3º Ficam suspensos, no âmbito do município de Juazeiro do Norte, por 15 (quinze) dias:

I - eventos, de qualquer natureza, públicos ou particulares, com público superior a 100 (cem) pessoas;



II - atividades coletivas em equipamentos públicos que possibilitem a aglomeração de pessoas, tais como shows, cinema, teatro, bibliotecas, academias, centros culturais e memoriais;

III - atividades educacionais presenciais em todas as escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino público, a partir de 19 de março de 2020, exceto as creches e/ou escolas municipais que possuam alunos considerados pelos pais em risco de desnutrição em razão da ausência da merenda escolar, ficando o estabelecimento educacional exclusivamente aberto entre as 11:00h e 14:00h para distribuição da referida alimentação;

IV - atividades de convivência com idosos, crianças, asmáticos, fumantes, diabéticos, pessoas com doença do coração e outras que estejam mais suscetíveis ao novo coronavírus (COVID-19), excetuando-se as de natureza médica.

§ 1º A suspensão de atividades a que se refere este artigo poderá ser prorrogada, mediante prévia avaliação da Secretaria Municipal de Saúde.

§ 2º Os ajustes necessários para o cumprimento do calendário escolar serão estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação imediatamente após o retorno às aulas.

§ 3º A suspensão das aulas da rede pública de ensino de que trata o inciso III deste artigo poderá ser considerada como adiantamento parcial das férias escolares que ocorrem no mês de julho ou como recesso.

Art. 4º Ficam vedadas as concessões de licenças ou alvarás para realização de eventos privados, com público superior a 100 (cem) pessoas.

§ 1º Os órgãos licenciadores municipais deverão suspender as licenças já concedidas, para eventos programados para ocorrerem a partir da data da publicação deste Decreto, envidando esforços para dar ciência aos particulares que as requereram, valendo-se de todos os meios de comunicação possíveis.

§ 2º Os eventos só poderão ser remarcados após ultrapassado o período de decretação de emergência.

§ 3º A vedação se estende para os estabelecimentos comerciais já licenciados que realizem eventos nas condições do *caput*, os quais ficam impedidos de fazê-los, sob pena de cassação do alvará de licença e funcionamento.

Art. 5º Ficam suspensas as viagens de servidores municipais a serviço do Município de Juazeiro do Norte para deslocamento no território nacional ou no exterior.

§ 1º Os deslocamentos poderão ser excepcionalmente autorizados pelo Chefe de Gabinete, após justificativa formal da necessidade da viagem a ser elaborada pelo respectivo Secretário da pasta interessada, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

§ 2º Todo servidor municipal que retornar do exterior, seja por gozo de férias ou eventuais licenças, deverá efetuar comunicação imediata à Secretaria Municipal de Saúde e permanecer em isolamento domiciliar por 07 (sete) dias, mesmo que não apresente qualquer sintoma relacionado ao COVID-19, devendo aguardar orientações da referida Secretaria.

§ 3º Os servidores públicos municipais com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos poderão ser autorizados, em caráter excepcional, a critério da respectiva chefia, a trabalhar em suas residências, cabendo ao seu órgão ou entidade setorial prover os meios necessários para o desempenho de suas funções.

Art. 6º As unidades ambulatoriais, hospitalares e laboratoriais, públicas e privadas, ficam obrigadas a informar à Secretaria Municipal de Saúde o resultado do exame específico para a SARS-CoV-2 (RT-PCR, pelo protocolo Charité), sobre todos os casos confirmados de contaminação pela COVID-19.

§ 1º A informação de que trata o *caput* deverá conter, obrigatoriamente, os dados constantes do sítio eletrônico: http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=53635.

§ 2º As unidades de saúde a que se refere o *caput* ficam obrigadas a fornecer à Secretaria Municipal de Saúde os documentos e prontuários dos pacientes suspeitos ou confirmados de contaminação pela COVID-19, mediante solicitação.

Art. 7º Ficam suspensas, por 30 (trinta) dias, prorrogáveis, as férias de todos os profissionais da área da saúde do Município de Juazeiro do Norte, devendo ser reprogramadas eventuais férias previstas para gozo no respectivo período.

Art. 8º Os transportes públicos municipal ou intermunicipal, por meio de ônibus e o complementar, deverão passar, no mínimo, 01 (uma) vez ao dia, por processo de higienização especial.

Art. 9º Fica criada, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, uma unidade de Sentinela de Referência para atendimento exclusivo dos casos suspeitos do COVID-19.

Art. 10 A Secretaria de Saúde deverá manter atualizado Plano de Contingência no âmbito do Município de Juazeiro do Norte para conter a emergência de saúde pública provocada pelo novo coronavírus (COVID-19).

Parágrafo único. O Plano a que se refere este artigo será divulgado através da internet e distribuído a toda a rede pública e privada de saúde deste Município.

Art. 11 Ficam autorizadas, todas as Secretarias Municipais, a adotarem medidas preventivas, no âmbito dos trabalhos próprios de suas atribuições, com o objetivo de mitigar a possibilidade de contágio do COVID-19.

Parágrafo único. O ponto eletrônico deverá ser mantido, sendo, necessariamente com álcool gel ao lado, oferecido pelo próprio órgão.

Art. 12 Os bares e restaurantes no âmbito deste Município deverão observar na organização de suas mesas a distância mínima de 02 (dois) metros, sob pena de sujeitar-se às consequências da fiscalização municipal.

Parágrafo único. Recomenda-se que em filas sejam respeitados a distância mínima de 02 (dois) metros de uma pessoa para outra.

Art. 13 Considerar-se-á abuso de poder econômico a elevação de preços, sem justa causa, com a finalidade de, arbitrariamente e deliberadamente, aumentar os preços de insumos e serviços relacionados ao enfrentamento do COVID-19, conforme previsto no artigo 36, inciso III, da Lei Federal nº 12.529, de 30 de novembro de 2011.

Art. 14 As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste Decreto, e o seu descumprimento acarretará responsabilização, nos termos dispostos em Lei.

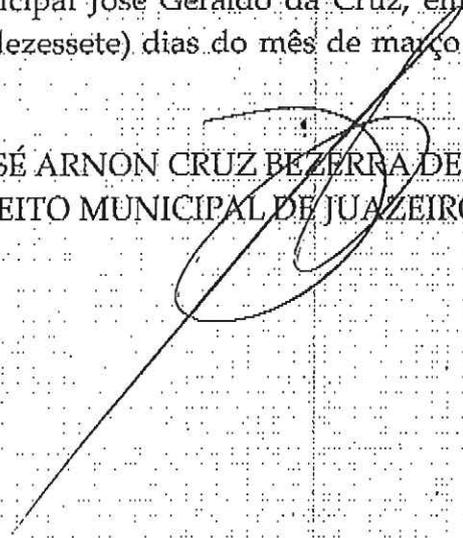
Art. 15 A tramitação dos processos referentes a assuntos vinculados a este Decreto se dará em regime de urgência e prioridade em todos os órgãos e entidades da Administração Pública deste Município.

Art. 16 As medidas impostas por este Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer tempo antes do término de sua vigência, bem como poderão ser prorrogadas de acordo com a incolumidade e o interesse públicos.

Art. 17 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 18 A vigência da situação de emergência decretada neste Decreto será pelo período de 15 (quinze) dias, podendo ser prorrogado.

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz, em Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 17 (dezessete) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte (2020). // // // // //



JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE